صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: پترول(پتریران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441129	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۱۸,۹۸۱	۰	۴,۴۱۸,۹۸۱	۰	۴,۴۱۸,۹۸۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۶۸۲	۳,۲۹۳,۶۸۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۱۴۰	۰	۴۰,۱۴۰	۰	۴۰,۱۴۰	۰
جمع	۴,۴۵۹,۱۲۱	۰	۴,۴۵۹,۱۲۱	۳,۲۹۳,۶۸۲	۷,۸۵۲,۸۰۳	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۰,۹۴۱,۹۲۲	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۷۵۳,۵۸۷	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۴,۳۶۹,۶۱۲	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۱	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۸,۵۲۷,۶۳۴	۳,۹۹۸,۵۰۰	۸۲,۵۲۶,۱۳۴	۶	۷۸,۵۲۷,۶۳۴	۶۳.۸۶	۳,۹۹۸,۵۰۰	۱۷۱.۸۸	۶	۸۲,۵۲۶,۱۳۴	۶۵.۸۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸۶,۹۶۱	(۲۲۶,۴۹۴)	۸۲۷,۷۵۰	(۳۵۶,۴۸۰)	۱	۲۶۰,۴۶۷	۴۷۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰.۴	(۲۲۶,۴۹۴)	(۹.۷۴)	۱	۲۶۰,۴۶۷	۰.۲۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۰	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۰۸	۰	۰	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶	۰	۲۸	(۲)	۱	۱۶	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایي	۱۴	۴۳,۱۲۷,۰۵۴	(۱,۴۴۵,۶۱۵)	۲۹۶,۵۹۸,۸۴۷	۸۴,۳۲۵,۶۸۳	۱۴	۴۰,۶۸۱,۴۳۹	۳۸۰,۹۲۴,۵۳۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۳,۶۲۷,۰۵۴	۳۴.۶۶	(۱,۴۴۵,۶۱۵)	(۶۲.۱۴)	۱۵	۴۱,۱۸۱,۴۳۹	۳۳.۸۶
جمع	۱۶	۴۳,۶۱۴,۰۳۱	(۱,۶۷۳,۱۰۹)	۲۹۷,۴۲۶,۶۲۵	۸۳,۹۶۹,۲۰۱	۱۶	۴۰,۹۴۱,۹۲۲	۳۸۱,۲۹۵,۸۲۶	۸	۸۰,۳۷۱,۱۱۲	۳,۹۹۸,۵۰۰	۸۴,۲۶۹,۶۱۲	۲۴	۱۲۳,۹۸۵,۱۴۳	۱۰۰	۲,۳۲۶,۲۹۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۴	۱۲۵,۲۱۱,۵۳۴	۹۹.۹۹
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه														سهام شرکتها				کل سرمایه‌گذاری 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰													۰				۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																									

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شگويا	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۰,۵۱۲	۷۲,۸۰۷	۴۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۲,۸۰۷	۷۳,۴۹۳	۱۲,۲۱۵	۱۲,۳۳۰	۶۸۶
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۸۵,۱۸۳	۲,۲۹۲,۱۵۳	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۴,۴۶۴)	۳۹۲,۷۲۳	۰.۱۸	۲,۰۷۰,۷۱۸	۲,۶۸۴,۸۷۶	۳۴,۲۹۸	۴۴,۴۷۰	۶۱۴,۱۵۸
پتروشيمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۴۱۰,۳۰۷	۵,۰۴۹,۷۶۳	۱۲,۱۴۳,۱۷۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۷۷۳)	۴,۹۵۷,۴۳۶	۰.۲۵	۴,۷۶۳,۹۹۰	۱۷,۱۰۰,۶۱۴	۱۴,۲۸۹	۵۱,۲۹۰	۱۲,۳۳۶,۶۲۴
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸,۳۳۱,۶۸۵	۳,۱۶۷,۴۷۹	۱۰۲,۲۲۹,۲۱۱	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۲۶)	۲۵,۵۵۷,۰۷۴	۲۰.۸۶	۳,۱۳۱,۵۵۳	۱۲۷,۷۸۶,۲۸۵	۷۱۹	۲۹,۳۲۰	۱۲۴,۶۵۴,۷۳۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۱۷	۳۸,۵۴۴,۳۳۰	(۱۹۵,۰۰۰)	(۵۲۰)	۱۴,۴۷۴,۹۴۰	۴.۵۲	۲,۲۱۰,۰۸۷	۵۲,۰۱۹,۲۷۰	۲,۷۱۹	۶۵,۲۳۰	۵۰,۸۰۹,۱۸۳
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۵	۸۷۱,۰۷۲	۱۴,۰۲۴,۰۶۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۷)	۳,۷۸۹,۲۶۱	۵۹.۹۴	۸۶۸,۱۷۵	۱۷,۸۱۲,۴۳۰	۷۳۴	۱۴,۸۶۰	۱۶,۹۴۵,۲۵۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۱۸۵	۰	۰	۲۵	۰	۳	۲۱۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۰	۲۰۷
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۶۱	۸۲۷,۷۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۴۹۴)	(۳۵۶,۴۸۰)	۰.۰۱	۲۶۰,۴۶۷	۴۷۱,۲۷۰	۱۱,۳۳۵	۲۰,۴۹۰	۲۱۰,۸۰۳
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۹۴۴	۱,۲۸۶,۱۱۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۲۸۲)	۱۸۴,۹۵۲	۰.۱۳	۱,۲۶۲,۶۶۲	۱,۵۷۱,۰۶۴	۴۷,۸۲۸	۵۹,۵۱۰	۳۰۸,۴۰۲
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۰	۱۶	۳۸	۰	۰	(۲)	۰	۱۶	۲۶	۷,۴۰۷	۱۲,۲۱۰	۱۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۰۱	۵۲۸	۶,۳۰۱	۰	۰	۸۷۱	۰	۵۲۸	۷,۱۷۲	۱۲,۴۸۲	۱۶۶,۴۰۰	۶,۶۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۱۸۵,۳۸۲		۱۷۱,۴۹۹,۴۵۱		(۱,۵۴۴,۳۶۶)	۴۹,۰۲۸,۲۵۹		۱۴,۶۴۱,۰۱۶	۲۳۰,۵۲۷,۷۱۰			۲۰۵,۸۸۶,۶۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پتروشيمي لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۲۵	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۲,۴۱۸,۹۶۶	۷,۱۶۸,۸۷۶	۵۹,۲۵۷,۸۷۸	۰	۰	۲۸,۶۴۷,۸۴۹	۶۳.۲۷	۷,۱۶۸,۸۷۶	۸۷,۹۰۵,۷۲۷	۲۷۴	۳,۲۶۰	۸۰,۷۲۶,۸۵۱
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۳,۱۵۱,۱۹۰	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۵۱,۱۴۶,۰۸۳	۰	۰	۹۵۸,۹۸۹	۵۵.۱۱	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۵۲,۱۰۵,۰۷۳	۱,۰۵۲	۳,۲۶۰	۳۵,۲۹۶,۵۶۷
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱۲	۰	۱۲,۹۱۰	۱۲
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۷۷۰,۰۰۳	۱,۱۹۹,۹۲۰	۷,۰۱۶,۷۱۷	(۲۴,۹۵۶,۹۱۸)	(۳۸,۴۵۳)	۲,۵۴۱,۶۲۳	۶۱.۲۹	۱,۱۶۱,۴۶۷	۹,۵۵۸,۳۴۹	۱,۵۴۱	۱۲,۶۸۰	۸,۳۹۶,۸۸۳
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۵,۷۸۴,۹۹۶	۱,۲۵۱,۲۴۸	۸,۵۰۶,۲۸۶	(۶۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۲۹۰)	۲,۷۹۲,۴۷۰	۶۳.۸۶	۱,۱۶۲,۰۵۸	۱۱,۲۹۸,۹۵۶	۱,۳۰۹	۱۲,۷۳۰	۱۰,۱۳۶,۸۹۸
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۱۱۱,۴۸۴,۷۳۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۰۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۶,۴۲۸,۶۴۹		۱۲۵,۹۲۷,۱۷۴		(۱۲۷,۷۴۳)	۳۴,۹۴۰,۹۴۲		۲۶,۳۰۰,۹۰۶	۱۶۰,۸۶۸,۱۱۶			۱۳۴,۵۶۷,۲۱۰
جمع			۴۲,۶۱۴,۰۳۱		۲۹۷,۴۲۶,۶۲۵		(۱,۶۷۲,۱۰۹)	۸۳,۹۶۹,۲۰۱		۴۰,۹۴۱,۹۲۳	۲۸۱,۳۹۵,۸۲۶			۳۴۰,۴۵۳,۹۰۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي صدف خليج فارس	۶۹,۷۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۵,۳۸۰,۶۰۶,۶۱۴	۴۶,۸۷۰,۷۷۱	۰	۰	۶۵.۰۸	۴۶,۸۷۰,۷۷۱	۱,۰۳۳	
پتروشيمي ايلام	۲۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۱۴۷,۷۳۰	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۶	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱	
صنايع شيميايي نگين سنقر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي پترو فراز هوران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پترو شيمي نوين	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۶۹۹	۸,۱۶۰	۰	۰	۵۱	۸,۱۶۰	۱,۶۰۰	
صنايع شيميايي پترو آرمند لردگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۰۰	۳,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۰۰	۷۹.۹۷	۷,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پارک هاي پتروشيمي افق خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۰۱,۲۶۵	۱,۲۳۳,۴۷۸	۰	۰	۹۷.۹۶	۱,۲۳۳,۴۷۸	۲۸۹	
جمع				۸۰,۲۷۱,۱۱۲		۳,۹۹۸,۵۰۰		۸۴,۲۶۹,۶۱۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صنايع شيميايي پترو آرمند لردگان	۳,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۹۸,۵۰۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۱	۱۵۱,۶۰۶	۰
جمع			۱۵۱,۶۰۶	۳,۹۹۸,۵۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۱	۱۵۱,۶۰۶	۳۰,۳۴۶	۱۵۱,۷۳۴	۱۲۸
پتروشيمي کازرون	۳۴,۹۵۶,۹۱۸	۱,۵۴۰	۳۸,۴۵۳	۱۰,۲۸۶	۲۵۹,۲۱۷	۲۲۰,۷۶۴
پتروشيمي ممسني	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۸۹,۲۹۰	۱۰,۵۲۴	۷۱۸,۴۴۲	۶۲۹,۱۵۲
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸	۳۵,۹۲۶	۳۰,۲۷۰	۱,۵۱۸,۵۱۸	۱,۴۸۲,۵۹۲
پتروشيمي ارومیه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴	۲,۸۹۷	۱۶,۶۸۲	۶۶,۷۲۸	۶۳,۸۳۱
پتروشيمي جم	۱۹۵,۰۰۰	۲,۷۱۷	۵۳۰	۶۳,۶۸۲	۱۲,۴۱۸	۱۱,۸۸۸
پتروشيمي نوري	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۸	۲۸۵,۷۷۳	۴۴,۶۵۳	۸۹۳,۰۷۱	۶۰۷,۲۹۸
پليمر آريا ساسول	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۷	۵۱۴,۴۶۴	۳۹,۱۰۲	۵۸۶,۵۴۳	۷۲,۰۷۹
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۸	۴۷۸,۲۸۲	۵۷,۴۲۰	۵۷۴,۲۰۲	۹۵,۹۲۰
سرمايه گذاري غدير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۴	۲۲۶,۴۹۴	۲۱,۸۲۶	۴۲۶,۵۲۴	۲۱۰,۰۳۰
جمع			۱,۸۲۳,۷۱۵		۵,۲۱۷,۲۹۷	۳,۳۹۳,۶۸۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۳۹۳,۶۸۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۵۰۰,۰۳۴	۹۱۷,۰۶۲	۲,۰۵۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۳۴	۹۱۷,۰۶۲	۲,۵۱۶,۹۰۳	۱,۵۹۹,۸۴۱
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۱,۰۰۶,۷۹۹	۳,۸۳۶,۵۲۵	۴,۰۶۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۹	۳,۸۳۶,۵۲۵	۴,۵۱۳,۵۹۵	۶۷۷,۰۷۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۵۰۶,۸۳۳	۴,۷۵۳,۵۸۷	۶,۱۱۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۸۳۳	۴,۷۵۳,۵۸۷	۷,۰۳۰,۴۹۸	۲,۲۷۶,۹۱۱
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۷۵۳,۵۸۷			۰	۰		۴,۷۵۳,۵۸۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۴۱۸,۹۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۴۱۸,۹۸۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										