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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۶۳,۹۶۳,۵۰۳
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۶۱۵,۲۸۴	۲۱۶,۸۳۱	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۷۹,۷۴۴	۳,۶۹۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۹۱۹,۹۰۸	۲۱۶,۸۳۱	۶.۱۶	۳	۴,۱۳۶,۷۳۹	۶.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۸,۸۴۰,۳۳۵	۰	(۲,۴۳۵,۸۱۳)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۶,۴۰۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۶.۴۳	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۳۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۹۷,۹۷۸	۰	(۲۲۲,۴۹۲)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۲۷۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۰.۷	۲	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	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۰.۲	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۰.۰۱	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۸۱۲,۳۲۸	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۳.۳۷	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۰.۳۶	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶

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	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
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	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۳,۱۴۹,۲۷۱	۰	(۲,۲۹۶,۰۱۸)	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۰,۷۵۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵	۱۲.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۰۵,۵۱۷	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۰۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۰.۲۷
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۶,۵۱۷,۷۸۹	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۶,۵۱۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۷۱,۵۹۸,۰۱۱	۰	(۳,۴۲۲,۶۰۱)	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۶۸,۱۷۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۳۰۳,۶۱۹	۰	۱۲,۴۹۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۱۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۴۵,۲۶۳	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۴۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۹	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹	۳.۵۷
جمع	۲۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۱,۲۲۶,۷۷۳	۲۱۶,۸۳۱	(۸,۲۸۴,۶۹۰)	۳۷	۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۱۶۲,۸۴۲,۰۸۳	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۳۷	۶۳,۶۳۲,۶۷۴	۱۰۰.۰۱	۲۱۶,۸۳۱	۱۰۰	۶۳,۸۴۹,۵۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۱۹۳,۲۹۰	۰	۰	۲۲,۱۸۹	۱,۵۳۴,۷۱۱	۰.۱۱	۱,۲۱۵,۴۷۹	۲,۳۷۲	۱,۸۷۹	(۳۱۹,۲۳۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۳۱,۸۹۱	۱,۵۹۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۱,۶۲۱,۸۹۱	۰.۳۴	۱,۵۹۳,۶۹۴	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۳۸,۱۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۵,۲۲۴,۶۷۰	۰	۰	(۳,۴۳۳,۶۰۱)	۸,۱۲۱,۰۶۹	۰.۲۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱,۷۹۳	۲,۶۰۴	۳,۶۸۱,۰۰۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۵۳,۱۲۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۸,۵۰۳,۲۰۴	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۵۳,۱۲۶,۱۰۳	۱۲,۶۹۰	۴۴,۶۲۲,۷۹۹
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۳۲۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۷۳	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۱۳,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۱۶۹,۰۶۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۲۸۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۰	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۲,۷۹۸	۴۵,۱۲۰	۲۶۶,۸۳۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۸,۸۲۳,۷۷۵	۰	۰	(۲,۶۱۸,۳۲۸)	۳,۴۰۴,۶۶۲	۰.۲۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۴۷۷	۸۶۹	۲,۸۰۰,۷۸۵
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۵۱۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۹۱۲	۰.۴	۱,۵۱۲,۶۹۰	۵۶۰	۴۸۳	(۳۴۲,۲۲۳)
بانک تجارت	۱۵,۰۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۳۸۵,۸۳۴	۲,۲۳۱,۹۴۴	۰	۰	(۱)	۲,۳۸۵,۸۳۴	۰.۰۴	۲,۲۳۱,۹۴۳	۳۸۶	۳۷۵	(۶۳,۸۹۱)
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۸۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۴۷,۳۵۰	۰.۰۱	۸۲,۰۹۴	۲۹۳	۵۰۶	۳۴,۷۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۴۲۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۱۹۷	۰.۲۴	۲,۴۲۱,۹۹۴	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۳۶,۷۹۷
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۳۱۲	۹۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۷۲,۳۱۲	۰.۰۱	۷۲,۳۱۲	۳۵۹	۴۷۳	۲۲,۷۷۱
پارس سوییچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۳۴۰,۹۸۱	۰	۰	(۱۵۷,۸۴۶)	۳۵۴,۸۲۵	۰.۲۴	۱۸۳,۱۲۵	۶,۰۴۵	۳,۱۲۰	(۱۷۱,۶۹۰)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۷۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۲۵۰	۰.۳	۱,۴۷۹,۹۷۷	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۵۱,۲۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۵,۶۸۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۷۰۰	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱,۹۰۳	۶,۹۲۰	۴,۱۲۲,۷۸۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۹۰,۸۶۲	۳۳,۸۸۹,۰۰۰	۰	۲۲۲,۲۱۱	۲۲۰,۵۶۵	۰.۳۴	۸۱۲,۱۷۳	۱,۷۷۹	۶,۵۶۰	۵۹۲,۶۰۸
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۲۶۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۲,۲۵۳,۱۹۳	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۲
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۳۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۰۲۶	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۶۲۷,۸۰۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۲۳۱,۷۹۸	۰.۵۵	۱۷۵,۸۰۸	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۵۵,۹۹۰)

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	۰	۰.۶۸	۲۴,۶۴۰	۵۱,۵۶۹	۱۲,۷۱۰	۲۶,۹۲۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۲۲۷	۶,۴۷۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰.۲	۲,۰۲۸,۲۲۷	۶,۴۷۴,۵۵۳	۶,۱۳۰	۴,۴۴۶,۲۲۶
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۵۶,۹۹۷	۰	۰	(۶۴,۶۴۶)	۰.۱۸	۸۹,۴۵۴	۹۲,۳۵۱	۲,۰۸۰	۲,۸۹۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۱۴,۸۵۹	(۳۶۵,۲۷۶)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۷۳۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰.۲۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۳۰,۴۳۱	۲,۰۰۹	۴۱,۱۵۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۲,۲۲۸	۱,۱۱۷	(۱,۲۳۴,۰۵۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۴,۰۶۵,۱۹۷	۰	۰	(۲,۴۳۵,۸۱۳)	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۴,۰۶۵,۱۹۷	۱,۵۰۹	۵,۹۲۶,۹۲۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۶۸۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۶۸۵,۲۹۵	۱۰,۴۲۲	۴۵۵,۷۰۱
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	۲۷,۰۳۱,۱۳۱	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	۱۰,۶۶۳	۹۱۴,۳۰۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۲۵۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۲۵۵,۵۸۸	۱۳,۰۱۰	(۵۶,۳۴۵)
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	۷,۳۷۵	۶۳۲,۸۷۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۱,۲۰۰	۲۳,۸۲۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۶,۵۴۲	۱,۷۰۶,۲۵۶	۰	۱۲,۴۹۰	۰.۰۳	۱۷,۶۴۰	۳۹,۰۳۲	۲,۳۰۸	۲۱,۳۹۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۳۳,۸۸۲	۲۱۶,۸۳۱	۵۷,۵۵۵	۰.۱۱	۲۱۶,۸۳۱	۵۷,۵۵۵	۲,۲۰۶	(۱۵۹,۲۷۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۲۹۹,۰۷۰	۱۷۱,۱۹۵,۷۴۳		۲۱۶,۸۳۱	(۸,۲۸۴,۶۹۰)		۶۳,۷۱۵,۹۰۱	۱۶۳,۸۱۱,۰۵۲		۹۹,۰۹۵,۱۵۲
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			۶۳,۶۲۶,۷۹۸		۱۷۱,۲۲۶,۷۷۳		۲۱۶,۸۳۱	(۸,۲۸۴,۶۹۰)		۶۳,۸۴۳,۶۲۹	۱۶۳,۸۴۲,۰۸۳		۹۸,۹۹۸,۴۵۴
توضیحات													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۷,۶۳۳,۸۸۲	۳,۲۰۵	۲۱۶,۸۳۱	۰
پست بانک	۳۳,۸۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۷۰۶,۳۵۶	۰	۰	۰
جمع			۲۱۶,۸۳۱	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

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 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	۱,۱۵۵,۳۲۰	۸۲۵,۴۹۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۴۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۵۵,۳۲۰	۸۲۵,۴۹۲
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										