

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	۱	۰	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۶۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۵۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۹	۴۵۰,۳۸۵	۱۱.۰۷
لاستیک و پلاستیک	۲	۲۱۳,۵۲۸	۲,۲۵۱,۱۳۱	۰	۶۹۸,۹۹۲	۲	۲۱۳,۵۲۸	۲۱۳,۵۲۸	۳,۹۵۰,۱۲۳	۴	۳۹۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱۰,۸۹۴	۱۵.۰۱
واسطه گریه‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۱۷.۱۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۲۶۱,۲۲۳	۴,۵۰۴,۴۸۲	۰	(۲۱۶,۳۷۱)	۲	۲۶۱,۲۲۳	۲۶۱,۲۲۳	۴,۲۸۸,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۲۲۳	۶.۴۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۵,۵۷۱	۱۳۵,۴۳۵	۰	۴,۶۰۳	۱	۱۵,۵۷۱	۱۵,۵۷۱	۱۴۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۷۱	۰.۳۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۹۹۴	۷۳۱,۳۴۷	۰	(۱۸۳,۹۵۵)	۱	۹۹۴	۹۹۴	۵۴۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۴	۰.۰۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد به کل
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱,۲۵۰,۲۹۵	۱,۲۵۲,۹۷۰	۰	۴۰۵	۲	۱,۲۵۰,۲۹۵	۱,۲۵۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۵۰,۲۹۵	۱,۲۵۰,۲۹۵	۳۰.۷۳
سرمایه گذارها	۲	۱,۳۸۶	۱۰,۱۷۸	۰	۱,۱۸۶	۲	۱,۳۸۶	۱۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۰.۰۳
محصولات شیمیایی	۵	۴۵۵,۶۸۹	۹,۱۶۵,۷۰۰	۰	۳,۵۷۰,۸۳۹	۵	۴۵۵,۶۸۹	۱۲,۷۳۶,۵۳۹	۱	۹	۰	۱	۹	۰	۶	۴۵۵,۶۹۸	۴۵۵,۶۹۸	۱۱.۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۲۲,۸۲۳	۱,۵۰۸,۴۴۵	۰	(۳۶۱,۹۹۳)	۱	۲۲۲,۸۲۳	۱,۱۴۶,۴۵۳	۳	۷۵,۲۰۸	۰	۳	۷۵,۲۰۸	۰	۴	۲۹۸,۰۳۱	۲۹۸,۰۳۱	۷.۳۳
جمع	۱۷	۲,۴۴۶,۹۴۸	۲۰,۵۶۱,۸۴۸	۰	۳,۵۱۳,۷۰۷	۱۷	۲,۴۴۶,۹۴۸	۳۴,۰۷۵,۵۵۵	۲۱	۱,۶۳۳,۵۱۰	۰	۲۱	۱,۶۳۳,۵۱۰	۰	۳۸	۴,۰۶۹,۴۵۸	۴,۰۶۹,۴۵۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		۳۱۶,۹۰۹
میلیون ریال																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۹,۳۸۲	۲۲۲,۸۲۳	۱,۵۰۸,۴۴۵	۰	۰	(۳۶۱,۹۹۳)	۴۳.۸۲	۲۲۲,۸۲۳
تولیدی گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۱۵,۲۴۸	۱۸۱,۴۵۹	۲,۴۸۶,۷۵۷	۰	۰	۶۲۸,۸۵۴	۴۲.۴۷	۱۸۱,۴۵۹
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۶۶	۱۳	۳۹۶	۰	۰	۱۵۲	۰	۱۳
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۱۹,۰۱۵	۲۶۹,۲۸۰	۷,۵۴۷,۳۳۶	۰	۰	۳,۱۸۶,۱۸۵	۴۲.۵۷	۲۶۹,۲۸۰
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۳	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴.۴	۲۵,۴۳۹
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۳۲	۱,۰۰۰	۹۵,۸۵۳,۱۴۸	۷۵,۶۵۴	۱,۵۴۳,۲۷۷	۰	۰	۳۸۷,۲۴۶	۲۰.۳	۷۵,۶۵۴
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۵,۴۱۱	۲۵۶,۱۷۲	۴,۶۶۱,۱۲۸	۰	۰	(۳۱۲,۴۷۵)	۷.۷۳	۲۵۶,۱۷۲
صنایع لاستیکی سهند	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۲۳,۰۶۹	۷۶۴,۳۷۴	۰	۰	۷۰,۱۲۸	۷.۵۶	۸۳۴,۵۱۲
سامان گستر اصفهان	۲۲۱,۹۴۱	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۹۱	۵,۰۵۱	۴۳,۳۵۴	۰	۰	(۳,۸۹۶)	۰.۸۶	۵,۰۵۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۵۲۱	۰	۳,۴۱۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۹۸۶	۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۷۱۶	۰.۰۳	۵,۸۴۵
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۳	۴۰۰	۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۴۷۰	۰.۰۱	۴,۱۳۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۱۲۲	۱۰,۶۳۵	۷۳,۸۹۵	۰	۰	۰	(۲,۲۶۵)	۰.۰۲	۵۸,۹۹۵
بیمه نوین	۳,۶۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۶۱۸	۱۵,۵۷۱	۱۳۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۴,۶۰۳	۱.۰۴	۱۳۴,۴۶۷
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۵۸,۸۶۸	۹۹۴	۷۳۱,۳۴۷	۰	۰	۰	(۱۸۳,۹۵۵)	۰.۹۹	۵۴۶,۳۹۸
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۱	۲۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۴۰۵	۱.۴۶	۳,۰۸۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۲۵۴	۱,۳۲۵,۲۵۴	۱,۳۲۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۲۵۴	۰
جمع			۲,۴۴۶,۹۴۸	۲۰,۵۶۱,۸۴۸	۳,۵۱۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۷۰۷	۲,۴۴۶,۹۴۸	۳۱,۶۳۸,۶۰۷

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری هامون کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی پلیکا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹۳.۶۶	۹۳۷	۱۰۰,۰۴۳	
احداث و خودکفایي صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۶۰,۷۳۰	۶۵,۰۶۵	۰	۰	۵۹.۱۴	۶۵,۰۶۵	۱,۰۰۰	
شیمی بافت	۳۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۳۴	۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۳۴	۱,۰۴۵	
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۸۴۰	۳,۰۵۶	
پتروشیمی کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰	۱,۷۳۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۳۳۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۳۳۴,۸۷۸	۷,۰۶۴
شیمیایی فراورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۲.۹	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۵	۴۵۰	۳,۰۰۰
توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری بوشهر	۲۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲
سرمایه گذاری اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸	۹,۲۰۰
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرسی فنی مستقل آتی	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۰.۹۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷
پتروشیمی هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی الیانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳
کیمیا ورزان مهر غرب	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۹۶	۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴
فراورده های شیمیایی تأمین باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۹۰	۹	۱,۰۰۰
جمع				۱,۶۲۲,۵۱۰		۰		۱,۶۲۲,۵۱۰	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	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

--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۱/۰۲/۳۱									
۹۱,۷۳۶		۱,۴۱۰	۱,۶۵۷	۵۹	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۹	۶۵,۰۶۰,۷۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	مهندسی و نصب فیرمکو پارس
۱,۶۶۴,۸۴۱		۱۱,۲۵۰	۱۰,۹۰۶	۶۴	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۴۷	۱۴۷,۹۸۵,۸۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شیمی بافت
	۳۶۰	۵,۲۰۰	۵,۶۳۷	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی خارک
	۴,۱۴۰	۱۵۳	۱,۵۱۴	۱	۱,۰۰۰	۳,۶۳۴,۰۰۰	۳۷,۳۲۹,۶۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه نوین
	۱۴,۷۹۲	۶۴,۰۰۰	۶۴,۲۹۵	۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	پتروشیمی فن آوران
	۳,۷۳۹	۱۵۰	۱,۰۹۵	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۸,۸۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بورس کالای ایران
۱,۷۵۶,۵۷۷	۲۳,۰۲۱	۸۲,۱۶۲	۸۵,۲۰۴	۱۲۵	۶,۰۰۰	۱۲,۴۱۷,۰۵۶	۲۶۵,۴۴۵,۳۶۰			جمع
۵,۰۴۲,۰۸۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۰۶۵,۱۰۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										