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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵۳,۶۸۸	۰	۲۵۳,۶۸۸	۹۰۹,۴۶۴	۱,۱۶۳,۱۵۲	۷,۵۳۲,۹۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴,۴۷۸	۰	۵۴,۴۷۸	۰	۵۴,۴۷۸	۶۵,۰۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۱۲۳	۰	۸۸,۱۲۳	۹,۰۴۳	۹۷,۱۶۶	۰
جمع	۳۹۶,۲۸۹	۰	۳۹۶,۲۸۹	۹۱۸,۵۰۷	۱,۳۱۴,۷۹۶	۷,۵۹۸,۰۴۴
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۸,۳۰۶,۲۳۰	۸,۲۸۰,۱۶۶
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 سایر شرکت‌ها	۱,۸۳۵,۹۱۹	۱,۸۳۵,۹۱۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۲۰,۱۶۳)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۹,۹۷۴,۸۹۳	۹,۹۴۸,۸۲۳
توضیحات		

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۹	۱	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	۸	۵.۴۶	۰	۰	۵.۴۳
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۱۷,۵۷۴,۰۷۹	۰	(۱۳,۲۷۰,۲۷۴)	۲	۲۰۸,۸۹۱	۴,۳۰۳,۷۰۵	۴	۳۹۷,۳۶۶	۰	۴	۳۹۷,۳۶۶	۶	۶.۰۱	۰	۰	۵.۹۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۴	۶.۹۴	۰	۰	۶.۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۸,۶۰۳,۹۲۵	۰	(۲۷۹,۵۶۰)	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۸,۳۲۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۱,۲۴۸	۳	۶۱.۴۹	۰	۰	۶۱.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۲۰,۸۳۸	۰	۴۳۱	۱	۳,۹۱۷	۲۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۷	۱	۰.۰۴	۰	۰	۰.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۹۴	۱,۰۷۱,۰۳۹	۰	(۸۹,۲۵۳)	۱	۹۹۴	۹۸۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۹۹۴	۱	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۰۴۲,۱۴۵	۱,۰۴۲,۱۴۳	۵۷,۱۶۲	۵۷,۱۶۴	۱	۱,۰۹۹,۳۰۷	۱,۰۹۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۱۴۵	۱	۱۰.۳۳	۵۷,۱۶۲	۱۰۰.۰۸	۱۰.۸۴
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۱۴,۳۵۰	۰	۶	۲	۱,۳۸۶	۱۴,۳۵۶	۱	۱	۰	۱	۱,۳۸۷	۳	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۳,۵۳۹,۲۵۶	۰	۵۲۶,۶۲۸	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۴,۰۶۵,۸۹۴	۱	۹	۰	۱	۵۴۲,۲۳۴	۶	۵.۳۸	۰	۰	۵.۳۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۲,۸۲۳	۱,۴۵۴,۹۷۹	۰	(۵۴,۳۴۲)	۱	۲۲۲,۸۲۳	۱,۴۰۰,۶۳۷	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۴۱۱,۵۲۹	۵	۴.۰۸	۰	۰	۴.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱	(۴۵)	۱	۵۱	۱	۰	(۴۵)	(۰.۰۸)	۰
جمع	۱۷	۸,۲۴۹,۰۶۸	۵۲,۳۲۲,۷۶۹	۵۷,۱۶۲	(۱۳,۱۰۹,۲۹۰)	۱۷	۸,۳۰۶,۲۳۰	۴۰,۲۱۲,۴۷۹	۲۳	۱,۸۳۵,۹۶۴	(۴۵)	۲۳	۱۰,۰۸۵,۰۳۲	۴۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۷,۱۱۷	۱۰۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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																		

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	تعداد شركت	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	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 هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۱۸,۷۲۶,۹۹۳	۰	۰	۴۶۲,۰۵۹	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۳۶	۱۹,۱۸۹,۰۵۲	۷,۰۶۰	۱۸,۸۱۹,۷۷۲
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۴,۸۰۷,۰۴۳	۰	۰	۶۴,۴۲۵	۳۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۱۵۲	۴,۸۷۱,۴۶۸	۴,۳۱۰	۴,۶۹۹,۱۸۸
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۳,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۸,۴۷۲,۸۵۰	۰	۰	(۳۲۵,۸۷۹)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۱,۱۹۷	۸,۱۴۶,۹۷۱	۱,۵۷۵	۱,۹۵۶,۶۰۵
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۷۴۸,۴۲۶	۰	۰	(۱۵۲,۷۷۵)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۲۱۲	۱,۵۹۴,۶۵۱	۶۰,۲۵۰	۱,۵۶۲,۵۸۲
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۸۲,۶۵۴	۰	۰	۴۷,۲۴۴	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱,۱۷۴	۱۲۹,۸۹۸	۳۰,۱۹۰	۱۲۴,۸۴۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۳,۴۲۲	۰	۰	۲۸۳	۰	۱۰۷	۱,۵۴۸	۳,۷۰۵	۵۳,۵۹۰	۳,۵۹۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۶,۸۶۹	۰	۰	۳,۴۰۹	۰.۰۲	۹۸۶	۳۹۶	۱۰,۲۷۸	۴,۱۲۵	۹,۲۹۲
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۵۱	۴۰۰	۷,۴۸۱	۰	۰	(۳,۴۰۳)	۰.۰۱	۴۰۰	۲۲۷	۴,۰۷۸	۲,۳۱۷	۳,۶۷۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۱۹۰	۰	۰	(۶۵)	۰	۵۵۱	۲,۳۸۴	۱,۱۲۵	۴,۸۷۰	۵۷۴
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۲۰,۸۳۸	۰	۰	۴۳۱	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۳۰۰	۲۱,۲۶۹	۱,۶۲۹	۱۷,۳۵۲
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۲۳۲,۲۴۰	۹۹۴	۱,۰۷۱,۰۳۹	۰	۰	(۸۹,۲۵۳)	۰.۹۹	۹۹۴	۷	۹۸۱,۷۸۶	۷,۲۶۰	۹۸۰,۷۹۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۷۶,۰۰۱	۳۴,۹۴۸,۸۰۵		۰	۵,۴۷۶		۶,۷۷۶,۰۰۱		۳۴,۹۵۴,۲۸۱		۲۸,۱۷۸,۲۸۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۹,۲۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۴۵۴,۹۷۹	۰	۰	(۵۴,۳۴۲)	۴۳.۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۲,۵۴۳	۱,۴۰۰,۶۳۷	۱۵,۹۸۰	۱,۱۷۷,۸۱۴
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۵,۰۸۰	۱۷۶,۸۲۲	۱۵,۸۲۵,۶۵۳	۰	۰	(۱۳,۱۱۶,۵۹۹)	۴۲.۳۶	۱۷۶,۸۲۲	۳۶۵	۲,۷۰۹,۰۵۴	۵,۵۹۰	۲,۵۳۲,۲۳۲
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۶۰۸	۰	۰	(۶۴)	۰	۷	۷۶	۵۴۴	۵,۹۱۰	۵۳۷
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۲	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴.۴	۲۵,۴۳۹	۵,۸۸۸	۲,۱۶۰	۵۰۰	(۲۳,۲۷۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۴۱۰	۱,۰۴۲,۱۴۵	۱,۰۴۲,۱۴۳	۵۷,۱۶۲	۵۷,۱۶۲	۵۷,۱۶۴	۴,۰۶۰.۹۱	۱,۰۹۹,۳۰۷	۳۰۲,۱۲۶	۱,۰۹۹,۳۰۷	۳۰۲,۱۲۶	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۸,۴۲۱	۰	۰	(۹۲۵)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۲,۵۲۳	۴۷,۴۹۶	۲۰,۵۵۰	۴۱,۶۶۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۴۷۳,۰۶۷	۱۸,۳۷۳,۹۶۴		۵۷,۱۶۲	(۱۳,۱۱۴,۷۶۶)		۱,۵۳۰,۲۲۹		۵,۲۵۹,۱۹۸		۳,۷۲۸,۹۶۹
جمع				۸,۲۴۹,۰۶۸	۵۳,۳۲۲,۷۶۹		۵۷,۱۶۲	(۱۳,۱۰۹,۲۹۰)		۸,۳۰۶,۲۳۰		۴۰,۲۱۳,۴۷۹		۳۱,۹۰۷,۲۴۹
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 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 کيش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
توليدي پليکا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹۳.۶۶	۹۳۷	۱۰۰,۰۴۳	
احداث و خودکفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع کيمياي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱	
مهندسي و نصب فيرمکو 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 کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶	
پتروشيمي کارون	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	۳۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۲.۹	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
صنايع کربنات کلسيم 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 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 کاران	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 کيميا پاسارگاد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱	(۴۵,۶۰۰)	(۴۵)	۵.۴	۶	۱,۱۱۱	
جمع				۱,۸۳۵,۹۶۴		(۴۵)		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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	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)
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 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
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۷,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۲	۰
جمع			۵۷,۱۶۲	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
تأمين گستر كيميا پاسارگاد	۴۵,۶۰۰	۹۸۶	۴۵	۹۸۶	۴۵	۰
جمع			۴۵		۴۵	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۷۷۱	۷۰۰	۷۹۱,۱۹۰	
شيميايي فرآورد قشم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۸,۱۳۹,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۰	۱,۶۰۰	۷۷,۰۲۴	
سلسله آب حيات كرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۲,۷۵۰	۴۱,۲۵۰	
جمع سود تقسيمي شركتها									۹۰۹,۴۶۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۹۰۹,۴۶۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۵۳,۶۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۱۶۳,۱۵۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱