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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۱۵۶	۰	۱,۱۵۶	۰	۱,۱۵۶	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	۵,۱۰۱	۰	۵,۱۰۱	۰	۵,۱۰۱	۳۶,۳۵۸
جمع	۶,۲۵۷	۰	۶,۲۵۷	۰	۶,۲۵۷	۱۴,۶۹۴,۴۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۸,۳۷۲,۹۵۷	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	۱,۶۸۰,۴۰۸	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	۹,۸۸۷,۰۴۶	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	۰	۱	۰.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۱۲۴	۰	۲	۱۴۴	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۰	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۹۵,۶۶۵	۰	۰	۷	۳۹۵,۶۶۵	۷	۳۹۵,۶۶۵	۳.۹۴	۰	۷	۳.۹۴
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۲,۱۹۹,۹۵۵	۰	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۵۳۹,۶۴۶	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۰	۳	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۱۱,۷۸۶	۷.۰۸	۰	۵	۷.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۹۶	۰	۴	۶.۹۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵,۲۴۱,۴۱۸	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶,۵۰۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۶۸	۰	۳	۶۱.۶۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۱۸,۰۹۷	۰	۱	۳,۹۱۷	۲۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۰	۱	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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۰۹,۴۱۲	۵۰۹,۴۱۲	۰	۰	۱	۵۰۹,۴۱۳	۵۰۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۹,۴۱۳	۵.۰۷	۱	۵۰۹,۴۱۳	۵.۰۷
سرمايه گذاريها	۳	۲,۴۴۱	۱۰,۸۱۵	۰	۱۱,۷۴۰	۲	۲,۴۴۱	۲۳,۵۵۵	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۴	۲,۴۴۲	۰.۰۲	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۷	۶۹۶,۹۶۲	۲۵,۵۱۲,۳۰۴	۰	۵,۰۱۸,۶۶۶	۷	۶۹۶,۹۶۲	۳۰,۵۳۰,۹۷۰	۱	۹	۰	۱	۹	۱	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۹۳	۸	۶۹۶,۹۷۱	۶.۹۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۰۸,۶۷۹	۰	(۹,۰۰۳)	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۱۹۹,۶۷۶	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۴	۵	۸۰۶,۷۹۲	۸.۰۳	۵	۸۰۶,۷۹۲	۸.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۱	۶	۰	۱	۶	۰
جمع	۲۱	۸,۳۷۲,۹۵۷	۳۵,۷۰۲,۹۶۴	۰	۶,۶۳۰,۸۸۳	۲۰	۸,۳۷۲,۹۵۷	۴۳,۲۳۳,۸۴۷	۲۱	۱,۶۸۰,۴۰۸	۰	۲۱	۱,۶۸۰,۴۰۸	۴۲	۱۰۰	۱۰,۰۵۳,۲۶۵	۱۰۰	۴۱	۱۰,۰۵۳,۲۶۵	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		تغييرات	
	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱۶,۰۰۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۴,۱۵۸,۵۳۴	۱۲۶	۲۰,۱۶۷,۵۳۱	۷,۴۲۰	۱۹,۷۹۸,۲۵۱
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۴,۶۵۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۸۵۹,۰۰۶	۱۵۲	۵,۵۱۴,۵۹۲	۴,۸۷۹	۵,۳۴۲,۳۱۲
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۴,۸۶۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۱,۲۶۷,۳۰۶	۱,۱۹۷	۶,۱۳۴,۷۹۸	۱,۱۸۶	(۵۵,۵۶۸)
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۲۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۱,۲۵۴,۶۵۴	۰	۰	۰	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۳۰۴,۸۵۶	۴۹۲	۱,۵۵۹,۵۱۰	۲۳,۹۸۰	۱,۵۲۷,۴۴۱
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۳۶۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۸۶	۵,۰۵۱	(۳۲,۳۵۶)	۱,۱۷۴	۳۲۵,۷۳۹	۷۸,۰۳۰	۳۳۰,۶۸۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۸۹۰	۱,۵۴۸	۶,۱۵۷	۸۹,۰۶۰	۶,۰۵۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۵,۲۲۵	۱,۴۳۷,۴۹۹	۱,۰۵۵	۰	۰.۰۲	۲,۰۴۱	۵,۲۶۵	۵۱۹	۱۰,۴۹۰	۲,۶۷۰	۸,۴۴۹
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۳۲	۴۰۰	۴,۵۲۵	۳,۵۲۰,۹۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۰۰	۷,۵۴۰	۶۴	۱۲,۰۶۵	۱,۹۱۹	۱۱,۶۶۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۳	۵۵۱	۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۵۱	۲۰۱	۲,۲۸۴	۱,۱۲۷	۴,۸۷۷	۵۷۶
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۱۸,۰۹۷	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۶,۲۱۵	۳۰۰	۲۴,۳۱۲	۱,۸۶۲	۲۰,۲۹۵
پترو شيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۶	۵۶,۵۰۰	۶۴	۳۲,۴۵۰	(۴۹)
سرمايه گذاري توسعه ملي (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۶۶	۱,۰۵۵	۱,۰۶۵	(۱,۰۵۴,۱۶۶)	(۱,۰۵۵)	(۱,۰۶۵)	۰	۰	(۱,۰۶۵)	۰	۰	۱,۰۱۱	۰
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۰۵	۹۱	۲,۰۰۲	۰	۸	۰	۱۰۵	۹۹	۳۴,۹۶۵	۹۹	۳۳,۱۵۰	(۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۳۳	۰	۰	۹	۰	۳۹	۴۲	۳۸,۹۶۱	۴۲	۴۲,۷۰۰	۳
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	۴,۸۴۱,۱۹۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۶,۵۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۳,۱۳۱,۲۰۳		۰	۶,۴۷۶,۴۱۵		۶,۹۳۰,۹۴۳			۳۸,۶۰۷,۷۱۸		۳۱,۶۷۶,۷۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۰۸,۶۷۹	۰	۰	(۹,۰۰۳)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۱۹۹,۶۷۶	۵,۴۹۲	۱,۹۸۰,۱۳۶	۱۰,۶۶۰	۵۸۱,۵۹۰
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۱,۸۴۵,۳۰۱	۰	۰	۱۳۴,۸۳۵	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۱,۹۸۰,۱۳۶	۵۵۵	۲۰۷	۳,۸۷۷	۱,۶۹۶,۸۹۸
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۲۷۸	۰	۰	۲۹	۰	۷	۳۰۷	۷۶	۳,۲۳۶	۳۰۰	
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	۲,۶۰۰,۰۸۹	۵۰۹,۴۱۳	۵۰۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۲.۹	۵۰۹,۴۱۳	۵۰۹,۴۱۲	۱۹۵,۹۲۱	۱۹۵,۹۲۱	۱۹۵,۹۲۱	(۱)

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)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۵,۸۳۱	۰	۰	۲۸,۶۰۷	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۴,۴۳۸	۲,۵۲۳	۱۴,۹۰۰	۲۸,۶۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۴۴۲,۰۱۴	۳,۵۷۱,۶۶۱		۰	۱۵۴,۴۶۸		۱,۴۴۲,۰۱۴	۳,۷۲۶,۱۲۹			۲,۲۸۴,۱۱۵
جمع				۸,۳۷۲,۹۵۷	۳۵,۷۰۲,۹۶۴		۰	۶,۶۳۰,۸۸۳		۸,۳۷۲,۹۵۷	۴۲,۳۳۳,۸۴۷			۳۳,۹۶۰,۸۹۰
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	۲۰۰,۰۰۰	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	۱۱۴,۲۲۳	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	۲۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۸۹۲	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	
جمع				۱,۶۸۰,۴۰۸		۰		۱,۶۸۰,۴۰۸		
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
نفت ایرانول	۲,۰۰۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۴۳۷,۴۹۹	۷۳۳	۱,۰۵۵	۰
سرمایه گذاری بهمن	۳,۵۲۰,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۵۵	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

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
سرمایه گذاري توسعه ملي (حق تقدم)	۱,۰۵۴,۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵	۰
جمع			۱,۰۵۵		۱,۰۵۵	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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										۱,۱۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۱۵۶
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										