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 1404/01/31 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۰۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۶۳,۶۲۶,۷۹۸
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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۶۹۰,۸۵۹	۲۲۹,۰۴۹	۳,۷۸۰,۷۵۰	۴	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۷۸۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۶,۵۲۸,۰۹۶	۶	۱,۲۰۳,۲۱۳	۱۷,۷۳۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۴۱۴,۴۵۹	۲	۶۶,۶۱۷	۴۸۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۲۵,۵۱۹	۱	۲۵۴	۲۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۱۱۸,۳۹۷	۱	۳۴,۲۶۴,۰۶۳	۳۴,۳۸۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۲۲۷,۲۱۵	۱	۳۳,۳۴۴	۲۶۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۱,۷۴۷	۰	(۱)	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۰,۲۰۸,۲۱۶	۰	۶,۴۰۶,۵۵۸	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۶۱۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۰۰,۹۶۱	۰	۲۷,۸۱۸	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۶۰,۷۵۴	۰	(۱,۱۳۱)	۲	۱۶۹,۶۱۳	۵۵۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۴,۵۲۳,۷۵۱	۰	۷,۹۹۴,۳۰۶	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۲,۵۱۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۹۱	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۴۶,۹۲۱,۳۴۲	۰	۳,۹۷۴,۳۳۹	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۵۰,۸۹۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۸۴	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۲۰۲	۱۶۳,۳۹۱	۰	(۲۵۲)	۳	۱۳۷,۲۰۲	۱۶۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۲۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۳۷,۲۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۲,۱۵۳,۶۷۵	۲,۳۲۲	۶۳۸,۰۵۸	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۷۹۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۲.۵۹	۲,۳۲۲	۱	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۷۷۱,۸۷۵	۰	۴۷۵,۹۷۹	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۴۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۶	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۹
جمع	۳۶	۶۳,۳۹۵,۴۲۷	۱۱۸,۹۹۰,۱۴۸	۲۳۱,۳۷۱	۵۵,۰۸۶,۶۰۹	۳۹	۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۴,۰۷۶,۷۵۷	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۳۷	۳۷	۶۳,۴۰۱,۳۰۳	۱۰۰	۲۳۱,۳۷۱	۱۰۰	۴۰	۶۳,۶۳۲,۶۷۴	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۷۰۱,۵۵۶	۱,۴۲۹,۹۸۹	۱,۳۰۴,۳۲۷	۰	۰	(۲۰۷,۲۹۰)	۰.۱۱	۱,۴۲۹,۹۸۹	۱,۰۹۷,۰۳۷	۲,۸۵۶	۲,۱۹۱	(۳۳۲,۹۵۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۴,۹۸۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۱۰۲,۴۲۴	۰	۰	۶۶۱,۸۳۸	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۷۶۴,۲۶۲	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۱,۱۴۲,۳۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۷,۵۲۱,۸۱۳	۰	۰	۲,۱۹۸,۱۵۸	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۹,۷۱۹,۹۷۱	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۱۱,۵۹۸,۹۰۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۶۸,۸۵۰	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲۶,۱۷۵,۵۴۱	۰	۰	۱,۸۴۴,۹۷۲	۰.۲۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲۸,۰۲۰,۵۱۳	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۱۹,۵۱۷,۲۰۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۳۱۵,۶۸۲	۰	۰	(۱۳,۸۶۷)	۰.۷۲	۱۵۱,۹۷۳	۳۰۱,۸۱۵	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۱۴۹,۸۴۲
سيمان داراب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۷,۶۴۰	۲۴۵,۰۷۲	۰	۰	۱۲,۷۳۶	۰.۲۵	۱۷,۶۴۰	۲۵۷,۸۰۸	۲,۷۹۸	۴۰,۸۹۰	۲۴۰,۱۶۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۲,۸۴۱,۲۵۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷,۶۳۲,۵۹۹	۰	۰	۲,۹۴۲,۶۰۱	۰.۳	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۰,۵۷۵,۲۰۰	۹۳۷	۲,۹۱۱	۷,۱۷۰,۵۳۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۷۴۱,۳۱۷	۰	۰	۲۵۳,۶۸۱	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۹۹۴,۹۹۸	۵۶۰	۶۳۷	۲۴۰,۰۸۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۵۵۶,۶۶۸	۰	۰	۳,۱۶۴,۳۴۶	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۷۲۱,۰۱۴	۳۸۶	۶۲۸	۱,۴۳۵,۱۸۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۹,۵۶۶,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۵۷,۷۶۰	۰	۰	(۱)	۰	۴۷,۳۵۰	۵۷,۷۵۹	۲,۴۲۰	۲,۹۵۲	۱۰,۴۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۷۹۲,۷۶۵	۲,۲۶۰,۸۷۰	۲,۴۷۶,۴۲۳	۰	۸۲,۸۸۴,۸۱۸	(۹۳,۱۹۰)	۰.۲۱	۲,۲۶۰,۸۷۰	۲,۳۸۳,۲۳۳	۲,۶۵۱	۲,۷۹۵	۱۲۲,۳۶۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۶۷۷,۸۰۸	۷۲,۲۱۲	۹۱,۵۸۶	۰	۰	(۱)	۰	۷۲,۲۱۲	۹۱,۵۸۵	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۱۹,۳۷۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۳۰۱,۱۱۷	۰	۰	۴۵,۱۹۶	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۳۴۶,۳۱۳	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۸,۵۱۲)

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)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۴۴۶,۱۵۲	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۳۲۴,۵۷۶	۰	۰	(۲۹۰,۹۲۸)	۰.۲۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۰۳۳,۶۴۸	۳,۲۱۰	۱,۸۱۲	(۷۹۷,۶۰۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۴۳۶,۱۸۱	۰	۰	۱۴۵,۲۰۲	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۵۸۱,۳۸۳	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۱,۰۲۰,۶۸۳
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۹,۱۵۹	۲۲۰,۵۶۵	۲۷۷,۶۳۲	۰	۰	۴۵,۹۳۰	۰.۲۵	۲۲۰,۵۶۵	۲۲۳,۵۶۲	۵,۳۷۸	۷,۸۹۰	۱۰۲,۹۹۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۸,۷۸۵	۲,۳۵۳,۱۹۳	۳,۸۰۹,۳۷۹	۰	۰	۲۳۵,۲۸۴	۰.۳	۲,۳۵۳,۱۹۳	۴,۰۴۴,۷۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۱,۶۹۱,۵۷۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۸۵۲,۶۶۷	۰	۰	۲۲۵,۱۱۵	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۷۷,۷۸۲	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۶۶۸,۷۵۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۷,۲۱۵	۰	۰	۳۳,۳۴۴	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۶۰,۵۵۹	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۲۸,۷۶۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۵۱	۲۲,۳۱۸	۵۱,۲۵۱	۰	۰	(۲۵,۰۱۰)	۰.۲۹	۲۲,۳۱۸	۲۶,۲۴۱	۱۲,۸۵۹	۱۵,۱۲۰	۳,۹۲۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۳,۶۲۹,۷۸۴	۰	۰	۲۹۵,۰۸۳	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۳,۹۲۴,۸۶۷	۱,۹۲۰	۳,۷۱۶	۱,۸۹۶,۵۴۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۱۳,۳۴۲	۰	۰	۲۱,۴۲۱	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۳۴,۷۶۳	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۴۵,۳۰۹
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۷۷۱,۸۷۵	۰	۰	۴۷۵,۹۷۹	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۲۴۷,۸۵۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۳۳,۶۲۶)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۱,۰۴۶,۷۴۵	۰	۰	(۲,۹۷۸)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۱,۰۴۳,۷۶۷	۳,۰۰۹	۴,۵۵۷	۳۵۴,۴۹۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۹۳,۹۲۸	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱۱۸,۳۹۷	۱,۸۰۲,۴۳۲,۳۸۳	۰	۳۴,۲۶۴,۰۶۳	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳۴,۳۸۲,۴۶۰	۱,۱۱۷	۱۷,۸۸۴	۳۲,۲۳۵,۱۸۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۸,۷۱۵,۴۲۵	۰	۰	۶۱۲,۲۷۱	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۹,۳۲۷,۶۹۶	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۳,۶۲۵,۲۳۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۳۸۲,۸۷۹	۰	۰	۵۰,۸۶۰	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۴۳۳,۷۳۹	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۲۰۴,۰۴۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۰۰,۳۹۵	۰	۰	۶,۷۲۵	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۰۷,۱۲۰	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۲۰,۲۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۷۴۲,۳۲۲	۰	۰	۱۹۸,۸۷۶	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۹۴۱,۱۹۸	۳۲,۱۴۲	۷۱,۸۴۰	۱,۰۷۲,۶۸۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۶۳,۴۳۲	۰	۰	۹۳,۰۷۲	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۱۵۶,۵۰۴	۱۰,۶۶۳	۱۹,۲۶۰	۵۱۶,۱۹۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۲۰۹,۵۵۴	۰	۰	۱۴,۱۴۵	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۲۲۳,۶۹۹	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۸۸,۲۳۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۲,۳۴۸,۲۱۶	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۲۸,۷۶۲,۴۹۶	۱,۰۰۰,۷۸۲,۷۳۸	۰	۷,۵۴۵,۹۰۱	۰.۸۲	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۳۶,۳۰۸,۳۹۷	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۲۵,۹۵۱,۰۷۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۱,۷۴۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۱,۷۴۶	۷,۳۷۵	۱۲,۷۴۰	۶۲۸,۱۹۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۰۰,۹۶۱	۰	۰	۲۷,۸۱۸	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۸,۷۷۹	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۳۰,۵۹۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۳۸	۱۷,۶۴۰	۱۴,۰۴۵	۰	۰	(۲۵۰)	۰.۰۱	۱۷,۶۴۰	۱۳,۷۹۵	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۳,۸۴۵)

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)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۱,۲۳۰	۰.۲۹	۲,۳۲۲	۱,۲۳۰	۱,۰۰۰	۵۳۰	(۱,۰۹۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱۰۴,۷۲۲	۹۹,۹۰۴	۰.۱۱	۱۰۴,۷۲۲	۹۹,۹۰۴	۱,۰۰۰	۹۵۴	(۴,۸۱۸)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۲۰۴,۰۲۰	۰.۲۱	۱۲۴,۳۲۷	۲۰۴,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۱	۷۹,۶۹۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۲۶۷,۶۹۹	۱۱۸,۹۶۴,۶۲۹			۲۳۱,۳۷۱	۵۵,۰۸۶,۳۵۵		۶۳,۴۹۹,۰۷۰	۱۷۴,۰۵۰,۹۸۴			۱۱۰,۵۵۱,۹۱۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۲۵,۵۱۹	۰	۰	۲۵۴	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۲۵,۷۷۳	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۱۰۱,۹۵۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۷,۷۲۸	۲۵,۵۱۹		۰	۰	۲۵۴		۱۲۷,۷۲۸	۲۵,۷۷۳			(۱۰۱,۹۵۵)
جمع			۶۳,۳۹۵,۴۲۷	۱۱۸,۹۹۰,۱۴۸		۲۳۱,۳۷۱	۲۳۱,۳۷۱	۵۵,۰۸۶,۶۰۹		۶۳,۶۲۶,۷۹۸	۱۷۴,۰۷۶,۷۵۷			۱۱۰,۴۴۹,۹۵۹
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

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مخابرات ايران	۱,۸۰۲,۴۳۲,۳۸۳	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۷۸۲,۷۳۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۳,۸۸۴,۸۱۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۴,۷۲۱,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۰
جمع			۲۳۱,۳۷۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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	۶۰۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۹۳,۰۵۴	۵۶۳,۲۲۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۶۰۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۸۹۳,۰۵۴	۵۶۳,۲۲۶
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		

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)
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									