صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه پتروشیمي 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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۳۴,۹۶۹,۴۳۴	۳۴,۹۶۹,۴۳۴	۰	۳۴,۹۶۹,۴۳۴	۳۳۵,۰۴۹,۶۵۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۳,۶۴۵	۱۳,۶۴۵	۰	۱۳,۶۴۵	۸,۲۲۹,۴۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۴۰,۶۸۵	۴۰,۶۸۵	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۴,۹۸۳,۰۷۹	۳۴,۹۸۳,۰۷۹	۴۰,۶۸۵	۳۵,۰۲۳,۷۶۴	۳۴۳,۲۷۹,۱۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۸,۸۸۵,۰۴۶	۲,۹۶۱,۸۷۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹۹,۹۵۱,۰۸۶	۳۲۸,۹۵۰,۴۶۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷,۳۴۵,۰۰۰	۷,۳۴۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۸۶,۵۰۷,۴۶۰	۴۸۹,۵۸۳,۶۶۲
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۹۶۵,۶۷۰,۴۹۹	۰	۱۶۲,۱۹۶,۲۰۵	۴	۱,۱۲۷,۸۶۶,۷۰۴	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۰	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۲	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۱۳۹,۸۶۰,۰۳۱	۲۶.۳۷	۰	۱۳۹,۸۶۰,۰۳۱	۲۵.۸۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۸,۶۰۴	۴	۱۴,۴۴۸,۶۰۴	۰	۱۴,۴۴۸,۶۰۴	۲.۷۲	۴	۱۴,۴۴۸,۶۰۴	۲.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۰	۲	۰	۱	۲	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۰	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۲۹.۵۸	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۲۹.۰۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۰	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۱۱.۳۲	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۱۱.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۶,۷۱۷,۸۶۴	۰	۱,۷۳۴,۶۶۰	۱	۸,۴۵۲,۵۲۴	۵,۱۰۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۶,۴۳۱	۰.۹۶	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۰.۹۵
محصولات شيميايي	۷	۱۲۰,۳۹۳,۱۰۰	۳,۱۸۹,۸۹۸,۵۲۸	۰	۴۵۴,۰۸۲,۶۵۲	۷	۳,۶۴۳,۹۸۲,۱۹۰	۱۲۰,۳۹۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲۰,۳۹۳,۱۰۰	۲۲.۷	۷	۱۲۰,۳۹۳,۱۰۰	۲۲.۲۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره				ابتداي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۰	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۱	۶.۳۳	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۶.۲	۱	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۱	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۰.۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱.۸۵	۱	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۱۰۰
جمع	۱۳	۱۴۰,۴۲۶,۳۲۸	۴,۱۶۲,۴۲۸,۷۲۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۱۷,۸۷۲,۶۹۷	۱۴۰,۲۲۶,۳۲۸	۱۲	۴,۷۸۰,۳۰۱,۴۱۸	۰	۱۲	۳۸۹,۹۵۰,۸۲۸	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۱۳	۳۹۹,۹۵۱,۰۸۶	۹۹.۹۹	۵۳۰,۳۷۷,۱۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۵	۵۴۰,۲۷۷,۴۱۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره				ابتداي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس												
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۷,۹۴۳,۶۷۱	۱,۵۸۹,۵۴۳	۱۷۹,۸۱۱,۸۰۰	۰	۰	۱۵.۷۳	۱,۵۸۹,۵۴۳	۲۴,۴۹۳,۴۷۹	۴۳۹	۵۶,۴۷۰	۲۰۲,۷۱۵,۷۳۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۹,۷۹۶,۴۹۵	۲,۱۲۰,۳۸۵	۵۷۹,۲۸۰,۵۸۸	۰	۰	۶۵.۵۵	۲,۱۲۰,۳۸۵	۹۹,۸۵۰,۶۴۷	۵۸	۱۸,۵۰۰	۶۷۷,۰۱۰,۸۵۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۷۱۱,۸۰۹,۵۷۳	۱۰۴,۱۰۱,۲۰۱	۲,۶۹۳,۱۸۹,۹۳۷	۶۴,۶۷۷,۹۵۲,۳۹۳	۰	۲۵.۸۷	۱۰۴,۱۰۱,۲۰۱	۴۰۸,۱۱۷,۸۸۰	۳۲۲	۹,۵۹۰	۲,۹۹۷,۲۰۶,۶۱۶
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۲۰,۹۷۷	۸۱۸,۱۹۵	۳۳,۶۵۷,۱۸۱	۰	۰	۱۱.۴۷	۸۱۸,۱۹۵	(۳,۴۷۱,۰۱۹)	۲۱۰	۷,۷۴۰	۲۹,۳۶۷,۹۶۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۶۶,۹۳۶	۷۳۸,۹۲۸	۹۸,۰۶۶,۹۹۵	۰	۰	۱۵.۲۲	۷۳۸,۹۲۸	۱۶,۳۳۰,۷۹۹	۲۷۰	۴۱,۷۵۰	۱۱۳,۶۵۸,۸۶۶
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۳۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۶,۴۵۳,۵۸۹	۱۱,۹۵۱,۲۲۶	۲۸۸,۲۵۲,۸۹۰	۰	۰	۴.۶۴	۱۱,۹۵۱,۲۲۶	۴۶,۰۰۳,۹۹۷	۴۱۰	۱۱,۴۸۰	۳۲۲,۳۰۵,۶۶۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۴۰	۴۶,۰۲۰,۰۷۸	۰	۰	۱۸.۸۲	۱,۶۹۰,۳۴۰	۲۰,۰۰۶,۷۶۶	۳,۷۴۳	۱۴۶,۲۰۰	۶۴,۲۳۶,۵۰۴
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۳,۸۵۲,۱۵۲	۵,۲۵۷,۲۶۰	۲۰,۶۲۶,۳۹۶	۰	۰	۱۴.۸۴	۵,۲۵۷,۲۶۰	۴,۹۱۵,۴۳۱	۱,۱۴۴	۵,۵۶۰	۲۰,۲۸۴,۵۵۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۳,۸۱۴,۵۳۵	۶,۹۰۲,۳۰۴	۲۱۶,۵۰۹,۸۰۰	۰	۰	۳۸.۷۳	۶,۹۰۲,۳۰۴	۰	۲,۹۷۰	۹۳,۱۷۰	۲۰۹,۶۰۷,۴۹۶
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۳,۲۵۵	۱۶,۲۵۸	۷۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۸	۱۰,۷۶۳	۱,۱۰۳	۵,۴۸۰	۶۴,۵۳۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۳,۴۷۸	۳۴,۲۵۸	۸۲,۳۴۶	۰	۰	۰.۰۱	۳۴,۲۵۸	۲۱,۱۲۵	۱۲,۴۸۷	۲۸,۰۸۰	۷۰,۲۱۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۰۹,۰۰۰	۵,۱۰۶,۴۳۱	۶,۷۱۷,۸۶۴	۰	۰	۱.۷۵	۵,۱۰۶,۴۳۱	۱,۷۳۴,۶۶۰	۴,۸۵۷	۸,۰۴۰	۳,۲۴۶,۰۹۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۲۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴۱,۸۲۰)	۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۰,۴۲۶,۳۲۸	۴,۱۶۲,۴۲۸,۷۲۱			(۱۰۰,۰۰۰)		۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۶۱۷,۸۷۲,۶۹۷			۴,۶۳۹,۹۷۵,۰۹۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
جمع			۱۴۰,۴۲۶,۳۲۸	۴,۱۶۲,۴۲۸,۷۲۱			(۱۰۰,۰۰۰)		۱۴۰,۳۲۶,۳۲۸	۶۱۷,۸۷۲,۶۹۷			۴,۶۳۹,۹۷۵,۰۹۰
توضيحات													

صورت وضعيت پرتفوی 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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
شركت فراسكو عسلويه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۱,۶۷۶	

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)	
پتروشيمي امير سرتيپ شهيد رسولي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۷۵,۸۳۲	۹,۹۱۸,۹۵۹	۰	۰	۹۹.۷۶	۹,۹۱۸,۹۵۹	۹۹۴	
پالايش نفت جي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۰	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	۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پترو پالايش كنگان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۳	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۹۹۴,۹۹۷	۲,۵۲۸,۵۶۲	۰	۰	۳۴.۰۱	۲,۵۲۸,۵۶۲	۱,۵۰۲	
زير ساخت فراگير پالايشي سيراف	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۰	۰	۳.۹۹	۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	
توربو كمپرسور نفت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۵	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۵۴	
گروه باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۹۶۴,۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۸۸	۰	۰	۱۵.۱۵	۲,۰۰۰,۰۸۸	۱۷۶	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۴,۰۹۷,۹۵۰	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۰	۰	۳۴	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۵۵,۱۶۹	
صنايع روغن سازي اهداف	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵	۰	۰	۹۹.۵	۹۹۵	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۲۳۳,۵۷۹	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۸	۲۱,۵۸۸	
جمع				۳۸۹,۹۵۰,۸۲۸		۱۰,۰۰۰,۲۵۸		۳۹۹,۹۵۱,۰۸۶		
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۶۳,۲۳۳,۵۷۹	۲۱,۵۸۷	۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۶۴,۶۷۷,۹۵۲,۳۹۳	۰	۰	۰
جمع			۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸	۱۴۰,۶۸۵	۴۰,۶۸۵
جمع			۱۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۶۸۵	۴۰,۶۸۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۰,۶۸۵

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:										
سپید دماوند	۲۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۶,۹۹۹,۹۲۸	۷,۱۶۷,۰۵۱	۱۴۶,۳۲۷,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۸۶۱	۰	۳۵۷,۴۰۲,۰۰۰	۱۸,۹۹۹,۷۸۹	۳۴,۷۶۰	(۱۸,۹۶۵,۰۲۹)
مشترک البرز	۴۳,۵۷۳,۷۸۶	۶۹۹,۸۵۵	۸۷۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۴۳,۵۷۳,۷۸۶	۶۹۹,۸۵۵	۲۱,۱۱۶	(۶۷۸,۷۳۹)
سپهر خبرگان نفت	۲۱۶,۲۰۱,۷۶۷	۲,۱۸۵,۵۴۰	۲,۴۸۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۲۱۶,۲۰۱,۷۶۷	۲,۱۸۵,۵۴۰	۱۱,۷۶۴	(۲,۱۷۳,۷۷۶)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۸,۷۷۰	۴,۹۹۹,۹۶۹	۰	۳۷,۴۲۸,۷۷۰	۴,۹۹۹,۹۶۹	۱۳۶,۳۶۸	(۴,۸۶۳,۶۰۱)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۳۳,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۲	۰	۱۷۲,۵۳۳,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۲	۲۹,۵۸۶	(۴,۹۷۰,۳۶۶)
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۸۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۲	۰	۱۰۵,۸۸۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۲	۱۹,۱۸۸	(۱,۹۸۰,۷۹۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۰	۰	۰	۲۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۹	۰	۲۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۹	۱۸,۹۳۸	(۴,۹۸۱,۰۲۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶۹,۸۵۰,۵۵۳	۹,۸۸۵,۳۲۳	۱۰,۵۲۸,۶۳۵	۷۳۱,۲۱۹,۷۷۰	۲۸,۹۹۹,۷۲۳	۰	۱,۲۰۱,۱۷۰,۳۲۳	۳۸,۸۸۵,۰۴۶	۲۷۱,۷۲۰	(۳۸,۶۱۳,۳۲۶)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۲	۷,۳۴۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۷,۳۴۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۷,۳۴۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۷,۳۴۵,۰۰۰		
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		۱۷,۲۳۰,۳۲۳			۲۸,۹۹۹,۷۲۳	۰		۴۶,۲۳۰,۰۴۶		
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
شرکت فراسکو عسلویه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
پالایش نفت جي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰
پترو پالایش کنگان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۸۴۴,۰۹۷,۹۵۰	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۴,۵۰۰	۴,۲۸۴	۰
مديريت و هماهنگي ساخت تجهيزات اساسي نفت صبا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰	۱۶۷	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۸۵۴	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۴,۹۶۹,۴۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۴,۹۶۹,۴۳۴

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱