## 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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۸۲۳ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | 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 | ۳,۷۴۳,۲۰۷ | ۰ | ۸۳۵,۲۶۶ | ۲ | ۳,۹۱۹,۹۰۸ | ۴,۵۷۸,۴۷۳ | 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 | ۲۰,۶۱۵,۴۵۲ | ۰ | ۴,۲۳۲,۴۳۲ | ۶ | ۱۰,۴۴۸,۳۹۳ | ۲۴,۸۴۷,۸۸۴ | 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 | ۴۹۷,۳۵۰ | ۰ | ۴۳,۲۳۱ | ۲ | ۴۴۴,۲۷۹ | ۵۴۰,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۴۴,۲۷۹ | ۰.۷ | ۴۴۴,۲۷۹ | ۲ | ۰.۷ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي | ۱ | ۱۲۷,۷۲۸ | ۵۰,۱۷۷ | ۰ | (۵,۵۷۵) | ۱ | ۱۲۷,۷۲۸ | ۴۴,۶۰۲ | 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 | ۹۰۳,۵۸۷ | ۰ | ۲۴۳,۲۳۸ | ۱ | ۲,۱۴۷,۲۸۰ | ۱,۱۴۵,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۴۷,۲۸۰ | ۳.۳۷ | ۲,۱۴۷,۲۸۰ | ۱ | ۳.۳۷ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۱ | ۲۳۱,۷۹۸ | ۲۹۵,۲۹۳ | ۰ | ۴۰,۲۹۹ | ۱ | ۲۳۱,۷۹۸ | ۲۳۵,۶۹۳ | 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 | ۱,۶۷۴,۴۰۹ | ۰ | ۷۴,۹۲۹ | ۱ | ۸۶۳,۵۵۱ | ۱,۷۴۹,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۶۳,۵۵۱ | ۰ | ۸۶۳,۵۵۱ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۷,۶۶۵,۹۷۳ | ۱۲,۷۲۶,۲۹۴ | ۰ | ۲,۱۴۳,۲۱۲ | ۴ | ۷,۶۶۵,۹۷۳ | ۱۶,۸۶۹,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷,۶۶۵,۹۷۳ | ۰ | ۷,۶۶۵,۹۷۳ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۹۸,۱۸۰ | ۱۳۸,۳۵۱ | ۰ | ۱۳,۳۲۶ | ۱ | ۹۸,۱۸۰ | ۱۵۱,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۸,۱۸۰ | ۰ | ۹۸,۱۸۰ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۱۶۹,۶۱۳ | ۵۷۳,۲۱۰ | ۰ | ۲,۶۱۷ | ۲ | ۱۶۹,۶۱۳ | ۵۷۵,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶۹,۶۱۳ | ۰ | ۱۶۹,۶۱۳ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۱۳,۸۹۰,۹۶۰ | ۴۰,۲۷۸,۱۵۶ | ۰ | ۸,۲۲۵,۴۰۷ | ۴ | ۱۳,۸۹۰,۹۶۰ | ۴۸,۵۰۳,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۳,۸۹۰,۹۶۰ | ۰ | ۱۳,۸۹۰,۹۶۰ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۱۹,۵۵۳,۹۲۲ | ۵۰,۲۰۶,۷۴۵ | ۰ | ۱۵,۷۰۶,۱۸۷ | ۵ | ۱۹,۵۵۳,۹۲۲ | ۶۵,۹۱۲,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۹,۵۵۳,۹۲۲ | ۰ | ۱۹,۵۵۳,۹۲۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۱۲۷,۲۰۲ | ۲۰۴,۶۷۳ | ۰ | ۳۶,۲۸۸ | ۳ | ۱۲۷,۲۰۲ | ۲۴۰,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲۷,۲۰۲ | ۰ | ۱۲۷,۲۰۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱,۶۴۶,۵۳۱ | ۱,۶۶۴,۴۱۴ | ۰ | ۴۹۹,۴۱۶ | ۲ | ۱,۶۴۶,۵۳۱ | ۳,۱۶۳,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۶۴۶,۵۳۱ | ۰ | ۱,۶۴۶,۵۳۱ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲,۲۸۱,۴۸۰ | ۲,۱۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۲۵۶,۴۱۵ | ۱ | ۲,۲۸۱,۴۸۰ | ۲,۳۵۸,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۲۸۱,۴۸۰ | ۰ | ۲,۲۸۱,۴۸۰ |
| جمع | ۳۶ | ۶۳,۶۲۶,۷۹۸ | ۱۲۶,۶۷۳,۴۰۸ | ۰ | ۳۳,۳۴۵,۹۰۸ | ۳۶ | ۶۳,۶۲۶,۷۹۸ | ۱۷۰,۰۱۹,۳۱۶ | 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 | 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 | ۶۰۵,۴۲۲,۴۴۶ | ۱,۵۳۴,۷۱۱ | ۱,۳۱۴,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱,۵۳۴,۷۱۱ | ۱,۵۶۴,۴۱۴ | ۲,۵۳۵ | ۲,۵۸۴ | ۲۹,۷۰۳ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵ | ۱,۶۲۱,۸۹۱ | ۱,۶۰۲,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۱,۶۲۱,۸۹۱ | ۲,۱۰۰,۷۷۹ | ۵,۸۲۱ | ۷,۵۴۰ | ۴۷۸,۸۸۸ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰ | ۸,۱۲۱,۰۶۹ | ۱۳,۸۷۳,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۸,۱۲۱,۰۶۹ | ۱۷,۶۰۷,۹۲۶ | ۱,۷۹۲ | ۳,۸۸۵ | ۹,۴۸۶,۸۵۷ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۸۰,۶۵۰,۲۵۷ | ۸,۵۰۳,۳۰۴ | ۳۳,۵۶۷,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۸,۵۰۳,۳۰۴ | ۴۴,۸۹۹,۱۲۴ | ۲,۱۹۱ | ۱۱,۵۷۰ | ۳۶,۳۹۵,۸۲۰ |
| سيمان دشتستان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۰۶,۶۴۸ | ۱۵۱,۹۷۳ | ۲۹۰,۲۴۶ | ۳,۰۶۲,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰.۴۶ | ۱۵۱,۹۷۳ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۱۲,۱۲۶ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۲۶,۲۶۲ |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۰۴,۹۱۸ | ۱۷,۶۴۰ | ۲۸۲,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۱۷,۶۴۰ | ۲۹۷,۵۹۲ | ۲,۷۹۸ | ۴۷,۲۰۰ | ۲۷۹,۹۵۲ |
| بانک ملت | ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸ | ۳,۴۰۴,۶۶۲ | ۸,۴۹۰,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۳,۴۰۴,۶۶۲ | ۱۰,۵۴۷,۱۱۸ | ۴۷۷ | ۱,۴۷۷ | ۷,۱۴۲,۴۵۶ |
| بانک صادرات ايران | ۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۳۱,۸۶۵,۲۵۵ | ۱,۷۵۴,۹۱۲ | ۱,۷۳۸,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۱,۷۵۴,۹۱۲ | ۲,۰۸۸,۹۵۴ | ۵۶۰ | ۶۶۷ | ۳۳۴,۰۴۳ |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰ | ۲,۲۸۵,۸۳۴ | ۲,۷۷۸,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۲,۲۸۵,۸۳۴ | ۳,۴۹۵,۸۵۸ | ۳۸۶ | ۵۹۰ | ۱,۲۱۰,۰۲۴ |
| اتومبيل سايپا | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۴۱,۲۵۶ | ۴۷,۲۵۰ | ۷۸,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۴۷,۲۵۰ | ۹۰,۲۶۸ | ۲۹۲ | ۵۵۷ | ۴۲,۰۱۸ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۷,۰۰۴,۸۱۱ | ۲,۳۸۵,۱۹۷ | ۲,۴۲۸,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۲,۳۸۵,۱۹۷ | ۳,۰۱۴,۰۵۹ | ۲,۴۴۱ | ۳,۰۸۵ | ۶۲۸,۸۶۲ |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۱,۲۳۵,۴۲۵ | ۷۲,۲۱۲ | ۱۰۷,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۷۲,۲۱۲ | ۱۲۵,۹۷۳ | ۳۵۹ | ۶۲۶ | ۵۳,۷۶۱ |
| پارس سوييچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۶۹۷,۲۱۵ | ۳۵۴,۸۲۵ | ۳۴۵,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۶ | ۳۵۴,۸۲۵ | ۳۵۵,۱۱۸ | ۶,۰۴۵ | ۶,۰۵۰ | ۳۹۳ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸ | ۱,۸۳۱,۲۵۰ | ۱,۱۲۱,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۱,۸۳۱,۲۵۰ | ۱,۲۹۴,۶۵۰ | ۲,۴۹۰ | ۱,۸۹۶ | (۴۳۶,۶۰۰) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶ | ۱,۵۶۰,۷۰۰ | ۱,۱۱۴,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۷ | ۱,۵۶۰,۷۰۰ | ۱,۷۳۱,۶۷۸ | ۵,۸۰۴ | ۶,۴۴۰ | ۱۷۰,۹۷۸ |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۷۰,۴۳۳ | ۲۲۰,۵۶۵ | ۷۱۸,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۲۲۰,۵۶۵ | ۷۲۷,۶۷۶ | ۲,۴۴۹ | ۸,۱۹۰ | ۵۱۷,۱۱۱ |
| پتروشيمي ماروون | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۰۵۴,۰۰۶ | ۲,۲۵۳,۱۹۳ | ۳,۷۸۴,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۲,۲۵۳,۱۹۳ | ۴,۵۴۳,۷۵۳ | ۳۴,۰۷۸ | ۶۵,۸۰۰ | ۲,۱۹۰,۵۶۰ |
| آلومينيوم ايران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸ | ۴۰۹,۰۲۶ | ۸۴۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۴۰۹,۰۲۶ | ۱,۰۶۸,۴۷۵ | ۲,۱۹۷ | ۵,۷۴۰ | ۶۵۹,۴۴۹ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴ | ۲۳۱,۷۹۸ | ۲۹۵,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۵ | ۲۳۱,۷۹۸ | ۳۳۵,۶۹۳ | ۲,۱۶۹ | ۳,۱۴۱ | ۱۰۳,۸۹۴ |

| 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 | ۴,۰۵۷,۲۵۸ | ۲۴,۶۴۰ | ۶۲,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۹۰ | ۰.۶۸ | ۳۴,۶۴۰ | ۶۳,۰۵۱ | ۶,۰۷۳ | ۱۵,۵۴۰ | ۳۸,۴۱۱ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷ | ۲,۰۲۸,۳۲۷ | ۵,۵۱۲,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۶,۲۰۷ | ۰.۲ | ۲,۰۲۸,۳۲۷ | ۶,۵۶۹,۶۱۱ | ۱,۹۲۰ | ۶,۲۲۰ | ۴,۵۴۱,۲۸۴ |
| نيرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۰۱۴,۱۵۹ | ۸۹,۴۵۴ | ۱۵۱,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۳,۹۳۹ | ۰.۳۱ | ۸۹,۴۵۴ | ۱۸۵,۵۶۳ | ۲,۰۸۰ | ۴,۳۱۴ | ۹۶,۱۰۹ |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵ | ۲,۲۸۱,۴۸۰ | ۲,۱۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۴۱۵ | ۰.۲۶ | ۲,۲۸۱,۴۸۰ | ۲,۳۵۸,۴۰۵ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۵,۲۶۰ | ۷۶,۹۲۵ |
| فولاد آلیاژي ايران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷ | ۶۸۹,۲۷۳ | ۷۹۷,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۶۷۴ | ۰.۳۹ | ۶۸۹,۲۷۳ | ۹۴۳,۷۵۷ | ۲,۰۰۹ | ۴,۱۱۶ | ۲۵۳,۴۸۴ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱ | ۲,۱۴۷,۲۸۰ | ۹۰۳,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۲۳۸ | ۳.۲ | ۲,۱۴۷,۲۸۰ | ۱,۱۴۵,۸۲۵ | ۱,۱۱۷ | ۵۹۶ | (۱,۰۰۱,۴۵۵) |
| شركت پالايش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴ | ۵,۷۰۲,۴۵۹ | ۱۱,۷۵۴,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۵,۳۹۳ | ۰.۷ | ۵,۷۰۲,۴۵۹ | ۱۳,۸۸۹,۴۹۹ | ۱,۵۰۹ | ۳,۶۷۵ | ۸,۱۸۷,۰۴۰ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۰۱۷,۲۱۱ | ۲۲۹,۶۹۴ | ۶۱۹,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۳,۵۲۳ | ۰.۲ | ۲۲۹,۶۹۴ | ۶۲۳,۳۰۷ | ۱۰,۴۲۲ | ۲۸,۲۱۰ | ۲۹۲,۶۱۳ |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۲,۵۱۵ | ۲۸۶,۹۰۷ | ۳۷۸,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۴۸ | ۰.۲ | ۲۸۶,۹۰۷ | ۴۳۹,۵۴۳ | ۱۷,۹۱۸ | ۲۷,۴۵۰ | ۱۵۲,۶۳۶ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۲۱,۱۳۱ | ۸۶۸,۵۱۳ | ۱,۲۰۴,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۳۳,۹۵۹ | ۰.۱۵ | ۸۶۸,۵۱۳ | ۱,۶۳۸,۰۲۰ | ۳۲,۱۴۲ | ۶۰,۶۲۰ | ۷۶۹,۵۰۷ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۴۶,۹۶۲ | ۶۴۰,۳۰۶ | ۱,۲۳۵,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۸۰ | ۰.۲ | ۶۴۰,۳۰۶ | ۱,۵۹۴,۲۴۶ | ۱۰,۶۶۳ | ۲۶,۵۵۰ | ۹۵۳,۹۴۰ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۶,۴۱۸ | ۳۱۱,۹۳۳ | ۲۶۲,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۷۴ | ۰.۱ | ۳۱۱,۹۳۳ | ۳۸۸,۹۱۵ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۲,۰۵۰ | (۲۳,۰۱۸) |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴ | ۱۰,۲۵۷,۳۲۱ | ۳۵,۰۲۷,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۵,۴۸۰ | ۰.۴ | ۱۰,۲۵۷,۳۲۱ | ۴۲,۰۳۲,۸۷۵ | ۲,۵۸۷ | ۱۰,۵۰۰ | ۳۱,۶۷۵,۵۵۴ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲ | ۸۶۳,۵۵۱ | ۱,۶۷۴,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۷۴,۹۳۹ | ۰.۳ | ۸۶۳,۵۵۱ | ۱,۷۴۹,۳۴۸ | ۷,۳۷۵ | ۱۴,۹۴۰ | ۸۸۵,۷۹۷ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۸۱۶,۴۹۰ | ۹۸,۱۸۰ | ۱۲۸,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۳۶ | ۰.۲۳ | ۹۸,۱۸۰ | ۱۵۱,۶۸۷ | ۱,۲۰۰ | ۱,۸۵۴ | ۵۳,۵۰۷ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۲۶,۰۰۸ | ۱۷,۶۴۰ | ۱۹,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۵,۳۶۶ | ۰.۰۲ | ۱۷,۶۴۰ | ۳۴,۶۲۰ | ۴,۸۶۵ | ۶,۷۹۰ | ۶,۹۸۰ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۶۳,۴۹۹,۰۷۰ | ۱۳۶,۶۲۳,۲۳۱ | | ۰ | ۳۳,۳۵۱,۴۸۳ | | ۶۳,۴۹۹,۰۷۰ | ۱۶۹,۹۷۴,۷۱۴ | | | ۱۰۶,۴۷۵,۶۴۴ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| كارخانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۸۵۸,۹۸۸ | ۱۲۷,۷۲۸ | ۵۰,۱۷۷ | ۰ | ۰ | (۵,۵۷۵) | ۰.۳۵ | ۱۲۷,۷۲۸ | ۴۴,۶۰۲ | ۴,۰۰۹ | ۱,۴۰۰ | (۸۳,۱۲۶) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۲۷,۷۲۸ | ۵۰,۱۷۷ | | ۰ | (۵,۵۷۵) | | ۱۲۷,۷۲۸ | ۴۴,۶۰۲ | | | (۸۳,۱۲۶) |
| جمع | | | | ۶۳,۶۲۶,۷۹۸ | ۱۳۶,۶۷۳,۴۰۸ | | ۰ | ۳۳,۳۴۵,۹۰۸ | | ۶۳,۶۲۶,۷۹۸ | ۱۷۰,۰۱۹,۳۱۶ | | | ۱۰۶,۳۹۲,۵۱۸ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| سيمان دشتستان | ۳,۰۶۲,۳۹۳ | 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 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 | ۹۶۱,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹,۸۲۸ | ۳۲۹,۸۲۸ | ۱,۱۳۹,۵۰۱ | ۸۰۹,۶۷۳ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۳۲۹,۸۲۸ | ۳۲۹,۸۲۸ | ۹۶۱,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹,۸۲۸ | ۳۲۹,۸۲۸ | ۱,۱۳۹,۵۰۱ | ۸۰۹,۶۷۳ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰