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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۰	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۹۹۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۰	۶.۱۶	۳,۹۱۹,۹۰۸	۴	۶.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۷,۷۸۰,۷۹۱	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۷,۷۸۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۶.۴۳	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۶	۱۶.۴۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۴۳,۴۷۶	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۴۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۰.۷	۴۴۴,۲۷۹	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۰.۲	۱۲۷,۷۲۸	۱	۰.۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰	۰.۰۱	۵,۸۷۶	۱	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۶۵,۰۷۹	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۶۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۳.۳۷	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۴۰,۱۴۶	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۴۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۰.۳۶	۲۳۱,۷۹۸	۱	۰.۳۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۸۲۶,۶۲۸	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۸۲۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۶۲۸	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۲۲,۶۶۳,۸۴۴	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۲۲,۶۶۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۳,۸۴۴	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمایه گذاریها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۶,۲۴۲	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۶,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۴۲	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۵۴,۸۱۵	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۵۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۸۱۵	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۳,۱۲۷,۸۲۵	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۳,۱۲۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۲۷,۸۲۵	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۲۰,۰۷۷,۹۶۸	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۲۰,۰۷۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۷,۹۶۸	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۳	۲۰۲,۴۲۶	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۳	۲۰۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۲۶	۳	۱۲۷,۲۰۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۲۱	۲,۱۰۱,۶۲۷	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۲۱	۲,۱۰۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۶۲۷	۳	۱,۶۴۶,۵۲۱	۲.۵۹	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰
جمع	۳۹	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۵,۴۰۱,۵۲۸	۰	۰	۳۹	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۵,۴۰۱,۵۲۸	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۵,۸۷۶	۴۰	۶۳,۶۳۳,۶۷۴	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۴۰	۶۳,۶۳۲,۶۷۴

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰				۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۷۰۱,۵۵۶	۱,۴۲۹,۹۸۹	۹۳۹,۸۱۶	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۴۲۹,۹۸۹	۹۳۹,۸۱۶	۲,۸۵۶	۱,۸۷۷	(۴۹۰,۱۷۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۵۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۵۰,۶۲۷	۵,۸۲۱	۷,۳۶۰	۴۲۸,۷۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۴,۵۱۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۴,۵۱۶,۹۰۸	۱,۷۹۲	۳,۲۰۳	۶,۳۹۵,۸۳۹
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۰,۳۵۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲,۶۲۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲,۶۲۳,۲۸۹	۲۱,۸۷۹	۶,۷۵۰	(۵,۸۷۹,۹۱۵)
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۳۰۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۵۱,۹۷۳	۳۰۷,۶۰۰	۱۷,۸۶۵	۳۶,۱۶۰	۱۵۵,۶۲۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۴۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۳۴۷,۲۱۵	۲,۷۹۸	۳۹,۲۱۰	۳۲۹,۵۷۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۴۹	۳,۴۰۳,۶۶۲	۱۷,۴۲۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۰.۵۹	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۷,۴۲۳,۸۱۱	۴۷۷	۲,۴۴۰	۱۴,۰۱۹,۱۴۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۸۸۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۸۸۸,۵۱۴	۵۶۰	۶۰۳	۱۲۳,۶۰۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۷۹۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۷۹۶,۶۸۶	۳۸۶	۴۷۲	۵۱۰,۸۵۲
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۶۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۶۷,۰۰۵	۲۹۲	۴۱۳	۱۹,۶۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۷۷,۵۸۲	۲,۲۶۰,۸۷۰	۱,۷۴۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰.۲۱	۲,۲۶۰,۸۷۰	۱,۷۴۸,۸۴۱	۲,۶۵۱	۲,۰۵۱	(۵۱۲,۰۲۹)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۱۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۱۱۵,۳۰۷	۳۵۹	۵۷۳	۴۳,۰۹۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۲۵۴,۸۲۵	۳۲۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰.۴۶	۲۵۴,۸۲۵	۳۲۱,۶۶۰	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۳۳,۱۶۵)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۸۱۹	۲,۴۹۰	۱,۵۵۵	(۶۸۷,۴۳۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۹۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۹۶,۴۹۹	۵,۸۰۴	۱۰,۴۰۰	۱,۲۳۵,۷۹۹
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۵۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۰.۵۵	۲۲۰,۵۶۵	۵۵۴,۸۳۳	۲,۴۴۹	۶,۱۶۰	۳۳۴,۲۶۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۷	۲,۲۵۳,۱۹۳	۱,۰۳۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰.۸۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۱,۰۳۹,۲۶۲	۳۴,۰۷۸	۱۵,۰۵۰	(۱,۳۱۳,۹۳۱)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۸۸۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۸۸۸,۶۵۸	۲,۱۹۷	۴,۷۷۴	۴۷۹,۶۳۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۴۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۴۰,۱۴۶	۲,۱۶۹	۲,۲۴۷	۸,۳۴۸

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	۱,۷۳۵,۵۵۱	۳۲,۳۱۸	۳۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳۲,۳۱۸	۳۵,۱۸۲	۱۲,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	۲,۸۶۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۴,۰۲۴,۱۵۱	۰	۰	۰	۰.۳	۲,۰۲۸,۳۲۷	۴,۰۲۴,۱۵۱	۱,۹۲۰	۳,۸۱۰	۱,۹۹۵,۸۲۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۲۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۲۱,۸۱۶	۲,۰۸۰	۲,۸۳۲	۳۲,۳۶۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۱۲۷,۲۸۶)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۹۰۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۹۰۵,۱۹۴	۳,۰۰۹	۳,۹۵۲	۲۱۵,۹۲۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۶۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۲,۲۸۰,۰۷۹	۱,۱۱۷	۵۵۴	(۱,۰۸۲,۲۰۱)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۹,۲۲۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۹,۲۲۹,۴۳۰	۱,۵۰۹	۲,۴۴۲	۳,۵۲۶,۹۷۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۳۷۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۳۷۴,۷۳۲	۱۰,۴۳۲	۱۷,۰۲۰	۱۴۵,۰۳۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰.۳	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۷,۳۵۲	۱۷,۹۱۸	۱۸,۵۷۰	۱۰,۴۴۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۳۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۳۵۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۳۵۵,۹۳۰	۳۲,۱۴۳	۵۰,۱۸۰	۴۸۷,۴۰۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۵۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰.۳	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۵۸,۶۲۷	۱۰,۶۶۳	۱۷,۶۳۰	۴۱۸,۳۲۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۱۹۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۱۹۸,۷۶۴	۱۲,۰۱۰	۸,۲۹۰	(۱۱۳,۱۶۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۲۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۳۰,۵۴۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۱۰,۳۵۷,۳۳۱	۲,۵۸۷	۷,۶۳۰	۲۰,۱۸۶,۵۶۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۸۲۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۰.۶	۸۶۳,۵۵۱	۸۶۲,۵۵۱	۷,۳۷۵	۱۵,۶۰۰	۹۶۳,۰۷۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۹۸,۱۸۰	۱,۲۰۰	۱,۵۴۳	۲۸,۰۶۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۴,۸۶۵	۵,۵۵۰	۲,۴۸۴
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۲۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۳۲۲	۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۳۳,۴۹۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱۰۴,۷۲۳	۱۲۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۰۴,۷۲۳	۱۰۴,۷۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹	۱۷,۶۹۷
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۱۸۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۲۴,۳۲۷	۱۲۴,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱	۵۸,۵۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۰۵,۳۶۹,۰۴۲		۰	۰			۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۰۵,۳۶۹,۰۴۲		۴۱,۸۶۹,۹۷۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۱۲۷,۷۲۸	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۹۵,۳۳۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶		۰	۰			۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶		(۹۵,۳۳۲)
جمع				۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۵,۴۰۱,۵۳۸		۰	۰			۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۵,۴۰۱,۵۳۸		۴۱,۷۷۴,۷۴۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۸۴۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۷۳۹,۷۶۵	۴۰۹,۹۳۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۴۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۷۳۹,۷۶۵	۴۰۹,۹۳۷
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱