

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	نماد: وساربیل(وارتا)	شماره اطلاعیه: ۷۴۱۲۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲	سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	
مخابرات	۱	۱,۲۳۹,۵۶۲	۱,۲۳۹,۵۶۲	۰	۰	۱	۱,۲۳۹,۵۶۲	۱,۲۳۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۹,۵۶۲	۱,۲۳۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۴۳,۳۱۰	۱۴۳,۳۱۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۱۰	۱۴۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۱۰	۱۴۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۶۶,۲۰۸	۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۱	۴۶۶,۲۰۸	۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۶,۲۰۸	۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۷,۳۶۰,۷۰۸	۷,۳۶۰,۷۰۸	۰	۰	۴	۷,۳۶۰,۷۰۸	۷,۳۶۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۳۶۰,۷۰۸	۷,۳۶۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذارها	۱	۱۱۲,۶۷۵	۱۱۲,۶۷۵	۰	۰	۱	۱۱۲,۶۷۵	۱۱۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۶۷۵	۱۱۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۳۷,۳۸۱	۳۳۷,۳۸۱	۰	۰	۲	۳۳۷,۳۸۱	۳۳۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۷,۳۸۱	۳۳۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۵	۱۷,۲۷۶,۸۵۲	۱۷,۲۷۶,۸۵۲	۰	۰	۵	۱۷,۲۷۶,۸۵۲	۱۷,۲۷۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۲۷۶,۸۵۲	۱۷,۲۷۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۱۲۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۲	۱۲۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۲	۳۱۲,۱۸۵	۳۱۲,۱۸۵	۰	۰	۲	۳۱۲,۱۸۵	۳۱۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۲,۱۸۵	۳۱۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۲	۴,۴۳۱,۷۹۳	۴,۴۳۱,۷۹۳	۰	۰	۲	۴,۴۳۱,۷۹۳	۴,۴۳۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۳۱,۷۹۳	۴,۴۳۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱۰,۱۷۹,۸۸۳	۱۰,۱۷۹,۸۸۳	۰	۰	۶	۱۰,۱۷۹,۸۸۳	۱۰,۱۷۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۷۹,۸۸۳	۱۰,۱۷۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۵	۲۲,۶۵۳,۶۸۷	۲۲,۶۵۳,۶۸۷	۰	۰	۵	۲۲,۶۵۳,۶۸۷	۲۲,۶۵۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۶۵۳,۶۸۷	۲۲,۶۵۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱۶,۳۵۵	۱۱۶,۳۵۵	۰	۰	۳	۱۱۶,۳۵۵	۱۱۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۶,۳۵۵	۱۱۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۰۳۹,۲۵۰	۱,۰۳۹,۲۵۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۹,۲۵۰	۱,۰۳۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۹,۲۵۰	۱,۰۳۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱,۷۶۱,۲۳۲	۱,۷۶۱,۲۳۲	۰	۰	۱	۱,۷۶۱,۲۳۲	۱,۷۶۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۱,۲۳۲	۱,۷۶۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۶	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۰	۰	۳۷	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

اطلاعات ارزش ستون بهای تمام شده اول دوره در صورت وضعیت پرتفوی سهام بورسی مطابق ارزش بازار سهام در تاریخ 1399/12/30 وارد گردید.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	نماد: وساربیل(وارتا)	شماره اطلاعیه: ۷۴۱۲۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲	سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۶۷۱,۹۵۴	۱۲,۱۲۴,۰۵۵	۱۲,۱۲۴,۰۵۵	۰	۰	۱۲,۱۲۴,۰۵۵	۱۲,۱۲۴,۰۵۵	۱,۱۵۴,۶۷۱,۹۵۴	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۸۸۵,۹۳۱	۱۰,۱۱۰,۶۷۷	۱۰,۱۱۰,۶۷۷	۰	۰	۱۰,۱۱۰,۶۷۷	۱۰,۱۱۰,۶۷۷	۷۴۲,۸۸۵,۹۳۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۸,۹۹۳,۲۹۸	۸,۹۹۳,۲۹۸	۰	۰	۸,۹۹۳,۲۹۸	۸,۹۹۳,۲۹۸	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۵۱,۱۴۶	۵,۱۳۷,۹۳۷	۵,۱۳۷,۹۳۷	۰	۰	۵,۱۳۷,۹۳۷	۵,۱۳۷,۹۳۷	۵۲۸,۰۵۱,۱۴۶	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۳,۹۲۵,۲۲۴	۳,۹۲۵,۲۲۴	۰	۰	۳,۹۲۵,۲۲۴	۳,۹۲۵,۲۲۴	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۲,۷۹۴,۷۳۸	۲,۷۹۴,۷۳۸	۰	۰	۲,۷۹۴,۷۳۸	۲,۷۹۴,۷۳۸	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۲,۶۹۲,۶۲۴	۲,۶۹۲,۶۲۴	۰	۰	۲,۶۹۲,۶۲۴	۲,۶۹۲,۶۲۴	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲,۶۱۲,۶۳۹	۲,۶۱۲,۶۳۹	۰	۰	۲,۶۱۲,۶۳۹	۲,۶۱۲,۶۳۹	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۱,۷۶۸	۲,۳۵۳,۵۹۹	۲,۳۵۳,۵۹۹	۰	۰	۲,۳۵۳,۵۹۹	۲,۳۵۳,۵۹۹	۱۵۰,۸۷۱,۷۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۲,۳۹۰	۲,۲۴۲,۷۹۹	۲,۲۴۲,۷۹۹	۰	۰	۲,۲۴۲,۷۹۹	۲,۲۴۲,۷۹۹	۱۵۲,۸۸۲,۳۹۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۱,۸۹۰,۷۱۹	۱,۸۹۰,۷۱۹	۰	۰	۱,۸۹۰,۷۱۹	۱,۸۹۰,۷۱۹	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۵,۷۱۷	۱,۷۶۱,۳۳۲	۱,۷۶۱,۳۳۲	۰	۰	۱,۷۶۱,۳۳۲	۱,۷۶۱,۳۳۲	۱۰۲,۸۷۵,۷۱۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۱,۶۷۹,۳۴۵	۱,۶۷۹,۳۴۵	۰	۰	۱,۶۷۹,۳۴۵	۱,۶۷۹,۳۴۵	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱,۶۳۷,۰۵۵	۱,۶۳۷,۰۵۵	۰	۰	۱,۶۳۷,۰۵۵	۱,۶۳۷,۰۵۵	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۱,۲۳۹,۵۶۲	۱,۲۳۹,۵۶۲	۰	۰	۱,۲۳۹,۵۶۲	۱,۲۳۹,۵۶۲	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۴,۷۲۵	۱,۰۰۷,۵۸۵	۱,۰۰۷,۵۸۵	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۸۵	۱,۰۰۷,۵۸۵	۵۲,۰۴۴,۷۲۵	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۷۸۸,۲۵۶	۷۸۸,۲۵۶	۰	۰	۷۸۸,۲۵۶	۷۸۸,۲۵۶	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۸۹,۳۲۸	۷۷۲,۷۵۱	۷۷۲,۷۵۱	۰	۰	۷۷۲,۷۵۱	۷۷۲,۷۵۱	۳۹,۶۸۹,۳۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۶۶۳,۸۳۵	۶۶۳,۸۳۵	۰	۰	۶۶۳,۸۳۵	۶۶۳,۸۳۵	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۴۶۶,۲۰۸	۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۴۶۶,۲۰۸	۴۶۶,۲۰۸	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل														نماد: وساربیل(وارتا)		شماره اطلاعیه: ۷۴۱۲۶۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲		سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال										
آلومینیوم ایران														۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۱۱۳	۴۲۳,۳۶۲	۴۲۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۹۱,۲۳۹	۰.۳۰	۴۲۳,۳۶۲	۵۱۴,۶۰۱	۱۴,۵۷۰	۱۷,۷۱۰	۹۱,۲۳۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)														۲۵۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۳۸۴,۰۰۸۶	۳۱۰,۶۹۲	۰.۱۱	۰	۳۸۴,۰۰۸۶	۳۱۰,۶۹۲	۱۳,۶۸۵	۱۱,۰۷۰	(۷۳,۳۹۴)
پارس سویچ														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۶,۵۸۹	۲۴۱,۶۸۹	۲۴۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۶	۰.۴۶	۰	۲۴۱,۶۸۹	۲۵۲,۲۱۵	۵۵,۱۱۰	۱۰,۵۲۶
پالایش نفت شیراز														۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۴۰	۲۴۱,۱۲۴	۲۴۱,۱۲۴	۰	۰	۰	(۷,۳۹۶)	۰.۲۰	۰	۲۴۱,۱۲۴	۲۳۳,۷۲۸	۱۱۳,۰۷۴	(۷,۳۹۶)
پتروشیمی تندگویان														۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۲۳۹,۰۱۷	۲۳۹,۰۱۷	۰	۰	۰	(۲۷,۸۰۸)	۰.۱۰	۰	۲۳۹,۰۱۷	۲۱۱,۲۰۹	۸,۷۶۵	(۲۷,۸۰۸)
سیمان دشتستان														۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۱۵	۲۲۸,۵۱۹	۲۲۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۴۳,۸۹۶	۰.۳۴	۰	۲۲۸,۵۱۹	۲۷۱,۴۱۵	۶۷,۲۶۰	۴۳,۸۹۶
پالایش نفت لاوان														۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۳۳	۲۱۴,۸۴۳	۲۱۴,۸۴۳	۰	۰	۰	(۱۳,۹۲۵)	۰.۲۰	۰	۲۱۴,۸۴۳	۲۰۰,۹۱۸	۸۷,۳۵۱	(۱۳,۹۲۵)
پتروشیمی جم (حق تقدم)														۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۱۳	۲۰۰,۳۰۰	۲۰۰,۳۰۰	۰	۰	۰	(۲۱,۹۲۵)	۰.۱۵	۰	۲۰۰,۳۰۰	۱۷۸,۳۷۵	۳۱,۶۱۰	(۲۱,۹۲۵)
پست بانک														۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۸,۱۳۰,۶۰۷	۱۶۴,۷۲۶	۱۶۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۱	۰.۲۵	۰	۱۶۴,۷۲۶	۱۸۱,۶۳۷	۲۰,۲۶۰	۱۶,۹۱۱
بیمه دانا														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۱۴۳,۳۱۰	۱۴۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۲	۰.۵۵	۰	۱۴۳,۳۱۰	۱۴۶,۴۰۲	۶,۴۹۰	۳,۰۹۲
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۷,۴۴۳	۱۱۲,۶۷۵	۱۱۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۳,۵۷۱	۰.۲۳	۰	۱۱۲,۶۷۵	۱۱۶,۲۴۶	۱۱,۹۹۰	۳,۵۷۱
سیمان داراب														۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۰۱	۱۰۸,۸۶۲	۱۰۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۲	۰.۵۰	۰	۱۰۸,۸۶۲	۱۲۵,۴۶۴	۱۷,۱۸۰	۱۶,۶۰۲
نیرو ترانس														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۱,۸۲۰	۷۰,۴۹۶	۷۰,۴۹۶	۰	۰	۰	(۶۰۲)	۰.۳۱	۰	۷۰,۴۹۶	۶۹,۸۹۴	۱۵,۰۹۰	(۶۰۲)
ایران خودرو														۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۶,۷۹۲	۶۰,۴۴۳	۶۰,۴۴۳	۰	۰	۰	(۷,۶۱۵)	۰.۰۱	۰	۶۰,۴۴۳	۵۲,۸۲۸	۲,۵۴۰	(۷,۶۱۵)
اتومبیل سایپا														۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۴۶,۴۰۸	۴۶,۴۰۸	۰	۰	۰	(۴,۵۲۳)	۰.۰۱	۰	۴۶,۴۰۸	۴۱,۸۸۵	۲,۳۶۰	(۴,۵۲۳)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۳۶۹	۳۱,۶۶۵	۳۱,۶۶۵	۰	۰	۰	(۲۵۷)	۰.۳۹	۰	۳۱,۶۶۵	۳۱,۴۰۸	۵۴,۲۸۰	(۲۵۷)
هلدینگ گروه صنعتی رنا														۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۵۸	۹,۵۰۴	۹,۵۰۴	۰	۰	۰	(۱۰۲)	۰.۰۲	۰	۹,۵۰۴	۹,۴۰۲	۵,۵۷۰	(۱۰۲)
جمع																	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۰	(۶,۵۹۳,۳۷۶)	۶۷,۴۳۱,۰۸۱	۶۰,۸۳۷,۷۰۵				(۶,۵۹۳,۳۷۶,۰۰۰)		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۱,۳۷۱	۱۲۸,۳۷۲	۰.۳۵	۰	۰	۱۲۸,۳۷۲	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰
	۱۲۸,۳۷۲		۰		۱۲۸,۳۷۲		جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	نماد: وساربیل(وارتا)	شماره اطلاعیه: ۷۴۱۲۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲	سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳,۶۸۵	۳۸۴,۰۸۶	۰
جمع		۳۸۴,۰۸۶	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
سنگ آهن گل گهر	۳۸۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۸۶	۳۸۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۸۶	۰
جمع		۳۸۴,۰۸۶		۳۸۴,۰۸۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	نماد: وساربیل(وارتا)	شماره اطلاعیه :۷۴۱۲۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲	سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱