صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۶۹۱	۶۹۱	۱,۰۲۲,۲۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱,۰۹۵,۳۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۶,۳۵۸
جمع	۶۹۱	۶۹۱	۲,۱۴۳,۹۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۸,۲۶۹,۲۹۴	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	۹,۹۳۸,۱۰۷	۹,۹۳۷,۹۹۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۵	۰	۱	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۸	۵.۴۵	۰	۸	۵.۴۵
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۳۴۱,۸۴۷	۰	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۳۷۰,۱۲۸		۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷.۰۴	۰	۵	۷.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۴	۶.۹۲	۰	۴	۶.۹۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۸,۶۸۷,۵۳۳	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۰۷۱,۳۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱.۳۷	۰	۳	۶۱.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۰	۱	۳,۹۱۷	۱۹,۲۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۴	۰	۱	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۳	۰	۱	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵.۵۶	۰	۱	۵.۵۶
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۱۹,۷۳۸	۰	۲	۱,۳۸۶	۱۹,۵۵۹		۱	۱	۰	۱	۱	۳	۰.۰۱	۰	۳	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۳۴,۴۷۲,۴۸۹	۱۱۳	۶	۱,۶۰۰,۵۲۴	۳۶,۰۷۳,۰۱۳		۱	۹	۰	۱	۹	۶	۵.۳۷	۱۱۳	۱۰۰	۵.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۴۷۶,۵۲۴	۰	۱	(۲۸,۱۳۵)	۱,۴۴۸,۳۸۹		۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۵	۷.۹۸	۰	۰	۷.۹۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۶	۱	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۶	۸,۲۶۹,۲۸۱	۴۹,۵۸۲,۸۸۱	۱۱۳	۱۷	(۱۷,۳۵۹)	۴۹,۵۶۵,۵۲۲		۲۲	۱,۸۳۵,۰۳۲	۰	۲۲	۱,۸۳۵,۰۳۲	۳۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۱۳	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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															
دلیل تغییر اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات دوره قبل صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین اصلاح بهای تمام شده و ارزش بازار می باشد															

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۲۷,۶۱۴,۸۴۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۲۳۸	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۹,۴۶۳,۰۷۸	۱۳۶	۱۰,۸۴۰	۲۹,۰۹۳,۷۹۸
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۶,۸۴۹,۴۴۲	۰	۰	(۲۴۸,۶۵۹)	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۶,۶۰۰,۷۸۳	۱۵۲	۵,۸۴۰	۶,۴۲۸,۵۰۳
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۸,۱۷۸,۰۰۷	۰	۰	(۱,۵۴۶,۶۳۱)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۶۳۱,۳۷۶	۱,۱۹۷	۱,۲۸۲	۴۴۱,۰۱۰
صنایع لاستیکي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۲,۳۷۹,۵۸۷	۰	۰	۱۰,۴۰۵	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۲,۳۸۹,۹۹۲	۴۹۳	۳۶,۷۵۰	۲,۳۵۷,۹۲۳
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۴۶۳,۱۸۵	۰	۰	(۶۵,۹۱۸)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۳۹۷,۲۶۷	۱,۱۷۴	۹۲,۳۳۰	۳۹۲,۲۱۶
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۳۴۶	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۷	۷,۳۴۶	۱,۵۴۸	۱۰۶,۲۶۰	۷,۲۳۹
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۷,۰۴۱	۰	۰	(۸۹۰)	۰.۰۲	۹۸۶	۶,۱۵۱	۳۹۶	۲,۴۶۹	۵,۱۶۵
سرمایه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۱۲,۶۹۷	۰	۰	۷۱۱	۰.۰۱	۴۰۰	۱۳,۴۰۸	۱۴۵	۴,۸۴۷	۱۳,۰۰۸
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۴۹۵	۰	۰	(۱۶۷)	۰	۵۵۱	۱,۳۲۸	۲,۳۸۴	۵,۷۵۰	۷۷۷
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۰	۰	(۱,۶۷۱)	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۱۹,۲۴۶	۳۰۰	۱,۴۷۴	۱۵,۳۲۹
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۹۶	۰	۱۱۳	۹۶	۵۶,۵۰۰	۴۸,۳۴۰	(۱۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۷۵,۰۰۷	۴۵,۵۳۳,۵۵۷		۱۱۳	(۳,۴۸۶)		۶,۷۷۵,۱۲۰	۴۵,۵۳۰,۰۷۱			۳۸,۷۵۴,۹۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۴۷۶,۵۲۴	۰	۰	(۲۸,۱۳۵)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۴۴۸,۳۸۹	۵,۴۹۲	۱۲,۸۷۰	۸۳۰,۳۰۳
تولیدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۱,۹۶۲,۲۶۰	۰	۰	۱۷,۸۷۶	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۱,۹۸۰,۱۳۶	۵۵۵	۳,۸۷۷	۱,۶۹۶,۸۹۸
پتروشیمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۶۶	۰	۰	۱۶	۰	۷	۳۸۲	۷۶	۴,۱۵۵	۳۷۵
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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۳۴۹	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۳	۰	۰	(۱)	۲.۹۶	۵۶۱,۶۷۳	۵۶۱,۶۷۲	۲۱۱,۷۶۴	۲۱۱,۷۶۴	(۱)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۶,۳۴۱	۰	۰	(۳,۶۲۹)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۲,۷۱۲	۲,۵۲۳	۱۸,۴۸۰	۳۶,۸۸۱

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				۱,۴۹۴,۲۷۴	۴,۰۴۹,۳۲۴		۰	(۱۳,۸۷۳)		۱,۴۹۴,۲۷۴	۴,۰۳۵,۴۵۱			۲,۵۴۱,۱۷۷
جمع				۸,۲۶۹,۲۸۱	۴۹,۵۸۲,۸۸۱		۱۱۳	(۱۷,۳۵۹)		۸,۲۶۹,۲۹۴	۴۹,۵۶۵,۵۲۲			۴۱,۲۹۶,۱۲۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
سرمايه گذاري هامون كيش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
احداث و خودكفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع كيمياي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۵۹.۱۴	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	
شيمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵	
سلسله آب حيات كرمان	۵۲۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۷۶۰,۸۰۰	۳۰,۸۹۰	۰	۰	۳۰.۱	۳۰,۸۹۰	۱۹۷	
پتروشيمي كارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شيميايي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۳	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۲.۹	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
صنايع كربنات كلسيم 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	۱۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸	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	۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۰.۹۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	
پتروشيمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰	
پتروشيمي اليانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳	
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	

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)	
نگهداشت کاران	۲۰۰,۸۸۰	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	
جمع				۱,۸۳۵,۰۳۲		۰		۱,۸۳۵,۰۳۲		
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
پترو شيمي غدير	۲,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۱۱۳	۰
جمع			۱۱۳	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
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:										

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)
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
پتروشیمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۹,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۵	۱۰,۰۰۰	۶۹۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۹۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۹۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۹۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										