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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱۱۲	۱۱۲	۳,۴۷۷,۴۱۲	۲,۴۷۷,۵۳۴	۴۳۰,۸۳۳
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	۰	۱۱۲	۱۱۲	۳,۴۷۷,۴۱۲	۲,۴۷۷,۵۳۴	۴۳۰,۸۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴,۶۰۱,۷۵۱	۰	(۹۰۴,۷۶۵)	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۶۹۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۰	۳,۹۱۹,۹۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۳۷,۶۶۵,۲۱۱	۰	(۸,۸۲۶,۷۱۹)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۳۸,۸۳۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۰,۴۴۸,۳۹۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۵۱۶,۳۹۶	۰	(۱۸,۹۵۲)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۹۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۴۴۴,۲۷۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۱۹۸	۰	(۷,۱۶۸)	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۱۲۷,۷۲۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۸,۱۷۸	۰	(۱۷۴,۹۵۰)	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	۲۷۷,۵۵۲	۰	(۱۰۱,۷۴۴)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۲۳۱,۷۹۸

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	۱,۹۴۱,۳۷۸	۰	(۴۴۴,۹۴۸)	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۴۶۳,۱۴۹	۰	(۳,۱۴۵,۵۸۹)	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲,۳۱۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۳۶,۷۹۷	۰	(۱۵,۷۹۱)	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۳۳,۱۳۰	۰	(۳۷,۶۱۳)	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۰۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۶۰,۸۴۰,۷۷۵	۰	(۱۴,۳۲۲,۹۸۶)	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۶,۵۱۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۸۳,۵۶۸,۱۷۳	۰	(۱۱,۹۷۰,۸۸۸)	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۷۱,۵۹۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳	۳۰.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۳۹,۴۷۲	۰	(۳۵,۸۵۳)	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۰۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۱۳۲,۰۸۶	۰	(۴۸۶,۸۲۳)	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۴۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۷۳,۹۵۷	۰	(۲۵۷,۷۵۳)	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹	۳.۵۹
جمع	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۲۱۲,۳۱۶,۲۰۳	۰	(۴۰,۸۴۲,۵۴۳)	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۱,۴۷۳,۶۶۱	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	۳۷	۶۳,۶۳۳,۶۷۴	۱۰۰.۰۱	۱۰۰.۰۱

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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۶۰۵,۴۲۳,۴۴۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۶۲۶,۷۷۲	۴۱,۴۵۲,۴۱۰	۰	(۳۵۱,۷۸۰)	۱,۵۳۴,۷۱۱	۰.۱۱	۱,۲۷۴,۹۹۲	۲,۳۷۲	۱,۹۷۱	(۲۵۹,۷۱۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۷۰,۱۳۱	۰	۰	(۴۷۶,۴۳۷)	۱,۶۲۱,۸۹۱	۰.۲۴	۱,۵۹۳,۶۹۴	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۳۸,۱۹۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۸,۰۹۲,۸۸۱	۰	۰	(۲,۸۶۸,۹۳۷)	۸,۱۲۱,۰۶۹	۰.۲۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱,۷۹۲	۳,۲۵۹	۷,۱۰۲,۸۷۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۶۱,۶۶۳,۵۳۴	۰	۰	(۸,۵۳۷,۴۳۱)	۸,۵۰۳,۳۰۴	۰.۳۷	۵۳,۱۲۶,۱۰۳	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۴۴,۶۲۳,۷۹۹
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۲۷۹,۸۶۶	۰	۰	۴۱,۱۷۴	۱۵۱,۹۷۳	۰.۴۶	۲۳۱,۰۴۰	۱۲,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۱۶۹,۰۶۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۵۳,۲۶۴	۰	۰	(۶۸,۷۸۷)	۱۷,۶۴۰	۰.۵	۲۸۴,۴۷۷	۲,۷۹۸	۴۵,۱۲۰	۲۶۶,۸۳۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۳۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۰,۵۲۵,۶۹۶	۰	۰	(۱,۶۹۹,۵۲۶)	۳,۴۰۴,۶۶۲	۰.۳۱	۸,۸۲۶,۱۶۰	۴۷۷	۱,۲۲۶	۵,۴۲۱,۴۹۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۱۰۱,۴۸۱	۰	۰	(۵۸۸,۷۹۱)	۱,۷۵۴,۹۱۲	۰.۴	۱,۵۱۲,۶۹۰	۵۶۰	۴۸۳	(۳۴۲,۲۲۳)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۱۶۴,۰۴۷	۰	۰	(۷۷۶,۱۹۹)	۲,۲۸۵,۸۳۴	۰.۴	۲,۳۸۷,۸۴۸	۳۸۶	۴۰۳	۱۰۲,۰۱۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۸۹,۵۵۷	۰	۰	(۷,۴۶۳)	۴۷,۳۵۰	۰.۰۱	۸۲,۰۹۴	۲۹۲	۵۰۶	۳۴,۷۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۹۷۴,۹۷۹	۰	۰	(۵۵۲,۹۸۵)	۲,۳۸۵,۱۹۷	۰.۳۴	۲,۴۲۱,۹۹۴	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۳۶,۷۹۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۱۲۳,۱۵۶	۰	۰	(۲۸,۱۷۳)	۷۲,۲۱۲	۰.۰۱	۹۴,۹۸۳	۳۵۹	۴۷۳	۳۲,۷۷۱
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۳۴۳,۷۹۱	۰	۰	(۲,۳۴۸)	۳۵۴,۸۲۵	۰.۲۴	۳۴۰,۴۴۳	۶,۰۴۵	۵,۸۰۰	(۱۴,۲۸۳)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۷۱۵,۲۶۱	۰	۰	(۲۳۵,۲۸۴)	۱,۸۳۱,۲۵۰	۰.۳	۱,۴۷۹,۹۷۷	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۵۱,۲۷۳)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۷,۴۳۸,۵۵۳	۰	۰	(۱,۷۵۵,۰۷۳)	۱,۵۶۰,۷۰۰	۰.۲	۵,۶۸۳,۴۸۱	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۴,۱۲۳,۷۸۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۶۷۱,۹۲۵	۰	۰	(۸۱,۰۶۳)	۲۲۰,۵۶۵	۰.۲۵	۵۹۰,۸۶۲	۲,۴۴۹	۶,۵۶۰	۳۷۰,۲۹۷
پتروشيمي ماروون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۴,۶۴۰,۴۲۹	۰	۰	(۱,۲۷۰,۵۹۴)	۲,۲۵۳,۱۹۳	۰.۳	۳,۲۶۹,۸۲۵	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۲
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۱,۲۵۶,۴۸۲	۰	۰	(۲۱۹,۶۵۲)	۴۰۹,۰۲۶	۰.۳۷	۱,۰۲۶,۸۳۰	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۶۲۷,۸۰۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۷۷,۵۵۲	۰	۰	(۱۰۱,۷۴۴)	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	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	۳۴,۶۴۰	۶۱,۹۵۵	۰	۰	(۱۰,۳۸۶)	۰.۶۸	۳۴,۶۴۰	۵۱,۵۶۹	۶,۰۷۳	۱۲,۷۱۰	۲۶,۹۲۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۸,۵۶۵,۸۴۴	۰	۰	(۲,۰۹۱,۲۹۱)	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۶,۴۷۴,۵۵۳	۱,۹۲۰	۶,۱۳۰	۴,۴۴۶,۲۲۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۷۳,۶۰۵	۰	۰	(۱۶,۶۰۴)	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۵۷,۰۰۱	۲,۰۸۰	۳,۶۵۰	۶۷,۵۴۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۳,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۷۳,۹۵۷	۰	۰	(۳۵۷,۷۵۳)	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۳۶۵,۲۷۶)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۸۲۹,۹۱۵	۰	۰	(۱۰۹,۴۸۴)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۳۰,۴۳۱	۳,۰۰۹	۳,۱۸۹	۴۱,۱۵۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۸,۱۷۸	۰	۰	(۱۷۴,۹۵۰)	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۳,۲۲۸	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۱,۲۲۴,۰۵۲)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۸,۱۲۲,۴۸۹	۰	۰	(۴,۰۵۹,۱۲۵)	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۴,۰۶۳,۲۵۴	۱,۵۰۹	۳,۷۲۱	۸,۲۶۰,۸۹۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۷۴۸,۱۴۴	۰	۰	(۶۲,۷۴۹)	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۶۸۵,۲۹۵	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۴۵۵,۷۰۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۵۱۳,۲۰۱	۰	۰	(۱۳۶,۱۰۷)	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۷,۰۹۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۹۰,۱۸۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۶۳۶,۲۹۹	۰	۰	(۴۵۶,۶۵۷)	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۱۷۹,۷۴۳	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۳۱۱,۲۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۳	۶۴۰,۳۰۶	۲,۲۷۶,۹۸۰	۰	۰	(۷۲۳,۲۶۵)	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۵۵۴,۶۱۵	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۹۱۴,۳۰۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۲۳	۳۳۱,۵۲۳	۰	۰	(۶۵,۹۳۵)	۰.۱	۳۱۱,۹۲۳	۲۵۵,۵۸۸	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۵۶,۳۴۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۲۳۱	۵۴,۲۴۲,۴۲۴	۰	۰	(۱۲,۵۲۹,۸۰۰)	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۲۳۱	۴۱,۷۱۲,۶۲۴	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۳۱,۳۵۵,۳۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۹۴۱,۳۷۸	۰	۰	(۴۴۴,۹۴۸)	۰.۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۷,۳۷۵	۱۲,۷۸۰	۶۳۲,۸۷۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۳۶,۷۹۷	۰	۰	(۱۵,۷۹۱)	۰.۳۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۲۲,۸۲۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۶,۷۵۹	۰	۰	(۲۱۷)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۶,۵۴۲	۴,۸۶۵	۷,۳۲۰	۸,۹۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۲۱۲,۲۷۸,۰۰۵		۰	(۴۰,۸۲۵,۳۷۴)		۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۷۱,۴۴۲,۶۲۱			۱۰۷,۹۴۳,۵۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۱۹۸	۰	۰	(۷,۱۶۸)	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۹۶,۶۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۱۹۸		۰	(۷,۱۶۸)		۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰			(۹۶,۶۹۸)
جمع				۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۲۱۲,۳۱۶,۲۰۳		۰	(۴۰,۸۴۲,۵۴۲)		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۱,۴۷۳,۶۶۱			۱۰۷,۸۴۶,۸۶۳
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
سنگ آهن گل گهر	۴۱,۴۵۲,۴۱۰	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	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	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	۱,۳۳۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۴۷,۰۳۴	۸۱۷,۲۰۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۳۳۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۴۷,۰۳۴	۸۱۷,۲۰۶
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۹۲,۵۴۹	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۵۳,۵۴۲,۰۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۴,۸۵۱	۶۲۰	۹۵,۱۹۶	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۱,۲۶۵	۵۱۰	۲,۰۴۱,۵۹۷	
سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸,۵۰۶,۶۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۵,۷۴۲	۲,۴۶۰	۲۰,۹۲۶	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۵۷۶	۳۳۰	۲۶,۹۹۹	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۴۱	۴۰	۱۴۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۷۷,۴۱۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۴۷۷,۴۱۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۲	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹