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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۱۵,۶۵۸	۰	۴۱۵,۶۵۸	۳,۱۸۲	۴۱۷,۸۴۰	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)	۰	(۱۴,۰۱۰)	۲۶,۳۵۸
جمع	۴۰۱,۶۴۸	۰	۴۰۱,۶۴۸	۳,۱۸۲	۴۰۳,۸۳۰	۱۴,۶۹۴,۴۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۸,۵۴۵,۲۰۶	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	۱۰,۰۶۷,۲۰۲	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	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	۲,۱۶۰	۰	۰	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	۰	۲	۱۴۴	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۰	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۸	۴۰۳,۵۷۲	۳.۹۴	۰	۰	۴۰۳,۵۷۲
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۴۶۷,۵۰۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۴۶۷,۵۰۰	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۰	۳	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	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۴	۰	۰	۶۹۹,۵۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۴,۹۸۵,۹۷۳	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۴,۹۸۵,۹۷۳	۰	۰	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	۰	۱	۳,۹۱۷	۴۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۰	۰	۳,۹۱۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۸۱,۶۶۲	۶۸۱,۶۶۱	۰	۰	۶۸۱,۶۶۳	۶۸۱,۶۶۱		۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۱,۶۶۲	۶۸۱,۶۶۳	۱
سرمایه گذاریها	۲	۲,۴۴۱	۳۲,۶۸۶	۰	۰	۲,۴۴۱	۳۲,۶۸۶		۱	۱	۰	۱	۳	۲,۴۴۳	۲,۴۴۲	۳
محصولات شیمیایي	۷	۶۹۶,۹۶۲	۲۶,۷۷۶,۶۱۵	۰	۵۷۶	۶۹۶,۹۶۲	۲۶,۷۷۷,۱۹۱		۱	۹	۰	۹	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶۹۶,۹۷۱	۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۰	۰	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵		۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۵	۸۰۶,۷۹۳	۸۰۶,۷۹۳	۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۱	۶	۶	۱
جمع	۲۰	۸,۵۴۵,۲۰۶	۳۷,۲۱۶,۱۲۰	۰	۵۷۶	۸,۵۴۵,۲۰۶	۳۷,۲۱۶,۶۹۶		۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۰	۲۲	۴۲	۱۰,۲۳۳,۵۲۱	۱۰,۲۳۳,۵۲۱	۴۲

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۳۱۹,۲۲۶)	۰	(۳۱۹,۲۲۶)		(۳۱۹,۲۲۶)	۰	(۳۱۹,۲۲۶)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۱۷,۲۰۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۷,۲۰۴,۹۱۵	۱۳۶	۶,۳۳۰	۱۶,۸۳۵,۶۳۵
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۴,۷۳۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۳۰.۳۱	۱۷۲,۲۸۰	۴,۷۳۲,۲۷۲	۱۵۲	۴,۱۷۸	۴,۵۴۹,۹۹۲
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۴,۸۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۱۹۰,۳۶۶	۱,۱۹۷	۹۳۴	(۱,۲۵۹,۰۸۲)
صنایع لاستیکي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۱,۲۸۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۲۸۰,۵۱۵	۴۹۳	۱۹,۶۹۰	۱,۲۴۸,۴۴۶
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۱۶,۰۰۰	۱,۱۷۴	۲۶,۹۶۰	۱۱۰,۹۴۹
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۶,۹۶۰	۱,۵۴۸	۱۰۰,۶۷۰	۶,۸۵۳
سرمایه 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
سرمایه 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
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۳	۵۵۱	۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۵۱	۹۴۹	۲,۲۸۴	۴,۱۱۰	۳۹۸
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۴۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۴۰,۲۶۷	۳۰۰	۳,۰۸۴	۳۶,۲۵۰
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۵۳	۵۶,۵۰۰	۲۶,۷۸۰	(۶۰)
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۱۵۴	۳۴,۹۶۵	۵۱,۶۰۰	۴۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۹	۲۸,۹۶۱	۳۹,۱۰۰	۰
پتروشیمي شیمي 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۳,۰۶۷,۲۸۵		۰	۰		۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۳,۰۶۷,۲۸۵			۲۶,۱۳۶,۳۴۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکین کو	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
تولیدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۲,۱۸۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۲,۱۸۶,۹۸۵	۵۵۵	۴,۲۸۲	۱,۹۰۳,۷۴۷
پتروشیمي فارابي	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۲۷۴	۱۹۳,۴۶۹	۰	۵۷۶	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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۶۶۶	۶۸۱,۶۶۲	۶۸۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۳.۰۱	۶۸۱,۶۶۲	۶۸۱,۶۶۱	۲۵۲,۴۰۵	۲۵۲,۴۰۵	(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	۳۲,۸۵۹

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	۴,۱۴۸,۸۲۵		۰	۵۷۶		۱,۶۱۴,۲۶۳	۴,۱۴۹,۴۱۱			۲,۵۳۵,۱۴۸
جمع				۸,۵۴۵,۲۰۶	۳۷,۲۱۶,۱۲۰		۰	۵۷۶		۸,۵۴۵,۲۰۶	۳۷,۲۱۶,۶۹۶			۲۸,۶۷۱,۴۹۰
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	۳,۲۷۴,۴۹۵	۳,۲۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۲۷۴	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
پتروشیمی فارابی	۱۹۲,۴۶۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳,۹۳۹,۱۶۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۹۷	۴۸۰	۱,۸۸۶	
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۶,۲۸۷,۳۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۶۵	۴۷	۲۹۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۱۸۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۱۸۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۱۵,۶۵۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۱۷,۸۴۰	

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱