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 1404/03/30 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۲۹,۸۰۴	۰	۳۲۹,۸۰۴	۰	۳۲۹,۸۰۴	۴۳۷,۸۰۹
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	۴۳۷,۸۰۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۰	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	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	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۶۴۴,۱۶۵	۰	۱۶۴,۱۱۹	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۸۰۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۰	۳,۹۱۹,۹۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۹,۷۹۰,۷۵۰	۰	(۱,۲۳۷,۱۴۸)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۸,۵۶۳,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۰,۴۴۸,۳۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۵۱۲,۷۰۸	۰	(۳۴,۲۷۷)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۸۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۴۴۴,۲۷۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۲۸۱	۰	۱,۴۳۳	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۱۲۷,۷۲۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۳۰,۳۸۸	۰	(۳۴,۶۰۶)	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۹۵,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۲,۱۴۷,۲۸۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۹۷,۶۴۵	۰	(۳۳,۰۲۵)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۶۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۲۳۱,۷۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۵۹۸,۳۰۰	۰	۱۹۹,۰۵۵	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۹۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۰	۸۶۳,۵۵۱

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	تعداد شركت	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۵,۴۴۳,۵۲۶	۰	(۶۲۵,۰۴۹)	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۴,۸۱۸,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵	۰	۰	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۴۵,۳۸۸	۰	(۱۰,۲۲۸)	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۱۳۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۰	۰	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۱۰,۳۶۲	۰	۳۸,۲۸۳	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۶۳۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۰	۰	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۰,۰۹۸,۶۵۸	۰	(۱,۹۸۲,۸۴۴)	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۸,۱۱۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳	۰	۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۹,۶۰۰,۶۲۳	۰	(۱۷,۹۸۹,۶۹۷)	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۲۱,۶۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳	۰	۰	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۳۳,۲۶۴	۰	(۱۸,۸۵۵)	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۱۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۶۱۰,۴۹۷	۰	(۱۴۲,۷۰۹)	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۴۶۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۳.۵۹	۰	۰	۱,۶۴۶,۵۳۱	۳.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۵۵۰,۲۳۳	۰	(۲۳۷,۲۴۳)	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۳۲۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹	۰	۰	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹
جمع	۳۹	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۲۸,۴۹۷,۹۹۸	۰	(۲۱,۹۳۲,۶۹۱)	۳۹	۴۰	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۴۰	۶۳,۶۳۲,۶۷۴	۱۰۰.۰۱	۰	۰	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۷۰۱,۵۵۶	۱,۴۲۹,۹۸۹	۱,۲۰۲,۶۸۵	۰	۰	(۱۳,۰۱۹)	۰.۱۱	۱,۴۲۹,۹۸۹	۱,۱۸۹,۶۶۶	۲,۸۵۶	۲,۳۷۶	(۲۴۰,۳۲۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۴,۹۸۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۵۵۶,۱۹۹	۸۰,۴۶۲,۹۳۱	۰	(۱۴۳,۲۶۸)	۰.۳۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۴۱۲,۸۳۱	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۷۹۰,۹۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۶,۹۱۹,۰۱۹	۰	۰	(۱,۰۶۵,۰۸۷)	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۵,۸۵۳,۹۳۳	۱,۷۹۳	۳,۴۹۸	۷,۷۳۳,۸۶۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۱۹,۳۱۴,۵۵۱	۰	۰	(۱۶,۷۴۹,۴۵۹)	۰.۰۴	۸,۵۰۳,۳۰۴	۸,۵۰۳,۲۰۴	۲,۵۶۵,۰۹۳	۳۱,۸۷۹	(۵,۹۳۸,۲۱۲)
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۳۲۹,۰۳۷	۰	۰	۱,۰۳۰	۰.۳۴	۱۵۱,۹۷۳	۳۳۰,۰۵۷	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۱۷۸,۰۸۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۳۸۱,۳۲۵	۰	۰	۲۷,۳۶۳	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۳۰۸,۶۸۸	۲,۷۹۸	۴۸,۹۶۰	۲۹۱,۰۴۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۲,۸۴۱,۲۵۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۹,۲۹۸,۱۶۰	۰	۰	(۳۷۷,۸۱۶)	۰.۳	۳,۴۰۴,۶۶۲	۹,۰۲۰,۳۴۴	۹۳۷	۲,۴۸۳	۵,۶۱۵,۶۸۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۳,۰۷۳,۲۹۵	۰	۰	(۷۲,۰۳۴)	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۰۰۱,۲۶۱	۵۶۰	۶۳۹	۲۴۶,۳۴۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۴۰۶,۹۸۰	۰	۰	(۳۴۹,۵۸۶)	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۰۵۷,۳۹۴	۳۸۶	۵۱۶	۷۷۱,۵۶۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۱,۲۵۶	۴۷,۳۵۰	۸۷,۹۲۵	۰	۰	(۹,۵۷۳)	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۷۸,۲۶۲	۲۹۲	۴۸۳	۳۱,۰۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۷۷,۵۸۳	۲,۲۶۰,۸۷۰	۲,۱۳۶,۱۷۵	۰	۰	۱۷۷,۱۳۹	۰.۲۱	۲,۲۶۰,۸۷۰	۲,۳۱۲,۳۱۴	۲,۶۵۱	۲,۷۱۳	۵۲,۴۴۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۱۲۱,۱۴۴	۰	۰	(۵,۸۲۷)	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۱۱۵,۳۰۷	۳۵۹	۵۷۳	۴۳,۰۹۵
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۳۷۳,۹۰۱	۰	۰	(۱۷,۶۰۹)	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۳۵۶,۲۹۲	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۱,۴۶۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۲۳۷,۴۴۹	۰	۰	(۶۳,۷۳۱)	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۲۶۲,۷۱۸	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۵۶۷,۵۳۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۸۲۳,۲۸۹	۰	۰	۵۶,۴۶۷	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۸۷۹,۸۵۶	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۲۱۹,۱۵۶
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۶۵,۰۹۱	۰	۰	۱۷۴,۲۸۷	۰.۵۵	۲۲۰,۵۶۵	۷۳۹,۴۷۸	۲,۴۴۹	۸,۲۱۰	۵۱۸,۹۱۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۸,۷۸۵	۲,۲۵۳,۱۹۳	۲,۸۴۴,۲۰۷	۰	۰	۲۳۸,۹۸۶	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۴,۰۸۳,۱۹۳	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۹۷۹,۱۲۶	۰	۰	(۶۵,۱۵۲)	۰.۲۷	۴۰۹,۰۲۶	۹۱۳,۹۷۴	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۵۰۴,۹۴۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۹۷,۶۴۵	۰	۰	(۳۳,۰۲۵)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۶۴,۶۲۰	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۳۲,۸۲۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۵۵۱	۲۲,۳۱۸	۲۸,۴۸۰	۰	۰	۶۵۹	۰.۲۹	۲۲,۳۱۸	۲۹,۱۳۹	۱۲,۸۵۹	۱۶,۷۹۰	۶,۸۲۱

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)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۴,۴۳۸,۱۸۵	۰	۰	(۱۸۹,۰۶۲)	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۴,۲۴۹,۱۲۳	۴,۰۲۳	۱,۹۲۰	۲,۲۲۰,۷۹۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۳۸,۸۰۷	۰	۰	(۶,۶۶۸)	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۲۲,۱۲۹	۲,۰۷۲	۲,۰۸۰	۴۲,۶۸۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۵۵۰,۲۲۳	۰	۰	(۲۲۷,۲۴۳)	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۳۲۳,۰۹۰	۱۵,۱۳۰	۱۴,۸۵۹	۴۱,۶۱۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۱,۰۶۰,۴۸۸	۰	۰	(۴۶,۲۶۸)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۱,۰۱۴,۲۲۰	۴,۴۲۸	۳,۰۰۹	۲۲۴,۹۴۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۲۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۳۰,۲۸۸	۰	۰	(۳۴,۶۰۶)	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۹۵,۷۸۲	۶۷۴	۱,۱۱۷	(۸۵۱,۴۹۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۰,۲۶۱,۲۲۲	۰	۰	(۸۹۱,۹۵۲)	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۹,۲۶۹,۲۷۰	۲,۴۷۹	۱,۵۰۹	۳,۶۶۶,۸۱۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۴۹۷,۲۶۹	۰	۰	(۲۳,۴۶۷)	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۴۶۲,۹۰۲	۲۱,۰۷۰	۱۰,۴۲۲	۲۲۴,۲۰۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۴۲,۶۶۸	۰	۰	(۴,۰۰۴)	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۳۸,۶۶۴	۲۱,۱۵۰	۱۷,۹۱۸	۵۱,۷۵۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۲	۱,۹۰۲,۰۱۷	۰	۰	(۲۰۹,۹۵۴)	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۶۹۲,۰۶۳	۶۲,۶۲۰	۳۲,۱۴۲	۸۲۳,۵۵۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۴۲۷,۹۱۷	۰	۰	(۱۶۵,۱۳۰)	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۲۶۲,۷۸۷	۲۱,۰۳۰	۱۰,۶۶۳	۶۲۲,۴۸۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۲۳	۲۴۵,۷۵۸	۰	۰	(۱۰,۲۱۰)	۰.۱	۳۱۱,۹۲۳	۲۲۵,۴۴۸	۹,۸۲۰	۱۲,۰۱۰	(۷۶,۴۸۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۲۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۳۴,۱۰۶,۶۷۶	۰	۰	(۲,۰۰۱,۵۶۶)	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۳۲,۱۰۵,۱۱۰	۸,۰۲۰	۲,۵۸۷	۲۱,۷۴۷,۷۸۹
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۵۹۸,۳۰۰	۰	۰	۱۹۹,۰۵۵	۰.۶	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۹۷,۲۵۵	۱۵,۳۵۰	۷,۳۷۵	۹۳۳,۸۰۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۴۵,۳۸۸	۰	۰	(۱۰,۲۲۸)	۰.۳۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۵,۱۶۰	۱,۶۵۲	۱,۲۰۰	۳۶,۹۸۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۲۴,۱۸۵	۰	۰	(۳,۴۴۵)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۰,۷۴۰	۵,۷۲۰	۴,۸۶۵	۳,۱۰۰
مهندسي حمل و نقل پتروشیمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۲۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۳۲۲	۲۵,۸۱۸	۱۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۹۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱۰۴,۷۲۲	۱۲۲,۴۲۰	۰	۰	(۱)	۰.۱۱	۱۰۴,۷۲۲	۱۲۲,۴۱۹	۱,۱۶۹	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۷
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۲۲۷	۱۸۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۲۴,۲۲۷	۱۸۲,۸۸۵	۱,۴۷۱	۱,۰۰۰	۵۸,۵۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۴۹۹,۰۷۰		۱۲۸,۴۶۶,۶۱۷		۰	(۲۱,۹۲۴,۱۲۴)		۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۰۶,۵۴۲,۴۹۳	۴۳,۰۴۳,۴۲۳		۴۳,۰۴۳,۴۲۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۲۸۱	۰	۰	۱,۴۳۳	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۸۱۴	۱,۰۳۰	۴,۰۰۹	(۹۴,۹۱۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۱۲۷,۷۲۸		۳۱,۲۸۱		۰	۱,۴۳۳		۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۸۱۴			(۹۴,۹۱۴)
جمع			۶۳,۶۲۶,۷۹۸		۱۲۸,۴۹۷,۹۹۸		۰	(۲۱,۹۲۲,۶۹۱)		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۴۳,۹۴۸,۵۰۹		۴۳,۹۴۸,۵۰۹
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
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۰,۴۶۲,۹۳۱	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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۸۶۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۴۶,۶۸۴	۵۱۶,۸۵۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۶۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۴۶,۶۸۴	۵۱۶,۸۵۶
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰