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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۲۲	۰	۴۲۲	۱۴,۸۷۸	۱۵,۳۰۰	۱,۱۶۳,۱۵۲
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	۴۲۲	۰	۴۲۲	۱۴,۸۷۸	۱۵,۳۰۰	۱,۳۱۴,۷۹۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۸,۲۸۵,۰۷۱	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲۰,۱۶۳)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۹,۹۵۳,۷۳۴	۹,۹۷۴,۸۹۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۱	۲۵,۴۳۹	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	۵.۴۳	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۴
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۴,۱۵۷,۰۲۲	۰	(۳۹۵,۷۸۷)	۲	۲۰۸,۸۹۱	۳,۷۶۱,۲۳۵	۴	۳۹۷,۳۶۶	۰	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۷۶۱,۲۳۵	۶	۶۰۶,۲۵۷	۵.۹۸	۰	۰	۶	۶۰۶,۲۵۷	۵.۹۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۹	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۲۹۲,۵۰۱	۰	۵۸,۶۷۱	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۳۵۱,۱۷۲	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۳۵۱,۱۷۲	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۱۴	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۱۹,۱۵۴	۰	۲,۲۰۷	۱	۳,۹۱۷	۲۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۹۴	۹۰۷,۴۰۸	۰	(۳۴۲,۰۶۶)	۱	۹۹۴	۶۶۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۹۹۴	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۰۹۹,۳۰۷	۱,۰۹۹,۳۰۷	(۴۱۶,۴۲۲)	(۴۱۶,۴۲۲)	۱	۶۸۲,۸۸۵	۶۸۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۹,۳۰۷	۱۰.۸۴	(۴۱۶,۴۲۲)	۱,۹۶۸.۰۶	۱	۶۸۲,۸۸۵	۶.۷۵
سرمايه گذاريها	۲	۱,۲۸۶	۱۵,۲۳۱	۰	۱,۳۶۴	۲	۱,۲۸۶	۱۶,۶۹۵	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۳	۱,۲۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۳	۱,۲۸۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۵,۷۱۵,۰۴۷	۰	۲,۷۳۴,۵۹۴	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۸,۴۳۹,۶۴۱	۱	۹	۰	۱	۹	۹	۶	۵۴۲,۲۳۴	۵.۳۵	۰	۰	۶	۵۴۲,۲۳۴	۵.۳۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۲,۸۲۳	۱,۳۹۸,۰۰۷	۳۹۵,۲۶۳	۳۴۴,۱۱۱	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۷۴۲,۱۱۸	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۱,۷۴۲,۱۱۸	۵	۴۱۱,۵۲۹	۴.۰۶	۳۹۵,۲۶۳	(۱,۸۶۸.۰۶)	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۹۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
جمع	۱۷	۸,۳۰۶,۲۳۰	۴۰,۶۰۵,۹۳۷	(۲۱,۱۵۹)	۲,۰۷۶,۶۷۲	۱۷	۸,۲۸۵,۰۷۱	۴۲,۶۸۲,۶۰۹	۲۳	۱,۸۳۵,۹۱۹	۰	۲۳	۱,۸۳۵,۹۱۹	۴۲,۶۸۲,۶۰۹	۴۰	۱۰,۱۴۲,۱۴۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۳۱,۱۵۹)	۱۰۰	۴۰	۱۰,۱۲۰,۹۹۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																						

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	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																								

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	۲۰,۲۲۱,۸۹۱	۰	۰	۱,۵۲۲,۰۷۸	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۱,۷۴۳,۹۶۹	۱۳۶	۸,۰۰۰	۲۱,۳۷۴,۶۸۹
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۵,۴۸۸,۵۹۶	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۰۸	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۶,۶۹۱,۲۰۴	۱۵۲	۵,۹۲۰	۶,۵۱۸,۹۲۴
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۱۰۷,۲۶۲	۰	۰	۷۷,۵۹۰	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۷,۱۸۴,۸۵۲	۱,۱۹۷	۱,۳۸۹	۹۹۴,۴۸۶
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۵۴۴,۸۹۳	۰	۰	۱۶,۱۴۵	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۵۶۱,۰۳۸	۱,۲۱۲	۵۸,۹۸۰	۱,۵۲۸,۹۶۹
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۳۷,۸۵۸	۰	۰	(۱۸,۸۰۳)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۱۹,۰۵۵	۱,۱۷۴	۲۷,۶۷۰	۱۱۴,۰۰۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۳,۱۴۰	۰	۰	۳۱	۰	۱۰۷	۳,۱۷۱	۱,۵۴۸	۴۵,۸۷۰	۳,۰۶۴
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۹,۳۰۱	۰	۰	۱,۰۱۲	۰.۰۲	۹۸۶	۱۰,۳۱۳	۳۹۶	۴,۱۳۹	۹,۳۲۷
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۳۵۲	۰.۰۱	۴۰۰	۶,۳۸۲	۱۴۵	۲,۳۰۷	۵,۹۸۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۰۲۳	۰	۰	(۴۳)	۰	۵۵۱	۹۸۰	۲,۳۸۴	۴,۲۴۴	۴۲۹
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۱۹,۱۵۴	۰	۰	۲,۲۰۷	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۲۱,۳۶۱	۳۰۰	۱,۶۳۶	۱۷,۴۴۴
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۲۳۲,۲۴۰	۹۹۴	۹۰۷,۴۰۸	۰	۰	(۳۴۲,۰۶۶)	۰.۹۹	۹۹۴	۶۶۵,۳۴۲	۷	۴,۹۲۰	۶۶۴,۳۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۷۶,۰۰۱		۳۵,۴۴۶,۵۵۶		۰	۲,۵۶۱,۱۱۱		۶,۷۷۶,۰۰۱	۳۸,۰۰۷,۶۶۷			۳۱,۲۳۱,۶۶۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۹,۳۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۳۹۸,۰۰۷	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۵,۲۶۳	۳۴۴,۱۱۱	۵۶.۳۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۷۴۲,۱۱۸	۵,۴۹۲	۱۵,۴۸۰	۱,۱۲۴,۰۳۲
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۵,۰۸۰	۱۷۶,۸۲۲	۲,۶۱۲,۱۲۹	۰	۰	(۴۱۱,۹۳۲)	۴۲.۳۶	۱۷۶,۸۲۲	۲,۲۰۰,۱۹۷	۳۶۵	۴,۵۴۰	۲,۰۲۲,۳۷۵
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۹۷	۰	۰	(۸۰)	۰	۷	۳۱۷	۷۶	۳,۴۴۹	۳۱۰
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	۳,۶۳۸,۵۷۲	۱,۰۹۹,۳۰۷	۱,۰۹۹,۳۰۷	(۷۹۶,۹۶۹)	(۴۱۶,۴۲۲)	(۴۱۶,۴۲۲)	۳,۱۷۱.۴۳	۶۸۲,۸۸۵	۶۸۲,۸۸۵	۲۴۰,۳۱۷	۲۴۰,۳۱۷	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۷,۳۸۱	۰	۰	(۱۱۶)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۷,۲۶۵	۲,۵۲۳	۲۰,۴۵۰	۴۱,۴۳۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱,۵۳۰,۲۲۹		۵,۱۵۹,۳۸۱		(۲۱,۱۵۹)	(۴۸۴,۴۳۹)		۱,۵۰۹,۰۷۰	۴,۶۷۴,۹۴۳			۳,۱۶۵,۸۷۲
جمع			۸,۳۰۶,۲۳۰		۴۰,۶۰۵,۹۳۷		(۲۱,۱۵۹)	۲,۰۷۶,۶۷۲		۸,۲۸۵,۰۷۱	۴۲,۶۸۲,۶۰۹			۳۴,۳۹۷,۵۲۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		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)	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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	
توليدي پليكا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹۳.۶۶	۹۳۷	۱۰۰,۰۴۳	
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	
شيميي بافت	۲۲۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵	
سلسله آب حيات كرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶	
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	۱۱۴,۳۲۳	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	۹,۰۰۰	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		
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 (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:										

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 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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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			۰	۰		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
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۱۵,۸۸۰	۳۹۵,۲۶۳	۰
جمع			۳۹۵,۲۶۳	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
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۷۹۶,۹۶۹	۵۲۲,۵۰۷	۴۱۶,۴۲۲	۵۲۲,۵۰۷	۴۱۶,۴۲۲	۰
جمع			۴۱۶,۴۲۲		۴۱۶,۴۲۲	۰

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
شیمي بافت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۷,۹۸۵,۸۸۴	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۶۴	۰	۳۹,۰۰۰		۵,۷۷۱,۴۴۹
کربن ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳	۰	۹۶۰		۲,۶۰۹,۲۷۶
سرمایه گذاري هامون کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲,۹۰۰		۲,۰۲۷,۶۸۰
صنایع لاستیکي سهند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۹,۳۷۷	۶,۵۰۰		۱۷۲,۰۳۷
تولیدي گازلوله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۸۴,۶۲۵,۰۸۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲	۹۰۱	۶۰۰		۲۹۰,۷۷۵
نگهداشت کاران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸,۷۳۸,۸۹۳	۲۰۰,۸۸۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۱۰,۸۰۰		۹۴,۳۸۰
تولیدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۰	۱۱۸		۳,۷۵۷
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۳۱,۱۲۲	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲	
بورس کالاي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲۵,۲۳۲,۲۴۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۲	۱۱۰	۱۴,۸۷۶	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۴,۸۷۸	۱۰,۹۶۹,۳۵۴
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۸۷۸	۱۰,۹۶۹,۳۵۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۲۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۵,۳۰۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱