صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/12/30 (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	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷۱,۸۵۱	۰	۱۷۱,۸۵۱	۲,۲۹۲	۱۷۴,۱۴۳	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	۱۰,۳۶۲	۰	۱۰,۳۶۲	۴,۱۲۹	۱۴,۴۹۱	۹۷,۱۶۶
جمع	۱,۲۷۷,۵۸۱	۰	۱,۲۷۷,۵۸۱	۶,۴۲۱	۱,۲۸۴,۰۰۲	۱۲,۲۸۴,۱۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۸,۴۵۴,۹۹۲	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	۱,۸۳۴,۹۸۲	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	۱۰,۱۲۳,۶۵۵	۹,۹۷۴,۸۹۳
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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰.۲۵	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹		۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۵.۳	۵۵۰,۲۸۹	۵.۳۵
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۵۵۵,۴۷۱	۰	(۳۱۷,۴۵۰)	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۲۳۸,۰۲۱	۳	۳۹۶,۴۲۹	۰	۳	۳۹۶,۴۲۹		۵	۷۱۱,۷۳۶	۰	۶.۸۶	۷۱۱,۷۳۶	۶.۹۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲		۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۶.۷۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶,۷۸۸,۵۷۵	۰	(۲۷۷,۷۹۱)	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶,۵۱۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۰	۵۹.۷۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۰.۲۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۲۰,۷۰۸	۰	(۳,۰۶۳)	۱	۳,۹۱۷	۱۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۹۱۷	۰	۰.۰۴	۳,۹۱۷	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۸۳۹,۹۱۷	۹۱۹,۴۴۸	(۹۲,۵۳۳)	(۱۷۲,۰۶۳)	۱	۷۴۷,۳۸۴	۷۴۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۳۹,۹۱۷	(۹۲,۵۳۳)	۸.۰۹	۷۴۷,۳۸۴	۷.۲۶
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۲۱,۵۲۳	۰	(۳,۴۶۶)	۲	۱,۳۸۶	۱۸,۰۵۷	۱	۱	۰	۱	۱		۳	۱,۳۸۷	۰	۰.۰۱	۱,۳۸۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۳۶,۵۸۳,۹۶۵	۰	(۴,۰۱۸,۸۰۱)	۵	۵۴۲,۲۲۵	۳۲,۵۶۵,۱۶۴	۱	۹	۰	۱	۹		۶	۵۴۲,۲۳۴	۰	۵.۲۲	۵۴۲,۲۳۴	۵.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۷۳,۴۶۹	۰	(۱۳,۵۰۵)	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۵۹,۹۶۴	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶		۵	۸۰۶,۷۹۲	۰	۷.۷۷	۸۰۶,۷۹۲	۷.۸۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶		۱	۶	۰	۰	۶	۰
جمع	۱۶	۸,۵۴۷,۵۲۵	۵۰,۵۶۵,۳۱۹	(۹۲,۵۳۳)	(۴,۸۰۵,۱۳۹)	۱۶	۸,۴۵۴,۹۹۲	۴۵,۷۶۰,۱۸۰	۲۲	۱,۸۳۴,۹۸۲	۰	۲۲	۱,۸۳۴,۹۸۲		۳۸	۱۰,۳۸۲,۵۰۷	(۹۲,۵۳۳)	۱۰۰.۰۱	۱۰,۲۸۹,۹۷۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				تغییرات		انتهاي دوره				تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۲۷,۹۴۱,۰۰۰	۰	۰	(۲,۹۸۹,۷۹۶)	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۷,۹۴۱,۰۰۰	۹,۱۸۰	۱۳۶	۲۴,۹۵۱,۲۰۴	۲۴,۵۸۱,۹۲۴
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۸,۶۳۵,۲۷۱	۰	۰	(۱,۰۲۸,۵۴۷)	۳۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۸,۶۳۵,۲۷۱	۶,۷۳۰	۱۵۲	۷,۶۰۶,۷۲۴	۷,۴۳۴,۴۴۴
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۴۴۵,۱۵۹	۰	۰	(۲۶۳,۸۰۷)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۴۴۵,۱۵۹	۱,۱۹۵	۱,۱۹۷	۶,۱۸۱,۳۵۲	(۹,۰۱۴)
صنایع لاستیکي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۳,۸۱۴	۳۲,۰۶۹	۲,۴۷۰,۶۳۴	۰	۰	(۲۰۳,۵۵۶)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۲,۴۷۰,۶۳۴	۳۴,۸۶۰	۴۹۳	۲,۲۶۷,۰۷۸	۲,۲۳۵,۰۰۹
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۲۹۴,۶۴۸	۰	۰	(۱۳,۹۸۴)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۲۹۴,۶۴۸	۶۵,۲۳۰	۱,۱۷۴	۲۸۰,۶۶۴	۲۷۵,۶۱۳
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۵,۹۲۵	۰	۰	(۲۴۵)	۰	۱۰۷	۵,۹۲۵	۸۲,۱۶۰	۱,۵۴۸	۵,۶۸۰	۵,۵۷۳
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۱۰,۹۰۶	۰	۰	(۲,۲۶۰)	۰.۰۲	۹۸۶	۱۰,۹۰۶	۳,۴۷۰	۳۹۶	۸,۶۴۶	۷,۶۶۰
سرمایه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۱۰,۶۱۷	۰	۰	(۱,۲۰۶)	۰.۰۱	۴۰۰	۱۰,۶۱۷	۳,۴۰۲	۱۴۵	۹,۴۱۱	۹,۰۱۱
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۴۳۲	۰	۰	(۲۰۱)	۰	۵۵۱	۱,۴۳۲	۵,۳۳۰	۲,۳۸۴	۱,۲۳۱	۶۸۰
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۲۰,۷۰۸	۰	۰	(۲,۰۶۳)	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۲۰,۷۰۸	۱,۴۲۸	۳۰۰	۱۸,۶۴۵	۱۴,۷۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۷۵,۰۰۷		۴۵,۸۳۶,۳۰۰		۰	(۴,۵۰۵,۶۶۵)		۶,۷۷۵,۰۰۷	۴۵,۸۳۶,۳۰۰			۴۱,۳۳۰,۶۳۵	۳۴,۵۵۵,۶۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۷۳,۴۶۹	۰	۰	(۱۳,۵۰۵)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۷۳,۴۶۹	۱۴,۷۵۰	۵,۴۹۳	۱,۶۵۹,۹۶۴	۱,۰۴۱,۸۷۸
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	۲۸۳,۲۳۸	۲,۰۸۴,۸۳۷	۰	۰	(۱۱۳,۸۹۴)	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۲,۰۸۴,۸۳۷	۳,۸۵۹	۵۵۵	۱,۹۷۰,۹۴۳	۱,۶۸۷,۷۰۵
پتروشیمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۳۷	۰	۰	(۱۲)	۰	۷	۳۳۷	۳,۵۴۰	۷۶	۳۲۵	۳۱۸
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۲	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴.۴	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۵۰۰	۵,۸۸۸	۲,۱۶۰	(۲۳,۲۷۹)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۲۴	۸۲۹,۹۱۷	۹۱۹,۴۴۸	(۹۲,۵۳۳)	(۹۲,۵۳۳)	(۱۷۲,۰۶۳)	۳.۱۹	۷۴۷,۳۸۴	۹۱۹,۴۴۸	۲۶۱,۵۵۳	۲۶۱,۵۵۳	۷۴۷,۳۸۵	۱
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۸,۷۶۸	۲۱,۱۰۰	۲,۵۲۳	۴۸,۷۶۸	۴۲,۹۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۷۷۲,۵۱۸		۴,۷۲۹,۰۱۹		(۹۲,۵۳۳)	(۲۹۹,۴۷۴)		(۹۲,۵۳۳)	۴,۷۲۹,۰۱۹			۱,۶۷۹,۹۸۵	۲,۷۴۹,۵۶۰
جمع			۸,۵۴۷,۵۲۵		۵۰,۵۶۵,۳۱۹		(۹۲,۵۳۳)	(۴,۸۰۵,۱۳۹)		(۹۲,۵۳۳)	۵۰,۵۶۵,۳۱۹			۸,۴۵۴,۹۹۲	۳۷,۳۰۵,۱۸۸
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	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰.۱	۳۰,۸۴۰	۱۹۷	
پتروشيمي كارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	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	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	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 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				۱,۸۳۴,۹۸۲		۰		۱,۸۳۴,۹۸۲		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۹۲,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۳۳	۰
جمع			۹۲,۵۳۳		۹۲,۵۳۳	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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *

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
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۴۹۱,۶۶۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹۴۷	۹۲۰	۲,۲۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۲۹۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۲۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۱,۸۵۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷۴,۱۴۳	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										