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 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۴۷۴,۹۰۳	۰	۵,۴۷۴,۹۰۳	۰	۵,۴۷۴,۹۰۳	۹,۴۹۷,۳۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۶۱,۶۰۷	۰	۴,۱۶۱,۶۰۷	۱۹,۰۹۳,۷۰۹	۲۳,۲۵۵,۳۱۶	۳,۸۰۲,۷۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۲,۳۷۷	۰	۱۴۲,۳۷۷	۵۳,۸۰۶,۶۲۲	۵۳,۹۴۸,۹۹۹	۲۰,۰۰۶,۳۴۹
جمع	۹,۷۷۸,۸۸۷	۰	۹,۷۷۸,۸۸۷	۷۳,۹۰۰,۳۳۱	۸۳,۶۷۹,۲۱۸	۳۳,۳۰۶,۳۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۴۳,۴۵۵,۱۳۸	۳۸,۸۷۸,۷۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۷۵۳,۵۸۷	۴,۸۰۰,۲۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۰,۳۷۰,۵۱۲	۷۴,۸۰۲,۳۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۷,۵۷۹,۲۳۷	۱۰۸,۴۸۲,۳۸۹
توضیحات		
با عنایت به شرایط جنگی و عدم وصول مطالبات (سود سهام دریافتنی)، همچنین تنگناهای موجود در تامین نقدینگی و مشکلات عدیده مالی، این شرکت احتمام به اخذ معافیت های مالیاتی نسبت به مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ که عمدتا از محل سود تسعیر ارز شناسایی شده (مطالبات ارزی فیمابین شرکتهای تابعه) را در دستور کار خود قرارداده است. قابل ذکر است سایر درآمدهای شناسایی شده بابت سود سپرده بانکی، سود تسعیر ارز و ... می باشد.		

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	تعداد شرکت	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	۰	۸	۷۹,۷۸۱,۸۳۴	(۱,۲۴۴,۸۰۰)	۷۸,۵۳۷,۰۳۴	۸	۷۹,۷۸۱,۸۳۴	۶۴.۱۴	(۱,۲۴۴,۸۰۰)	۷۹.۲۹	۷	۷۸,۵۳۷,۰۳۴	۶۳.۹۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸۶,۹۶۱	۵۸۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۵۸۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰.۲۹	۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰.۴
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۰	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۰۷	۰	۰	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶	۳۱	۰	۰	۰	۱	۱۶	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	(۳۲۵,۰۸۳)	۰	۰	(۳۲۵,۰۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۵,۰۸۳)	۲۰.۷۱	۰	(۳۲۵,۰۸۳)	(۰.۲۶)
محصولات شیمیایي	۱۴	۴۲,۲۹۳,۲۴۴	۳۳۶,۷۱۵,۵۶۹	۰	۵,۳۳۳,۲۹۱	۲۴۲,۰۴۸,۸۶۰	۱۴	۴۲,۲۹۳,۲۴۴	۵,۳۳۳,۲۹۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۴.۳	۴۲,۷۹۳,۲۴۴	۳۴.۸۴	۱۵	۴۲,۷۹۳,۲۴۴	۳۴.۸۴

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	درصد به كل	تعداد شركت
جمع	۱۶	۴۳,۷۸۰,۲۳۱	۲۳۷,۲۹۹,۱۱۰	(۳۲۵,۰۸۳)	۵,۲۳۳,۲۹۱	۱۶	۴۳,۴۵۵,۱۲۸	۲۴۳,۶۳۲,۴۰۱	۱۰	۸۱,۶۱۵,۳۱۲	۹	(۱,۲۴۴,۸۰۰)	۲۶	۱۲۴,۲۹۵,۵۳۳	۱۰۰	(۱,۵۶۹,۸۸۳)	۱۰۰	۱۲۳,۸۲۵,۶۵۰	۲۵	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۴۷۹	۷۹,۸۸۶,۴۰۹	۰	۰	۴,۸۴۷,۶۹۳	۲۱.۱	۳,۱۶۷,۴۷۹	۸۴,۷۳۴,۱۰۳	۱,۴۱۸	۳۷,۹۳۰	۸۱,۵۶۶,۶۲۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۱۷	۳۵,۴۹۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۴.۵۲	۲,۲۱۰,۶۱۷	۳۵,۴۹۵,۵۸۰	۲,۷۱۹	۴۳,۶۶۰	۳۳,۲۸۴,۹۶۳
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۵	۸۷۱,۰۷۲	۱۰,۱۱۵,۱۳۰	۰	۰	۶۰۱,۳۷۵	۶۰.۱۴	۸۷۱,۰۷۲	۱۰,۷۱۶,۵۰۵	۷۲۴	۸,۹۱۰	۹,۸۴۵,۴۳۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۶	۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۴۶	۱۸۲	۱۵,۳۳۳	۶۰,۷۱۰	۱۳۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۸۱,۴۴۳	۵,۰۰۵,۴۷۳	۱۰,۰۵۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰.۳۷	۵,۰۰۵,۴۷۳	۱۰,۰۵۶,۷۳۲	۲۲,۶۶۱	۴۵,۵۳۰	۵,۰۵۱,۲۵۹
پليمر آريا ساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۸۳,۵۶۹	۲,۶۶۴,۵۰۶	۰	۰	(۳۷۶,۸۷۵)	۰.۲۲	۲,۵۸۳,۵۶۹	۲,۲۸۷,۶۳۱	۳۴,۲۷۶	۳۰,۲۵۰	(۲۹۵,۹۳۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۰۱	۵۴۱	۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۴۱	۴,۳۱۲	۱۲,۵۵۲	۱۰۰,۰۵۰	۲,۷۷۱
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۱۶	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳۱	۷,۴۰۷	۱۴,۶۱۰	۱۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۹۴۴	۸۹۴,۱۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۶)	۰.۱۸	۱,۷۴۰,۹۴۴	۸۹۳,۹۸۴	۴۷,۸۲۸	۲۴,۵۶۰	(۸۴۶,۹۶۰)
شگويا	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۷	۴۴,۷۷۲	۱,۷۶۰,۵۱۳	۰	(۹)	۰.۰۲	۷۲,۸۰۷	۴۴,۷۶۳	۱۲,۲۱۵	۷,۵۱۰	(۲۸,۰۴۴)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۶۱	۵۸۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۸۶,۹۶۱	۵۸۳,۵۱۰	۱۱,۳۲۵	۱۳,۵۷۰	۹۶,۵۴۹
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۵,۰۸۳)	۰	۰	(۳۲۵,۰۸۳)	۰	۰	۵,۵۰۰	۳۲۵,۰۸۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۱۳۹,۵۲۵		۱۳۹,۷۴۵,۳۰۴		(۳۲۵,۰۸۳)	۵,۰۷۲,۰۲۸		۱۵,۸۱۴,۴۴۲	۱۴۴,۸۱۷,۳۳۲			۱۲۹,۰۰۲,۸۹۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۲,۴۱۸,۹۶۶	۷,۳۸۰,۹۲۳	۴۳,۹۲۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۶۲.۳۷	۷,۳۸۰,۹۲۳	۴۳,۹۲۶,۷۰۱	۲۸۲	۱,۶۷۹	۳۶,۵۴۵,۷۷۸
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۵,۷۸۴,۹۹۶	۱,۲۵۱,۳۴۸	۵,۴۴۷,۹۷۴	۰	۰	(۱۹۱,۱۵۷)	۶۸.۷۶	۱,۲۵۱,۳۴۸	۵,۲۵۶,۸۱۷	۱,۳۰۹	۵,۵۰۰	۴,۰۰۵,۴۶۹
پتروشيمي كازرون	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۷۷۰,۰۰۳	۱,۱۹۹,۹۲۰	۴,۳۵۳,۳۲۴	۰	۰	(۱۸۶,۹۰۵)	۶۳.۲۱	۱,۱۹۹,۹۲۰	۴,۱۶۶,۴۱۹	۱,۵۴۱	۵,۲۵۰	۲,۹۶۶,۴۹۹
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷	۰	۰	(۱)	۰	۰	۶	۰	۶,۸۸۰	۶
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۳,۱۵۱,۱۹۰	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۴۳,۸۲۵,۸۰۰	۰	۰	۶۲۹,۳۲۶	۵۵.۱۱	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۴۴,۴۶۵,۱۲۶	۱,۰۵۲	۳,۷۸۲	۳۷,۶۵۶,۶۲۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۲۶,۶۴۰,۶۹۶		۹۷,۵۵۳,۸۰۶		۰	۲۶۱,۲۶۳		۲۶,۶۴۰,۶۹۶	۹۷,۸۱۵,۰۶۹			۷۱,۱۷۴,۳۷۳
جمع			۴۳,۷۸۰,۲۳۱	۲۳۷,۲۹۹,۱۱۰			(۳۲۵,۰۸۳)	۵,۳۳۳,۲۹۱		۴۳,۴۵۵,۱۲۸	۲۴۲,۶۳۲,۴۰۱			۲۰۰,۱۷۷,۲۶۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱	

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	۳۵,۲۸۰,۶۰۶,۶۱۴	۴۶,۸۷۰,۱۷۱	۰	۰	۶۵.۰۸	۴۶,۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۳۳	
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	
صنايع شيميايي پترو آرمند لردگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۰۰	۰	۰	۷۹.۹۷	۳,۹۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پترو پرک پويا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۰۰	(۱,۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۸,۸۰۰)	۰	۰	۰	
پتروشيمي آوات اورامان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	
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	
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	۱,۳۳۳,۴۷۸	۰	۰	۹۷.۹۶	۱,۳۳۳,۴۷۸	۳۸۹	
جمع				۸۱,۶۱۵,۳۱۲		(۱,۲۴۴,۸۰۰)		۸۰,۲۷۰,۵۱۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شگويا	۱,۷۶۰,۵۱۳	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱	۰	۰	۱
جمع			۰	۱
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پترو پرک پويا	۱,۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۰۰	۳,۹۱۰	۴,۱۰۰,۸۰۸	۳,۰۵۲,۰۰۸
پتروشيمي آوات اورامان	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۸۴,۵۰۴	۱۶,۵۶۲,۷۸۴	۱۶,۳۶۶,۷۸۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱	۳۲۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۳۲۵,۰۸۳)
جمع			۱,۵۶۹,۸۸۴		۲۰,۶۶۳,۵۹۳	۱۹,۰۹۳,۷۰۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۹,۰۹۳,۷۰۹

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۵۰۰,۰۳۴	۹۱۷,۰۶۲	۱,۴۵۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۳۴	۹۱۷,۰۶۲	۱,۵۳۵,۵۳۱	۶۱۸,۴۶۹
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۱,۰۰۶,۷۹۹	۳,۸۳۶,۵۲۵	۲,۴۸۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۹	۳,۸۳۶,۵۲۵	۳,۴۸۷,۴۸۸	(۱,۳۴۹,۰۳۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۵۰۶,۸۳۳	۴,۷۵۳,۵۸۷	۳,۹۴۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۸۳۳	۴,۷۵۳,۵۸۷	۴,۰۲۳,۰۱۹	(۷۳۰,۵۶۸)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										

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)
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
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									۰ ۵,۴۷۴,۹۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰ ۵,۴۷۴,۹۰۳

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱