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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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	۱,۷۹۵,۰۶۴	۰	۱,۷۹۵,۰۶۴	۱,۵۲۸,۲۲۱	۳,۳۲۳,۲۸۵	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	۶,۹۶۰,۹۶۹	۰	۶,۹۶۰,۹۶۹	۱,۵۲۸,۲۲۱	۸,۴۸۹,۱۹۰	۳۳,۳۰۶,۳۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۴۵,۴۹۲,۷۵۳	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	۱۰۸,۱۳۷,۵۷۳	۱۰۸,۴۸۲,۳۸۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۰	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۸	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۶۵.۰۸	۰	۸	۵۶,۰۱۱,۰۴۵	۵۴.۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۶۱	۱	۴۸۶,۹۶۱	۴۸۲,۸۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۶۱	۱	۴۸۶,۹۶۱	۰.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۰	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۵۵	۰	۱	۱,۲۳۳,۴۷۸	۱.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶	۲۷	۰	۱	۱۶	(۱)	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۴۹۳,۰۲۱	۴۹۶,۱۶۱	(۱۴۳,۶۱۴)	۱	۳۴۸,۴۰۷	(۱۲۹,۴۳۸)	۳۵۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۰۲۱	۰.۵۷	(۱۴۳,۶۱۴)	۱	۳۴۸,۴۰۷	۰.۳۴

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۱۴	۲۷,۷۲۴,۵۳۹	۱۵۴,۳۱۰,۲۴۰	۱۶,۹۲۲,۸۳۰	۴۷,۸۳۴,۷۸۵	۱۵	۴۴,۶۵۷,۳۶۹	۲۰۲,۱۴۵,۰۲۵	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۸,۲۳۴,۵۳۹	۳۳.۸	۱۶,۹۲۳,۸۳۰	۹۸.۰۱	۱۶	۴۵,۱۵۷,۳۶۹	۴۳.۷
جمع	۱۶	۲۸,۲۲۶,۵۷۶	۱۵۴,۸۰۶,۴۲۸	۱۷,۲۶۶,۱۷۷	۴۸,۱۷۸,۲۳۶	۱۸	۴۵,۴۹۲,۷۵۳	۲۰۲,۹۸۴,۶۶۴	۱۰	۵۷,۸۴۴,۵۲۳	۰	۱۰	۵۷,۸۴۴,۵۲۳	۲۶	۸۶,۰۷۱,۰۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۷,۲۶۶,۱۷۷	۱۰۰	۲۸	۱۰۳,۲۳۷,۲۷۶	۱۰۰

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۲,۱۸۲,۷۵۰,۷۶۱	۱,۸۱۱,۸۳۴	۵۰,۰۰۶,۸۱۹	۵۱,۲۰۹,۲۳۹	۱,۲۵۵,۶۵۵	۵,۰۳۷,۹۵۵	۳,۱۶۷,۴۷۹	۲۱.۱	۵۵,۰۴۴,۷۷۴	۱,۴۱۸	۲۴,۶۴۰	۵۱,۸۷۷,۲۹۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۸۰۴,۱۲۵	۲,۱۷۹,۵۶۳	۳۴,۸۸۵,۵۵۳	۱۹۵,۸۷۵	۳۱,۰۵۴	۱,۳۴۱,۷۳۷	۲,۲۱۰,۶۱۷	۴.۵۳	۳۶,۲۳۷,۲۸۰	۲,۷۱۹	۴۴,۵۶۰	۳۴,۰۱۶,۶۶۳
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۱,۵۱۱,۰۷۳	۷۵۵,۴۰۲	۸,۴۱۲,۰۶۸	۰	۰	۲۳۸,۳۰۲	۷۵۵,۴۰۳	۵۹.۵۸	۸,۶۵۰,۳۷۰	۶۳۴	۷,۲۶۰	۷,۸۹۴,۹۶۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۶	۱۰۸	۰	۰	(۱)	۴۶	۰	۱۰۷	۱۵,۳۳۳	۳۵,۷۳۰	۶۱
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۴۵۶,۷۳۴	۶,۳۹۳,۲۴۶	۱۲,۵۱۶,۲۸۰	(۶۰,۵۷۵,۲۹۲)	(۱,۲۸۷,۷۷۳)	(۳,۴۳۳,۷۳۶)	۵,۰۰۵,۴۷۳	۰.۳۷	۹,۰۸۲,۶۴۴	۲۲,۶۶۱	۴۱,۱۲۰	۴,۰۷۷,۱۷۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۵۶	۳,۰۶۴,۱۵۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۵)	(۲۴۰,۳۷۵)	۲,۷۴۲,۵۰۱	۰.۲۳	۲,۸۲۳,۷۷۷	۲,۵۱۸	۲,۵۹۳	۸۱,۲۷۶
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۹۴,۷۲۸	۲,۴۷۱,۸۱۰	۲,۴۴۱,۷۹۳	۱,۳۳۴,۲۵۳	۱۱۱,۷۵۹	۱۷۱,۸۹۷	۲,۵۸۳,۵۶۹	۰.۲۳	۲,۶۱۳,۶۸۹	۸۵,۷۵۰	۸۶,۷۵۰	۳۰,۱۲۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۰۱	۵۴۱	۳,۹۶۷	۰	۰	۱,۳۶۶	۵۴۱	۰	۵,۳۳۳	۱۲,۵۵۲	۱۲۳,۷۵۰	۴,۷۹۳
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۱۶	۲۷	۰	۰	(۱)	۱۶	۰	۲۶	۷,۴۰۷	۱۲,۳۱۰	۱۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۹۴۴	۱,۴۳۳,۷۶۰	۰	۰	(۲۱۱,۶۴۰)	۱,۷۴۰,۹۴۴	۰.۱۸	۱,۲۱۲,۱۲۰	۶۶,۹۵۹	۴۶,۶۲۰	(۵۲۸,۸۲۴)
شگويا	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۷	۳۵,۲۸۰	۰	۰	۱۰,۷۱۰	۷۲,۸۰۷	۰.۰۳	۴۵,۹۹۰	۱۷,۳۳۵	۱۰,۹۵۰	(۲۶,۸۱۷)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۵۰,۰۴۶	۴۹۲,۰۲۱	۴۹۶,۱۶۱	(۳۷,۷۴۳,۸۰۲)	(۱۴۳,۶۱۴)	(۱۳۹,۴۳۸)	۳۴۸,۴۰۷	۰.۱۱	۳۵۶,۷۲۳	۵,۱۷۶	۵,۳۰۰	۸,۳۱۶
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۶۱	۴۸۲,۸۹۰	۴۸۶,۹۶۱	۰.۰۳	۴۸۲,۸۹۰	۱۱,۲۲۵	۱۱,۲۳۰	(۴,۰۷۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۶۶۸,۲۷۶	۱۱۳,۲۸۶,۰۶۷		۴۴۶,۴۸۷	۳,۲۵۹,۶۵۶	۱۹,۱۱۴,۷۶۳		۱۱۶,۵۴۵,۷۲۳			۹۷,۴۳۰,۹۶۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰	۷,۴۳۹,۸۸۶	۲۹,۶۱۲,۸۸۶	۰	۰	۸,۹۰۲,۸۰۹	۷,۴۳۹,۸۸۶	۶۲.۷۸	۳۸,۵۱۵,۶۹۵	۱,۲۹۶	۶,۷۱۰	۳۱,۰۷۵,۸۰۹
پتروشيمي ممسني	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۰۹۷,۲۳۸	۷,۱۸۱,۰۵۹	۹۶۰,۰۰۰	۷,۲۶۵	(۵۲۵,۴۴۱)	۱,۱۰۴,۵۹۳	۶۷.۲۵	۶,۶۵۵,۶۱۸	۱,۱۸۲	۷,۱۲۰	۵,۵۵۱,۰۲۵
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۲,۰۸۵	۱,۰۲۱,۰۸۶	۴,۷۲۶,۴۰۸	۵۵۶,۹۱۸	۳,۹۲۰	۴۰۲,۳۰۸	۱,۰۲۵,۰۰۶	۶۱.۳۳	۵,۱۲۹,۷۱۶	۱,۲۵۹	۶,۸۰۰	۴,۱۰۴,۷۱۰
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۸,۴۳۰	۸
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۳,۱۵۱,۱۹۰	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۳۶,۱۳۷,۹۰۴	۱۶,۸۰۸,۵۰۵	۵۵.۱۱	۳۶,۱۳۷,۹۰۴	۱,۰۵۳	۲,۲۶۱	۱۹,۲۳۹,۲۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹,۵۵۸,۲۰۰	۴۱,۵۲۰,۳۶۱		۱۶,۸۱۹,۶۹۰	۴۴,۹۱۸,۵۸۰	۳۶,۳۷۷,۹۹۰		۸۶,۴۳۸,۹۴۱			۶۰,۰۶۰,۹۵۱
جمع			۲۸,۲۲۶,۵۷۶		۱۵۴,۸۰۶,۴۲۸		۱۷,۲۶۶,۱۷۷	۴۸,۱۷۸,۲۳۶	۴۵,۴۹۲,۷۵۳		۲۰۲,۹۸۴,۶۶۴			۱۵۷,۴۹۱,۹۱۱
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام‌های دوره		تغییرات طی دوره		درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام مورد معامله (ریال)		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱	
پتروشيمي صدف خليج فارس	۳۳,۳۳۳,۳۴۱	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۸۱۷,۷۱۶	۲۳,۰۹۹,۲۸۲	۰	۰	۶۴.۸۳	۲۳,۰۹۹,۲۸۲	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	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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري غدير	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۴	۴۸۶,۹۶۱	۰
بانک ملت	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۴۰۶,۳۱۲	۰
پليمر آريا ساسول	۱,۳۳۴,۲۵۳	۸۳,۷۶۱	۱۱۱,۷۵۹	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۵۱,۲۰۹,۲۳۹	۲۶,۴۷۲	۱,۳۵۵,۶۵۵	۰
پتروشيمي جم	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۱	۳۲,۴۲۵	۰
پتروشيمي کازرون	۵۵۶,۹۱۸	۷,۰۳۸	۳,۹۲۰	۰
پتروشيمي ممسني	۹۶۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	۷,۲۶۵	۰
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۱۶,۲۶۸,۱۵۱,۱۹۰	۱,۰۵۱	۱۷,۱۰۸,۲۲۳	۰
جمع			۱۹,۵۱۲,۵۱۹	۰
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
بانک ملت	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۴۰۶,۳۱۲	۱,۲۸۰	۴۰۹,۷۶۴	۳,۴۵۲
پتروشيمي جم	۵۰۴,۱۲۵	۲,۷۱۹	۱,۳۷۱	۴۴,۷۲۵	۲۲,۵۴۷	۲۱,۱۷۶
پتروشيمي پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸	۷,۵۵۵	۲,۶۶۵	۷,۹۹۷	۴۴۲
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲۷,۷۴۳,۸۰۲	۵,۱۷۶	۱۴۳,۶۱۴	۵,۳۰۲	۱۴۷,۱۰۹	۳,۴۹۵
پتروشيمي نوري	۶۰,۵۷۵,۲۹۲	۲۲,۹۰۹	۱,۳۸۷,۷۷۳	۴۲,۶۶۳	۲,۵۸۴,۳۷۴	۱,۱۹۶,۶۰۱
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۲۹۹,۷۱۷	۲,۱۱۴	۶۰۲,۷۷۲	۳۰۲,۰۵۵
جمع			۲,۲۴۶,۳۴۲		۳,۷۷۴,۵۶۳	۱,۵۲۸,۲۲۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۵۲۸,۲۲۱

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:										

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)
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	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		
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									۵,۰۳۳,۵۲۸	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰