صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	سرمایه ثبت شده: 101,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۳,۶۹۳,۱۴۴	(۱۹)	۴۳,۶۹۳,۱۲۵	۰	۴۳,۶۹۳,۱۲۵	۲۱۷,۴۶۷,۴۲۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۹۳۰,۳۹۰	(۷۳۵,۴۷۲)	۶,۱۹۴,۹۱۸	۰	۶,۱۹۴,۹۱۸	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۷,۹۹۶	۸۳۲	۳۴۸,۸۲۸	۷,۳۰۴	۳۵۶,۱۳۲	۰
جمع	۵۰,۹۷۱,۵۳۰	(۷۳۴,۶۵۹)	۵۰,۲۳۶,۸۷۱	۷,۳۰۴	۵۰,۲۴۴,۱۷۵	۲۲۳,۸۴۹,۶۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۵۹,۵۲۲,۲۶۹	۱۴۸,۹۳۷,۸۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۵۹۹,۱۶۶	۶,۱۷۴,۶۴۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۲,۰۶۱,۹۲۹	۷۰,۰۸۲,۹۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۷۶,۰۰۹	۲,۶۸۳,۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۹,۲۵۹,۳۷۳	۲۲۷,۸۷۹,۶۲۷
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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۱۵,۶۲۵,۹۰۰	۰	(۱,۳۹۷,۲۹۲)	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۱۴,۲۲۸,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۶۱	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۶۱
محصولات چوبي	۱	۵۳	۶۰	۰	۴	۱	۵۳	۶۴	۱	۱,۹۷۶	۰	۱	۱,۹۷۶	۲	۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۲	۲,۰۲۹	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۰	۶	۰	۰	۱	۱۰	۶	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۳	۱,۷۶۸,۹۲۷	۰.۷۶	۰	۰	۳	۱,۷۶۸,۹۲۷	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۱۹۸,۷۹۵,۹۸۵	۰	۹,۲۹۶,۴۳۴	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۲۰۸,۰۹۲,۴۱۹	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۳	۱.۳	۰	۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۳	۱.۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۵.۴۶	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۵.۴۶
لاستیک و پلاستیک	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۹۴,۷۴۸,۶۱۲	۰	(۳,۹۸۸,۲۱۱)	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۹۰,۷۶۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۲.۳۲	۰	۰	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۲.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۵۹,۲۶۱	۰	۳۹,۵۲۷	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۹۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۲	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳,۲۶۸,۸۱۱	۱,۷۴۳,۸۵۴	۰	۷۲,۲۵۶	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۱۶,۱۱۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۶	۰	۰	۶.۴۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۵۹۹,۴۸۶	۰	۱۵۲,۴۰۵	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۷۵۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸	۰	۰	۰.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۰	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۱	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۴	۰	۰	۱۷.۴۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۴۷	۳,۲۲۸	۰	۸۷	۱	۲,۹۴۷	۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۸۸۹	۰	(۳۳۷)	۱	۵,۷۱۶	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۱	۰	۵,۷۱۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۳	۰	۱	۱	۱۶	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۰	۱۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰	۵۰۰,۱۰۱	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۲۲	۱	۰	۵۰۰,۱۰۱
محصولات شيميايي	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۱,۸۸۰,۵۹۵,۴۹۰	۰	۳,۰۶۹,۱۱۲	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۱,۸۸۳,۶۶۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۵۲.۰۴	۰	۰	۵۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۶	۱۳۰	۰	۴	۱	۷۶	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۰	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۷۸	۰	۰	۱.۷۸
ساير فعاليتها	۱	۳,۵۱۹,۳۷۷	۲,۹۲۹,۳۳۲	۴۰,۰۰۰	۸۳,۷۰۶	۱	۲,۵۵۹,۳۷۷	۳,۰۱۳,۰۲۸	۲	۱۸,۴۶۲	۰	۱۸,۴۶۲	۳	۲,۵۳۷,۸۳۹	۱.۱	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۷۷,۸۳۹
جمع	۳۲	۱۵۹,۴۸۳,۲۶۹	۲,۲۹۸,۷۰۷,۲۶۶	۴۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۶۹۶	۳۳	۱۵۹,۵۲۲,۲۶۹	۲,۳۰۶,۰۳۴,۹۶۲	۱۷	۷۲,۰۶۱,۹۲۹	۰	۷۲,۰۶۱,۹۲۹	۴۹	۲۳۱,۵۴۴,۱۹۸	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۳۱,۵۸۴,۱۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۰	۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
اطلاعات ابتداى دوره مغايرتى ندارد.																		

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	۶۳,۹۹۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۵۰.۳۱	۲۰,۷۶۷,۹۲۵	۶۳,۹۹۶,۴۳۶	۱,۳۳۴	۴,۱۱۰	۴۳,۲۲۸,۵۰۱
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۷۳	۴۶,۰۱۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۷۳	۴۶,۰۱۴,۱۷۸	۷,۵۴۱	۳۷,۵۹۰	۳۶,۷۸۳,۳۰۵
صنايع لاستيک كرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۱۴۵	۶۶,۸۳۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۱۴۵	۶۲,۱۷۱,۴۰۴	۴۲۰	۶,۲۸۰	۵۹,۰۱۰,۲۵۹
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶	۱۰,۰۰۰	۶,۷۸۰	(۴)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۷۸,۶۷۸	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۵۱,۸۱۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۵۹,۶۱۲,۱۹۳	۵۰۲	۵۴,۲۵۰	۱۵۸,۱۲۶,۳۱۶
پتروشيمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۸,۹۸۶,۵۹۰	۹,۸۲۶,۲۴۴	۱۸۷,۳۴۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۶.۶۹	۹,۸۲۶,۲۴۴	۱۸۷,۳۴۲,۵۴۵	۳,۵۶۲	۴۸,۸۰۰	۱۷۷,۵۰۶,۳۰۱
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۹,۷۹۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۰,۵۲۷,۲۶۹	۶۶۷	۱۰,۷۷۰	۲۸,۶۳۶,۶۲۵
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۶,۹۲۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۸,۴۲۰,۱۰۱	۱,۲۳۱	۴۰,۲۵۰	۴۶,۹۴۲,۵۷۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۳۱	۱۱۲,۲۱۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۱	۱۱۲,۲۱۳,۹۹۹	۸۲۵	۱۰۰,۶۷۰	۱۱۱,۲۹۴,۳۶۸
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۶,۰۲۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۶,۶۲۱,۳۰۵	۲۲۴	۱۲,۷۶۰	۱۶,۳۲۹,۰۱۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۶,۲۶۱,۷۸۳	۵,۶۷۸,۳۷۷	۱۳۲,۱۲۶,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۶.۸۱	۵,۶۷۸,۳۷۷	۱۳۲,۱۲۶,۵۸۹	۱,۸۷۶	۴۳,۶۶۰	۱۲۶,۴۴۸,۲۱۲
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۵۳۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۳۷۲,۱۹۱	۴۴۹	۱۳,۷۵۰	۴,۲۳۰,۲۷۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۸,۵۹۳,۹۰۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۲۸,۵۵۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۳۰,۲۹۰,۶۶۶	۸,۵۰۳	۳۷,۹۳۰	۲۳,۵۰۰,۶۰۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۳,۲۲۲,۱۲۳	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۱۷,۶۹۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۷.۸۵	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۱۷,۶۹۲,۰۱۶	۷۲۵	۱۰,۴۲۰	۷۶۰,۰۰۹,۰۰۸
پتروشيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۲۷۸	۲۳,۲۷۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۲۷۸	۲۳,۲۷۸,۴۵۰	۲,۲۹۳	۲۶,۷۸۰	۲۱,۲۸۵,۰۷۲

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 تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۳۲,۳۴۹,۴۲۲	۱۱۵,۶۲۵,۹۰۰	۰	۰	(۱,۳۹۷,۲۹۳)	۱۷.۲۵	۳۲,۳۴۹,۴۲۲	۱۱۴,۲۲۸,۶۰۸	۱,۹۱۱	۹,۸۱۰	۹۱,۹۷۹,۱۸۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۸,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۷۶۵	۴۱۷,۹۱۹,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۵.۳	۸۶۹,۷۶۵	۴۱۷,۹۱۹,۸۶۹	۹۵	۴۵,۵۳۰	۴۱۷,۰۵۰,۱۰۴
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۴۳,۸۵۴	۰	۰	۷۲,۲۵۶	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۱۶,۱۱۰	۴,۳۹۳	۳,۳۶۸	(۵۵۲,۷۰۱)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۴۸	۹۶,۱۴۱	۱۲,۷۹۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۲,۷۹۲,۲۲۲	۳۰	۳,۹۸۵	۱۲,۶۹۷,۰۸۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۸۸۹	۰	۰	(۳۳۷)	۰	۵,۷۱۶	۵,۵۵۲	۳,۴۲۵	۳,۳۳۷	(۱۶۴)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۶۰	۰	۰	۴	۰	۵۳	۶۴	۵۳,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۱۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۳	۷۶	۱۳۰	۰	۰	۴	۰	۷۶	۱۳۴	۲۰,۰۴۳	۳۵,۴۶۰	۵۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۳	۰	۰	۱	۰	۱۶	۳۴	۸,۰۰۴	۱۷,۴۱۰	۱۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۵۸۱,۳۲۶	۱۲,۶۵۳	۵۹,۴۶۸	۰	۰	(۳۴۳)	۰.۰۱	۱۲,۶۵۳	۵۹,۱۲۵	۱,۴۷۴	۶,۸۹۰	۴۶,۴۷۲
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۲۶	۶۵۹,۲۶۱	۰	۰	۳۹,۵۲۷	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۲۶	۶۹۸,۷۸۸	۲,۰۲۰	۹۹۰	(۷۲۶,۹۴۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۶۷,۵۷۸,۰۳۷	۲,۵۱۹,۲۷۷	۲,۹۳۹,۲۳۳	۶۴۹,۵۷۵	۴۰,۰۰۰	۸۳,۷۰۶	۰	۲,۵۵۹,۲۷۷	۳,۰۱۲,۰۳۸	۳,۸۳۰	۴,۵۰۹	۴۵۳,۶۶۱
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۱۳۹,۸۶۰	۰	۰	۱۲۴,۶۲۵	۱.۱۹	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۲۶۴,۴۸۵	۴,۲۲۸	۹,۴۳۰	۱,۸۰۰,۸۹۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۴۳۳	۵۷۲,۳۴۱	۴۵۹,۶۲۶	۰	۰	۲۷,۷۸۰	۱.۲۵	۵۷۲,۳۴۱	۴۸۷,۴۰۶	۱۱,۲۵۱	۹,۶۵۰	(۸۵,۹۲۵)
صنوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۲,۱۷۰	۱۰,۵۸۸,۲۲۴	۰	۰	(۱۶۵,۶۴۰)	۴۲.۴۷	۹۸۲,۱۷۰	۱۰,۴۲۲,۵۸۴	۷۷۲	۸,۱۸۰	۹,۴۳۹,۴۱۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۵۵	۲,۹۴۷	۳,۲۲۸	۰	۰	۸۷	۰.۰۱	۲,۹۴۷	۲,۳۱۵	۵۵,۸۶۲	۶۲,۸۵۰	۳۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۴,۹۱۱,۷۲۵		۲,۲۹۳,۰۶۵,۹۸۶		۴۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۶۹۶		۱۵۴,۹۵۱,۷۲۵	۲,۳۰۰,۲۹۳,۶۸۲			۲,۱۴۵,۴۴۱,۹۵۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۹۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۹۱,۲۷۰	۸۵۹	۱,۰۵۳	۱,۰۳۱,۵۳۹
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۵۱,۹۳۵,۶۸۸	۱۰,۷۱۳	۴۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۴۹,۹۱۰	۲۰۶	۹۶۱	۳۹,۱۹۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۶۴۱,۲۸۰		۰	۰		۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۶۴۱,۲۸۰			۱,۰۷۰,۷۳۶
جمع			۱۵۹,۴۸۲,۲۶۹		۲,۲۹۸,۷۰۷,۲۶۶		۴۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۶۹۶		۱۵۹,۵۲۲,۲۶۹	۲,۳۰۶,۰۳۴,۹۶۲			۲,۱۴۶,۵۱۲,۶۹۳
توضيحات														

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	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۳۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۳۷	۱,۶۹۱	
صنايع کاغذ مراغه	۵۳۸,۶۱۶	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	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۴,۶۲۶,۸۶۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۰	۹.۰۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۴,۴۵۱	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳۱۲,۰۸۷	۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۴,۶۶۲	۱۴,۹۳۸	

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)	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۰۰	۶۹	
تخته شهید دکتر باهنر	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۶۸,۸۴۳	۱,۹۷۶	۰	۰	۰.۸۸	۱,۹۷۶	۱,۱۱۷	
مشترک البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۶۴,۱۷۳	۵۰۰,۱۰۱	۰	۰	۳۸.۹۶	۵۰۰,۱۰۱	۱۷,۲۶۶	
جمع				۷۳,۰۶۱,۹۳۹		۰		۷۳,۰۶۱,۹۳۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۴۹,۵۷۵	۶۱,۵۷۸	۴۰,۰۰۰	۰
جمع			۴۰,۰۰۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰	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	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۴,۱۱۵	۴۴,۱۱۵	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۴۸۴,۰۰۵	۷,۵۹۹,۱۶۶	۴۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۳,۴۸۴,۰۰۵	۷,۵۹۹,۱۶۶	۷,۵۹۹,۱۶۶	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			۰	۰		۷,۶۷۵,۱۷۵		
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

نام شرکت	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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										۴۳,۶۹۳,۱۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۳,۶۹۳,۱۲۵

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱