

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	نماد: وساربیل(وارتا)	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۱۳۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲	سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره				ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره													
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
۱	۲,۱۵۸,۰۶۹	۱,۲۹۵,۰۸۳	۰	(۵۵,۵۲۱)	۱	۲,۱۵۸,۰۶۹	۲,۱۵۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۲۳۰,۰۹۱	۱۵۶,۷۸۰	۰	(۱۳,۴۷۰)	۱	۲۳۰,۰۹۱	۲۳۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۵۴۷,۲۱۱	۴۶۵,۸۱۶	۰	۳۹۲	۱	۵۴۷,۲۱۱	۵۴۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۴	۸,۴۴۴,۰۶۱	۷,۰۵۳,۲۵۸	۰	۳۰۷,۴۵۰	۴	۸,۴۴۴,۰۶۱	۸,۴۴۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۱۹۰,۵۸۰	۱۱۹,۲۵۳	۰	(۶,۵۷۸)	۱	۱۹۰,۵۸۰	۱۹۰,۵۸۰	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	۲۳۵,۸۲۴	۳۰۴,۲۷۶	۰	۳۳,۱۰۵	۲	۲۳۵,۸۲۴	۲۳۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۵	۲۰,۲۵۱,۳۷۱	۱۵,۴۴۵,۷۱۰	۰	۱,۸۳۱,۱۴۲	۵	۲۰,۲۵۱,۳۷۱	۲۰,۲۵۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
*	*	*	*	*	۱	۱۲۸,۳۷۲	۱۲۸,۳۷۲	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	۳۲۰,۲۷۰	۰	(۸,۰۸۵)	۲	۳۰۸,۳۲۵	۳۰۸,۳۲۵	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	۳,۹۳۷,۱۳۷	۳,۷۵۲,۶۹۴	۰	۶۷۹,۰۹۹	۲	۳,۹۳۷,۱۳۷	۳,۹۳۷,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۶	۱۱,۲۰۹,۸۱۳	۹,۴۶۸,۸۰۶	۰	۷۱۱,۰۷۷	۶	۱۱,۲۰۹,۸۱۳	۱۱,۲۰۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۵	۲۴,۵۷۲,۴۶۳	۱۹,۷۹۳,۰۲۳	۰	۲,۸۶۰,۶۶۴	۵	۲۴,۵۷۲,۴۶۳	۲۴,۵۷۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳	۱۴۸,۶۸۷	۵۶۵,۳۲۸	۰	(۴۴۸,۹۷۳)	۳	۱۴۸,۶۸۷	۱۴۸,۶۸۷	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	۱,۳۹۸,۲۸۷	۱,۱۲۶,۷۶۵	۰	(۸۷,۵۱۵)	۲	۱,۳۹۸,۲۸۷	۱,۳۹۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۲,۰۰۰,۹۳۲	۱,۷۵۰,۹۴۴	۰	۱۰۰,۲۸۸	۱	۲,۰۰۰,۹۳۲	۲,۰۰۰,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳۶	۷۵,۶۳۲,۸۵۱	۶۱,۶۱۸,۰۰۶	۰	۵,۸۱۳,۰۷۵	۳۶	۷۵,۶۳۲,۸۵۱	۷۵,۶۳۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

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 اطلاعیه: ۷۳۳۱۳۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲	سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 (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	۱۵,۲۹۹,۴۰۳	۱۰,۷۴۹,۹۹۵	۰	۰	۱,۳۷۴,۰۶۰	۰.۴۰	۱۵,۲۹۹,۴۰۳	۱,۱۵۴,۶۷۱,۹۵۴	۰	۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۸۸۵,۹۳۱	۱۱,۸۱۱,۸۸۶	۹,۰۱۱,۲۰۶	۰	۰	۱,۰۹۹,۴۷۱	۰.۳۷	۱۱,۸۱۱,۸۸۶	۷۴۲,۸۸۵,۹۳۱	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۹,۲۰۹,۰۸۶	۷,۷۴۲,۹۹۴	۰	۰	۱,۲۵۰,۳۰۴	۰.۳۰	۹,۲۰۹,۰۸۶	۶۳۴,۶۷۱,۷۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۵۱,۱۴۶	۶,۲۳۱,۰۰۳	۴,۹۹۹,۵۲۲	۰	۰	۱۵۸,۴۱۵	۰.۷۰	۶,۲۳۱,۰۰۳	۵۲۸,۰۵۱,۱۴۶	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۳,۶۵۷,۹۲۸	۳,۵۹۹,۷۰۳	۰	۰	۳۲۵,۵۲۱	۰.۳۰	۳,۶۵۷,۹۲۸	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۳,۰۵۴,۹۷۳	۲,۴۹۸,۹۵۵	۰	۰	۱۹۳,۶۶۹	۰.۳۰	۳,۰۵۴,۹۷۳	۶۲۴,۷۳۸,۸۶۹	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۳,۰۵۴,۰۸۵	۲,۵۶۷,۵۹۳	۰	۰	۴۵,۰۴۶	۰.۴۰	۳,۰۵۴,۰۸۵	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۱,۷۶۸	۲,۴۶۹,۷۷۰	۱,۹۹۹,۰۳۳	۰	۰	۲۵۷,۵۶۶	۰.۳۰	۲,۴۶۹,۷۷۰	۱۵۰,۸۷۱,۷۶۸	۰	۰	۱,۰۰۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۲,۴۲۴,۸۸۰	۲,۲۸۰,۴۰۵	۰	۰	۵۱۴,۲۳۳	۰.۲۱	۲,۴۲۴,۸۸۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۰	۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۲,۳۹۰	۲,۲۵۰,۴۴۳	۱,۹۹۵,۱۲۸	۰	۰	۲۴۷,۶۷۱	۰.۲۰	۲,۲۵۰,۴۴۳	۱۵۲,۸۸۲,۳۹۰	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۲,۱۸۷,۰۲۶	۱,۸۴۱,۳۳۵	۰	۰	۴۹,۳۸۴	۰.۴۰	۲,۱۸۷,۰۲۶	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۰	۰	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۲,۱۵۸,۰۶۹	۱,۲۹۵,۰۸۳	۰	۰	(۵۵,۵۲۱)	۰.۲۰	۲,۱۵۸,۰۶۹	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۰	۰	۱,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۵,۷۱۷	۲,۰۰۰,۹۳۲	۱,۷۵۰,۹۴۴	۰	۰	۱۰,۲۸۸	۰.۲۶	۲,۰۰۰,۹۳۲	۱۰۲,۸۷۵,۷۱۷	۰	۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۱,۶۲۹,۷۱۵	۱,۴۹۸,۱۳۷	۰	۰	۱۸۱,۲۰۸	۰.۲۰	۱,۶۲۹,۷۱۵	۵۷,۷۰۹,۴۵۶	۰	۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۱,۵۱۲,۲۵۷	۱,۴۷۲,۲۸۹	۰	۰	۱۶۴,۷۶۶	۰.۱۱	۱,۵۱۲,۲۵۷	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۰	۰	۱,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۴,۷۲۵	۱,۳۸۰,۲۲۶	۱,۰۹۳,۹۸۰	۰	۰	(۸۶,۳۹۵)	۰.۲۴	۱,۳۸۰,۲۲۶	۵۲,۰۴۴,۷۲۵	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۷۷۶,۵۲۴	۶۸۶,۲۳۷	۰	۰	۱۰۲,۰۱۹	۰.۱۵	۷۷۶,۵۲۴	۲۰,۸۲۰,۳۰۳	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۸۹,۳۲۸	۶۵۵,۲۷۰	۶۱۹,۹۴۷	۰	۰	۱۵۲,۸۰۴	۰.۴۰	۶۵۵,۲۷۰	۳۹,۶۸۹,۳۲۸	۰	۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۶۲۲,۳۹۶	۵۸۵,۵۸۳	۰	۰	۷۸,۲۵۲	۰.۲۰	۶۲۲,۳۹۶	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۰	۰	۱,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۵۴۷,۲۱۱	۴۶۵,۸۱۶	۰	۰	۳۹۲	۰.۳۰	۵۴۷,۲۱۱	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۰	۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل														نماد: وساربیل(وارتا)		شماره اطلاعیه: ۷۳۳۱۳۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲		سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۱۱۶	۴۲۶,۴۵۱	۴۲۲,۸۴۳	۱۳,۳۷۲,۹۹۷	۰	۵۱۹	۰.۳۰	۴۲۶,۴۵۱	۴۲۳,۳۶۲	۱۴,۶۷۶	۱۴,۵۷۰	(۳۰,۰۸۹)									
پتروشیمی تندگوینان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۲۷۹,۲۵۹	۲۰۷,۲۵۷	۰	۰	۳۱,۷۶۰	۰.۱۰	۲۷۹,۲۵۹	۲۳۹,۰۱۷	۱۱,۵۸۹	۹,۹۱۹	(۴۰,۲۴۲)									
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۳۳	۲۳۹,۰۰۶	۱۸۷,۰۱۶	۰	۰	۲۷,۸۲۷	۰.۲۰	۲۳۹,۰۰۶	۲۱۴,۸۴۳	۱۰۳,۹۱۰	۹۳,۴۰۵	(۲۴,۱۶۳)									
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۱۳	۲۳۸,۲۵۷	۲۰۳,۵۱۸	۰	۰	(۲,۲۱۸)	۰.۱۵	۲۳۸,۲۵۷	۲۰۰,۳۰۰	۳۷,۶۰۰	۳۱,۶۱۰	(۳۷,۹۵۷)									
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۴۰	۲۳۷,۲۵۰	۲۲۳,۴۲۰	۰	۰	۱۷,۷۰۴	۰.۲۰	۲۳۷,۲۵۰	۲۴۱,۱۲۴	۱۱۴,۷۷۸	۱۱۶,۶۵۲	۳,۸۷۴									
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۲۳۰,۰۹۱	۱۵۶,۷۸۰	۰	۰	(۱۳,۴۷۰)	۰.۵۵	۲۳۰,۰۹۱	۱۴۳,۳۱۰	۱۰,۴۲۰	۶,۴۹۰	(۸۶,۷۸۱)									
پارس سوییج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۶,۵۸۹	۲۱۷,۲۵۰	۲۴۷,۲۲۷	۰	۰	(۵,۵۳۸)	۰.۴۶	۲۱۷,۲۵۰	۲۴۱,۶۸۹	۴۷,۴۷۰	۵۲,۸۱۰	۲۴,۴۳۹									
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۷,۴۴۳	۱۹۰,۵۸۰	۱۱۹,۲۵۳	۰	۰	(۶,۵۷۸)	۰.۲۳	۱۹۰,۵۸۰	۱۱۲,۶۷۵	۲۰,۲۸۰	۱۱,۹۹۰	(۷۷,۹۰۵)									
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۱۵	۱۵۱,۰۴۱	۱۹۷,۱۲۵	۰	۰	۳۱,۳۹۴	۰.۳۴	۱۵۱,۰۴۱	۲۲۸,۵۱۹	۳۷,۴۳۰	۵۶,۶۳۰	۷۷,۴۷۸									
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۸,۱۳۰,۶۰۷	۱۴۷,۹۷۷	۱۴۵,۳۷۵	۰	۰	۱۹,۳۵۱	۰.۲۵	۱۴۷,۹۷۷	۱۴۷,۹۷۷	۱۸,۲۰۰	۲۰,۲۶۰	۱۶,۷۴۹									
نیرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۱,۸۲۰	۹۱,۰۷۵	۷۳,۰۴۳	۰	۰	(۲,۵۴۷)	۰.۳۱	۹۱,۰۷۵	۷۰,۴۹۶	۱۹,۶۶۳	۱۵,۲۲۰	(۲۰,۵۷۹)									
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۰۱	۸۴,۷۸۳	۱۰۷,۱۵۱	۰	۰	۱,۷۱۱	۰.۵۰	۸۴,۷۸۳	۱۰۸,۸۶۲	۱۳,۳۸۰	۱۷,۱۸۰	۲۴,۰۷۹									
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۲	۸۳,۵۲۶	۶۵,۶۷۹	۰	۰	(۵,۲۳۶)	۰.۰۱	۸۳,۵۲۶	۸۳,۵۲۶	۳,۵۱۰	۲,۵۴۰	(۲۳,۰۸۳)									
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۵۰,۵۳۸	۴۸۹,۶۵۰	۰	۰	(۴۴۳,۲۴۲)	۰.۰۱	۵۰,۵۳۸	۴۶,۴۰۸	۲,۵۷۰	۲,۳۶۰	(۴,۱۳۰)									
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۳۶۹	۱۸,۰۶۱	۳۲,۷۸۵	۰	۰	(۱,۱۲۰)	۰.۲۹	۱۸,۰۶۱	۳۱,۶۶۵	۳۰,۹۶۰	۵۴,۲۸۰	۱۳,۶۰۴									
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۵۸	۱۴,۶۲۳	۹,۹۹۹	۰	۰	(۴۹۵)	۰.۰۲	۱۴,۶۲۳	۱۴,۶۲۳	۸,۵۷۰	۵,۵۷۰	(۵,۱۱۹)									
جمع				۷۵,۶۳۲,۸۵۱	۶۱,۶۱۸,۰۰۶	۰	۰	۵,۸۱۳,۰۷۵		۷۵,۶۳۲,۸۵۱	۶۷,۴۳۱,۰۸۱			(۸,۲۰۱,۷۷۰,۰۰۰)									

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)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	۱۲۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۱
جمع				۱۲۸,۳۷۲	۰	۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	نماد: وساربیل(وارتا)	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۱۳۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲	سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰
جمع		۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	نماد: وساربیل(وارتا)	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۱۳۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۲	سرمایه ثبت شده: ۶۳,۲۰۷,۸۰۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰