صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمایه ثبت شده: 101,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱۸۳,۴۷۶	۱۸۳,۴۷۶	۵۶۷,۸۷۹	۷۵۱,۲۵۵	۱۶۶,۴۷۳,۹۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۱۶۴	۲۷	۱۳,۱۹۱	۰	۱۳,۱۹۱	۶,۵۵۶,۳۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۷۴	(۱,۷۷۴)	۰	۳۴,۱۴۶	۳۴,۱۴۶	۳۶۰,۸۵۱
جمع	۱۴,۹۳۸	۱۸۱,۷۲۹	۱۹۶,۶۶۷	۶۰۲,۰۲۵	۷۹۸,۶۹۲	۱۷۳,۳۹۱,۱۵۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۱۸۱,۹۰۶,۹۹۲	۱۵۹,۵۲۲,۲۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۴۶۶,۴۵۶	۸,۳۵۳,۳۱۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۱,۹۶۴,۸۶۶	۷۲,۰۶۱,۹۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۷۶,۰۰۹	۷۶,۰۰۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۲,۴۱۴,۳۲۳	۲۴۰,۰۱۲,۵۲۴
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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۳۲۲,۴۶۹,۵۶۰	۰	۳۲,۲۴۹,۸۴۰	۲	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۲۵۴,۷۱۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۶	۰	۳	۸.۷۶
محصولات چوبي	۱	۵۳	۹۴	۰	۴۷	۱	۵۳	۱۴۱	۱	۱,۹۷۶	۰	۱	۱,۹۷۶	۳	۲,۰۲۹	۰	۰	۳	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۰	۶	۰	۱	۱	۱۰	۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۳	۱,۷۶۸,۹۲۷	۰.۷۶	۰	۳	۰.۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۳۰۴,۳۷۹,۷۶۱	۰	(۸۴,۳۳۱,۶۷۴)	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۲۲۰,۰۴۸,۰۸۷	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۳	۱.۳	۰	۴	۱.۱۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۵.۴۵	۰	۶	۴.۹۸
لاستيک و پلاستيک	۴	۵,۲۸۳,۲۶۸	۹۶,۰۱۰,۲۵۴	۰	(۱۱,۳۲۸,۸۵۱)	۴	۵,۲۸۳,۲۶۸	۸۴,۶۸۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۸۳,۲۶۸	۲.۳۳	۰	۴	۲.۱۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۶۷,۰۱۰	۰	۵۰,۸۲۱	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۰۱۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۱	۰	۱	۰.۵۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳,۲۶۸,۸۱۱	۳,۴۵۶,۱۷۰	۰	(۱۴۳,۸۹۴)	۱	۳,۲۶۸,۸۱۱	۳,۳۱۲,۳۷۶	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۵	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۵.۸۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۴۸۰,۵۹۹	۰	۲۹۸,۷۶۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۷۷۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸	۰	۰	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۲	۰	۰	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۵.۹۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۹۹۷	۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۸,۳۱۰	۳۰۰	۱	۵,۷۱۶	۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۶۰	(۴)	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۳,۰۳۸	۰	۱	۴۰۳,۰۳۸	۱	۴۰۳,۰۳۸	۰.۱۷	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۳۸	۰.۱۶
محصولات شيميايي	۱۲	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۲,۵۰۹,۸۷۴,۸۶۹	(۳۴۶,۵۸۱,۱۲۱)	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۲,۱۶۳,۲۹۳,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۵۱.۹۸	۰	۰	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۴۷.۴۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۶	۲۳۴	۲۹	۱	۷۶	۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۰	۰	۷۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۷۸	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۳,۹۴۷,۰۴۷	۳,۶۱۳,۷۰۹	(۱۶۴,۲۶۰)	۱	۳,۹۴۷,۰۴۷	۳,۴۴۹,۴۴۹	۲	۱۸,۴۶۲	۰	۲	۱۸,۴۶۲	۳	۲,۹۶۵,۵۰۹	۱.۲۸	۰	۰	۰	۲,۹۶۵,۵۰۹	۱.۱۷
جمع	۳۲	۱۵۹,۹۰۶,۹۹۲	۳,۱۴۳,۲۶۰,۶۳۶	(۴۸۶,۷۲۶,۰۰۹)	۳۳	۱۸۱,۹۰۶,۹۹۲	۲,۷۵۶,۵۳۴,۶۲۷	۱۷	۷۱,۹۶۴,۸۶۶	۰	۱۷	۷۱,۹۶۴,۸۶۶	۴۹	۲۳۱,۸۷۱,۸۵۸	۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۵۳,۸۷۱,۸۵۸	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداى دوره ى جارى با اطلاعات انتهاى دوره ماه قبل مربوط است به تطبيق گزارش اول دوره با با دفاتر مالى است..																				

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 فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۶۷,۹۲۵	۷۱,۹۸۴,۳۱۲	۰	۰	(۲,۰۷۰,۹۳۱)	۵۰.۳۱	۲۰,۷۶۷,۹۲۵	۶۹,۹۱۳,۲۸۱	۱,۳۳۴	۴,۴۹۰	۴۹,۱۴۵,۴۴۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۷۳	۵۲,۳۱۸,۳۲۹	۰	۰	(۲,۹۲۵,۶۱۶)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۷۳	۴۹,۳۹۲,۷۱۳	۷,۵۴۱	۴۰,۲۵۰	۴۰,۱۶۱,۸۴۰
صنايع لاستيک كرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۱۴۵	۶۷,۱۳۱,۹۹۴	۰	۰	(۱۲,۱۷۸,۸۱۳)	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۱۴۵	۵۴,۹۵۳,۱۸۱	۴۲۰	۵,۵۵۰	۵۰,۷۹۲,۰۳۶
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶	۰	۰	۱	۰	۱۰	۷	۱۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	(۳)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۷۸,۶۷۸	۱,۴۷۶,۸۷۷	۲۴۶,۲۶۰,۲۵۵	۰	۰	(۳۱,۲۷۵,۲۵۹)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۲۱۴,۹۸۴,۹۹۶	۵۰۲	۷۳,۰۷۰	۲۱۳,۵۰۸,۱۱۹
پتروشيمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۸,۹۸۶,۵۹۰	۹,۸۳۶,۲۴۴	۲۲۹,۱۸۷,۴۹۹	۰	۰	(۳۸,۲۸۹,۸۶۶)	۱۶.۶۹	۹,۸۳۶,۲۴۴	۱۹۰,۷۹۷,۶۳۳	۲,۵۶۲	۴۹,۷۰۰	۱۸۰,۹۶۱,۳۸۹
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۳,۷۶۴,۲۵۶	۰	۰	۶,۹۷۲,۸۰۲	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۵۰,۷۳۷,۰۵۸	۶۶۷	۱۷,۹۰۰	۴۸,۸۴۶,۴۱۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۵۸,۰۲۰,۱۲۱	۰	۰	(۵۲,۰۵۲,۱۱۱)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۲,۹۶۸,۰۱۰	۱,۳۳۱	۴,۱۴۰	۳,۴۹۰,۲۸۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۳۱	۱۰۳,۸۵۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۱	۱۰۳,۸۵۳,۹۶۱	۸۲۵	۹۳,۱۷۰	۱۰۲,۹۲۴,۳۳۰
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۲۵,۵۸۳,۲۶۳	۰	۰	(۹۱۱,۸۲۷)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۲۴,۶۷۱,۴۳۶	۳۲۴	۱۸,۹۴۰	۲۴,۳۷۹,۱۴۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۶,۲۶۱,۷۸۳	۵,۶۷۸,۳۷۷	۱۱۸,۷۸۰,۷۷۴	۰	۰	(۱۰,۱۰۷,۷۱۴)	۱۶.۸۱	۵,۶۷۸,۳۷۷	۵۴,۶۷۳,۰۶۰	۱,۸۷۶	۳۵,۹۱۰	۱۰۲,۹۹۴,۶۸۳
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۳,۹۱۲	۲,۰۴۵,۰۶۳	۰	۰	(۳۱,۸۰۵)	۱۶.۷۴	۱۴۳,۹۱۲	۲,۰۱۳,۲۵۸	۴۴۹	۶,۲۳۰	۱,۸۷۰,۳۴۶
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۲,۹۶۵,۳۴۱	۶,۷۹۰,۰۶۴	۳۱۱,۹۷۵,۵۶۰	۰	۰	(۸۷,۷۵۱,۴۹۲)	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۲۳۴,۲۳۴,۰۶۸	۱,۲۶۸	۴۱,۸۸۰	۲۱۷,۴۳۴,۰۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۳,۳۲۲,۱۲۳	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۹۷۶,۹۹۳,۸۶۰	۰	۰	(۱۲۸,۶۹۶,۲۴۸)	۷.۸۵	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۴۸,۲۹۶,۶۱۲	۷۲۵	۱۰,۸۱۰	۷۹۰,۶۱۳,۶۰۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۳۷۸	۲۷,۷۷۲,۴۶۰	۰	۰	۱۵,۲۹۰,۰۶۴	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۷۸	۴۳,۰۶۲,۵۲۴	۲,۲۹۳	۴۹,۵۴۰	۴۱,۰۶۹,۱۴۶

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)
سرمایه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۶۵,۸۱۱,۹۶۶	۰	۰	۳۲,۵۸۹,۵۵۱	۱۲.۱۹	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۸۸,۴۰۱,۵۱۷	۱,۹۱۱	۱۶,۱۸۰	۱۶۶,۱۵۲,۰۹۵
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۸,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۷۶۵	۵۲۸,۴۴۰,۱۳۹	۰	۰	(۹۶,۸۳۸,۴۵۰)	۱۵.۳	۸۶۹,۷۶۵	۴۴۱,۶۰۱,۶۸۹	۹۵	۴۸,۱۱۰	۴۴۰,۷۳۱,۹۳۴
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۴۵۶,۱۷۰	۰	۰	(۱۴۳,۸۹۴)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۳۱۳,۲۷۶	۴,۳۹۳	۴,۲۹۰	(۵۵,۵۳۵)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۴۸	۹۶,۱۴۱	۱۵,۵۰۵,۹۶۳	۰	۰	۲,۷۹۲,۹۹۹	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۸,۲۹۸,۹۶۳	۳۰	۵,۷۰۰	۱۸,۲۰۲,۸۳۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۸,۳۱۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۵,۷۱۶	۸,۶۱۰	۳,۴۲۵	۵,۱۶۰	۲,۸۹۴
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۹۴	۰	۰	۴۷	۰	۵۳	۱۴۱	۵۳,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۰	۸۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲	۷۶	۲۳۴	۰	۰	۲۹	۰	۷۶	۲۶۳	۲۰,۰۴۲	۶۹,۴۴۰	۱۸۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۶۰	۰	۰	(۴)	۰	۱۶	۵۶	۸,۰۰۴	۲۸,۵۰۰	۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۵۸۱,۳۲۶	۱۲,۶۵۳	۹۹,۲۸۵	۰	۰	(۴,۲۰۴)	۰.۰۱	۱۲,۶۵۳	۹۵,۰۸۱	۱,۴۷۴	۱۱,۰۸۰	۸۲,۴۲۸
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۶۷,۰۱۰	۰	۰	۵۰,۸۲۱	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۰۱۷,۸۳۱	۲,۰۲۰	۱,۴۴۳	(۴۰۷,۹۰۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹۱۷,۶۵۰,۸۴۹	۲,۹۴۷,۰۴۷	۲,۶۱۳,۷۰۹	۰	۰	(۱۶۴,۲۶۰)	۰	۲,۹۴۷,۰۴۷	۲,۴۴۹,۴۴۹	۲,۳۱۲	۳,۷۵۹	۵۰۲,۴۰۲
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۲,۵۹۰	۲,۶۲۷,۵۱۲	۰	۰	۲۲۵,۰۱۸	۱.۱۹	۱,۴۶۲,۵۹۰	۲,۸۵۲,۵۳۰	۴,۲۲۸	۸,۲۴۰	۱,۲۸۸,۹۴۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۴۳۳	۵۷۳,۳۴۱	۸۵۳,۰۸۷	۰	۰	۷۳,۷۴۳	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۹۲۶,۸۲۹	۱۱,۳۵۱	۱۸,۳۵۰	۲۵۳,۴۸۸
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱۱,۲۲۷,۲۳۴	۰	۰	(۱,۹۱۱,۲۳۳)	۴۳.۴۷	۹۸۳,۱۷۰	۹,۴۱۶,۰۰۲	۷۷۳	۷,۳۹۰	۸,۴۳۳,۸۳۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۰,۱۴۴,۴۹۳	۰	۵۶,۶۵۷,۵۹۴	۰	۰	۹,۶۶۰,۲۸۹	۵.۰۶	۰	۶۶,۳۱۷,۸۸۳	۰	۱۳,۷۳۰	۶۶,۳۱۷,۸۸۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۰۷۱,۰۲۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۹۹۷	۳۴.۹۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۲,۹۹۷	۶۳,۰۳۴	۶۶,۵۲۸	۱,۲۲۲,۹۹۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۵,۳۳۶,۴۴۸		۳,۱۳۴,۰۳۹,۱۸۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۵۷۴,۱۶۶)		۱۷۷,۲۳۶,۴۴۸	۲,۷۴۸,۴۶۵,۰۱۴			۲,۵۷۱,۱۲۸,۵۶۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۹,۱۵۹,۶۵۳	۰	۰	(۱,۱۵۲,۲۵۸)	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۸,۰۰۷,۳۹۵	۸۵۹	۱,۵۰۸	۳,۴۴۷,۵۶۴
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۵۱,۹۲۵,۶۸۸	۱۰,۷۱۳	۶۱,۸۰۳	۰	۰	۴۱۵	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۶۲,۲۱۸	۳۰۶	۱,۱۹۸	۵۱,۵۰۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴,۵۷۰,۵۴۴		۹,۲۲۱,۴۵۶		۰	(۱,۱۵۱,۸۴۳)		۴,۵۷۰,۵۴۴	۸,۰۶۹,۶۱۳			۳,۴۹۹,۰۶۹
جمع			۱۵۹,۹۰۶,۹۹۲		۳,۱۴۳,۲۶۰,۶۳۶		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۶,۷۲۶,۰۰۹)		۱۸۱,۹۰۶,۹۹۲	۲,۷۵۶,۵۳۴,۶۲۷			۲,۵۷۴,۶۲۷,۶۳۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۳۰۹,۷۱۴	۰	۰	۵۰	۳۰۹,۷۱۴	۲,۰۹۷	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي ايلام	۲۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۳۴,۴۴۳,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۱۷.۰۲	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳	
پتروشيمي باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۲۰۲	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۶	
نفت ستاره خليج فارس	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۹۴,۹۸۷,۰۲۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱۵۵	
پتروسينا	۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۱,۳۴۲,۲۴۸	
صنايع پتروشيمي بين المللي قشم(نفت نيک قشم)	۳,۵۳۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۰.۹۶	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۲۱۴	۲,۴۳۶	
ماشين سازي پارس	۱۰,۰۳۰,۱۵۴	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۵,۵۱۸,۰۴۸	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۲۰۷.۶۳	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱۹۵	
صنايع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۳۷	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۳۷	۶,۹۰۰	

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)	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۴,۶۲۶,۸۶۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۰	۹۰.۰۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۴,۴۵۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۱۲,۰۸۷	۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۴,۶۶۲	۱۴,۹۳۸	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۰۰	۶۹	
تخته شهید دکتر باهنر	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۶۸,۸۴۴	۱,۹۷۶	۰	۰	۰.۸۸	۱,۹۷۶	۱,۱۱۷	
مشترک البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۲,۶۱۳	۴۰۳,۰۳۸	۰	۰	۲۳.۳۴	۴۰۳,۰۳۸	۱۷,۲۶۶	
جمع				۷۱,۹۶۴,۸۶۶		۰		۷۱,۹۶۴,۸۶۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۴۹,۰۷۱,۰۳۳	۶۳,۰۲۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع			۰		۰	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:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۴,۵۴۷,۹۱۱	۸,۳۰۹,۲۰۲	۸,۳۰۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۷,۹۱۱	۸,۳۰۹,۲۰۲	۸,۳۰۹,۲۰۲	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۵۸۱,۶۰۰	۱۵۷,۲۵۴	۱۵۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۶۰۰	۱۵۷,۲۵۴	۱۵۷,۲۵۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۱۲۹,۵۱۱	۸,۴۶۶,۴۵۶	۸,۴۶۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۶,۱۲۹,۵۱۱	۸,۴۶۶,۴۵۶	۸,۴۶۶,۴۵۶	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۱	۷۶,۰۰۹	۷۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۰۹	۷۶,۰۰۹	۰
جمع		۸,۵۴۲,۴۶۵			۰	۰		۸,۵۴۲,۴۶۵		
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
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵۰,۵۰۸,۴۳۳	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۵	۴۱۹	۴۲	۲,۱۲۱
پتروشيمي فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۵۲,۱۳۱,۱۳۹	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱۳۶	۱۴	۷۳۰
حفاري شمال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳,۵۴۱	۲۶۰	۱۴۰,۱۹۹
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۸,۱۰۰	۹,۸۳۴	۴۳۴,۸۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶۷,۸۷۹ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵۶۷,۸۷۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۳,۴۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۵۱,۳۵۵

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱