صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمايه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وپترو	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵۳,۳۰۱	۰	۲۵۳,۳۰۱	۳۸۷	۲۵۳,۶۸۸	۷,۵۳۲,۹۷۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۵۴,۴۷۸	۵۴,۴۷۸	۶۵,۰۶۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۸,۱۲۳	۰	۸۸,۱۲۳	۰	۸۸,۱۲۳	۰
جمع	۳۴۱,۴۲۴	۰	۳۴۱,۴۲۴	۵۴,۸۶۵	۳۹۶,۲۸۹	۷,۵۹۸,۰۴۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۸,۲۴۹,۰۶۸	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 ساير شرکت‌ها	۱,۸۲۵,۹۶۴	۱,۸۲۵,۹۱۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲۰,۱۶۳)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۹,۹۱۷,۷۷۶	۹,۹۴۸,۸۲۳
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	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سهام قابل معامله در بازار سرمايه				سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۲۵,۴۳۹	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۹	۱	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۳۹	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۲۸۹	۸	۵.۴۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۴,۸۲۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۹۷,۳۶۶	۱۷,۵۷۴,۰۷۹	۲۰۸,۸۹۱	۲	۱۲,۷۵۰,۹۳۰	۰	۰	۴	۳۹۷,۳۶۶	۵.۹۴	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۲۵۷	۶	۶.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۶	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶.۹۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۹,۸۱۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۹۲۵	۶,۲۰۱,۲۴۸	۳	(۱,۲۱۲,۹۲۵)	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۰.۷۹	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۱,۲۴۸	۳	۶۱.۴۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۵۷۱	۹۴,۶۲۲	(۱۱,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۸	۳,۹۱۷	۱	(۷۳,۷۸۴)	۰	۰	۱	۱۵,۵۷۱	۰.۱۵	(۱۱,۶۵۴)	۹.۹۸	۰	۰	۳,۹۱۷	۱	۰.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۹۴	۱,۱۸۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۳۹	۹۹۴	۱	(۱۱۰,۸۹۰)	۰	۰	۱	۹۹۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۹۴	۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۱۴۷,۲۹۷	۱,۱۴۷,۲۹۵	(۱۰۵,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۱۴۳	۱,۰۴۲,۱۴۵	۱	(۱۰۵,۱۵۲)	(۱۰۵,۱۵۲)	۹۰.۰۲	۱	۱,۱۴۷,۲۹۷	۱۱.۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۱۴۵	۱	۱۰.۳۳
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۱۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۴,۳۵۰	۱,۳۸۶	۲	(۸۸۴)	۰	۰	۳	۱,۳۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۳	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۶	۵۴۲,۲۳۱	۲۲,۸۸۳,۲۸۵	(۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۲۳,۵۳۹,۲۵۶	۵۴۲,۲۲۵	۵	۶۵۵,۹۷۱	۰	۰	۷	۵۴۲,۲۴۰	۵.۳۲	(۶)	۰.۰۱	۰	۰	۵۴۲,۲۳۴	۶	۵.۳۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۲,۸۲۳	۱,۶۴۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۱,۴۵۴,۹۷۹	۲۲۲,۸۲۳	۱	(۱۸۹,۳۲۳)	۰	۰	۵	۴۱۱,۵۲۹	۴.۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۵۲۹	۵	۴.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۱	۰
جمع	۱۸	۸,۲۶۵,۸۸۰	۴۱,۶۰۸,۸۳۶	(۱۱۶,۸۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱,۸۳۵,۹۶۴	۵۳,۳۲۲,۷۶۹	۸,۲۴۹,۰۶۸	۱۷	۱۱,۷۱۳,۹۳۴	(۱۱۶,۸۱۲)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۴۱	۱۰,۲۰۱,۸۴۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	(۱۱۶,۸۱۲)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۰	۱۰,۰۸۵,۰۳۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰,۰۸۵,۰۳۲	۴۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
دليل مغايرت بهاى تمام شده ابتداي دوره ي شركت سرمايه گذارى ساختمان ايران با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل اصلاح بهاى تمام شده مى باشد																

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	۱۷,۹۱۱,۵۹۴	۰	۰	۸۱۵,۳۹۹	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۸,۷۲۶,۹۹۳	۱۳۶	۶,۸۹۰	۱۸,۳۵۷,۷۱۳
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۳	۱۷۲,۲۸۰	۴,۹۶۶,۴۱۱	۰	۰	(۱۵۹,۳۶۸)	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۴,۸۰۷,۰۴۳	۱۵۲	۴,۲۵۳	۴,۶۳۴,۷۶۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۳۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۹,۷۰۹,۱۲۰	۰	۰	(۱,۳۳۶,۲۷۰)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۸,۴۷۲,۸۵۰	۱,۱۹۷	۱,۶۳۸	۲,۲۸۲,۴۸۴
صنايع لاستيکي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۷۱۱,۱۰۷	۰	۰	۳۷,۳۱۹	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۷۴۸,۴۲۶	۱,۲۱۲	۶۶,۰۶۰	۱,۷۱۶,۳۵۷
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۷۰,۰۹۰	۰	۰	۱۲,۵۶۴	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۸۲,۶۵۴	۱,۱۷۴	۱۹,۲۱۰	۷۷,۶۰۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۳,۳۹۳	۰	۰	۲۹	۰	۱۰۷	۳,۴۲۲	۱,۵۴۸	۴۹,۵۰۰	۳,۳۱۵
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۷,۶۶۶	۰	۰	(۷۹۷)	۰.۰۲	۹۸۶	۶,۸۶۹	۳۹۶	۲,۷۵۷	۵,۸۸۳
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۵۲	۴۰۰	۷,۵۶۸	۰	۰	(۸۷)	۰.۰۱	۴۰۰	۷,۴۸۱	۲۲۷	۴,۲۵۰	۷,۰۸۱
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۲۱۵	۰	۰	(۲۵)	۰	۵۵۱	۱,۱۹۰	۲,۳۸۴	۵,۱۵۰	۶۳۹
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۷۵۷	۱۵,۵۷۱	۹۴,۶۲۲	(۳۸,۸۴۷,۷۴۵)	(۱۱,۶۵۴)	(۷۳,۷۸۴)	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۲۰,۸۳۸	۳۰۰	۱,۵۹۶	۱۶,۹۲۱
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۲۳۲,۲۴۲	۹۹۴	۱,۱۸۱,۹۲۹	۰	۰	(۱۱۰,۸۹۰)	۰.۹۹	۹۹۴	۱,۰۷۱,۰۳۹	۷	۷,۹۲۰	۱,۰۷۰,۰۴۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۸۷,۶۵۵	۳۵,۶۶۴,۷۱۵		(۱۱,۶۵۴)	(۷۱۵,۹۱۰)		۶,۷۷۶,۰۰۱	۳۴,۹۴۸,۸۰۵			۲۸,۱۷۲,۸۰۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۹,۲۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۶۴۴,۳۰۲	۰	۰	(۱۸۹,۳۲۳)	۴۳.۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۴۵۴,۹۷۹	۲,۵۴۲	۱۶,۶۰۰	۱,۲۳۲,۱۵۶
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۱۵,۲۴۸	۱۷۶,۸۲۲	۳,۱۱۲,۰۴۲	۳۸۹,۳۹۰,۸۳۵	۰	۱۲,۷۱۳,۶۱۱	۴۲.۳۷	۱۷۶,۸۲۲	۱۵,۸۲۵,۶۵۳	۳۶۵	۳۲,۶۵۰	۱۵,۶۴۸,۸۳۱
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۶	۱۳	۴۸۱	۰	(۶)	۱۲۷	۰	۷	۶۰۸	۷۶	۶,۶۱۰	۶۰۱
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	۳,۶۴۳,۶۶۰	۱,۱۴۷,۲۹۷	۱,۱۴۷,۲۹۵	(۶۱,۲۵۰)	(۱۰۵,۱۵۲)	(۱۰۵,۱۵۲)	۳,۹۹۷.۱۱	۱,۰۴۲,۱۴۵	۱,۰۴۲,۱۴۳	۲۹۰,۹۸۷	۲۹۰,۹۸۷	(۲)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۳۷,۶۵۰	۰	۰	۱۰,۷۷۱	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۸,۴۲۱	۲,۵۲۳	۲۰,۹۵۰	۴۲,۵۹۰
پتروشيمي فارابي (حق تقدم)	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۷۰,۷۰۰	۰	۱۹۱	(۷۰,۷۰۰)	۰	(۱۹۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۶	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱,۵۷۸,۲۲۵		۵,۹۴۴,۱۲۱		(۱۰۵,۱۵۸)	۱۲,۴۲۹,۸۴۳		۱,۴۷۳,۰۶۷	۱۸,۳۷۳,۹۶۴			۱۶,۹۰۰,۸۹۷
جمع			۸,۳۶۵,۸۸۰		۴۱,۶۰۸,۸۳۶		(۱۱۶,۸۱۲)	۱۱,۷۱۳,۹۳۳		۸,۲۴۹,۰۶۸	۵۳,۳۲۲,۷۶۹			۴۵,۰۷۳,۷۰۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد سهام تغييرات	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	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	۹,۲۶۶	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	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 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	۱۱۴,۳۲۳	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 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	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۸۳۵,۹۶۴		۰		۱,۸۳۵,۹۶۴		
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
توليدي گازلوله	۳۸۹,۲۹۰,۸۳۵	۰	۰	۰
پتروشيمي فارابي	۷۰,۷۰۰	۰	۰	۰
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
بيمه نوين	۳۸,۸۴۷,۷۴۵	۲۹۹	۱۱,۶۵۴	۱,۶۹۷	۶۵,۹۴۴	۵۴,۲۹۰
پتروشيمي فارابي (حق تقدم)	۷۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي فارابي	۷۰,۷۰۰	۸۴	۶	۲,۷۴۳	۱۹۴	۱۸۸

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۱,۲۵۰	۱,۷۱۶,۷۶۷	۱۰۵,۱۵۲	۱,۷۱۶,۷۶۷	۱۰۵,۱۵۲	۰
جمع			۱۱۶,۸۱۲		۱۷۱,۲۹۰	۵۴,۴۷۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	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
سرمايه گذاري بهمن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۷۶۰,۴۵۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰	۲۲۰	۳۸۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۸۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۸۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۵۳,۳۰۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۵۳,۶۸۸	

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱