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	۱۹,۴۱۸,۷۹۲	۲۳,۵۸۰,۳۹۹	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	۷۳,۲۲۵,۴۱۴	۸۳,۰۰۴,۳۰۱	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)	۴۲,۷۸۰,۲۳۱	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	۱۲۷,۹۰۴,۳۲۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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)	۷	۷۸,۵۳۷,۰۳۴	۸	۷۹,۷۸۱,۸۳۴	۶۴.۱۴	(۱,۲۴۴,۸۰۰)	۱۰۰	۷	۷۸,۵۳۷,۰۳۴	۶۳.۷۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸۶,۹۶۱	۵۸۳,۵۱۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۵۸۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰.۳۹	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	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۰۷	۰	۰	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶	۳۱	۱	۱۶	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
محصولات شیمیایي	۱۴	۴۲,۲۹۳,۲۴۴	۲۳۶,۷۱۵,۵۶۹	۱۴	۴۲,۲۹۳,۲۴۴	۲۴۱,۷۸۰,۲۱۵	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۲,۷۹۳,۲۴۴	۳۴.۴	۰	۰	۱۵	۴۲,۷۹۳,۲۴۴	۳۴.۷۵
جمع	۱۶	۴۲,۷۸۰,۲۳۱	۲۳۷,۲۹۹,۱۱۰	۱۶	۴۲,۷۸۰,۲۳۱	۲۴۲,۳۶۳,۷۵۶	۱۰	۸۱,۶۱۵,۳۱۲	(۱,۲۴۴,۸۰۰)	۹	۸۰,۲۷۰,۵۱۲	(۱,۲۴۴,۸۰۰)	۲۶	۱۲۴,۳۹۵,۵۳۳	۲۵	۱۲۳,۱۵۰,۷۳۳	۱۰۰	(۱,۲۴۴,۸۰۰)	۱۰۰	۲۵	۱۲۳,۱۵۰,۷۳۳	۱۰۰

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام					۰							۰	۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۴۷۹	۷۹,۸۸۶,۴۰۹	۰	۰	۴,۸۴۷,۶۹۳	۲۱.۱	۲,۱۶۷,۴۷۹	۸۴,۷۳۴,۱۰۲	۱,۴۱۸	۳۷,۹۳۰	۸۱,۵۶۶,۶۲۳
پتروشیمي 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
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۵	۸۷۱,۰۷۲	۱۰,۱۱۵,۱۳۰	۰	۰	۶۰۱,۲۷۵	۶۰.۱۴	۸۷۱,۰۷۲	۱۰,۷۱۶,۵۰۵	۷۲۴	۸,۹۱۰	۹,۸۴۵,۴۳۳
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۶	۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۴۶	۱۸۲	۱۵,۳۳۳	۶۰,۷۱۰	۱۳۶
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۸۸۱,۴۴۳	۵,۰۰۵,۴۷۳	۱۰,۰۵۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰.۳۷	۵,۰۰۵,۴۷۳	۱۰,۰۵۶,۷۳۳	۲۲,۶۶۱	۴۵,۵۳۰	۵,۰۵۱,۲۵۹
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۸۳,۵۶۹	۲,۶۶۴,۵۰۶	۰	۰	(۳۷۶,۸۷۵)	۰.۲۲	۲,۵۸۳,۵۶۹	۲,۲۸۷,۶۲۱	۳۴,۳۷۶	۳۰,۲۵۰	(۲۹۵,۹۳۸)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۰۱	۵۴۱	۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۴۱	۴,۳۱۲	۱۲,۵۵۲	۱۰۰,۰۵۰	۳,۷۷۱
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۱۶	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳۱	۷,۴۰۷	۱۴,۶۱۰	۱۵
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۹۴۴	۸۹۴,۱۴۰	۰	۰	(۲۵۵,۵۸۰)	۰.۱۸	۱,۷۴۰,۹۴۴	۶۲۸,۵۶۰	۶۶,۹۵۹	۳۴,۵۶۰	(۱,۱۰۲,۳۸۴)
شگویا	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۷	۴۴,۷۷۲	۰	۰	(۱۳,۲۳۰)	۰.۰۲	۷۲,۸۰۷	۳۱,۵۴۲	۱۷,۳۳۵	۷,۵۱۰	(۴۱,۲۶۵)
سرمایه گذاري غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۶۱	۵۸۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۸۶,۹۶۱	۵۸۳,۵۱۰	۱۱,۳۲۵	۱۲,۵۷۰	۹۶,۵۴۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۱۳۹,۵۲۵	۱۳۹,۷۴۵,۳۰۴		۰	۴,۸۰۳,۳۸۳		۱۶,۱۳۹,۵۲۵	۱۴۴,۵۴۸,۶۸۷			۱۲۸,۴۰۹,۱۶۲
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
پتروشیمي لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۲,۴۱۸,۹۶۶	۷,۳۸۰,۹۲۳	۴۳,۹۲۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۶۳.۲۷	۷,۳۸۰,۹۲۳	۴۳,۹۲۶,۷۰۱	۲۸۲	۱,۶۷۹	۳۶,۵۴۵,۷۷۸
پتروشیمي 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
پتروشیمي کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۷۷۰,۰۰۳	۱,۱۹۹,۹۲۰	۴,۳۵۳,۳۲۴	۰	۰	(۱۸۶,۹۰۵)	۶۲.۳۱	۱,۱۹۹,۹۲۰	۴,۱۶۶,۴۱۹	۱,۵۴۱	۵,۳۵۰	۲,۹۶۶,۴۹۹
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷	۰	۰	(۱)	۰	۰	۶	۰	۶,۸۸۰	۶
پتروشیمي ارغوان گستر ایلام	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	۲,۷۸۲	۲۷,۶۵۶,۶۲۱
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۲۶,۶۴۰,۶۹۶	۹۷,۵۵۳,۸۰۶		۰	۲۶۱,۲۶۳		۲۶,۶۴۰,۶۹۶	۹۷,۸۱۵,۰۶۹			۷۱,۱۷۴,۳۷۳
جمع				۴۲,۷۸۰,۲۳۱	۲۳۷,۲۹۹,۱۱۰		۰	۵,۰۶۴,۶۴۶		۴۲,۷۸۰,۲۳۱	۲۴۲,۳۶۳,۷۵۶			۱۹۹,۵۸۳,۵۳۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشیمي ایلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۳۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۳۲,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱	
پتروشیمي صدف خلیج فارس	۳۲,۳۳۳,۳۴۱	۱,۰۰۰	۴۵,۲۸۰,۶۰۶,۶۱۴	۴۶,۸۷۰,۱۷۱	۰	۰	۱۳۶.۱۴	۴۶,۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۳۳	
صنایع شیمیایي نگین سنقر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع شیمیایي 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 پویا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۰۰	(۱,۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۸,۸۰۰)	۰	۰	۰	
پتروشیمي آوات اورامان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	
پتروشیمي پترو فراز هوران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	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)	
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)		۸۰,۳۷۰,۵۱۲		
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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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 پویا	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
جمع			۱,۲۴۴,۸۰۰		۲۰,۶۶۳,۵۹۲	۱۹,۴۱۸,۷۹۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۹,۴۱۸,۷۹۲

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	۲,۴۸۷,۴۸۸	(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:										
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			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										۵,۴۷۴,۹۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										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										