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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۳۰۰	۰	۱۵,۳۰۰	۷۸۳	۱۶,۰۸۳	۱۲,۱۳۳,۵۰۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۷۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۶۶
جمع	۱۵,۳۰۰	۰	۱۵,۳۰۰	۷۸۳	۱۶,۰۸۳	۱۲,۲۸۴,۱۴۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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)	۸,۳۲۸,۵۸۳	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	۱,۸۳۵,۹۱۹	۱,۸۳۵,۹۱۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲۰,۱۶۳)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۱۰,۹۹۷,۲۴۶	۹,۹۷۴,۸۹۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۰.۲۵	۰	۰	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۴	۰	۰	۵.۴۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۳,۷۶۱,۲۳۵	۰	۱۰۴,۷۲۸	۲	۲۰۸,۸۹۱	۳,۸۶۵,۹۶۳	۴	۳۹۷,۳۶۶	۰	۴	۳۹۷,۳۶۶	۰	۶	۶۰۶,۲۵۷	۵.۹۹	۰	۰	۵.۹۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۹۱	۰	۰	۶.۸۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۳۵۱,۱۷۲	۰	(۹۱۰,۱۲۴)	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶,۴۴۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۲۷	۰	۰	۶۱.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۲۱,۳۶۱	۰	(۴,۳۷۴)	۱	۳,۹۱۷	۱۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۰	۰	۰.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۹۴	۶۶۵,۳۴۲	۰	۳۶۸,۷۲۷	۱	۹۹۴	۱,۰۳۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۴	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۸۲,۸۸۵	۶۸۲,۸۸۵	۴۳,۵۱۲	۴۳,۵۱۱	۱	۷۲۶,۳۹۷	۷۲۶,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۲,۸۸۵	۶.۷۵	۴۳,۵۱۲	۱۰۰	۷.۱۵
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۱۶,۶۹۵	۰	(۱,۹۵۰)	۲	۱,۳۸۶	۱۴,۷۴۵	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۳	۱,۳۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۸,۴۳۹,۶۴۱	۰	(۶۴۶,۵۱۶)	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۷,۷۹۳,۱۲۵	۱	۹	۰	۱	۹	۰	۶	۵۴۲,۲۳۴	۵.۳۶	۰	۰	۵.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۷۴۳,۱۱۸	۰	۰	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۷۴۳,۱۱۸	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۹۷	۰	۰	۷.۹۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷	۸,۲۸۵,۰۷۱	۴۲,۶۸۲,۶۰۹	۴۳,۵۱۲	(۱,۰۴۵,۹۹۸)	۱۷	۸,۳۳۸,۵۸۳	۴۱,۶۳۶,۶۱۱	۲۳	۱,۸۳۵,۹۱۹	۰	۲۳	۱,۸۳۵,۹۱۹	۰	۴۰	۱۰,۱۲۰,۹۹۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۳,۵۱۲	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۲۰,۱۶۳)		۰		(۳۲۰,۱۶۳)		(۳۲۰,۱۶۳)			۰	(۳۲۰,۱۶۳)

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲۱,۷۴۳,۹۶۹	۰	۰	(۱,۰۸۷,۱۹۹)	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۰,۶۵۶,۷۷۰	۱۳۶	۷,۶۰۰	۲۰,۲۸۷,۴۹۰
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۶,۶۹۱,۲۰۴	۰	۰	۴۴۰,۸۰۶	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۷,۱۳۲,۰۱۰	۱۵۲	۶,۳۱۰	۶,۹۵۹,۷۳۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۱۸۴,۸۵۲	۰	۰	(۹۱۰,۳۹۱)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۲۷۴,۴۶۱	۱,۱۹۷	۱,۲۱۳	۸۴,۰۹۵
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۵۶۱,۰۳۸	۰	۰	۱۴۳,۹۸۳	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۷۰۵,۰۲۰	۱,۲۱۲	۶۴,۴۲۰	۱,۶۷۲,۹۵۱
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۱۹,۰۵۵	۰	۰	۱,۰۷۶	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۲۰,۱۳۱	۱,۱۷۴	۲۷,۹۲۰	۱۱۵,۰۸۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۳,۱۷۱	۰	۰	۷	۰	۱۰۷	۳,۱۷۸	۱,۵۴۸	۴۵,۹۸۰	۳,۰۷۱
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۱۰,۳۱۳	۰	۰	(۹۸۷)	۰.۰۲	۹۸۶	۹,۳۲۶	۳۹۶	۳,۷۴۳	۸,۳۴۰
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۶,۳۸۲	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۰۱	۴۰۰	۵,۴۱۹	۱۴۵	۱,۹۵۹	۵,۰۱۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۹۸۰	۰	۰	(۸۵)	۰	۵۵۱	۸۹۵	۲,۳۸۴	۳,۸۷۴	۳۴۴
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۲۱,۳۶۱	۰	۰	(۴,۳۷۴)	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۱۶,۹۸۷	۳۰۰	۱,۳۰۱	۱۳,۰۷۰
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۲,۲۴۰	۹۹۴	۶۶۵,۳۴۲	۸۳,۵۲۵,۷۹۴	۰	۳۶۸,۷۲۷	۰.۹۹	۹۹۴	۱,۰۳۴,۰۶۹	۵	۴,۷۲۷	۱,۰۳۳,۰۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۷۶,۰۰۱	۳۸,۰۰۷,۶۶۷		۰		(۱,۰۴۹,۴۰۱)		۶,۷۷۶,۰۰۱	۳۶,۹۵۸,۲۶۶			۳۰,۱۸۲,۲۶۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۷۴۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۷۴۳,۱۱۸	۵,۴۹۳	۱۵,۴۸۰	۱,۱۲۴,۰۳۲
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۵,۰۸۰	۱۷۶,۸۲۲	۲,۲۰۰,۱۹۷	۰	۰	(۳۹,۲۵۴)	۴۲.۳۶	۱۷۶,۸۲۲	۲,۱۶۰,۹۴۳	۳۶۵	۴,۴۵۹	۱,۹۸۴,۱۲۱
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۱۷	۰	۰	(۴۵)	۰	۷	۲۷۲	۷۶	۲,۹۶۳	۲۶۵
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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۶۰۳	۶۸۲,۸۸۵	۶۸۲,۸۸۵	۴۳,۵۱۲	۴۳,۵۱۲	۴۳,۵۱۱	۳,۲۱۹.۹۹	۷۲۶,۳۹۷	۷۲۶,۳۹۶	۲۵۱,۷۷۴	۲۵۱,۷۷۴	(۱)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۷,۲۶۵	۰	۰	(۸۰۹)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۶,۴۵۶	۲,۵۲۳	۲۰,۱۰۰	۴۰,۶۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱,۵۰۹,۰۷۰		۴,۶۷۴,۹۴۲		۴۳,۵۱۲	۳,۴۰۳		۱,۵۵۲,۵۸۲	۴,۶۷۸,۳۴۵			۳,۱۲۵,۷۶۳
جمع			۸,۲۸۵,۰۷۱		۴۲,۶۸۲,۶۰۹	۴۳,۵۱۲	۴۳,۵۱۲	(۱,۰۴۵,۹۹۸)		۸,۳۲۸,۵۸۳	۴۱,۶۳۶,۶۱۱			۳۳,۳۰۸,۰۲۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در

نام شرکت	سرمايه ثبت شده (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام بهاي تمام شده		تغييرات طي دوره		بهاي تمام شده		درصد مالکيت	بهاي تمام شده		تشريح آخرين وضعيت شرکت‌هاي فرعي و وابسته و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
	(ميليون ريال)	سهم (ريال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري هامون کيش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۶۹۹,۲۰۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰		
توليدي پليکا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹۳۷	۹۳.۶۶	۹۳۷	۱۰۰,۰۴۳		
احداث و خودکفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰		
صنايع کيمياي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۷۳,۵۹۴	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱		
مهندسي و نصب فيرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۶۵,۰۶۲	۵۹.۱۴	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰		
شيمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۱۵۴,۶۲۴	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵		
سلسله آب حيات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰,۸۴۰	۳۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶		
پتروشيمي کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۱,۷۲۵	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰		
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۲۲۴,۸۷۸	۳۱.۸۴	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴		
شيميايي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۱۴۰,۷۱۱	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳		
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۲.۹	۱۶۰	۱۰,۰۰۰		
صنايع کربنات کلسيم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۰.۵	۴۵۰	۳,۰۰۰		
توسعه امور عمراني وسرمايه گذاري بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۴۴	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲		
سرمايه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۱۳۸	۱	۱۳۸	۹,۲۰۰		
پتروشيمي هرمز خليج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		
بازرسي فني مستقل آتي	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۱,۱۴۳	۰.۹۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷		
پتروشيمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۳,۳۷۴	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰		
پتروشيمي اليانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳		
پتروشيمي ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴		
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۹	۹۰	۹	۱,۰۰۰		
نگهداشت کاران	۲۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۸۹۳	۱۱۳,۵۰۱	۰	۰	۱۱۳,۵۰۱	۴۳.۵	۱۱۳,۵۰۱	۱۲,۹۸۸		
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱,۰۰۰		
تأمين گستر کيميا پاسارگاد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۶	۰	۰	۶	۵.۴	۶	۱,۱۱۱		
جمع				۱,۸۳۵,۹۱۹		۰	۱,۸۳۵,۹۱۹		۱,۸۳۵,۹۱۹			
توضيحات												

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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 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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
جمع		۱۵۲,۹۰۷			۱,۰۰۰,۰۰۰	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
بورس كالاي ايران	۸۳,۵۲۵,۷۹۴	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۴۳,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۲	۰
جمع			۴۳,۵۱۲	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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	وضعيت درآمدزايي	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
بيمه نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۶۰		۷۸۳
جمع سود تقسيمي شرکتها										۷۸۳ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها										۰ ۰
جمع کل										۷۸۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱۵,۳۰۰
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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										