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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۰۸۳	۰	۱۶,۰۸۳	۰	۱۶,۰۸۳	۱۲,۱۳۲,۵۰۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۶۴۶,۶۶۹	۶۴۶,۶۶۹	۵۴,۴۷۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۵۱,۹۰۹	۵۱,۹۰۹	۹۷,۱۶۶
جمع	۱۶,۰۸۳	۰	۱۶,۰۸۳	۶۹۸,۵۷۸	۷۱۴,۶۶۱	۱۲,۲۸۴,۱۴۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۸,۳۲۷,۹۶۸	۸,۳۰۶,۲۳۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۸۲۵,۹۱۹	۱,۸۲۵,۹۱۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲۰,۱۶۳)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۱۰,۹۹۶,۶۳۱	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	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
محصولات كاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۱	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۵.۴۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۳,۸۶۵,۹۶۳	۰	۲	۳۲,۳۲۸	۳,۸۹۸,۲۹۱	۴	۳۹۷,۳۶۶	۰	۴	۳۹۷,۳۶۶	۵.۹۶	۶	۶۰۶,۲۵۷	۰	۵.۹۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۸۸	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۶.۸۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶,۴۴۱,۰۴۸	۰	۳	۷۳۳,۰۵۱	۷,۱۷۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱.۰۱	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۰	۶۱.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۱۶,۹۸۷	۰	۱	۱,۹۳۲	۱۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۳,۹۱۷	۰	۰.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۹۴	۱,۰۳۴,۰۶۹	(۶۱۵)	۱	(۵۷۵,۵۱۳)	۴۵۸,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۹۹۴	(۶۱۵)	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷۲۶,۳۹۷	۷۲۶,۳۹۶	۰	۱	۰	۷۲۶,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۱۵	۱	۷۲۶,۳۹۷	۰	۷.۱۵
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۱۴,۷۴۵	۰	۲	۱,۲۷۸	۱۶,۰۲۳	۱	۱	۰	۱	۱	۰.۰۱	۳	۱,۳۸۷	۰	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۷,۷۹۳,۱۲۵	۰	۵	۹۰۶,۴۶۰	۲۸,۶۹۹,۵۸۵	۱	۹	۰	۱	۹	۵.۳۳	۶	۵۴۲,۲۳۴	۰	۵.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۷۴۳,۱۱۸	۰	۱	(۵۴,۰۱۹)	۱,۶۸۸,۰۹۹	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۷.۹۴	۵	۸۰۶,۷۹۲	۰	۷.۹۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰
جمع	۱۷	۸,۳۲۸,۵۸۳	۴۱,۶۳۶,۶۱۱	(۶۱۵)	۱۷	۱,۰۴۵,۵۱۷	۴۲,۶۸۲,۱۲۸	۲۳	۱,۸۳۵,۹۱۹	۰	۲۳	۱,۸۳۵,۹۱۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۰	۱۰,۱۶۴,۵۰۲	(۶۱۵)	۹۹.۹۸

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۳۲۰,۱۶۳)	۰		(۳۲۰,۱۶۳)			(۳۲۰,۱۶۳)		۰			(۳۲۰,۱۶۳)	
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۲۰,۶۵۶,۷۷۰	۰	۰	۹۵۱,۲۹۹	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۱,۶۰۸,۰۶۹	۱۳۶	۷,۹۵۰	۲۱,۲۳۸,۷۸۹
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۷,۱۳۲,۰۱۰	۰	۰	(۴۵,۲۱۱)	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۷,۰۸۶,۷۹۹	۱۵۲	۶,۲۷۰	۶,۹۱۴,۵۱۹
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۲۷۴,۴۶۱	۰	۰	۷۳۹,۶۹۳	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۰۱۴,۱۵۴	۱,۱۹۷	۱,۳۵۶	۸۲۳,۷۸۸
صنايع لاستيکي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۷۰۵,۰۲۰	۰	۰	۱۳۳,۱۳۰	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۸۳۸,۱۵۰	۱,۲۱۲	۶۹,۴۵۰	۱,۸۰۶,۰۸۱
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۲۰,۱۳۱	۰	۰	(۶,۴۱۱)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۱۳,۷۲۰	۱,۱۷۴	۲۶,۴۳۰	۱۰۸,۶۶۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۳,۱۷۸	۰	۰	۲۵۲	۰	۱۰۷	۳,۴۳۰	۱,۵۴۸	۴۹,۶۲۰	۳,۳۲۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۹,۳۲۶	۰	۰	۶۹۷	۰.۰۲	۹۸۶	۱۰,۰۲۳	۳۹۶	۴,۰۲۳	۹,۰۳۷
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۵,۴۱۹	۰	۰	۵۸۱	۰.۰۱	۴۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۵	۲,۱۶۹	۵,۶۰۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۸۹۵	۰	۰	۱۱۴	۰	۵۵۱	۱,۰۰۹	۲,۳۸۴	۴,۳۶۹	۴۵۸
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۱۶,۹۸۷	۰	۰	۱,۹۳۲	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۱۸,۹۱۹	۳۰۰	۱,۴۴۹	۱۵,۰۰۲
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۷۵۸,۰۳۴	۹۹۴	۱,۰۳۴,۰۶۹	(۱۲۵,۲۳۲,۲۴۰)	(۶۱۵)	(۵۷۵,۵۱۳)	۰.۳۸	۳۷۹	۴۵۸,۵۵۶	۵	۵,۴۹۰	۴۵۸,۱۷۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۷۶,۰۰۱	۳۶,۹۵۸,۲۶۶		(۶۱۵)	۱,۲۰۰,۵۶۳		۶,۷۷۵,۳۸۶	۳۸,۱۵۸,۸۲۹			۳۱,۲۸۳,۴۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۷۴۲,۱۱۸	۰	۰	(۵۴,۰۱۹)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۶۸۸,۰۹۹	۵,۴۹۲	۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۱۳
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۵,۰۸۰	۱۷۶,۸۲۲	۲,۱۶۰,۹۴۳	۰	۰	(۱۰۰,۸۰۲)	۴۲.۳۶	۱۷۶,۸۲۲	۲,۰۶۰,۱۴۱	۳۶۵	۴,۲۵۱	۱,۸۸۳,۳۱۹
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۲۷۲	۰	۰	۶	۰	۷	۲۷۸	۷۶	۳,۰۲۴	۲۷۱
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)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۱۱۵	۷۲۶,۳۹۷	۷۲۶,۳۹۶	۰	۰	۰	۳.۲۲	۷۲۶,۳۹۷	۷۲۶,۳۹۶	۲۵۱,۷۷۴	۲۵۱,۷۷۴	(۱)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۶,۴۵۶	۰	۰	(۲۳۱)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۶,۲۲۵	۲,۵۲۳	۲۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۵۵۲,۵۸۲	۴,۶۷۸,۳۴۵		۰	(۱۵۵,۰۴۶)		۱,۵۵۲,۵۸۲	۴,۵۲۳,۲۹۹			۲,۹۷۰,۷۱۷
جمع				۸,۳۲۸,۵۸۳	۴۱,۶۳۶,۶۱۱		(۶۱۵)	۱,۰۴۵,۵۱۷		۸,۳۲۷,۹۶۸	۴۲,۶۸۲,۱۲۸			۳۴,۳۵۴,۱۶۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سرمایه گذاري هامون کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدي پلیکا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹۳.۶۶	۹۳۷	۱۰۰,۰۴۳	
احداث و خودکفایي صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع کیمیاي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱	
مهندسي و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۵۹.۱۴	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	
شیمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵	
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶	
پتروشیمي کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	
تولیدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شیمیایي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمایه گذاري 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 عمراني وسرمایه گذاري بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲	
سرمایه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸	۹,۲۰۰	
پتروشیمي هرمز خلیج 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	
پتروشیمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰	
پتروشیمي الیانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳	
پتروشیمي ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	

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)	
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۹۰	۹	۱,۰۰۰	
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				۱,۸۳۵,۹۱۹		۰		۱,۸۳۵,۹۱۹		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۱۵۲,۹۰۷		۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۰۷		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۱,۱۵۲,۹۰۷			۰	۰		۱,۱۵۲,۹۰۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بورس كالاي ايران	۱۳۵,۲۳۳,۲۴۰	۴	۶۱۵	۴,۷۸۶	۶۴۷,۲۸۴	۶۴۶,۶۶۹
جمع			۶۱۵		۶۴۷,۲۸۴	۶۴۶,۶۶۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶,۰۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۶,۰۸۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									