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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۴۵۶	۰	۱۶,۴۵۶	۱۵۵,۳۹۵	۱۷۱,۸۵۱	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	۴۰,۷۰۸	۰	۴۰,۷۰۸	(۳۰,۳۴۶)	۱۰,۳۶۲	۹۷,۱۶۶
جمع	۱,۱۵۲,۵۳۲	۰	۱,۱۵۲,۵۳۲	۱۲۵,۰۴۹	۱,۲۷۷,۵۸۱	۱۲,۲۸۴,۱۴۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۸,۵۴۷,۵۲۵	۸,۳۰۶,۲۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۳۴,۹۸۳	۱,۸۳۵,۹۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۱۹,۲۲۶)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۱۰,۲۱۶,۱۸۸	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۲۸	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۳
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۴,۶۱۵,۰۵۶	۱۰۶,۴۱۶	(۵۹,۵۸۵)	۲	۳۱۵,۳۰۷	۴,۵۵۵,۴۷۱	۳	۳۹۶,۴۲۹	۰	۳	۳۹۶,۴۲۹	۵.۸۱	۵	۶۰۵,۳۲۰	۱۰۶,۴۱۶	(۳۴۱.۷۷)	۵	۷۱۱,۷۳۶	۶.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۷۲	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۸,۳۹۵,۵۸۵	۰	(۱,۶۰۷,۰۱۰)	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶,۷۸۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹.۵۵	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵۹.۷۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۲۳,۸۰۲	۰	(۳,۰۹۴)	۱	۳,۹۱۷	۲۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۳,۹۱۷	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹۷۷,۴۷۰	۹۷۷,۴۷۱	(۱۳۷,۵۵۳)	(۵۸,۰۲۳)	۱	۸۳۹,۹۱۷	۹۱۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۳۹	۱	۹۷۷,۴۷۰	(۱۳۷,۵۵۳)	۴۴۱.۷۷	۱	۸۳۹,۹۱۷	۸.۰۹
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۲۲,۱۰۵	۰	(۵۸۲)	۲	۱,۳۸۶	۲۱,۵۲۳	۱	۱	۰	۱	۱	۰.۰۱	۳	۱,۳۸۷	۰	۰	۳	۱,۳۸۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۴۲,۰۳۹,۶۲۳	۰	(۵,۴۵۵,۶۵۸)	۵	۵۴۲,۲۲۵	۳۶,۵۸۳,۹۶۵	۱	۹	۰	۱	۹	۵.۲۱	۶	۵۴۲,۲۳۴	۰	۰	۶	۵۴۲,۲۳۴	۵.۲۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۹۹,۲۵۳	۰	(۲۵,۸۸۴)	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۷۳,۴۶۹	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۷.۷۵	۵	۸۰۶,۷۹۲	۰	۰	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۷۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰
جمع	۱۶	۸,۵۷۸,۶۶۲	۵۷,۷۷۵,۱۵۵	(۳۱,۱۳۷)	(۷,۲۰۹,۸۳۶)	۱۶	۸,۵۴۷,۵۲۵	۵۰,۵۶۵,۳۱۹	۲۲	۱,۸۳۴,۹۸۲	۰	۲۲	۱,۸۳۴,۹۸۳	۱۰۰	۳۸	۱۰,۴۱۳,۶۴۴	(۳۱,۱۳۷)	۱۰۰	۳۸	۱۰,۳۸۲,۵۰۷	۱۰۰.۰۱

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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده

شرح	تعداد شرکت	بهاي سهام		ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي سهام		ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي سهام		درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي سهام		درصد به کل	بهاي تمام شده
		ابتداي دوره					انتهاي دوره					تغييرات					سرمايه گذاري			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۳۳,۸۸۷,۷۵۳	۰	۰	(۴,۹۴۶,۷۵۳)	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۷,۹۴۱,۰۰۰	۱۳۶	۱۰,۲۸۰	۲۷,۵۷۱,۷۲۰
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۹,۱۴۳,۸۹۳	۰	۰	(۵۰۸,۶۲۲)	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۸,۶۳۵,۲۷۱	۱۵۲	۷,۶۴۰	۸,۴۶۲,۹۹۱
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۳	۶,۱۹۰,۳۶۶	۸,۰۳۸,۳۴۵	۰	۰	(۱,۵۹۳,۱۸۶)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۴۴۵,۱۵۹	۱,۱۹۷	۱,۲۴۶	۲۵۴,۷۹۳
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۲,۶۱۵,۴۹۳	۲۸,۵۶۶,۵۶۴	۰	(۱۴۴,۸۵۹)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۲,۴۷۰,۶۳۴	۴۹۳	۳۷,۹۹۰	۲,۴۳۸,۵۶۵
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۳۰۸,۲۸۸	۰	۰	(۱۳,۶۴۰)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۲۹۴,۶۴۸	۱,۱۷۴	۶۸,۴۸۰	۲۸۹,۵۹۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۲۴۸	۰	۰	(۳۳)	۰	۱۰۷	۵,۹۲۵	۱,۵۴۸	۸۵,۷۰۰	۵,۸۱۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۱۲,۰۷۷	۰	۰	(۱,۱۷۱)	۰.۰۲	۹۸۶	۱۰,۹۰۶	۳۹۶	۴,۳۷۷	۹,۹۲۰
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۱۰,۰۲۸	۰	۰	۵۸۹	۰.۰۱	۴۰۰	۱۰,۶۱۷	۱۴۵	۳,۸۳۸	۱۰,۲۱۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۳۵۲	۰	۰	۸۰	۰	۵۵۱	۱,۴۳۲	۲,۳۸۴	۶,۲۰۰	۸۸۱
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۲۳,۸۰۲	۰	۰	(۳,۰۹۴)	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۲۰,۷۰۸	۳۰۰	۱,۵۸۶	۱۶,۷۹۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۷۵,۰۰۷	۵۳,۰۴۷,۲۷۹		۰	(۷,۲۱۰,۹۷۹)		۶,۷۷۵,۰۰۷	۴۵,۸۳۶,۳۰۰			۳۹,۰۶۱,۲۹۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۹۹,۳۵۳	۰	۰	(۲۵,۸۸۴)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۷۳,۴۶۹	۵,۴۹۲	۱۴,۸۷۰	۱,۰۵۵,۳۸۳
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۵,۰۸۰	۱۷۶,۸۲۲	۱,۹۹۹,۵۶۳	۲۶,۱۱۴,۲۴۳	۱۰۶,۴۱۶	۸۵,۲۷۴	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۲,۰۸۴,۸۳۷	۵۵۵	۴,۰۸۲	۱,۸۰۱,۵۹۹
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۷۷	۰	۰	(۴۰)	۰	۷	۳۳۷	۷۶	۳,۶۶۹	۳۳۰
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۳۹۲	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	۳,۱۳۶,۱۸۸	۹۷۷,۴۷۰	۹۷۷,۴۷۱	(۱۸۶,۱۶۴)	(۱۳۷,۵۵۳)	(۵۸,۰۲۳)	۳.۲۹	۸۳۹,۹۱۷	۹۱۹,۴۴۸	۲۸۴,۷۱۵	۳۱۱,۶۷۵	۷۹,۵۳۱
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۸,۹۵۲	۰	۰	(۱۸۴)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۸,۷۶۸	۲,۵۲۳	۲۱,۱۰۰	۴۲,۹۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۸۰۳,۶۵۵	۴,۷۲۷,۸۷۶		(۳۱,۱۳۷)	۱,۱۴۳		۱,۷۷۲,۵۱۸	۴,۷۲۹,۰۱۹			۲,۹۵۶,۵۰۱
جمع				۸,۵۷۸,۶۶۲	۵۷,۷۷۵,۱۵۵		(۳۱,۱۳۷)	(۷,۲۰۹,۸۳۶)		۸,۵۴۷,۵۲۵	۵۰,۵۶۵,۳۱۹			۴۲,۰۱۷,۷۹۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
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 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
توليدي گازلوله	۲۶,۱۱۴,۲۴۳	۴,۰۷۵	۱۰۶,۴۱۶	۰
صنايع لاستيكي سهند	۳۸,۵۶۶,۵۶۴	۰	۰	۰
جمع			۱۰۶,۴۱۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۸۶,۱۶۴	۷۳۸,۸۸۰	۱۳۷,۵۵۳	۷۳۸,۸۸۰	۱۳۷,۵۵۳	۰
جمع			۱۳۷,۵۵۳		۱۳۷,۵۵۳	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

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 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		
جمع		۱۵۲,۹۰۷			۰	۰		۱۵۲,۹۰۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
سرمایه گذاري ساختمان ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۶.۷۷	۱۲۴	۳۰	۱۵۵,۱۸۰	
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۴۲۳	۵۰	۲۱۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۵,۳۹۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۵,۳۹۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶,۴۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷۱,۸۵۱	

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰