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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۳۰,۸۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۴۳۰,۸۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۹۱۹,۹۰۸	۲,۶۷۵,۸۱۴	۰	۱,۰۸۹,۱۲۸	۲	۳,۷۶۴,۹۴۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶,۴۵۳,۵۴۳	۰	۱۲,۴۲۷,۶۲۸	۶	۳۸,۸۸۱,۱۸۰	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۰۷,۵۴۴	۰	۳۱,۲۸۹	۲	۴۲۸,۸۳۳	۴۴۴,۲۷۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۷,۷۴۲	۱	۳۸,۲۹۴	۱۲۷,۷۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۰	۱۵۵,۷۲۵	۱	۹۰۳,۵۸۷	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱	۰	۰	۰	۳.۳۷	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۰	۸۰,۲۶۲	۱	۳۰۷,۰۴۹	۲۳۱,۷۹۸	۱	۰	۰	۰	۰.۳۶	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۲۱,۹۶۳	۰	۴۳۰,۸۹۷	۱	۱,۷۵۲,۸۶۰	۸۶۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱.۳۶	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۱,۴۹۶,۱۴۱	۰	۲,۳۹۲,۶۹۱	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۳,۸۸۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۰	۲۲,۶۶۳	۱	۹۸,۱۸۰	۱۴۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۳۵,۱۶۵	۰	۳۹,۷۲۶	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۷۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۲,۱۹۳,۶۱۲	۰	۷,۸۹۲,۷۷۲	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۰,۰۸۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۴,۷۷۰,۵۲۸	۰	۳,۴۵۰,۳۴۶	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۸,۲۲۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۲۰۲	۱۶۲,۲۰۹	۰	۴۳,۴۸۴	۳	۱۳۷,۲۰۲	۲۰۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۲۰۲	۰.۲۲	۳	۱۳۷,۲۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۲۱	۱,۷۱۰,۹۸۹	۰	(۱۰۹,۰۶۳)	۳	۱,۶۴۶,۵۲۱	۱,۶۰۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۲۱	۲.۵۹	۳	۱,۶۴۶,۵۲۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۲۷۳,۳۰۵	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۰۷۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹
جمع	۳۸	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۸۴,۶۶۱,۲۵۰	۰	۲۸,۲۲۹,۶۱۵	۳۷	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۱۲,۸۹۰,۹۶۵	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۳۹	۶۳,۶۳۲,۶۷۴	۱۰۰.۰۱	۳۸	۶۳,۶۳۲,۶۷۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۹۹۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۲۳۹,۶۱۵	۲,۵۳۵	۲,۰۳۱	(۳۰۵,۰۹۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۶۶۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۵۵۴,۶۸۷	۵,۸۲۱	۵,۵۸۰	(۶۷,۲۰۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۰,۰۹۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۲,۴۱۳,۹۲۸	۱,۷۹۲	۲,۷۲۹	۴,۲۹۲,۸۵۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۲,۲۷۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۸۱,۱۸۷	۳,۰۵۸,۶۷۸	۳۱,۸۷۹	۷,۸۷۰	(۵,۴۴۴,۶۲۶)
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۲۹۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰.۳۴	(۴۲۶)	۲۹۳,۸۸۳	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۳۰	۱۴۰,۹۱۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۴۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰.۵	۴۰,۱۶۲	۲۸۲,۰۱۸	۲,۷۹۸	۴۴,۷۳۰	۲۶۴,۳۷۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۳۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷,۲۰۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۲۸۵,۳۰۹	۸,۶۹۰,۴۸۳	۴۷۷	۱,۲۱۷	۵,۲۸۵,۸۲۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۳	۱,۴۵۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۰.۴	۳۲۲,۵۸۲	۱,۷۷۸,۸۹۹	۵۶۰	۵۶۸	۲۳,۹۸۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۲۱۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۰.۴	۴۴۴,۲۸۹	۲,۷۶۱,۱۲۵	۳۸۶	۴۶۶	۴۷۵,۳۰۱
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۲۵۶	۴۷,۳۵۰	۶۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴,۱۱۵	۷۸,۵۲۴	۲۹۲	۴۸۴	۳۱,۱۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۷۷,۵۸۳	۲,۲۶۰,۸۷۰	۱,۵۷۴,۰۴۲	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۹۶۱,۲۸۵	۰.۳۴	۹۶۱,۲۸۵	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۴۴۱	۲,۵۹۵	۱۵۰,۱۲۰
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۸۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۴,۹۵۳	۷۲,۲۱۲	۳۵۹	۵۲۶	۳۳,۶۲۷
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۳۸۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰.۴۶	۱۰,۲۱۳	۲۹۳,۰۱۶	۶,۰۴۵	۴,۹۹۲	(۶۱,۸۰۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۸۴۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۰.۳	۱۸۳,۱۵۸	۱,۰۲۳,۹۲۰	۲,۴۹۰	۱,۳۹۲	(۸۰۷,۳۳۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۴۳,۷۲۰	۵۵۱,۲۳۳,۹۹۹	۰	۷,۶۲۳,۶۸۷	۰.۶۱	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱۰,۲۶۶,۴۰۷	۱,۹۰۳	۱۲,۶۴۰	۸,۸۰۵,۷۰۷
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۱۷,۹۰۴	۰	۰	۱۴۱,۴۱۱	۰.۵۵	۲۲۰,۵۶۵	۶۵۹,۳۱۵	۲,۴۴۹	۷,۲۲۰	۴۳۸,۷۵۰
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۲,۶۹۰,۹۳۶	۰	۰	۶,۹۰۶	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۶۹۷,۸۴۳	۳۴,۰۷۸	۵۲,۵۵۰	۱,۲۴۴,۶۴۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۷۸۷,۹۵۴	۰	۰	۸۸,۲۳۳	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۸۷۶,۱۸۷	۲,۱۹۷	۴,۷۰۷	۴۶۷,۱۶۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۰	۰	۸۰,۲۶۲	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۳۰۷,۰۲۹	۲,۱۶۹	۲,۸۷۳	۷۵,۲۵۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۵۵۱	۲۲,۳۱۸	۲۳,۱۶۹	۰	۰	۳,۶۶۲	۰.۲۹	۲۲,۳۱۸	۲۶,۸۳۱	۱۲,۸۵۹	۱۵,۴۶۰	۴,۵۱۳

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)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۲۳۷	۳,۶۷۱,۲۷۷	۰	۰	۱,۴۶۷,۰۷۳	۰.۲	۲,۰۲۸,۲۳۷	۵,۱۳۸,۴۵۰	۱,۹۲۰	۴,۸۶۵	۳,۱۱۰,۱۲۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۲۴,۷۴۱	۰	۰	۲۱,۰۷۶	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۴۵,۸۱۷	۲,۰۸۰	۳,۲۹۰	۵۶,۲۶۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۰	۲۷۳,۳۰۵	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۰۷۷,۴۲۳	۱۴,۸۵۹	۱۳,۵۳۰	(۲۰۴,۰۵۷)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۷۶۶,۲۹۱	۰	۰	۸۱,۷۷۰	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۸۴۸,۱۶۱	۳,۰۰۹	۳,۷۰۳	۱۵۸,۸۸۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۰	۰	۱۵۵,۷۲۵	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۰۳,۵۸۷	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۱,۲۴۳,۶۹۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۸,۱۹۰,۰۸۰	۰	۰	۲,۸۱۹,۴۷۴	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۱,۰۰۹,۵۵۴	۱,۵۰۹	۲,۹۱۳	۵,۳۰۷,۰۹۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۵۰۹,۹۱۸	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۵۶۹,۲۶۵	۱۰,۴۳۲	۲۵,۸۶۰	۲۳۹,۶۷۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۲,۲۲۸	۰	۰	۸۰,۸۶۳	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۳,۰۹۱	۱۷,۹۱۸	۲۳,۳۰۰	۸۶,۱۸۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۹۷۱,۴۰۹	۰	۰	۱۸۸,۳۳۷	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۱۵۹,۷۴۶	۳۲,۱۴۲	۴۲,۹۲۰	۲۹۱,۲۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۴۷,۲۱۹	۰	۰	۳۷۷,۰۹۴	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۴۳۴,۲۱۳	۱۰,۶۶۳	۲۳,۷۲۰	۷۸۴,۰۰۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۲۳	۱۴۹,۸۵۲	۰	۰	۵۱,۵۴۹	۰.۱	۳۱۱,۹۲۳	۲۰۱,۴۰۱	۱۲,۰۱۰	۸,۴۰۰	(۱۱۰,۵۲۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۲۰,۹۵۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۲۷,۳۸۱,۴۱۵	۰	۰	۷,۶۴۵,۹۸۰	۰.۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۳۵,۰۲۷,۲۹۵	۲,۵۸۷	۸,۷۵۰	۲۴,۶۷۰,۰۷۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۳۱,۹۶۳	۰	۰	۴۳۰,۸۹۷	۰.۶	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۵۲,۸۶۰	۷,۳۷۵	۱۴,۹۷۰	۸۸۹,۳۰۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۰	۰	۲۲,۶۶۳	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۴۷,۱۸۷	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۴۹,۰۰۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۱۶,۹۰۴	۰	۰	۴,۴۱۶	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۱,۲۲۰	۴,۸۶۵	۵,۸۸۰	۳,۶۸۰
مهندسي حمل و نقل پتروشیمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۲۱,۶۸۵	۰	۰	(۱,۲۷۷)	۰.۲۹	۲,۳۲۲	۲۰,۴۰۸	۱,۰۰۰	۸,۷۹۰	۱۸,۰۸۶
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۱۰۷,۶۶۷	(۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸)	(۱۲۴,۳۲۷)	(۱۰۷,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۸۴,۶۳۰,۷۹۸		۰	۲۸,۲۲۱,۸۷۳		۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۱۳,۸۵۲,۶۷۱			۴۹,۲۵۳,۶۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۰	۷,۷۴۲	۰.۲۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۲۹۴	۴,۰۰۹	۱,۲۰۲	(۸۹,۴۳۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲		۰	۷,۷۴۲		۱۲۷,۷۲۸	۳۸,۲۹۴			(۸۹,۴۳۴)
جمع				۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۸۴,۶۶۱,۳۵۰		۰	۲۸,۲۲۹,۶۱۵		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۱۲,۸۹۰,۹۶۵			۴۹,۲۶۴,۱۶۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 آتیه 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۱,۲۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۱۲۴,۳۲۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز 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
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۰
جمع			۱۲۴,۳۲۷		۱۲۴,۳۲۷	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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	۷۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۹۱۶,۱۸۵	۵۸۶,۳۵۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۷۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۹۱۶,۱۸۵	۵۸۶,۳۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰