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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳۸۱,۱۹۵,۳۴۷	۰	۳۸۱,۱۹۵,۳۴۷	۱۶,۱۳۱,۹۷۳	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	۴,۲۵۱	۰	۴,۲۵۱	۳۲۶,۵۱۴	۳۳۰,۷۶۵	۳,۶۳۷,۳۱۰
جمع	۳۸۱,۱۹۷,۱۱۴	۰	۳۸۱,۱۹۷,۱۱۴	۱۶,۴۵۸,۴۸۷	۳۹۷,۶۵۵,۶۰۱	۴۹۹,۱۹۹,۸۸۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲۶۱,۲۶۴,۲۸۸	۲۶۱,۲۳۵,۶۲۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹۵,۵۵۹,۲۰۱	۳۹۲,۴۴۸,۱۱۶
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۳۹,۹۷۱,۲۵۷	۰	۱۳۹,۹۷۱,۲۵۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۰	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۰۱۷,۱۴۴	۸,۳۹۷,۲۰۵	۲,۲۵۰,۴۱۲	۴	۴,۵۷۰,۲۱۴	۷,۲۶۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۷,۴۱۹	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۳,۰۲۴,۴۱۰	۹۶۳,۶۴۹	۰	۱	(۱۵۹,۱۶۹)	۳,۰۲۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۴۸۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۵۷۹,۲۱۷,۷۳۱	۰	۳	۴۱,۹۵۵,۷۵۴	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۶۲۱,۱۷۳,۴۸۵	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۶۰۹,۴۵۸	۱,۶۱۳,۶۵۸	۰	۲	۵,۴۶۰	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۱۱۸	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۶۳,۵۲۳,۷۸۱	۲,۴۱۹,۴۱۹,۳۷۷	۰	۱۴	۱۲۵,۶۳۹,۹۶۲	۶۳,۵۲۳,۷۸۱	۱۰,۰۰۰	۱	۵۳,۹۲۴	۲,۵۴۵,۰۵۹,۳۴۰	۶۳,۹۲۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۲,۲۰۸,۹۸۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۵	۴	۴,۱۰۴,۳۹۵	۰	۴,۱۲۱,۹۴۰
جمع	۲۳	۱۳۲,۰۴۴,۵۰۱	۳,۰۰۹,۶۱۱,۶۲۰	۲,۲۵۰,۴۱۲	۲۴	۱۷۲,۰۱۲,۲۲۲	۱۳۴,۲۹۴,۹۱۲	۲۷,۵۶۶	۳۱	۲۶۱,۲۳۶,۷۲۲	۳,۱۸۱,۶۲۳,۸۴۲	۲۶۱,۲۶۴,۲۸۸

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰.۵۳	۰	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۲,۱۰۰,۰۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۱۷	۱۳۹,۹۷۱,۲۵۷	۳۵.۵۹	۱۳۹,۹۷۱,۲۷۸	۱۷	۲۱	۳۵.۵۹	۲۱	۱۷	۱۳۹,۹۷۱,۲۵۷	۳۵.۳۹	۱۳۹,۹۷۱,۲۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۲۸.۶۸	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۲	۰	۲۸.۶۸	۰	۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵	۲۸.۵۲	۱۱۲,۷۹۸,۱۶۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۲,۲۵۰,۴۱۲	۴	۷,۲۶۷,۵۵۶	۱.۸۴	۷,۲۶۷,۵۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	۰	۱	۳,۰۲۴,۴۱۰	۰.۷۶	۳,۰۲۴,۴۱۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴.۹۷	۰	۳	۵۸,۸۵۹,۷۰۸	۱۴.۸۸	۵۸,۸۵۹,۷۰۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۰	۲	۱,۶۰۹,۴۵۸	۰.۴۱	۱,۶۰۹,۴۵۸
محصولات شيميايي	۱	۵۳,۹۲۴	۱۶.۱۷	۶۳,۵۸۷,۷۰۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۰.۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۵	۶۳,۵۹۷,۷۰۵	۱۶.۰۸	۶۳,۵۹۷,۷۰۵
ساير صنايع	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰.۵۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۶	۰	۰.۵۶	۰	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰.۵۶	۲,۲۰۸,۹۸۱
ساير فعاليتها	۴	۴,۱۰۴,۳۹۵	۱.۰۴	۴,۱۰۴,۳۹۵	۴	۱۷,۵۴۵	۱.۰۴	۱۷,۵۴۵	۴	۴,۱۲۱,۹۴۰	۱.۰۴	۴,۱۲۱,۹۴۰
جمع	۳۱	۲۶۱,۲۳۶,۷۲۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۹۳,۲۸۱,۲۲۳	۵۴	۲۷,۵۶۶	۱۰۰	۲,۲۷۷,۹۷۸	۵۵	۳۹۵,۵۵۹,۲۰۱	۱۰۰.۰۱	۳۹۵,۵۵۹,۲۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	
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					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲,۶۳۹,۴۰۰	۰	۰	۲۴۸,۰۴۰	۱.۵	۲۷۱,۷۱۹	۳,۸۸۷,۴۴۰	۱,۷۰۹	۱۸,۱۶۰	۲,۶۱۵,۷۲۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۴۱۵,۵۱۷	۱,۴۰۲,۲۱۴	۱۸,۹۲۰,۷۴۱	۰	۰	(۷,۵۴۴)	۴.۹۳	۱,۴۰۲,۲۱۴	۱۸,۹۱۳,۱۹۷	۱,۸۵۹	۳۵,۰۷۰	۱۷,۵۱۰,۹۸۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۰,۶۷۰,۰۱۶	۴,۴۱۱,۳۸۹	۱,۰۹۸,۶۷۵,۹۰۲	۰	۰	۵۱,۹۱۷,۶۲۸	۶۸.۶۷	۴,۴۱۱,۳۸۹	۱,۱۵۰,۵۹۳,۵۳۰	۷۱۴	۱۸۶,۱۶۰	۱,۱۴۶,۱۸۲,۱۴۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۳,۰۸۹,۷۲۷	۴,۳۳۷,۳۳۸	۱۲۵,۶۲۱,۶۹۰	۰	۰	۵,۴۴۵,۱۲۹	۵۲.۸۶	۴,۳۳۷,۳۳۸	۱۴۱,۰۶۶,۸۱۹	۳۴۳	۱۱,۱۴۰	۱۳۶,۷۲۹,۴۸۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۴۱۷	۱۷۸	۰	۰	۳۲	۰	۴۱۷	۲۱۰	۹,۱۶۵	۴,۶۱۹	(۲۰۷)
بورس كالاي ايران	۲۱,۸۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۹۷۳	۳۸۲,۶۲۳	۴۵۷,۵۷۳	۰	۰	۷۳,۸۵۸	۰.۴۴	۳۸۲,۶۲۳	۵۳۱,۴۳۱	۳,۹۵۳	۵,۴۹۰	۱۴۸,۸۰۹
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۳۲۲,۵۹۳	۴,۳۴۸,۶۵۸	۴۸۸,۴۰۳,۳۲۳	۰	۰	۱۲,۷۱۶,۷۰۰	۵۷.۱۷	۴,۳۴۸,۶۵۸	۵۰۱,۱۲۰,۰۲۳	۵۱۸	۶۱,۰۸۰	۴۹۶,۸۷۱,۳۶۵
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۴۵,۷۷۶,۵۴۳	۳۷,۲۰۵,۹۳۲	۳۵۶,۵۳۶,۴۷۱	۰	۰	۳۶,۱۰۴,۹۵۹	۸۲.۵۹	۳۷,۲۰۵,۹۳۲	۳۹۲,۶۴۱,۴۳۰	۷۴۲	۷,۸۳۰	۳۵۵,۴۳۵,۴۹۸
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۵۹۰,۱۷۰	۹,۹۵۲,۱۸۵	۱۴۲,۲۹۱,۳۳۶	۰	۰	۵,۸۵۰,۷۹۵	۶۰.۰۱	۹,۹۵۲,۱۸۵	۱۴۸,۱۴۲,۱۳۱	۸۵۰	۱۲,۶۶۰	۱۳۸,۱۸۹,۹۴۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰,۷۷۷,۷۹۷	۴,۲۸۴,۴۰۱	۵۳۲,۴۸۷,۷۲۴	۰	۰	۵۰,۴۷۰,۳۵۴	۵۳.۵۵	۴,۲۸۴,۴۰۱	۵۸۲,۹۵۸,۰۷۸	۱۷	۲,۲۸۷	۵۷۸,۶۷۳,۶۷۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۲۹,۶۱۹	۱,۸۸۶,۸۰۴	۹,۵۰۴,۵۵۶	۰	۰	۸۵,۴۹۲	۱.۱۹	۱,۸۸۶,۸۰۴	۹,۵۹۰,۰۴۸	۸,۸۲۸	۴۴,۸۷۰	۷,۷۰۳,۲۴۴
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۲۳,۱۳۷,۴۷۹	۳۲,۳۷۲,۱۱۵	۱۰۲,۰۵۰,۴۲۳	۰	۰	۶,۷۰۹,۱۹۸	۷۰.۶۲	۳۲,۳۷۲,۱۱۵	۱۰۸,۷۵۹,۶۳۱	۴۵۷	۱,۵۴۰	۷۶,۴۸۷,۵۱۶
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۹,۷۳۰	۰	۰	۱۶۳	۰	۱۰,۰۴۶	۹,۸۹۳	۷۷,۲۷۷	۷۶,۱۰۰	(۱۵۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۱,۱۶۴	۶۰۸,۲۹۸	۶۱۳,۷۵۸	۰	۰	(۸۴۰)	۶	۶۰۸,۲۹۸	۶۱۲,۹۱۸	۱۰,۱۳۳	۱۰,۲۱۰	۴,۶۲۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۵۹۰,۱۷۰	۱۱,۷۰۱,۵۹۱	۸۰,۳۸۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۶۰.۰۱	۱۱,۷۰۱,۵۹۱	۸۰,۳۸۹,۹۳۴	۱,۰۰۰	۶,۸۷۰	۶۸,۶۸۸,۳۳۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۲,۹۷۵,۷۲۹	۲,۹۶۸,۶۰۲,۷۳۹		۰	۱۶۹,۶۱۳,۹۶۴		۱۱۲,۹۷۵,۷۲۹	۳,۱۳۸,۲۱۶,۷۰۳			۳,۰۲۵,۲۴۰,۹۷۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۹۴۱,۸۸۲	۷۰۸,۱۳۲	۱,۰۸۹,۶۱۹	۰	۰	(۱۸,۵۹۴)	۳.۰۷	۷۰۸,۱۳۲	۱,۰۷۱,۰۲۵	۳,۸۰۸	۵,۷۶۰	۳۶۲,۸۹۳
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۵۳,۳۱۷	۵,۰۸۲,۲۷۶	۱۷,۴۷۴,۰۸۳	۰	۰	(۱,۸۷۳,۲۷۷)	۶۹.۴۹	۵,۰۸۲,۲۷۶	۱۵,۶۰۰,۷۰۶	۴,۷۲۰	۱۴,۴۹۰	۱۰,۵۱۸,۴۳۰
صنايع پتروشيمي گلستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۷,۵۲۰	۰	۰	(۱۰۲,۳۴۰)	۶۰.۲	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۱۸۰	۱,۵۰۰	۴,۱۱۸	۷,۸۸۰,۱۸۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۸۲۴,۷۲۴	۴,۶۳۴,۱۰۵	۷,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۹۰۴,۶۶۶	۴۵.۰۱	۴,۶۳۴,۱۰۵	۸,۸۴۴,۱۲۰	۱,۰۳۰	۱,۹۶۵	۴,۲۱۰,۰۱۵
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۵,۹۶۳	۳۸,۴۸۹	۰	۰	(۴,۳۶۶)	۰.۱۸	۳۵,۹۶۳	۳۴,۱۲۳	۱۴,۶۶۰	۱۲,۹۱۰	(۱,۸۴۰)
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۷,۷۲۶	۶,۱۶۷	۰	۰	۵۳,۴۸۰	۰.۳۸	۶۷,۷۲۶	۵۹,۶۴۷	۱۴,۶۷۰	۱۲,۹۲۰	(۸,۰۷۹)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۵۷,۵۰۰	۳,۰۲۴,۴۱۰	۹۶۳,۶۴۹	۰	۰	(۱۵۹,۱۶۹)	۵	۳,۰۲۴,۴۱۰	۸۰۴,۴۸۰	۵,۶۰۵	۱,۴۹۱	(۲,۲۱۹,۹۳۰)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۱۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۶,۲۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۶۲	۵,۰۴۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۴۱۲,۳۶۲	۲,۲۵۰,۴۱۲	۳,۵۹۱,۶۵۸	۴۵.۰۱	۲,۲۵۰,۴۱۲	۳,۵۹۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱,۳۴۱,۲۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۹,۰۶۸,۷۷۲	۴۱,۰۰۸,۸۸۱		۲,۲۵۰,۴۱۲	۲,۳۹۸,۲۵۸		۲۱,۳۱۹,۱۸۴	۴۳,۴۰۷,۱۲۹			۲۲,۰۸۷,۹۵۵
جمع			۱۳۲,۰۴۴,۵۰۱		۳,۰۰۹,۶۱۱,۶۲۰		۲,۲۵۰,۴۱۲	۱۷۲,۰۱۲,۲۲۲		۱۳۴,۲۹۴,۹۱۳	۳,۱۸۱,۶۲۳,۸۴۲			۳,۰۴۷,۳۲۸,۹۲۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
پتروشيمي تفتان آريا منطقه آزاد چابهار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۹۶	۹۶	۱,۰۰۰	
پالايش گاز يادآوران خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۲,۶۸۵,۸۰۰	۹,۳۷۸,۱۴۱	۰	۰	۲۹.۸	۹,۳۷۸,۱۴۱	۲,۳۳۱	
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	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۵۲۴,۲۷۲	۶۹۳,۹۲۷	۴۱,۲۲۵,۷۲۸	۱۷,۵۴۵	۱۶.۵	۷۱۱,۴۷۲	۵,۷۴۹	
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	۴۹,۵۳۲,۲۹۵,۳۵۵	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	۱,۷۶۰,۰۳۹,۹۹۹	۱,۷۶۰,۰۴۰	۰	۰	۴۰	۱,۷۶۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	
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	
شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۷۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
بازرگاني پتروشيمي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۲۴۸	۰	۰	۴۵	۱۱,۲۴۸	۶	
ره اوران فنون پتروشيمي	۱۲۹,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۶,۰۰۰	۵	۰	۰	۱۰۰	۵	۰	
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	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۸,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۸	۰	۰	۷۰	۲۵۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۹,۴۷۹,۹۹۷	۰	۰	۷۹	۹,۴۷۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	
پتروشيمي بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۳,۳۱۴,۴۸۲	۱۵,۸۸۴,۱۵۰	۰	۰	۶۹.۳	۱۵,۸۸۴,۱۵۰	۸۷۵	
پتروشيمي ابن سيناي انديمشک	۲۶,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۳۷,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۹۳۷,۰۱۸	۰	۰	۹۹.۸	۲۶,۹۳۷,۰۱۸	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	۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۳,۹۲۴	۹,۹۴۸,۸۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	۶۳,۹۲۴	۶	
سرمايه 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 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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰,۴۲۹	۲۱	۰	۳۲	۱,۰۲۷	
پارک هاي پتروشيمي افق خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	
توسعه همکاريهاي بين الملل خليج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
پترو پالايشگاه شهيد سليماني	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
جمع				۲۶۱,۲۳۶,۷۲۲		۲۷,۵۶۶		۲۶۱,۲۶۴,۲۸۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در 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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
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)	۲,۲۵۰,۴۱۲,۳۶۲	۹۹۹	۲,۲۵۰,۴۱۲	۰
صندوق پژوهش و فناوري غیردولتي صنعت نفت	۴۱,۲۲۵,۷۲۸	۴۲۵	۰	۱۷,۵۴۵
صنایع پلیمر گچساران	۹,۹۴۸,۸۰۶,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰
پتروشیمي آپادانا خلیج فارس	۲۰,۴۲۹	۱,۰۲۷	۰	۲۱

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
جمع			۲,۲۵۰,۴۱۲	۲۷,۵۶۶
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
جمع			۰		۰	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	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۸	۲۷۰,۳۴۶	
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۰,۶۲۳,۱۲۷,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۶۲,۳۱۴	
پتروشيمي مهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۲۲۰,۸۴۹	۸,۷۹۹,۳۱۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۶,۱۳۱,۹۷۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۶,۱۳۱,۹۷۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۸۱,۱۹۵,۳۴۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۹۷,۳۲۷,۳۲۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										