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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۴,۵۷۸,۴۷۳	۰	۲۳,۲۷۸	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۴,۶۰۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۶	۳,۹۱۹,۹۰۸	۲	۶.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۸,۳۹۷,۸۲۵	۰	۹,۲۶۷,۳۸۶	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۳۷,۶۶۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۲	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۶	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۵۴۰,۶۸۱	۰	(۲۴,۲۸۵)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۵۱۶,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۴۴۴,۲۷۹	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۴۴,۶۰۲	۰	(۶,۴۰۴)	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۳	۱۲۷,۷۲۸	۱	۰.۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۵,۸۷۶	۱	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۱۴۵,۸۲۵	۰	(۱۵۷,۶۴۷)	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۳۲۵,۶۹۲	۰	(۵۸,۱۴۰)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۷۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶	۲۳۱,۷۹۸	۱	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	۱,۷۴۹,۳۴۸	۰	۱۹۲,۰۳۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۹۴۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۰	۸۶۳,۵۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۸۶۹,۶۰۶	۰	(۴۰۶,۴۵۷)	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۴۶۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۵۱,۶۸۷	۰	(۱۴,۸۹۰)	۱	۹۸,۱۸۰	۱۳۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۹۸,۱۸۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۰۲,۱۷۶	۰	۱۳۰,۹۵۴	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۳۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰	۱۶۹,۶۱۳
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۸,۵۰۳,۵۶۳	۰	۱۲,۳۳۷,۲۱۲	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۶۰,۸۴۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۶۵,۹۱۲,۹۲۲	۰	۱۷,۶۵۵,۲۴۱	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۸۳,۵۶۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۰	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۳	۲۴۰,۹۶۱	۰	(۱,۴۸۹)	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۳۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰	۱۲۷,۲۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۱۶۳,۸۳۰	۰	(۳۱,۷۴۴)	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۱۳۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۰	۱,۶۴۶,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۳۵۸,۴۰۵	۰	(۸۴,۴۴۸)	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۳۷۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۲,۲۸۱,۴۸۰
جمع	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۳,۴۹۵,۶۰۶	۰	۳۸,۸۲۰,۵۹۷	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۲۱۲,۳۱۶,۲۰۳	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	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
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	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۴۲۳,۴۴۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۵۶۴,۴۱۴	۰	۰	۶۲,۳۵۸	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۶۳۶,۷۷۳	۲,۵۳۵	۲,۶۸۷	۹۲,۰۶۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۱۰۰,۷۷۹	۰	۰	(۳۰,۶۴۸)	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۷۰,۱۳۱	۵,۸۲۱	۷,۴۳۰	۴۴۸,۲۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۷,۶۰۷,۹۲۶	۰	۰	۴۸۴,۹۵۵	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۸,۰۹۳,۸۸۱	۱,۷۹۲	۳,۹۹۲	۹,۹۷۱,۸۱۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۴۴,۸۹۹,۱۲۴	۰	۰	۱۶,۷۶۴,۴۱۰	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۶۱,۶۶۳,۵۳۴	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۵۳,۱۶۰,۲۳۰
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۲۰۴,۵۸۴	۰	۰	۷۵,۲۸۲	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۲۷۹,۸۶۶	۱۲۷,۱۳۶	۲۳,۱۹۱	۱۲۷,۸۹۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۲۹۷,۵۹۲	۰	۰	۵۵,۶۷۲	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۳۵۳,۲۶۴	۲,۷۹۸	۵۶,۰۳۰	۳۳۵,۶۲۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۰,۵۴۷,۱۱۸	۰	۰	(۲۱,۴۲۲)	۰.۳	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۰,۵۲۵,۶۹۶	۴۷۷	۱,۴۷۴	۷,۱۲۱,۰۳۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۰۸۸,۹۵۴	۰	۰	۱۲,۵۲۷	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۱۰۱,۴۸۱	۵۶۰	۶۷۱	۳۴۶,۵۶۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۴۹۵,۸۵۸	۰	۰	(۲۳۱,۸۱۱)	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۱۶۴,۰۴۷	۳۸۶	۵۳۴	۸۷۸,۲۱۳
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۱,۲۵۶	۴۷,۳۵۰	۹۰,۳۶۸	۰	۰	(۸۱۱)	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۸۹,۵۵۷	۲۹۲	۵۵۲	۴۲,۲۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۳,۰۱۴,۰۵۹	۰	۰	(۲۹,۰۸۰)	۰.۲۴	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۹۷۴,۹۷۹	۲,۴۴۱	۳,۰۴۵	۵۸۹,۷۸۲
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۱۲۵,۹۷۳	۰	۰	(۲,۸۱۷)	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۱۲۳,۱۵۶	۳۵۹	۶۱۲	۵۰,۹۴۴
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۲۵۴,۸۲۵	۲۵۵,۱۱۸	۰	۰	(۱۲,۳۲۷)	۰.۴۶	۲۵۴,۸۲۵	۳۴۲,۷۹۱	۶,۰۴۵	۵,۸۴۰	(۱۲,۰۳۴)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۲۹۴,۶۵۰	۰	۰	۳۳۰,۷۱۱	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۷۱۵,۳۶۱	۲,۴۹۰	۲,۳۳۲	(۱۱۵,۸۸۹)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۵,۲۸۱,۶۱۹	۰	۰	۲,۱۵۶,۹۳۴	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۷,۴۳۸,۵۵۳	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۵,۸۷۷,۸۵۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۳۰,۵۶۵	۷۳۷,۶۷۶	۰	۰	(۶۵,۷۵۱)	۰.۲۵	۲۳۰,۵۶۵	۶۷۱,۹۲۵	۲,۴۴۹	۷,۴۶۰	۴۵۱,۳۶۰
پتروشيمي ماروون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۳۵۳,۱۹۳	۴,۵۴۳,۷۵۳	۰	۰	۹۶,۶۷۶	۰.۳	۲,۳۵۳,۱۹۳	۴,۶۴۰,۴۲۹	۳۴,۰۷۸	۶۷,۲۰۰	۲,۲۸۷,۳۲۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۶۸,۴۷۵	۰	۰	۱۸۸,۰۰۷	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۲۵۶,۴۸۲	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۸۴۷,۴۵۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۳۳۵,۶۹۲	۰	۰	(۵۸,۱۴۰)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۷۷,۵۵۲	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۴۵,۷۵۴

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	۶۳,۰۵۱	۰	۰	(۱,۰۹۶)	۰.۶۸	۲۴,۶۴۰	۶۱,۹۵۵	۶,۰۷۳	۳۷,۳۱۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۶,۵۶۹,۶۱۱	۰	۰	۱,۹۹۶,۲۳۳	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۸,۵۶۵,۸۴۴	۱,۹۲۰	۶,۵۳۷,۵۱۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۸۵,۵۶۳	۰	۰	(۱۱,۹۵۸)	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۷۳,۶۰۵	۲,۰۸۰	۸۴,۱۵۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۳۵۸,۴۰۵	۰	۰	(۸۴,۴۴۸)	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۷۳,۹۵۷	۱۴,۸۵۹	(۷,۵۲۳)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۹۴۲,۷۵۷	۰	۰	(۱۰۲,۸۴۳)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۸۲۹,۹۱۵	۲,۰۰۹	۱۵۰,۶۴۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۱۴۵,۸۲۵	۰	۰	(۱۵۷,۶۴۷)	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۱۱۷	(۱,۱۵۹,۱۰۲)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۳,۸۸۹,۴۹۹	۰	۰	۴,۲۳۲,۹۹۰	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱,۵۰۹	۱۲,۴۲۰,۰۳۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۶۲۳,۳۰۷	۰	۰	۱۳۴,۸۳۷	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۷۴۸,۱۴۴	۱۰,۴۳۲	۵۱۸,۴۵۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۴۳۹,۵۴۳	۰	۰	۷۳,۶۵۸	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۵۱۳,۲۰۱	۱۷,۹۱۸	۳۲۶,۲۹۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۶۳۸,۰۲۰	۰	۰	(۱,۶۲۱)	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۶۳۶,۲۹۹	۳۲,۱۴۲	۷۶۷,۸۸۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۵۹۴,۲۴۶	۰	۰	۶۸۲,۷۳۴	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۳,۲۷۶,۹۸۰	۱۰,۶۶۳	۱,۶۳۶,۶۷۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۲۸۸,۹۱۵	۰	۰	۳۲,۶۰۸	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۳۳۱,۵۲۳	۱۳,۰۱۰	۹,۵۹۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۴۲,۰۳۲,۸۷۵	۰	۰	۱۲,۲۰۹,۵۴۹	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۵۴,۲۴۲,۴۲۴	۲,۵۸۷	۴۳,۸۸۵,۱۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۴۹,۳۴۸	۰	۰	۱۹۲,۰۳۰	۰.۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۹۴۱,۳۷۸	۷,۳۷۵	۱,۰۷۷,۸۲۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۵۱,۶۸۷	۰	۰	(۱۴,۸۹۰)	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۳۶,۷۹۷	۱,۲۰۰	۳۸,۶۱۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۳۴,۶۲۰	۰	۰	۲,۱۳۹	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۶,۷۵۹	۴,۸۶۵	۹,۱۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲,۴۹۹,۰۷۰	۱۷۳,۴۵۱,۰۰۴		۰	۳۸,۸۲۷,۰۰۱		۶۲,۴۹۹,۰۷۰	۲۱۲,۲۷۸,۰۰۵		۱۴۸,۷۷۸,۹۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۴۴,۶۰۲	۰	۰	(۶,۴۰۴)	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۱۹۸	۴,۰۰۹	(۸۹,۵۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۴۴,۶۰۲		۰	(۶,۴۰۴)		۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۱۹۸		(۸۹,۵۲۰)
جمع				۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۳,۴۹۵,۶۰۶		۰	۳۸,۸۲۰,۵۹۷		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۲۱۲,۳۱۶,۲۰۳		۱۴۸,۶۸۹,۴۰۵
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	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	۱,۱۳۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۳۳۵,۸۸۶	۱,۰۰۶,۰۵۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۱۳۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۳۳۵,۸۸۶	۱,۰۰۶,۰۵۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:											
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	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	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۲۹,۸۲۸		۰		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	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰