صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۹	۳۷,۸۲۹,۵۱۸	۰	۹	۳۷,۸۲۹,۵۱۸	۹	۳۷,۸۲۹,۵۱۸	۶۴.۱۷	۰	۰	۹	۳۷,۸۲۹,۵۱۸	۶۴.۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۹۰,۶۴۱	۰	۱	۹۹۰,۶۴۱	۱	۹۹۰,۶۴۱	۱.۶۸	۰	۰	۱	۹۹۰,۶۴۱	۱.۶۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷۳,۶۹۷	۲,۷۹۴,۴۱۵	(۱۷,۹۵۷)	(۷۲۸,۵۵۴)	۱	۱۵۵,۷۴۰	۲,۰۶۵,۸۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۳,۶۹۷	۰.۲۹	(۱۷,۹۵۷)	(۱۸.۹۸)	۱	۱۵۵,۷۴۰	۰.۲۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰	۳۵	۰	(۲)	۱	۱۰	۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴۹۹,۸۸۴	۴۹۵,۷۴۱	۰	۴۹	۱	۴۹۹,۸۸۴	۴۹۵,۷۹۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۸۸۴	۰.۸۵	۰	۰	۱	۴۹۹,۸۸۴	۰.۸۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۸.۱۴	۰	۰	۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۸.۱۳
محصولات شيميايي	۱۱	۱۴,۶۶۱,۵۹۵	۱۷۰,۴۴۴,۴۷۱	۱۱۲,۵۴۶	(۸,۹۷۹,۶۲۳)	۱۱	۱۴,۷۷۴,۱۴۱	۱۶۱,۴۶۴,۸۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۴,۶۶۱,۵۹۵	۲۴.۸۷	۱۱۲,۵۴۶	۱۱۸.۹۸	۱۱	۱۴,۷۷۴,۱۴۱	۲۵.۰۲
جمع	۱۵	۱۵,۳۳۵,۱۸۶	۱۷۳,۷۳۴,۶۶۲	۹۴,۵۸۹	(۹,۷۰۸,۱۳۰)	۱۴	۱۵,۴۲۹,۷۷۵	۱۶۴,۰۲۶,۵۳۲			۱۱	۴۳,۶۲۰,۴۵۵	۰	۱۱	۴۳,۶۲۰,۴۵۵	۲۶	۵۸,۹۵۵,۶۴۱	۱۰۰	۹۴,۵۸۹	۱۰۰	۲۵	۵۹,۰۵۰,۲۳۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

باتوجه به تغییر نام شرکت سرمایه گذاری مدیریت توسعه سرمایه پتروشیمی ایرانیان به شرکت سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس امکان تغییر نام شرکت مذکور در پرتفوی خارج از بورس محیا نشد لذا طی مذاکرات انجام شده با کارشناس بورس و شرکت رایان بورس مقدر گردید این شرکت با نام قدیم در پرتفو ثبت شود تا علت عدم تغیر نام توسط سیستم بررسی گردد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۷۵۰,۷۵۸	۱,۸۱۱,۸۲۴	۴۱,۳۸۴,۹۵۴	۰	۰	(۲,۸۸۱,۲۳۱)	۲۰.۶۲	۱,۸۱۱,۸۲۴	۳۸,۵۰۳,۷۲۳	۸۳۰	۱۷,۶۴۰	۳۶,۶۹۱,۸۹۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۳۰	۲۴۲,۰۰۳	۲,۴۶۶,۹۴۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۷۳)	(۲۶۴,۲۴۳)	۰.۷۷	۲۲۹,۵۳۰	۲,۲۰۲,۶۹۹	۱۲,۴۷۳	۱۱۹,۷۰۰	۱,۹۷۳,۱۶۹
پتروشيمي لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰	۷,۴۳۹,۸۸۶	۴۴,۶۰۰,۱۴۱	۰	۰	(۱,۷۲۲,۰۱۳)	۶۳.۷۸	۷,۴۳۹,۸۸۶	۴۲,۸۷۸,۱۲۸	۱,۲۹۶	۷,۴۷۰	۳۵,۴۳۸,۲۴۲
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۴	۰	۱۴,۷۸۰	۱۴
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۲۱,۰۸۶	۱۱,۹۲۵,۳۳۳	۰	۰	(۸۵۱,۸۰۹)	۶۱.۲۹	۱,۰۲۱,۰۸۶	۱۱,۰۷۳,۵۱۴	۱,۳۵۵	۱۴,۶۹۰	۱۰,۰۵۲,۴۲۸
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۱۷,۹۵۷	۷۳۹,۷۲۱	(۲۷,۳۸۶,۹۵۹)	(۱۷,۹۵۷)	(۷۳۹,۷۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۰	۰
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۴,۶۲۳,۵۸۸	۰	۰	(۶۳۴,۹۹۶)	۶۷.۱۸	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۳,۹۸۸,۵۹۲	۱,۱۷۵	۱۴,۹۸۰	۱۲,۸۹۱,۲۶۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۷,۲۲۴	۱۱۴,۳۹۵	۲,۸۱۹,۵۷۱	۰	۰	(۱۷۳,۷۷۶)	۰.۸	۱۱۴,۳۹۵	۲,۶۴۵,۷۹۵	۹۳۵	۲۱,۶۲۰	۲,۵۳۱,۴۰۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۸۰۴,۱۲۵	۲,۱۷۹,۵۶۳	۳۵,۷۲۲,۷۴۱	۰	۰	(۲,۰۲۳,۸۸۲)	۴.۵۲	۲,۱۷۹,۵۶۳	۳۳,۶۹۸,۸۵۹	۲,۶۸۲	۴۱,۴۶۰	۳۱,۵۱۹,۲۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۲۲۷,۲۰۹	۱۵۵,۷۴۰	۲,۰۵۴,۶۹۴	۰	۰	۱۱,۱۶۷	۲.۰۵	۱۵۵,۷۴۰	۲,۰۶۵,۸۶۱	۴۱۸	۵,۵۵۰	۱,۹۱۰,۱۲۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۷	۳۹۶	۰	۰	۲۷	۰	۴۷	۴۲۳	۱۵,۶۶۷	۱۴۱,۱۲۰	۳۷۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۹,۳۴۱	۶۱	۲۰۵	۵۱,۴۰۷,۸۶۳	۱۲۵,۰۱۹	۱۲۰,۹۴۴	۰.۰۱	۱۲۵,۰۸۰	۱۲۱,۱۴۹	۲,۴۲۹	۲,۲۵۳	(۳,۹۳۱)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰	۱۰	۳۵	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۳۳	۷,۰۴۲	۲۳,۴۶۰	۲۳
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۲,۷۰۲,۵۸۸	۷۵۵,۴۰۲	۱۶,۹۰۰,۵۹۵	۰	۰	(۵۴۸,۶۴۳)	۵۹.۶۴	۷۵۵,۴۰۲	۱۶,۳۵۱,۹۵۲	۶۳۳	۱۳,۷۱۰	۱۵,۵۹۶,۵۵۰
نوع دوم نيلي دماوند	۳۸,۶۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۴۹,۰۹۳,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۴	۴۹۵,۷۴۱	۰	۰	۴۹	۰.۱۳	۴۹۹,۸۸۴	۴۹۵,۷۹۰	۱۰,۱۸۲	۱۰,۰۹۹	(۴,۰۹۴)
جمع			۱۵,۳۳۵,۱۸۶		۱۷۳,۷۳۴,۶۶۲		۹۴,۵۸۹	(۹,۷۰۸,۱۳۰)		۱۵,۴۲۹,۷۷۵	۱۶۴,۰۲۶,۵۳۲			۱۴۸,۵۹۶,۷۵۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	
پتروشيمي صدف خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۴,۶۲۸,۳۳۴	۱۰,۶۰۳,۳۷۹	۰	۰	۹۸.۷۵	۱۰,۶۰۳,۳۷۹	۱,۰۷۴	

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 ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱	
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵	۲,۷۵۰,۴۰۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۵۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۷,۱۷۹	۹۹۰,۶۴۱	۹۷,۹۵۷,۱۷۹	۰	۹۷.۹۶	۹۹۰,۶۴۱	۵,۰۵۷	
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۳۶,۰۸۸,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۰	۴.۲۹	۴,۸۰۰,۲۹۶	۳,۱۰۰,۸۷۴	
صنايع شيميايي نگين سنقر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۷۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	
صنايع شيميايي پترو آرمند لردگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۰	۰	۰	۷۹.۹۷	۷۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	
پترو پرک پويا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۹,۹۹۶	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	
جمع				۴۳,۶۲۰,۴۵۵	۰			۴۳,۶۲۰,۴۵۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشيمي پارس	۵۱,۴۰۷,۸۶۳	۲,۴۳۱	۱۲۵,۰۱۹	۰
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان	۹۷,۹۵۷,۱۷۹	۰	۰	۰
جمع			۱۲۵,۰۱۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
پتروشيمي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۳	۱۲,۴۷۳	۱۲۵,۰۴۰	۱۲۵,۰۴۰	۱۱۲,۵۶۷
شرکت بورس انرژي	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۶۵۵	۱۷,۹۵۷	۲۴,۳۵۰	۶۶۶,۸۷۷	۶۴۸,۹۲۰
جمع			۳۰,۴۳۰		۷۹۱,۹۱۷	۷۶۱,۴۸۷

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ | ۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										