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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۲۹,۸۰۴	۰	۳۲۹,۸۰۴	۰	۳۲۹,۸۰۴	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	۳۲۹,۸۰۴	۰	۳۲۹,۸۰۴	۰	۳۲۹,۸۰۴	۴۳۰,۸۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۰	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	۶۳,۳۸۲,۵۵۹
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	۶۳,۷۱۸,۲۶۳
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	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۹۹۳,۹۶۱	۰	(۳۱۸,۱۴۷)	۳	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۶۷۵,۸۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۶	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳	۶.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۷,۷۸۰,۷۹۱	۰	(۱,۳۲۷,۲۴۹)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶,۴۵۳,۵۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۳	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۶	۱۶.۴۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۴۳,۴۷۶	۰	(۳۵,۹۳۲)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۰۷,۵۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۴۴۴,۲۷۹	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۰	(۱,۹۴۴)	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۱۲۷,۷۲۸	۱	۰.۲
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	۱,۰۶۵,۰۷۹	۰	(۳۱۷,۲۱۷)	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۳		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	۲۴۰,۱۴۶	۰	(۱۳,۲۵۹)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷		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	۱,۸۲۶,۶۲۸	۰	(۵۰۴,۶۶۵)	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۲۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۳۲,۶۶۳,۸۴۴	۰	(۱۱,۱۶۷,۷۰۳)	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۱,۴۹۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۶,۲۴۲	۰	(۱,۷۱۸)	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۵۴,۸۱۵	۰	(۱۹,۶۵۰)	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۲۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۲,۱۲۷,۸۲۵	۰	(۹۴۴,۲۲۳)	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۲,۱۹۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۲۰,۰۷۷,۹۶۸	۰	(۵,۳۰۷,۴۴۰)	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۴,۷۷۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۰۲,۴۲۶	۰	(۴۰,۲۲۷)	۳	۱۲۷,۲۰۲	۱۶۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۱۰۱,۶۲۷	۰	(۳۹۰,۶۲۸)	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۷۱۰,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۹	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۰	(۲۵۰,۰۷۶)	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹
جمع	۳۹	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۵,۴۰۱,۵۲۸	۰	(۲۰,۷۴۰,۱۸۸)	۳۸	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۸۴,۶۶۱,۲۵۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۴۰	۶۳,۶۲۲,۶۷۴	۱۰۰.۰۱	۳۹	۶۳,۶۲۲,۶۷۴	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	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 اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۵۰۰,۷۰۱,۵۵۶	۱,۴۳۹,۹۸۹	۹۳۹,۸۱۶	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱۰۴,۷۲۲	۵۴,۲۸۹	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۹۹۴,۱۰۵	۲,۵۳۵	۱,۶۴۲	(۵۴۰,۶۰۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۵۰,۶۲۷	۰	۰	(۳۸۴,۴۹۳)	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۶۶۶,۱۲۵	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۴۴,۲۴۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۴,۵۱۶,۹۰۸	۰	۰	(۴,۴۱۸,۹۷۸)	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۰,۰۹۷,۹۳۰	۱,۷۹۲	۱,۹۷۶,۸۶۱	۲,۲۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲,۶۳۳,۲۸۹	۰	۰	(۳۴۵,۸۹۸)	۰.۰۴	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲,۲۷۷,۴۹۱	۳۱,۸۷۹	۵,۸۶۰	(۶,۲۲۵,۸۱۳)
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۳۰۷,۶۰۰	۰	۰	(۱۴,۲۹۱)	۰.۳۴	۱۵۱,۹۷۳	۲۹۳,۲۰۹	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۱۴۱,۳۳۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۲۴۷,۲۱۵	۰	۰	(۵,۳۵۹)	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۲۴۱,۸۵۶	۲,۷۹۸	۳۸,۲۶۰	۲۲۴,۲۱۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۴۹	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۷,۴۳۳,۸۱۱	۰	۰	(۱۰,۲۱۸,۶۳۷)	۰.۵۹	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷,۲۰۵,۱۷۴	۴۷۷	۱,۰۰۹	۳,۸۰۰,۵۱۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۸۸۸,۵۱۴	۰	۰	(۴۳۲,۱۹۷)	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۴۵۶,۳۱۷	۵۶۰	۴۶۵	(۲۹۸,۵۹۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۷۹۶,۶۸۶	۰	۰	(۴۷۹,۹۴۰)	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۳۱۶,۷۴۶	۳۸۶	۳۹۱	۳۰,۹۱۲
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۶۷,۰۰۵	۰	۰	(۲,۵۹۶)	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۶۴,۴۰۹	۳۹۲	۳۹۷	۱۷,۰۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۷۷,۵۸۳	۲,۲۶۰,۸۷۰	۱,۷۴۸,۸۴۱	۰	۰	(۱۷۴,۷۹۹)	۰.۲۱	۲,۲۶۰,۸۷۰	۱,۵۷۴,۰۴۲	۲,۶۵۱	۱,۸۴۶	(۶۸۶,۸۲۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۱۱۵,۲۰۷	۰	۰	(۳۴,۴۱۱)	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۸۰,۸۹۶	۳۵۹	۴۰۳	۸,۶۸۴
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۳۲۱,۶۶۰	۰	۰	(۳۸,۸۵۷)	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۲۸۲,۸۰۳	۶,۰۴۵	۴,۸۱۸	(۷۲,۰۲۳)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۸۱۹	۰	۰	(۲۰۳,۰۵۷)	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۸۴۰,۷۶۲	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۹۹۰,۴۸۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۹۶,۴۹۹	۰	۰	(۵۳,۷۷۹)	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۴۲,۷۲۰	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۱,۱۸۲,۰۲۰
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۵۴,۸۳۳	۰	۰	(۳۶,۹۲۹)	۰.۵۵	۲۲۰,۵۶۵	۵۱۷,۹۰۴	۲,۴۴۹	۵,۷۵۰	۲۹۷,۳۳۹
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۷	۲,۳۵۳,۱۹۳	۱,۰۳۹,۲۶۲	۰	۰	۲,۶۵۱,۶۷۴	۰.۸۶	۲,۳۵۳,۱۹۳	۲,۶۹۰,۹۲۶	۳۴,۰۷۸	۵۲,۴۵۰	۱,۲۳۷,۷۴۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۸۸۸,۶۵۸	۰	۰	(۱۰۰,۷۰۴)	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۷۸۷,۹۵۴	۲,۱۹۷	۴,۲۳۳	۳۷۸,۹۲۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۴۰,۱۴۶	۰	۰	(۱۳,۲۵۹)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۵,۰۱۱)

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)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۵۱	۳۲,۳۱۸	۳۵,۱۸۲	۰	۰	(۲,۰۱۳)	۰.۲۹	۳۲,۳۱۸	۳۳,۱۶۹	۱۳,۲۵۰	۱۳,۸۵۹	۸۵۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۴,۰۲۴,۱۵۱	۰	۰	(۳۵۲,۷۷۴)	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۳۷	۲,۶۷۱,۳۷۷	۲,۴۷۶	۱,۹۲۰	۱,۶۴۳,۰۵۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۲۱,۸۱۶	۰	۰	۲,۹۲۵	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۲۴,۷۴۱	۲,۹۰۰	۲,۰۸۰	۳۵,۲۸۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۰	۰	(۳۵۰,۰۷۶)	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۱۱,۷۵۰	۱۴,۸۵۹	(۴۷۷,۳۶۲)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۹۰۵,۱۹۴	۰	۰	(۱۳۸,۸۰۳)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۶۶,۲۹۱	۲,۳۴۶	۳,۰۰۹	۷۷,۱۱۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۵۲۶,۲۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۶۵,۰۷۹	۰	۰	(۳۱۷,۲۱۷)	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۳۸۹	۱,۱۱۷	(۱,۲۹۹,۴۱۸)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۹,۲۲۹,۴۳۰	۰	۰	(۱,۰۲۹,۳۵۰)	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۸,۱۹۰,۰۸۰	۲,۱۶۷	۱,۵۰۹	۲,۴۸۷,۶۲۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۳۷۴,۷۲۲	۰	۰	۱۲۵,۱۸۶	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۵۰۹,۹۱۸	۲۳,۱۶۰	۱۰,۴۲۲	۲۸۰,۲۲۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۷,۲۵۲	۰	۰	(۵,۱۲۴)	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۲,۲۲۸	۱۸,۲۵۰	۱۷,۹۱۸	۵,۲۲۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۲۱	۸۶۸,۵۱۲	۱,۲۵۵,۹۲۰	۰	۰	(۲۸۴,۵۱۱)	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۹۷۱,۴۰۹	۳۵,۹۵۰	۳۲,۱۴۲	۱۰۲,۸۹۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۵۸,۶۲۷	۰	۰	(۱۱,۴۰۸)	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۴۷,۲۱۹	۱۷,۴۴۰	۱۰,۶۶۳	۴۰۶,۹۱۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۲۳	۱۹۸,۷۶۴	۰	۰	(۴۸,۹۱۲)	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۱۴۹,۸۵۲	۶,۲۵۰	۱۳,۰۱۰	(۱۶۲,۰۸۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۲۲۱	۳۰,۵۴۳,۸۸۹	۰	۰	(۳,۱۶۲,۴۷۴)	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۲۳۱	۲۷,۲۸۱,۴۱۵	۶,۸۴۰	۲,۵۸۷	۱۷,۰۲۴,۰۹۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۲,۵۵۱	۱,۸۲۶,۶۲۸	۰	۰	(۵۰۴,۶۶۵)	۰.۶	۸۶۳,۵۵۱	۱,۲۲۱,۹۶۳	۱۱,۲۹۰	۷,۲۷۵	۴۵۸,۴۱۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۶,۲۴۳	۰	۰	(۱,۷۱۸)	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۱,۵۲۲	۱,۲۰۰	۲۶,۳۴۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۰,۱۲۴	۰	۰	(۳,۲۲۰)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۱۶,۹۰۴	۴,۶۶۲	۴,۸۶۵	(۷۲۶)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۲۵,۸۱۸	۰	۰	(۴,۱۲۳)	۰.۲۹	۲,۳۲۲	۲۱,۶۸۵	۹,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱۰۴,۷۲۲	۱۲۲,۴۱۹	(۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰)	(۱۰۴,۷۲۲)	(۱۲۲,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۱۸۲,۸۸۵	۰	۰	(۷۵,۲۱۸)	۰.۲۱	۱۲۴,۳۲۷	۱۰۷,۶۶۷	۸۶۶	۱,۰۰۰	(۱۶,۶۶۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۴۹۹,۰۷۰		۱۰۵,۲۶۹,۰۴۲		۰	(۲۰,۷۳۸,۲۴۴)		۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۸۴,۶۳۰,۷۹۸			۲۱,۱۲۱,۷۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۰	۰	(۱,۹۴۴)	۰.۲۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۹۵۹	۴,۰۰۹	(۹۷,۱۷۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۷,۷۲۸		۳۲,۴۹۶		۰	(۱,۹۴۴)		۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲			(۹۷,۱۷۶)
جمع			۶۳,۶۲۶,۷۹۸		۱۰۵,۴۰۱,۵۲۸		۰	(۲۰,۷۴۰,۱۸۸)		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۸۴,۶۶۱,۳۵۰			۲۱,۰۲۴,۵۵۲
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	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲	۰
جمع			۱۰۴,۷۲۲	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲	۰

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			۱۰۴,۷۲۲		۱۰۴,۷۲۲	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	۷۳۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۷۶۸,۱۳۸	۴۳۸,۳۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۷۳۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۷۶۸,۱۳۸	۴۳۸,۳۱۰
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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										۳۲۹,۸۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۲۹,۸۰۴
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰										