صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه پتروشيمي تابان فردا	سرمایه ثبت شده: 300,000,000
نماد: تابان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441144	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۴,۹۶۹,۴۳۴	۴,۳۰۶,۹۴۲	۳۹,۲۷۶,۳۷۶	۱۹۴,۰۳۳,۸۵۷	۲۳۳,۳۱۰,۲۳۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۶۴۵	۵۸۷,۴۹۹	۶۰۱,۱۴۴	۲۴۴,۰۷۴	۸۴۵,۲۱۸	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۶۸۵	۳۰,۰۰۶	۶۰,۶۹۱	۱,۷۸۷,۲۴۶	۱,۸۴۷,۹۳۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۰۲۳,۷۶۴	۴,۹۱۴,۴۴۷	۳۹,۹۳۸,۲۱۱	۱۹۶,۰۶۵,۱۷۷	۲۳۶,۰۰۳,۲۸۸	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	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)	۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳۸,۹۵۰,۴۶۴	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۰۵,۴۷۶,۷۹۲	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۱,۱۲۷,۸۶۶,۷۰۴	۰	۱۱۹,۴۴۳,۹۹۴	۴	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۱,۲۴۷,۳۱۰,۶۹۸	۲	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۲	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۱۳۹,۸۶۰,۰۳۱	۶	۲۹.۱۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۴۴۸,۶۰۴	۰	۱۴,۴۴۸,۶۰۴	۴	۱۴,۴۴۸,۶۰۴	۰	۱۴,۴۴۸,۶۰۴	۴	۳.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۲	۱	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	(۵۱,۰۰۰,۲۶۴)	۱۰۵,۹۰۴,۵۰۲	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	(۵۱,۰۰۰,۲۶۴)	۱۰۵,۹۰۴,۵۰۲	۱	۳۲.۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۰	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۰	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۲	۱۲.۵۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۸,۴۵۳,۵۲۴	۰	۵۱۷,۲۰۹	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۸,۹۶۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۰	۵,۱۰۶,۴۳۱	۱	۱.۰۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۷	۱۲۰,۳۹۲,۱۰۰	۳,۶۴۳,۹۸۲,۱۹۰	۰	۱,۰۲۹,۱۸۵,۴۸۴	۷	۱۲۰,۳۹۲,۱۰۰	۴,۶۷۳,۱۶۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲۰,۳۹۲,۱۰۰	۳۲.۲۸	۰	۷	۲۵.۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۰	۱	۱	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۶.۲	۰	۱	۶.۹۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	(۱۰,۰۰۰,۲۵۸)	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۱.۸۵	(۱۰,۰۰۰,۲۵۸)	۰	۰
جمع	۱۲	۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۴,۷۸۰,۳۰۱,۴۱۸	۰	۱,۱۴۹,۱۴۶,۶۸۷	۱۲	۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۵,۹۲۹,۴۴۸,۱۰۵	۱۳	۳۹۹,۹۵۱,۰۸۶	(۶۱,۰۰۰,۶۲۲)	۱۲	۲۵	۵۴۰,۲۷۷,۴۱۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۶۱,۰۰۰,۶۲۲)	۳۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها			كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام					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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي ماروني	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۷,۹۴۳,۶۷۱	۱,۵۸۹,۵۴۳	۲۰۴,۳۰۵,۲۷۹	۶,۶۰۶,۶۷۹,۷۴۷	۰	۶۳,۰۶۸,۶۲۳	۱۵.۷۳	۱,۵۸۹,۵۴۳	۲۶۷,۳۷۳,۹۰۲	۱۵۵	۲۶,۱۵۰	۲۶۵,۷۸۴,۳۶۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۹,۷۹۶,۴۹۵	۲,۱۲۰,۲۸۵	۶۷۹,۱۳۱,۲۳۵	۰	۰	۸۹,۲۰۴,۸۰۵	۶۵.۵۵	۲,۱۲۰,۲۸۵	۷۶۸,۳۳۶,۰۴۰	۵۸	۲۰,۹۳۰	۷۶۶,۲۱۵,۶۵۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۸۹,۷۶۱,۹۶۶	۱۰۴,۱۰۱,۲۰۱	۳,۱۰۱,۳۰۷,۸۱۷	۰	۰	۹۳۱,۳۶۲,۵۱۴	۲۵.۸۷	۱۰۳,۱۰۱,۲۰۱	۴,۰۳۲,۶۷۰,۳۳۱	۳۲۲	۱۲,۴۷۰	۳,۹۲۸,۵۶۹,۱۳۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۲۰,۹۷۷	۸۱۸,۱۹۵	۳۰,۱۸۶,۱۶۲	۰	۰	۱۷,۹۰۱,۰۹۶	۱۱.۴۷	۸۱۸,۱۹۵	۴۸,۰۸۷,۲۵۸	۲۱۰	۱۲,۳۳۰	۴۷,۲۶۹,۰۶۳
نفت بهران	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۶۶,۹۳۶	۷۳۸,۹۲۸	۱۱۴,۳۹۷,۷۹۴	۶,۹۱۸,۶۶۹,۰۱۳	۰	۳,۴۳۸,۷۸۴	۱۵.۲۲	۷۳۸,۹۲۸	۱۱۷,۸۲۶,۵۷۸	۷۷	۱۲,۲۰۰	۱۱۷,۰۹۷,۶۵۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۶,۴۵۳,۵۸۹	۱۱,۹۵۱,۲۲۶	۳۳۴,۲۵۶,۸۸۷	۰	۰	۲۶,۷۸۷,۱۳۷	۴.۶۴	۱۱,۹۵۱,۲۲۶	۳۶۱,۰۴۴,۰۲۴	۴۱۰	۱۲,۴۰۰	۳۴۹,۰۹۲,۷۹۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۴۰	۶۶,۰۲۶,۸۴۴	۰	۰	۹,۱۲۲,۷۲۴	۱۸.۸۲	۱,۶۹۰,۳۴۰	۷۵,۱۴۹,۵۶۸	۳,۷۴۳	۱۶۶,۴۰۰	۷۲,۲۵۹,۲۲۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۳,۸۵۲,۱۵۲	۵,۲۵۷,۲۶۰	۲۵,۵۴۱,۸۱۷	۰	۰	۷,۶۷۱,۷۳۴	۱۴.۸۴	۵,۲۵۷,۲۶۰	۳۳,۲۱۳,۵۵۱	۱,۱۴۴	۷,۲۳۰	۲۷,۹۵۶,۲۹۱
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۳,۸۱۴,۵۲۵	۶,۹۰۲,۳۰۴	۲۱۶,۵۰۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۸.۷۳	۶,۹۰۲,۳۰۴	۲۱۶,۵۰۹,۸۰۰	۲,۹۷۰	۹۳,۱۷۰	۲۰۹,۶۰۷,۴۹۶
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۳,۲۵۵	۱۶,۲۵۸	۸۰,۷۸۸	۰	۰	۱۳,۲۶۸	۰	۱۶,۲۵۸	۹۴,۰۵۶	۱,۱۰۳	۶,۳۸۰	۷۷,۷۹۸
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۳,۴۷۸	۳۴,۲۵۸	۱۰۴,۴۷۱	۰	۰	۵۸,۷۹۳	۰.۰۱	۳۴,۲۵۸	۱۶۳,۲۶۴	۱۲,۴۸۷	۵۹,۵۱۰	۱۲۹,۰۰۶
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۰۹,۰۰۰	۵,۱۰۶,۴۳۱	۸,۴۵۲,۵۲۴	۵۳۰,۶۵۴,۵۰۰	۰	۵۱۷,۲۰۹	۱.۷۶	۵,۱۰۶,۴۳۱	۸,۹۶۹,۷۲۳	۲,۲۲۸	۵,۶۷۰	۳,۸۶۲,۳۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۴,۷۸۰,۳۰۱,۴۱۸		۰	۱,۱۴۹,۱۴۶,۶۸۷		۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۵,۹۲۹,۴۴۸,۱۰۵			۵,۷۸۹,۱۲۱,۷۷۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۴,۷۸۰,۳۰۱,۴۱۸		۰	۱,۱۴۹,۱۴۶,۶۸۷		۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۵,۹۲۹,۴۴۸,۱۰۵			۵,۷۸۹,۱۲۱,۷۷۷
توضيحات														
تغييرات تعداد سهام مربوط به افزايش سرمايه شركتهای گروه مالی مهر آيندگان و شركت نفت بهران و شركت پتروشيمی ماروني ميباشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده	تعداد سهام پایان دوره	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
شرکت فراسکو عسلویه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۰	۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۱۰۰	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۱,۶۷۶	
پتروشيمي امير سرتيپ شهيد رسولي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۷۵,۸۳۲	۹,۹۱۸,۹۵۹	۰	۰	۹,۹۷۶,۰۷۵,۸۳۲	۹,۹۱۸,۹۵۹	۹۹.۷۶	۹,۹۱۸,۹۵۹	۹۹۴	
پالايش نفت جي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۳۳,۲۳۴	۱۰۰	۵,۰۳۳,۲۳۴	۱,۰۰۷	
مديريت و هماهنگي ساخت تجهيزات اساسي نفت صبا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پترو پالايش كنگان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵	۲	۰	۰	۱,۵۲۵	۲	۰	۲	۱,۳۰۳	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۹۹۴,۹۹۷	۲,۵۲۸,۵۶۲	۰	۰	۱,۶۸۲,۹۹۴,۹۹۷	۲,۵۲۸,۵۶۲	۳۴.۰۱	۲,۵۲۸,۵۶۲	۱,۵۰۲	
زير ساخت فراگير پالايشي سيراف	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۰	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳.۹۹	۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	
توربو كمپرسور نفت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۵	۱۰	۰	۰	۳۲,۰۲۵	۱۰	۰	۱۰	۴۵۴	
گروه باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۹۶۴,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۸۸	۰	۰	۱۱,۳۶۳,۹۶۴,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۸۸	۱۵.۱۵	۲,۰۰۰,۰۸۸	۱۷۶	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۴,۰۹۷,۹۵۰	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۰	(۵۱,۰۰۰,۳۶۴)	۲,۸۴۴,۰۹۷,۹۵۰	۱۰۵,۹۰۴,۵۰۲	۳۴	۱۰۵,۹۰۴,۵۰۲	۳۷,۲۳۷	
صنايع روغن سازي اهداف	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵	۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵	۹۹.۵	۹۹۵	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۶۳,۲۳۳,۵۷۹	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	(۴۶۳,۲۳۳,۵۷۹)	(۱۰,۰۰۰,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۹۹,۹۵۱,۰۸۶		(۶۱,۰۰۰,۶۲۲)		۳۳۸,۹۵۰,۴۶۴				
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
پتروشيمي مارون	۶,۶۰۶,۶۷۹,۷۴۷	۰	۰	۰
نفت بهران	۶,۹۱۸,۶۶۹,۰۱۳	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۵۳۰,۶۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰
ملي نفتكش ايران	۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ملي نفتكش ايران	۱	۵۱,۰۰۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۳۶۴	۵۱,۰۰۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۳۶۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۶۳,۲۳۳,۵۷۹	۲۱,۵۸۷	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۲۱,۵۸۷	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۰
جمع			۶۱,۰۰۰,۶۲۲		۶۱,۰۰۰,۶۲۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سپهر خبرگان نفت	۲۱۶,۲۰۱,۷۶۷	۲,۱۶۲,۰۱۸	۰	(۲۱۶,۲۰۱,۷۶۷)	(۲,۱۶۲,۰۱۸)	۳۹۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰
سپید دماوند	۳۵۷,۴۰۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۸۶۲	۰	(۳۵۷,۴۰۲,۰۰۰)	(۱۱,۹۹۹,۸۶۲)	۴۹۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۰
مشترک البرز	۴۲,۵۷۳,۷۸۶	۶۹۹,۸۵۵	۰	(۴۲,۵۷۳,۷۸۶)	(۶۹۹,۸۵۵)	۲۰۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳۷,۴۲۸,۷۷۰	۴,۹۹۹,۹۶۹	۰	(۳۷,۴۲۸,۷۷۰)	(۴,۹۹۹,۹۶۹)	۱۲۸,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگين سامان	۲۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۹	۰	(۲۶۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۹۵۹)	۱۳۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۱۷۲,۵۳۳,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۲	۰	(۱۷۲,۵۳۳,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۹۵۲)	۱۲۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمینان تمدن	۷۹,۱۵۱,۵۷۹	۲,۰۰۰,۳۳۷	۰	(۷۹,۱۵۱,۵۷۹)	(۲,۰۰۰,۳۳۷)	۵۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۱۰۵,۸۸۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۲	۰	(۱۰۵,۸۸۱,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۹۸۲)	۴۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳۸۴,۰۸۲,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۲۰	۰	(۳۸۴,۰۸۲,۰۰۰)	(۷,۹۹۹,۹۲۰)	۱۹۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۶۶۴,۴۰۳,۹۰۲	۴۱,۸۶۱,۸۵۴	۰	(۱,۶۶۴,۴۰۳,۹۰۲)	(۴۱,۸۶۱,۸۵۴)	۱,۷۸۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۲۶,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۲۶,۲۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲۶,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۲۶,۲۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۸,۰۶۱,۸۵۴			(۴۱,۸۶۱,۸۵۴)	۱,۷۸۷,۲۴۶		۲۶,۲۰۰,۰۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳۲۳,۳۸۹,۷۶۱,۹۶۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵.۸۷	۱,۴۹۸	۶۰۰	۱۹۴,۰۳۳,۸۵۷	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۳,۶۱۷,۹۴۳,۶۷۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۷۳	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰		۱۵,۷۳۸,۰۵۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹۴,۰۳۳,۸۵۷	۱۵,۷۳۸,۰۵۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹۴,۰۳۳,۸۵۷	۱۵,۷۳۸,۰۵۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۹,۲۷۶,۳۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۳۳,۳۱۰,۲۳۳
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										