

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل               | نماد: وساربیل(وارتا)          | شماره اطلاعیه: ۷۲۵۴۸۷ | کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

صورتحاصله سرمایه گذاریها

| شرح سرمایه گذاری |               |            |               |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            | پذیرفته شده در بورس |            |               |            |               |            | خارج از بورس  |            |               |            |               |            | جمع سرمایه گذاری |   |           |  |  |  |
|------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|---|-----------|--|--|--|
| ابتدای دوره      |               |            |               |            |            | تغییرات       |            |               |            | انتهای دوره   |            |               |            |               |            | ابتدای دوره   |            |               |            |                     |            | تغییرات       |            |               |            | انتهای دوره   |            |               |            |               |            |                  |   |           |  |  |  |
| تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده       | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده    |   |           |  |  |  |
| ۱                | ۲,۱۵۸,۰۶۹     | ۱,۲۷۵,۷۷۱  | ۰             | ۱۹,۳۱۲     | ۱          | ۲,۱۵۸,۰۶۹     | ۱,۲۷۵,۷۷۱  | ۰             | ۱۹,۳۱۲     | ۱             | ۲,۱۵۸,۰۶۹  | ۱,۲۷۵,۷۷۱     | ۰          | ۱۹,۳۱۲        | ۱          | ۲,۱۵۸,۰۶۹     | ۱,۲۷۵,۷۷۱  | ۰             | ۱۹,۳۱۲     | ۱                   | ۲,۱۵۸,۰۶۹  | ۱,۲۷۵,۷۷۱     | ۰          | ۱۹,۳۱۲        | ۱          | ۲,۱۵۸,۰۶۹     | ۱,۲۷۵,۷۷۱  | ۰             | ۱۹,۳۱۲     | ۱             | ۲,۱۵۸,۰۶۹  | ۱,۲۷۵,۷۷۱        | ۰ | ۱۹,۳۱۲    |  |  |  |
| ۱                | ۲۳۰,۰۹۱       | ۱۸۰,۱۸۷    | ۰             | (۲۳,۴۰۷)   | ۱          | ۲۳۰,۰۹۱       | ۱۸۰,۱۸۷    | ۰             | (۲۳,۴۰۷)   | ۱             | ۲۳۰,۰۹۱    | ۱۸۰,۱۸۷       | ۰          | (۲۳,۴۰۷)      | ۱          | ۲۳۰,۰۹۱       | ۱۸۰,۱۸۷    | ۰             | (۲۳,۴۰۷)   | ۱                   | ۲۳۰,۰۹۱    | ۱۸۰,۱۸۷       | ۰          | (۲۳,۴۰۷)      | ۱          | ۲۳۰,۰۹۱       | ۱۸۰,۱۸۷    | ۰             | (۲۳,۴۰۷)   | ۱             | ۲۳۰,۰۹۱    | ۱۸۰,۱۸۷          | ۰ | (۲۳,۴۰۷)  |  |  |  |
| ۱                | ۵۴۷,۲۱۱       | ۵۱۴,۴۵۷    | ۰             | (۴۸,۶۴۱)   | ۱          | ۵۴۷,۲۱۱       | ۵۱۴,۴۵۷    | ۰             | (۴۸,۶۴۱)   | ۱             | ۵۴۷,۲۱۱    | ۵۱۴,۴۵۷       | ۰          | (۴۸,۶۴۱)      | ۱          | ۵۴۷,۲۱۱       | ۵۱۴,۴۵۷    | ۰             | (۴۸,۶۴۱)   | ۱                   | ۵۴۷,۲۱۱    | ۵۱۴,۴۵۷       | ۰          | (۴۸,۶۴۱)      | ۱          | ۵۴۷,۲۱۱       | ۵۱۴,۴۵۷    | ۰             | (۴۸,۶۴۱)   | ۱             | ۵۴۷,۲۱۱    | ۵۱۴,۴۵۷          | ۰ | (۴۸,۶۴۱)  |  |  |  |
| ۴                | ۸,۴۴۴,۰۶۱     | ۶,۲۶۰,۳۸۷  | ۰             | ۷۹۲,۸۷۱    | ۴          | ۸,۴۴۴,۰۶۱     | ۶,۲۶۰,۳۸۷  | ۰             | ۷۹۲,۸۷۱    | ۴             | ۸,۴۴۴,۰۶۱  | ۶,۲۶۰,۳۸۷     | ۰          | ۷۹۲,۸۷۱       | ۴          | ۸,۴۴۴,۰۶۱     | ۶,۲۶۰,۳۸۷  | ۰             | ۷۹۲,۸۷۱    | ۴                   | ۸,۴۴۴,۰۶۱  | ۶,۲۶۰,۳۸۷     | ۰          | ۷۹۲,۸۷۱       | ۴          | ۸,۴۴۴,۰۶۱     | ۶,۲۶۰,۳۸۷  | ۰             | ۷۹۲,۸۷۱    | ۴             | ۸,۴۴۴,۰۶۱  | ۶,۲۶۰,۳۸۷        | ۰ | ۷۹۲,۸۷۱   |  |  |  |
| ۱                | ۱۹۰,۵۸۰       | ۲۰۲,۳۲۶    | ۰             | (۸۳,۰۷۳)   | ۱          | ۱۹۰,۵۸۰       | ۲۰۲,۳۲۶    | ۰             | (۸۳,۰۷۳)   | ۱             | ۱۹۰,۵۸۰    | ۲۰۲,۳۲۶       | ۰          | (۸۳,۰۷۳)      | ۱          | ۱۹۰,۵۸۰       | ۲۰۲,۳۲۶    | ۰             | (۸۳,۰۷۳)   | ۱                   | ۱۹۰,۵۸۰    | ۲۰۲,۳۲۶       | ۰          | (۸۳,۰۷۳)      | ۱          | ۱۹۰,۵۸۰       | ۲۰۲,۳۲۶    | ۰             | (۸۳,۰۷۳)   | ۱             | ۱۹۰,۵۸۰    | ۲۰۲,۳۲۶          | ۰ | (۸۳,۰۷۳)  |  |  |  |
| ۲                | ۲۳۵,۸۲۴       | ۲۳۹,۹۳۶    | ۰             | ۶۴,۳۴۰     | ۲          | ۲۳۵,۸۲۴       | ۲۳۹,۹۳۶    | ۰             | ۶۴,۳۴۰     | ۲             | ۲۳۵,۸۲۴    | ۲۳۹,۹۳۶       | ۰          | ۶۴,۳۴۰        | ۲          | ۲۳۵,۸۲۴       | ۲۳۹,۹۳۶    | ۰             | ۶۴,۳۴۰     | ۲                   | ۲۳۵,۸۲۴    | ۲۳۹,۹۳۶       | ۰          | ۶۴,۳۴۰        | ۲          | ۲۳۵,۸۲۴       | ۲۳۹,۹۳۶    | ۰             | ۶۴,۳۴۰     | ۲             | ۲۳۵,۸۲۴    | ۲۳۹,۹۳۶          | ۰ | ۶۴,۳۴۰    |  |  |  |
| ۴                | ۲۰,۲۵۱,۳۷۱    | ۱۴,۹۱۰,۸۷۱ | ۰             | ۵۳۴,۸۳۹    | ۵          | ۲۰,۲۵۱,۳۷۱    | ۱۴,۹۱۰,۸۷۱ | ۰             | ۵۳۴,۸۳۹    | ۵             | ۲۰,۲۵۱,۳۷۱ | ۱۴,۹۱۰,۸۷۱    | ۰          | ۵۳۴,۸۳۹       | ۵          | ۲۰,۲۵۱,۳۷۱    | ۱۴,۹۱۰,۸۷۱ | ۰             | ۵۳۴,۸۳۹    | ۵                   | ۲۰,۲۵۱,۳۷۱ | ۱۴,۹۱۰,۸۷۱    | ۰          | ۵۳۴,۸۳۹       | ۵          | ۲۰,۲۵۱,۳۷۱    | ۱۴,۹۱۰,۸۷۱ | ۰             | ۵۳۴,۸۳۹    | ۵             | ۲۰,۲۵۱,۳۷۱ | ۱۴,۹۱۰,۸۷۱       | ۰ | ۵۳۴,۸۳۹   |  |  |  |
| ۰                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰ |           |  |  |  |
| ۲                | ۳۰۸,۳۲۵       | ۳۵۷,۱۸۹    | ۰             | (۳۶,۹۱۹)   | ۲          | ۳۰۸,۳۲۵       | ۳۵۷,۱۸۹    | ۰             | (۳۶,۹۱۹)   | ۲             | ۳۰۸,۳۲۵    | ۳۵۷,۱۸۹       | ۰          | (۳۶,۹۱۹)      | ۲          | ۳۰۸,۳۲۵       | ۳۵۷,۱۸۹    | ۰             | (۳۶,۹۱۹)   | ۲                   | ۳۰۸,۳۲۵    | ۳۵۷,۱۸۹       | ۰          | (۳۶,۹۱۹)      | ۲          | ۳۰۸,۳۲۵       | ۳۵۷,۱۸۹    | ۰             | (۳۶,۹۱۹)   | ۲             | ۳۰۸,۳۲۵    | ۳۵۷,۱۸۹          | ۰ | (۳۶,۹۱۹)  |  |  |  |
| ۲                | ۳,۹۳۷,۱۳۷     | ۳,۲۵۴,۰۵۵  | ۰             | ۳۹۸,۶۳۹    | ۲          | ۳,۹۳۷,۱۳۷     | ۳,۲۵۴,۰۵۵  | ۰             | ۳۹۸,۶۳۹    | ۲             | ۳,۹۳۷,۱۳۷  | ۳,۲۵۴,۰۵۵     | ۰          | ۳۹۸,۶۳۹       | ۲          | ۳,۹۳۷,۱۳۷     | ۳,۲۵۴,۰۵۵  | ۰             | ۳۹۸,۶۳۹    | ۲                   | ۳,۹۳۷,۱۳۷  | ۳,۲۵۴,۰۵۵     | ۰          | ۳۹۸,۶۳۹       | ۲          | ۳,۹۳۷,۱۳۷     | ۳,۲۵۴,۰۵۵  | ۰             | ۳۹۸,۶۳۹    | ۲             | ۳,۹۳۷,۱۳۷  | ۳,۲۵۴,۰۵۵        | ۰ | ۳۹۸,۶۳۹   |  |  |  |
| ۶                | ۱۱,۲۰۹,۸۱۳    | ۷,۳۱۱,۴۴۱  | ۰             | ۲,۱۵۷,۳۶۵  | ۶          | ۱۱,۲۰۹,۸۱۳    | ۷,۳۱۱,۴۴۱  | ۰             | ۲,۱۵۷,۳۶۵  | ۶             | ۱۱,۲۰۹,۸۱۳ | ۷,۳۱۱,۴۴۱     | ۰          | ۲,۱۵۷,۳۶۵     | ۶          | ۱۱,۲۰۹,۸۱۳    | ۷,۳۱۱,۴۴۱  | ۰             | ۲,۱۵۷,۳۶۵  | ۶                   | ۱۱,۲۰۹,۸۱۳ | ۷,۳۱۱,۴۴۱     | ۰          | ۲,۱۵۷,۳۶۵     | ۶          | ۱۱,۲۰۹,۸۱۳    | ۷,۳۱۱,۴۴۱  | ۰             | ۲,۱۵۷,۳۶۵  | ۶             | ۱۱,۲۰۹,۸۱۳ | ۷,۳۱۱,۴۴۱        | ۰ | ۲,۱۵۷,۳۶۵ |  |  |  |
| ۵                | ۲۴,۵۷۲,۴۶۳    | ۱۶,۷۰۷,۷۸۶ | ۰             | ۳,۰۸۵,۲۳۷  | ۵          | ۲۴,۵۷۲,۴۶۳    | ۱۶,۷۰۷,۷۸۶ | ۰             | ۳,۰۸۵,۲۳۷  | ۵             | ۲۴,۵۷۲,۴۶۳ | ۱۶,۷۰۷,۷۸۶    | ۰          | ۳,۰۸۵,۲۳۷     | ۵          | ۲۴,۵۷۲,۴۶۳    | ۱۶,۷۰۷,۷۸۶ | ۰             | ۳,۰۸۵,۲۳۷  | ۵                   | ۲۴,۵۷۲,۴۶۳ | ۱۶,۷۰۷,۷۸۶    | ۰          | ۳,۰۸۵,۲۳۷     | ۵          | ۲۴,۵۷۲,۴۶۳    | ۱۶,۷۰۷,۷۸۶ | ۰             | ۳,۰۸۵,۲۳۷  | ۵             | ۲۴,۵۷۲,۴۶۳ | ۱۶,۷۰۷,۷۸۶       | ۰ | ۳,۰۸۵,۲۳۷ |  |  |  |
| ۳                | ۱۴۸,۶۸۷       | ۱۰۸,۴۱۳    | ۰             | ۴۵۶,۹۱۵    | ۳          | ۱۴۸,۶۸۷       | ۱۰۸,۴۱۳    | ۰             | ۴۵۶,۹۱۵    | ۳             | ۱۴۸,۶۸۷    | ۱۰۸,۴۱۳       | ۰          | ۴۵۶,۹۱۵       | ۳          | ۱۴۸,۶۸۷       | ۱۰۸,۴۱۳    | ۰             | ۴۵۶,۹۱۵    | ۳                   | ۱۴۸,۶۸۷    | ۱۰۸,۴۱۳       | ۰          | ۴۵۶,۹۱۵       | ۳          | ۱۴۸,۶۸۷       | ۱۰۸,۴۱۳    | ۰             | ۴۵۶,۹۱۵    | ۳             | ۱۴۸,۶۸۷    | ۱۰۸,۴۱۳          | ۰ | ۴۵۶,۹۱۵   |  |  |  |
| ۲                | ۱,۳۹۸,۲۸۷     | ۱,۰۰۲,۶۴۸  | ۰             | ۱۲۴,۱۱۷    | ۲          | ۱,۳۹۸,۲۸۷     | ۱,۰۰۲,۶۴۸  | ۰             | ۱۲۴,۱۱۷    | ۲             | ۱,۳۹۸,۲۸۷  | ۱,۰۰۲,۶۴۸     | ۰          | ۱۲۴,۱۱۷       | ۲          | ۱,۳۹۸,۲۸۷     | ۱,۰۰۲,۶۴۸  | ۰             | ۱۲۴,۱۱۷    | ۲                   | ۱,۳۹۸,۲۸۷  | ۱,۰۰۲,۶۴۸     | ۰          | ۱۲۴,۱۱۷       | ۲          | ۱,۳۹۸,۲۸۷     | ۱,۰۰۲,۶۴۸  | ۰             | ۱۲۴,۱۱۷    | ۲             | ۱,۳۹۸,۲۸۷  | ۱,۰۰۲,۶۴۸        | ۰ | ۱۲۴,۱۱۷   |  |  |  |
| ۱                | ۲,۰۰۰,۹۳۲     | ۱,۵۵۲,۴۲۲  | ۰             | ۱۹۷,۵۲۱    | ۱          | ۲,۰۰۰,۹۳۲     | ۱,۵۵۲,۴۲۲  | ۰             | ۱۹۷,۵۲۱    | ۱             | ۲,۰۰۰,۹۳۲  | ۱,۵۵۲,۴۲۲     | ۰          | ۱۹۷,۵۲۱       | ۱          | ۲,۰۰۰,۹۳۲     | ۱,۵۵۲,۴۲۲  | ۰             | ۱۹۷,۵۲۱    | ۱                   | ۲,۰۰۰,۹۳۲  | ۱,۵۵۲,۴۲۲     | ۰          | ۱۹۷,۵۲۱       | ۱          | ۲,۰۰۰,۹۳۲     | ۱,۵۵۲,۴۲۲  | ۰             | ۱۹۷,۵۲۱    | ۱             | ۲,۰۰۰,۹۳۲  | ۱,۵۵۲,۴۲۲        | ۰ | ۱۹۷,۵۲۱   |  |  |  |
| ۳۵               | ۷۵,۶۳۲,۸۵۱    | ۵۳,۹۷۸,۸۹۰ | ۰             | ۷,۶۳۹,۱۱۶  | ۳۶         | ۷۵,۶۳۲,۸۵۱    | ۵۳,۹۷۸,۸۹۰ | ۰             | ۷,۶۳۹,۱۱۶  | ۳۶            | ۷۵,۶۳۲,۸۵۱ | ۵۳,۹۷۸,۸۹۰    | ۰          | ۷,۶۳۹,۱۱۶     | ۳۶         | ۷۵,۶۳۲,۸۵۱    | ۵۳,۹۷۸,۸۹۰ | ۰             | ۷,۶۳۹,۱۱۶  | ۳۶                  | ۷۵,۶۳۲,۸۵۱ | ۵۳,۹۷۸,۸۹۰    | ۰          | ۷,۶۳۹,۱۱۶     | ۳۶         | ۷۵,۶۳۲,۸۵۱    | ۵۳,۹۷۸,۸۹۰ | ۰             | ۷,۶۳۹,۱۱۶  | ۳۶            | ۷۵,۶۳۲,۸۵۱ | ۵۳,۹۷۸,۸۹۰       | ۰ | ۷,۶۳۹,۱۱۶ |  |  |  |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                                |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل               | نماد: وساربیل(وارتا)          | شماره اطلاعاتیه: ۷۲۵۴۸۷        | کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                 |                                        |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| انتتهای دوره                            |                         |                               |               |                  |            | تغییرات    |                  |            | ابتدای دوره |                  |            |            |                  |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نام شرکت                                | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۱,۱۵۴,۶۷۱,۹۵۴ | ۱۵,۲۹۹,۴۰۳       | ۱۰,۳۹۲,۰۴۷ | ۰          | ۰                | ۳۵۷,۹۴۸    | ۰           | ۰                | ۳۵۷,۹۴۸    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| ملی صنایع مس ایران                      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۷۴۲,۸۸۵,۹۳۱   | ۱۱,۸۱۱,۸۸۶       | ۷,۳۶۱,۹۹۹  | ۰          | ۰                | ۱,۶۴۹,۲۰۷  | ۰           | ۰                | ۱,۶۴۹,۲۰۷  | ۰          | ۰                | ۰                             |
| فولاد مبارکه اصفهان                     | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸   | ۹,۲۰۹,۰۸۶        | ۶,۴۷۳,۶۵۱  | ۰          | ۰                | ۱,۲۶۹,۳۴۳  | ۰           | ۰                | ۱,۲۶۹,۳۴۳  | ۰          | ۰                | ۰                             |
| شرکت پالایش نفت تهران                   | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵۲۸,۰۵۱,۱۴۶   | ۶,۲۳۱,۰۰۳        | ۳,۹۸۱,۵۰۵  | ۰          | ۰                | ۹۹۸,۰۱۷    | ۰           | ۰                | ۹۹۸,۰۱۷    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| پتروشیمی مارون                          | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲۴,۱۳۹,۴۸۲    | ۳,۶۵۷,۹۲۸        | ۳,۴۷۶,۰۱۲  | ۰          | ۰                | ۱۲۳,۶۹۱    | ۰           | ۰                | ۱۲۳,۶۹۱    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| بانک ملت                                | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲             | ۱,۰۰۰                         | ۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹   | ۳,۰۵۴,۹۷۳        | ۲,۲۴۹,۰۵۹  | ۰          | ۰                | ۲۴۹,۸۹۶    | ۰           | ۰                | ۲۴۹,۸۹۶    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| بانک تجارت                              | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷             | ۱,۰۰۰                         | ۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵   | ۳,۰۵۴,۰۸۵        | ۲,۱۸۰,۲۰۲  | ۰          | ۰                | ۳۸۷,۳۹۱    | ۰           | ۰                | ۳۸۷,۳۹۱    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| فولاد خوزستان                           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۵۰,۸۷۱,۷۶۸   | ۲,۴۶۹,۷۷۰        | ۱,۹۰۲,۴۹۲  | ۰          | ۰                | ۹۲,۵۴۱     | ۰           | ۰                | ۹۲,۵۴۱     | ۰          | ۰                | ۰                             |
| معذنی وصنعتی چادر ملو                   | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴   | ۲,۴۲۴,۸۸۰        | ۲,۰۸۱,۶۰۶  | ۰          | ۰                | ۱۹۸,۷۹۹    | ۰           | ۰                | ۱۹۸,۷۹۹    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| پالایش نفت اصفهان                       | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۵۲,۸۸۲,۳۹۰   | ۲,۲۵۰,۴۴۳        | ۱,۳۹۵,۸۲۵  | ۰          | ۰                | ۵۹۹,۳۰۳    | ۰           | ۰                | ۵۹۹,۳۰۳    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| بانک صادرات ایران                       | ۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲             | ۱,۰۰۰                         | ۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷   | ۲,۱۸۷,۰۲۶        | ۱,۶۴۳,۷۹۷  | ۰          | ۰                | ۱۹۷,۵۳۸    | ۰           | ۰                | ۱۹۷,۵۳۸    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| مخابرات ایران                           | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵   | ۲,۱۵۸,۰۶۹        | ۱,۳۷۵,۷۷۱  | ۰          | ۰                | ۱۹,۳۱۲     | ۰           | ۰                | ۱۹,۳۱۲     | ۰          | ۰                | ۰                             |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۰۲,۸۷۵,۷۱۷   | ۲,۰۰۰,۹۳۲        | ۱,۵۵۳,۴۲۳  | ۰          | ۰                | ۱۹۷,۵۲۱    | ۰           | ۰                | ۱۹۷,۵۲۱    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵۷,۷۰۹,۴۵۶    | ۱,۶۲۹,۷۱۵        | ۱,۰۹۱,۸۶۲  | ۰          | ۰                | ۴۰۶,۲۷۵    | ۰           | ۰                | ۴۰۶,۲۷۵    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۸۱,۵۶۷,۳۰۶    | ۱,۵۱۲,۲۵۷        | ۱,۲۷۲,۴۴۹  | ۰          | ۰                | ۱۹۹,۸۴۰    | ۰           | ۰                | ۱۹۹,۸۴۰    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران            | ۲۱,۵۶۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵۲,۰۴۴,۷۲۵    | ۱,۳۸۰,۲۲۶        | ۹۸۰,۰۰۲    | ۰          | ۰                | ۱۱۳,۹۷۸    | ۰           | ۰                | ۱۱۳,۹۷۸    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| پتروشیمی جم                             | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۰,۸۲۰,۳۰۳    | ۱,۰۱۴,۷۸۱        | ۸۳۴,۰۶۱    | ۰          | ۰                | ۱۴۷,۸۲۴    | ۰           | ۰                | ۱۴۷,۸۲۴    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| فولاد آلیاژی ایران                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۳۹,۶۸۹,۳۲۸    | ۶۵۵,۳۷۰          | ۶۵۴,۰۸۰    | ۰          | ۰                | ۳۴,۱۳۳     | ۰           | ۰                | ۳۴,۱۳۳     | ۰          | ۰                | ۰                             |
| پالایش نفت تبریز                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۰,۱۱۶,۲۳۵    | ۶۲۲,۳۹۶          | ۴۶۱,۴۶۶    | ۰          | ۰                | ۱۲۴,۱۱۷    | ۰           | ۰                | ۱۲۴,۱۱۷    | ۰          | ۰                | ۰                             |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)       | ۶,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۹,۶۱۳,۳۲۹    | ۵۴۷,۲۱۱          | ۵۱۴,۴۵۷    | ۰          | ۰                | ۴۸,۶۴۱     | ۰           | ۰                | ۴۸,۶۴۱     | ۰          | ۰                | ۰                             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل               |           |       |            |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | نماد: وساربیل(وارتا)          |   |   | شماره اطلاعاتیه: ۷۲۵۴۸۷        |   |   | کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲ |   |   | سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|-----------------|---|---|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |           |       |            |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |   |   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |   |   |                 |   |   |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| آلومینیوم ایران                               | ۵,۱۹۷,۸۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۶۸۴,۱۱۶ | ۴۲۶,۴۵۱ | ۳۱۵,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰                             | ۰ | ۰ | ۰                              | ۰ | ۰ | ۰               | ۰ | ۰ | ۰                                      | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال         |  |  |               |  |             |  |               |  |            |  |               |  |
|-----------------------------|--|--|---------------|--|-------------|--|---------------|--|------------|--|---------------|--|
| انتهای دوره                 |  |  |               |  | تغییرات     |  | ابتدای دوره   |  |            |  |               |  |
| بهای تمام شده هر سهم (ریال) |  |  | بهای تمام شده |  | درصد مالکیت |  | بهای تمام شده |  | تعداد سهام |  | بهای تمام شده |  |
| ۱۱,۳۷۱                      |  |  | ۱۲۸,۳۷۲       |  | ۰.۳۵        |  | ۰             |  | ۰          |  | ۱۲۸,۳۷۲       |  |
|                             |  |  | ۱۲۸,۳۷۲       |  |             |  | ۰             |  |            |  | ۱۲۸,۳۷۲       |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل                | نماد: وساربیل(وارتا)          | شماره اطلاعیه: ۷۲۵۴۸۷ | کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

| نام شرکت    | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| پتروشیمی جم | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| پتروشیمی جم | ۳۷,۶۰۰                      | ۲۳۸,۲۵۷                                   | ۰                                  |
| جمع         |                             | ۲۳۸,۲۵۷                                   | ۰                                  |

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

| نام شرکت    | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | (قیمت واگذاری هر سهم (ریال | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| پتروشیمی جم | ۲۳۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۳۸,۲۵۷               | ۲۳۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۸,۲۵۷         | ۰                  |
| جمع         |                             | ۲۳۸,۲۵۷               |                            | ۲۳۸,۲۵۷         | ۰                  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل               | نماد: وساربیل(وارتا)          | شماره اطلاعیه :۷۲۵۴۸۷ | کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           | مجمع               |                          | سهم              |             |                     |                          | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *                                                    |

|  |
|--|
|  |
|--|

\* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۲۱۷۰۷۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۱۷۰۷۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰