صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج 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 1404/09/30 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳,۲۳۳,۲۸۵	۰	۳,۲۳۳,۲۸۵	۲۳۶,۷۳۵	۳,۵۶۰,۰۲۰	۳,۸۰۲,۷۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۲,۳۷۷	۰	۱۳۲,۳۷۷	۰	۱۳۳,۳۷۷	۲۰,۰۰۶,۳۴۹
جمع	۸,۴۸۹,۱۹۰	۰	۸,۴۸۹,۱۹۰	۲۳۶,۷۳۵	۸,۷۲۵,۹۲۵	۳۳,۳۰۶,۳۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۴۳,۸۸۰,۹۶۴	۳۸,۸۷۸,۷۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۸۰۰,۲۹۶	۴,۸۰۰,۲۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۷,۸۴۴,۵۲۳	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	۱۰۵,۵۲۵,۷۸۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۰	۸	۸	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۵۴.۲	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۸	۵۵.۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸۶,۹۶۱	۴۸۲,۸۹۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰.۴۷	۴۸۶,۹۶۱	۱	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۰	۱	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۲۹	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱	۱.۳۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶	۲۶	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۸,۴۰۷	۳۵۶,۷۳۳	(۹۱,۰۳۱)	۱	۲۵۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۴۰۷	۰.۳۴	۳۵۷,۳۷۶	۱	۰.۳۶
محصولات شيميايي	۱۵	۴۴,۶۵۷,۳۶۹	۳۰۲,۱۴۵,۰۲۵	(۲,۵۲۰,۷۵۸)	۱۴	۴۲,۱۳۶,۶۱۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۶	۴۵,۱۵۷,۳۶۹	۴۳.۷	(۲,۵۲۰,۷۵۸)	۱۵	۴۲.۳۳
جمع	۱۸	۴۵,۴۹۲,۷۵۳	۳۰۲,۹۸۴,۶۶۴	(۲,۶۱۱,۷۸۹)	۱۷	۴۲,۸۸۰,۹۶۴	۱۰	۵۷,۸۴۴,۵۲۳	۰	۱۰	۲۸	۱۰۳,۳۳۷,۲۷۶	۱۰۰	(۲,۶۱۱,۷۸۹)	۲۷	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	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	۵۵,۰۴۴,۷۷۴	۰	۰	۱۰,۲۳۰,۸۹۵	۲۱.۱	۳,۱۶۷,۴۷۹	۶۵,۲۶۵,۶۶۹	۱,۴۱۸	۲۹,۲۶۰	۶۲,۱۹۸,۱۹۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۱۷	۳۶,۲۳۷,۲۸۰	۰	۰	۱۲,۰۵۶,۷۸۰	۴.۵۲	۳,۲۱۰,۶۱۷	۴۹,۲۸۴,۰۶۰	۲,۷۱۹	۶۰,۶۲۰	۴۷,۰۷۳,۴۴۳
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۱,۵۱۱,۰۷۳	۷۵۵,۴۰۲	۸,۶۵۰,۲۷۰	۴,۵۶۴,۷۴۲	۴۲,۴۱۷	۲,۴۸۵,۰۹۵	۵۹.۸	۷۹۷,۸۱۹	۱۱,۱۲۵,۴۶۵	۶۶۷	۹,۲۱۰	۱۰,۳۳۷,۶۴۶
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۶	۱۰۷	۰	۰	۳۹	۰	۴۶	۱۴۶	۱۵,۳۳۳	۴۸,۹۴۰	۱۰۰
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۸۸۱,۴۴۳	۵,۰۰۵,۴۷۳	۹,۰۸۲,۶۴۴	۰	۰	۲,۲۵۰,۷۸۲	۰.۳۷	۵,۰۰۵,۴۷۳	۱۱,۳۳۳,۴۲۶	۲۲,۶۶۱	۵۱,۳۱۰	۶,۳۲۷,۹۵۳
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۵۰۱	۲,۸۲۳,۷۷۷	(۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۳,۵۰۱)	(۲,۸۲۳,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵	۰
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۵۶۹	۲,۶۱۳,۶۸۹	۴۵,۲۲۵,۰۰۰	۰	۳۸۶,۲۲۶	۰.۲۲	۳,۵۸۳,۵۶۹	۲,۹۹۹,۹۲۵	۳۴,۲۷۶	۳۹,۸۰۰	۴۱۶,۳۵۶
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۰۱	۵۴۱	۵,۳۳۳	۰	۰	۷۹۵	۰	۵۴۱	۶,۱۲۸	۱۲,۵۵۲	۱۴۲,۲۰۰	۵,۵۸۷
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۱۶	۲۶	۰	۰	۶	۰	۱۶	۳۲	۷,۴۰۷	۱۵,۲۱۰	۱۶
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۹۴۴	۱,۲۱۲,۱۲۰	۰	۰	۲۸۴,۴۴۰	۰.۱۸	۱,۷۴۰,۹۴۴	۱,۴۹۶,۵۶۰	۶۶,۹۵۹	۵۷,۵۶۰	(۳۴۴,۳۸۴)
شگویا	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۷	۴۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۲,۸۰۷	۴۵,۹۹۰	۱۷,۳۲۵	۱۰,۹۵۰	(۲۶,۸۱۷)
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۰۶,۲۴۴	۳۴۸,۴۰۷	۳۵۶,۷۲۳	(۱۷,۵۸۵,۷۰۹)	(۹۱,۰۳۱)	(۷۳,۳۱۶)	۰.۰۸	۲۵۷,۲۷۶	۲۸۳,۴۰۷	۵,۱۷۶	۵,۷۰۰	۲۶,۰۳۱
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۶۱	۴۸۲,۸۹۰	۰	۰	۳۵,۲۶۰	۰.۰۲	۴۸۶,۹۶۱	۵۱۸,۱۵۰	۱۱,۳۲۵	۱۲,۰۵۰	۳۱,۱۸۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۱۱۴,۷۶۳	۱۱۶,۵۴۵,۷۲۳		(۲,۷۹۱,۱۱۵)	۲۵,۹۲۳,۲۳۵		۱۶,۲۲۲,۶۴۸	۱۴۲,۴۶۸,۹۵۸			۱۲۶,۱۴۵,۳۱۰
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
پتروشیمي لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰	۷,۴۳۹,۸۸۶	۳۸,۵۱۵,۶۹۵	۲۰,۶۳۱,۴۶۲,۴۲۰	۰	۱۴۷,۶۶۷,۱۴۰	۶۳.۷۸	۷,۴۳۹,۸۸۶	۱۸۶,۱۸۲,۸۲۵	۲۸۲	۷,۰۶۰	۱۷۸,۷۴۲,۹۴۹
پتروشیمي ممسني	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۷۷,۹۳۰	۱,۱۰۴,۵۹۳	۶,۶۵۵,۶۱۸	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۶۷	(۹۱,۴۵۹)	۶۸.۳۴	۱,۱۹۸,۷۶۰	۶,۵۶۴,۱۵۹	۱,۲۶۴	۶,۹۲۰	۵,۲۶۵,۲۹۹
پتروشیمي کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۲۷۰,۰۰۳	۱,۰۲۵,۰۰۶	۵,۱۲۹,۷۱۶	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۵۹	۳۲۸,۲۶۲	۶۲.۳۲	۱,۱۱۰,۱۶۵	۵,۴۵۷,۹۷۸	۱,۴۴۸	۷,۱۲۰	۴,۳۴۷,۸۱۳
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸	۰	۰	۱	۰	۰	۹	۰	۹,۲۰۰	۹
پتروشیمي ارغوان گستر ایلام	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۳,۱۵۱,۱۹۰	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۳۶,۱۳۷,۹۰۴	۰	۰	۹,۶۶۹,۸۰۷	۵۵.۱۱	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۴۵,۸۰۷,۷۱۱	۱,۰۵۲	۲,۸۶۶	۲۸,۹۹۹,۲۰۶
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۲۶,۲۷۷,۹۹۰	۸۶,۴۳۸,۹۴۱		۱۷۹,۳۲۶	۱۵۷,۵۷۳,۷۵۱		۲۶,۵۵۷,۳۱۶	۲۴۴,۰۱۲,۶۹۳			۲۱۷,۴۵۵,۳۷۶
جمع				۴۵,۴۹۲,۷۵۳	۲۰۲,۹۸۴,۶۶۴		(۲,۶۱۱,۷۸۹)	۱۸۳,۴۹۶,۹۸۶		۴۲,۸۸۰,۹۶۴	۳۸۶,۴۸۱,۶۵۰			۳۴۳,۶۰۰,۶۸۶
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	۳۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱	
پتروشیمي صدف خلیج فارس	۲۳,۳۳۳,۲۴۱	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۸۱۷,۷۱۶	۲۳,۰۹۹,۲۸۲	۰	۰	۶۴.۸۳	۲۳,۰۹۹,۲۸۲	۱,۰۶۹	
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	۰	۰	۳۴.۹۶	۱,۰۴۸,۸۰۰	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)	
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹,۱۴۳,۵۸۰	۱,۳۳۳,۴۷۸	۰	۰	۹۷.۹۶	۱,۳۳۳,۴۷۸	۶۸۱	
جمع				۵۷,۸۴۴,۵۲۳		۰		۵۷,۸۴۴,۵۲۳		
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
پتروشيمي کازرون	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۸۵,۱۵۹	۰
پتروشيمي ممسني	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳	۹۴,۱۶۷	۰
پليمر آريا ساسول	۴۵,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشيمي اروميه	۴,۵۶۴,۷۴۳	۹,۲۹۲	۴۲,۴۱۷	۰
پتروشيمي لردگان	۲۰,۶۳۱,۴۶۲,۴۲۰	۰	۰	۰
جمع			۲۲۱,۷۴۳	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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۷,۵۸۵,۷۰۹	۵,۱۷۶	۹۱,۰۳۱	۵,۶۵۴	۹۹,۴۳۸	۸,۴۰۷
پتروشيمي پارس	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸	۲,۷۴۲,۵۰۱	۲,۷۲۸	۲,۹۷۰,۸۲۹	۲۲۸,۳۲۸
جمع			۲,۸۳۳,۵۳۲		۳,۰۷۰,۲۶۷	۲۳۶,۷۲۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۳۶,۷۲۵

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	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۸۰۰,۲۹۶			۰	۰		۴,۸۰۰,۲۹۶		
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										۵,۰۲۳,۵۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۰۲۳,۵۲۸
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										