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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۰	(۲۱,۷۲۵)	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۲,۷۴۳,۲۰۷	۰	۰	۰	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۰	۶.۱۶	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	(۱,۲۹۸,۱۴۳)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۲۰,۶۱۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۶.۴۲	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۵۸,۵۱۷	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۹۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۰.۷	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۱۱,۸۸۳	۱	۱۲۷,۷۲۸	۵۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۰.۲	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰	۰.۰۱	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۰۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۳.۳۷	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰۷,۰۴۹	۰	(۱۱,۷۵۶)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۹۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۰.۳۶	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	۱,۷۵۳,۸۶۰	۰	(۷۸,۴۵۱)	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۶۷۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۰	۸۶۳,۵۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۳,۸۸۹,۸۳۲	۰	(۱۶۳,۴۳۸)	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۳,۷۳۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۴۷,۱۸۷	۰	(۸,۸۳۶)	۱	۹۸,۱۸۰	۱۳۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۹۸,۱۸۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۷۴,۹۰۱	۰	(۱,۶۹۱)	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۷۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰	۱۶۹,۶۱۳
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۰,۰۸۶,۲۸۴	۰	۱۹۱,۷۷۲	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۰,۲۷۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۴۵,۷۰۲,۹۱۴	۰	۴,۵۰۲,۸۳۱	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۵۰,۲۰۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۰	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۲۰۲	۲۰۵,۶۹۳	۰	(۱,۰۲۰)	۳	۱۳۷,۲۰۲	۲۰۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۲۰۲	۰	۱۳۷,۲۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۰۱,۹۲۶	۰	۶۲,۴۸۸	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۶۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۰	۱,۶۴۶,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۰۷۷,۴۲۳	۰	۲۴,۵۶۷	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۰۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۲,۲۸۱,۴۸۰
جمع	۳۷	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۳۳,۴۰۵,۴۲۰	۰	۳,۲۶۷,۹۸۸	۳۶	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۳۶,۶۷۳,۴۰۸	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۳۸	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	۶۰۵,۴۲۳,۴۴۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۲۲۹,۶۱۵	۰	۰	۸۴,۷۵۹	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۳۱۴,۳۷۴	۲,۵۳۵	۲,۱۷۱	(۲۲۰,۲۳۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۳۱,۸۹۱	۱,۵۵۴,۶۸۷	۰	۰	۴۷,۳۶۶	۰.۳۴	۱,۶۳۱,۸۹۱	۱,۶۰۲,۰۵۳	۵,۸۲۱	۵,۷۵۰	(۱۹,۸۳۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۲,۴۱۳,۹۲۸	۰	۰	۱,۴۵۹,۳۹۵	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۳,۸۷۳,۳۳۳	۱,۷۹۳	۵,۷۵۲,۲۵۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۳۰,۵۴۰,۷۱۸	۰	۰	۲,۰۲۶,۹۰۷	۰.۲۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۸,۵۰۳,۲۰۴	۳۳,۵۶۷,۶۲۵	۲,۱۹۱	۲۵,۰۶۴,۳۳۱
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۲۹۲,۸۸۳	۰	۰	(۲,۶۳۷)	۰.۳۴	۱۵۱,۹۷۳	۱۵۱,۹۷۳	۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۲۰	۱۳۸,۲۷۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۸۲,۰۱۸	۰	۰	۹۴۶	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۲,۷۹۸	۴۴,۸۸۰	۲۶۵,۳۳۴
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۸,۶۹۰,۴۸۳	۰	۰	(۱۹۹,۹۴۶)	۰.۳	۳,۴۰۴,۶۶۲	۸,۴۹۰,۵۳۷	۴۷۷	۱,۱۸۹	۵,۰۸۵,۸۷۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۷۷۸,۸۹۹	۰	۰	(۴۰,۷۱۴)	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۷۲۸,۱۸۵	۵۶۰	۵۵۵	(۱۶,۷۲۷)
بانک تجارت	۱,۲۴۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۷۶۱,۱۲۵	۰	۰	۱۷,۷۷۵	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۷۷۸,۹۱۰	۳۸۶	۴۶۹	۴۹۳,۰۷۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۲۵۶	۴۷,۳۵۰	۷۸,۵۲۴	۰	۰	(۱۶۲)	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۷۸,۳۶۲	۲۹۳	۴۸۳	۳۱,۰۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۵۳۵,۲۲۷	۰	۰	(۱۰۶,۴۹۴)	۰.۲۴	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۴۲۸,۸۳۳	۲,۴۴۱	۲,۴۸۶	۴۳,۶۲۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۱۰۵,۸۴۹	۰	۰	۱,۲۰۸	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۱۰۷,۰۵۷	۳۵۹	۵۳۲	۳۴,۸۴۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۲۵۴,۸۲۵	۲۹۳,۰۱۶	۰	۰	۵۲,۷۱۰	۰.۴۶	۲۵۴,۸۲۵	۳۴۵,۷۲۶	۶,۰۴۵	۵,۸۹۰	(۹,۰۹۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۰۳۲,۹۲۰	۰	۰	۹۷,۸۳۲	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۲۱,۷۵۲	۲,۴۹۰	۱,۵۲۵	(۷۰۹,۴۹۸)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۳,۲۹۸,۸۲۲	۰	۰	(۲,۲۸۴,۵۲۵)	۰.۰۷	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱,۱۱۴,۲۹۷	۵,۸۰۴	۴,۱۴۴	(۴۴۶,۴۰۳)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۶۵۹,۳۱۵	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۲۵	۲۲۰,۵۶۵	۷۱۸,۷۶۲	۲,۴۴۹	۷,۹۸۰	۴۹۸,۱۹۷
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۶۹۷,۸۴۳	۰	۰	۸۶,۳۱۷	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۲,۷۸۴,۱۵۹	۳۴,۰۷۸	۵۴,۸۰۰	۱,۴۳۰,۹۶۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۸۷۶,۱۸۷	۰	۰	(۲۹,۲۲۵)	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۸۴۶,۹۶۳	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۴۳۷,۹۳۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۳۰۷,۰۴۹	۰	۰	(۱۱,۷۵۶)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۹۵,۲۹۳	۲,۱۶۹	۲,۷۶۳	۶۳,۴۹۵

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	۱,۷۳۵,۵۵۱	۳۲,۳۱۸	۲۶,۸۳۱	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۳۵,۵۳۰	۰.۶۸	۲۴,۶۴۰	۶۲,۳۶۱	۱۵,۳۷۰	۳۷,۷۲۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۲۲۷	۵,۱۳۸,۴۵۰	۰	۰	۳۷۴,۹۵۴	۰.۲	۲,۰۲۸,۲۳۷	۵,۵۱۳,۴۰۴	۵,۲۲۰	۳,۴۸۵,۰۷۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۴۵,۸۱۷	۰	۰	۵,۸۰۷	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۵۱,۶۲۴	۳,۵۲۵	۶۲,۱۷۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۰۷۷,۴۲۳	۰	۰	۳۴,۵۶۷	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۰۱,۹۹۰	۱۲,۶۹۰	(۱۷۹,۴۹۰)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۸۴۸,۱۶۱	۰	۰	(۵۱,۰۷۸)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۹۷,۰۸۳	۳,۴۸۰	۱۰۷,۸۱۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۰۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۰۳,۵۸۷	۴۷۰	(۱,۲۴۳,۶۹۳)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۱,۰۰۹,۵۵۴	۰	۰	۷۴۴,۵۵۲	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۱,۷۵۴,۱۰۶	۱,۵۰۹	۶,۰۵۱,۶۴۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۵۶۹,۳۶۵	۰	۰	۵۰,۴۱۹	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۶۱۹,۷۸۴	۲۸,۱۵۰	۳۹۰,۰۹۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۳,۰۹۱	۰	۰	۵,۶۰۴	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۸,۶۹۵	۲۳,۶۵۰	۹۱,۷۸۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۳۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۱۵۹,۷۴۶	۰	۰	۴۴,۳۱۵	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۲۰۴,۰۶۱	۴۴,۵۶۰	۳۲۵,۵۴۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۴۳۴,۳۱۳	۰	۰	(۱۸۹,۱۴۷)	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۲۳۵,۱۶۶	۲۰,۵۷۰	۵۹۴,۸۶۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۲۰۱,۴۰۱	۰	۰	۶۱,۱۴۰	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۳۶۲,۵۴۱	۱۲,۰۱۰	(۴۹,۲۹۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۲۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۳۳۱	۳۵,۰۲۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۳۳۱	۳۵,۰۲۷,۳۹۵	۲,۵۸۷	۲۴,۶۷۰,۰۷۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۵۲,۸۶۰	۰	۰	(۷۸,۴۵۱)	۰.۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۶۷۴,۴۰۹	۷,۳۷۵	۸۱۰,۸۵۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۴۷,۱۸۷	۰	۰	(۸,۸۲۶)	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۳۸,۳۵۱	۱,۲۰۰	۴۰,۱۷۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۱,۳۲۰	۰	۰	(۲,۰۶۶)	۰.۰۳	۱۷,۶۴۰	۱۹,۲۵۴	۴,۸۶۵	۱,۶۱۴
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۲۰,۴۰۸	(۲,۳۲۱,۸۰۷)	(۲,۳۲۲)	(۲۰,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲,۴۹۹,۰۷۰	۱۳۳,۳۶۷,۱۲۶		۰	۳,۲۵۶,۱۰۵		۶۲,۴۹۹,۰۷۰	۱۳۶,۶۲۳,۲۳۱		۷۳,۱۲۴,۱۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۲۹۴	۰	۰	۱۱,۸۸۳	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۵۰,۱۷۷	۴,۰۰۹	(۷۷,۵۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۲۹۴		۰	۱۱,۸۸۳		۱۲۷,۷۲۸	۵۰,۱۷۷		(۷۷,۵۵۱)
جمع				۶۲,۶۲۶,۷۹۸	۱۳۳,۴۰۵,۴۲۰		۰	۳,۲۶۷,۹۸۸		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۳۶,۶۷۳,۴۰۸		۷۳,۰۴۶,۶۱۰
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۰
جمع			۲,۳۲۲	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۰
جمع			۲,۳۲۲		۲,۳۲۲	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه 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	۹۱۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۹۶۱,۱۰۱	۶۳۱,۲۷۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۹۱۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۹۶۱,۱۰۱	۶۳۱,۲۷۳
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰