صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: پترول(پتریران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441129	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/02/31	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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۳۷,۸۲۹,۹۶۹	۰	۹	۳۷,۸۲۹,۹۶۹	۹	۳۷,۸۲۹,۹۶۹	۶۲.۴۲	۰	۰	۹	۳۷,۸۲۹,۹۶۹	۶۴.۳۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۹۰,۶۴۱	۰	۱	۹۹۰,۶۴۱	۱	۹۹۰,۶۴۱	۱.۶۳	۰	۰	۱	۹۹۰,۶۴۱	۱.۶۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷۳,۷۰۳	۴,۹۷۶,۶۸۹	۰	(۸۴۳,۱۴۹)	۲	۱۷۳,۷۰۳	۴,۱۳۳,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۳,۷۰۳	۰.۲۹	۰	۰	۲	۱۷۳,۷۰۳	۰.۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰	۶۲	۰	(۷)	۱	۱۰	۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲,۴۴۹,۶۲۶	۲,۵۶۰,۷۷۰	(۱,۸۳۱,۰۸۷)	(۱,۹۰۲,۵۹۳)	۱	۶۱۸,۵۳۹	۶۵۸,۱۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۴۹,۶۲۶	۴.۰۴	(۱,۸۳۱,۰۸۷)	۱۰۰	۱	۶۱۸,۵۳۹	۱.۰۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۷.۹۳	۰	۰	۱	۴,۸۰۰,۲۹۶	۸.۱۷
محصولات شیمیایی	۱۱	۱۴,۳۵۸,۵۴۶	۲۲۵,۳۵۹,۸۱۲	۰	۹,۱۹۵,۱۲۳	۱۱	۱۴,۳۵۸,۵۴۶	۲۳۴,۵۵۴,۹۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۴,۳۵۸,۵۴۶	۲۳.۶۹	۰	۰	۱۱	۱۴,۳۵۸,۵۴۶	۲۴.۴۳
جمع	۱۶	۱۶,۹۸۱,۸۸۵	۲۳۲,۸۹۷,۳۳۳	(۱,۸۳۱,۰۸۷)	۶,۴۴۹,۳۷۴	۱۵	۱۵,۱۵۰,۷۹۸	۲۳۹,۳۴۶,۷۰۷		۱۱	۴۳,۶۲۰,۹۰۶	۰	۱۱	۴۳,۶۲۰,۹۰۶	۲۷	۶۰,۶۰۲,۷۹۱	۱۰۰	(۱,۸۳۱,۰۸۷)	۱۰۰	۲۶	۵۸,۷۷۱,۷۰۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

ثبت نشدن بهای تمام شده حق تقدم های افزایش سرمایه پتروشیمی صدف

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳,۵۸۷	۱,۸۱۱,۸۲۴	۶۰,۷۶۰,۵۰۵	۰	۰	(۳,۰۸۴,۹۵۵)	۲۰.۶۲	۱,۸۱۱,۸۲۴	۵۷,۶۷۵,۵۵۰	۲,۴۹۰	۷۹,۲۷۰	۵۵,۸۶۳,۷۲۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۳۰	۲۴۲,۰۰۳	۳,۷۰۹,۶۲۹	۰	۰	(۲۱۸,۲۷۰)	۰.۸۱	۲۴۲,۰۰۳	۳,۴۹۱,۳۵۹	۱۲,۴۷۳	۱۷۹,۹۵۰	۳,۲۴۹,۳۵۶
پتروشيمي لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰	۷,۴۳۹,۸۸۶	۶۱,۷۶۲,۸۷۳	۰	۰	۱,۴۳۵,۰۱۱	۶۳.۷۸	۷,۴۳۹,۸۸۶	۶۳,۱۹۷,۸۸۴	۱,۲۹۶	۱۱,۰۱۰	۵۵,۷۵۷,۹۹۸
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷	۰	۰	۲	۰	۰	۱۹	۰	۱۹,۲۵۰	۱۹
پتروشيمي کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۲۱,۰۸۶	۱۵,۱۱۳,۹۵۲	۰	۰	۱,۱۶۸,۴۱۰	۶۱.۲۹	۱,۰۲۱,۰۸۶	۱۶,۲۸۲,۳۶۲	۱,۳۵۵	۲۱,۶۰۰	۱۵,۲۶۱,۲۷۶
شرکت بورس انرژي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۹۷۳	۱۷,۹۵۷	۱,۱۷۲,۵۲۷	۰	۰	(۸۳,۸۰۵)	۱.۰۱	۱۷,۹۵۷	۱,۰۸۸,۷۲۳	۹۸۴	۵۹,۶۳۰	۱,۰۷۰,۷۶۵
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۶,۳۵۱,۱۵۱	۰	۰	۳,۳۵۲,۴۰۷	۶۷.۱۸	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۹,۷۰۳,۵۵۸	۱,۱۷۵	۲۱,۱۰۰	۱۸,۶۰۶,۲۳۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۷,۲۲۴	۱۱۸,۰۴۱	۴,۵۲۴,۲۸۵	۰	۰	(۲۰۴,۳۶۹)	۰.۸	۱۱۸,۰۴۱	۴,۳۱۹,۹۱۶	۹۶۵	۳۵,۳۰۰	۴,۲۰۱,۸۷۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۸۰۴,۱۲۵	۱,۹۱۹,۱۰۲	۴۸,۰۶۱,۱۰۷	۰	۰	۲,۵۷۶,۵۸۹	۴.۵۲	۱,۹۱۹,۱۰۲	۵۰,۶۳۷,۶۹۶	۲,۳۶۱	۶۲,۳۰۰	۴۸,۷۱۸,۵۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۲۲۷,۲۰۹	۱۵۵,۷۴۶	۳,۸۰۴,۱۶۲	۰	۰	(۷۵۹,۳۴۴)	۲.۰۵	۱۵۵,۷۴۶	۳,۰۴۴,۸۱۸	۴۱۸	۸,۱۸۰	۲,۸۸۹,۰۷۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۷	۴۱۳	۰	۰	۳۰	۰	۴۷	۴۴۳	۱۵,۶۶۷	۱۴۷,۹۰۰	۳۹۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۹,۳۴۱	۶۱	۲۸۷	۰	۰	(۲۱)	۰	۶۱	۲۶۶	۷۶۹	۳,۳۶۱	۲۰۵
مبین انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰	۱۰	۶۲	۰	۰	(۷)	۰	۱۰	۵۵	۷,۰۴۲	۳۸,۹۲۰	۴۵
پتروشيمي ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۲۸,۸۷۷	۷۰۹,۱۶۸	۱۵,۰۷۵,۵۹۳	۰	۰	۴,۱۷۰,۲۸۹	۵۹.۵۸	۷۰۹,۱۶۸	۱۹,۲۴۵,۸۸۲	۱,۷۰۱	۴۶,۱۵۰	۱۸,۵۳۶,۷۱۴
سپید دماوند	۱۶۳,۳۸۰,۸۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۵,۰۰۰	۱,۴۴۹,۸۱۷	۱,۵۱۶,۸۸۸	(۵۷,۳۸۵,۰۰۰)	(۸۳۱,۲۷۹)	(۸۵۸,۷۱۱)	۰.۲۶	۶۱۸,۵۲۸	۶۵۸,۱۷۷	۱۴,۴۸۶	۱۵,۴۱۴	۳۹,۶۳۹
نوع دوم کارا	۱۲۶,۰۵۵,۸۱۲	۱۰,۰۰۰	۷۴,۸۴۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۹	۱,۰۴۳,۸۸۲	(۷۴,۸۴۱,۰۰۰)	(۹۹۹,۸۰۸)	(۱,۰۴۳,۸۸۲)	۰	۱	۰		۱۴,۲۲۸	(۱)
جمع				۱۶,۹۸۱,۸۸۵	۲۳۲,۸۹۷,۳۲۳		(۱,۸۳۱,۰۸۷)	۶,۴۴۹,۳۷۴		۱۵,۱۵۰,۷۹۸	۲۳۹,۳۴۶,۷۰۷			۲۲۴,۱۹۵,۹۰۹

صورت وضعیت پورتفوی 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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پترو شيمي نوين	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۶۹۹	۸,۱۶۰	۰	۰	۵۱	۸,۱۶۰	۱,۶۰۰	
پتروشيمي صدف خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۴,۶۲۸,۳۳۴	۱۰,۶۰۳,۸۳۰	۰	۰	۹۸.۷۵	۱۰,۶۰۳,۸۳۰	۱,۰۷۴	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱	
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵	۲,۷۵۰,۴۰۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۵۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمي ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۹,۱۷۵	۹۹۰,۶۴۱	۰	۰	۹۷.۹۶	۹۹۰,۶۴۱	۱۰,۱۱۳	
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۳۴,۹۹۳,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۴۶	۴,۸۰۰,۲۹۶	۰	۰	۴.۴۲	۴,۸۰۰,۲۹۶	۳,۱۰۰,۸۷۴	
صنایع شیمیایي نگین سنقر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۷۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	
صنایع شیمیایي پترو آرمند لردگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۰	۰	۰	۷۹.۹۷	۷۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	
پترو پرک پویا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
پتروشیمي آوات اورامان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمي پترو فراز هوران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۳,۶۲۰,۹۰۶		۰		۴۳,۶۲۰,۹۰۶		

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
نوع دوم کارا	۷۴,۸۴۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۹	۹۹۹,۸۰۸	۱۴,۱۶۵	۱,۰۶۰,۱۹۷	۶۰,۳۸۹
سپید دماوند	۵۷,۳۸۵,۰۰۰	۱۴,۴۸۵	۸۳۱,۲۷۹	۱۵,۵۲۰	۸۹۰,۶۴۲	۵۹,۳۶۳
جمع			۱,۸۳۱,۰۸۷		۱,۹۵۰,۸۳۹	۱۱۹,۷۵۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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										۰
*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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱