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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۵۱۹	۵۱۹	۱۰,۶۶۶,۶۵۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	(۱۳,۲۶۸)
جمع	۵۱۹	۵۱۹	۱۰,۶۵۳,۳۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۸,۵۵۰,۷۶۷	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	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	بهاي تمام شده
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	۰	۰	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۲۰۲	۰	۹۷	۲	۱۴۴	۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۰	۴۰۳,۵۷۲	۸	۴۰۳,۵۷۲	۸	۴۰۳,۵۷۲	۳.۹۴	۰	۰	۴۰۳,۵۷۲	۳.۹۴
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۲۲۹,۱۹۶	۰	۳۹۸,۵۴۸	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۷۲۷,۷۴۴	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳۹۶,۴۷۹	۳	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۱۱,۷۸۶	۶.۹۵	۰	۰	۷۱۱,۷۸۶	۶.۹۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۳	۰	۰	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵,۲۶۸,۸۴۵	۰	۱,۹۳۱,۸۴۴	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۲۰۰,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۰.۵۶	۰	۰	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۰.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۳۸,۷۶۶	۰	۲۵,۲۳۹	۱	۳,۹۱۷	۶۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۰	۰	۳,۹۱۷	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۰	۰	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶.۷۱	۰	۰	۶۸۷,۲۲۳	۶.۷۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۲	۲,۴۴۱	۲۲,۶۸۶	۰	۲۳۳	۲	۲,۴۴۱	۲۲,۹۱۹	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۳	۰.۰۲	۳	۰	۰	۲,۴۴۲
محصولات شيميايي	۷	۶۹۶,۹۶۲	۲۵,۷۳۲,۰۸۰	۰	۵,۷۵۰,۳۱۴	۷	۶۹۶,۹۶۲	۳۱,۴۸۳,۲۹۴	۱	۹	۰	۱	۹	۱	۸	۶.۸۱	۶۹۶,۹۷۱	۰	۰	۶۹۶,۹۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۰	۳۷۰,۰۹۶	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۰۹,۱۶۱	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۱	۵	۷.۸۸	۸۰۶,۷۹۲	۰	۰	۸۰۶,۷۹۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۱	۰	۶	۰	۰	۶
جمع	۲۰	۸,۵۵۰,۷۶۷	۳۶,۲۳۰,۲۲۴	۰	۸,۳۷۶,۳۷۱	۲۰	۸,۵۵۰,۷۶۷	۴۴,۶۹۶,۵۹۵	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۰	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۴۲	۴۲	۹۹.۹۹	۱۰,۲۳۹,۰۸۲	۰	۰	۱۰,۲۳۹,۰۸۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي 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	۱۶,۲۵۳,۶۱۶	۰	۰	۵,۱۰۹,۸۳۳	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۱,۳۶۳,۴۴۹	۱۲۶	۷,۸۶۰	۲۰,۹۹۴,۱۶۹
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۴,۶۲۸,۴۶۰	۰	۰	۶۴۰,۸۶۳	۳۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۵,۲۶۹,۲۲۳	۱۵۲	۴,۶۶۲	۵,۰۹۷,۰۴۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۵,۱۲۰,۹۵۲	۰	۰	۱,۹۶۵,۶۱۸	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۰۸۶,۵۷۱	۱,۱۹۷	۱,۲۷۰	۸۹۶,۲۰۵
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۲۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۱,۲۰۹,۶۲۸	۰	۰	(۳۲,۵۱۶)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۱۷۷,۱۱۲	۴۹۲	۱۸,۱۰۰	۱,۱۴۵,۰۴۳
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۰۹,۲۰۲	۰	۰	(۲۸,۸۲۸)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۸۰,۲۷۴	۱,۱۷۴	۱۸,۶۸۰	۷۵,۲۲۳
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	۱۲,۸۲۸	۰	۰	(۱,۳۲۰)	۰.۰۲	۲,۰۴۱	۱۱,۵۰۸	۵۱۹	۲,۹۲۹	۹,۴۶۷
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۳۲۲	۴۰۰	۹,۸۵۸	۰	۰	۱,۵۵۲	۰.۰۱	۴۰۰	۱۱,۴۱۱	۶۴	۱,۸۱۵	۱۱,۰۱۱
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۹۴۹	۰	۰	۱۱۹	۰	۵۵۱	۱,۰۶۸	۲,۲۸۴	۴,۶۲۳	۵۱۷
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۳۸,۷۶۶	۰	۰	۲۵,۲۳۹	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۶۴,۰۰۵	۳۰۰	۴,۹۰۲	۶۰,۰۸۸
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۲	۵۳	۰	۰	۱۰	۰	۱۱۳	۶۳	۵۶,۵۰۰	۳۱,۹۵۰	(۵۰)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۱۶۲	۰	۰	۸۹	۰	۱۰۵	۲۵۱	۳۴,۹۶۵	۸۳,۷۰۰	۱۴۶
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۴۰	۰	۰	۸	۰	۳۹	۴۸	۳۸,۹۶۱	۴۸,۲۵۰	۹
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				۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۲,۲۳۲,۶۶۷		۰	۷,۶۸۰,۶۶۸		۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۹,۹۱۳,۳۳۵			۳۲,۹۸۲,۲۹۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۰	۰	۲۷۰,۰۹۶	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۰۹,۱۶۱	۵,۴۹۲	۱۳,۴۱۰	۸۹۱,۰۷۵
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۲,۱۱۹,۵۶۸	۰	۰	۴۳۱,۰۶۴	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۲,۵۵۰,۶۳۲	۵۵۵	۴,۹۹۴	۲,۲۶۷,۳۹۴
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۵۳۴	۷	۸۵۰	۰	۰	(۵۱۱)	۰	۷	۳۳۹	۲۵	۱,۱۹۰	۳۳۲
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۳۹۲	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	۰	۰	۰	۳.۰۲	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۲۵۳,۹۴۱	۲۵۳,۹۴۳	۱
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۳۸,۶۹۰	۰	۰	(۴,۹۴۶)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۳,۷۴۴	۲,۵۲۳	۱۴,۶۰۰	۲۷,۹۱۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۶۱۹,۸۲۴	۴,۰۸۷,۵۵۷		۰	۶۹۵,۷۰۳		۱,۶۱۹,۸۲۴	۴,۷۸۳,۲۶۰			۳,۱۶۳,۴۳۶
جمع	۱۶۰,۰۰۰		۸,۵۵۰,۷۶۷	۳۶,۲۳۰,۲۲۴	۸,۳۷۶,۳۷۱		۰	۸,۳۷۶,۳۷۱		۸,۵۵۰,۷۶۷	۴۴,۶۹۶,۵۹۵			۳۶,۱۴۵,۸۲۸

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي 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	۲۰۰,۰۰۰	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	۱۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸	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	۱۱۴,۲۳۳	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	۲۰۰,۸۸۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										

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)
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
پتروشیمي خارک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۶۹,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۳۴۱	۷,۵۰۰	۵۱۹	
پتروشیمي شیمي بافت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۳,۶۴۴	۷,۶۲۳,۸۶۷	۱,۰۰۰	۶۳.۵	۱,۹۳۶	۱,۸۸۰	۰	۹,۱۰۱,۴۴۳
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰.۳۱	۸۴۷	۸۵۰		۹۶۰,۷۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۱۹	۱۰,۰۶۲,۱۷۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۱۹	۱۰,۰۶۲,۱۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۱۹

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱