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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۸۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	(۷۹۱,۵۷۰)	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۸۱۰,۱۸۱	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	(۷,۰۵۵,۹۲۸)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۳۰,۶۰۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۰,۴۴۸,۳۹۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۵۱۶,۳۹۶	۰	(۲۶,۵۰۸)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۸۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۴۴۴,۲۷۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۱۹۸	۰	(۶,۴۳۵)	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۷۶۳	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	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۸,۱۷۸	۰	(۲۰۹,۵۵۵)	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۷۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۲,۱۴۷,۲۸۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۷۷,۵۵۲	۰	(۸۳,۵۷۶)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۹۳,۹۷۶	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
واسطه‌گريهاي 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	۱,۹۴۱,۳۷۸	۰	(۴۰۹,۸۳۱)	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۵۳۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶	۸۶۳,۵۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۴۶۳,۱۴۹	۰	(۲,۸۰۹,۰۴۰)	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۳,۶۵۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۳۶,۷۹۷	۰	(۱۳,۵۸۲)	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۹۸,۱۸۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۳۳,۱۳۰	۰	۱۸,۸۴۷	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۵۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۱۶۹,۶۱۳
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۶۰,۸۴۰,۷۷۵	۰	(۱۲,۲۸۰,۸۴۴)	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۸,۴۵۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۸۳,۵۶۸,۱۷۳	۰	(۱۱,۶۴۲,۵۷۴)	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۷۱,۹۲۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۳۹,۴۷۲	۰	(۲۷,۴۴۸)	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۱۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲	۱۲۷,۲۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۱۳۲,۰۸۶	۰	(۵۲۸,۸۱۹)	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۰۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۹	۱,۶۴۶,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۷۳,۹۵۷	۰	(۳۱۷,۸۲۳)	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۵۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹	۲,۲۸۱,۴۸۰
جمع	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۲۱۲,۳۱۶,۲۰۳	۰	(۲۶,۲۸۴,۶۸۵)	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۶,۰۳۱,۵۱۸	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۳۷	۶۳,۶۳۲,۶۷۴	۱۰۰.۰۱	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	۶۰۵,۴۲۳,۴۴۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۶۲۶,۷۷۲	۴۱,۴۵۲,۴۱۰	۰	(۲۸۴,۵۰۵)	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۳۴۲,۲۶۷	۲,۳۷۲	۲,۰۷۵	(۱۹۲,۴۴۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۷۰,۱۳۱	۰	۰	(۵۱۸,۲۳۰)	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۵۵۱,۹۰۱	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۶۹,۹۹۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۸,۰۹۳,۸۸۱	۰	۰	(۲,۷۱۰,۳۰۷)	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۵,۲۸۳,۵۷۴	۱,۷۹۳	۳,۳۹۴	۷,۲۶۱,۵۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۳۵۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۶۱,۶۶۳,۵۳۴	۰	۰	(۸,۴۹۸,۶۲۵)	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۵۳,۱۶۴,۹۰۹	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۴۴,۶۶۱,۶۰۵
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۲۷۹,۸۶۶	۰	۰	۸۱,۲۰۳	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۲۶۱,۰۶۹	۱۲,۱۳۶	۳۱,۲۱۰	۲۰۹,۰۹۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۵۳,۲۶۴	۰	۰	(۶۲,۳۵۶)	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۲۹۰,۹۰۸	۲,۷۹۸	۴۶,۱۴۰	۲۷۳,۲۶۸
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۳۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۰,۵۲۵,۶۹۶	۰	۰	(۱,۴۹۹,۵۹۱)	۰.۳	۳,۴۰۴,۶۶۲	۹,۰۲۶,۱۰۵	۴۷۷	۱,۲۶۴	۵,۶۲۱,۴۴۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۱۰۱,۴۸۱	۰	۰	(۵۱۰,۲۹۴)	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۵۹۰,۹۸۷	۵۶۰	۵۰۸	(۱۶۳,۹۲۵)
بانک تجارت	۱,۲۴۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۱۶۴,۰۴۷	۰	۰	(۷۵۸,۴۲۳)	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۴۰۵,۶۲۴	۲۸۶	۴۰۶	۱۱۹,۷۹۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۸۹,۵۵۷	۰	۰	(۵,۰۲۰)	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۸۴,۵۲۷	۲۹۲	۵۲۱	۳۷,۱۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۹۷۴,۹۷۹	۰	۰	(۵۰۷,۰۶۵)	۰.۲۴	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۴۶۷,۹۱۴	۲,۴۴۱	۲,۵۲۶	۸۲,۷۱۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۱۲۳,۱۵۶	۰	۰	(۲۱,۳۳۱)	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۱۰۱,۸۲۵	۳۵۹	۵۰۶	۲۹,۶۱۳
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۳۴۳,۷۹۱	۰	۰	(۲۱,۱۳۱)	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۳۳۱,۶۶۰	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۳۳,۱۶۵)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۷۱۵,۲۶۱	۰	۰	(۲۳۵,۰۸۶)	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۹۰,۲۷۵	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۳۴۰,۹۷۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۷,۴۳۸,۵۵۳	۰	۰	(۱,۲۱۳,۷۸۸)	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۶,۲۳۴,۷۶۵	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۴,۶۶۴,۰۶۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۶۷۱,۹۲۵	۰	۰	(۴۰,۵۳۳)	۰.۲۵	۲۲۰,۵۶۵	۶۳۱,۳۹۳	۲,۴۴۹	۷,۰۱۰	۴۱۰,۸۲۸
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۴,۶۴۰,۴۲۹	۰	۰	(۱,۱۳۹,۳۹۱)	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۵۰۱,۰۳۸	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۱,۱۴۷,۸۴۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۱,۲۵۶,۴۸۲	۰	۰	(۱۵۴,۵۰۱)	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۱۰۱,۹۸۱	۲,۱۹۷	۵,۹۳۰	۶۹۲,۹۵۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۷۷,۵۵۲	۰	۰	(۸۳,۵۷۶)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۱۹۳,۹۷۶	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۳۷,۸۲۳)

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	(۱۰,۵۸۹)	۰.۶۸	۳۴,۶۴۰	۵۱,۳۶۶	۶,۰۷۳	۱۲,۶۶۰	۲۶,۷۲۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۸,۵۶۵,۸۴۴	۰	۰	(۱,۸۱۶,۶۷۷)	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۶,۷۴۹,۱۶۷	۱,۹۲۰	۶,۳۹۰	۴,۷۲۰,۸۴۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۷۳,۶۰۵	۰	۰	(۵,۳۷۷)	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۶۸,۳۲۸	۲,۰۸۰	۳,۹۱۱	۷۸,۷۷۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۳,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۷۳,۹۵۷	۰	۰	(۳۱۷,۸۳۲)	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۵۶,۱۲۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۳۲۵,۳۵۵)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۸۲۹,۹۱۵	۰	۰	(۵۴,۰۵۵)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۸۵,۸۶۰	۳,۰۰۹	۳,۴۳۱	۹۶,۵۸۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۸,۱۷۸	۰	۰	(۲۰۹,۵۵۵)	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۱,۲۶۸,۶۵۷)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۸,۱۲۲,۴۸۹	۰	۰	(۳,۲۲۳,۸۷۶)	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱,۵۰۹	۳,۹۴۲	۹,۱۹۶,۱۵۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۷۴۸,۱۴۴	۰	۰	(۵۲,۴۰۱)	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۶۹۵,۷۴۳	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۰۰	۴۶۶,۰۴۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۵۱۳,۲۰۱	۰	۰	(۱۲۱,۶۹۶)	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۹۱,۵۰۵	۱۷,۹۱۸	۲۴,۴۵۰	۱۰۴,۵۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۶۳۶,۲۹۹	۰	۰	(۳۸۲,۸۸۹)	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۲۵۲,۵۱۰	۳۲,۱۴۲	۴۶,۳۹۰	۳۸۴,۹۹۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۳	۶۴۰,۳۰۶	۲,۳۷۶,۹۸۰	۰	۰	(۶۳۷,۴۹۰)	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۶۴۹,۴۹۰	۱۰,۶۶۳	۳۷,۴۷۰	۱,۰۰۹,۱۸۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۳۳۱,۵۲۳	۰	۰	(۵۰,۱۱۰)	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۲۷۱,۴۱۳	۱۲,۰۱۰	۱۱,۳۲۰	(۴۰,۵۲۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۲۲۱	۵۴,۲۴۲,۴۲۴	۰	۰	(۱۰,۸۰۸,۴۵۴)	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۲۲۱	۴۳,۴۳۳,۹۷۰	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۳۳,۰۷۶,۶۴۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۹۴۱,۳۷۸	۰	۰	(۴۰۹,۸۲۱)	۰.۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۵۳۱,۵۵۷	۷,۳۷۵	۱۳,۰۸۰	۶۶۸,۰۰۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۳۶,۷۹۷	۰	۰	(۱۳,۵۸۲)	۰.۳۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۳,۲۱۵	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۲۵,۰۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۶,۷۵۹	۰	۰	(۱,۰۸۷)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۵,۶۷۲	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۸,۰۳۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۴۹۹,۰۷۰		۲۱۲,۲۷۸,۰۰۵		۰	(۲۶,۲۷۸,۲۵۰)		۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۷۵,۹۹۹,۷۵۵			۱۱۲,۵۰۰,۶۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۱۹۸	۰	۰	(۶,۴۳۵)	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۷۶۳	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۹۵,۹۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۷,۷۲۸		۳۸,۱۹۸		۰	(۶,۴۳۵)		۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۷۶۳			(۹۵,۹۶۵)
جمع			۶۳,۶۲۶,۷۹۸		۲۱۲,۳۱۶,۲۰۳		۰	(۲۶,۲۸۴,۶۸۵)		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۶,۰۳۱,۵۱۸			۱۱۲,۴۰۴,۷۲۰
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	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	۱,۱۶۱,۴۸۱	۸۳۱,۶۵۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۳۳۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۶۱,۴۸۱	۸۳۱,۶۵۳
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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰