صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان اردبيل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۴,۲۴۸	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۲۱۳,۶۷۶	۰
توضیحات		

.....

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳,۳۴۸,۹۴۲	۳,۳۳۰,۸۰۹	۰	(۱,۱۱۲,۱۸۲)	۳	۳,۳۴۸,۹۴۲	۲,۲۱۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۳۴۸,۹۴۲	۵.۳	۰	۰	۳	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۹۰,۸۳۳	۱۷,۵۳۷,۴۵۱	۰	(۵,۵۱۱,۰۱۷)	۶	۱۰,۴۹۰,۸۳۳	۱۲,۰۲۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۹۰,۸۳۳	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۶,۵۱۲	۳۳۷,۸۴۱	۰	(۴۶,۵۷۲)	۲	۴۴۶,۵۱۲	۲۹۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۶,۵۱۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۱۲۸,۳۷۲	۱	۱۲۸,۳۷۲	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۲۲۲,۶۶۵	۰	(۲۲۲,۰۸۴)	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۰۰۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۲,۹۶۳	۴۱۵,۰۲۷	۰	۱۶,۹۷۰	۱	۲۳۲,۹۶۳	۴۳۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۹۶۳	۰.۳۷	۰	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۰۹,۰۵۰	۱,۱۱۹,۱۰۹	۰	(۸,۲۳۸)	۱	۸۰۹,۰۵۰	۱,۱۱۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۹,۰۵۰	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۵۵,۱۹۳	۹,۱۱۹,۴۲۱	۰	(۱,۸۳۱,۰۱۱)	۴	۷,۶۵۵,۱۹۳	۷,۲۸۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۵۵,۱۹۳	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۶۷۳	۹۸,۱۷۷	۰	(۸۶,۱۶۸)	۱	۹۸,۶۷۳	۱۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۶۷۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۶,۴۳۱	۴۴۱,۱۸۹	۰	۲۹,۰۸۱	۲	۲۵۶,۴۳۱	۴۷۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۶,۴۳۱	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۹۵۴,۴۲۷	۲۸,۹۵۷,۲۶۴	۰	(۲,۵۱۶,۶۸۲)	۴	۱۳,۹۵۴,۴۲۷	۲۶,۴۴۰,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲.۰۸	۱۳,۹۵۴,۴۲۷	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۴۵,۰۲۰	۳۴,۳۸۰,۹۲۴	۰	(۱۵,۷۱۰,۴۹۶)	۵	۱۹,۵۴۵,۰۲۰	۱۸,۶۷۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۹۲	۱۹,۵۴۵,۰۲۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۸۹۸	۱۳۷,۷۲۷	۰	(۱۴,۳۸۵)	۳	۱۳۷,۸۹۸	۱۲۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۱۳۷,۸۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۱,۸۶۷,۶۴۱	۰	(۱,۲۴۹,۴۴۹)	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۶۱۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶۱	۱,۶۵۲,۴۷۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۹۶۸,۹۹۲	۰	(۷۹۱,۰۶۶)	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۱۷۷,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۳	۲,۲۹۲,۹۴۵	۳.۶۳
جمع	۳۶	۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۱۰۰,۹۳۴,۲۳۷	۰	(۲۹,۰۵۳,۲۹۹)	۳۶	۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۷۱,۸۸۰,۹۳۸	۲	۱۳۴,۲۴۸	۰	۲	۳۸	۱۰۰.۰۲	۶۳,۲۱۳,۶۷۶	۱۰۰.۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	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 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	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۳۰,۷۶۵	۹۵۶,۰۶۶	۶۸۳,۰۰۰	۰	۰	(۴۳,۸۵۳)	۰.۰۴	۹۵۶,۰۶۶	۶۳۹,۱۴۷	۸,۷۲۱	۵,۸۳۰	(۳۱۶,۹۱۹)

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۴,۷۲۵	۱,۶۳۰,۰۴۱	۱,۸۴۰,۶۰۸	۰	۰	(۱,۲۵۰,۹۴۲)	۰.۰۹	۱,۶۳۰,۰۴۱	۵۸۹,۶۶۶	۳۱,۳۲۰	۱۱,۳۳۰	(۱,۰۴۰,۳۷۵)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۷۳۲,۸۴۰	۸,۱۶۱,۸۷۸	۱۳,۵۷۹,۸۱۳	۰	۰	(۸,۸۰۱,۹۴۸)	۰.۱۱	۸,۱۶۱,۸۷۸	۴,۷۷۷,۸۶۵	۹,۱۷۳	۵,۳۷۰	(۳,۳۸۴,۰۱۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۳۵,۱۰۸	۸,۵۴۶,۰۲۳	۱۶,۵۱۳,۹۴۱	۰	۰	(۶,۱۱۳,۷۹۶)	۰.۲۵	۸,۵۴۶,۰۳۳	۱۰,۴۰۰,۱۴۵	۵,۷۵۲	۷,۰۰۰	۱,۸۵۴,۱۱۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۱۵	۱۵۲,۷۳۷	۲۲۹,۱۲۵	۰	۰	۳۰,۱۴۳	۰.۳۴	۱۵۲,۷۳۷	۲۵۹,۲۶۸	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۱۰۶,۵۳۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۶,۲۸۶	۱۰۳,۶۹۴	۲۱۲,۰۶۴	۰	۰	(۱,۰۶۲)	۰.۵۱	۱۰۳,۶۹۴	۲۱۱,۰۰۲	۱۶,۲۳۷	۳۳,۰۴۰	۱۰۷,۳۰۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۶۷۷,۸۳۴	۳,۴۲۱,۷۷۲	۴,۸۳۴,۶۱۶	۰	۰	(۱,۳۴۶,۱۴۶)	۰.۲۲	۳,۴۲۱,۷۷۲	۳,۴۸۸,۴۷۰	۴,۳۲۸	۴,۴۱۲	۶۶,۶۹۸
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۱,۷۶۳,۷۳۱	۱,۵۷۲,۵۴۲	۰	۰	(۱۹۸,۹۴۹)	۰.۴	۱,۷۶۳,۷۳۱	۱,۳۷۳,۵۹۳	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۳۹۰,۱۳۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲,۲۹۷,۳۲۱	۲,۲۷۲,۰۹۵	۰	۰	(۲۶۰,۳۶۳)	۰.۴	۲,۲۹۷,۳۲۱	۲,۰۱۱,۷۳۳	۲,۵۵۰	۲,۳۳۳	(۲۸۵,۵۸۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۴۷,۵۸۹	۴۸,۳۵۵	۰	۰	(۲,۸۷۱)	۰.۰۱	۴۷,۵۸۹	۴۵,۴۸۴	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۲,۱۰۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۸۱۵,۳۲۲	۲,۰۰۸,۷۹۱	۲,۳۳۷,۱۱۷	۰	۰	(۸۹۲,۳۵۴)	۰.۱۳	۲,۰۰۸,۷۹۱	۱,۴۴۴,۷۶۳	۸,۱۰۶	۵,۸۳۰	(۵۶۴,۰۲۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۲	۷۲,۵۸۰	۷۱,۶۲۸	۰	۰	(۸,۶۸۶)	۰.۰۱	۷۲,۵۸۰	۶۲,۹۴۲	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۹,۶۳۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۸,۳۳۹	۳۵۶,۶۰۸	۲۵۳,۸۷۷	۰	۰	(۷۴,۴۹۱)	۰.۲۸	۳۵۶,۶۰۸	۱۷۹,۳۸۶	۹,۸۷۶	۴,۹۶۸	(۱۷۷,۲۲۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۲۹۸,۵۳۴	۱,۸۴۰,۴۵۲	۱,۹۳۴,۸۸۲	۰	۰	(۷۱,۰۸۹)	۰.۳	۱,۸۴۰,۴۵۲	۱,۸۶۳,۷۹۳	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۲۳,۳۴۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۷۰,۲۴۵,۳۷۲	۱,۵۶۸,۵۴۳	۳,۲۱۰,۵۱۵	۰	۰	(۳۱۸,۸۹۰)	۰.۲	۱,۵۶۸,۵۴۳	۲,۸۹۱,۶۲۵	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۱,۳۲۳,۰۸۲
پست بانک	۱۶,۳۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۴,۲۱۶	۱۷۲,۳۶۹	۴۴۰,۱۶۸	۰	۰	(۲۵,۵۵۳)	۰.۲۵	۱۷۲,۳۶۹	۴۱۴,۶۱۵	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۲۴۲,۲۴۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۲,۳۶۵,۰۱۷	۴,۱۳۶,۳۰۰	۰	۰	(۳۱۰,۱۹۳)	۰.۳	۲,۳۶۵,۰۱۷	۳,۸۲۶,۱۰۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۱,۴۶۱,۰۹۰
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۱۱۳	۴۱۱,۰۸۱	۹۰۷,۳۱۵	۰	۰	(۶۸۲,۷۰۴)	۰.۰۸	۴۱۱,۰۸۱	۲۲۴,۶۱۱	۱۴,۱۴۷	۷,۷۳۰	(۱۸۶,۴۷۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۸,۶۸۴	۲۳۲,۹۶۳	۴۱۵,۰۲۷	۰	۰	۱۶,۹۷۰	۰.۵۵	۲۳۲,۹۶۳	۴۳۱,۹۹۷	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۱۹۹,۰۳۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۲۶۹	۲۲,۴۳۰	۲۷,۰۳۳	۰	۰	۱,۴۹۳	۰.۲۹	۲۲,۴۳۰	۲۸,۵۲۶	۳۸,۴۴۹	۴۸,۹۰۰	۶,۰۹۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۸۳۰,۷۹۰	۲,۰۲۸,۵۱۹	۳,۹۵۱,۷۸۰	۰	۰	(۷۵۸,۹۷۲)	۰.۱۷	۲,۰۳۸,۵۱۹	۳,۱۹۲,۸۰۸	۵,۳۲۵	۸,۳۴۰	۱,۱۵۴,۲۸۹
نيرو ترانس	۹,۱۴۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۹,۰۸۳,۲۸۰	۸۹,۹۰۴	۸۳,۹۶۴	۰	۰	۲۷,۹۱۹	۰.۳۲	۸۹,۹۰۴	۱۱۱,۸۸۳	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۲۱,۹۷۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۵,۷۱۷	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۹۶۸,۹۹۲	۰	۰	(۷۹۱,۰۶۶)	۰.۱۷	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۱۷۷,۹۲۶	۲۲,۲۸۸	۱۱,۴۵۰	(۱,۱۱۵,۰۱۹)
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۵۲,۰۳۰	۵۸۵,۵۷۶	۱,۴۴۴,۹۷۳	۰	۰	(۴۰,۹۵۹)	۰.۴	۵۸۵,۵۷۶	۱,۴۰۴,۰۱۴	۶,۱۴۸	۱۴,۷۴۰	۸۱۸,۴۳۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۲۲۲,۶۶۵	۰	۰	(۲۲۲,۰۸۴)	۰.۲	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۰۰۰,۵۸۱	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۱,۱۵۷,۴۸۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۸۶,۳۱۷	۵,۷۳۱,۱۱۵	۸,۸۶۱,۷۰۹	۰	۰	(۳,۸۱۹,۲۲۷)	۰.۴۴	۵,۷۳۱,۱۱۵	۵,۰۴۲,۴۸۳	۴,۷۸۸	۴,۲۱۳	(۶۸۸,۶۳۳)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۳۰۳	۲۳۰,۸۴۷	۳۳۷,۸۸۴	۰	۰	(۲۴,۳۴۱)	۰.۲	۲۳۰,۸۴۷	۳۱۳,۵۴۳	۱۰,۴۳۳	۱۴,۱۷۰	۸۲,۶۹۶

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 لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۲,۵۸۲	۲۸۸,۳۴۹	۳۸۱,۳۹۴	۰	۰	(۳۳,۷۹۵)	۰.۲	۲۸۸,۳۴۹	۳۴۷,۵۹۹	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۵۹,۲۵۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۸۶۶,۵۴۱	۱,۲۳۸,۳۲۴	۰	۰	(۳۲۳,۲۷۲)	۰.۱۲	۸۶۶,۵۴۱	۹۱۵,۰۵۲	۴۱,۶۲۰	۴۳,۹۵۰	۴۸,۵۱۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۶۳۳,۴۶۰	۷۹۴,۱۶۹	۰	۰	(۵۵۵,۷۹۲)	۰.۰۷	۶۳۳,۴۶۰	۲۳۸,۳۷۷	۳۱,۴۹۰	۱۱,۸۵۰	(۳۹۵,۰۸۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۴,۲۱۷,۳۹۴	۳۱۳,۵۰۱	۳۶۴,۲۳۰	۰	۰	(۱۲,۳۵۲)	۰.۱	۳۱۳,۵۰۱	۳۵۱,۸۷۸	۱۲,۹۴۵	۱۴,۵۳۰	۳۸,۳۷۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۰,۷۹۹	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۲۳,۲۱۸,۴۱۰	۰	۰	(۱,۸۷۰,۸۶۵)	۰.۴	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۲۱,۳۴۷,۵۴۵	۵,۲۸۶	۱۰,۸۴۰	۱۰,۹۳۸,۱۷۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۳۸,۵۳۰	۸۰۹,۰۵۰	۱,۱۱۹,۱۰۹	۰	۰	(۸,۲۳۸)	۰.۳	۸۰۹,۰۵۰	۱,۱۱۰,۸۷۱	۱۳,۷۵۰	۱۸,۸۸۰	۳۰۱,۸۲۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۷,۴۴۳	۹۸,۶۷۳	۹۸,۱۷۷	۰	۰	(۸۶,۱۶۸)	۰.۰۳	۹۸,۶۷۳	۱۲,۰۰۹	۱۰,۵۰۰	۱,۲۷۸	(۸۶,۶۶۴)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۲,۶۹۰	۱۷,۷۲۹	۱۷,۷۴۴	۰	۰	(۲,۸۲۸)	۰.۰۲	۱۷,۷۲۹	۱۴,۹۱۶	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۲,۸۱۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۳۸۴,۰۸۵	۳۱۰,۶۹۲	۰	۰	(۱۷۵,۹۷۵)	۰.۰۶	۳۸۴,۰۸۵	۱۳۴,۷۱۷	۱۳,۶۸۵	۴,۸۰۰	(۳۴۹,۳۶۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۱۰۰,۹۳۴,۲۳۷		۰	(۲۹,۰۵۳,۲۹۹)		۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۷۱,۸۸۰,۹۳۸			۸,۸۰۱,۵۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۱۰۰,۹۳۴,۲۳۷		۰	(۲۹,۰۵۳,۲۹۹)		۶۳,۰۷۹,۴۲۸	۷۱,۸۸۰,۹۳۸			۸,۸۰۱,۵۱۰
توضیحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۰۸۴	۱۲۸,۳۷۲	۰	۰	۰.۳۵	۱۲۸,۳۷۲	۴,۰۰۹	
گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۱۳۴,۲۴۸		۰		۱۳۴,۲۴۸		

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
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

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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)	وضعیت درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
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										
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰