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 1405/01/31 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 ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۳,۶۹۳,۱۴۴	۰	۴۳,۶۹۳,۱۴۴	۰	۴۳,۶۹۳,۱۴۴	۲۱۷,۴۶۷,۴۲۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۴۲۲,۶۱۵	۵۰۷,۷۷۵	۶,۹۳۰,۳۹۰	۰	۶,۹۳۰,۳۹۰	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۲,۰۴۶	۵,۹۲۰	۳۴۷,۹۶۶	۳۰	۳۴۷,۹۹۶	۰
جمع	۵۰,۴۵۷,۸۰۵	۵۱۳,۶۹۵	۵۰,۹۷۱,۵۰۰	۳۰	۵۰,۹۷۱,۵۳۰	۲۲۳,۸۴۹,۶۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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)	۱۵۹,۴۸۲,۷۲۲	۱۴۸,۹۲۷,۸۵۶
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	۷۲,۰۶۸,۹۴۵	۷۰,۰۸۳,۹۰۶
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	۲۳۹,۲۲۶,۸۵۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۳۴۹,۴۲۲	۱۵۹,۴۰۷,۷۱۱	۰	(۴۳,۷۸۱,۸۱۱)	۱	۲۲,۳۴۹,۴۲۲	۱۱۵,۶۲۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۳۴۹,۴۲۲	۰	۰	۱	۲۲,۳۴۹,۴۲۲	۹.۶۱
محصولات چوبي	۱	۵۳	۶۰	۰	۰	۱	۵۳	۶۰	۱	۱,۹۷۶	۰	۱	۲	۲,۰۲۹	۰	۰	۲	۲,۰۲۹	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۱	۶	۰	۱	۱	۱۱	۶	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۳	۱,۷۶۸,۹۲۸	۰.۷۶	۰	۳	۱,۷۶۸,۹۲۸	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۱۹۸,۷۹۵,۹۸۵	۰	۰	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۱۹۸,۷۹۵,۹۸۵	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴	۳,۰۰۷,۱۱۲	۱.۳	۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۲	۱.۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۴۶	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۴۶
لاستيک و پلاستيک	۴	۵,۳۸۲,۸۱۸	۹۴,۷۴۸,۶۱۲	۰	۵,۳۸۲,۸۱۸	۴	۵,۳۸۲,۸۱۸	۹۴,۷۴۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۸۲,۸۱۸	۲.۳۳	۰	۴	۵,۳۸۲,۸۱۸	۲.۳۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۵۹,۲۶۱	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۴۳,۸۵۴	۰	۰	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۴۳,۸۵۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۵۹۹,۴۸۶	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۵۹۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۱	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۴۷	۳,۱۴۶	۰	۸۲	۱	۲,۹۴۷	۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۴۷	۰	۰	۱	۲,۹۴۷	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۸۸۹	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰	۱	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۲۲
محصولات شيميايي	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۶۵	۱,۸۸۰,۵۹۵,۶۵۲	۰	(۱۶۲)	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۶۵	۱,۸۸۰,۵۹۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۶۵	۵۲.۰۵	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۶۵	۵۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۶	۱۳۰	۰	۰	۱	۷۶	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۸	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۸
ساير فعاليتها	۱	۲,۵۱۹,۳۷۷	۲,۹۲۴,۶۷۳	۰	(۵,۳۴۱)	۱	۲,۵۱۹,۳۷۷	۲,۹۲۹,۳۲۳	۲	۲۵,۴۶۰	۰	۲	۳	۲,۵۴۴,۸۳۷	۱.۱	۰	۳	۲,۵۴۴,۸۳۷	۱.۱
جمع	۳۲	۱۵۹,۴۸۲,۷۳۲	۲,۳۴۲,۴۹۴,۴۹۸	۰	(۴۳,۷۸۷,۲۳۲)	۳۲	۱۵۹,۴۸۲,۷۳۲	۲,۲۹۸,۷۰۷,۲۶۶	۱۷	۷۲,۰۶۸,۹۴۵	۰	۱۷	۴۹	۲۳۱,۵۵۱,۶۷۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۴۹	۲۳۱,۵۵۱,۶۷۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																			
اطلاعات ابتداى دوره مغايرتى ندارد.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۶۷,۹۳۵	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	۹,۲۳۰,۸۸۵	۴۶,۰۱۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۵	۴۶,۰۱۴,۱۷۸	۷,۵۴۱	۳۷,۵۹۰	۳۶,۷۸۳,۲۹۳
صنايع لاستيک کرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۵۹۵	۶۶,۸۳۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۵۹۵	۶۶,۸۳۴,۹۵۰	۴۲۰	۶,۷۵۰	۶۲,۶۷۳,۲۵۵
صنايع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۶	۰	۰	۰	۰	۱۱	۶	۱۱,۰۰۰	۶,۷۸۰	(۵)
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	۱۵۱,۸۱۶,۴۱۹	۵۰۲	۵۱,۶۰۰	۱۵۰,۳۲۹,۵۴۲
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۸,۹۸۶,۵۹۰	۹,۸۳۶,۲۴۴	۱۸۷,۳۴۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۶.۶۹	۹,۸۳۶,۲۴۴	۱۸۷,۳۴۲,۵۴۵	۲,۵۶۲	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	۲۹,۷۹۰,۳۰۶	۶۶۷	۱۰,۵۱۰	۲۷,۸۹۹,۶۶۲
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۶,۹۲۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۶,۹۲۰,۰۹۸	۱,۲۳۱	۳۹,۱۰۰	۴۵,۴۴۲,۵۷۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۳۱	۱۱۲,۲۱۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۱	۱۱۲,۲۱۳,۹۹۹	۸۲۵	۱۰۰,۶۷۰	۱۱۱,۲۹۴,۳۶۸
نيروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۶,۰۲۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۶,۰۲۲,۱۰۵	۳۲۴	۱۲,۳۰۰	۱۵,۷۲۹,۸۱۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۶,۲۶۱,۷۸۳	۵,۶۷۸,۳۷۷	۱۳۲,۱۲۶,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۶.۸۱	۵,۶۷۸,۲۷۷	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	۴,۵۳۲,۲۱۶	۴۴۹	۱۴,۲۵۰	۴,۳۸۹,۳۰۴

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 خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۸,۵۹۳,۹۰۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۲۸,۵۵۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۴۴.۶۳	۶,۷۹۰,۰۶۴	۲۸,۵۵۷,۷۱۷	۸,۵۰۳	۳۵,۷۶۰	۲۱,۷۶۷,۶۵۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۳,۲۳۲,۱۲۳	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۱۷,۶۹۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۷.۸۵	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۱۷,۶۹۲,۰۱۶	۷۳۵	۱۰,۴۳۰	۷۶۰,۰۰۹,۰۰۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۳۷۸	۲۳,۲۷۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۷۸	۲۳,۲۷۸,۴۵۰	۲,۲۹۳	۲۶,۷۸۰	۲۱,۲۸۵,۰۷۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۹,۴۰۷,۷۱۱	۰	۰	(۴۳,۷۸۱,۸۱۱)	۱۷.۲۵	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۱۵,۶۲۵,۹۰۰	۱,۹۱۱	۹,۹۳۰	۹۳,۳۷۶,۴۷۸
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	۰	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۴۳,۸۵۴	۴,۳۹۳	۲,۳۳۴	(۶۳۴,۹۵۷)
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	۱۲,۷۹۳,۲۲۲	۳۰	۳,۹۸۵	۱۲,۶۹۷,۰۸۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۶	۵,۸۸۹	۳,۴۲۵	۳,۵۲۹	۱۷۳
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۶۰	۵۳,۰۰۰	۶۰,۸۵۰	۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲	۷۶	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	۱۳۰	۲۰,۰۴۳	۳۴,۳۸۰	۵۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳۳	۸,۰۰۴	۱۶,۹۸۰	۱۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۵۸۱,۳۲۶	۱۲,۶۵۳	۵۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۶۵۳	۵۹,۴۶۸	۱,۴۷۴	۶,۹۳۰	۴۶,۸۱۵
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۲۶	۶۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۲۶	۶۵۹,۲۶۱	۲,۰۲۰	۹۳۴	(۷۶۶,۴۷۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۶۷,۵۷۸,۰۲۷	۲,۵۱۹,۳۷۷	۲,۹۲۴,۶۷۳	۰	۰	(۵,۳۴۱)	۰	۲,۵۱۹,۳۷۷	۲,۹۲۹,۳۳۲	۳,۷۷۴	۴,۳۸۸	۴۰۹,۹۵۵
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۱۳۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۱.۱۹	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۱۳۹,۸۶۰	۴,۲۲۸	۹,۰۷۰	۱,۶۷۶,۲۷۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۴۳۳	۵۷۳,۳۴۱	۴۵۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۴۵۹,۶۲۶	۱۱,۲۵۱	۹,۱۰۰	(۱۱۳,۷۱۵)
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱۰,۵۸۸,۲۲۴	۰	۰	۰	۴۲.۴۷	۹۸۳,۱۷۰	۱۰,۵۸۸,۲۲۴	۷۷۲	۸,۳۱۰	۹,۶۰۵,۰۵۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۵۵	۲,۹۴۷	۳,۱۴۶	۰	۰	۸۲	۰.۰۱	۲,۹۴۷	۳,۲۲۸	۵۵,۸۶۲	۶۱,۱۹۰	۲۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۴,۹۱۲,۱۸۸		۲,۲۳۶,۸۵۳,۰۵۶		۰	(۴۳,۷۸۷,۰۷۰)		۱۵۴,۹۱۲,۱۸۸	۲,۲۹۳,۰۶۵,۹۸۶			۲,۱۳۸,۱۵۳,۷۹۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۹۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۹۱,۳۷۰	۸۵۹	۱,۰۵۳	۱,۰۳۱,۵۳۹
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۵۰,۰۷۲	۲۵,۱۳۷,۰۳۹	۰	(۱۶۲)	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۴۹,۹۱۰	۳۰۶	۹۶۱	۳۹,۱۹۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴,۵۷۰,۵۴۴		۵,۶۴۱,۴۴۲		۰	(۱۶۲)		۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۶۴۱,۲۸۰			۱,۰۷۰,۷۳۶
جمع			۱۵۹,۴۸۲,۷۳۲		۲,۳۴۲,۴۹۴,۴۹۸		۰	(۴۳,۷۸۷,۲۳۲)		۱۵۹,۴۸۲,۷۳۲	۲,۲۹۸,۷۰۷,۲۶۶			۲,۱۳۹,۲۲۴,۵۳۴
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	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	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	۳۵,۹۷۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	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	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۳	۱,۳۴۲,۲۸۸	
صنايع پتروشيمي بين المللي قشم(نفت نيک قشم)	۳,۵۳۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۰.۹۶	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۲۱۴	۲,۴۳۶	
ماشين ساري پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنايع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	

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)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۵۱	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۱,۳۳۳,۵۰۳	۱۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۰	۳۵	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۰۰	۶۹	
تخته شهید دکتر باهنر	۲۰,۰۰۰	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	۰	۰	۲۸.۹۶	۵۰۰,۱۰۱	۱۷,۲۶۶	
جمع				۷۲,۰۶۸,۹۴۵		۰		۷۲,۰۶۸,۹۴۵		
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
پتروشيمي فارابي	۳۵,۱۲۷,۰۳۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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	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	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵	۴۴,۱۱۵	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۹۸۳,۵۰۵	۷,۵۹۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۳,۵۰۵	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	۰	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			
	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	
									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										۴۳,۶۹۳,۱۴۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۳,۶۹۳,۱۴۴
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										