صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه پتروشيمي تابان فردا	سرمایه ثبت شده: 300,000,000
نماد: هلد تابان فردا(تابان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430739	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۵۱۰,۶۶۲,۳۵۶	۰	۳۷۹,۱۶۰,۱۰۵	۴	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۸۸۹,۸۲۲,۴۶۱			۲	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۲	۶	۱۳۹,۸۶۰,۰۳۱	۲۶.۲۳	۰	۰	۶	۱۳۹,۸۶۰,۰۳۱	۲۶.۲۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۴,۴۴۷,۶۰۹	۰	۳	۳	۱۴,۴۴۷,۶۰۹	۲.۷۱	۰	۰	۳	۱۴,۴۴۷,۶۰۹	۲.۷۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۰	۱	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۲۹.۴۳	۰	۰	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۲۹.۴۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۰	۲	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۱۱.۲۶	۰	۰	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۱۱.۲۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲,۸۸۵,۳۹۵	۳,۱۹۲,۶۶۴	۰	۸۳,۶۷۱	۲	۲,۸۸۵,۳۹۵	۳,۲۷۶,۳۳۵			۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۸۵,۳۹۵	۰.۵۴	۰	۰	۲	۲,۸۸۵,۳۹۵	۰.۵۴
سرمايه گذاريها	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۵,۷۸۲,۱۹۹	۰	۱,۱۰۳,۸۷۴	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۶,۸۸۶,۰۷۳			۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۰.۹۶	۰	۰	۱	۵,۱۰۶,۴۳۱	۰.۹۶
محصولات شيميايي	۷	۱۲۰,۲۹۳,۱۰۱	۳,۱۹۹,۶۹۸,۵۶۴	۰	۵۶۹,۰۶۵,۴۳۵	۷	۱۲۰,۲۹۳,۱۰۱	۳,۷۶۸,۷۶۳,۹۹۹			۰	۰	۰	۰	۷	۱۲۰,۲۹۳,۱۰۱	۲۲.۵۸	۰	۰	۷	۱۲۰,۲۹۳,۱۰۱	۲۲.۵۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۳,۵۳۴,۲۱۲	۰	۱	۱	۳۳,۵۳۴,۲۱۲	۶.۲۹	۰	۰	۱	۳۳,۵۳۴,۲۱۲	۶.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
جمع	۱۴	۱۴۳,۲۱۱,۷۲۴	۳,۷۱۹,۳۳۵,۷۸۳	۰	۹۴۹,۴۱۳,۰۸۵	۱۴	۱۴۳,۲۱۱,۷۲۴	۴,۶۶۸,۷۴۸,۸۶۸			۱۱	۳۸۹,۹۴۹,۸۳۳	۰	۱۱	۲۵	۵۳۳,۱۶۱,۵۵۷	۱۰۰	۰	۰	۲۵	۵۳۳,۱۶۱,۵۵۷	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																						
دلایل تغیرات نوسانات ابزار افزایش سرمایه تندگویان و پرداخت سود سهام مصوب پتروشیمی خارک																						

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)
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۷,۹۴۳,۶۷۱	۱,۵۸۹,۵۴۲	۱۷۶,۵۵۵,۶۵۱	۰	۰	۳۹,۴۳۵,۵۸۶	۱۵.۷۳	۱,۵۸۹,۵۴۲	۲۱۵,۹۹۱,۲۳۷	۴۳۹	۵۹,۷۰۰	۲۱۴,۴۰۱,۶۹۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۹,۷۹۶,۴۹۵	۲,۱۲۰,۲۸۵	۳۰۲,۴۸۸,۷۲۳	۰	۰	۳۳۹,۳۴۷,۸۷۳	۶۵.۵۵	۲,۱۲۰,۲۸۵	۵۴۱,۸۳۶,۵۹۶	۵۸	۱۴,۷۶۰	۵۳۹,۷۱۶,۲۱۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۷۱۱,۸۰۹,۵۷۳	۱۰۴,۱۰۱,۲۰۱	۲,۶۹۵,۷۷۷,۰۵۵	۰	۰	۵۲۵,۱۸۴,۹۷۴	۲۵.۸۷	۱۰۴,۱۰۱,۲۰۱	۳,۲۲۰,۹۶۲,۰۲۹	۴۰۲	۱۲,۴۵۰	۳,۱۱۶,۸۶۰,۸۲۸
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۹۵	۲۹,۲۹۴,۷۴۶	۱,۱۵۱,۹۲۰,۹۷۷	۰	۱۱,۰۳۱,۴۷۰	۱۱.۴۷	۸۱۸,۱۹۵	۴۰,۳۲۶,۲۱۶	۲۱۰	۱۰,۳۴۰	۳۹,۵۰۸,۰۲۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۶۶,۹۳۶	۷۲۸,۹۲۸	۵۷,۵۹۶,۲۰۶	۰	۰	۲۴,۷۷۰,۲۰۶	۱۵.۲۲	۷۲۸,۹۲۸	۸۲,۳۶۶,۴۱۲	۲۷۰	۳۰,۰۶۰	۸۱,۶۲۷,۴۸۴
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۶,۴۵۳,۵۸۹	۱۱,۹۵۱,۲۲۶	۱۵۰,۵۳۲,۰۶۵	۰	۰	۱۱۵,۰۰۹,۹۹۱	۴.۶۴	۱۱,۹۵۱,۲۲۶	۲۶۵,۵۴۲,۰۵۶	۴۱۰	۹,۱۲۰	۲۵۳,۵۹۰,۸۳۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۴۰	۴۵,۱۸۴,۵۸۱	۰	۰	۸,۴۶۷,۸۷۵	۱۸.۸۲	۱,۶۹۰,۳۴۰	۵۳,۶۵۲,۴۵۶	۳,۷۴۳	۱۱۸,۸۰۰	۵۱,۹۶۲,۱۱۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۳,۸۵۲,۱۵۲	۵,۲۵۷,۲۶۰	۱۸,۸۸۰,۷۳۲	۰	۰	۲,۲۵۶,۶۴۶	۱۴.۸۴	۵,۲۵۷,۲۶۰	۲۱,۲۳۷,۳۷۸	۱,۱۴۴	۴,۶۲۳	۱۵,۹۸۰,۱۱۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۳,۸۱۴,۵۲۵	۶,۹۰۲,۳۰۵	۲۳۳,۹۲۸,۴۰۹	۰	۰	(۱۷,۴۲۸,۶۰۹)	۳۸.۷۳	۶,۹۰۲,۳۰۵	۲۱۶,۵۰۹,۸۰۰	۲,۹۷۰	۹۳,۱۷۰	۲۰۹,۶۰۷,۴۹۵
صندوق سرمايه گذاري سپهر خبرگان نفت(ETF)	۲۰۱,۹۴۶,۴۰۰	۱۰,۱۰۲	۲۱۶,۲۰۱,۷۶۷	۲,۱۸۵,۵۴۰	۲,۲۶۲,۲۲۰	۰	۰	۶۱,۶۱۸	۱.۰۸	۲,۱۸۵,۵۴۰	۲,۴۲۳,۸۲۸	۱۰,۱۰۹	۱۱,۲۱۱	۲۲۸,۲۹۸
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۲,۳۵۵	۱۶,۲۵۸	۴۵,۳۶۲	۰	۰	۳۲,۰۳۵	۰	۱۶,۲۵۸	۷۷,۳۹۷	۱,۱۰۳	۵,۲۵۰	۶۱,۱۳۹

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)
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۳,۴۷۸	۳۴,۲۵۸	۶۷,۲۹۰	۰	۰	۱۷,۴۹۳	۰.۰۱	۳۴,۲۵۸	۸۴,۸۸۳	۱۲,۴۸۷	۳۰,۹۴۰	۵۰,۶۲۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۰۹,۰۰۰	۵,۱۰۶,۴۳۱	۵,۷۸۲,۱۹۹	۰	۰	۱,۱۰۳,۸۷۴	۱.۷۵	۵,۱۰۶,۴۳۱	۶,۸۸۶,۰۷۳	۴,۸۵۷	۶,۵۵۰	۱,۷۷۹,۶۴۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز	۲۳,۵۱۵,۲۷۷	۱۶,۳۹۸	۴۲,۵۷۳,۷۸۶	۶۹۹,۸۵۵	۸۳۰,۴۴۴	۰	۰	۳۲,۰۵۳	۳.۹۷	۶۹۹,۸۵۵	۸۵۳,۴۹۷	۱۶,۴۳۹	۲۰,۰۲۴	۱۵۲,۶۴۳
جمع			۱۴۳,۲۱۱,۷۲۴		۳,۷۱۹,۲۳۵,۷۸۳		۰	۹۴۹,۴۱۳,۰۸۵		۱۴۳,۲۱۱,۷۲۴	۴,۶۶۸,۷۴۸,۸۶۸			۴,۵۲۵,۵۳۷,۱۴۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرکت فراسکو عسلویه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۵۲۴,۲۱۲	۱,۶۷۶	۰
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	۰
پالايش نفت جي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۰	۱۰۰	۵,۰۳۳,۲۳۴	۱,۰۰۷	۰
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	۰
پترو پالايش كنگان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
كارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۳	۰
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۹۹۴,۹۹۷	۲,۵۲۸,۵۶۲	۰	۰	۳۴.۰۱	۲,۵۲۸,۵۶۲	۱,۵۰۲	۰
زير ساخت فراگير پالايشي سيراف	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۰	۰	۳.۹۹	۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰
توربو كمپرسور نفت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۵	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۵۴	۰
گروه باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۹۶۴,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۸۸	۰	۰	۱۵.۱۵	۲,۰۰۰,۰۸۸	۱۷۶	۰
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۴,۰۹۷,۹۵۰	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۰	۰	۳۴	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۵۵,۱۶۹	۰
				۳۸۹,۹۴۹,۸۳۳	۰			۳۸۹,۹۴۹,۸۳۳		

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
پتروشيمي تندگويان	۱,۱۵۱,۹۲۰,۹۷۷	۰	۰	۰
سپید دماوند	۲۱۴,۶۱۲,۰۰۰	۳۲,۶۱۶	۶,۹۹۹,۹۲۸	۰
جمع			۶,۹۹۹,۹۲۸	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
سپید دماوند	۲۱۴,۶۱۲,۰۰۰	۳۲,۶۱۶	۶,۹۹۹,۹۲۸	۳۲,۷۰۹	۷,۰۱۹,۹۴۴	۲۰,۰۰۶
جمع			۶,۹۹۹,۹۲۸		۷,۰۱۹,۹۴۴	۲۰,۰۰۶

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	
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پتروشيمي خارک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۲۲۳,۸۱۴,۵۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸.۷۳	۸,۲۴۱	۷,۵۰۰		۱۷,۴۲۸,۶۰۹
جمع			۲,۲۲۳,۸۱۴,۵۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸.۷۳	۸,۲۴۱	۷,۵۰۰	۰	۱۷,۴۲۸,۶۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
سود سهام پتروشیمی خارک										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										