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 در تاریخ : 1404/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۳۸۴,۷۹۹,۷۰۰	۰	۱۷,۶۹۲,۶۱۷	۴	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۴۰۲,۴۹۲,۳۱۷	۲	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۲	۱۲۵,۰۳۳,۲۳۴	۰	۰	۶	۱۳۹,۸۶۰,۰۳۱	۲۸.۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶	۱۳۹,۸۶۰,۰۳۱	۲۷.۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۵,۰۶۴	۸۴,۶۳۴	۰	۵۷۷	۱	۵۵,۰۶۴	۸۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۰۶۴	۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۵۵,۰۶۴	۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
محصولات شيميايي	۷	۱۲۰,۴۲۰,۱۷۳	۲,۸۸۰,۱۸۸,۴۶۵	(۲۷,۰۷۲)	(۱۵۴,۲۷۳,۴۷۰)	۷	۱۲۰,۳۹۳,۱۰۱	۲,۷۲۵,۸۱۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲۰,۴۲۰,۱۷۳	۳۴.۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۷,۰۷۲)	(۰.۱۴)	۷	۱۲۰,۳۹۳,۱۰۱	۲۳.۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۴۲۹,۵۳۰	۳	۵,۰۱۸,۰۷۹	۳	۱۴,۴۴۷,۶۰۹	۰	۰	۳	۹,۴۲۹,۵۳۰	۱.۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۰۱۸,۰۷۹	۲۶.۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۱۴,۴۴۷,۶۰۹	۲.۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۲	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۰	۰	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۰	۰	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۳۲.۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۳۰.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۰	۰	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۰	۰	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۱۲.۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۶۰,۰۳۹,۹۰۰	۱۱.۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۶,۳۶۴	۱	۱۳,۶۸۲,۱۰۹	۱	۱۴,۵۹۸,۴۷۳	۰	۰	۱	۹۱۶,۳۶۴	۰.۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۶۸۲,۱۰۹	۷۳.۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱۴,۵۹۸,۴۷۳	۲.۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع	۱۲	۱۲۵,۳۰۲,۰۳۴	۳,۲۶۵,۰۷۲,۷۹۹	(۲۷,۰۷۲)	(۱۳۶,۶۸۰,۲۷۶)	۱۲	۱۲۵,۲۷۴,۹۶۲	۳,۱۲۸,۲۹۲,۵۲۳	۱۱	۳۵۲,۳۲۳,۹۰۶	۱۱	۱۸,۷۰۰,۱۸۸	۱۱	۳۷۱,۰۲۴,۰۹۴	۲۳	۴۸۷,۶۲۵,۹۴۰	۲۳	۵۰۶,۲۹۹,۰۵۶	۱۰۰	۱۸,۶۷۳,۱۱۶	۱۰۰	۲۳	۵۰۶,۲۹۹,۰۵۶	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																								

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 ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۴۷,۱۹۰	۱,۶۱۶,۶۱۴	۲۱۵,۶۷۷,۸۲۶	(۲۲,۳۳۲,۰۰۰)	(۲۷,۰۷۲)	(۱۴,۲۶۸,۴۷۵)	۱۵.۷۳	۱,۵۸۹,۵۴۲	۲۰۱,۴۰۹,۲۵۱	۱,۲۶۳	۱۶۰,۰۵۰	۱۹۹,۸۱۹,۸۰۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۹,۷۹۶,۴۹۵	۲,۱۲۰,۲۸۵	۲۵۴,۷۶۵,۹۸۷	۰	۰	(۴,۷۷۲,۲۷۳)	۶۵.۵۵	۲,۱۲۰,۲۸۵	۲۴۹,۹۹۳,۷۱۴	۵۸	۶,۸۱۰	۲۴۷,۸۷۳,۳۲۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۷۱۱,۸۰۹,۵۷۳	۱۰۴,۱۰۱,۲۰۱	۲,۳۴۶,۵۱۶,۱۱۲	۰	۰	(۱۴۲,۲۹۱,۴۹۵)	۲۵.۸۷	۱۰۴,۱۰۱,۲۰۱	۲,۲۰۴,۲۲۴,۶۱۷	۴۰۲	۸,۵۲۰	۲,۱۰۰,۱۲۳,۴۱۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۷۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۹۵	۲۵,۶۳۹,۷۷۳	۰	۰	۲,۵۲۸,۲۵۲	۱۱.۴۷	۸۱۸,۱۹۵	۲۸,۱۶۸,۰۲۵	۲۹۸	۱۰,۲۵۰	۲۷,۳۴۹,۸۳۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۶۶,۹۳۶	۷۳۸,۹۲۸	۳۹,۱۲۸,۱۵۵	۰	۰	۱۰,۵۷۶,۶۵۹	۱۵.۳۲	۷۳۸,۹۲۸	۴۹,۷۰۴,۸۱۴	۲۷۰	۱۸,۱۴۰	۴۸,۹۶۵,۸۸۶
پالايش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۵۵,۱۸۷,۱۷۶	۱۱,۹۵۱,۲۲۶	۹۰,۸۷۵,۴۷۵	۰	۰	۱۱,۸۸۵,۲۲۱	۴.۶۴	۱۱,۹۵۱,۲۲۶	۱۰۲,۷۶۰,۶۹۶	۴۸۹	۴,۲۰۲	۹۰,۸۰۹,۴۷۰

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 زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۴۰	۴۹,۸۵۸,۸۴۸	۰	۰	(۱,۰۳۸,۷۲۶)	۱۸.۸۲	۱,۶۹۰,۳۴۰	۴۸,۸۲۰,۱۲۲	۳,۷۴۳	۱۰۸,۱۰۰	۴۷,۱۲۹,۷۸۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۳,۸۵۲,۱۵۲	۵,۲۵۷,۲۶۰	۲۸,۰۲۲,۴۹۸	۰	۰	۱,۶۹۹,۷۲۵	۱۴.۸۴	۵,۲۵۷,۲۶۰	۲۹,۷۳۲,۲۲۳	۱,۱۴۴	۶,۴۷۰	۲۴,۴۶۴,۹۶۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۳,۸۱۴,۵۲۵	۶,۹۰۲,۳۰۵	۲۱۴,۳۰۲,۱۷۶	۰	۰	(۹۷۶,۰۰۲)	۳۸.۷۳	۶,۹۰۲,۳۰۵	۲۱۲,۳۲۶,۱۷۴	۲,۹۷۰	۹۱,۸۰۰	۲۰۶,۴۲۳,۸۶۹
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۲۷۳	۱۶,۲۵۸	۳۰,۰۸۳	۰	۰	۳,۰۱۰	۰	۱۶,۲۵۸	۳۳,۰۹۳	۱,۳۳۴	۲,۷۱۵	۱۶,۸۳۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۳۷	۳۴,۲۵۸	۱۷۱,۲۳۲	۰	۰	(۲۶,۷۴۹)	۰.۰۱	۳۴,۲۵۸	۱۴۴,۴۸۳	۱۷,۴۸۲	۷۳,۷۳۰	۱۱۰,۲۲۵
پترو فارس	۴,۲۳۲,۲۷۵	۱۰,۰۳۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴	۸۴,۶۳۴	۰	۰	۵۷۷	۱.۳	۵۵,۰۶۴	۸۵,۲۱۱	۱۰,۰۱۲	۱۵,۴۹۳	۳۰,۱۴۷
جمع			۱۲۵,۳۰۲,۰۳۴	۱۲۵,۳۰۲,۰۳۴	۳,۲۶۵,۰۷۲,۷۹۹	(۲۷,۰۷۲)		(۱۲۶,۶۸۰,۲۷۶)		۱۲۵,۲۷۴,۹۶۲	۲,۱۲۸,۳۹۲,۵۲۳			۲,۹۹۳,۱۱۷,۵۶۱

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)	
شرکت فراسکو عسلویه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۶,۳۶۳,۶۳۱	۹۱۶,۳۶۴	۱۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۱۳,۶۸۲,۱۰۹	۱۰۰	۱۴,۵۹۸,۴۷۳	۱۳,۵۱۷	۰
پتروشيمي امير سرتيپ شهيد رسولي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۷,۹۹۷,۱۴۳	۴,۹۰۰,۸۸۰	۵,۰۱۸,۰۷۸,۶۸۹	۵,۰۱۸,۰۷۹	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	۱۱,۳۶۳,۹۶۴,۲۳۷	۲,۰۰۰,۰۸۸	۰	۰	۱۵.۱۵	۲,۰۰۰,۰۸۸	۱۷۶	۰
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۴,۰۹۷,۹۵۰	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۰	۰	۳۴	۱۵۶,۹۰۴,۸۶۶	۵۵,۱۶۹	۰
جمع				۳۵۲,۳۲۲,۹۰۶		۱۸,۷۰۰,۱۸۸		۳۷۱,۰۲۴,۰۹۴		

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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									

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
شرکت فراسکو عسلویه	۱۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۸۳,۶۱۲	۰	۱۳,۶۸۲,۱۰۹
پتروشيمي امير سرتيپ شهيد رسولي	۵,۰۱۸,۰۷۸,۶۸۹	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۱۸,۰۷۹
جمع			۰	۱۸,۷۰۰,۱۸۸
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
پتروشيمي مارون	۲۲,۳۳۲,۰۰۰	۱,۲۱۲	۲۷,۰۷۲	۱۶۴,۷۷۳	۳,۶۷۹,۷۱۹	۳,۶۵۲,۶۴۷
جمع			۲۷,۰۷۲		۳,۶۷۹,۷۱۹	۳,۶۵۲,۶۴۷