

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: ویترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد سود سهام	۲۵۱,۸۹۸	۰	۲۵۱,۸۹۸	۱,۴۰۳	۲۵۲,۳۰۱	۷,۵۳۳,۹۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۰۷۱	۰	۴۴,۰۷۱	۴۴,۰۵۲	۸۸,۱۲۳	۰
جمع	۲۹۵,۹۶۹	۰	۲۹۵,۹۶۹	۴۵,۴۵۵	۳۴۱,۴۲۴	۷,۵۹۸,۰۴۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	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)	۸,۳۴۵,۶۸۰	۸,۳۸۰,۱۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۳۵,۹۶۴	۱,۸۳۵,۹۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۲۰,۱۶۳)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۱۰,۰۳۴,۳۸۸	۹,۹۴۸,۸۳۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
محصولات کاغذی	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵		
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹		
لاستیک و پلاستیک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۲	۰	(۱۴۹,۸۷۴)	۴	۲۹۷,۲۶۶	۴,۸۲۳,۱۴۹	۲	۲۰۸,۸۹۱	۴	۲۹۷,۲۶۶	۴	۴,۸۲۳,۱۴۹	۶	۶۰۶,۲۵۷	۰.۹۴		
واسطه گریهائی مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۳۲	۰.۸۶		
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳	۶,۳۰۱,۰۴۸	۳	۰	(۴۹۳,۸۰۷)	۰	۰	۹,۸۱۶,۸۶۰	۳	۶,۳۰۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۹,۸۱۶,۸۶۰	۳	۶,۳۰۱,۰۴۸	۰.۷۸		
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۵,۵۷۱	۱	۰	۲,۸۰۳	۰	۰	۹۴,۶۲۳	۱	۱۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۹۴,۶۲۳	۱	۱۵,۵۷۱	۰.۱۵		
فعالیتها کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱	۹۹۴	۱	۰	۲۳,۲۷۴	۰	۰	۱,۱۸۱,۹۳۹	۱	۹۹۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۹۳۹	۱	۹۹۴	۰.۰۱		
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱	۱۰۰,۱۹۸	۱۰۰,۱۹۷	۰	۰	۱,۱۴۷,۲۹۵	۱	۱,۰۴۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۲۹۵	۱	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱۱.۳۵		
سرمایه گذاریها	۲	۱,۳۸۶	۲	۰	(۶۵۵)	۰	۰	۱۵,۸۸۹	۲	۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۹	۳	۱,۳۸۷	۰.۰۱		
محصولات شیمیایی	۶	۵۴۲,۳۳۱	۶	۰	۱,۵۹۴,۱۷۴	۰	۰	۲۳,۸۸۳,۲۸۵	۶	۵۴۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۲۳,۸۸۳,۲۸۵	۷	۵۴۲,۳۴۰	۰.۳۳		
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۳۳,۸۲۳	۱	۰	(۸۱,۵۱۴)	۰	۰	۱,۶۴۴,۳۰۲	۱	۳۳۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۳۰۲	۵	۴۱۱,۵۳۹	۴.۰۳		
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱	۰		
جمع	۱۸	۸,۲۶۵,۴۸۲	۱۸	۱۰۰,۱۹۸	۴۰,۵۹۴,۳۳۸	۰	۰	۴۱,۶۰۸,۸۳۶	۲۳	۱,۸۲۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۴۱,۶۰۸,۸۳۶	۴۱	۱۰,۳۰۱,۶۴۴	۹۹.۹۹		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده

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

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار						
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																	
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۳۸۰	۱۶,۷۱۵,۶۷۶	۰	۰	۱,۱۹۵,۹۱۸	۰	۰	۳۶۹,۳۸۰	۴۳,۵۷۰	۱۷,۹۱۱,۵۹۴	۳۶۹,۳۸۰	۱۳۶	۶,۵۹۰	۱۷,۵۴۲,۳۱۴
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۷۱,۱۰۳	۱۷۲,۳۸۰	۴,۵۶۸,۵۵۵	۰	۰	۳۹۷,۸۵۶	۰	۰	۱۷۲,۳۸۰	۲۰,۲۱۰	۱۷۲,۳۸۰	۱۵۲	۴,۳۹۴	۴,۷۹۴,۱۳۱	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۴	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۳۳۲	۶,۱۹۰,۱۶۶	۱۰,۱۸۵,۰۰۷	۰	۰	(۴۷۵,۸۸۷)	۰	۰	۶,۱۹۰,۱۶۶	۱۶,۷۷۰	۶,۱۹۰,۱۶۶	۶,۱۹۷	۱,۸۷۷	۳,۵۱۸,۹۵۴	
صنایع لاستیکی سپند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۶۶۰,۸۱۹	۰	۰	۵۰,۳۸۸	۰	۰	۳۲,۰۶۹	۷,۵۶۰	۱,۷۱۱,۱۰۷	۳۲,۰۶۹	۱,۲۱۲	۱,۶۷۹,۰۳۸	
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۷۴,۳۵۰	۰	۰	(۴,۳۶۰)	۰	۰	۵,۰۵۱	۰,۸۶۰	۷۰,۰۹۰	۵,۰۵۱	۱,۱۷۴	۶۵,۰۳۹	
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۲۸	۱۰۷	۳,۱۱۳	۰	۰	۲۸۰	۰	۰	۱۰۷	۰	۳,۲۹۳	۱۰۷	۱,۵۴۸	۳,۲۸۶	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۸,۳۵۷	۰	۰	(۶۹۱)	۰	۰	۹۸۶	۰,۰۳۰	۷,۶۶۶	۹۸۶	۳۹۶	۶,۶۸۰	
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۵۲	۴۰۰	۷,۵۳۲	۰	۰	۳۶	۰	۰	۴۰۰	۰,۰۱۰	۷,۵۶۸	۴۰۰	۲۳۷	۷,۱۶۸	
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۳	۵۵۱	۱,۱۴۷	۰	۰	۶۸	۰	۰	۵۵۱	۰	۱,۲۱۵	۵۵۱	۲,۲۸۴	۶۶۴	
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۷۵۷	۱۵,۵۷۱	۹۱,۸۱۹	۰	۰	۲,۸۰۳	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۱,۰۴۰	۱۵,۵۷۱	۱۵,۵۷۱	۳۰۰	۱,۸۲۳	۷۹,۰۵۱
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۲,۳۴۳	۹۹۴	۱,۱۳۸,۶۵۵	۰	۰	۴۲,۳۷۴	۰	۰	۹۹۴	۰,۹۹۰	۱,۱۸۱,۹۳۹	۹۹۴	۷	۸,۷۴۰	۱,۱۸۰,۹۳۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۷۸۷,۴۵۵		۳۴,۴۵۵,۰۳۰	۶,۷۸۷,۴۵۵	۱,۲۰۹,۶۸۵	۰	۰	۱,۲۰۹,۶۸۵	۰	۰	۶,۷۸۷,۴۵۵	۱,۲۰۹,۶۸۵	۶,۷۸۷,۴۵۵	۳۵,۶۶۴,۷۱۵			۳۸,۸۷۷,۳۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																	
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۲۹,۲۸۲	۲۳۲,۸۳۳	۱,۷۲۵,۸۱۶	۰	۰	(۸۱,۵۱۴)	۰	۰	۲۳۲,۸۳۳	۴۳,۸۲۰	۱,۶۴۴,۳۰۲	۲۳۲,۸۳۳	۲,۵۴۳	۱۸,۷۶۰	۱,۴۲۱,۴۷۹
تولیدی گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۱۵,۲۴۸	۱۷۶,۸۳۳	۲,۳۱۲,۲۰۴	۰	۰	(۲۰۰,۱۶۲)	۰	۰	۱۷۶,۸۳۳	۴۲,۳۶۰	۱۷۶,۸۳۳	۴۲,۳۶۰	۱,۸۵۵	۳۲,۶۵۰	۲,۹۳۵,۳۲۰
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۶۶	۱۳	۳۳۹	۰	۰	۵۲	۰	۰	۱۳	۰	۴۸۱	۱۳	۱۴۱	۵,۳۳۰	۴۶۸
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۳۹۲	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۹	۱۴,۴۰۰	۲,۱۶۰	۲۵,۴۳۹	۵,۸۸۸	۵۰۰	(۲۳,۳۷۹)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۴۶۳	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱,۰۴۷,۰۹۸	۰	۰	۱۰۰,۱۹۸	۱۰۰,۱۹۸	۱,۰۴۷,۰۹۸	۱,۰۴۷,۰۹۹	۴,۰۶۵,۴۷۰	۱,۱۴۷,۳۹۵	۱,۱۴۷,۳۹۵	۳۱۴,۹۶۱	۳۱۴,۹۶۱	(۳)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۵۱,۳۱۰	۰	۰	(۱۳,۶۶۰)	۰	۰	۵,۸۳۱	۱,۲۴۰	۳۷,۶۵۰	۵,۸۳۱	۲,۵۳۳	۱۶,۲۹۰	۳۱,۸۱۹
پتروشیمی فارابی (حق تقدم)	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۷۰,۷۰۰	۰	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱	۰	۰	۳,۷۰۶	۱۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																	
جمع	۸,۲۶۵,۴۸۳		۴۰,۵۹۴,۳۲۸	۸,۲۶۵,۴۸۳	۱,۰۱۴,۵۹۸	۰	۰	۱,۰۱۴,۵۹۸	۰	۰	۸,۲۶۵,۴۸۳	۱,۰۱۴,۵۹۸	۸,۲۶۵,۴۸۳	۴۱,۶۰۸,۸۳۶			۲۳,۲۴۳,۱۵۶
توضیحات																	

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتهای

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
----------	----------------------	-------------------------	-------------	---------	-------------	---

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سفته‌های دورانی تمام شده		درصد مالکیت	بهای نظایر دورانی تمام شده هر سهم (ریال)		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری هامون کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۹,۲۰۰	۹۹.۸۹	۰	۶۹۹,۲۰۰	
تولیدی پلیکا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۷	۹۳.۶۶	۰	۹۳۷	
احداث و خودکفایی صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰	۰	۹,۰۰۰	
صنایع کیمیای غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳,۵۹۴	۹۹.۹۹	۰	۷۳,۵۹۴	
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۰	۶۵,۰۶۲	۵۹.۱۴	۰	۶۵,۰۶۲	
شیمی بافت	۳۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۰	۱۵۴,۶۳۴	۶۳.۵	۰	۱۵۴,۶۳۴	
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰,۸۴۰	۳۰	۰	۳۰,۸۴۰	
پتروشیمی کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۵	۰.۰۲	۰	۱,۷۳۵	
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۴,۸۷۸	۳۱.۸۴	۰	۳۳۴,۸۷۸	
شیمیایی فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰,۷۱۱	۲۴.۰۷	۰	۱۴۰,۷۱۱	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶۰	۱۲.۹	۰	۱۶۰	
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۰	۰.۵	۰	۴۵۰	
توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری بوشهر	۲۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۰	۲۴	۰.۱۵	۰	۲۴	
سرمایه گذاری اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۸	۱	۰	۱۳۸	
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۱۰,۰۰۰	
بازرسی فنی مستقل آتی	۱۲۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۳	۰.۹۳	۰	۱,۱۴۳	
پتروشیمی هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۷۴	۰.۰۶	۰	۳,۳۷۴	
پتروشیمی الیانس	۴۷,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۷۳۳	۳۰	۰	۳۰۵,۷۳۳	
پتروشیمی ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	
فرآورده های شیمیایی تأمین باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۹	۹۰	۰	۹	
نگهداشت کاران	۳۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۵۰۱	۳۳.۵	۰	۱۱۳,۵۰۱	
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	
تأمین گستر کیمیا پاسارگاد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱	۵۱	۰	۵۱	
جمع				۱,۸۲۵,۹۶۴		۰	۱,۸۲۵,۹۶۴	
توضیحات								

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
									سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۱۰۰,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۸	۰
جمع			۱۰۰,۱۹۸	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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سوهلعيو بورين و سرمايه (ميليون ريال)		ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر وضعي در اموال و ايراني از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
			مجمع	ريال				سهم (ريال)	سهم (ريال)
								۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ	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
								۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۴۹۱,۶۶۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها								۱,۴۰۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها								۰	۰
جمع کل								۱,۴۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
									۲۵۱,۸۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
									۲۵۲,۲۰۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									