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	۴۳۰,۸۲۳
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	۴۳۰,۸۲۳

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)	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	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	۶۳,۹۶۲,۵۰۲	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	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۶۹۶,۹۸۶	۰	(۵۹,۵۱۳)	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۶۳۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۰	۳,۹۱۹,۹۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۸,۸۳۸,۴۹۲	۰	(۲,۴۳۳,۹۷۰)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۶,۴۰۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۰,۴۴۸,۳۹۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۹۷,۴۴۴	۰	(۲۲۱,۹۵۸)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۲۷۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۴۴۴,۲۷۹
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	۱۲۷,۷۲۸
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۳,۲۲۸	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۲,۱۴۷,۲۸۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۲۳۱,۷۹۸

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۶	۰	۰	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۲	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶	۰	۰	۱	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	ارزش بازار	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	۱۲,۳۱۷,۵۶۰	۰	(۲,۷۸۶,۶۱۸)	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۰,۵۳۰,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۹۸,۱۸۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۰۵,۵۱۷	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۰۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰	۱۶۹,۶۱۳
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۶,۵۱۷,۷۸۹	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۶,۵۱۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۷۱,۵۹۷,۲۸۵	۰	(۲,۴۲۱,۸۷۵)	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۶۸,۱۷۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۰	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۰۳,۶۱۹	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۰۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰	۱۲۷,۲۰۲
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	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۰	۱,۶۴۶,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۲,۲۸۱,۴۸۰
جمع	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۱,۴۷۳,۶۶۱	۰	(۸,۹۲۳,۹۳۴)	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۶۲,۵۴۹,۷۲۷	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۳۷	۶۳,۶۳۲,۶۷۴	۰	۶۳,۶۳۲,۶۷۴

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	ارزش بازار	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 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	۱,۲۷۴,۹۹۳	۰	۰	(۵۹,۵۱۳)	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	۱۵,۲۲۳,۹۴۴	۰	۰	(۳,۴۳۱,۸۷۵)	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	۳,۸۸۰,۶۵۰,۳۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۵۳,۱۲۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۸,۵۰۳,۲۰۴	۵۳,۱۲۶,۱۰۳	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	۱۵۱,۹۷۳	۱۳,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۱۶۹,۰۶۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۸۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۳,۷۹۸	۴۵,۱۲۰	۲۶۶,۸۳۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۸,۸۲۶,۱۶۰	۰	۰	(۲,۶۲۰,۷۱۳)	۰.۲۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۶,۲۰۵,۴۴۷	۴۷۷	۸۶۹	۲,۸۰۰,۷۸۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۵۱۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۵۱۲,۶۹۰	۵۶۰	۴۸۳	(۳۴۲,۲۲۳)
بانک تجارت	۱۵,۰۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۳۸۵,۸۳۴	۲,۳۸۷,۸۴۸	۰	۰	(۱۶۵,۹۰۵)	۰.۰۴	۲,۳۸۵,۸۳۴	۲,۲۲۱,۹۴۳	۳۸۶	۳۷۵	(۶۳,۸۹۱)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۸۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	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	۰.۲۴	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۴۲۱,۹۹۴	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۳۶,۷۹۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۳۱۲	۹۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۲,۳۱۲	۹۴,۹۸۳	۳۵۹	۴۷۲	۲۲,۷۷۱
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۲۵۴,۸۲۵	۳۴۰,۴۴۳	۰	۰	(۱۵۷,۳۰۸)	۰.۲۴	۲۵۴,۸۲۵	۱۸۲,۱۲۵	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	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۷۹,۹۷۷	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۵۱,۲۷۳)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۵,۶۸۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۴,۱۲۲,۷۸۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۹۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۲۰,۵۶۵	۵۹۰,۸۶۲	۲,۴۴۹	۶,۵۶۰	۳۷۰,۲۹۷
پتروشيمي ماروون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۲۶۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۲۶۹,۸۳۵	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۳۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۳۶,۸۳۰	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۶۲۷,۸۰۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	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)	بهای تمام شده 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	۶,۰۷۳	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	۱,۹۲۰	۴,۴۴۶,۲۲۶
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۵۷,۰۰۱	۰	۰	(۶۴,۶۵۰)	۰.۱۸	۸۹,۴۵۴	۹۲,۳۵۱	۲,۱۴۷	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	۱۲,۴۸۰	۱۴,۸۵۹	(۲۶۵,۲۷۶)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۷۳۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰.۲۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۳۰,۴۳۱	۳,۱۸۹	۳,۰۰۹	۴۱,۱۵۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۳,۲۲۸	۴۲۳	۱,۱۱۷	(۱,۲۳۴,۰۵۲)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۴,۰۶۳,۲۵۴	۰	۰	(۲,۴۳۳,۹۷۰)	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۱,۶۳۹,۳۸۴	۳,۰۷۷	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	۳۱,۱۳۰	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	۲۳,۵۵۰	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	۴۳,۶۶۰	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	۲۵,۸۹۰	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	۱۰,۶۶۰	۱۳,۰۱۰	(۵۶,۳۴۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۴۱,۷۱۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰.۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۴۱,۷۱۲,۶۳۴	۱۰,۴۲۰	۲,۵۸۷	۳۱,۳۵۵,۳۰۳
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	۱۲,۷۸۰	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	۱,۴۷۹	۱,۲۰۰	۲۳,۸۲۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۷,۶۴۰	۲۶,۵۴۲	۷,۳۲۰	۴,۸۶۵	۸,۹۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۲۹۹,۰۷۰	۱۷۱,۴۴۲,۶۳۱		۰	(۸,۹۲۳,۹۳۴)		۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۶۲,۵۱۸,۶۹۷			۹۹,۰۱۹,۶۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۹۷۴	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				۶۳,۴۲۶,۷۹۸	۱۷۱,۴۷۳,۶۶۱		۰	(۸,۹۲۳,۹۳۴)		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۶۲,۵۴۹,۷۲۷			۹۸,۹۲۲,۹۲۹
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
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	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 (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خالص خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	۸۲۵,۴۹۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۴۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۵۵,۳۲۰	۸۲۵,۴۹۳
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	۳۲۹,۸۲۸			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱