صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان اردبيل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۴۷۷,۵۲۴	۰	۲,۴۷۷,۵۲۴	۳۳۶,۳۳۴	۲,۸۱۳,۸۵۸	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	۲,۴۷۷,۵۲۴	۰	۲,۴۷۷,۵۲۴	۳۳۶,۳۳۴	۲,۸۱۳,۸۵۸	۸,۷۶۱,۰۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۳,۶۹۵,۴۴۶	۰	۲۵۸,۰۸۹	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۳,۹۵۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۶.۴۸	۴,۱۳۶,۷۳۹	۳	۰	۰	۰	۶.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۶,۴۱۰,۶۸۱	۰	۱۸,۶۰۷,۶۰۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۴۵,۰۱۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۳۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۶	۰	۰	۰	۱۶.۳۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۲۸۰,۷۶۹	۰	۷۱,۷۶۴	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۵۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۴۴۴,۲۷۹	۲	۰	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۰	۶,۱۱۷	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۱۲۷,۷۲۸	۱	۰	۰	۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۵,۸۷۶	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۶۱,۲۹۱	۰	۴۱۵,۲۶۶	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۷۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۶	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱	۰	۰	۰	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۳,۲۴۳	۰	۵۶,۹۶۴	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۰,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶	۲۳۱,۷۹۸	۱	۰	۰	۰	۰.۳۶

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۳۵	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۵	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۱,۳۹۱,۸۸۱	۰	۵,۶۹۵,۶۴۴	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۹۸۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۰۱	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۱	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۰,۸۴۲	۰	۴۵,۷۳۶	۱	۹۸,۱۸۰	۱۶۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۵	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۳۲,۸۸۵	۰	۲۵۴,۹۷۳	۲	۱۶۹,۶۱۳	۸۸۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۲۷	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۱۲,۸۹۰,۹۶۰	۴۶,۵۱۷,۷۴۰	۰	۸,۸۵۴,۹۵۳	۴	۱۲,۸۹۰,۹۶۰	۵۵,۳۷۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱.۷۶	۱۲,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۷۶	۴	۱۲,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۶۸,۲۳۰,۱۹۵	۰	۳۳,۶۹۱,۳۶۴	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۰۱,۹۲۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۶۳	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۶۳	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۱۹۵,۱۸۷	۰	۴۶,۷۰۶	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۴۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۱	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۱	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۴۲,۳۸۲	۰	۲۱۸,۶۶۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۸۶۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۵۸	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۸	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۰۵,۴۵۶	۰	۸۲۴,۵۲۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۷۲۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۵۷	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۷	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۷
جمع	۳۷	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۱۶۳,۴۸۵,۴۵۸	۰	۶۹,۰۴۸,۳۵۶	۳۷	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۲۳۳,۵۲۳,۸۱۴	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۰	۵,۸۷۶	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۳,۸۴۹,۵۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۶۳,۸۴۹,۵۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 سرمایه

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۵,۸۵۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۲۱۵,۴۷۹	۰	۰	۱۰۸,۶۷۵	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۳۲۴,۱۵۴	۲,۰۴۷	۲,۳۷۲	(۲۱۰,۵۵۷)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۵۹۳,۶۹۴	۰	۰	۲۰۸,۹۶۳	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۸۰۲,۶۵۷	۶,۴۷۰	۵,۸۲۱	۱۸۰,۷۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۱,۸۰۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰.۲۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۱,۸۰۲,۰۶۹	۲,۶۰۴	۱,۷۹۲	۳,۶۸۱,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۳۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۵۳,۱۲۶,۱۰۳	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۶۵۶	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۸۵,۶۸۴,۷۵۹	۳۲,۰۸۰	۲,۱۹۱	۷۷,۱۸۱,۴۵۵
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۳۳۷,۸۱۵	۰	۰	۱۳۵,۲۴۳	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۴۷۳,۰۵۸	۴۰,۸۹۰	۱۳,۱۳۶	۳۲۱,۰۸۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۲۹۵,۰۷۰	۰	۰	۱۱۹,۷۳۰	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۴۱۴,۸۰۰	۶۵,۷۹۰	۲,۷۹۸	۳۹۷,۱۶۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۶,۶۷۶,۷۴۷	۰	۰	۲,۸۲۰,۶۵۸	۰.۲۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۹,۴۹۷,۴۰۵	۱,۳۳۰	۴۷۷	۶,۰۹۲,۷۴۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۵۵۹,۶۶۸	۰	۰	۶۶۳,۹۵۶	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۷۲۳,۶۲۴	۷۱۰	۵۶۰	۴۶۸,۷۱۲
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۷,۳۹۳,۵۲۸	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۴۶۴,۱۸۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۸۹۰	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۴,۱۲۶,۰۷۰	۶۴۸	۳۵۹	۱,۸۴۰,۲۳۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۱,۲۵۶	۴۷,۲۵۰	۷۷,۸۷۵	۰	۰	۱۷,۱۹۸	۰.۰۱	۴۷,۲۵۰	۹۵,۰۷۳	۵۸۶	۲۹۲	۴۷,۷۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۴۲,۰۴۳	۲,۲۸۵,۱۹۷	۲,۴۲۲,۴۱۲	۰	۰	۱۳۸,۷۲۸	۰.۲۱	۲,۲۸۵,۱۹۷	۲,۵۶۱,۱۴۰	۲,۴۰۰	۲,۲۳۵	۱۷۵,۹۴۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۳,۲۱۲	۹۰,۷۵۷	۰	۰	۲۶,۳۶۲	۰.۰۱	۷۳,۲۱۲	۱۱۷,۱۱۹	۵۸۲	۳۵۹	۴۴,۹۰۷
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۱۸۸,۴۱۸	۰	۰	۳۴,۵۱۴	۰.۲۴	۳۵۴,۸۲۵	۳۲۲,۹۳۲	۳,۷۹۸	۶,۰۴۵	(۱۳۱,۸۹۳)
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	۲,۰۱۲	۲,۴۹۰	(۳۵۱,۲۷۳)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۵,۶۵۰,۶۷۶	۰	۰	۳,۸۲۸,۱۹۵	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۹,۴۸۸,۸۷۱	۱۱,۵۷۰	۱,۹۰۳	۷,۹۲۸,۱۷۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۵۹,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۹۱,۲۸۶	۰	۰	۵۴۹,۱۴۰	۰.۳۴	۲۲۰,۵۶۵	۱,۱۴۰,۴۲۶	۹,۲۰۰	۱,۷۷۹	۹۱۹,۸۶۱
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۲,۱۹۳	۳,۲۶۹,۸۲۵	۰	۰	۷۵۲,۶۸۹	۰.۳	۲,۲۵۲,۱۹۳	۴,۱۲۲,۵۲۴	۵۹,۷۰۰	۳۴,۰۷۸	۱,۷۶۹,۳۳۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۹۸,۲۵۸	۰	۰	۸۸۴,۱۹۳	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۹۸۲,۴۵۰	۱۰,۶۵۰	۲,۱۹۷	۱,۵۷۲,۴۲۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۲۱,۷۹۸	۱۷۲,۲۴۳	۰	۰	۵۶,۹۶۴	۰.۵۵	۲۲۱,۷۹۸	۲۲۰,۲۰۷	۲,۱۵۴	۲,۱۶۹	(۱,۵۹۱)

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	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۷,۳۵۸	۲۴,۶۴۰	۴۸,۶۸۸	۰	۰	۹,۶۹۷	۰.۶۸	۲۴,۶۴۰	۵۸,۳۸۵	۶,۰۷۳	۱۴,۳۹۰	۳۳,۷۴۵
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۲۵,۵۴۳	۲,۰۲۸,۳۲۷	۶,۵۰۱,۴۰۷	۰	۰	۴,۹۶۷,۲۲۵	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱۱,۴۶۸,۶۳۲	۱,۶۱۳	۹,۱۲۰	۹,۴۴۰,۳۰۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۹۲,۳۵۱	۰	۰	۳۷,۲۵۰	۰.۱۸	۸۹,۴۵۴	۱۲۹,۶۰۱	۲,۰۸۰	۳,۰۱۳	۴۰,۱۴۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۰۵,۴۵۶	۰	۰	۸۳۴,۵۲۰	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۷۲۹,۹۷۶	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۴۴۸,۴۹۶
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۷۲۳,۷۸۸	۰	۰	۲۴۸,۵۱۶	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۹۷۲,۳۰۴	۲,۰۰۹	۴,۲۴۵	۲۸۳,۰۳۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۶۱,۲۹۱	۰	۰	۴۱۵,۲۶۶	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۲,۱۴۶,۵۵۷	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۸۷۰,۷۳۳)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۱,۶۲۹,۲۸۴	۰	۰	۸,۲۱۲,۷۵۷	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۹,۸۴۲,۱۴۱	۱,۵۰۹	۵,۲۵۰	۱۴,۱۳۹,۶۸۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۶۹۷,۵۰۵	۰	۰	۴۸۶,۲۶۰	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۱,۱۸۳,۸۶۵	۱۰,۴۲۲	۵۲,۷۷۰	۹۵۴,۱۷۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۷,۰۹۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۹۰,۱۸۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۱۷۹,۷۴۳	۰	۰	(۱۱۹,۱۶۳)	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۰۶۰,۵۷۹	۳۲,۱۴۲	۳۹,۲۵۰	۱۹۲,۰۶۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۵۵۴,۶۱۵	۰	۰	۱,۱۰۳,۰۶۳	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۳,۶۵۷,۶۷۸	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۲,۰۱۷,۳۷۳
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۶۱۲	۳۱۱,۹۳۳	۲۵۵,۵۲۹	۰	۰	۹۵,۰۷۱	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۳۵۰,۶۱۰	۹,۱۶۷	۱۰,۳۰۴	۳۸,۶۷۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۴۱,۷۱۲,۶۲۴	۰	۰	۸,۱۲۶,۳۵۶	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۴۹,۸۲۸,۹۸۰	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۳۹,۴۸۱,۶۵۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۲۹۶,۴۳۰	۷,۳۷۵	۱۲,۷۸۰	۶۳۲,۸۷۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۰,۸۴۲	۰	۰	۴۵,۷۳۶	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۶۶,۵۷۸	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۶۸,۲۹۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۶۴	۱۷,۶۴۰	۲۶,۵۵۵	۰	۰	۳,۱۴۶	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۹,۷۰۱	۲,۳۰۸	۵,۵۷۰	۱۲,۰۶۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۳۲,۸۸۲	۲۱۶,۸۳۱	۵۷,۵۵۵	۰	۰	۱۰,۶۸۶	۰.۱۱	۲۱۶,۸۳۱	۶۸,۲۴۱	۲,۲۰۶	۱,۰۰۹	(۱۴۸,۵۹۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۷۱۵,۹۰۱	۱۶۳,۴۵۴,۴۲۸		۰	۶۹,۰۴۳,۲۳۹		۶۳,۷۱۵,۹۰۱	۲۳۳,۴۹۶,۶۶۷			۱۶۸,۷۸۰,۷۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۰	۰	۶,۱۱۷	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۹۰,۵۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰		۰	۶,۱۱۷		۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷			(۹۰,۵۸۱)
جمع				۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۱۶۳,۴۸۵,۴۵۸		۰	۶۹,۰۴۸,۲۵۶		۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۲۳۳,۵۳۳,۸۱۴			۱۶۸,۶۹۰,۱۸۵
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
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	۱,۱۷۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۵۳۰,۱۵۴	۱,۲۰۰,۳۲۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۷۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۵۳۰,۱۵۴	۱,۲۰۰,۳۲۶
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 *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۶۷,۱۴۲,۰۴۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۲۹۵	۲۰۰	۲۱۳,۴۲۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۶۴۶,۸۷۵,۸۵۶	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲۵۹	۱۹۰	۱۲۲,۹۰۶	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲۶,۳۳۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲۶,۳۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۴۷۷,۵۲۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۸۱۳,۸۵۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										