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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۱۷,۸۴۰	۰	۴۱۷,۸۴۰	۱۸۶,۶۴۷	۶۰۴,۴۸۷	۱۳,۵۷۷,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۲۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۱۴,۰۱۰)	۰	(۱۴,۰۱۰)	۷۴۲	(۱۳,۲۶۸)	۲۶,۳۵۸
جمع	۴۰۳,۸۳۰	۰	۴۰۳,۸۳۰	۱۸۷,۳۸۹	۵۹۱,۲۱۹	۱۴,۶۹۴,۴۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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	۸,۲۶۹,۲۸۱
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	۱,۸۳۵,۰۳۲
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	۹,۹۳۷,۹۹۴
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	بهاي تمام شده	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	۲,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	۰	۰	۲۵,۴۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۱۹۳	۰	۹	۲	۱۴۴	۲۰۲		۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۴۰۳,۵۷۲	۰	۴۰۳,۵۷۲	۸	۴۰۳,۵۷۲	۳.۹۴	۰	۰	۴۰۳,۵۷۲
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۴۶۷,۵۰۰	۰	(۱۳۸,۳۰۴)	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۳۲۹,۱۹۶		۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۱۱,۷۸۶	۶.۹۶	۰	۰	۷۱۱,۷۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۴	۰	۰	۶۹۹,۵۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۴,۹۸۵,۹۷۳	۰	۲۸۲,۸۷۲	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵,۲۶۸,۸۴۵		۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۰.۶	۰	۰	۶,۲۰۱,۲۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۴۰,۲۶۷	۰	(۱,۵۰۱)	۱	۳,۹۱۷	۳۸,۷۶۶		۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۰	۰	۳,۹۱۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۸۱,۶۶۲	۶۸۱,۶۶۱	۵,۵۶۱	۵,۵۶۳	۱	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۲۲۴	۱	۶۸۱,۶۶۲	۶.۶۶	۵,۵۶۱	۱۰۰	۱	۶.۷۱
سرمايه گذاريها	۲	۳,۴۴۱	۳۲,۶۸۶	۰	۰	۲	۳,۴۴۱	۳۲,۶۸۶	۱	۱	۰	۱	۱	۳۲,۶۸۶	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۲	۰	۰	۳	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۷	۶۹۶,۹۶۲	۲۶,۷۷۷,۱۹۱	۰	(۱,۰۴۵,۱۱۱)	۷	۶۹۶,۹۶۲	۲۵,۷۳۲,۰۸۰	۱	۹	۰	۱	۹	۲۵,۷۳۲,۰۸۰	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۸۱	۰	۰	۸	۶.۸۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۰	۰	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۸۸	۰	۰	۵	۷.۸۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۰	۸,۵۴۵,۲۰۶	۳۷,۲۱۶,۶۹۶	۵,۵۶۱	(۸۹۶,۴۷۲)	۲۰	۸,۵۵۰,۷۶۷	۳۶,۲۳۰,۲۲۴	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۰	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۳۶,۲۳۰,۲۲۴	۴۲	۱۰,۲۳۳,۵۲۱	۱۰۰	۵,۵۶۱	۱۰۰	۴۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۳۱۹,۲۲۶)	۰		(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																					
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	۱۷,۲۰۴,۹۱۵	۰	۰	(۹۵۱,۲۹۹)	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۶,۲۵۳,۶۱۶	۱۳۶	۵,۹۸۰	۱۵,۸۸۴,۲۳۶
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۴,۷۳۲,۲۷۲	۰	۰	(۹۳,۸۱۲)	۳۰.۳۱	۱۷۲,۲۸۰	۴,۶۲۸,۴۶۰	۱۵۲	۴,۰۹۵	۴,۴۵۶,۱۸۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۴,۸۳۱,۲۸۲	۰	۰	۲۸۹,۶۷۰	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۱۹۰,۳۶۶	۱,۱۹۷	۹۹۰	(۱,۰۶۹,۴۱۲)
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۱,۲۸۰,۵۱۵	۰	۰	(۷۰,۸۸۷)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۲۰۹,۶۲۸	۴۹۳	۱۸,۶۰۰	۱,۱۷۷,۵۵۹
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۱۶,۰۰۰	۰	۰	(۶,۷۹۸)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۰۹,۲۰۲	۱,۱۷۴	۲۵,۳۸۰	۱۰۴,۱۵۱
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	۰	۰.۰۳	۲,۰۴۱	۱۲,۸۲۸	۵۱۹	۳,۲۶۵	۱۰,۷۸۷
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۳۳۲	۴۰۰	۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۰۰	۹,۸۵۸	۶۴	۱,۵۶۸	۹,۴۵۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۳	۵۵۱	۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۵۱	۹۴۹	۲,۲۸۴	۴,۱۱۰	۳۹۸
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۴۰,۲۶۷	۰	۰	(۱,۵۰۱)	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۳۸,۷۶۶	۳۰۰	۲,۹۶۹	۳۴,۸۴۹
پترو شيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۵۳	۵۶,۵۰۰	۲۶,۷۸۰	(۶۰)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۱۵۴	۰	۰	۸	۰	۱۰۵	۱۶۲	۳۴,۹۶۵	۵۴,۲۵۰	۵۷
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۳۹	۰	۰	۱	۰	۳۹	۴۰	۲۸,۹۶۱	۴۰,۲۵۰	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				۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۳,۰۶۷,۲۸۵		۰	(۸۳۴,۶۱۸)		۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۲,۲۳۲,۶۶۷			۲۵,۳۰۱,۷۲۴
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	۰	۵۶.۳۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۵,۴۹۲	۱۱,۰۱۰	۶۲۰,۹۷۹
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۲,۱۸۶,۹۸۵	۰	۰	(۶۷,۴۱۷)	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۲,۱۱۹,۵۶۸	۵۵۵	۴,۱۵۰	۱,۸۲۶,۳۳۰
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۵۳۴	۷	۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۵۰	۲۵	۲,۹۷۹	۸۴۳
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۲۹۲	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	۲,۷۰۰,۶۶۶	۶۸۱,۶۶۲	۶۸۱,۶۶۱	۵,۵۶۱	۵,۵۶۱	۵,۵۶۳	۳.۰۲	۶۸۷,۲۲۳	۶۸۷,۲۲۴	۲۵۳,۹۴۱	۲۵۳,۹۴۲	۱
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۳۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۸,۶۹۰	۲,۵۲۳	۱۶,۷۴۰	۲۲,۸۵۹

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 سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۶۱۴,۲۶۳	۴,۱۴۹,۴۱۱		۵,۵۶۱	(۶۱,۸۵۴)		۱,۶۱۹,۸۲۴	۴,۰۸۷,۵۵۷			۲,۴۶۷,۷۲۳
جمع				۸,۵۴۵,۲۰۶	۳۷,۲۱۶,۶۹۶		۵,۵۶۱	(۸۹۶,۴۷۲)		۸,۵۵۰,۷۶۷	۳۶,۳۲۰,۲۲۴			۲۷,۷۶۹,۴۵۷
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 گذاری هامون کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
احداث و خودکفایی صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع کیمیای غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱	
مهندسی 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	
پتروشیمی کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۲۵,۴۴۵	۲۳۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۳۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شیمیایی فرآورد قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمایه گذاری 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 عمرانی وسرمایه گذاری بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲	
سرمایه گذاری اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۸	۰	۰	۱	۱۲۸	۹,۲۰۰	
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازرسی فنی مستقل آتی	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۰.۹۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	
پتروشیمی هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰	
پتروشیمی الیانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۲	
پتروشیمی ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	
فرآورده های شیمیایی 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 گذاری توسعه صنعت شیمیایی	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	
پتروشیمی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۱	۰
جمع			۵,۵۶۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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						۰

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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۵۶	۹۴۳	۲,۸۷۰	۱۸۶,۶۴۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۶,۶۴۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸۶,۶۴۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۱۷,۸۴۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۰۴,۴۸۷	

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱