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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۹	۲۳,۴۳۹	۷,۵۳۲,۹۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۱	۴۴,۰۷۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۶۷,۵۱۰	۶۷,۵۱۰	۷,۵۹۸,۰۴۴

توضیحات

لازم به ذکر است درآمد سود سهام و سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها مربوط به ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ می باشد که به دلیل تغییر فرم ها امکان ثبت درآمدها در جدول مربوطه وجود نداشته و به ناچار در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ثبت گردیده است.

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۸,۲۶۵,۴۸۲	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۵۲۵	۱,۵۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲۰,۱۶۳)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۹,۹۳۴,۷۱۵	۹,۹۵۰,۳۴۲

توضیحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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			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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۰.۲۵	۱	۰	۰	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۴	۸	۰	۰	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۵
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۵,۲۷۴,۳۲۰	۰	(۱۵۵,۶۶۶)	۲	۲۰۸,۸۹۱	۵,۱۱۸,۶۵۴	۴	۳۹۷,۳۶۶	۰	۴	۳۹۷,۳۶۶	۵.۹۹	۶	۰	۰	۶۰۶,۲۵۷	۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۶.۹۳	۴	۰	۰	۶۹۹,۵۴۲	۶.۹۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۰۴۸	۱۰,۹۴۷,۴۵۵	۰	۱,۲۵۳,۴۳۵	۳	۶,۲۰۱,۰۴۸	۱۲,۲۰۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱.۳	۳	۰	۰	۶,۲۰۱,۰۴۸	۶۱.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۵۷۱	۹۹,۹۶۸	۰	(۳,۲۷۰)	۱	۱۵,۵۷۱	۹۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۰.۱۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۹۴	۱,۳۰۷,۶۹۵	۰	(۸۹,۲۵۳)	۱	۹۹۴	۱,۲۱۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۰	۰	۹۹۴	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۰۶۱,۷۸۳	۱,۰۶۱,۷۸۳	(۱۴,۶۸۴)	(۱۴,۶۸۵)	۱	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱,۰۴۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۵	۱	(۱۴,۶۸۴)	۱۰۰	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱۰.۳۷
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۱۸,۸۳۱	۰	(۱,۶۰۰)	۲	۱,۳۸۶	۱۷,۲۳۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰.۰۱	۳	۰	۰	۱,۳۸۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۶	۵۴۲,۲۳۱	۲۲,۳۷۹,۳۳۸	۰	۹۲۹,۴۹۴	۶	۵۴۲,۲۳۱	۲۳,۳۰۸,۸۳۲	۱	۹	۰	۱	۹	۵.۳۶	۷	۰	۰	۵۴۲,۲۴۰	۵.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۲,۸۲۳	۱,۹۶۷,۷۲۸	۰	(۲۲۴,۳۸۲)	۱	۲۲۲,۸۲۳	۱,۷۴۳,۳۴۶	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۴.۰۷	۵	۰	۰	۴۱۱,۵۲۹	۴.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱	۰	۱	۵۱	۰	۱	۰	۰	۵۱	۰
جمع	۱۸	۸,۲۸۰,۱۶۶	۴۳,۰۵۹,۲۷۸	(۱۴,۶۸۴)	۱,۶۹۴,۰۷۴	۱۸	۸,۲۶۵,۴۸۲	۴۴,۷۵۳,۲۵۱	۲۳	۱,۸۳۵,۹۶۴	۰	۲۳	۱,۸۳۵,۹۶۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۴۱	(۱۴,۶۸۴)	۱۰۰	۱۰,۱۰۱,۴۴۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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		(۳۲۰,۱۶۳)				(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																		
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	۱۷,۵۰۳,۸۹۵	۰	۰	۷۳۳,۸۵۹	۴۳.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۱۸,۲۳۷,۷۵۴	۱۳۶	۶,۷۱۰	۱۷,۸۶۸,۴۷۴
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۹۶۵,۲۳۶	۱۷۲,۲۸۰	۴,۸۷۰,۱۵۸	۰	۰	۱۹۵,۸۰۴	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۵,۰۶۵,۹۶۲	۸۹۷	۲۶,۳۹۰	۴,۸۹۳,۶۸۲
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۱۶۶	۱۰,۷۹۵,۳۸۳	۰	۰	۱,۲۶۷,۳۰۷	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۱۶۶	۱۲,۰۶۲,۶۹۰	۱,۱۹۷	۲,۳۳۲	۵,۸۷۲,۵۲۴
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۶۷۶,۱۷۰	۰	۰	(۴۱,۲۸۸)	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۶۳۴,۸۸۲	۱,۲۱۲	۶۱,۷۷۰	۱,۶۰۲,۸۱۳
سامان گستر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۹۷,۷۵۷	۰	۰	(۱۵,۴۹۰)	۸.۶۱	۵,۰۵۱	۸۲,۲۶۷	۱,۱۷۴	۱۹,۱۲۰	۷۷,۲۱۶
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۲۸	۱۰۷	۳,۱۹۵	۰	۰	۳۰	۰	۱۰۷	۳,۲۲۵	۱,۵۴۸	۴۶,۶۶۰	۳,۱۱۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۹,۵۳۵	۰	۰	(۲۲۲)	۰.۰۲	۹۸۶	۹,۳۱۳	۳۹۶	۳,۷۳۸	۸,۳۲۷
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۵۲	۴۰۰	۹,۲۹۶	۰	۰	(۱,۳۷۸)	۰.۰۱	۴۰۰	۷,۹۱۸	۲۲۷	۴,۴۹۸	۷,۵۱۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۳۴۲	۰	۰	(۱۲۶)	۰	۵۵۱	۱,۲۰۶	۲,۳۸۴	۵,۲۲۰	۶۵۵
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۷۵۷	۱۵,۵۷۱	۹۹,۹۶۸	۰	۰	(۳,۲۷۰)	۱.۰۴	۱۵,۵۷۱	۹۶,۶۹۸	۳۰۰	۱,۸۶۳	۸۱,۱۲۷
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۲۳۲,۲۴۲	۹۹۴	۱,۳۰۷,۶۹۵	۰	۰	(۸۹,۲۵۲)	۰.۹۹	۹۹۴	۱,۲۱۸,۴۴۲	۷	۹,۰۱۰	۱,۲۱۷,۴۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۸۷,۴۵۵		۳۶,۳۷۴,۳۹۴		۰	۲,۰۴۵,۹۶۳		۶,۷۸۷,۴۵۵	۳۸,۴۲۰,۳۵۷			۳۱,۶۳۲,۹۰۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۹,۳۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۹۶۷,۷۲۸	۰	۰	(۲۲۴,۳۸۲)	۴۳.۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۷۴۳,۳۴۶	۲,۵۴۲	۱۹,۸۹۰	۱,۵۲۰,۵۲۳
توليدي گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۱۵,۲۴۸	۱۷۶,۸۲۲	۳,۵۹۸,۱۵۰	۰	۰	(۱۱۴,۳۷۸)	۴۲.۳۶	۱۷۶,۸۲۲	۳,۴۸۳,۷۷۲	۱,۸۵۵	۳۶,۵۵۰	۳,۳۰۶,۹۵۰
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۶	۱۳	۴۶۸	۰	۰	(۸)	۰	۱۳	۴۶۰	۱۴۱	۵,۰۰۴	۴۴۷
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۲	۲۵,۴۲۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴.۴	۲۵,۴۲۹	۲,۱۶۰	۵,۸۸۸	۵۰۰	(۲۳,۲۷۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۱۴۶	۱,۰۶۱,۷۸۳	۱,۰۶۱,۷۸۳	(۱۴,۶۸۴)	(۱۴,۶۸۴)	(۱۴,۶۸۵)	۳,۹۵۳.۶۴	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱,۰۴۷,۰۹۸	۲۹۵,۵۸۵	۲۹۵,۵۸۵	(۱)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۵۴,۳۱۵	۰	۰	۱,۶۱۸	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۵۵,۹۳۳	۲,۵۲۳	۲۴,۲۰۰	۵۰,۱۰۲
پتروشيمي فارابي (حق تقدم)	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۷۰,۷۰۰	۰	۲۸۰	۰	۰	(۵۵)	۰	۰	۲۲۵	۰	۳,۱۸۳	۲۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱,۴۹۲,۷۱۱		۶,۶۸۴,۸۸۴		(۱۴,۶۸۴)	(۳۵۱,۸۹۰)		۱,۴۷۸,۰۲۷	۶,۳۳۳,۹۹۴			۴,۸۵۴,۹۶۷
جمع			۸,۲۸۰,۱۶۶		۴۳,۰۵۹,۲۷۸		(۱۴,۶۸۴)	۱,۶۹۴,۰۷۳		۸,۲۶۵,۴۸۲	۴۴,۷۵۳,۳۵۱			۳۶,۴۸۷,۸۶۹
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)	
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	۹,۳۶۶	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	
شيمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	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	۱۷۳,۵۰۰	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	۱۲۸	۰	۰	۱	۱۲۸	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	۱۱۴,۲۳۳	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	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 (كاهش)

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:										
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	۵	۵۲۵		۰	۰	۰	۵	۵۲۵		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۵	۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۵	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۱۵۲,۹۰۷		۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۹۰۷		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۱۵۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	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		۱۵۳,۴۳۲			۰	۰		۱۵۳,۴۳۲		
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
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
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۴,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۴	۰
جمع			۱۴,۶۸۴		۱۴,۶۸۴	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
	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)	
							۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
پتروشيمي خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶۹,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۴۳۶
بيمه نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۱,۹۰۴,۷۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۷	۲۰	۱,۰۳۸
بورس کالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۲,۵۳۱,۴۴۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۲۰	۱۰۰	۸,۲۵۳
مهندسي و نصب فيرمکو پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۵۹	۰	۸	۵۲۰
پتروشيمي هرمز خليج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۱۰	۱۲,۱۰۰
پتروشيمي کارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۷۲,۵۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۳۵	۹۳۸
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۱۵۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۳,۴۳۹
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۲۳,۴۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۳,۴۳۹

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد *
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰