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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵۱,۸۹۸	۰	۲۵۱,۸۹۸	۱,۴۰۳	۲۵۳,۳۰۱	۷,۵۳۲,۹۷۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۴,۰۷۱	۰	۴۴,۰۷۱	۴۴,۰۵۲	۸۸,۱۲۳	۰
جمع	۲۹۵,۹۶۹	۰	۲۹۵,۹۶۹	۴۵,۴۵۵	۳۴۱,۴۲۴	۷,۵۹۸,۰۴۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۸,۳۶۵,۶۸۰	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	۱,۸۳۵,۹۶۴	۱,۸۳۵,۹۱۳
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	۱۰,۰۳۴,۳۸۸	۹,۹۴۸,۸۲۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۵	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۳۹
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۴,۹۷۳,۰۲۳	۰	(۱۴۹,۸۷۴)	۲	۲۰۸,۸۹۱	۴,۸۲۳,۱۴۹	۴	۳۹۷,۳۶۶	۰	۴	۶۰۶,۲۵۷	۶	۰	۶	۶۰۶,۲۵۷	۵.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۹۳	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۸۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۰۴۸	۱۰,۳۱۰,۶۶۷	۰	(۴۹۳,۸۰۷)	۳	۶,۲۰۱,۰۴۸	۹,۸۱۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۱,۰۴۸	۶۱.۳۹	۰	۳	۶,۲۰۱,۰۴۸	۶۰.۷۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۵۷۱	۹۱,۸۱۹	۰	۲,۸۰۳	۱	۱۵,۵۷۱	۹۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۰.۱۵	۰	۱	۱۵,۵۷۱	۰.۱۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۹۴	۱,۱۳۸,۶۵۵	۰	۴۳,۲۷۴	۱	۹۹۴	۱,۱۸۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۹۴	۰.۰۱	۰	۱	۹۹۴	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱,۰۴۷,۰۹۸	۱۰۰,۱۹۸	۱۰۰,۱۹۷	۱	۱,۱۴۷,۲۹۷	۱,۱۴۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱۰.۳۷	۱۰۰,۱۹۸	۱	۱,۱۴۷,۲۹۷	۱۱.۲۵
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۱۵,۸۸۹	۰	(۶۵۵)	۲	۱,۳۸۶	۱۵,۲۳۴	۱	۱	۰	۱	۱,۳۸۷	۰.۰۱	۰	۳	۱,۳۸۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۶	۵۴۲,۲۳۱	۲۱,۲۸۹,۱۱۱	۰	۱,۵۹۴,۱۷۴	۶	۵۴۲,۲۳۱	۲۲,۸۸۳,۲۸۵	۱	۹	۰	۱	۵۴۲,۲۴۰	۵.۳۷	۰	۷	۵۴۲,۲۴۰	۵.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۲۲,۸۲۳	۱,۷۲۵,۸۱۶	۰	(۸۱,۵۱۴)	۱	۳۲۲,۸۲۳	۱,۶۴۴,۳۰۲	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۴۱۱,۵۲۹	۴.۰۷	۰	۵	۴۱۱,۵۲۹	۴.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱	۰	۱	۵۱	۰	۰	۱	۵۱	۰
جمع	۱۸	۸,۲۶۵,۴۸۲	۴۰,۵۹۴,۲۳۸	۱۰۰,۱۹۸	۱,۰۱۴,۵۹۸	۱۸	۸,۳۶۵,۶۸۰	۴۱,۶۰۸,۸۳۶	۲۳	۱,۸۳۵,۹۶۴	۰	۲۳	۱۰,۱۰۱,۴۴۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۰۰,۱۹۸	۱۰۰	۱۰,۲۰۱,۶۴۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۳۲۰,۱۶۳)	۰		(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				تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	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	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																		

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	۱۶,۷۱۵,۶۷۶	۰	۰	۱,۱۹۵,۹۱۸	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۷,۹۱۱,۵۹۴	۱۳۶	۶,۵۹۰	۱۷,۵۴۲,۳۱۴
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۳	۱۷۲,۲۸۰	۴,۵۶۸,۵۵۵	۰	۰	۳۹۷,۸۵۶	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۴,۹۶۶,۴۱۱	۱۵۲	۴,۳۹۴	۴,۷۹۴,۱۳۱
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۱۶۶	۱۰,۱۸۵,۰۰۷	۰	۰	(۴۷۵,۸۸۷)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۱۶۶	۶,۱۹۰,۱۶۶	۱,۱۹۷	۱,۸۷۷	۳,۵۱۸,۹۵۴
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۶۶۰,۸۱۹	۰	۰	۵۰,۲۸۸	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۷۱۱,۱۰۷	۱,۲۱۲	۶۴,۶۵۰	۱,۶۷۹,۰۳۸
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۷۴,۲۵۰	۰	۰	(۴,۲۶۰)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۷۰,۰۹۰	۱,۱۷۴	۱۶,۲۹۰	۶۵,۰۳۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۳,۱۱۳	۰	۰	۲۸۰	۰	۱۰۷	۳,۳۹۳	۱,۵۴۸	۴۹,۰۸۰	۳,۲۸۶
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۸,۳۵۷	۰	۰	(۶۹۱)	۰.۰۲	۹۸۶	۷,۶۶۶	۳۹۶	۳,۰۷۷	۶,۶۸۰
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۵۲	۴۰۰	۷,۵۳۲	۰	۰	۳۶	۰.۰۱	۴۰۰	۷,۵۶۸	۲۲۷	۴,۲۹۹	۷,۱۶۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۱۴۷	۰	۰	۶۸	۰	۵۵۱	۱,۲۱۵	۲,۳۸۴	۵,۲۶۰	۶۶۴
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۷۵۷	۱۵,۵۷۱	۹۱,۸۱۹	۰	۰	۲,۸۰۳	۱.۰۴	۱۵,۵۷۱	۹۴,۶۲۲	۳۰۰	۱,۸۲۳	۷۹,۰۵۱
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۲۳۲,۲۴۲	۹۹۴	۱,۱۳۸,۶۵۵	۰	۰	۴۳,۲۷۴	۰.۹۹	۹۹۴	۱,۱۸۱,۹۲۹	۷	۸,۷۴۰	۱,۱۸۰,۹۳۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۸۷,۴۵۵	۳۴,۴۵۵,۰۳۰		۰	۱,۲۰۹,۶۸۵		۶,۷۸۷,۴۵۵	۳۵,۶۶۴,۷۱۵			۲۸,۸۷۷,۲۶۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۹,۳۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۷۲۵,۸۱۶	۰	۰	(۸۱,۵۱۴)	۴۳.۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۶۴۴,۳۰۲	۲,۵۴۲	۱۸,۷۶۰	۱,۴۲۱,۴۷۹
توليدي گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۱۵,۲۴۸	۱۷۶,۸۲۲	۳,۳۱۲,۲۰۴	۰	۰	(۲۰۰,۱۶۲)	۴۲.۳۶	۱۷۶,۸۲۲	۳,۱۱۲,۰۴۲	۱,۸۵۵	۳۲,۶۵۰	۲,۹۳۵,۲۳۰
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۶	۱۳	۴۲۹	۰	۰	۵۲	۰	۱۳	۴۸۱	۱۴۱	۵,۲۳۰	۴۶۸
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	۳,۵۴۲,۴۶۲	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱,۰۴۷,۰۹۸	۱۰۰,۱۹۸	۱۰۰,۱۹۸	۱۰۰,۱۹۷	۴,۰۶۵.۴۷	۱,۱۴۷,۲۹۷	۱,۱۴۷,۲۹۵	۳۱۴,۹۶۱	۳۱۴,۹۶۱	(۲)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۵۱,۳۱۰	۰	۰	(۱۳,۶۶۰)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۷,۶۵۰	۲,۵۲۳	۱۶,۲۹۰	۳۱,۸۱۹
پتروشيمي فارابي (حق تقدم)	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۷۰,۷۰۰	۰	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱	۰	۳,۷۰۶	۱۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱,۴۷۸,۰۲۷		۶,۱۳۹,۲۰۸	۱۰۰,۱۹۸		(۱۹۵,۰۸۷)		۱,۵۷۸,۲۲۵	۵,۹۴۴,۱۲۱			۴,۳۶۵,۸۹۶
جمع			۸,۲۶۵,۴۸۲		۴۰,۵۹۴,۲۳۸	۱۰۰,۱۹۸		۱,۰۱۴,۵۹۸		۸,۲۶۵,۶۸۰	۴۱,۶۰۸,۸۳۶			۳۳,۲۴۳,۱۵۶
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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغييرات طي دوره		بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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	۱,۰۰۰	
توليدي پليکا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹۳۷	۹۳.۶۶	۱۰۰,۰۴۳	
احداث و خودکفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰	۱,۰۰۰	
صنايع کيمياي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۷۳,۵۹۴	۹۹.۹۹	۱,۰۵۱	
مهندسي و نصب فيرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۶۵,۰۶۲	۵۹.۱۴	۱,۰۰۰	
شيمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۱۵۴,۶۲۴	۶۳.۵	۱,۰۴۵	
سلسله آب حيات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰,۸۴۰	۳۰	۲,۰۵۶	
پتروشيمي کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۱,۷۲۵	۰.۰۲	۱۰,۰۰۰	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۲۲۴,۸۷۸	۳۱.۸۴	۷,۰۶۴	
شيميايي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۱۴۰,۷۱۱	۲۴.۰۷	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۲.۹	۱۰,۰۰۰	
صنايع کربنات کلسيم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۰.۵	۳,۰۰۰	
توسعه امور عمراني وسرمايه گذاري بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۴۴	۰.۱۵	۸۴۲	
سرمايه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۸	۰	۰	۱۲۸	۱	۹,۲۰۰	
پتروشيمي هرمز خليج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	
بازرسي فني مستقل آتي	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۱,۱۴۳	۰.۹۳	۹,۹۹۷	
پتروشيمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۳,۳۷۴	۰.۰۶	۱,۰۰۰	
پتروشيمي اليانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۰	۲۱,۵۵۳	
پتروشيمي ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۹	۹۰	۱,۰۰۰	
نگهداشت کاران	۲۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۸۹۳	۱۱۳,۵۰۱	۰	۰	۱۱۳,۵۰۱	۴۳.۵	۱۲,۹۸۸	
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	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:										

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 هاي 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			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	۱۰۰,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۸	۰
جمع			۱۰۰,۱۹۸	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)	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 *
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۴۹۱,۶۶۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۶۳	۱,۴۰۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۴۰۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۴۰۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۵۱,۸۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۵۳,۳۰۱	

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹