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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۵,۹۴۸	۳۳,۳۳۵,۹۴۸	۵۲۱,۹۶۸,۲۱۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۴۳۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۹۵,۰۳۴	۰	۲۹۵,۰۳۴	۶۴,۸۶۷	۳۵۹,۹۰۱	۲,۹۲۱,۱۲۴
جمع	۲۹۵,۰۳۴	۰	۲۹۵,۰۳۴	۳۳,۴۰۰,۸۱۵	۳۳,۶۹۵,۸۴۹	۵۲۴,۹۷۹,۷۶۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۸۶,۱۷۷,۲۲۵	۸۱,۲۵۶,۰۷۷
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	۲۶۸,۶۰۵,۶۲۱	۲۵۴,۸۴۶,۹۳۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۴,۷۸۲,۸۴۶	۳۳۶,۱۰۳,۰۱۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	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 سرمایه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۰۱۷,۱۴۴	۱۲,۵۵۸,۸۸۸	۰	(۱,۰۵۶,۶۹۹)	۳	۵,۰۱۷,۱۴۴	۱۱,۵۰۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۲,۹۶۴,۸۱۰	۱,۰۲۰,۸۴۲	۱	۲,۹۶۴,۸۱۰	۱,۰۲۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱۳,۷۲۷,۵۹۹	۶۱۶,۹۴۷,۱۷۰	۰	۳۳,۵۷۶	۳	۱۳,۷۲۷,۵۹۹	۶۱۶,۹۷۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۳۳,۸۹۱	۹۷۸,۱۴۵	۰	۲,۵۲۱	۳	۹۳۳,۸۹۱	۹۸۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۲,۷۲۷,۹۵۱,۶۹۰	۰	۳,۵۲۱,۹۱۶	۱۴	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۲,۷۳۱,۴۷۳,۶۰۶	۱	۵۳,۹۲۴	۰	۵۳,۹۲۴	۱	۵۳,۹۲۴	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۲,۲۰۸,۹۸۱	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۰۴,۳۹۵	۰	۴,۱۰۴,۳۹۵	۴	۴,۱۰۴,۳۹۵	۰	۰
جمع	۲۳	۸۳,۲۱۲,۴۱۵	۳,۲۵۸,۴۳۵,۸۹۳	۲,۹۶۴,۸۱۰	۳,۵۲۱,۱۵۶	۲۴	۸۶,۱۷۷,۲۲۵	۳,۳۶۱,۹۵۷,۰۴۹	۳۰	۲۵۵,۵۱۰,۰۴۳	۱۳,۰۹۵,۵۷۸	۲۶۸,۶۰۵,۶۲۱	۳۱	۳۳۸,۷۲۲,۴۵۸	۹۹.۹۹	۱۶,۰۶۰,۲۸۸

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۰۱۷,۱۴۴	۱۲,۵۵۸,۸۸۸	۰	(۱,۰۵۶,۶۹۹)	۳	۵,۰۱۷,۱۴۴	۱۱,۵۰۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۲,۹۶۴,۸۱۰	۱,۰۲۰,۸۴۲	۱	۲,۹۶۴,۸۱۰	۱,۰۲۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱۳,۷۲۷,۵۹۹	۶۱۶,۹۴۷,۱۷۰	۰	۳۳,۵۷۶	۳	۱۳,۷۲۷,۵۹۹	۶۱۶,۹۷۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۳۳,۸۹۱	۹۷۸,۱۴۵	۰	۲,۵۲۱	۳	۹۳۳,۸۹۱	۹۸۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۲,۷۲۷,۹۵۱,۶۹۰	۰	۳,۵۲۱,۹۱۶	۱۴	۶۳,۵۳۳,۷۸۱	۲,۷۳۱,۴۷۳,۶۰۶	۱	۵۳,۹۲۴	۰	۵۳,۹۲۴	۱	۵۳,۹۲۴	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۲,۲۰۸,۹۸۱	۶	۲,۲۰۸,۹۸۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۰۴,۳۹۵	۰	۴,۱۰۴,۳۹۵	۴	۴,۱۰۴,۳۹۵	۰	۰
جمع	۲۳	۸۳,۲۱۲,۴۱۵	۳,۲۵۸,۴۳۵,۸۹۳	۲,۹۶۴,۸۱۰	۳,۵۲۱,۱۵۶	۲۴	۸۶,۱۷۷,۲۲۵	۳,۳۶۱,۹۵۷,۰۴۹	۳۰	۲۵۵,۵۱۰,۰۴۳	۱۳,۰۹۵,۵۷۸	۲۶۸,۶۰۵,۶۲۱	۳۱	۳۳۸,۷۲۲,۴۵۸	۹۹.۹۹	۱۶,۰۶۰,۲۸۸

شرح	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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

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	۳,۱۵۹,۲۳۰	۰	۰	(۲۸۹,۲۸۰)	۱.۵	۲۷۱,۷۱۹	۲,۸۶۹,۹۵۰	۱,۷۰۹	۱۸,۰۵۰	۲,۵۹۸,۲۳۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۴۱۵,۵۱۷	۱,۴۰۲,۲۱۴	۱۹,۷۵۰,۵۹۸	۰	۰	(۶۳۳,۷۰۹)	۴.۹۳	۱,۴۰۲,۲۱۴	۱۹,۱۱۶,۸۸۹	۱,۸۵۹	۲۵,۳۴۰	۱۷,۷۱۴,۶۷۵
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۰,۶۷۰,۰۱۶	۴,۴۱۱,۳۸۹	۱,۰۷۷,۴۷۶,۲۰۳	۰	۰	۴۹,۶۹۲,۵۸۷	۶۸.۶۷	۴,۴۱۱,۳۸۹	۱,۱۲۷,۱۶۸,۷۹۰	۷۱۴	۱۸۲,۳۷۰	۱,۱۲۲,۷۵۷,۴۰۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۸۹,۷۲۷	۴,۳۳۷,۳۲۸	۲۲۴,۶۴۳,۲۱۱	۰	۰	(۲۳,۸۰۶,۶۰۸)	۵۲.۸۶	۴,۳۳۷,۳۲۸	۲۰۰,۸۳۶,۶۰۳	۳۴۳	۱۵,۸۶۰	۱۹۶,۴۹۹,۲۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۴۱۷	۲۴۲	۰	۰	(۱۸)	۰	۴۱۷	۲۲۴	۹,۱۶۵	۴,۹۴۰	(۱۹۳)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۳۹,۹۸۳	۳۸۲,۶۲۲	۴۷۳,۹۳۲	۰	۰	(۳۹,۴۹۴)	۰.۴۴	۳۸۲,۶۲۲	۴۳۴,۴۳۸	۶,۳۹۴	۷,۲۶۰	۵۱,۸۱۶
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۲۲۲,۵۹۳	۴,۲۴۸,۶۵۸	۵۶۸,۳۱۳,۴۲۶	۰	۰	۸,۶۹۶,۵۸۱	۵۷.۱۷	۴,۲۴۸,۶۵۸	۵۷۷,۰۱۰,۰۰۷	۵۱۸	۷۰,۳۳۰	۵۷۲,۷۶۱,۳۴۹
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۲۵۸,۸۴۷	۳,۷۴۱,۹۸۳	۱۴۲,۰۷۹,۷۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۵,۸۳۱)	۸۲.۵۹	۳,۷۴۱,۹۸۳	۱۴۰,۰۷۳,۸۶۹	۳۲۴	۸,۳۸۰	۱۳۶,۳۳۱,۸۸۶
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۵۹۰,۱۷۰	۹,۹۵۲,۱۸۵	۲۶۲,۵۸۳,۶۸۳	۰	۰	(۱۰,۹۹۹,۴۹۵)	۶۰.۰۱	۹,۹۵۲,۱۸۵	۲۵۱,۵۸۴,۱۸۸	۸۵۰	۲۱,۵۰۰	۲۴۱,۶۳۳,۰۰۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰,۷۷۷,۷۹۷	۴,۲۸۴,۴۰۱	۶۶۱,۲۱۲,۶۱۷	۰	۰	(۲۰,۱۳۷,۱۶۱)	۵۳.۵۵	۴,۲۸۴,۴۰۱	۶۴۱,۰۷۵,۴۵۶	۱۷	۲,۵۱۵	۶۳۶,۷۹۱,۰۵۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۲۹,۶۱۹	۱,۸۸۶,۸۰۴	۱۱,۰۲۶,۳۱۱	۰	۰	(۱۷۰,۹۸۴)	۱.۱۹	۱,۸۸۶,۸۰۴	۱۰,۸۵۵,۲۳۷	۸,۸۲۸	۵۰,۷۹۰	۸,۹۶۸,۵۲۳
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۲۳,۱۳۷,۴۷۹	۳۲,۲۷۲,۱۱۵	۱۳۰,۲۹۹,۶۸۸	۰	۰	(۱۱,۸۶۴,۶۸۷)	۷۰.۶۲	۳۲,۲۷۲,۱۱۵	۱۱۸,۴۳۵,۰۰۱	۴۵۷	۱,۶۷۷	۸۶,۱۶۲,۸۸۶
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۱۱,۴۵۹	۰	۰	(۱,۴۷۵)	۰	۱۰,۰۴۶	۹,۹۸۴	۷۷,۲۷۷	۷۶,۸۰۰	(۶۲)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۳۶,۹۸۷	۴۵,۶۴۹	۰	۰	۱,۰۵۴	۰.۲	۳۶,۹۸۷	۴۶,۷۰۳	۱۸,۱۷۵	۲۲,۹۵۰	۹,۷۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۶,۱۵۹	۸۳۷,۰۵۱	۸۴۴,۴۸۲	۰	۰	(۴۹۵)	۸.۲۶	۸۳۷,۰۵۱	۸۴۳,۹۸۷	۱۰,۱۳۳	۱۰,۲۱۷	۶,۹۳۶
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۳۰,۵۱۷,۶۹۶	۳۳,۴۳۱	۲۱۲,۲۸۳,۷۸۷	۰	۰	۱۳,۰۳۷,۹۰۲	۸۲.۵۹	۳۳,۴۳۱	۲۲۵,۳۲۱,۶۸۹	۱	۶,۷۴۰	۲۲۵,۲۸۸,۲۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۱۰۹,۳۶۰		۳,۳۱۴,۲۰۴,۳۱۸		۰	۱,۴۷۸,۷۸۷		۶۸,۱۰۹,۳۶۰	۳,۳۱۵,۶۸۳,۱۰۵			۳,۲۴۷,۵۷۳,۷۴۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۹۴۱,۸۸۲	۷۰۸,۱۳۲	۱,۲۰۵,۳۱۲	۰	۰	(۱۴۵,۰۳۵)	۲.۰۷	۷۰۸,۱۳۲	۱,۱۶۰,۲۷۷	۳,۸۰۸	۶,۲۴۰	۴۵۲,۱۴۵
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۵۲,۳۱۷	۵,۰۸۲,۲۷۶	۱۷,۵۹۲,۵۱۵	۰	۰	۲,۸۵۲,۱۳۱	۶۹.۴۹	۵,۰۸۲,۲۷۶	۳۰,۴۴۵,۶۴۶	۴,۷۲۰	۱۸,۹۹۰	۱۵,۳۶۳,۳۷۰
صنايع پتروشيمي گلستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۳۷۰	۰	۰	(۶۸۶,۲۸۰)	۶۰.۲	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۰۹۰	۱,۵۰۰	۴,۱۰۹	۷,۸۵۳,۰۹۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۸۳۴,۷۲۴	۴,۶۳۴,۱۰۵	۱۲,۰۸۴,۷۱۴	۰	۰	(۱,۰۱۷,۱۸۷)	۴۵.۰۱	۴,۶۳۴,۱۰۵	۱۱,۰۶۷,۵۲۷	۱,۰۳۰	۲,۴۵۹	۶,۴۳۳,۴۲۲
مختص اوراق دولتي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۳	۸۸,۰۱۴	۰	۰	۱,۹۶۲	۶	۵۹,۸۵۳	۸۹,۹۷۶	۹,۹۷۶	۱۴,۹۹۶	۳۰,۱۲۳
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۵,۹۶۳	۳۴,۹۰۸	۰	۰	۹,۰۲۷	۰.۱۸	۳۵,۹۶۳	۴۳,۹۳۵	۱۴,۶۶۰	۱۷,۹۱۰	۷,۹۷۳
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۷,۷۲۶	۷۱,۷۴۲	۰	۰	۵,۹۰۹	۰.۳۸	۶۷,۷۲۶	۷۷,۶۵۱	۱۴,۶۷۰	۱۶,۸۲۰	۹,۹۲۵
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۵۵۷,۵۰۰	۲,۹۶۴,۸۱۰	۱,۰۲۰,۸۴۲	۵	۲,۹۶۴,۸۱۰	۱,۰۲۰,۸۴۳	۵,۴۹۵	۱,۸۹۲	(۱,۹۴۳,۹۶۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۵,۱۰۲,۰۵۵	۲,۹۶۴,۸۱۰	۴۴,۲۳۱,۵۷۵			۲,۰۴۳,۲۶۹		۱۸,۰۶۷,۸۶۵	۴۶,۲۷۳,۹۴۴			۲۸,۲۰۶,۰۷۹
جمع			۸۳,۲۱۲,۴۱۵		۳,۳۵۸,۴۳۵,۸۹۳		۲,۹۶۴,۸۱۰	۳,۵۲۱,۱۵۶		۸۶,۱۷۷,۲۲۵	۳,۳۶۱,۹۵۷,۰۴۹			۳,۲۷۵,۷۷۹,۸۲۴
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	۴,۰۳۲,۶۸۵,۸۰۰	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	۵,۰۰۱,۴۷۱	۱۰,۰۰۰	۸۲,۵۲۴,۲۷۲	۶۹۳,۹۲۷	۰	۰	۱۶.۵	۶۹۳,۹۲۷	۸,۴۰۹	
پتروشيمي الماس ماهشهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۸۸۹,۹۵۶,۰۰۰	۱۰,۸۸۹,۹۵۶	۰	۰	۹۹	۱۰,۸۸۹,۹۵۶	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	۱,۲۳۲,۶۲۶	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	۱۸,۱۵۳,۳۱۴,۴۸۳	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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۳,۹۲۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۳,۹۲۴	۱,۰۷۹	
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۵۷۸,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۱,۴۸۷	۱۰,۹۹۵,۵۷۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۵۷۸	۹۹.۹۶	۱۱۲,۷۹۷,۰۶۵	۵,۱۲۹	
توسعه فن آوري مدبران خليج فارس	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
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	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
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 همكاريهاي بين المللل خليج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۸	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)	
پترو پالایشگاه شهید سلیماني	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۵۵,۵۱۰,۰۴۳		۱۳,۰۹۵,۵۷۸		۲۶۸,۶۰۵,۶۲۱		
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 گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری 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
پترو پالایشگاه شهید سلیماني	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري مدبران اقتصاد	۱۰,۹۹۵,۵۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۹۵,۵۷۸
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۵۳۹,۵۵۷,۵۰۰	۵,۴۹۴	۲,۹۶۴,۸۱۰	۰

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			۳,۹۶۴,۸۱۰	۱۳,۰۹۵,۵۷۸
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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پليمر اريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۹۳۶	
پتروشيمي الماس ماهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲۲,۳۵۲	
پتروشيمي هرمز خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۰,۸۸۹,۹۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۷۰	
پتروشيمي اروند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳۳,۱۷۹,۹۹۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۳,۳۳۵,۹۴۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳,۳۳۵,۹۴۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۳,۳۳۵,۹۴۸	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱