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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۸۰۸,۲۸۴	۰	(۸۱۴,۳۲۳)	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۲,۹۹۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۶	۰	۰	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۸,۵۶۳,۶۰۲	۰	(۷۸۲,۸۱۱)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۷,۷۸۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۳	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۸۸,۴۳۱	۰	(۴۴,۹۵۵)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۴۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۸۱۴	۰	(۳۱۸)	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۹۵,۷۸۲	۰	(۲۳۰,۷۰۳)	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۶۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۶۴,۶۲۰	۰	(۲۴,۴۷۴)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۴۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۹۷,۳۵۵	۰	۲۹,۲۷۳	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۸۲۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶	۰	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	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
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۴,۸۱۸,۴۷۷	۰	۷,۸۴۵,۲۶۷	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۲۲,۶۶۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۳۵,۱۶۰	۰	(۸,۹۱۸)	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۶,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۹۸,۱۸۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۳۸,۷۴۵	۰	(۸۳,۹۳۰)	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۵۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰	۱۶۹,۶۱۳
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۸,۱۱۵,۸۱۴	۰	(۴,۹۷۷,۹۷۹)	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۳,۱۲۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۲۱,۶۱۰,۹۲۶	۰	(۱,۵۳۳,۹۶۸)	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۲۰,۰۷۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۰	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۱۴,۴۰۹	۰	(۱۱,۹۷۳)	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۰۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰	۱۲۷,۲۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۴۶۷,۷۸۸	۰	(۳۶۶,۱۶۱)	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۱۰۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۰	۱,۶۴۶,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۳۲۳,۰۹۰	۰	(۱۶۸,۸۹۶)	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۲,۲۸۱,۴۸۰
جمع	۳۹	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۰	(۱,۱۷۳,۷۶۹)	۳۹	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۵,۴۰۱,۵۳۸	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۴۰	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	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					افزايش (كاهش)
			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)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۷۰۱,۵۵۶	۱,۴۲۹,۹۸۹	۱,۱۸۹,۶۶۶	۰	۰	(۳۴۹,۸۵۰)	۰.۱۱	۱,۴۳۹,۹۸۹	۹۳۹,۸۱۶	۲,۸۵۶	۱,۸۷۷	(۴۹۰,۱۷۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۴۱۲,۸۳۱	۰	۰	(۳۶۲,۲۰۴)	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۰۵۰,۶۲۷	۵,۸۲۱	۷,۳۶۰	۴۲۸,۷۳۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۵,۸۵۳,۹۳۳	۰	۰	(۱,۳۳۷,۰۲۴)	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۴,۵۱۶,۹۰۸	۱,۷۹۳	۳,۲۰۳	۶,۳۹۵,۸۳۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۰,۳۵۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۳,۵۶۵,۰۹۳	۰	۰	۵۸,۲۹۷	۰.۰۴	۸,۵۰۳,۳۰۴	۸,۶۲۳,۳۸۹	۲۱,۸۷۹	۶,۷۵۰	(۵,۸۷۹,۹۱۵)
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۳۳۰,۰۵۷	۰	۰	(۲۲,۴۵۷)	۰.۳۴	۱۵۱,۹۷۳	۳۰۷,۶۰۰	۱۷,۸۶۵	۳۶,۱۶۰	۱۵۵,۶۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۰۸,۶۸۸	۰	۰	(۶۱,۴۷۳)	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۲۴۷,۲۱۵	۲,۷۹۸	۳۹,۲۱۰	۲۲۹,۵۷۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۸۴۱,۲۵۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۹,۰۲۰,۳۴۴	۳,۵۰۸,۰۶۵,۲۹۸	۰	۸,۴۰۳,۴۶۷	۰.۵۹	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۷,۴۲۳,۸۱۱	۴۷۷	۳,۴۴۰	۱۴,۰۱۹,۱۴۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۰۰۱,۲۶۱	۰	۰	(۱۱۲,۷۴۷)	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۸۸۸,۵۱۴	۵۶۰	۶۰۳	۱۲۳,۶۰۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۲۴	۳,۰۵۷,۳۹۴	۰	۰	(۲۶۰,۷۰۸)	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۷۹۶,۶۸۶	۳۸۶	۴۷۲	۵۱۰,۸۵۲
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۷۸,۳۶۲	۰	۰	(۱۱,۳۵۷)	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۶۷,۰۰۵	۲۹۲	۴۱۳	۱۹,۶۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۷۷,۵۸۳	۲,۲۶۰,۸۷۰	۲,۳۱۲,۳۱۴	۰	۰	(۵۶۴,۴۷۳)	۰.۲۱	۲,۲۶۰,۸۷۰	۱,۷۴۸,۸۴۱	۲,۶۵۱	۲,۰۵۱	(۵۱۲,۰۲۹)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۱۱۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۱۱۵,۲۰۷	۲۵۹	۵۷۳	۴۳,۰۹۵
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۳۵۶,۲۹۲	۰	۰	(۳۴,۶۳۲)	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۳۲۱,۶۶۰	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۳۳,۱۶۵)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۲۱,۲۵۰	۱,۲۶۳,۷۱۸	۰	۰	(۱۱۹,۸۹۹)	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۸۱۹	۲,۴۹۰	۱,۵۵۵	(۶۸۷,۴۳۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۸۷۹,۸۵۶	۰	۰	(۸۲,۲۵۷)	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۹۶,۴۹۹	۵,۸۰۴	۱۰,۴۰۰	۱,۲۳۵,۷۹۹
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۲۳	۲۲۰,۵۶۵	۷۳۹,۴۷۸	۰	۰	(۱۸۴,۶۴۵)	۰.۵۵	۲۲۰,۵۶۵	۵۵۴,۸۲۳	۲,۴۴۹	۶,۱۶۰	۳۳۴,۲۶۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۸,۷۸۵	۲,۳۵۳,۱۹۳	۴,۰۸۳,۱۹۳	۴۵,۰۲۵,۲۲۲	۰	(۳,۰۴۳,۹۳۱)	۰.۸۶	۲,۳۵۳,۱۹۳	۱,۰۲۹,۲۶۲	۳۴,۰۷۸	۱۵,۰۵۰	(۱,۲۱۲,۹۳۱)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۹۱۲,۹۷۴	۰	۰	(۲۵,۲۱۶)	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۸۸۸,۶۵۸	۲,۱۹۷	۴,۷۷۴	۴۷۹,۶۲۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۶۴,۶۲۰	۰	۰	(۲۴,۴۷۴)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۴۰,۱۴۶	۲,۱۶۹	۲,۲۴۷	۸,۲۴۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۵۱	۲۲,۳۱۸	۲۹,۱۳۹	۰	۰	(۳,۹۵۷)	۰.۲۹	۲۲,۳۱۸	۲۵,۱۸۲	۱۲,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	۲,۸۶۴

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	۲,۰۲۸,۳۲۷	۴,۲۴۹,۱۲۳	۰	۰	(۲۲۴,۹۷۲)	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۴,۰۲۴,۱۵۱	۱,۹۲۰	۳,۸۱۰	۱,۹۹۵,۸۲۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۳۲,۱۳۹	۰	۰	(۱۰,۲۲۳)	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۲۱,۸۱۶	۲,۰۸۰	۲,۸۳۲	۳۲,۳۶۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۲۲,۰۹۰	۰	۰	(۱۶۸,۸۹۶)	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۱۵۴,۱۹۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۱۲۷,۲۸۶)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۱,۰۱۴,۲۲۰	۰	۰	(۱۰۹,۰۲۶)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۹۰۵,۱۹۴	۳,۰۰۹	۳,۹۵۲	۲۱۵,۹۲۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۲۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۹۵,۷۸۲	۰	۰	(۲۳۰,۷۰۳)	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۶۵,۰۷۹	۱,۱۱۷	۵۵۴	(۱,۰۸۲,۲۰۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۹,۳۶۹,۲۷۰	۰	۰	(۱۳۹,۸۴۰)	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۹,۲۲۹,۴۳۰	۱,۵۰۹	۲,۴۴۲	۳,۵۲۶,۹۷۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۴۶۲,۹۰۲	۰	۰	(۸۹,۱۷۰)	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۲۷۴,۷۲۲	۱۰,۴۳۲	۱۷,۰۲۰	۱۴۵,۰۲۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۳۸,۶۶۴	۰	۰	(۴۱,۳۱۲)	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۷,۲۵۲	۱۷,۹۱۸	۱۸,۵۷۰	۱۰,۴۴۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۶۹۲,۰۶۳	۰	۰	(۳۳۶,۱۴۳)	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۳۵۵,۹۲۰	۳۲,۱۴۲	۵۰,۱۸۰	۴۸۷,۴۰۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۲۶۲,۷۸۷	۰	۰	(۲۰۴,۱۶۰)	۰.۳	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۵۸,۶۲۷	۱۰,۶۶۳	۱۷,۶۳۰	۴۱۸,۳۳۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۲۳۵,۴۴۸	۰	۰	(۳۶,۶۸۴)	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۱۹۸,۷۶۴	۱۳,۰۱۰	۸,۲۹۰	(۱۱۳,۱۶۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۳۲,۱۰۵,۱۱۰	۰	۰	(۱,۵۶۱,۲۲۱)	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۳۳۱	۳۰,۵۴۳,۸۸۹	۲,۵۸۷	۷,۶۳۰	۲۰,۱۸۶,۵۶۸
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۹۷,۳۵۵	۰	۰	۲۹,۲۷۳	۰.۶	۸۶۳,۵۵۱	۱,۸۲۶,۶۲۸	۷,۲۷۵	۱۵,۶۰۰	۹۶۳,۰۷۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۳۵,۱۶۰	۰	۰	(۸,۹۱۸)	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۶,۳۴۲	۱,۲۰۰	۱,۵۴۳	۲۸,۰۶۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۰,۷۴۰	۰	۰	(۶۱۶)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۰,۱۲۴	۴,۸۶۵	۵,۵۵۰	۲,۴۸۴
مهندسي حمل و نقل پتروشیمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۲۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۳۲۲	۲۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۲۳,۴۹۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱۰۴,۷۲۲	۱۲۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۰۴,۷۲۲	۱۲۲,۴۱۹	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	۱۸۲,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱	۵۸,۵۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۰۶,۵۴۳,۴۹۳		۰	(۱,۱۷۳,۴۵۱)		۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۰۵,۳۶۹,۰۴۳			۴۱,۸۶۹,۹۷۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۸۱۴	۰	۰	(۳۱۸)	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۹۵,۳۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۱۲۷,۷۲۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۸۱۴		۰	(۳۱۸)		۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶			(۹۵,۳۲۳)
جمع			۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۶,۵۷۵,۳۰۷		۰	(۱,۱۷۳,۷۶۹)		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۵,۴۰۱,۵۳۸			۴۱,۷۷۴,۷۴۰
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
بانک ملت	۳,۵۰۸,۰۶۵,۲۹۸	۰	۰	۰
پتروشیمي مارون	۴۵,۰۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						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
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	۸۴۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۳۴,۳۷۲	۴۹۴,۵۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۴۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۳۴,۳۷۲	۴۹۴,۵۴۴
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										