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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۸۱۳,۸۵۸	۰	۲,۸۱۳,۸۵۸	۲,۲۳۱,۷۵۸	۵,۰۴۵,۶۱۶	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	۲,۸۱۳,۸۵۸	۰	۲,۸۱۳,۸۵۸	۲,۲۳۱,۷۵۸	۵,۰۴۵,۶۱۶	۸,۷۶۱,۰۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	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	۶۴,۱۷۹,۳۳۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۳,۹۵۲,۵۳۵	۰	(۱۷۶,۸۷۷)	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۳,۷۷۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۶.۴۸	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۶.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۴۵,۰۱۸,۲۸۱	۰	(۲,۳۹۲,۴۸۱)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۴۲,۶۲۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۳۶	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۳۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۵۲,۵۳۳	۰	(۴,۲۱۹)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۴۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷	۰	(۴,۵۵۶)	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۱	۱۲۷,۷۲۸	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	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۷۶,۵۵۷	۰	(۴۰,۲۷۳)	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۳۶,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۲۶	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۲۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۰,۲۰۷	۰	(۲۶,۰۷۸)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۰۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۲۶	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۲۶

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۵	۰	۰	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۹۸۷,۵۲۵	۰	(۲,۷۶۳,۱۰۲)	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۴,۲۲۴,۴۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۱	۰	۰	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۶۶,۵۷۸	۰	(۱۰,۷۱۸)	۹۸,۱۸۰	۱۵۵,۸۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۸۸۷,۸۵۸	۰	(۱۲۵,۹۲۰)	۱۶۹,۶۱۳	۷۶۱,۹۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۰	۰	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۱۲,۸۹۰,۹۶۰	۵۵,۳۷۲,۶۹۳	۰	(۷,۶۲۸,۹۷۱)	۱۲,۸۹۰,۹۶۰	۴۷,۷۳۳,۷۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۷۶	۰	۰	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۰۱,۹۲۱,۵۵۹	۰	(۵,۸۹۸,۴۸۶)	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۹۶,۰۲۲,۰۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۶۳	۰	۰	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۳۴۱,۸۹۳	۰	(۴۰,۱۲۸)	۱۳۷,۲۰۲	۲۰۱,۷۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۸۶۱,۰۴۳	۰	۲۳۳,۸۸۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۰۸۴,۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۸	۰	۰	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۷۲۹,۹۷۶	۰	۵۵۵,۸۲۲	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۸۵,۷۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۷	۰	۰	۳.۵۷
جمع	۳۷	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۲۳۲,۵۲۳,۸۱۴	۰	(۱۸,۲۴۲,۲۱۴)	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۲۱۴,۱۹۱,۶۰۰		۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۳۸	۶۳,۸۴۹,۵۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۵,۸۵۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۳۲۴,۱۵۴	۰	۰	۱۰۵,۴۴۱	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۴۲۹,۵۹۵	۲,۳۷۲	۲,۲۱۰	(۱۰۵,۱۱۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۸۰۲,۶۵۷	۰	۰	۲۳۶,۸۲۶	۰.۳۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۲۹,۴۸۳	۵,۸۲۱	۷,۳۲۰	۴۱۷,۵۹۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۱,۸۰۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰.۳۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۱,۸۰۲,۰۶۹	۱,۷۹۲	۲,۶۰۴	۳,۶۸۱,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۳۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۸۵,۶۸۴,۷۵۹	۰	۰	(۶,۳۴۷,۸۴۷)	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۷۹,۴۳۶,۹۱۲	۲,۱۹۱	۲۰,۴۷۰	۷۰,۹۳۳,۶۰۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۴۷۳,۰۵۸	۰	۰	(۹۶,۶۰۲)	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۳۷۶,۴۵۶	۱۲,۱۳۶	۳۲,۵۴۰	۲۲۴,۴۸۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۴۱۴,۸۰۰	۰	۰	(۲۹,۳۱۸)	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۲۸۵,۴۸۲	۲,۷۹۸	۶۱,۱۴۰	۲۶۷,۸۴۲
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۹,۴۹۷,۴۰۵	۰	۰	(۱,۵۱۳,۸۷۲)	۰.۲۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷,۹۸۳,۵۳۳	۴۷۷	۱,۱۱۸	۴,۵۷۸,۸۷۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۲۲۳,۶۲۴	۰	۰	(۲۳۱,۷۵۸)	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۹۹۱,۸۶۶	۵۶۰	۶۳۶	۲۳۶,۹۵۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۳۹۳,۵۲۸	۲,۲۸۵,۸۳۴	۴,۱۲۶,۰۷۰	۰	۰	(۷۸۳,۱۸۹)	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۳۴۳,۸۸۱	۳۵۹	۵۲۵	۱,۰۵۷,۰۴۷
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۹۵,۰۷۳	۰	۰	(۱۸,۲۷۳)	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۷۶,۷۴۰	۲۹۲	۴۷۳	۳۹,۲۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۴۲,۰۴۳	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۵۶۱,۱۴۰	۰	۰	(۲۸۲,۷۹۲)	۰.۲۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۳۷۸,۳۴۸	۲,۲۳۵	۲,۱۲۵	(۱۰۶,۸۴۹)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۳,۲۱۲	۱۱۷,۱۱۹	۰	۰	(۱۶,۰۹۹)	۰.۰۱	۷۳,۲۱۲	۱۰۱,۰۲۰	۳۵۹	۵۰۲	۲۸,۸۰۸
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۲۵۴,۸۲۵	۲۲۳,۹۳۲	۰	۰	(۲۳,۲۴۰)	۰.۲۴	۲۵۴,۸۲۵	۱۸۹,۵۹۲	۶,۰۴۵	۳,۲۳۰	(۱۶۵,۲۲۳)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۷۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۷۹,۹۷۷	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۵۱,۲۷۳)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۹,۴۸۸,۸۷۱	۰	۰	(۶۶۴,۳۰۳)	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۸,۸۳۴,۵۶۸	۱,۹۰۳	۱۰,۷۶۰	۷,۲۶۳,۸۶۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۱,۱۴۰,۴۲۶	۰	۰	(۲۳۴,۲۸۳)	۰.۳۴	۲۲۰,۵۶۵	۹۰۶,۱۴۳	۱,۷۷۹	۷,۳۱۰	۶۸۵,۵۷۸
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۴,۱۲۳,۵۲۴	۰	۰	(۶۰۴,۹۱۲)	۰.۳	۲,۳۵۲,۱۹۳	۳,۵۱۷,۶۱۱	۳۴,۰۷۸	۵۰,۹۴۰	۱,۱۶۴,۴۱۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۱,۹۸۲,۴۵۰	۰	۰	۲۶۸,۰۴۹	۰.۳	۴۰۹,۰۲۶	۲,۲۵۰,۴۹۹	۲,۱۹۷	۱۲,۰۹۰	۱,۴۴۱,۴۷۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۰,۲۰۷	۰	۰	(۲۶,۰۷۸)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۰۴,۱۲۹	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۲۷,۶۶۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۷,۳۵۸	۲۴,۶۴۰	۵۸,۳۸۵	۰	۰	(۱۲,۹۴۳)	۰.۲۹	۲۴,۶۴۰	۴۵,۴۴۳	۶,۰۷۳	۱۱,۲۰۰	۲۰,۸۰۲
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۲۵,۵۴۳	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱۱,۴۶۸,۶۳۳	۰	۰	۹۸۰,۸۷۰	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۹,۵۰۲	۱,۶۱۳	۹,۹۰۰	۱۰,۴۳۱,۱۷۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۲۹,۶۰۱	۰	۰	۲۹,۱۲۱	۰.۱۸	۸۹,۴۵۴	۱۵۸,۷۲۲	۲,۰۸۰	۲,۶۹۰	۶۹,۲۶۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۷۲۹,۹۷۶	۰	۰	۵۵۵,۸۲۲	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳,۲۸۵,۷۹۸	۱۴,۸۵۹	۲۱,۴۰۰	۱,۰۰۴,۳۱۸
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۹۷۲,۳۰۴	۰	۰	۸۱,۲۱۲	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۱,۰۵۲,۶۱۶	۳,۰۰۹	۴,۶۰۰	۳۶۴,۳۴۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۷۶,۵۵۷	۰	۰	(۴۰,۲۷۳)	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۳۶,۱۸۴	۱,۱۱۷	۶۴۳	(۹۱۱,۰۹۶)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۹,۸۴۲,۱۴۱	۰	۰	(۲,۳۴۳,۲۶۳)	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۷,۴۹۸,۸۷۹	۱,۵۰۹	۴,۶۳۰	۱۱,۷۹۶,۴۳۰

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)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۱,۱۸۳,۸۶۵	۰	۰	۱۲,۹۹۰	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۱,۱۹۶,۸۵۵	۱۰,۴۳۲	۵۴,۳۶۰	۹۶۷,۱۶۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۷,۰۹۴	۰	۰	(۷,۶۸۶)	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۶۹,۴۰۸	۱۷,۹۱۸	۲۳,۰۷۰	۸۲,۵۰۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۰۶۰,۵۷۹	۰	۰	(۶۰,۵۲۷)	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۵۲	۳۲,۱۴۲	۳۷,۰۱۰	۱۳۱,۵۳۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۲,۶۵۷,۶۷۸	۰	۰	(۳۷۱,۰۹۰)	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۲,۲۸۶,۵۸۸	۱۰,۶۶۳	۳۸,۰۸۰	۱,۶۴۶,۲۸۲
پتروشیمي تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۶۱۲	۳۱۱,۹۳۳	۳۵۰,۶۱۰	۰	۰	(۴۸,۱۱۴)	۰.۱	۳۱۱,۹۲۳	۳۰۲,۴۹۶	۹,۱۶۷	۸,۸۹۰	(۹,۴۳۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۴۹,۸۳۸,۹۸۰	۰	۰	(۶,۹۲۵,۴۱۷)	۰.۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۴۲,۹۱۳,۵۶۳	۲,۵۸۷	۱۰,۷۲۰	۳۲,۵۵۶,۳۴۲
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۷,۳۷۵	۱۲,۷۸۰	۶۳۲,۸۷۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۶۶,۵۷۸	۰	۰	(۱۰,۷۱۸)	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۵۵,۸۶۰	۱,۲۰۰	۱,۹۰۵	۵۷,۶۸۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۲,۳۶۴	۱۷,۶۴۰	۲۹,۷۰۱	۰	۰	(۵,۷۰۶)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۲,۹۹۵	۳,۲۰۸	۴,۵۰۰	۶,۲۵۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۳۲,۸۸۲	۲۱۶,۸۳۱	۶۸,۳۴۱	۰	۰	۴۷۴	۰.۱۱	۲۱۶,۸۳۱	۶۸,۷۱۵	۳,۲۰۶	۱,۰۱۶	(۱۴۸,۱۱۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۷۱۵,۹۰۱	۲۳۳,۴۹۶,۶۶۷		۰	(۱۸,۳۳۷,۶۵۸)		۶۳,۷۱۵,۹۰۱	۲۱۴,۱۵۹,۰۰۹			۱۵۰,۴۴۳,۱۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷	۰	۰	(۴,۵۵۶)	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۵۹۱	۴,۰۰۹	۱,۰۲۳	(۹۵,۱۳۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷		۰	(۴,۵۵۶)		۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۵۹۱			(۹۵,۱۳۷)
جمع				۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۲۳۳,۵۳۳,۸۱۴		۰	(۱۸,۳۴۳,۲۱۴)		۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۲۱۴,۱۹۱,۶۰۰			۱۵۰,۳۴۷,۹۷۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 آتیه 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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	۱,۲۰۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۴۴۴,۴۳۸	۱,۱۱۴,۶۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۲۰۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۴۴۴,۴۳۸	۱,۱۱۴,۶۱۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۵۷,۵۲۵,۵۴۳	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۴۲۹	۷۴۰	۹۳۰,۵۶۹	
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۰۹,۲۸۸,۹۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۵۶۹	۸۰	۸,۷۴۳	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۱۹۹,۰۵۶	
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۱۱۲,۵۷۰	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۴,۰۲۶,۶۱۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۳۲,۴۲۹	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۲	۱۱۸	۴۷	۹۰,۲۵۹	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۴۹۱	۵۴۰	۱۲۳,۶۸۵	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۲۷۰	۸۰۰	۱۴۸,۹۱۶	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۹۴,۹۳۸	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۲۸۷,۹۲۵	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۲۲,۷۲۸	
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲۳,۹۵۹,۴۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۱۲۷,۵۹۵	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۳۰,۶۴۳	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷۳,۱۲۴,۰۷۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۷۲۶	۸۵	۶,۲۱۶	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۰۵۷,۲۵۸	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۶۱۹	۹۳	۳۷۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۲۳۱,۷۵۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۲۳۱,۷۵۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۸۱۳,۸۵۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۰۴۵,۶۱۶

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱