صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان اردبیل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۰۴۵,۶۱۶	۰	۵,۰۴۵,۶۱۶	۳,۵۵۱,۱۳۰	۸,۵۹۶,۷۴۶	۸,۷۶۱,۰۹۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۴۵,۶۱۶	۰	۵,۰۴۵,۶۱۶	۳,۵۵۱,۱۳۰	۸,۵۹۶,۷۴۶	۸,۷۶۱,۰۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۴,۰۹۱,۰۰۸	۶۳,۶۲۶,۷۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۴,۴۲۶,۷۱۲	۶۳,۹۶۲,۵۰۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۳,۷۷۶,۶۵۸	۳۴۷,۳۷۹	۸۸۴,۶۴۷	۴	۴,۳۸۴,۱۱۸	۴,۶۶۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۶.۴۸	۳۴۷,۳۷۹	۴	۶.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۴۲,۶۲۵,۸۰۰	۰	۷,۵۹۸,۲۷۳	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۵۰,۲۲۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۳۶	۰	۶	۱۶.۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۴۸,۳۱۴	۰	۳۸,۹۰۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۸۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۰	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۵۹۱	۰	۱,۳۰۶	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۰	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۳۶,۱۸۴	۰	۵۹۵,۹۸۳	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۸۳۲,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۶	۰	۱	۳.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۰۴,۱۲۹	۰	۳۴,۲۰۷	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶	۰	۱	۰.۳۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	(۱۹۹,۰۵۶)	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۲۹۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۴,۲۳۴,۴۲۳	۰	۴,۹۳۳,۴۹۱	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۹,۱۴۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۰	۱۱.۹۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۵۵,۸۶۰	۰	۹۲,۰۴۳	۱	۹۸,۱۸۰	۲۳۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۷۶۱,۹۳۸	۰	۶۴,۵۰۸	۲	۱۶۹,۶۱۳	۸۲۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰	۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۷,۷۳۳,۷۲۳	۰	۵,۶۹۷,۷۲۵	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۵۳,۴۳۱,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۰	۲۱.۶۷
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۹۶,۰۲۲,۰۷۳	۰	۲۲,۸۳۰,۲۳۱	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۱۸,۸۵۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۰	۰	۳۰.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۰۱,۷۵۵	۰	۶۸,۴۴۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۷۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰	۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۰۸۴,۹۲۵	۰	۲۵۶,۸۱۴	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۳۴۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۰	۰	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳,۲۸۵,۷۹۸	۰	۱,۲۲۹,۸۷۲	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۴,۵۱۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۰	۳.۵۶
جمع	۳۷	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۳۱۴,۱۹۱,۶۰۰	۳۴۷,۳۷۹	۴۴,۱۱۷,۵۸۴	۳۸	۶۴,۰۹۱,۰۰۸	۲۵۸,۳۰۹,۱۸۴	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۳۸	۶۳,۸۴۹,۵۰۵	۳۴۷,۳۷۹	۱۰۰	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۵,۸۵۶	۱,۵۲۴,۷۱۱	۱,۴۲۹,۵۹۵	۰	۰	۳۸۸,۱۲۶	۰.۱۱	۱,۵۲۴,۷۱۱	۱,۸۱۷,۷۲۱	۲,۳۷۲	۲,۸۱۰	۲۸۲,۰۱۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۲۹,۴۸۳	۰	۰	۲۳۱,۲۵۳	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۲۷۰,۷۲۶	۵,۸۲۱	۸,۱۵۰	۶۴۸,۸۴۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۱,۸۰۲,۰۶۹	۰	۰	(۲۳۱,۷۹۲)	۰.۲۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۱,۴۸۰,۲۷۷	۱,۷۹۲	۲,۵۲۳	۳,۲۵۹,۲۰۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۷۹,۴۳۶,۹۱۲	۱,۴۴۱,۳۸۴,۴۱۲	۰	۲۲,۶۳۹,۷۱۴	۰.۵۱	۸,۵۰۳,۳۰۴	۱۰۲,۰۷۶,۴۲۶	۱,۵۹۸	۱۹,۱۸۰	۹۳,۵۷۳,۳۲۲
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۳۷۶,۴۵۶	۰	۰	۶۴,۴۴۰	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۴۴۰,۸۹۶	۱۳,۱۳۶	۳۸,۱۱۰	۲۸۸,۹۲۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۸۵,۴۸۲	۱۸,۷۱۴,۵۹۷	۰	۶۸	۱.۹۹	۱۷,۶۴۰	۳۸۵,۵۵۰	۷۰۵	۱۵,۴۱۰	۳۶۷,۹۱۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۳۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷,۹۸۳,۵۳۳	۰	۰	۱,۷۰۶,۶۷۷	۰.۲۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۹,۶۹۰,۲۱۰	۴۷۷	۱,۳۵۷	۶,۲۸۵,۵۴۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۹۹۱,۸۶۶	۰	۰	۸۴۲,۴۷۲	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۸۳۴,۳۳۸	۵۶۰	۹۰۵	۱,۰۷۹,۴۲۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۳۹۲,۵۲۸	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۳۴۲,۸۸۱	۰	۰	۲,۰۶۹,۴۰۲	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۵,۴۱۲,۲۸۳	۲۵۹	۸۵۰	۳,۱۲۶,۴۴۹
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۷۶,۷۴۰	۰	۰	۲۷,۷۴۳	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۱۰۴,۴۸۳	۲۹۳	۶۴۴	۵۷,۱۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۴۲,۰۴۳	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۲۷۸,۳۴۸	۰	۰	۳۸۰,۹۶۹	۰.۲۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۶۵۹,۳۱۷	۲,۲۳۵	۲,۴۹۳	۲۷۴,۱۲۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۳۵,۴۳۵	۷۳,۲۱۲	۱۰۱,۰۲۰	۰	۰	۲۹,۱۷۹	۰.۰۱	۷۳,۲۱۲	۱۳۰,۱۹۹	۲۵۹	۶۴۷	۵۷,۹۸۷
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۲۵۴,۸۲۵	۱۸۹,۵۹۳	۰	۰	۴۵,۷۸۳	۰.۲۴	۲۵۴,۸۲۵	۲۳۵,۳۷۵	۶,۰۴۵	۴,۰۱۰	(۱۱۹,۴۵۰)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۷۹,۹۷۷	۰	۰	(۶۰,۳۱۷)	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۱۹,۶۶۰	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۴۱۱,۵۹۰)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۲۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۸,۸۲۴,۵۶۸	۰	۰	۱,۱۶۴,۵۸۰	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۹,۹۸۹,۱۴۸	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۸,۴۲۸,۴۴۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۵۹,۴۳۳	۳۲۰,۵۶۵	۹۰۶,۱۴۳	۰	۰	۳۰۴,۹۴۰	۰.۳۴	۳۲۰,۵۶۵	۱,۲۱۱,۰۸۳	۱,۷۷۹	۹,۷۷۰	۹۹۰,۵۱۸
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۵۱۷,۶۱۱	۰	۰	۳۸۱,۸۶۸	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۸۹۹,۴۷۹	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۱,۵۴۶,۲۸۶
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۲,۲۵۰,۴۹۹	۰	۰	۴۴۶,۷۵۰	۰.۳	۴۰۹,۰۲۶	۲,۶۹۷,۲۴۹	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۲,۲۸۸,۲۲۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۰۴,۱۲۹	۰	۰	۳۴,۳۰۷	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۸,۴۳۶	۲,۱۶۹	۲,۲۳۱	۶,۶۳۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۷,۳۵۸	۳۴,۶۴۰	۴۵,۴۴۲	۰	۰	۲۵,۵۶۱	۰.۲۹	۲۴,۶۴۰	۷۱,۰۰۳	۶,۰۷۳	۱۷,۵۰۰	۴۶,۲۶۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۲۵,۵۴۳	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۹,۵۰۲	۰	۰	۱,۹۸۶,۸۹۱	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱۴,۴۳۶,۳۹۲	۱,۶۱۳	۱۱,۴۸۰	۱۲,۴۰۸,۰۶۶
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۵۸,۷۲۳	۰	۰	(۶,۸۸۳)	۰.۱۸	۸۹,۴۵۴	۱۵۱,۸۳۹	۲,۰۸۰	۳,۵۲۰	۶۲,۳۸۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳,۲۸۵,۷۹۸	۰	۰	۱,۲۲۹,۸۷۲	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۴,۵۱۵,۶۷۰	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۲,۲۳۴,۱۹۰
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۱,۰۵۳,۶۱۶	۰	۰	۱۲۵,۹۷۶	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۱,۱۷۹,۵۹۳	۳,۰۰۹	۵,۱۵۰	۴۹۰,۳۱۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۳۶,۱۸۴	۰	۰	۵۹۵,۹۸۳	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۸۲۲,۱۶۷	۱,۱۱۷	۹۵۲	(۳۱۵,۱۱۳)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۷,۴۹۸,۸۷۹	۰	۰	۳,۲۱۲,۵۲۷	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۵۹	۲۰,۷۱۱,۴۱۶	۱,۵۰۹	۵,۴۸۰	۱۵,۰۰۸,۹۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۱,۱۹۶,۸۵۵	۰	۰	۶۱۴,۹۴۱	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۱,۸۱۱,۷۹۶	۱۰,۴۲۲	۸۲,۲۹۰	۱,۵۸۲,۱۰۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۶۹,۴۰۸	۰	۰	۱۰۴,۷۲۲	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۴۷۴,۱۳۰	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۱۸۷,۲۲۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۵۲	۰	۰	۲۸۱,۰۱۹	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۲	۱,۲۸۱,۰۷۱	۳۲,۱۴۲	۴۷,۴۱۰	۴۱۲,۵۵۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۲,۲۸۶,۵۸۸	۰	۰	۵۱۴,۶۰۲	۰.۳	۶۴۰,۳۰۶	۲,۸۰۱,۱۹۰	۱۰,۶۶۳	۴۶,۶۵۰	۲,۱۶۰,۸۸۴
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۶۱۲	۳۱۱,۹۲۳	۳۰۲,۴۹۶	۰	۰	(۲۹,۱۳۱)	۰.۱	۳۱۱,۹۲۳	۲۶۳,۲۶۵	۹,۱۶۷	۷,۷۴۰	(۴۸,۵۶۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۳۵۷,۳۳۱	۴۲,۹۱۳,۵۶۳	۱,۰۰۰,۷۸۲,۷۳۸	۰	۵,۰۷۳,۹۶۹	۰.۵	۱۰,۳۵۷,۳۳۱	۴۷,۹۸۷,۵۳۳	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۳۷,۶۳۰,۲۱۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۲,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	(۱۹۹,۰۵۶)	۰.۳	۸۶۲,۵۵۱	۱,۲۹۷,۳۷۴	۷,۳۷۵	۱۱,۰۸۰	۴۳۳,۸۲۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۵۵,۸۶۰	۰	۰	۹۲,۰۴۳	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۲۴۷,۹۰۳	۱,۲۰۰	۳,۰۲۰	۱۴۹,۷۲۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۶۴	۱۷,۶۴۰	۲۳,۹۹۵	۰	۰	۱۱,۵۱۸	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۵,۵۱۳	۳,۳۰۸	۶,۶۶۰	۱۷,۸۷۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۳۳,۸۸۳	۲۱۶,۸۳۱	۶۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲۱۶,۸۳۱	۶۸,۷۱۵	۳,۲۰۶	۱,۰۱۶	(۱۴۸,۱۱۶)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۷۴,۷۹۸	۲۴۷,۳۷۹	۱۱۵,۵۵۳	۰.۲۱	۲۴۷,۳۷۹	۱۱۵,۵۵۳	۲,۱۱۳	۹۸۷	(۱۳۱,۸۲۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۷۱۵,۹۰۱		۲۱۴,۱۵۹,۰۰۹		۲۴۷,۳۷۹	۴۴,۱۱۶,۲۷۸		۶۳,۹۶۳,۲۸۰	۲۵۸,۲۷۵,۲۸۷			۱۹۴,۳۱۲,۰۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۵۹۱	۰	۰	۱,۳۰۶	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۳,۸۹۷	۴,۰۰۹	۱,۰۶۴	(۹۳,۸۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۷,۷۲۸		۳۲,۵۹۱		۰	۱,۳۰۶		۱۲۷,۷۲۸	۳۳,۸۹۷			(۹۳,۸۳۱)
جمع			۶۳,۸۴۳,۶۳۹		۲۱۴,۱۹۱,۶۰۰		۲۴۷,۳۷۹	۴۴,۱۱۷,۵۸۴		۶۴,۰۹۱,۰۰۸	۲۵۸,۲۰۹,۱۸۴			۱۹۴,۲۱۸,۱۷۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۵,۸۷۶		۰		۵,۸۷۶		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان داراب	۱۸,۷۱۴,۵۹۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۷۸۲,۷۳۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۱,۳۸۴,۴۱۲	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۱۷,۰۷۴,۷۹۸	۲,۱۱۲	۲۴۷,۳۷۹	۰
جمع			۲۴۷,۳۷۹	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۴۴۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۷۰۸,۷۹۵	۱,۳۷۸,۹۶۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۴۴۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۷۰۸,۷۹۵	۱,۳۷۸,۹۶۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۲۹,۸۲۸			۰	۰		۳۲۹,۸۲۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵,۸۴۶,۶۴۷,۴۴۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۵۱۸	۵۵	۳۲۱,۵۶۶	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۲	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۹۷۵,۱۳۱	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۷۲۵,۵۷۵,۲۹۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۲۵۵	۸۲	۶۰,۳۱۷	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴,۵۷۱,۰۷۴,۶۲۴	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۱,۲۴۸	۴۸۰	۲,۱۹۴,۱۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۵۵۱,۱۳۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۵۵۱,۱۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵,۰۴۵,۶۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۸,۵۹۶,۷۴۶

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱