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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷۴,۹۷۲	۰	۱۷۴,۹۷۲	۸۴۷,۲۴۹	۱,۰۲۲,۲۲۱	۱۲,۱۳۲,۵۰۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۹۵,۳۶۸	۰	۱,۰۹۵,۳۶۸	۰	۱,۰۹۵,۳۶۸	۵۴,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۴۹۱	۰	۱۴,۴۹۱	۸,۹۶۸	۲۳,۴۵۹	۹۷,۱۶۶
جمع	۱,۲۸۴,۸۳۱	۰	۱,۲۸۴,۸۳۱	۸۵۶,۲۱۷	۲,۱۴۱,۰۴۸	۱۲,۲۸۴,۱۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۸,۲۴۹,۸۵۰	۸,۳۰۶,۲۳۰
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	۱,۸۳۵,۰۳۳	۱,۸۳۵,۹۱۹
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)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۹,۹۱۸,۵۶۳	۹,۹۷۴,۸۹۳

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۲۵,۴۳۹	۱	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۵,۴۳۹	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۳۵	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۵۲۸,۶۹۸	۰	(۱۸۶,۸۵۱)	۳۱۵,۳۰۷	۲	۴,۳۴۱,۸۴۷	۰	۰	۳	۳۹۶,۴۷۹	۶.۹۳	۰	۰	۵	۷۱۱,۷۸۶	۷.۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۸	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۹۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۵۸۸,۶۵۱	۰	۱,۰۹۸,۸۸۲	۶,۲۰۱,۲۴۸	۳	۸,۶۸۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۶۰.۲۶	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۴۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۱۹,۱۱۵	۰	۱,۸۰۲	۳,۹۱۷	۱	۲۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷۴۷,۳۸۴	۷۴۷,۳۸۵	(۲۰۵,۱۴۲)	(۲۰۵,۱۴۵)	۵۴۲,۲۴۲	۱	۵۴۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۷.۲۶	(۲۰۵,۱۴۲)	۱۰۰	۱	۵۴۲,۲۴۲	۵.۳۸
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۲۱,۱۹۳	۰	(۱,۴۵۵)	۱,۳۸۶	۲	۱۹,۷۳۸	۱	۱	۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۳	۱,۳۸۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۳۶,۴۷۸,۸۸۷	۰	(۲,۰۰۶,۳۹۸)	۵۴۲,۲۲۵	۵	۳۴,۴۷۳,۴۸۹	۱	۹	۰	۹	۵.۲۷	۰	۰	۶	۵۴۲,۲۳۴	۵.۳۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۳۶,۳۳۱	۰	(۱۵۹,۸۰۷)	۶۱۸,۰۸۶	۱	۱,۴۷۶,۵۲۴	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۱۸۸,۷۰۶	۷.۸۴	۰	۰	۵	۸۰۶,۷۹۲	۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
جمع	۱۶	۸,۴۵۴,۹۹۲	۵۱,۰۲۲,۴۲۰	(۲۰۵,۱۴۲)	(۱,۴۵۸,۹۷۲)	۸,۲۴۹,۸۵۰	۱۶	۴۹,۵۶۳,۴۴۸	۰	۱,۸۳۵,۰۳۲	۲۲	۱,۸۳۵,۰۳۲	۱۰,۲۹۰,۰۲۴	(۲۰۵,۱۴۲)	۱۰۰	۳۸	۱۰,۰۸۴,۸۸۲	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات	انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						ابتداي دوره سهام شركتها			تغييرات	انتهاي دوره سهام شركتها			ابتداي دوره كل سرمايه گذاري در سهام			تغييرات	انتهاي دوره كل سرمايه گذاري در سهام		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰					(۳۱۹,۲۲۶)		۰			(۳۱۹,۲۲۶)		(۳۱۹,۲۲۶)		۰		(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	۲۸,۳۲۱,۵۱۹	۰	۰	(۷۰۶,۶۷۹)	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۷,۶۱۴,۸۴۰	۱۳۶	۱۰,۱۶۰	۲۷,۲۴۵,۵۶۰
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۸,۱۴۹,۲۵۴	۰	۰	(۱,۲۹۹,۸۱۲)	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۶,۸۴۹,۴۴۳	۱۵۳	۶,۰۶۰	۶,۶۷۷,۱۶۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۳,۶۸۰,۲۳۳	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۲۱۵,۸۸۸	۰	۰	۹۶۳,۱۱۹	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۸,۱۷۸,۰۰۷	۱,۱۹۷	۱,۵۸۱	۱,۹۸۷,۶۴۱
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۲,۷۰۲,۸۰۵	۰	۰	(۳۲۳,۲۱۸)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۲,۳۷۹,۵۸۷	۴۹۳	۳۶,۵۹۰	۲,۳۴۷,۵۱۸
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۳۲۵,۴۹۸	۰	۰	۱۳۷,۶۸۷	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۴۶۳,۱۸۵	۱,۱۷۴	۱۰۷,۶۵۰	۴۵۸,۱۳۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۳۷۵	۰	۰	(۲۹)	۰	۱۰۷	۶,۳۴۶	۱,۵۴۸	۹۱,۸۰۰	۶,۲۳۹
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۹,۵۲۵	۰	۰	(۲,۴۸۴)	۰.۰۲	۹۸۶	۷,۰۴۱	۳۹۶	۲,۸۲۶	۶,۰۵۵
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۱۱,۶۶۸	۰	۰	۱,۰۲۹	۰.۰۱	۴۰۰	۱۲,۶۹۷	۱۴۵	۴,۵۹۰	۱۲,۲۹۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۴۰۹	۰	۰	۸۶	۰	۵۵۱	۱,۴۹۵	۲,۳۸۴	۶,۴۷۰	۹۴۴
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۱۹,۱۱۵	۰	۰	۱,۸۰۲	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۳۰۰	۱,۶۰۲	۱۷,۰۰۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۷۵,۰۰۷	۴۶,۷۶۳,۰۵۶		۰	(۱,۲۲۹,۴۹۹)		۶,۷۷۵,۰۰۷	۴۵,۵۳۳,۵۵۷			۳۸,۷۵۸,۵۵۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۳۶,۳۳۱	۰	۰	(۱۵۹,۸۰۷)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۴۷۶,۵۲۴	۵,۴۹۲	۱۳,۱۲۰	۸۵۸,۴۳۸
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۱,۸۲۵,۸۹۳	۰	۰	۱۳۶,۳۶۷	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۱,۹۶۲,۲۶۰	۵۵۵	۳,۸۴۲	۱,۶۷۹,۰۲۳
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۳۰	۰	۰	۳۶	۰	۷	۳۶۶	۷۶	۳,۹۸۰	۳۵۹
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)

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)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۷,۴۹۱	۷۴۷,۳۸۴	۷۴۷,۳۸۵	(۲۰۵,۱۴۲)	(۲۰۵,۱۴۲)	(۲۰۵,۱۴۵)	۲.۹۶	۵۴۲,۲۴۲	۵۴۲,۲۴۰	۲۰۴,۴۳۸	۲۰۴,۴۳۸	(۲)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۷,۲۶۵	۰	۰	(۹۳۴)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۶,۳۴۱	۲,۵۲۳	۲۰,۰۵۰	۴۰,۵۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱,۶۷۹,۹۸۵	۴,۲۵۹,۳۶۴		(۲۰۵,۱۴۲)	(۲۲۹,۴۷۳)		۱,۴۷۴,۸۴۳	۴,۰۲۹,۸۹۱			۲,۵۵۵,۰۴۸
جمع				۸,۴۵۴,۹۹۲	۵۱,۰۲۲,۴۲۰		(۲۰۵,۱۴۲)	(۱,۴۵۸,۹۷۲)		۸,۲۴۹,۸۵۰	۴۹,۵۶۳,۴۴۸			۴۱,۳۱۳,۵۹۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	

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)	
پتروشيمي الپانس	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	
نگهداشت كاران	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
جمع			۰	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
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۲۰۵,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۴۲	۰
جمع			۲۰۵,۱۴۲		۲۰۵,۱۴۲	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

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)
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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰.۲۱	۸۶۰	۶۰۰	۶۷۸,۱۶۲ /
صنايع لاستيكي سهند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۵۶	۴,۲۸۹	۲,۶۰۰	۱۶۹,۰۸۷ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۴۷,۲۴۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸۴۷,۲۴۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۴,۹۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۲۲,۲۲۱

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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									