صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صنايع پتروشيمي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 1,250,000,000
نماد: فارس(شخليج فارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441121	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۹۳۹,۵۷۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۴۵۴,۵۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۵۳,۱۱۵	۰	۱,۱۵۳,۱۱۵	۱۱,۰۳۳,۳۶۸	۱۲,۱۸۶,۴۸۳	۸۷,۶۰۴,۱۸۱
جمع	۱,۱۵۳,۱۱۵	۰	۱,۱۵۳,۱۱۵	۱۱,۰۳۳,۳۶۸	۱۲,۱۸۶,۴۸۳	۱,۱۷۸,۹۹۸,۳۰۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۱۵۸,۱۳۴,۷۲۹	۱۳۹,۴۲۵,۲۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۵۱,۶۳۲,۲۸۴	۷۵۰,۹۳۲,۲۲۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۰۹,۷۶۷,۰۱۳	۸۹۰,۳۵۷,۴۵۷
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	ارزش بازار	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
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۳,۹۴۸,۲۵۰	۰	۲,۹۶۶,۰۸۰	۱	۱۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۶,۹۱۴,۴۳۰	۰	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۰۵۸,۵۶۵	۱.۵۶	۰	۰	۲	۱۴,۰۵۸,۵۶۵	۱.۵۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۶۰۰,۵۰۳,۸۵۷	۰	۶۰۰,۵۰۳,۸۵۷	۱۸	۶۰۰,۵۰۳,۸۵۷	۶۶.۵	۰	۰	۱۸	۶۰۰,۵۰۳,۸۵۷	۶۶.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۰	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۱۲.۴۹	۰	۰	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۱۲.۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۲۶۷,۲۴۶	۱۸,۲۴۵,۱۴۴	۶,۷۵۰,۹۳۳	۱,۶۹۳,۷۸۶	۴	۱۴,۰۱۸,۱۷۹	۱۹,۹۳۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۲۶۷,۲۴۶	۰.۸	۶,۷۵۰,۹۳۳	۱۰۰	۴	۱۴,۰۱۸,۱۷۹	۱.۵۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۵۸,۵۵۶,۰۸۶	۹۰۷,۲۸۸,۰۶۲	۰	(۴۸,۸۰۳,۵۱۰)	۲	۵۸,۵۵۶,۰۸۶	۸۵۸,۵۸۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۵۵۶,۰۸۶	۶.۴۸	۰	۰	۲	۵۸,۵۵۶,۰۸۶	۶.۴۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۶۰۹,۴۵۸	۳,۱۸۵,۱۶۰	۰	۵۲۸,۸۶۰	۲	۱,۶۰۹,۴۵۸	۳,۷۱۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰.۱۸	۰	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰.۱۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۶,۴۵۸	۰	۱	۱	۲,۳۲۶,۴۵۸	۰.۲۶	۰	۱	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۱۵	۷۰,۲۸۸,۲۷۱	۳,۹۰۶,۵۵۶,۹۵۶	۰	۱,۵۷۹,۸۷۷,۶۸۵	۱۵	۷۰,۲۸۸,۲۷۱	۵,۴۸۶,۴۳۴,۶۴۱	۱	۱۰,۰۰۲,۷۲۹	۰	۱	۱۶	۸۰,۲۹۱,۰۰۰	۸.۸۹	۰	۱۶	۸.۸۳
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱,۷۰۴,۱۷۰	۶۵۶,۱۰۱	۰	۳۶,۱۵۱	۱	۱,۷۰۴,۱۷۰	۶۹۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۴,۱۷۰	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۸۷۹,۱۳۵	۰	۶	۶	۸,۸۷۹,۱۳۵	۰.۹۸	۰	۶	۰.۹۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۸۲۱,۹۴۰	۰	۶	۶	۱۴,۸۲۱,۹۴۰	۱.۶۴	۰	۶	۱.۶۳
جمع	۲۴	۱۵۱,۲۸۲,۷۹۶	۴,۸۲۹,۹۷۹,۷۷۳	۶,۷۵۰,۹۲۳	۱,۵۲۶,۲۹۹,۰۵۲	۲۵	۱۵۸,۱۳۴,۷۲۹	۶,۲۸۶,۲۷۸,۸۲۵	۳۶	۷۵۱,۶۲۲,۲۸۴	۰	۳۶	۶۰	۹۰۳,۰۱۶,۰۸۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶,۷۵۰,۹۲۳	۱۰۰	۶۱	۹۰۹,۷۶۷,۰۱۳	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۳۶۷,۰۳۸	۳۰۶	۸,۵۱۱	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۳۰۶	۱۰,۷۶۱	۸۳۴	۲۹,۳۲۰	۱۰,۴۵۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۴۱۵,۵۱۷	۵۴۸,۹۲۳	۱۸,۲۲۱,۲۲۹	۰	۰	۲,۴۹۰,۲۵۲	۱.۹۲	۵۴۸,۹۲۳	۲۰,۷۱۱,۵۸۱	۱,۸۵۸	۷۰,۱۱۰	۲۰,۱۶۲,۶۴۸
پتروشيمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۴۶,۸۵۴,۷۰۴	۴,۲۰۵,۲۰۷	۲,۱۵۹,۴۱۷,۹۲۷	۰	۰	۱,۰۶۲,۹۹۷,۲۵۰	۶۵.۴۷	۴,۲۰۵,۲۰۷	۳,۲۲۳,۴۱۵,۱۷۷	۶۷	۵۱,۲۹۰	۳,۲۱۹,۲۰۹,۹۷۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۹۸۸,۷۲۲	۴,۱۶۵,۲۳۴	۱۳۳,۵۷۶,۸۳۳	۰	۰	۷۹,۲۱۴,۱۶۸	۵۰.۷۶	۴,۱۶۵,۲۳۴	۲۱۲,۷۹۱,۰۰۰	۲۴۱	۱۲,۲۳۰	۲۰۸,۶۲۵,۷۶۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۹	۴۱۷	۲۵۶	۰	۰	۶۱	۰	۴۱۷	۳۱۷	۶,۹۵۰	۵,۲۹۰	(۱۰۰)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۲۲	۲,۵۱۵,۲۱۶	۰	۰	۴۵۸,۳۰۴	۰.۴۴	۳۸۲,۶۲۲	۲,۹۷۲,۵۲۰	۱,۴۰۳	۱۰,۹۰۰	۲,۵۹۰,۸۹۸
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۰۰۵,۴۷۶	۳,۸۱۰,۴۰۲	۳۹۲,۵۶۶,۹۲۸	۰	۰	۲۲۰,۹۲۱,۹۸۷	۵۱.۳۱	۳,۸۱۰,۴۰۲	۶۱۳,۴۸۸,۹۱۵	۳۷۰	۵۹,۵۱۰	۶۰۹,۶۷۸,۵۱۳
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۹۷۶,۵۴۴	۳۷,۰۸۳,۶۵۸	۶۵۰,۲۵۳,۵۰۴	۰	۰	(۳۹,۹۸۴,۷۸۱)	۸۲.۳۳	۳۷,۰۸۳,۶۵۸	۶۱۰,۲۶۷,۷۲۳	۷۴۳	۱۲,۲۱۰	۵۷۳,۱۸۴,۰۶۵
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۷,۱۸۰,۲۴۰	۲۱,۴۷۲,۴۲۸	۲۵۷,۱۳۵,۵۵۸	۰	۰	(۸,۸۱۸,۷۲۹)	۵۹.۵۱	۲۱,۴۷۲,۴۲۸	۲۴۸,۳۱۶,۸۲۹	۹۲۵	۱۰,۷۰۰	۲۲۶,۸۴۴,۴۰۱
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۲۷۶,۶۲۰,۰۹۹,۴۷۰	۴,۰۲۷,۶۲۴	۶۴۱,۲۰۵,۲۹۰	۰	۰	۱۲۱,۷۱۳,۸۴۴	۵۰.۶۶	۴,۰۲۷,۶۲۴	۷۶۲,۹۱۸,۲۳۴	۱۵	۲,۷۵۸	۷۵۸,۸۹۰,۶۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۷۲۹,۶۱۹	۱,۷۹۸,۵۲۴	۹,۶۵۸,۸۲۱	۰	۰	۳,۶۳۰,۴۶۲	۱.۱۳	۱,۷۹۸,۵۲۴	۱۳,۲۸۹,۲۸۳	۸,۸۲۸	۶۵,۲۳۰	۱۱,۴۹۰,۷۵۹
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۲۳,۱۳۷,۴۷۹	۳۲,۲۷۲,۱۱۵	۱۵۵,۲۷۰,۹۰۲	۰	۰	۲۱,۰۴۵,۶۹۵	۷۰.۶۲	۳۲,۲۷۲,۱۱۵	۱۷۶,۴۱۶,۵۹۷	۴۵۷	۲,۴۹۸	۱۴۴,۱۴۴,۴۸۲
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۹,۸۸۳	۰	۰	۴,۵۶۹	۰	۱۰,۰۴۶	۱۴,۴۵۲	۳۰,۹۱۱	۴۴,۴۷۰	۴,۴۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۱,۱۶۵	۶۰۸,۲۹۸	۶۱۶,۷۶۰	۰	۰	۶۶۰	۶	۶۰۸,۲۹۸	۶۱۷,۴۲۰	۱۰,۱۳۳	۱۰,۲۸۵	۹,۱۲۲
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۹۲۳,۵۸۶	۶,۸۸۴,۲۰۷	۱۵,۷۲۹,۶۷۲	۰	۰	(۳,۶۲۸,۷۵۲)	۴۵.۰۱	۶,۸۸۴,۲۰۷	۱۲,۰۹۰,۹۲۰	۱,۰۲۰	۱,۷۹۱	۵,۲۰۶,۷۱۲
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۶,۷۷۸,۵۰۳	۹,۰۴۰,۷۸۳	۳۷۸,۸۵۳,۸۵۹	۰	۰	۶۲,۳۰۴,۲۵۳	۶۵.۴۷	۹,۰۴۰,۷۸۳	۴۴۱,۱۵۸,۱۱۲	۱,۱۵۱	۵۶,۱۵۰	۴۳۲,۱۱۷,۳۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۳,۹۴۸,۳۵۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۰۸۰	۱	۱۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۶,۹۱۴,۴۳۰	۳۹,۹۹۵	۵۶,۵۷۰	۴,۹۵۵,۸۶۵
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۹۲۳,۵۸۶	۶,۷۵۰,۹۲۳	۴,۸۷۴,۱۷۳	۴۵.۰۱	۶,۷۵۰,۹۲۳	۴,۸۷۴,۱۷۳	۱,۰۰۰	۷۲۲	(۱,۸۷۶,۷۶۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۸,۲۶۹,۳۶۹		۴,۸۲۹,۰۸۸,۵۹۸		۶,۷۵۰,۹۲۳	۱,۵۳۱,۱۸۰,۸۴۶		۱۴۵,۰۲۰,۲۰۲	۶,۳۶۰,۲۶۹,۴۴۴			۶,۲۱۵,۲۴۹,۱۴۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														

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)
کود شیمیائي اوره لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۸۵۴,۲۷۳,۵۰۹	۷۰۸,۱۲۲	۱,۹۳۴,۹۲۹	۰	۰	۹۳۵,۴۳۹	۲.۰۷	۷۰۸,۱۲۳	۲,۸۷۰,۲۵۸	۸۲۹	۳,۲۶۰	۲,۱۶۲,۲۲۶
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۵۳,۳۱۷	۵,۰۸۲,۲۷۶	۱۰,۹۰۶,۴۹۸	۰	۰	۲,۹۹۳,۰۹۶	۶۹.۴۹	۵,۰۸۲,۲۷۶	۱۳,۸۹۹,۵۹۴	۴,۷۲۰	۱۲,۹۱۰	۸,۸۱۷,۲۱۸
صنایع پتروشیمي گلستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۴,۷۶۱,۸۲۰	۰	۰	۵۹۸,۹۹۰	۶۰.۳	۴,۵۱۵,۰۰۰	۵,۳۶۰,۸۱۰	۱,۵۰۰	۱,۷۸۱	۸۴۵,۸۱۰
پتروشیمي ممسني	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۱۳۱	۲۵,۹۶۳	۲۱,۸۳۲	۰	۰	۹,۳۹۶	۰.۱۸	۳۵,۹۶۳	۳۱,۲۲۸	۱۴,۶۶۰	۱۲,۷۳۰	(۴,۷۳۵)
پتروشیمي کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۷,۷۲۶	۴۱,۵۹۵	۰	۰	۱۶,۹۴۴	۰.۳۸	۶۷,۷۳۶	۵۸,۵۳۹	۱۴,۶۷۰	۱۲,۶۸۰	(۹,۱۸۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۵۷,۵۰۰	۱,۷۰۴,۱۷۰	۶۵۶,۱۰۱	۰	۰	۳۶,۱۵۱	۵	۱,۷۰۴,۱۷۰	۶۹۲,۲۵۲	۳,۱۵۸	۱,۲۸۳	(۱,۰۱۱,۹۱۸)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۲,۵۶۸,۴۰۰	۰	۰	۵۲۸,۲۰۰	۱۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۳,۰۹۶,۶۰۰	۱۰,۰۱۲	۳۰,۹۶۶	۳,۰۹۵,۴۴۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲,۱۱۴,۴۲۷	۳۰,۸۹۱,۱۷۵		۰	۵,۱۱۸,۲۰۶		۱۲,۱۱۴,۴۲۷	۲۶,۰۰۹,۲۸۱			۱۲,۸۹۴,۹۵۴
جمع				۱۵۱,۲۸۳,۷۹۶	۴,۸۴۹,۹۷۹,۷۷۳		۶,۷۵۰,۹۲۳	۱,۵۲۶,۲۹۹,۰۵۲		۱۵۸,۱۳۴,۷۲۹	۶,۲۸۶,۲۷۸,۸۲۵			۶,۲۲۸,۱۴۴,۰۹۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 تفتان آريا منطقه آزاد چابهار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۹۶	۹۶	۱,۰۰۰	
پالايش گاز يادآوران خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۲۰	۹۱,۹۹۹,۹۲۰	۰	۰	۴۶	۹۱,۹۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۹۷,۶۷۹,۰۰۰	۲۷,۷۷۰,۹۳۹	۰	۰	۲۹.۸	۲۷,۷۷۰,۹۳۹	۹۳۲	
تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۲,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	
پترو شيمي شمال منطقه آزاد انزلي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸	۹۸۰	۱,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۱۱,۴۷۲	۰	۰	۱۶.۵	۷۱۱,۴۷۲	۳,۱۹۴	
پتروشيمي الماس ماهشهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۹۸	۱۰,۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالايش بيدبلند خليج فارس	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۳۲,۲۹۵,۲۵۵	۴۹,۵۳۲,۲۹۴	۰	۰	۹۹.۶۶	۴۹,۵۳۲,۲۹۴	۱,۰۰۰	
پتروشيمي هرمز خليج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۵۱۹,۹۵۷	۰	۰	۳۲	۳,۵۱۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	
پارس تامين مجد	۴,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۲۹,۹۹۹	۲,۳۲۶,۴۵۸	۰	۰	۴۰	۲,۳۲۶,۴۵۸	۱,۳۲۲	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۰	۰	۰	۱۶	۱۱۲,۵۷۰	۲,۶۰۶	
ان پي سي اينترنشنال (پتروشيمي بين الملل)	۲۱۴	۲,۶۷۵	۸۰,۰۰۰	۲۱۴	۰	۰	۱۰۰	۲۱۴	۲,۶۷۵	
شرکت عمليات غير صنعتي پازارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	
بازرگاني پتروشيمي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۲۴۸	۰	۰	۴۵	۱۱,۲۴۸	۶	
ره اوران فنون پتروشيمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۲۸,۳۹۲	۱,۸۷۰,۱۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۷۰,۱۵۵	۹۳۵	
غيرصنعتي وخدمات پتروشيمي	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۵۹۷,۵۵۸	۰	۰	۱۰۰	۵۹۷,۵۵۸	۴۴۸	
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۶۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹۹,۹۶۰	۸۰۰	
پتروشيمي خوزستان	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۱,۹۹۸,۰۰۰	۵,۲۹۱,۹۹۸	۰	۰	۷۰	۵,۲۹۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	
پتروشيمي بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۳,۲۱۴,۴۸۲	۱۵,۸۸۴,۱۵۰	۰	۰	۶۹.۳	۱۵,۸۸۴,۱۵۰	۸۷۵	
پتروشيمي ابن سيناي انديمشک	۲۶,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۳۷,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۹۳۷,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۲۶,۹۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۴,۷۰۹,۰۹۰,۴۶۶	۷,۴۳۵,۱۳۰	۰	۰	۴۶.۳۷	۷,۴۳۵,۱۳۰	۱,۵۷۹	
پتروشيمي بروجن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۶۴,۰۳۷	۳,۰۷۵,۴۵۴	۰	۰	۵۵.۹۴	۳,۰۷۵,۴۵۴	۵,۴۹۸	
صنايع پليمر گچساران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۸۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۷۲۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۲,۷۲۹	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۷,۰۶۵	۰	۰	۹۹.۹۶	۱۱۲,۷۹۷,۰۶۵	۵,۱۲۹	
توسعه فن آوري مدبران خليج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰.۱	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۲۹	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۱,۰۲۷	
پارک هاي پتروشيمي افق خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	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)	
توسعه همکاریهاي بین الملل خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
پترو پالایشگاه شهید سلیماني	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	
پیشران صنعت نفت و گاز خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه انرژي هاي تجدید پذیر خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي نوآوري و ساخت فناوري هاي نوین خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمي هرمز خلیج فارس (حق تقدم)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۹,۹۱۶,۰۰۰	۶,۷۱۹,۹۱۶	۰	۰	۳۲	۶,۷۱۹,۹۱۶	۱,۰۰۰	
پالایش گاز هویزه خلیج فارس (حق تقدم)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶	۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷۵۱,۶۳۲,۲۸۴		۰		۷۵۱,۶۳۲,۲۸۴		
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
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۶,۷۵۰,۹۳۳,۵۸۶	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۹۳۳	۰
جمع			۶,۷۵۰,۹۳۳	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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	
									۱۴۰۶/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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										
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										