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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۴۷۷,۵۲۴	۰	۲,۴۷۷,۵۲۴	۰	۲,۴۷۷,۵۲۴	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	۰	۲,۴۷۷,۵۲۴	۸,۷۶۱,۰۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۳,۶۹۵,۰۲۸	۰	۴۱۸	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۳,۶۹۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۰	۰	۴,۱۳۶,۷۳۹	۶.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۶,۴۰۴,۵۲۲	۰	۶,۱۵۹	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۶,۴۱۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۰	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۳۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۲۷۵,۴۸۶	۰	۵,۲۸۳	۲	۴۴۴,۲۷۹	۲۸۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۰	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۰	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۲,۲۲۸	۰	۴۸,۰۶۳	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۶۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	(۲,۵۶۵)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۰	۲۳۱,۷۹۸	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۰	۸۶۳,۵۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۰,۷۵۳,۲۵۳	۵۳۸,۶۲۸	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۱,۲۹۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	(۱۶۴)	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۹۸,۱۸۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۰۵,۵۱۷	۳۷,۲۶۸	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۳۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰	۱۶۹,۶۱۳
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۶,۵۱۷,۷۸۹	(۴۹)	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۶,۵۱۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۶۸,۱۷۵,۴۱۰	۵۴,۷۸۵	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۶۸,۲۳۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۰	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۱۶,۱۰۹	(۲۰,۹۲۲)	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۱۹۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰	۱۲۷,۲۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۴۵,۲۶۲	(۲,۸۸۱)	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۴۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۰	۱,۶۴۶,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	(۱۰,۷۴۸)	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۰۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۲,۲۸۱,۴۸۰
جمع	۳۷	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۱۶۲,۸۴۲,۰۸۳	۶۴۳,۲۷۵	۰	۳۷	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۱۶۳,۴۸۵,۴۵۸	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۳۸	۶۳,۸۴۹,۵۰۵	۰	۶۳,۸۴۹,۵۰۵

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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 سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۵,۸۵۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۲۱۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۲۱۵,۴۷۹	۲,۳۷۲	۱,۸۷۹	(۳۱۹,۲۳۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۳۱,۸۹۱	۱,۵۹۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱,۶۳۱,۸۹۱	۱,۵۹۳,۶۹۴	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۳۸,۱۹۷)
فولاد مباركه 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	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱,۷۹۲	۲,۶۰۴	۳,۶۸۱,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۵۳,۱۲۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲,۱۹۱	۱۲,۶۹۰	۴۴,۶۲۲,۷۹۹
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۳۲۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۱۵۱,۹۷۲	۱۳,۱۲۶	۲۹,۲۰۰	۱۸۵,۸۴۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۲۸۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۲,۷۹۸	۴۶,۸۰۰	۲۷۷,۴۳۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۶,۲۰۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۰.۲۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۳,۴۰۴,۶۶۲	۴۷۷	۹۲۵	۳,۲۷۲,۰۸۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۵۱۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰.۴	۴۶,۹۷۸	۱,۷۵۴,۹۱۲	۵۶۰	۴۹۸	(۱۹۵,۲۴۴)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۲۲۱,۹۴۳	۴۴۲,۲۰۹,۴۴۸	۰	۰	۰.۴	۳۴۲,۲۳۷	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳۵۹	۲۸۷	۱۷۸,۳۴۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۸۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۴,۲۱۹)	۴۷,۳۵۰	۲۹۲	۴۸۰	۳۰,۵۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۴۲۱,۹۹۴	۹۰,۱۳۷,۲۳۲	۰	۰	۰.۲۱	۴۱۸	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۲۳۵	۲,۲۷۰	۳۷,۲۱۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۹۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۴,۲۲۶)	۷۲,۲۱۲	۳۵۹	۴۵۱	۱۸,۵۴۵
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۱۸۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۲۴	۵,۲۸۳	۳۵۴,۸۲۵	۶,۰۴۵	۳,۲۱۰	(۱۶۶,۴۰۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۷۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۰.۳	۰	۱,۸۳۱,۲۵۰	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۵۱,۲۷۳)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۵,۶۸۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۲	(۳۲,۸۰۵)	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	۴,۰۸۹,۹۷۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۹,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۸۱۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰.۳۴	(۲۲۱,۸۸۷)	۲۲۰,۵۶۵	۱,۷۷۹	۴,۷۷۰	۳۷۰,۷۲۱
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۲,۲۶۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۰.۳	۰	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۲۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۶۱,۴۲۸	۴۰۹,۰۲۶	۲,۱۹۷	۵,۹۰۰	۶۸۹,۲۳۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰.۵۵	(۲,۵۶۵)	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۳,۲۴۳	۲,۱۶۹	۱,۶۲۱	(۵۸,۵۵۵)

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)	افزایش (کاهش)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۷,۲۵۸	۲۴,۶۴۰	۵۱,۵۶۹	۰	۰	(۲,۸۸۱)	۰.۶۸	۲۴,۶۴۰	۴۸,۶۸۸	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۴۸
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۶,۴۷۴,۵۵۳	۲۰۱,۳۱۷,۸۲۶	۰	۲۶,۸۵۴	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۶,۵۰۱,۴۰۷	۱,۶۱۳	۴,۴۷۳,۰۸۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۹۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰.۱۸	۸۹,۴۵۴	۹۲,۳۵۱	۲,۰۸۰	۲,۸۹۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۳,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۰	۰	(۱۰,۷۴۸)	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۰۵,۴۵۶	۱۴,۸۵۹	(۳۷۶,۰۳۴)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۷۳۰,۴۳۱	۰	۰	(۶,۶۴۳)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۳۳,۷۸۸	۳,۰۰۹	۳۴,۵۱۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۳,۲۲۸	۰	۰	۴۸,۰۶۳	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۶۱,۲۹۱	۱,۱۱۷	(۱,۲۸۵,۹۸۹)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۱,۶۲۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۱,۶۲۹,۳۸۴	۱,۵۰۹	۵,۹۲۶,۹۲۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۶۸۵,۲۹۵	۰	۰	۱۲,۱۱۰	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۶۹۷,۵۰۵	۱۰,۴۲۲	۴۶۷,۸۱۱
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	۹۰,۱۸۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۱۷۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۱۷۹,۷۴۲	۳۲,۱۴۲	۳۱۱,۲۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۵۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۵۵۴,۶۱۵	۴۳,۶۶۰	۹۱۴,۳۰۹
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۲۵۵,۵۸۸	۱۰,۰۵۰,۱۹۴	۰	(۴۹)	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۲۵۵,۵۳۹	۲۵,۸۹۰	(۵۶,۳۹۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۴۱,۷۱۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۴۱,۷۱۲,۶۲۴	۲,۵۸۷	۳۱,۲۵۵,۳۰۳
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	۱,۴۹۶,۴۳۰	۷,۲۷۵	۶۳۲,۸۷۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۰	(۱۶۴)	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۰,۸۴۳	۱,۲۰۰	۲۲,۶۶۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۶۴	۱۷,۶۴۰	۳۹,۰۳۲	۰	۰	(۱۲,۴۷۷)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۶,۵۵۵	۳,۲۰۸	۸,۹۱۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۲۳,۸۸۲	۲۱۶,۸۳۱	۵۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲۱۶,۸۳۱	۵۷,۵۵۵	۳,۲۰۶	(۱۵۹,۲۷۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲,۷۱۵,۹۰۱	۱۶۲,۸۱۱,۰۵۳		۰	۶۴۳,۳۷۵		۶۲,۷۱۵,۹۰۱	۱۶۳,۴۵۴,۴۲۸		۹۹,۷۲۸,۵۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۴,۰۰۹	(۹۶,۶۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰		۰	۰		۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰		(۹۶,۶۹۸)
جمع				۶۲,۸۴۳,۶۲۹	۱۶۲,۸۴۲,۰۸۳		۰	۶۴۳,۳۷۵		۶۲,۸۴۳,۶۲۹	۱۶۳,۴۸۵,۴۵۸		۹۹,۶۴۱,۸۲۹
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک تجارت	۴۴۲,۲۰۹,۴۴۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۰,۱۳۷,۲۳۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰۱,۳۱۷,۸۲۶	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۰,۰۵۰,۱۹۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

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
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	۱,۱۴۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۷۸,۵۱۱	۸۴۸,۶۸۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۴۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۷۸,۵۱۱	۸۴۸,۶۸۳
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۲,۴۷۷,۵۲۴

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱