

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	نماد: وپترو	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۳۸	کد صنعت: ۴۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره					
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲۱۳,۵۲۸	۱,۴۰۳,۳۳۹	۰	۳۱۳,۸۶۸	۲	۲۱۳,۵۲۸	۱,۷۱۷,۲۰۷	۴	۴۹۶,۴۶۰	۰	۴	۴۹۶,۴۶۰	۰	۲	۲۱۳,۵۲۸	۱,۴۰۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۳
۲	۲۶۱,۲۲۳	۱,۶۵۱,۵۲۸	۰	۶۱,۳۲۳	۲	۲۶۱,۲۲۳	۱,۷۱۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۲۲۳	۱,۶۵۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۷۰۹,۹۸۸
۱	۱۵,۵۷۱	۵۹,۹۴۹	۰	(۴,۷۳۳)	۱	۱۵,۵۷۱	۵۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۷۱	۵۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۰,۴۷
۱	۱,۰۷۵	۹۱۱,۸۷۱	۰	۴۲۵,۹۷۴	۱	۱,۰۷۵	۱,۳۳۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵	۹۱۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰,۰۳
۲	۱۲۴,۳۲۱	۱۲۹,۶۰۷	۰	۲,۰۰۶	۲	۱۲۴,۳۲۱	۱۳۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۴,۳۲۱	۱۲۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۳,۷۷
۲	۱,۳۸۶	۶,۲۰۲	۰	(۱۳۵)	۲	۱,۳۸۶	۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۸۶	۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۰,۰۴
۵	۴۶۱,۸۰۳	۶,۶۹۹,۹۸۵	۰	۲۵۴,۶۷۴	۵	۴۶۱,۸۰۳	۶,۹۵۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۶۱,۸۰۳	۶,۶۹۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۴,۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۱
۲	۲۵۲,۳۱۲	۲,۱۲۸,۹۷۷	۰	(۲۸,۶۸۹)	۲	۲۵۲,۳۱۲	۲,۱۱۰,۲۸۸	۳	۷۵,۲۰۸	۰	۳	۷۵,۲۰۸	۰	۲	۲۵۲,۳۱۲	۲,۱۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۹,۹۳
۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۵۳	۱	۴۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹
۱۸	۱,۳۵۶,۶۵۸	۱۳,۰۰۳,۶۱۸	۴۹,۲۵۳	۱۰,۲۴,۲۸۸	۱۹	۱,۴۰۵,۹۱۱	۱۴,۰۲۷,۹۰۶	۲۰	۱,۸۹۲,۳۷۰	۰	۲۰	۱,۸۹۲,۳۷۰	۰	۳۹	۳,۲۹۸,۲۸۱	۱۳,۰۰۳,۶۱۸	۴۹,۲۵۳	۱۰,۲۴,۲۸۸	۱۹	۱,۴۰۵,۹۱۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۸۷۶۸۴ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

به دلیل اصلاح بهای تمام شده صندوق سرمایه گذاری صبا گستر نفت و گاز تأمین می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	نماد: وپترو	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۳۸	کد صنعت: ۴۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۱۹,۰۱۵	۳۶۹,۲۸۰	۵,۳۳۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۵,۴۱۱	۲۵۶,۱۷۲	۱,۶۱۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو (حلقه تقمیر)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۹۳,۴۹۳	۲۱۹,۴۱۲	۱,۵۰۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی گاز لوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۱۵,۲۴۸	۱۸۱,۴۵۹	۹۳۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۹۴۸	۹۴,۳۲۱	۹۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۸,۳۶۸	۸۱,۷۶۸	۱,۳۳۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۵,۸۸۹	۳۲,۹۰۰	۶۳۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۴۶۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت و گاز تامین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۲	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بسته بندی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۱,۴۲۸	۱۵,۵۷۱	۵۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۱۰,۶۳۵	۲۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سامان گستر اصفهان	۲۲۱,۹۴۱	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۹۱	۵,۰۵۱	۳۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۷۵	۹۱۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۲,۵۰۰	۹۸۶	۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۳	۴۰۰	۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۶	۱۳	۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۵۶,۶۵۸	۴۹,۲۵۳	۱۳,۰۰۳,۶۱۸	۱,۰۲۴,۲۸۸	۴۹,۲۵۳	۶۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	نماد: وپترو	شماره اطلاعات: ۶۱۵۶۳۸	کد صنعت: ۴۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
ارزش اسمی			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاري هامون کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
شیمیایی فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۲۶۸,۰۳۳	۰	۰	۲۴.۰۷	۲۶۸,۰۳۳	۵,۵۶۸
پتروشیمی لیانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۱۹۶,۶۵۰	۴,۳۷۰
پتروشیمی کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شیمی بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۶۳.۵۰	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵
صنایع کیمیای غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۶۰,۷۳۰	۶۵,۰۶۵	۰	۰	۵۹.۱۵	۶۵,۰۶۵	۱,۰۰۰
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶
پتروشیمی هرمز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
احداث و خودکفایی صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰.۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰
بازرسی فنی مستقل آتی	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۰.۹۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷
تولیدی پلیکا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹۳.۶۶	۹۳۷	۱۰۰,۰۴۳
شرکت پتروشیمی ارگ (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۵۰	۴۵۰	۳,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۲.۹۰	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۱.۰۰	۱۳۸	۹,۲۰۰
کیمیا ورزان مهر غرب	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۹۶.۰۰	۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲
جمع				۱,۸۹۲,۳۷۰	۰			۱,۸۹۲,۳۷۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	نماد: وپترو	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۳۸	کد صنعت: ۴۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۸۱۸,۰۳۳	۴۹,۲۵۳	۰
جمع		۴۹,۲۵۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	نماد: وپترو	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۶۳۸	کد صنعت: ۴۴۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹