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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۵۱۹	۰	۵۱۹	۵۶۱	۱,۰۸۰	۱۷,۲۸۵,۲۷۰
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	۰	۰	(۱۳,۲۶۸)
جمع	۵۱۹	۰	۵۱۹	۵۶۱	۱,۰۸۰	۱۷,۲۷۲,۰۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۸,۵۵۰,۷۶۷	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	۱۰,۰۷۲,۷۶۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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	۲۵,۴۳۹	۱	۰	۰	۰.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۲۹۹	۰	(۴۰)	۲	۱۴۴	۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۱۴۴	۲	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۴۰۳,۵۷۲	۸	۴۰۳,۵۷۲	۳.۹۴	۴۰۳,۵۷۲	۸	۰	۰	۳.۹۴
لاستیک و پلاستیک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۷۳۷,۷۴۴	۰	۴۴۶,۱۳۴	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۱۷۳,۸۷۸	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳	۳۹۶,۴۷۹	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۱۱,۷۸۶	۶.۹۵	۷۱۱,۷۸۶	۵	۰	۰	۶.۹۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۳	۶۹۹,۵۴۳	۴	۰	۰	۶.۸۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۲۰۰,۶۸۹	۰	۴۰۸,۹۹۲	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۶۰۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۰.۵۶	۶,۲۰۱,۲۴۸	۳	۰	۰	۶۰.۵۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۶۴,۰۰۵	۰	۲۹,۸۷۴	۱	۳,۹۱۷	۹۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۳,۹۱۷	۱	۰	۰	۰.۰۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۳۴	۰	۰	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶.۷۱	۰	۰	۰	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶.۷۱
سرمايه گذاريها	۲	۲,۴۴۱	۲۲,۹۱۹	۰	(۷۳۰)	۲	۲,۴۴۱	۲۲,۱۸۹	۱	۱	۰	۱	۱	۲۲,۱۸۹	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۷	۶۹۶,۹۶۲	۳۱,۴۸۲,۳۹۴	۰	(۳,۹۳۲,۵۷۸)	۷	۶۹۶,۹۶۲	۲۷,۵۴۹,۸۱۶	۱	۹	۰	۱	۹	۲۷,۵۴۹,۸۱۶	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۸۱	۰	۰	۰	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۸۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۰۹,۱۶۱	۰	۲۰,۲۵۷	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۲۹,۴۱۸	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۱,۵۲۹,۴۱۸	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۸۸	۰	۰	۰	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۸۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰
جمع	۲۰	۸,۵۵۰,۷۶۷	۴۴,۶۹۶,۵۹۵	۰	(۳,۰۲۸,۰۹۱)	۲۰	۸,۵۵۰,۷۶۷	۴۱,۶۶۸,۵۰۴	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۰	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۱,۶۸۸,۳۱۵	۴۲	۱۰,۲۳۹,۰۸۲	۹۹.۹۹	۰	۰	۰	۴۲	۱۰,۲۳۹,۰۸۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۱۹,۲۲۶)	۰		(۳۱۹,۲۲۶)	(۳۱۹,۲۲۶)		(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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۳۱,۳۶۳,۴۴۹	۰	۰	(۴,۳۱۲,۸۹۴)	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۷,۱۵۰,۵۵۵	۱۳۶	۶,۳۱۰	۱۶,۷۸۱,۲۷۵
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۵,۲۶۹,۲۳۳	۰	۰	۲۸۰,۳۰۸	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۵,۵۴۹,۶۳۱	۱۵۲	۴,۹۱۰	۵,۳۷۷,۲۵۱
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۳	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۰۸۶,۵۷۱	۰	۰	۳۷۲,۴۳۳	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۴۵۹,۰۰۴	۱,۱۹۷	۱,۴۴۲	۱,۲۶۸,۶۲۸
صنايع لاستيکي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۱,۱۷۷,۱۱۲	۰	۰	(۱۳۹,۱۷۳)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۰۳۷,۹۳۹	۴۹۳	۱۵,۹۶۰	۱,۰۰۵,۸۷۰
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۸۰,۲۷۴	۰	۰	۴۴,۲۳۳	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۲۴,۶۰۶	۱,۱۷۴	۲۸,۹۶۰	۱۱۹,۵۵۵
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	۱۱,۵۰۸	۰	۰	۶۰۹	۰.۰۳	۲,۰۴۱	۱۲,۱۱۷	۵۱۹	۳,۰۸۴	۱۰,۰۷۶
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۳۲۲	۴۰۰	۱۱,۴۱۱	۰	۰	(۱,۳۳۹)	۰.۰۱	۴۰۰	۱۰,۰۷۲	۶۴	۱,۶۰۲	۹,۶۷۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۰۶۸	۰	۰	(۳۱)	۰	۵۵۱	۱,۰۳۷	۲,۳۸۴	۴,۴۹۰	۴۸۶
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۶۴,۰۰۵	۰	۰	۳۹,۸۷۴	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۹۳,۸۷۹	۳۰۰	۷,۱۹۰	۸۹,۹۶۲
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۶۳	۰	۰	۳۶	۰	۱۱۳	۹۹	۵۶,۵۰۰	۴۹,۵۴۰	(۱۴)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۲۵۱	۰	۰	(۳۲)	۰	۱۰۵	۲۱۹	۳۴,۹۶۵	۷۳,۰۷۰	۱۱۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۴۸	۰	۰	(۸)	۰	۳۹	۴۰	۳۸,۹۶۱	۴۰,۱۴۰	۱
پتروشيمي شيمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۶,۵۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۲۰,۹۴۳	۳۹,۹۱۲,۳۳۵		۰	(۳,۶۲۵,۹۸۵)		۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۶,۲۸۷,۲۵۰			۲۹,۲۵۶,۴۰۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۰۹,۱۶۱	۰	۰	۲۰,۲۵۷	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۲۹,۴۱۸	۵,۴۹۲	۱۳,۵۹۰	۹۱۱,۳۳۲
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۲,۲۳۸	۲,۵۵۰,۶۲۳	۰	۰	۵۸۵,۳۰۷	۴۴.۶۵	۲۸۲,۲۳۸	۲,۱۲۵,۹۳۹	۵۵۵	۶,۱۴۰	۲,۸۵۲,۷۰۱
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۵۳۴	۷	۳۳۹	۰	۰	۳	۰	۷	۳۴۲	۲۵	۱,۱۹۸	۳۳۵
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	(۳۲,۲۷۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۶,۲۲۷	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۳.۰۲	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۲۵۳,۹۴۱	۲۵۳,۹۴۲	۱
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۳۳,۷۴۴	۰	۰	(۷,۶۷۳)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۲۶,۰۷۱	۲,۵۲۳	۱۱,۲۸۰	۲۰,۲۴۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۶۱۹,۸۲۴	۴,۷۸۳,۲۶۰		۰	۵۹۷,۸۹۴		۱,۶۱۹,۸۲۴	۵,۳۸۱,۱۵۴			۳,۷۶۱,۳۳۰

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	۴۴,۶۹۶,۵۹۵		۰	(۳,۰۲۸,۰۹۱)		۸,۵۵۰,۷۶۷	۴۱,۶۶۸,۵۰۴			۳۳,۱۱۷,۷۳۷
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 کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
احداث و خودکفایي صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع کیمیاي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱	
مهندسي و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۵۹.۱۴	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	
سلسله آب حیات کرمان	۵۲۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۷۶۰,۸۰۰	۳۰,۸۹۰	۰	۰	۳۰.۱	۳۰,۸۹۰	۱۹۷	
پتروشیمي کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	
تولیدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شیمیایي فرآورد قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۲.۹	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۵	۴۵۰	۳,۰۰۰	
توسعه امور عمراني وسرمایه گذاري بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲	
سرمایه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۸	۰	۰	۱	۱۲۸	۹,۲۰۰	
پتروشیمي هرمز خلیج 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	
پتروشیمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰	
پتروشیمي الیانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳	
پتروشیمي ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	
فرآورده هاي شیمیایي تأمین 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	
سرمایه گذاري توسعه صنعت شیمیایي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
تأمین گستر کیمیا پاسارگاد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۶	۰	۰	۵.۴	۶	۱,۱۱۱	
پتروشیمي 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 (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	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						
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 ایرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳,۰۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۰	
بیمه نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳۰۶	۳۱	۴۰۵	
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳۱,۱۲۲	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۶	۴۸۵	۱۱۲	
پترو شيمي غدير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۷۸	۵,۰۰۰	۱۰	
نگهداشت کاران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۸,۷۳۸,۸۹۳	۲۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۴۳.۵	۱,۱۹۶	۱۶,۷۴۰		۱۴۶,۲۸۹
توليدي گازلوله	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴.۶۵	۳۱۹	۳۲		۱۶,۳۴۴
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶.۲۷	۴۶۱	۳۳۴		۳۷,۵۸۸
كربن ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳.۵۷	۱,۴۹۲	۱,۵۶۵		۴,۲۵۳,۶۶۴
سرمايه گذاري هامون كيش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸۹	۳,۳۵۳	۳,۰۹۶		۲,۱۶۴,۷۲۳
پتروشيمي فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۸۵,۵۳۴	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱۲۶	۱۴	۴	
شيميايي فرآورد قشم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۴۸,۱۳۹,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴.۰۷	۵,۶۹۵	۶,۴۱۵		۳۰۸,۸۱۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶۱	۶,۹۲۷,۴۲۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶۱	۶,۹۲۷,۴۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۱۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۸۰	

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱