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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۰۳۳,۵۲۸	۰	۵,۰۳۳,۵۲۸	۰	۵,۰۳۳,۵۲۸	۹,۴۹۷,۳۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۶۰,۰۳۰	۰	۳,۵۶۰,۰۳۰	۶۰۱,۵۸۷	۴,۱۶۱,۶۰۷	۳,۸۰۲,۷۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۲,۳۷۷	۰	۱۳۲,۳۷۷	۰	۱۳۲,۳۷۷	۲۰,۰۰۶,۳۴۹
جمع	۸,۷۲۵,۹۲۵	۰	۸,۷۲۵,۹۲۵	۶۰۱,۵۸۷	۹,۳۲۷,۵۱۲	۳۳,۳۰۶,۳۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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)	۴۲,۷۸۰,۲۲۱	۳۸,۸۷۸,۷۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۶۵۳,۵۷۶	۴,۸۰۰,۲۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۹,۳۱۲,۸۸۱	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	۱۰۶,۷۴۷,۶۷۸	۱۰۸,۴۸۲,۳۸۹
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	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۰	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۸	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۵۵.۶۱	۰	۸	۵۴.۸۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸۶,۹۶۱	۵۱۸,۱۵۰	۰	۲۰۲,۱۰۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۷۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰.۴۸	۰	۱	۰.۴۸
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱,۴۶۹,۲۵۸	۲,۸۰۲,۸۳۶	۱	۱,۳۳۳,۴۷۸	۱.۲۳	۱,۴۶۹,۲۵۸	۱	۱۰۷.۳۶	۲,۸۰۲,۸۳۶	۲.۷۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶	۳۲	۰	۸	۱	۱۶	۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۰	۱۶	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۵۷,۲۵۳	۲۸۳,۴۰۷	(۲۵۷,۲۵۳)	(۲۸۳,۴۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۲۵۳	۰.۲۶	(۲۵۷,۲۵۳)	۰	(۱۸.۸)	۰	۰
محصولات شیمیایي	۱۴	۴۲,۱۲۶,۶۱۱	۳۸۵,۶۸۰,۰۶۱	۱۵۶,۶۳۳	(۸۱,۷۶۴,۷۹۴)	۱۴	۴۲,۲۹۳,۲۴۴	۳۰۲,۹۱۵,۲۶۷	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۲,۶۲۶,۶۱۱	۴۲.۳۳	۱۵۶,۶۳۳	۱۵	۱۱.۴۴	۴۲,۷۹۲,۲۴۴	۴۱.۹۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۱۷	۴۲,۸۸۰,۹۴۱	۳۸۶,۴۸۱,۶۵۰	(۱۰۰,۷۲۰)	(۸۱,۸۴۶,۰۹۳)	۱۶	۴۳,۷۸۰,۲۲۱	۳۰۴,۶۳۵,۵۵۷	۱۰	۵۷,۸۴۴,۵۲۳	۱,۴۶۹,۲۵۸	۱۰	۵۹,۲۱۳,۸۸۱	۱۰۰,۷۲۵,۴۶۴	۱۰۰	۱,۳۶۸,۶۳۸	۱۰۰	۱۰۲,۰۹۴,۱۰۲

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	ارزش بازار	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	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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														
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۴۷۹	۶۵,۳۶۵,۶۶۹	۰	۰	۳۲,۵۷۱,۱۳۷	۲۱.۱	۳,۱۶۷,۴۷۹	۹۷,۹۳۶,۸۰۶	۱,۴۱۸	۴۳,۸۴۰	۹۴,۷۶۹,۳۲۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۱۷	۴۹,۲۸۴,۰۶۰	۰	۰	(۴۸,۷۸۰)	۴.۵۳	۲,۲۱۰,۶۱۷	۴۹,۲۳۵,۲۸۰	۲,۷۱۹	۶۰,۵۶۰	۴۷,۰۲۴,۶۶۳
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۰۷۵,۸۱۵	۷۹۷,۸۱۹	۱۱,۱۳۵,۴۶۵	۶,۶۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۳	۳,۶۹۴,۳۴۶	۶۰.۱۴	۸۷۱,۰۷۳	۱۴,۸۲۹,۹۱۱	۷۲۴	۱۲,۳۳۰	۱۲,۹۵۸,۸۳۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۶	۱۴۶	۰	۰	۶۰	۰	۴۶	۳۰۶	۱۵,۳۳۳	۶۸,۹۱۰	۱۶۰
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۸۱,۴۴۳	۵,۰۰۵,۴۷۳	۱۱,۲۳۳,۴۲۶	۰	۰	۲,۰۷۴,۰۷۷	۰.۳۷	۵,۰۰۵,۴۷۳	۱۳,۴۰۷,۵۰۳	۲۲,۶۶۱	۶۰,۷۰۰	۸,۴۰۳,۰۳۰
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۸۳,۵۶۹	۲,۹۹۹,۹۲۵	۰	۰	۶۵۱,۹۹۳	۰.۲۲	۲,۵۸۳,۵۶۹	۳,۶۵۱,۹۱۸	۳۴,۲۷۶	۴۸,۴۵۰	۱,۰۶۸,۳۴۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۰۱	۵۴۱	۶,۱۲۸	۰	۰	۴۳۴	۰	۵۴۱	۶,۵۶۲	۱۲,۵۵۲	۱۵۲,۲۵۰	۶,۰۲۱
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۱۶	۳۲	۰	۰	۸	۰	۱۶	۴۰	۷,۴۰۷	۱۸,۷۶۰	۲۴
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۹۴۴	۱,۴۹۶,۵۶۰	۰	۰	(۶۳,۷۰۰)	۰.۱۸	۱,۷۴۰,۹۴۴	۱,۴۳۲,۸۶۰	۶۶,۹۵۹	۵۵,۱۱۰	(۳۰۸,۰۸۴)
شگويا	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۷	۴۵,۹۹۰	۰	۰	۱۰,۳۳۲	۰.۰۲	۷۲,۸۰۷	۵۶,۳۲۲	۱۷,۳۳۵	۱۳,۴۱۰	(۱۶,۴۸۵)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۲۰,۵۲۵	۲۵۷,۳۵۳	۲۸۳,۴۰۷	(۴۹,۷۲۰,۵۲۵)	(۲۵۷,۳۵۲)	(۲۸۳,۴۰۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۶۱	۵۱۸,۱۵۰	۰	۰	۲۰۲,۱۰۰	۰.۰۲	۴۸۶,۹۶۱	۷۲۰,۲۵۰	۱۱,۳۲۵	۱۶,۷۵۰	۲۳۳,۲۸۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۳۳۳,۶۲۵		۱۴۲,۴۶۸,۹۵۸		(۱۸۴,۱۰۰)	۳۸,۸۰۸,۷۰۰		۱۶,۱۳۹,۵۲۵	۱۸۱,۲۷۷,۶۵۸			۱۶۵,۱۲۸,۱۳۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۲۵	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۱,۵۰۶,۴۲۰	۷,۴۳۹,۸۸۶	۱۸۶,۱۸۲,۸۲۵	(۲۰۹,۰۸۷,۴۵۴)	(۵۸,۹۶۳)	(۱۲۶,۲۱۸,۵۷۱)	۶۳.۲۷	۷,۳۸۰,۹۲۳	۵۹,۹۶۴,۲۶۴	۲۸۲	۲,۲۹۳	۵۲,۵۸۳,۳۴۱
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۸,۵۷۷,۹۳۰	۱,۱۹۸,۷۶۰	۶,۵۶۴,۱۵۹	۷,۲۰۷,۰۶۶	۵۲,۵۸۸	(۲۶,۵۹۰)	۶۸.۷۶	۱,۲۵۱,۳۴۸	۶,۵۲۷,۵۶۹	۱,۳۰۹	۶,۸۴۰	۵,۲۸۶,۲۲۱
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۵۷۰,۰۰۳	۱,۱۱۰,۱۶۵	۵,۴۵۷,۹۷۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۵	(۱۱۵,۶۱۶)	۶۳.۳۱	۱,۱۹۹,۹۲۰	۵,۳۴۲,۳۶۲	۱,۵۴۱	۶,۸۶۰	۴,۱۴۲,۴۴۳
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹	۰	۰	(۱)	۰	۰	۸	۰	۸,۸۵۰	۸
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۳,۱۵۱,۱۹۰	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۴۵,۸۰۷,۷۱۱	۰	۰	۵,۷۰۵,۹۸۵	۵۵.۱۱	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۵۱,۵۱۳,۶۹۶	۱,۰۵۲	۳,۲۲۳	۳۴,۷۰۵,۱۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۲۶,۵۵۷,۳۱۶		۲۴۴,۰۱۲,۶۹۲		۸۲,۳۸۰	(۱۲۰,۶۵۴,۷۹۳)		۲۶,۶۴۰,۶۹۶	۱۲۳,۲۵۷,۸۹۹			۹۶,۷۱۷,۲۰۳
جمع			۴۳,۸۸۰,۹۴۱		۲۸۶,۴۸۱,۶۵۰	(۱۰۰,۷۲۰)		(۸۱,۸۴۶,۰۹۳)		۴۳,۷۸۰,۲۳۱	۳۰۴,۶۳۵,۵۵۷			۲۶۱,۸۵۵,۳۳۶
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)	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۳۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۳۲,۴۶۶,۲۰۳	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	۲۳,۲۳۳,۳۴۱	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۸۱۷,۷۱۶	۲۳,۰۹۹,۳۸۲	۰	۰	۶۴.۸۳	۲۳,۰۹۹,۳۸۲	۱,۰۶۹	
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	۰	۰	۳۴.۹۶	۱,۰۴۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي آوات اورامان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	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	
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	۱,۹۵۹,۱۴۳,۵۸۰	۱,۳۳۳,۴۷۸	۱,۴۶۹,۳۵۷,۶۸۵	۱,۴۶۹,۳۵۸	۹۷.۹۶	۲,۸۰۲,۸۳۶	۸۱۸	
جمع				۵۷,۸۴۴,۵۲۳		۱,۴۶۹,۳۵۸		۵۹,۳۱۳,۸۸۱		
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 کازرون	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۶	۸۹,۷۵۵	۰
پتروشيمي اروميه	۶,۶۷۴,۵۴۰	۱۰,۹۷۴	۷۳,۲۵۳	۰
پتروشيمي ممسني	۷,۲۰۷,۰۶۶	۷,۲۹۶	۵۲,۵۸۸	۰
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان	۱,۴۶۹,۳۵۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۹,۳۵۸
جمع			۲۱۵,۵۹۶	۱,۴۶۹,۳۵۸
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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۹,۷۲۰,۵۳۵	۵,۱۷۵	۲۵۷,۳۵۳	۵,۸۲۷	۲۸۹,۷۵۵	۳۲,۴۰۲
پتروشيمي لردگان	۲۰۹,۰۸۷,۴۵۴	۳۸۲	۵۸,۹۶۳	۲,۲۶۶	۴۷۳,۸۶۴	۴۱۴,۹۰۱
جمع			۳۱۶,۳۱۶		۷۶۳,۶۱۹	۴۴۷,۳۰۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۴۷,۳۰۳

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	۵۸۰,۰۳۴	۱,۰۶۲,۷۸۲	۲,۲۶۴,۸۳۰	(۸۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۷۲۰)	۱۵۴,۲۸۴	۵۰۰,۰۳۴	۹۱۷,۰۶۲	۱,۹۶۳,۸۲۶	۱,۰۴۶,۷۶۴
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۹۶۸,۰۱۲	۳,۷۳۶,۵۱۴	۳,۷۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۹۶۸,۰۱۲	۳,۷۳۶,۵۱۴	۳,۷۳۶,۵۱۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۶,۰۰۱,۳۴۳	(۸۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۷۲۰)	۱۵۴,۲۸۴	۱,۴۶۸,۰۴۶	۴,۶۵۳,۵۷۶	۵,۷۰۰,۳۴۰	۱,۰۴۶,۷۶۴
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		۴,۸۰۰,۲۹۶			(۱۴۶,۷۲۰)	۱۵۴,۲۸۴		۴,۶۵۳,۵۷۶		
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									۵,۰۳۳,۵۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۰۳۳,۵۲۸

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰