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 1402/07/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۳۷,۸۲۹,۵۱۸	۰	۹	۹	۳۷,۸۲۹,۵۱۸	۶۴.۱۷	۰	۰	۳۷,۸۲۹,۵۱۸
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۹۰,۶۴۱	۰	۱	۱	۹۹۰,۶۴۱	۱.۶۸	۰	۰	۹۹۰,۶۴۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷۳,۶۹۷	۳,۰۸۵,۶۷۱	۰	(۲۹۱,۲۵۶)	۲	۱۷۳,۶۹۷	۳,۷۹۴,۴۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۳,۶۹۷	۰.۲۹	۰	۰	۱۷۳,۶۹۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰	۳۷	۰	(۲)	۱	۱۰	۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۴۹۹,۸۸۴	۴۹۵,۶۴۲	۰	۹۹	۱	۴۹۹,۸۸۴	۴۹۵,۷۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۸۸۴	۰.۸۵	۰	۰	۴۹۹,۸۸۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۱	۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۸.۱۴	۰	۰	۴,۸۰۰,۲۹۶
محصولات شیمیایي	۱۱	۱۴,۶۶۱,۵۹۵	۱۷۹,۶۰۶,۲۷۷	۰	(۹,۱۶۱,۸۰۶)	۱۱	۱۴,۶۶۱,۵۹۵	۱۷۰,۴۴۴,۴۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۴,۶۶۱,۵۹۵	۲۴.۸۷	۰	۰	۱۴,۶۶۱,۵۹۵
جمع	۱۵	۱۵,۳۳۵,۱۸۶	۱۸۳,۱۸۷,۶۲۷	۰	(۹,۴۵۲,۹۶۵)	۱۵	۱۵,۳۳۵,۱۸۶	۱۷۳,۷۳۴,۶۶۲	۰		۱۱	۴۳,۶۲۰,۴۵۵	۰	۱۱	۲۶	۵۸,۹۵۵,۶۴۱	۱۰۰	۰	۰	۵۸,۹۵۵,۶۴۱
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										۰ میلیون ریال										۱۰۰

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

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)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۷۵۰,۷۵۸	۱,۸۱۱,۸۲۴	۴۵,۲۷۰,۲۵۰	۰	۰	(۳,۸۸۵,۲۹۶)	۲۰.۶۲	۱,۸۱۱,۸۲۴	۴۱,۳۸۴,۹۵۴	۸۳۰	۱۸,۹۶۰	۳۹,۵۷۳,۱۳۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۳۰	۲۴۲,۰۰۳	۲,۶۳۷,۶۷۸	۰	۰	(۱۷۰,۷۳۶)	۰.۸۱	۲۴۲,۰۰۳	۲,۴۶۶,۹۴۲	۱۲,۴۷۳	۱۲۷,۱۵۰	۲,۲۲۴,۹۳۹
پتروشيمي لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰	۷,۴۳۹,۸۸۶	۴۶,۴۳۶,۹۵۵	۰	۰	(۱,۸۳۶,۸۱۴)	۶۳.۷۸	۷,۴۳۹,۸۸۶	۴۴,۶۰۰,۱۴۱	۱,۲۹۶	۷,۷۷۰	۳۷,۱۶۰,۲۵۵
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۰	۱۵	۰	۱۵,۱۶۰	۱۵
پتروشيمي کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۲۱,۰۸۶	۱۳,۶۵۱,۵۵۴	۰	۰	(۱,۷۳۶,۲۳۱)	۶۱.۲۹	۱,۰۲۱,۰۸۶	۱۱,۹۳۵,۳۲۳	۱,۳۵۵	۱۵,۸۲۰	۱۰,۹۰۴,۲۳۷
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۱۷,۹۵۷	۸۰۷,۶۴۱	۰	۰	(۶۷,۹۳۰)	۱.۰۱	۱۷,۹۵۷	۷۳۹,۷۲۱	۶۵۶	۲۷,۰۱۰	۷۲۱,۷۶۴
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۴,۸۹۴,۳۹۵	۰	۰	(۲۷۰,۸۰۷)	۶۷.۱۸	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۴,۶۲۳,۵۸۸	۱,۱۷۵	۱۵,۶۶۰	۱۳,۵۲۶,۲۶۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۷۷,۲۳۴	۱۱۴,۳۹۵	۳,۱۱۵,۷۲۴	۰	۰	(۲۹۶,۱۵۳)	۰.۸	۱۱۴,۳۹۵	۲,۸۱۹,۵۷۱	۹۳۵	۲۳,۰۴۰	۲,۷۰۵,۱۷۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۸۰۴,۱۲۵	۲,۱۷۹,۵۶۳	۳۷,۰۶۳,۸۶۸	۰	۰	(۱,۳۴۱,۱۲۷)	۴.۵۲	۲,۱۷۹,۵۶۳	۳۵,۷۲۳,۷۴۱	۲,۶۸۲	۴۳,۹۵۰	۳۳,۵۴۳,۱۷۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۲۳۷,۲۰۹	۱۵۵,۷۴۰	۲,۲۷۸,۰۳۰	۰	۰	(۲۳۳,۳۳۶)	۲.۰۵	۱۵۵,۷۴۰	۲,۰۵۴,۶۹۴	۴۱۸	۵,۵۲۰	۱,۸۹۸,۹۵۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۷	۴۲۱	۰	۰	(۲۵)	۰	۴۷	۳۹۶	۱۵,۶۶۷	۱۳۲,۰۲۰	۳۴۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۹,۳۴۱	۶۱	۲۲۱	۰	۰	(۱۶)	۰	۶۱	۲۰۵	۷۶۹	۲,۵۹۳	۱۴۴
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰	۱۰	۳۷	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۳۵	۷,۰۴۲	۲۴,۸۲۰	۲۵
پتروشيمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۲۸,۸۷۷	۷۵۵,۴۰۲	۱۶,۵۳۵,۱۹۴	۷۷۵,۶۷۳,۷۱۱	۰	۳۶۵,۴۰۱	۵۹.۶۴	۷۵۵,۴۰۲	۱۶,۹۰۰,۵۹۵	۶۳۳	۱۴,۱۷۰	۱۶,۱۴۵,۱۹۳
نوع دوم نیلي دماوند	۳۵,۹۸۳,۴۴۴	۱,۰۰۰	۴۹,۰۹۳,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۴	۴۹۵,۶۴۲	۰	۰	۹۹	۰.۱۴	۴۹۹,۸۸۴	۴۹۵,۷۴۱	۱۰,۱۸۲	۱۰,۰۹۸	(۴,۱۴۳)
جمع				۱۵,۳۳۵,۱۸۶	۱۸۳,۱۸۷,۶۲۷		۰	(۹,۴۵۲,۹۶۵)		۱۵,۳۳۵,۱۸۶	۱۷۳,۷۳۴,۶۶۲			۱۵۸,۳۹۹,۴۷۶

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)	

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	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۷,۱۷۹	۹۹۰,۶۴۱	۰	۰	۹۷.۹۶	۹۹۰,۶۴۱	۱۰,۱۱۳	
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۳۵,۹۸۸,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۰	۴.۳	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 ارومیه	۷۷۵,۶۷۳,۷۱۱	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											