صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صنايع پتروشيمي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 750,000,000
نماد: فارس(شخليج فارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441121	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳۹۷,۳۲۷,۳۲۰	۰	۳۹۷,۳۲۷,۳۲۰	۰	۳۹۷,۳۲۷,۳۲۰	۴۷۴,۷۳۳,۷۱۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲,۴۸۴)	۰	(۲,۴۸۴)	۰	(۲,۴۸۴)	۲۰,۸۲۸,۸۵۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۳۰,۷۶۵	۰	۳۳۰,۷۶۵	۲۸,۰۴۹	۳۵۸,۸۱۴	۳,۶۳۷,۳۱۰
جمع	۳۹۷,۶۵۵,۶۰۱	۰	۳۹۷,۶۵۵,۶۰۱	۲۸,۰۴۹	۳۹۷,۶۸۳,۶۵۰	۴۹۹,۱۹۹,۸۸۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۳۴,۲۹۴,۹۱۳	۱۳۱,۲۱۲,۴۹۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲۶۱,۲۵۴,۲۸۸	۲۶۱,۲۳۵,۶۲۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹۵,۵۴۹,۲۰۱	۳۹۲,۴۴۸,۱۱۶
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	سهام ابتداي دوره						سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						سرمايه گذاري در سهام						كل سرمايه گذاري					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	انتهاي دوره بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	انتهاي دوره بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	انتهاي دوره بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	انتهاي دوره بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	انتهاي دوره بهاي تمام شده	ارزش بازار
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۳۹,۹۷۱,۲۷۸	۰	(۱۰,۰۰۰)	۱۳۹,۹۶۱,۲۷۸	۰	۱۷	۱۳۹,۹۷۱,۲۷۸	۰	۰	۱۳۹,۹۷۱,۲۷۸	۰	۱۷	۱۳۹,۹۶۱,۲۷۸	۰	(۱۰,۰۰۰)	۱۳۹,۹۶۱,۲۷۸	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۰	۰	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۰	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۰	۰	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۰	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۰	۰	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷,۲۶۷,۵۵۶	۱۲,۹۶۷,۴۱۹	۰	۱۲,۹۶۷,۴۱۹	۷,۲۶۷,۵۵۶	۴	(۴,۸۳۰,۲۱۲)	۸,۱۳۷,۲۰۷	۰	۷,۲۶۷,۵۵۶	۷,۲۶۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۶۷,۵۵۶	۰	۰	۷,۲۶۷,۵۵۶	۰	۴	۷,۲۶۷,۵۵۶	۰	۰	۷,۲۶۷,۵۵۶	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۳,۰۲۴,۴۱۰	۸۰۴,۴۸۰	۰	۳,۰۲۴,۴۱۰	۳,۰۲۴,۴۱۰	۱	(۲۷,۵۱۸)	۷۷۶,۹۶۲	۰	۳,۰۲۴,۴۱۰	۳,۰۲۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۴,۴۱۰	۰	۰	۳,۰۲۴,۴۱۰	۰	۱	۳,۰۲۴,۴۱۰	۰	۰	۳,۰۲۴,۴۱۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۶۲۱,۱۷۳,۴۸۵	۰	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۳	(۶۷,۶۹۸,۹۸۰)	۵۵۳,۴۷۴,۵۰۵	۰	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۰	۰	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۰	۳	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۰	۰	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۶۰۹,۴۵۸	۱,۶۱۹,۱۱۸	۰	۱,۶۰۹,۴۵۸	۱,۶۰۹,۴۵۸	۲	۸,۰۲۰	۱,۶۲۷,۱۳۸	۰	۱,۶۰۹,۴۵۸	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰	۰	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰	۲	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰	۰	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۲,۵۴۵,۰۵۹,۳۴۰	۰	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۱۴	(۱۶۰,۶۷۳,۸۱۲)	۲,۳۸۴,۳۸۵,۵۲۸	۰	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۱	۶۳,۹۲۴	۰	۰	۶۳,۹۲۴	۰	۱۵	۶۳,۵۹۷,۷۰۵	۰	۰	۶۳,۵۹۷,۷۰۵	۰	۱۵	۶۳,۵۹۷,۷۰۵	۰	۰	۶۳,۵۹۷,۷۰۵	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۰	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۰	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۰	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۱,۹۴۰	۰	۰	۴,۱۲۱,۹۴۰	۰	۴	۴,۱۲۱,۹۴۰	۰	۰	۴,۱۲۱,۹۴۰	۰	۴	۴,۱۲۱,۹۴۰	۰	۰	۴,۱۲۱,۹۴۰	۰
جمع	۲۴	۱۳۴,۲۹۴,۹۱۳	۳,۱۸۱,۶۲۳,۸۴۲	۰	۱۳۴,۲۹۴,۹۱۳	۱۳۴,۲۹۴,۹۱۳	۲۴	(۲۳۳,۲۲۲,۵۰۲)	۲,۹۴۸,۴۰۱,۳۴۰	۰	۱۳۴,۲۹۴,۹۱۳	۲,۹۴۸,۴۰۱,۳۴۰	۳۱	۲۶۱,۲۶۴,۲۸۸	(۱۰,۰۰۰)	۰	۲۶۱,۲۵۴,۲۸۸	۰	۵۵	۳۹۵,۵۵۹,۲۰۱	۱۰۰.۰۱	(۱۰,۰۰۰)۱۰۰	۳۹۵,۵۴۹,۲۰۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۵	۳۹۵,۵۴۹,۲۰۱	۱۰۰.۰۱	(۱۰,۰۰۰)۱۰۰	۳۹۵,۵۴۹,۲۰۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۱۹	۲,۸۸۷,۴۴۰	۰	۰	۲۵۴,۴۰۰	۱.۵	۲۷۱,۷۱۹	۳,۱۴۱,۸۴۰	۱,۷۰۹	۱۹,۷۶۰	۲,۸۷۰,۱۲۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۴۱۵,۵۱۷	۱,۴۰۲,۲۱۴	۱۸,۹۱۳,۱۹۷	۰	۰	۱,۷۰۴,۹۷۹	۴.۹۳	۱,۴۰۲,۲۱۴	۲۰,۶۱۸,۱۷۶	۱,۸۵۹	۲۷,۳۳۰	۱۹,۲۱۵,۹۶۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۰,۶۷۰,۰۱۶	۴,۴۱۱,۳۸۹	۱,۱۵۰,۵۹۳,۵۳۰	۰	۰	(۷۸,۱۸۵,۴۷۶)	۶۸.۶۷	۴,۴۱۱,۳۸۹	۱,۰۷۲,۴۰۸,۰۵۴	۷۱۴	۱۷۳,۵۱۰	۱,۰۶۷,۹۹۶,۶۶۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۳,۰۸۹,۷۲۷	۴,۳۳۷,۳۳۸	۱۴۱,۰۶۶,۸۱۹	۰	۰	(۶,۷۱۱,۴۳۷)	۵۲.۸۶	۴,۳۳۷,۳۳۸	۱۳۴,۳۵۵,۳۸۲	۳۴۳	۱۰,۶۱۰	۱۳۰,۰۱۸,۰۴۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۴۱۷	۲۱۰	۰	۰	(۲۱)	۰	۴۱۷	۱۸۹	۹,۱۶۵	۴,۱۷۴	(۲۲۸)
بورس كالاي ايران	۲۱,۸۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۹۷۲	۳۸۲,۶۲۲	۵۳۱,۴۳۱	۰	۰	(۸۸,۵۷۲)	۰.۴۴	۳۸۲,۶۲۲	۴۴۲,۸۵۹	۳,۹۵۳	۴,۵۷۵	۶۰,۲۳۷
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۳۲۲,۵۹۳	۴,۲۴۸,۶۵۸	۵۰۱,۱۲۰,۰۲۳	۰	۰	(۶۶,۲۰۸,۸۸۳)	۵۷.۱۷	۴,۲۴۸,۶۵۸	۴۳۴,۹۱۱,۱۴۰	۵۱۸	۵۳,۰۱۰	۴۳۰,۶۶۳,۴۸۲
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۴۵,۷۷۶,۵۴۳	۳۷,۲۰۵,۹۳۲	۳۹۲,۶۴۱,۴۳۰	۰	۰	(۳۹,۶۱۵,۱۶۴)	۸۲.۵۹	۳۷,۲۰۵,۹۳۲	۳۵۳,۰۲۶,۲۶۶	۷۴۲	۷,۰۴۰	۳۱۵,۸۲۰,۲۳۴
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۵۹۰,۱۷۰	۹,۹۵۲,۱۸۵	۱۴۸,۱۴۲,۱۳۱	۰	۰	(۲۸,۰۸۳,۸۱۶)	۶۰.۰۱	۹,۹۵۲,۱۸۵	۱۲۰,۰۵۸,۳۱۵	۸۵۰	۱۰,۲۶۰	۱۱۰,۱۰۶,۱۳۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰,۷۷۷,۷۹۷	۴,۲۸۴,۴۰۱	۵۸۲,۹۵۸,۰۷۸	۰	۰	۷,۱۳۷,۲۲۲	۵۳.۵۵	۴,۲۸۴,۴۰۱	۵۹۰,۰۹۵,۳۰۰	۱۷	۲,۳۱۵	۵۸۵,۸۱۰,۸۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۲۹,۶۱۹	۱,۸۸۶,۸۰۴	۹,۵۹۰,۰۴۸	۰	۰	۷۸۶,۵۲۵	۱.۱۹	۱,۸۸۶,۸۰۴	۱۰,۳۷۶,۵۷۳	۸,۸۲۸	۴۸,۵۵۰	۸,۴۸۹,۷۶۹
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۳۳,۱۳۷,۴۷۹	۳۲,۲۷۲,۱۱۵	۱۰۸,۷۵۹,۶۳۱	۰	۰	(۱۸,۰۰۸,۹۰۰)	۷۰.۶۲	۳۲,۲۷۲,۱۱۵	۹۰,۷۵۰,۷۳۱	۴۵۷	۱,۲۸۵	۵۸,۴۷۸,۶۱۶
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۹,۸۹۳	۰	۰	۲۶	۰	۱۰,۰۴۶	۹,۹۱۹	۷۷,۲۷۷	۷۶,۳۰۰	(۱۲۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۱,۱۶۴	۶۰۸,۲۹۸	۶۱۲,۹۱۸	۰	۰	۱۲۰	۶	۶۰۸,۲۹۸	۶۱۲,۰۳۸	۱۰,۱۳۳	۱۰,۲۱۲	۴,۷۴۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۵۹۰,۱۷۰	۱۱,۷۰۱,۵۹۱	۸۰,۳۸۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۶۰.۰۱	۱۱,۷۰۱,۵۹۱	۸۰,۳۸۹,۹۲۴	۱,۰۰۰	۶,۸۷۰	۶۸,۶۸۸,۳۳۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۲,۹۷۵,۷۲۹	۳,۱۳۸,۲۱۶,۷۰۳		۰	(۲۲۷,۰۱۸,۹۹۷)		۱۱۲,۹۷۵,۷۲۹	۳,۹۱۱,۱۹۷,۷۰۶			۲,۷۹۸,۲۲۱,۹۷۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۹۴۱,۸۸۲	۷۰۸,۱۳۲	۱,۰۷۱,۰۲۵	۰	۰	۳۳,۴۶۹	۲.۰۷	۷۰۸,۱۳۲	۱,۱۰۴,۴۹۴	۳,۸۰۸	۵,۹۴۰	۳۹۶,۳۶۲
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۵۳,۲۱۷	۵,۰۸۲,۲۷۶	۱۵,۶۰۰,۷۰۶	۰	۰	(۵۳۸,۳۲۷)	۶۹.۴۹	۵,۰۸۲,۲۷۶	۱۵,۰۶۲,۳۷۹	۴,۷۲۰	۱۳,۹۹۰	۹,۹۸۰,۱۰۳
صنايع پتروشيمي گلستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۱۸۰	۰	۰	(۹۲۶,۱۱۰)	۶۰.۲	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۱,۴۵۹,۰۷۰	۱,۵۰۰	۳,۸۰۷	۶,۹۴۴,۰۷۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۸۲۴,۷۲۴	۴,۶۳۴,۱۰۵	۸,۸۴۴,۱۲۰	۰	۰	(۲,۰۴۷,۸۷۵)	۴۵.۰۱	۴,۶۳۴,۱۰۵	۶,۷۹۶,۲۴۵	۱,۰۳۰	۱,۵۱۰	۲,۱۶۲,۱۴۰
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۵,۹۶۳	۳۴,۱۲۳	۰	۰	(۱,۶۶۹)	۰.۱۸	۳۵,۹۶۳	۳۲,۴۵۴	۱۴,۶۶۰	۱۳,۲۳۰	(۳,۵۰۹)
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۷,۷۲۶	۵۹,۶۴۷	۰	۰	۳۶۹	۰.۳۸	۶۷,۷۲۶	۶۰,۰۱۶	۱۴,۶۷۰	۱۳,۰۰۰	(۷,۷۱۰)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۵۷,۵۰۰	۳,۰۲۴,۴۱۰	۸۰۴,۴۸۰	۰	۰	(۲۷,۵۱۸)	۵	۳,۰۲۴,۴۱۰	۷۷۶,۹۶۲	۵,۶۰۵	۱,۴۴۰	(۲,۲۴۷,۴۴۸)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۶,۲۰۰	۰	۰	۷,۹۰۰	۱۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۱۴,۱۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۴۱	۱۲,۹۴۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۴۱۲,۲۶۲	۲,۲۵۰,۴۱۲	۳,۵۹۱,۶۵۸	۰	۰	(۲,۶۹۳,۷۴۴)	۴۵.۰۱	۲,۲۵۰,۴۱۲	۸۹۷,۹۱۴	۱,۰۰۰	۳۹۹	(۱,۳۵۲,۴۹۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۱,۳۱۹,۱۸۴		۰	(۶,۲۰۳,۵۰۵)	۴۳,۴۰۷,۱۳۹		۲۱,۳۱۹,۱۸۴	۳۷,۲۰۳,۶۳۴			۱۵,۸۸۴,۴۵۰
جمع				۱۳۴,۲۹۴,۹۱۳		۰	(۲۳۳,۲۲۲,۵۰۲)	۳,۱۸۱,۶۲۳,۸۴۲		۱۳۴,۲۹۴,۹۱۳	۲,۹۴۸,۴۰۱,۳۴۰			۲,۸۱۴,۱۰۶,۴۲۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشیمي تفتان آریا منطقه آزاد چابهار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۹۶	۹۶	۱,۰۰۰	
پالایش گاز یادآوران خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلویه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۲,۶۸۵,۸۰۰	۹,۳۷۸,۱۴۱	۰	۰	۲۹.۸	۹,۳۷۸,۱۴۱	۲,۳۳۱	
تجارت صنعت پتروشیمي خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۲,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	
پترو شیمي شمال منطقه آزاد انزلي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸	۹۸۰	۱,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوري غیردولتي صنعت نفت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۱۱,۴۷۲	۰	۰	۱۶.۵	۷۱۱,۴۷۲	۵,۷۴۹	
پتروشیمي الماس ماهشهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۹۸	۱۰,۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش بیدبلند خلیج فارس	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۳۲,۲۹۵,۳۵۵	۴۹,۵۳۲,۲۹۴	۰	۰	۹۹.۶۶	۴۹,۵۳۲,۲۹۴	۱,۰۰۰	
پتروشیمي هرمز خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۵۱۹,۹۵۷	۰	۰	۳۲	۳,۵۱۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	
پارس تامین مجد	۴,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۳۹,۹۹۹	۱,۷۶۰,۰۴۰	۰	۰	۴۰	۱,۷۶۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	
پایانه ها ومخازن پتروشیمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۰	۰	۰	۱۶	۱۱۲,۵۷۰	۲,۶۰۶	
ان پي سي اینترنشنال (پتروشیمي بین الملل)	۲۱۴	۲,۶۷۵	۸۰,۰۰۰	۲۱۴	۰	۰	۱۰۰	۲۱۴	۲,۶۷۵	
شرکت عملیات غیر صنعتي پازارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۷۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
بازرگاني پتروشیمي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۲۴۸	۰	۰	۴۵	۱۱,۲۴۸	۶	
ره اوران فنون پتروشیمي	۱۲۹,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۶,۰۰۰	۵	۰	۰	۱۰۰	۵	۰	
غیرصنعتي وخدمات پتروشیمي	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۶۳۲,۰۰۰	۵۹۷,۵۵۸	۰	۰	۱۰۰	۵۹۷,۵۵۸	۴۴۸	
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۶۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹۹,۹۶۰	۸۰۰	
پتروشیمي خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۸,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۸	۰	۰	۷۰	۲۵۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۹,۴۷۹,۹۹۷	۰	۰	۷۹	۹,۴۷۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	
پتروشیمي بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۳,۳۱۴,۴۸۲	۱۵,۸۸۴,۱۵۰	۰	۰	۶۹.۳	۱۵,۸۸۴,۱۵۰	۸۷۵	
پتروشیمي ابن سیناي اندیمشک	۲۶,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۳۷,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۹۳۷,۰۱۸	۰	۰	۹۹.۸	۲۶,۹۳۷,۰۱۸	۱,۰۰۰	
پتروشیمي گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۴,۷۰۹,۰۹۰,۴۶۶	۷,۴۳۵,۱۳۰	۰	۰	۴۶.۳۷	۷,۴۳۵,۱۳۰	۱,۵۷۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشیمي بروجن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۶۴,۰۳۷	۳,۰۷۵,۴۵۴	۰	۰	۵۵.۹۴	۳,۰۷۵,۴۵۴	۵,۴۹۸	
صنایع پلیمر گچساران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۶۳,۹۲۴	۶	
سرمایه گذاري مدبران اقتصاد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۱,۱۵۶,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۷,۰۶۵	۰	۰	۹۹.۹۶	۱۱۲,۷۹۷,۰۶۵	۵,۱۲۹	
توسعه فن آوري مدبران خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰.۱	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پتروشیمي آپادانا خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۲۹	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۱,۰۲۷	
پارک هاي پتروشیمي افق خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه همکاریهاي بین الملل خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
پترو پالایشگاه شهید سلیماني	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۶۱,۲۶۴,۲۸۸		(۱۰,۰۰۰)		۲۶۱,۲۵۴,۲۸۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:	سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:																				
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:	سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:																				
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																				
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:	سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:																				
سپرده هاي ریالي	سپرده هاي ریالي													۰	۰						
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي													۰	۰						
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:	سرمایه گذاري در املاک:																				
زمین	زمین													۰	۰						
ساختمان	ساختمان													۰	۰						

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره		
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار
پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت													۰	۰				
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:	سایر اوراق بهادار:																		
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)													۰	۰				
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)													۰	۰				
سایر	سایر													۰	۰				
جمع سایر اوراق بهادار	جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع	جمع			۰	۰					۰	۰	۰	۰			۰	۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها															۰	۰		
توضیحات																			
	توضیحات																		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
پارک هاي پتروشيمي افق خليج فارس	۱	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پارک هاي پتروشيمي افق خليج فارس	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد		
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	
جمع کل									۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳۹۷,۳۲۷,۳۲۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۹۷,۳۲۷,۳۲۰		
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											