صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وبترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۶	۱,۰۸۶	۱۷,۵۹۴,۰۸۶
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	(۲۰,۲۸۸)	(۲۰,۲۸۸)	(۱۳,۲۶۹)
جمع	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	(۲۰,۲۸۲)	(۱۹,۲۰۲)	۱۷,۵۸۰,۸۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	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)	۸,۷۷۳,۸۶۸	۸,۵۵۰,۷۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۸۸,۳۱۵	۱,۶۸۸,۳۱۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۱۹,۲۲۶)	(۳۱۹,۲۲۶)
جمع	۱۰,۲۹۵,۸۶۴	۱۰,۰۷۲,۷۶۳
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	۰	۰	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۲۵۹	۰	۵۱	۲	۱۴۴	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۰	۰	۲
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۰	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۸	۴۰۳,۵۷۲	۳.۹۴	۰	۰	۸
لاستیک و پلاستیک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۱۷۳,۸۷۸	۰	۷۷۱,۳۵۱	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۹۴۵,۲۲۹	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۰	۳	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۱۱,۷۸۶	۶.۹۵	۰	۰	۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۳	۰	۰	۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۶۰۹,۶۸۱	۰	۱,۱۹۰,۱۰۸	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۸,۷۹۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۰.۵۶	۰	۰	۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۹۳,۸۷۹	۰	۱۸,۸۰۳	۱	۳,۹۱۷	۱۱۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۰	۰	۱

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۸۷,۲۲۴	۶۸۷,۲۲۴	۲۲۳,۱۰۱	۲۲۳,۰۹۹	۱	۹۱۰,۳۲۴	۹۱۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶.۷۱	۲۲۳,۱۰۱	۱۰۰	۱	۹۱۰,۳۲۴	۸.۷
سرمايه گذاريها	۲	۳,۴۴۱	۲۲,۱۸۹	۰	۸,۲۲۳	۲	۳,۴۴۱	۳۰,۴۱۲	۱	۱	۰	۱	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۲	۰	۰	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۷	۶۹۶,۹۶۲	۲۷,۵۴۹,۸۱۶	۰	۷,۲۶۱,۹۷۵	۷	۶۹۶,۹۶۲	۳۴,۸۱۱,۷۹۱	۱	۹	۰	۱	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۸۱	۰	۰	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۲۹,۴۱۸	۰	۳۵۲,۲۵۰	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۸۸۱,۶۶۸	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۸۸	۰	۰	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۷۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
جمع	۲۰	۸,۵۵۰,۷۶۷	۴۱,۶۶۸,۵۰۴	۲۲۳,۱۰۱	۹,۸۲۵,۸۶۰	۲۰	۸,۷۷۳,۸۶۸	۵۱,۲۹۴,۲۶۴	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۰	۲۲	۴۲	۱۰,۲۳۹,۰۸۲	۹۹.۹۹	۲۲۳,۱۰۱	۱۰۰	۴۲	۱۰,۴۶۲,۱۸۳	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۱۹,۲۲۶)	۰			(۳۱۹,۲۲۶)		۰			(۳۱۹,۲۲۶)	
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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۱۷,۱۵۰,۵۵۵	۰	۰	۵,۰۰۱,۱۱۳	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۳۲,۱۵۱,۶۶۸	۱۳۶	۸,۱۵۰	۲۱,۷۸۲,۳۸۸
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۵,۵۳۹,۶۳۱	۰	۰	۲,۲۶۰,۵۴۳	۳۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۷,۸۱۰,۱۷۳	۱۵۲	۶,۹۱۰	۷,۶۳۷,۸۹۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۳۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۴۵۹,۰۰۴	۰	۰	۱,۰۷۵,۹۱۸	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۸,۵۳۴,۹۲۲	۱,۱۹۷	۱,۶۵۰	۲,۳۴۴,۵۵۶
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۱,۰۳۷,۹۳۹	۰	۰	۲۸۶,۱۴۹	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۲۳۴,۰۸۸	۴۹۳	۲۰,۳۶۰	۱,۲۹۲,۰۱۹
سامان گستر اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۲۴,۶۰۶	۱,۷۲۱,۰۷۸	۰	۱۰۸,۲۷۳	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۲۳۲,۸۷۹	۸۳۹	۳۸,۶۶۰	۲۲۷,۸۲۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۶,۹۶۰	۱,۵۴۸	۱۰۰,۶۷۰	۶,۸۵۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۹,۱۶۵	۲,۰۴۱	۱۲,۱۱۷	۰	۰	۵,۲۴۹	۰.۰۲	۲,۰۴۱	۱۷,۳۶۶	۵۱۹	۴,۴۲۰	۱۵,۲۲۵
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۳۲۲	۴۰۰	۱۰,۰۷۲	۰	۰	۳,۹۷۴	۰.۰۱	۴۰۰	۱۲,۰۴۶	۶۴	۲,۰۷۵	۱۲,۶۴۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۰۳۷	۰	۰	۲۴۸	۰	۵۵۱	۱,۲۸۵	۲,۲۸۴	۵,۵۶۰	۷۲۴
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۹۳,۸۷۹	۰	۰	۱۸,۸۰۳	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۱۱۲,۶۸۲	۳۰۰	۸,۶۲۰	۱۰۸,۷۶۵
پترو شيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۲	۹۹	۰	۰	۳۹	۰	۱۱۳	۱۲۸	۵۶,۵۰۰	۶۹,۲۹۰	۲۵
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۳۱۹	۰	۰	۵۴	۰	۱۰۵	۲۷۳	۳۴,۹۶۵	۹۱,۱۹۰	۱۶۸
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۴۰	۰	۰	(۳)	۰	۳۹	۳۷	۳۸,۹۶۱	۳۷,۸۵۰	(۲)
پتروشيمي شيمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۶۲.۵	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۶,۵۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۶,۲۸۷,۲۵۰		۰	۸,۷۵۹,۳۵۹		۶,۹۳۰,۹۴۳	۴۵,۰۴۶,۷۰۹			۳۸,۱۱۵,۷۶۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۲۹,۴۱۸	۰	۰	۳۵۲,۲۵۰	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۸۸۱,۶۶۸	۵,۴۹۲	۱۶,۷۲۰	۱,۲۶۳,۵۸۲
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۲۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۳,۱۳۵,۹۳۹	۰	۰	۴۸۵,۲۰۲	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۳,۶۲۱,۱۴۱	۵۵۵	۷,۰۹۰	۳,۳۳۷,۹۰۳
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۵۳۴	۷	۳۴۲	۰	۰	۳۳	۰	۷	۳۷۵	۲۵	۱,۳۱۵	۳۶۸
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۲	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴.۴	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۵,۸۸۸	۵۰۰	(۲۳,۲۷۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۶,۲۲۷	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۲۲۳,۱۰۱	۲۲۳,۱۰۱	۲۲۳,۰۹۹	۳.۲۷	۹۱۰,۳۲۴	۹۱۰,۳۲۳	۳۱۰,۷۶۲	۳۱۰,۷۶۲	(۱)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۲۶,۰۷۱	۰	۰	۵,۹۱۷	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۱,۹۸۸	۲,۵۲۳	۱۳,۸۴۰	۲۶,۱۵۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱,۶۱۹,۸۲۴	۵,۲۸۱,۱۵۴		۲۲۳,۱۰۱		۱,۰۶۶,۵۰۱		۱,۸۴۲,۹۲۵	۶,۴۴۷,۶۵۵			۴,۶۰۴,۷۳۰

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)
جمع				۸,۵۵۰,۷۶۷	۴۱,۶۶۸,۵۰۴		۲۲۳,۱۰۱	۹,۸۲۵,۸۶۰		۸,۷۷۳,۸۶۸	۵۱,۴۹۴,۲۶۴			۴۲,۷۲۰,۴۹۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
سرمایه گذاري هامون کيش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
احداث و خودکفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع کيمياي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱	
مهندسي و نصب فيرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۵۹.۱۴	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	
سلسله آب حيات کرمان	۵۲۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۷۶۰,۸۰۰	۳۰,۸۹۰	۰	۰	۳۰.۱	۳۰,۸۹۰	۱۹۷	
پتروشيمي کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شيميايي فرآورد قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۲.۹	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
صنايع کربنات کلسيم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۵	۴۵۰	۳,۰۰۰	
توسعه امور عمراني وسرمايه گذاري بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲	
سرمايه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸	۹,۲۰۰	
پتروشيمي هرمز خليج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازرسي فني مستقل آتي	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۰.۹۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	
پتروشيمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰	
پتروشيمي اليانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳	
پتروشيمي ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۹	۹۰۰	
نگهداشت کاران	۳۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۸۹۳	۱۱۳,۵۰۱	۰	۰	۴۳.۵	۱۱۳,۵۰۱	۱۲,۹۸۸	
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
تأمين گستر کيميا پاسارگاد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۶	۰	۰	۵.۴	۶	۱,۱۱۱	
پتروشيمي کارون (حق تقدم)	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۱۰	۷,۹۰۷	۰	۰	۰.۰۹	۷,۹۰۷	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱,۶۸۸,۳۱۵		۰		۱,۶۸۸,۳۱۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲۲۳,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۰۱	۰
سامان گستر اصفهان	۱,۷۲۱,۰۷۸	۰	۰	۰
جمع			۲۲۳,۱۰۱	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						

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
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:										
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		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		
ساختمان	۱	۱۵۲,۹۰۷		۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۹۰۷		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۵۲,۹۰۷		۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۹۰۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵۲,۹۰۷			۰	۰		۱۵۲,۹۰۷		
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	
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
نفت پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۸۶۸	۶,۲۵۰	۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۸۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۸۶	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱