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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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	۰	۰	۰	۵,۱۰۱	۵,۱۰۱	۳۶,۳۵۸
جمع	۱,۱۵۶	۰	۱,۱۵۶	۵,۱۰۱	۶,۲۵۷	۱۴,۶۹۴,۴۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۸,۳۷۲,۹۵۷	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۳,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۱۰۸	۰	۱۶	۲	۱۴۴	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	(۱۵۴,۶۲۴)	۳۹۵,۶۶۵	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۵	(۱۵۴,۶۲۴)	۳۹۵.۸۷	۷	۳۹۵,۶۶۵	۳.۹۴
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۴۵۵,۷۶۹	۰	(۲۵۵,۸۱۴)	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۱۹۹,۹۵۵	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۱۱,۷۸۶	۷.۰۴	۰	۰	۵	۷۱۱,۷۸۶	۷.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۹۲	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۹۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵,۵۵۴,۲۵۵	۰	(۳۱۲,۹۳۷)	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵,۲۴۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۳۶	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۶۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۴۲,۸۴۰	۰	(۲۴,۷۴۳)	۱	۳,۹۱۷	۱۸,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۰	۰	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	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	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۳	(۵۲,۲۶۰)	(۵۲,۲۶۰)	۱	۵۰۹,۴۱۳	۵۰۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۱,۶۷۳	۵.۵۶	۱۰۰	(۵۲,۲۶۰)	۱	۵.۰۷
سرمايه گذاريها	۳	۲,۴۴۱	۱۷,۴۶۲	(۶,۶۴۷)	۰	۳	۳,۴۴۱	۱۰,۸۱۵	۱	۱	۰	۱	۱	۴	۲,۴۴۳	۰.۰۳	۰	۰	۴	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۶	۵۴۲,۳۳۸	۲۰,۶۲۶,۳۵۹	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۸۵,۹۴۵	۷	۶۹۶,۹۶۲	۲۵,۵۱۲,۳۰۴	۱	۹	۰	۱	۹	۷	۵۴۳,۳۴۷	۵.۳۷	(۲۹۵.۸۷)	۱۵۴,۶۲۴	۸	۶.۹۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۳۶۸,۴۸۶	۰	(۱۵۹,۸۰۷)	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۰۸,۶۷۹	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۱۸۸,۷۰۶	۴	۱۸۸,۷۰۶	۸۰۶,۷۹۳	۷.۹۸	۰	۰	۵	۸.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۶	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۰	۸,۲۷۰,۵۹۳	۳۱,۶۲۹,۳۱۱	۱۰۲,۳۶۴	۴,۰۷۳,۷۵۳	۲۱	۸,۲۷۳,۹۵۷	۳۵,۷۰۳,۹۶۴	۲۲	۱,۸۳۵,۰۲۳	(۱۵۴,۶۲۴)	۱,۸۳۵,۰۲۳	۲۱	۱,۶۸۰,۴۰۸	۱۰,۱۰۵,۶۲۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۵۲,۲۶۰)	۱۰۰	۴۲	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		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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۱۹,۲۲۶)		۰	(۳۱۹,۲۲۶)			(۳۱۹,۲۲۶)			(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	۱۶,۰۳۶,۱۷۷	۰	۰	(۲۷,۱۸۰)	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۶,۰۰۸,۹۹۷	۱۳۶	۵,۸۹۰	۱۵,۶۳۹,۷۱۷
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۳,۲۸۰	۴,۵۸۳,۲۴۹	۰	۰	۷۳,۳۳۷	۲۰.۲۱	۱۷۳,۲۸۰	۴,۶۵۵,۵۸۶	۱۵۳	۴,۱۱۹	۴,۴۸۳,۳۰۶
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۳۲۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۵,۱۴۱,۶۴۴	۰	۰	(۲۷۴,۱۵۲)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۴,۸۶۷,۴۹۳	۱,۱۹۷	(۱,۳۲۲,۸۷۴)	(۱,۳۲۲,۸۷۴)
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۱,۵۱۱,۲۸۵	۰	۰	(۱۵۶,۷۳۱)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۳۵۴,۶۵۴	۴۹۳	۲۰,۸۲۰	۱,۳۲۲,۵۸۵
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۳۷۶,۰۵۵	۰	۰	(۷,۹۶۰)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۳۶۸,۰۹۵	۱,۱۷۴	۸۵,۵۵۰	۳۶۳,۰۴۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۵,۶۰۵	۰	۰	(۳۳۸)	۰	۱۰۷	۵,۲۶۷	۱,۵۴۸	۷۶,۱۹۰	۵,۱۶۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۵,۴۰۱	۰	۰	(۱۷۶)	۰.۰۲	۹۸۶	۵,۲۲۵	۳۹۶	۲,۰۹۷	۴,۲۲۹
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۱۰,۸۳۸	۰	۰	(۶,۳۱۳)	۰.۰۱	۴۰۰	۴,۵۲۵	۱۴۵	۱,۶۳۶	۴,۱۲۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۹۳۳	۰	۰	(۷)	۰	۵۵۱	۹۲۶	۲,۳۸۴	۴,۰۰۷	۳۷۵
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۴۲,۸۴۰	۰	۰	(۳۴,۷۴۳)	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۱۸,۰۹۷	۳۰۰	۱,۲۸۶	۱۴,۱۸۰
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۶۱	۰	۰	(۳)	۰	۱۱۳	۵۸	۵۶,۵۰۰	۲۹,۱۴۰	(۵۵)
سرمايه گذاري توسعه ملي (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۶۶	۱,۰۵۵	۱,۲۲۳	۰	۰	(۱۵۸)	۰.۰۱	۱,۰۵۵	۱,۰۶۵	۱,۰۰۱	۱,۰۱۱	۱۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۰۵	۷۹	۰	۰	۱۲	۰	۱۰۵	۹۱	۱۰۴,۸۹۵	۹۱,۷۰۰	(۱۴)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۳۹	۰	۰	۴	۰	۳۹	۳۳	۳۸,۹۶۱	۳۳,۲۰۰	(۶)
پتروشيمي شيمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۶,۵۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۷۶,۳۱۹	۲۷,۷۱۵,۵۱۹		۱۵۴,۶۲۴	۴,۴۱۵,۷۸۴		۶,۹۳۰,۹۴۳	۳۳,۱۳۱,۳۰۳			۲۵,۲۰۰,۳۶۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۶۸,۴۸۶	۰	۰	(۱۵۹,۸۰۷)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۰۸,۶۷۹	۵,۴۹۲	۱۰,۷۴۰	۵۹۰,۵۹۳
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۲,۲۳۸	۱,۹۴۴,۲۸۴	۰	۰	(۹۹,۰۸۳)	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۱,۸۴۵,۲۰۱	۵۵۵	۳,۶۱۳	۱,۵۶۲,۰۶۳
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۳۴	۰	۰	(۵۶)	۰	۷	۲۷۸	۷۶	۳,۰۲۲	۲۷۱
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۳۹۲	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	۲,۶۵۲,۲۴۹	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۳	(۵۲,۲۶۰)	(۵۲,۲۶۰)	(۵۲,۲۶۰)	۲.۹	۵۰۹,۴۱۳	۵۰۹,۴۱۲	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	۳,۲۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۳۶,۶۵۶	۰	۰	(۳۰,۸۲۵)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۵,۸۳۱	۲,۵۲۳	۲,۵۲۳	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۴۹۴,۲۷۴	۳,۹۱۳,۶۹۲		(۵۲,۲۶۰)	(۳۴۲,۰۳۱)		۱,۴۴۲,۰۱۴	۳,۵۷۱,۶۶۱			۲,۱۲۹,۶۴۷
جمع				۸,۲۷۰,۵۹۳	۳۱,۶۲۹,۲۱۱		۱۰۲,۲۶۴	۴,۰۷۳,۷۵۳		۸,۲۷۲,۹۵۷	۳۵,۷۰۲,۹۶۴			۲۷,۲۳۰,۰۰۷
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 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	
شیمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۱۵۴,۶۲۴	(۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴)	(۱۵۴,۶۲۴)	۰	۰	۰	
سلسله آب حیات کرمان	۵۳۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۷۶۰,۸۰۰	۳۰,۸۹۰	۰	۰	۳۰.۱	۳۰,۸۹۰	۱۹۷	
پتروشیمي کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	
تولیدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۳۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۳۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شیمیایي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۳۴.۰۷	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	۱۲۸	۰	۰	۱	۱۲۸	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	
جمع				۱,۸۳۵,۰۳۲		(۱۵۴,۶۲۴)		۱,۶۸۰,۴۰۸		
توضیحات										
با عنایت به مجوز صادره از طرف فرابورس ایران به شماره ۹۱۸۹/پ/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ شرکت پتروشیمی شیمی بافت با نماد شیمی بافت در بازار دوم فرابورس به ثبت رسید بر این اساس شرکت مذکور از جدول صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها، خارج و به جدول صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه منتقل گردید.										

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
پتروشیمي شیمي بافت	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۳۱	۱۵۴,۶۲۴	۰
جمع			۱۵۴,۶۲۴	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	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
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۲,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۰	۰
شيمي بافت	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۳۱	۱۵۴,۶۲۴	۳۱	۱۵۴,۶۲۴	۰
جمع			۲۰۶,۸۸۴		۲۰۶,۸۸۴	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱