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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۳,۶۹۳,۱۲۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۱۶۴	۱۳,۱۶۴	۶,۱۹۴,۹۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	۳۵۶,۱۳۲
جمع	۱۴,۹۳۸	۱۴,۹۳۸	۵۰,۲۴۴,۱۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۵۹,۹۰۶,۹۹۲	۱۵۹,۵۲۲,۲۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۷۰۳,۷۶۹	۷,۵۹۹,۱۶۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۱,۹۶۴,۸۲۷	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	۲۳۹,۶۵۱,۶۰۷	۲۳۹,۲۵۹,۳۷۳
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۱۴,۲۳۸,۶۰۸	۰	۰	۲	۱۰۸,۲۴۰,۹۵۲	۲۳۲,۴۶۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۶۱	۰	۰	۰	۲	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۶
محصولات چوبي	۱	۵۳	۶۴	۰	۳۰	۱	۵۳	۹۴	۱	۱,۹۷۶	۰	۰	۱	۱,۹۷۶	۲	۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۲۹	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۰	۶	۰	۰	۱	۱۰	۶	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۳	۱,۷۶۸,۹۲۷	۰.۷۶	۰	۰	۰	۳	۱,۷۶۸,۹۲۷	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۲۰۸,۰۹۲,۴۱۹	۰	۹۶,۲۸۷,۳۴۲	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۳۰۴,۳۷۹,۷۶۱	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۳	۱.۳	۰	۰	۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۲	۱.۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۵.۴۶	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۵.۴۵
لاستيک و پلاستيک	۴	۵,۳۸۲,۳۶۸	۹۰,۷۶۰,۴۰۱	۰	۵,۲۴۹,۸۵۳	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۹۶,۰۱۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۳.۳۲	۰	۰	۰	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۳.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۹۸,۷۸۸	۰	۳۶۸,۲۲۲	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۶۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۲	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۱۶,۱۱۰	۰	۶۴۰,۰۶۰	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۴۵۶,۱۷۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۶	۰	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۲۶,۹۳۱	۳,۷۵۱,۸۹۱	۰	(۲۷۱,۲۹۲)	۲	۲,۰۲۶,۹۳۱	۳,۴۸۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۹۳۱	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸	۰	۲	۲,۰۲۶,۹۳۱	۰.۸۸
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	۱۷.۴۴	۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۴۷	۳,۳۱۵	(۲,۹۴۷)	(۳,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷	۱	۲,۹۴۷	۰	(۲,۹۴۷)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۵۵۲	۰	۲,۷۵۸	۱	۵,۷۱۶	۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۶	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۴	۰	۲۶	۱	۱۶	۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	(۹۷,۰۹۲)	۱	۴۰۳,۰۰۹	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۳۲	(۹۷,۰۹۲)	۱	۴۰۳,۰۰۹	۰.۱۷
محصولات شيميايي	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۱,۸۸۳,۶۶۴,۶۰۲	۰	۶۲۶,۲۱۰,۲۶۷	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۲,۵۰۹,۸۷۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۵۲.۰۴	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۵۱.۹۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۶	۱۳۴	۰	۱۰۰	۱	۷۶	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۲۲,۹۲۸	۰	۳	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۷۸	۰	۳	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۷۸
ساير فعاليتها	۱	۲,۵۵۹,۳۷۷	۲,۰۱۳,۰۲۸	۳۸۷,۶۷۰	۶۰۰,۶۷۱	۱	۲,۹۴۷,۰۴۷	۳,۶۱۳,۷۰۹	۲	۱۸,۴۶۲	۰	۲	۱۸,۴۶۳	۳	۲,۵۷۷,۸۳۹	۱.۱۱	۳۸۷,۶۷۰	۳	۲,۹۶۵,۵۰۹	۱.۲۸
جمع	۳۲	۱۵۹,۵۲۲,۲۶۹	۲,۳۰۶,۰۳۴,۹۶۲	۳۸۴,۷۲۳	۸۳۷,۲۲۵,۶۷۴	۳۳	۱۵۹,۹۰۶,۹۹۲	۳,۱۴۳,۲۶۰,۶۳۶	۱۷	۷۲,۰۶۱,۹۲۹	(۹۷,۰۹۲)	۱۷	۷۱,۹۶۴,۸۳۷	۴۹	۲۳۱,۵۸۴,۱۹۸	۱۰۰	۲۸۷,۶۳۱	۴۹	۲۳۱,۸۷۱,۸۲۹	۱۰۰

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	تعداد شركت	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 اعمال افزايش سرمايه ثبت شده در شركت هاى سرمايه پذير مى باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۶۲,۹۹۶,۴۳۶	۰	۰	۷,۹۸۷,۸۷۶	۵۰.۳۱	۲۰,۷۶۷,۹۲۵	۷۱,۹۸۴,۳۱۲	۱,۳۳۴	۴,۶۲۳	۵۱,۲۱۶,۲۷۷
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۷۳	۴۶,۰۱۴,۱۷۸	۰	۰	۶,۳۰۴,۱۵۱	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۷۳	۵۲,۳۱۸,۲۲۹	۷,۵۴۱	۴۲,۷۴۰	۴۳,۰۸۷,۴۵۶
صنايع لاستيک كرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۱۴۵	۶۳,۱۷۱,۴۰۴	۰	۰	۳,۹۶۰,۵۹۰	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۱۴۵	۶۷,۱۳۱,۹۹۴	۴۲۰	۶,۷۸۰	۶۲,۹۷۰,۸۴۹
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶	۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	(۴)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۷۸,۶۷۸	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۵۹,۶۱۳,۱۹۳	۰	۰	۸۶,۶۴۷,۱۶۲	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۲۴۶,۲۶۰,۲۵۵	۵۰۲	۸۳,۷۰۰	۲۴۴,۷۸۳,۴۷۸
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۸,۹۸۶,۵۹۰	۹,۸۳۶,۲۴۴	۱۸۷,۳۴۲,۵۴۵	۰	۰	۴۱,۸۴۴,۹۵۴	۱۶.۶۹	۹,۸۳۶,۲۴۴	۲۳۹,۱۸۷,۴۹۹	۲,۵۶۲	۵۹,۷۰۰	۲۱۹,۲۵۱,۲۵۵
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۰,۵۲۷,۲۶۹	۰	۰	۱۳,۲۳۶,۹۸۷	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۳,۷۶۴,۲۵۶	۶۶۷	۱۵,۴۴۰	۴۱,۸۷۳,۶۱۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۸,۴۲۰,۱۰۱	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۲۰	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۵۸,۰۲۰,۱۲۱	۱,۲۳۱	۴۸,۲۵۰	۵۶,۵۴۳,۵۹۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۲	۹۱۹,۶۳۱	۱۱۲,۲۱۳,۹۹۹	۰	۰	(۸,۲۶۰,۰۲۸)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۱	۱۰۳,۸۵۳,۹۶۱	۸۲۵	۹۳,۱۷۰	۱۰۲,۹۳۴,۲۳۰
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۶,۶۲۱,۳۰۵	۰	۰	۸,۹۶۱,۹۵۸	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۲۵,۵۸۲,۲۶۳	۲۲۴	۱۹,۶۴۰	۲۵,۲۹۰,۹۷۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۶,۲۶۱,۷۸۳	۵,۶۷۸,۲۷۷	۱۳۲,۱۲۶,۵۸۹	۰	۰	(۱۳,۲۴۵,۸۱۵)	۱۶.۸۱	۵,۶۷۸,۲۷۷	۱۱۸,۷۸۰,۷۷۴	۱,۸۷۶	۳۹,۲۵۰	۱۱۲,۱۰۲,۲۹۷
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۳۷۳,۱۹۱	۰	۰	(۲,۲۳۸,۱۲۸)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۲,۰۴۵,۰۶۳	۴۴۹	۶,۴۳۰	۱,۹۰۲,۱۵۱
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۳,۹۶۵,۳۴۱	۶,۷۹۰,۰۶۴	۳۰,۲۹۰,۶۶۶	۰	۰	۲۸۱,۶۸۴,۸۹۴	۴۴.۶۳	۶,۷۹۰,۰۶۴	۳۱۱,۹۷۵,۵۶۰	۱,۲۶۸	۵۸,۲۷۰	۳۰۵,۱۸۵,۴۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۳,۳۲۳,۱۲۳	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۱۷,۶۹۳,۰۱۶	۰	۰	۱۵۹,۳۰۰,۸۴۴	۷.۸۵	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۹۷۶,۹۹۳,۸۶۰	۷۲۵	۱۲,۴۵۰	۹۱۹,۳۰۹,۸۵۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۲۷۸	۲۳,۲۷۸,۴۵۰	۰	۰	۴,۴۹۴,۰۱۰	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۲۷۸	۲۷,۷۷۲,۴۶۰	۲,۲۹۳	۳۱,۹۵۰	۲۵,۷۷۹,۰۸۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۱۴,۲۲۸,۶۰۸	۰	۰	۵۱,۵۸۳,۲۵۸	۱۲.۱۹	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۶۵,۸۱۱,۹۶۶	۱,۹۱۱	۱۴,۲۴۰	۱۴۳,۵۶۲,۵۴۴

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 نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۸,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۷۶۵	۴۱۷,۹۱۹,۸۶۹	۰	۰	۱۳۰,۵۳۰,۲۷۰	۱۵.۳	۸۶۹,۷۶۵	۵۳۸,۴۴۰,۱۳۹	۹۵	۵۸,۶۶۰	۵۳۷,۵۷۰,۲۷۴
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۲۶۸,۸۱۱	۱,۸۱۶,۱۱۰	۰	۰	۶۴۰,۰۶۰	۳	۲,۲۶۸,۸۱۱	۲,۴۵۶,۱۷۰	۴,۲۹۳	۴,۵۵۵	۸۷,۲۵۹
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۴۸	۹۶,۱۴۱	۱۲,۷۹۳,۲۲۳	۰	۰	۲,۷۱۲,۷۴۱	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۵,۵۰۵,۹۶۳	۳۰	۴,۸۳۰	۱۵,۴۰۹,۸۲۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۵۵۲	۰	۰	۲,۷۵۸	۰	۵,۷۱۶	۸,۳۱۰	۳,۴۲۵	۴,۹۸۰	۲,۵۹۴
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۶۴	۰	۰	۳۰	۰	۵۳	۹۴	۵۳,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۴۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲	۷۶	۱۳۴	۰	۰	۱۰۰	۰	۷۶	۲۳۴	۲۰,۰۴۲	۶۱,۹۶۰	۱۵۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۴	۰	۰	۲۶	۰	۱۶	۶۰	۸,۰۰۴	۳۰,۱۰۰	۴۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۵۸۱,۲۲۶	۱۲,۶۵۳	۵۹,۱۲۵	۰	۰	۴۰,۱۶۰	۰.۰۱	۱۲,۶۵۳	۹۹,۲۸۵	۱,۴۷۴	۱۱,۵۷۰	۸۶,۶۳۲
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۹۸,۷۸۸	۰	۰	۲۶۸,۲۲۲	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۶۷,۰۱۰	۲,۰۲۰	۱,۳۷۰	(۴۵۸,۷۲۶)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۶۸,۲۲۷,۶۱۲	۲,۵۵۹,۲۷۷	۳,۰۱۲,۰۲۸	۲۴۹,۴۲۳,۲۲۷	۲۸۷,۶۷۰	۶۰۰,۶۷۱	۰	۲,۹۴۷,۰۴۷	۳,۶۱۲,۷۰۹	۳,۲۱۲	۳,۹۳۸	۶۶۶,۶۶۲
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۲۶۴,۴۸۵	۰	۰	(۶۳۶,۹۷۳)	۱.۱۹	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۶۲۷,۵۱۲	۴,۲۲۸	۷,۵۹۰	۱,۱۶۲,۹۲۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۴۲۳	۵۷۳,۳۴۱	۴۸۷,۴۰۶	۰	۰	۳۶۵,۶۸۱	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۸۵۳,۰۸۷	۱۱,۲۵۱	۱۶,۸۹۰	۲۷۹,۷۴۶
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱۰,۴۲۳,۵۸۴	۰	۰	۹۰۴,۶۵۰	۴۳.۴۷	۹۸۳,۱۷۰	۱۱,۲۳۷,۲۳۴	۷۷۲	۸,۸۹۰	۱۰,۳۴۴,۰۶۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۵۵	۲,۹۴۷	۳,۲۱۵	(۵۲,۷۵۵)	(۲,۹۴۷)	(۳,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۱۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۰,۱۴۴,۴۹۲	۰	۵۶,۶۵۷,۵۹۴	۵.۰۶	۰	۵۶,۶۵۷,۵۹۴	۰	۱۱,۷۳۰	۵۶,۶۵۷,۵۹۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۴,۹۵۱,۷۲۵	۲,۳۰۰,۳۹۳,۶۸۲		۳۸۴,۷۲۳	۸۳۳,۶۴۵,۴۹۸		۱۵۵,۳۳۶,۴۴۸	۳,۱۳۴,۰۳۹,۱۸۰			۲,۹۷۸,۷۰۲,۷۳۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۹۱,۳۷۰	۰	۰	۳,۵۶۸,۲۸۳	۵۲.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۹,۱۵۹,۶۵۳	۸۵۹	۱,۷۲۵	۴,۵۹۹,۸۲۳
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۵۱,۹۲۵,۶۸۸	۱۰,۷۱۳	۴۹,۹۱۰	۰	۰	۱۱,۸۹۳	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۶۱,۸۰۳	۲۰۶	۱,۱۹۰	۵۱,۰۹۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۶۴۱,۲۸۰		۰	۳,۵۸۰,۱۷۶		۴,۵۷۰,۵۴۴	۹,۲۳۱,۴۵۶			۴,۶۵۰,۹۱۲
جمع				۱۵۹,۵۲۲,۲۶۹	۲,۳۰۶,۰۳۴,۹۶۲		۳۸۴,۷۲۳	۸۳۷,۲۲۵,۶۷۴		۱۵۹,۹۰۶,۹۹۲	۳,۱۴۳,۲۶۰,۶۳۶			۲,۹۸۳,۲۵۳,۶۴۴
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	۲۰۹,۷۱۴	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۴	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	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	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	۶۸,۲۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۲۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۳۷	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۳۷	۶,۹۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۴,۶۲۶,۸۶۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۰	۹.۰۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۴,۴۵۱	

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)	
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	۲۸,۹۶۴,۱۷۳	۵۰۰,۱۰۱	(۵,۶۲۱,۵۶۰)	(۹۷,۰۹۲)	۲۲.۳۴	۴۰۳,۰۰۹	۱۷,۲۶۵	
جمع				۷۲,۰۶۱,۹۲۹		(۹۷,۰۹۲)		۷۱,۹۶۴,۸۳۷		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۴۹,۴۲۲,۲۳۷	۱,۵۵۴	۳۸۷,۶۷۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۴,۸۳۰,۱۴۴,۴۹۲	۰	۰	۰
جمع			۳۸۷,۶۷۰	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
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵۲,۷۵۵	۵۵,۸۶۲	۲,۹۴۷	۶۳,۰۰۸	۳,۳۲۴	۳۷۷
مشترک البرز	۵,۶۲۱,۵۶۰	۱۷,۳۷۱	۹۷,۰۹۲	۱۹,۵۴۵	۱۰۹,۸۷۹	۱۲,۷۸۷
جمع			۱۰۰,۰۳۹		۱۱۳,۲۰۳	۱۳,۱۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۳,۱۶۴

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	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵۰۰	۴۴,۱۱۵	۴۴,۱۱۵	۱,۰۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۶۰۳	۰	۱,۰۸۲,۱۰۰	۱۴۸,۷۱۸	۱۴۸,۷۱۸	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۴۸۴,۰۰۵	۷,۵۹۹,۱۶۶	۷,۵۹۹,۱۶۶	۱,۰۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۶۰۳	۰	۴,۵۶۵,۶۰۵	۷,۷۰۳,۷۶۹	۷,۷۰۳,۷۶۹	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		۷,۶۷۵,۱۷۵			۱۰۴,۶۰۳	۰		۷,۷۷۹,۷۷۸		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱