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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۱۴,۹۷۰	۰	۴۱۴,۹۷۰	۰	۴۱۴,۹۷۰	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	(۷,۸۵۹)	۰	(۷,۸۵۹)	(۶,۱۵۱)	(۱۴,۰۱۰)	۲۶,۳۵۸
جمع	۴۰۷,۱۱۱	۰	۴۰۷,۱۱۱	(۶,۱۵۱)	۴۰۰,۹۶۰	۱۴,۶۹۴,۴۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۲۳۷	۰	(۴۰)	۲	۱۴۴	۱۹۷		۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۰	۲	۱۴۴	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۴۰۳,۵۷۲	۰	۴۰۳,۵۷۲	۸	۴۰۳,۵۷۲	۰	۳.۹۷	۸	۴۰۳,۵۷۲	۳.۹۴
لاستیک و پلاستیک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۵۸۸,۳۰۷	۰	(۱,۰۲۷,۴۱۰)	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۵۶۰,۸۹۷		۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۱۱,۷۸۶	۷	۶.۸۸	۵	۷۱۱,۷۸۶	۶.۹۶
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۶.۸۸	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶,۲۷۴,۵۱۰	۰	(۱,۱۵۲,۳۱۰)	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵,۲۲۲,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۰	۶۱.۰۳	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۰.۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۳۴,۰۲۶	۰	۶,۷۹۰	۱	۳,۹۱۷	۴۰,۸۱۶		۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰	۰.۰۴	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴

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		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	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۰۹,۹۹۰	۶۰۹,۹۹۱	۷۱,۶۷۲	۱	۷۱,۶۷۱	۶۸۱,۶۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۶۶۲	۱	۶۰۹,۹۹۰	۶	۷۱,۶۷۳	۱۰۰	۱	۶۸۱,۶۶۲	۶.۶۶
سرمايه گذاريها	۲	۲,۴۴۱	۲۵,۱۵۰	۰	۲	(۲,۱۶۹)	۲,۴۴۱		۱	۱	۰	۱	۱	۲۲,۹۸۱	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۲	۰	۰	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۷	۶۹۶,۹۶۲	۳۰,۸۳۰,۴۳۸	۰	۷	(۳,۹۸۵,۳۴۷)	۶۹۶,۹۶۲		۱	۹	۰	۱	۱۰	۲۶,۸۴۵,۰۹۱	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۸۶	۰	۰	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۸۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۵۸,۲۵۷	۰	۱	(۱۱۹,۲۹۲)	۶۱۸,۰۸۶		۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۹۴	۰	۰	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۸۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
جمع	۲۰	۸,۴۷۳,۵۳۴	۴۳,۸۲۳,۱۷۶	۷۱,۶۷۲	۲۰	(۶,۲۰۸,۱۰۷)	۸,۵۴۵,۲۰۶		۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۰	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۳۷,۶۱۵,۰۶۹	۴۲	۱۰,۱۶۱,۸۴۹	۹۹.۹۸	۷۱,۶۷۲	۱۰۰	۴۲	۱۰,۲۳۳,۵۲۱	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۲۰,۰۳۱,۶۳۱	۰	۰	(۲,۹۶۲,۶۱۶)	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۷,۰۶۹,۰۱۵	۱۳۶	۶,۲۸۰	۱۶,۶۹۹,۷۳۵
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۷۱,۱۰۰	۱۷۳,۲۸۰	۵,۹۴۵,۲۲۵	۰	۰	(۱,۰۱۹,۵۰۴)	۳۰.۲۱	۱۷۳,۲۸۰	۴,۹۲۵,۷۲۱	۱۵۲	۴,۳۵۸	۴,۷۵۳,۴۴۱
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۱۲۹,۶۲۶	۰	۰	(۱,۰۸۱,۰۹۱)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۵,۰۴۸,۵۲۵	۱,۱۹۷	۹۷۶	(۱,۱۴۱,۸۳۱)
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۱,۶۰۰,۴۸۳	۰	۰	(۲۶۷,۹۴۰)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۵۴۳	۴۹۳	۲۰,۴۹۰	۱,۳۰۰,۴۷۳
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۲۰۷,۳۰۳	۰	۰	(۷۲,۳۲۸)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۳۴,۹۷۵	۱,۱۷۴	۳۱,۳۷۰	۱۲۹,۹۲۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۱۰,۴۳۳	۰	۰	(۲,۵۸۴)	۰	۱۰۷	۷,۸۳۹	۱,۵۴۸	۱۱۲,۳۹۰	۷,۷۳۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۹,۱۶۵	۲,۰۴۱	۱۲,۳۴۹	۰	۰	(۱۲۶)	۰.۰۲	۲,۰۴۱	۱۲,۱۲۳	۵۱۹	۲,۳۴۰	۱۱,۰۸۲
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۲۳۲	۴۰۰	۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۲,۰۴۳)	۰.۰۱	۴۰۰	۹,۸۵۸	۶۴	۱,۵۶۸	۹,۴۵۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۵۱۸	۰	۰	(۵۲۹)	۰	۵۵۱	۹۸۹	۲,۳۸۴	۴,۲۸۳	۴۳۸
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۳۴,۰۲۶	۰	۰	۶,۷۹۰	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۴۰,۸۱۶	۳۰۰	۳,۱۲۶	۳۶,۸۹۹
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۸۱	۰	۰	(۳۳)	۰	۱۱۳	۵۸	۵۶,۵۰۰	۳۹,۴۹۰	(۵۵)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۱۸۵	۰	۰	(۳۷)	۰	۱۰۵	۱۵۸	۳۴,۹۶۵	۵۲,۷۰۰	۵۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۵۲	۰	۰	(۱۳)	۰	۳۹	۳۹	۳۸,۹۶۱	۳۹,۲۰۰	۰
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	۳۸,۸۲۶,۸۹۴		۰	(۵,۴۰۲,۰۳۴)		۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۳,۴۲۴,۸۶۰			۲۶,۴۹۳,۹۱۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۵۸,۲۵۷	۰	۰	(۱۱۹,۲۹۲)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۵,۴۹۲	۱۱,۰۱۰	۶۲۰,۹۷۹
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۲۸	۲,۹۸۷,۸۲۵	۰	۰	(۷۵۹,۴۷۰)	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۲,۲۲۸,۲۵۵	۵۵۵	۴,۲۶۳	۱,۹۴۵,۱۱۷
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۲۶۸	۰	۰	(۹۱)	۰	۷	۲۷۷	۷۶	۲,۰۱۹	۲۷۰
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	۶۰۹,۹۹۰	۶۰۹,۹۹۱	۷۱,۶۷۲	۷۱,۶۷۲	۷۱,۶۷۱	۳.۰۹	۶۸۱,۶۶۲	۶۸۱,۶۶۲	۲۴۵,۸۸۰	۲۴۵,۸۸۰	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۳۷,۵۸۱	۰	۰	۱,۱۰۹	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				۱,۵۴۲,۵۹۱	۴,۹۹۶,۲۸۲		۷۱,۶۷۲	(۸۰۶,۰۷۳)		۱,۶۱۴,۲۶۳	۴,۱۹۰,۲۰۹			۲,۵۷۵,۹۴۶
جمع				۸,۴۷۳,۵۳۴	۴۳,۸۲۳,۱۷۶		۷۱,۶۷۲	(۶,۲۰۸,۱۰۷)		۸,۵۴۵,۲۰۶	۳۷,۶۱۵,۰۶۹			۲۹,۰۶۹,۸۶۳
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	۷۲,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۲,۵۹۴	۱,۰۵۱	
مهندسي و نصب فيرمكو 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	
پتروشيمي كارون	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	۳۱,۸۲۵,۴۴۵	۲۳۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۳۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شيميايي فرآورد قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	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 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	۱۲۸	۰	۰	۱	۱۲۸	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	۱۱۴,۲۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۰.۹۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	
پتروشيمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۹۵	۳,۲۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۲۷۴	۱,۰۰۰	
پتروشيمي الپانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۲	
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 كيميا پاسارگاد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۶	۰	۰	۵.۴	۶	۱,۱۱۱	
پتروشيمي كارون (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
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۷۱,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۲	۰
جمع			۷۱,۶۷۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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						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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴۱۴,۹۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۱۴,۹۷۰

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰