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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۰۱۷	۰	۱,۰۱۷	۱۳۹	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	۰	۰	۲۶,۳۵۸
جمع	۱,۰۱۷	۰	۱,۰۱۷	۱۳۹	۱,۱۵۶	۱۴,۶۹۴,۴۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۸,۲۷۰,۵۹۳	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	۱,۸۳۵,۰۳۲	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	۹,۹۳۹,۳۰۶	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	۰.۲۵	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۱۳۰	۰	(۲۲)	۲	۱۴۴	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۰	۲	۱۴۴	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۵	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۵
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۹۶۰,۱۰۵	۰	(۵۰۴,۲۳۶)	۲	۳۱۵,۳۰۷	۳,۴۵۵,۷۶۹	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳	۵	۷۱۱,۷۸۶	۷.۰۴	۰	۵	۷۱۱,۷۸۶	۷.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۴	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۹۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۹۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶,۶۲۹,۸۹۲	۰	(۱,۰۷۵,۵۳۷)	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵,۵۵۴,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۳۶	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۱۷,۴۷۰	۰	۲۵,۳۷۰	۱	۳,۹۱۷	۴۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۳	۰	۰	۱	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۱,۶۷۳	۱	۵۶۱,۶۷۳	۰	۰	۱	۵۶۱,۶۷۳
سرمايه گذاريها	۳	۲,۴۴۱	۱۹,۱۲۱	۰	(۱,۶۵۹)	۳	۲,۴۴۱	۱۷,۴۶۲	۱	۱	۰	۱	۴	۲,۴۴۲	۴	۲,۴۴۳	۰	۰	۴	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۶	۵۴۲,۳۳۸	۲۸,۴۹۲,۸۱۶	۰	(۷,۸۶۶,۴۵۷)	۶	۵۴۲,۳۳۸	۲۰,۶۲۶,۳۵۹	۱	۹	۰	۱	۷	۵۴۲,۳۴۷	۷	۵۴۲,۳۴۷	۰	۰	۷	۵.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۴۴۸,۳۸۹	۰	(۷۹,۹۰۳)	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۳۶۸,۴۸۶	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۵	۸۰۶,۷۹۲	۵	۷.۹۸	۰	۰	۵	۸۰۶,۷۹۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۱	۶	۱	۰	۰	۰	۱	۶
جمع	۲۰	۸,۲۷۰,۵۹۳	۴۱,۱۳۱,۷۵۵	۰	(۹,۵۰۲,۵۴۴)	۲۰	۸,۲۷۰,۵۹۳	۳۱,۶۲۹,۲۱۱	۲۲	۱,۸۲۵,۰۳۲	۰	۲۲	۴۲	۱۰,۱۰۵,۶۲۵	۴۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۴۲	۱۰,۱۰۵,۶۲۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۲۲,۹۳۹,۸۸۷	۰	۰	(۶,۹۰۳,۷۱۰)	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۶,۰۳۶,۱۷۷	۱۳۶	۵,۹۰۰	۱۵,۶۶۶,۸۹۷
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۷۱,۱۰۰	۱۷۳,۲۸۰	۵,۵۴۵,۱۱۰	۰	۰	(۹۶۱,۸۶۱)	۳۰.۲۱	۱۷۳,۲۸۰	۴,۵۸۳,۲۴۹	۱۵۳	۴,۰۵۵	۴,۴۱۰,۹۶۹
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۳,۶۸۰,۲۳۳	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۲۰۷,۲۱۶	۰	۰	(۱,۰۶۵,۵۷۳)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۵,۱۴۱,۶۴۴	۱,۱۹۷	۹۹۴	(۱,۰۴۸,۷۲۳)
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۲,۰۱۲,۱۴۶	۰	۰	(۵۰۰,۷۶۱)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۵۱۱,۲۸۵	۴۹۳	۳۳,۲۴۰	۱,۴۷۹,۳۱۶
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۲۸۴,۱۰۱	۰	۰	(۸,۰۴۶)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۳۷۶,۰۵۵	۱,۱۷۴	۸۷,۴۰۰	۳۷۱,۰۰۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۱۱۳	۰	۰	(۵۰۸)	۰	۱۰۷	۵,۶۰۵	۱,۵۴۸	۸۱,۰۷۰	۵,۴۹۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۵,۷۶۵	۰	۰	(۳۶۴)	۰.۰۲	۹۸۶	۵,۴۰۱	۳۹۶	۲,۱۶۸	۴,۴۱۵
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۳۲	۴۰۰	۱۲,۱۳۹	۰	۰	(۱,۳۰۱)	۰.۰۱	۴۰۰	۱۰,۸۳۸	۱۴۵	۲,۹۱۸	۱۰,۴۳۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۲۴۵	۰	۰	(۳۱۲)	۰	۵۵۱	۹۲۳	۲,۳۸۴	۴,۰۲۷	۳۸۲
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۱۷,۴۷۰	۰	۰	۲۵,۳۷۰	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۴۲,۸۴۰	۳۰۰	۳,۲۸۱	۳۸,۹۲۳
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۷۹	۰	۰	(۱۸)	۰	۱۱۳	۶۱	۵۶,۵۰۰	۳۰,۸۶۰	(۵۲)
سرمايه گذاري توسعه ملي (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۶۶	۱,۰۵۵	۱,۲۱۷	۰	۰	۶	۰.۰۱	۱,۰۵۵	۱,۲۲۳	۱,۰۰۱	۱,۱۶۱	۱۶۸
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۰۵	۹۴	۰	۰	(۱۵)	۰	۱۰۵	۷۹	۱۰۴,۸۹۵	۷۹,۸۵۰	(۲۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۳۶	۰	۰	(۷)	۰	۳۹	۲۹	۳۸,۹۶۱	۲۹,۸۵۰	(۱۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۷۶,۳۱۹	۳۷,۱۳۲,۶۱۸		۰	(۹,۴۱۷,۰۹۹)		۶,۷۷۶,۳۱۹	۲۷,۷۱۵,۵۱۹			۲۰,۹۳۹,۲۰۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۴۴۸,۲۸۹	۰	۰	(۷۹,۹۰۳)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۳۶۸,۴۸۶	۵,۴۹۲	۱۲,۱۶۰	۷۵۰,۴۰۰
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۱,۹۴۷,۹۵۹	۰	۰	(۳,۵۷۵)	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۱,۹۴۴,۲۸۴	۵۵۵	۳,۸۰۷	۱,۶۶۱,۱۴۶
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۲۸۲	۰	۰	(۴۸)	۰	۷	۳۳۴	۷۶	۲,۶۳۰	۳۳۷
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۲	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	۲,۶۵۲,۳۴۹	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۲.۹۶	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۲	۲۱۱,۷۶۴	۲۱۱,۷۶۴	(۱)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۳۸,۵۷۵	۰	۰	(۱,۹۱۹)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۶,۶۵۶	۲,۵۲۳	۱۵,۸۶۰	۳۰,۸۲۵

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				۱,۲۹۴,۲۷۴	۳,۹۹۹,۱۲۷		۰	(۸۵,۴۴۵)		۱,۴۹۴,۲۷۴	۳,۹۱۳,۶۹۳			۲,۴۱۹,۴۱۸
جمع				۸,۲۷۰,۵۹۳	۴۱,۱۳۱,۷۵۵		۰	(۹,۵۰۲,۵۴۴)		۸,۲۷۰,۵۹۳	۳۱,۶۲۹,۲۱۱			۲۳,۲۵۸,۶۱۸
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	
شیمی بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۳۲	
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	۱۷۳,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۳۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۳۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شیمیایی فرآورد قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۳۴.۰۷	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	۱۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸	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	۳,۲۷۴,۴۹۵	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	۲۱,۵۵۳	
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	۸,۷۲۸,۸۹۳	۱۱۲,۵۰۱	۰	۰	۴۳.۵	۱۱۲,۵۰۱	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				۱,۸۳۵,۰۳۲		۰		۱,۸۳۵,۰۳۲		
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
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
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	۱	۱۵۲,۹۰۷		۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۹۰۷		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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
نفت پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۰۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۱۲	۵,۰۰۰	۵	
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۳۱,۱۲۲	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۳	۵۰۰	۱۱۵	
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۲	۱۴,۰۰۰	۱۴	
پترو شیمي غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۵	
تأمین گستر کیمیا پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵,۴۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵.۴	۶۹۷,۹۰۰	۶۰۸,۰۰۰		۳,۲۸۳
نگهداشت کاران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۸,۷۳۸,۸۹۳	۲۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۴۳.۵	۹۱۴	۴,۶۳۷		۴۰,۵۲۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۹	۴۳,۸۰۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳۹	۴۳,۸۰۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۰۱۷
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										