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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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	۶,۳۷۷,۸۴۱	۰	۶,۳۷۷,۸۴۱	۴۴,۷۷۴	۶,۴۲۲,۶۱۵	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۱,۶۴۷	۰	۳۴۱,۶۴۷	۳۹۹	۳۴۲,۰۴۶	۰
جمع	۵۰,۴۱۲,۶۲۲	۰	۵۰,۴۱۲,۶۲۲	۴۵,۱۷۳	۵۰,۴۵۷,۸۰۵	۲۲۳,۸۴۹,۶۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۱۵۹,۴۸۲,۷۲۲	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۷,۰۷۸,۸۹۲	۰	۲,۳۲۸,۸۱۹	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۹,۴۰۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۶۱	۱	۰	۰	۹.۶۱
محصولات چوبي	۱	۵۳	۶۴	۰	(۴)	۱	۵۳	۶۰	۱	۱,۹۷۶	۰	۱,۹۷۶	۲	۲,۰۲۹	۲	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۱	۶	۰	۰	۱	۱۱	۶	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۳	۱,۷۶۸,۹۲۸	۳	۰	۰	۰.۷۶	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۲۰۳,۱۵۸,۰۴۶	۰	(۳,۲۶۲,۰۶۱)	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۱۹۸,۷۹۵,۹۸۵	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۲	۴	۰	۰	۱.۳	۱.۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۰	۰	۵.۴۶	۵.۴۶
لاستيک و پلاستيک	۴	۵,۳۸۲,۸۱۸	۹۳,۷۰۴,۰۶۵	۰	۱,۰۴۴,۵۴۷	۴	۵,۳۸۲,۸۱۸	۹۴,۷۴۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۸۲,۸۱۸	۲.۳۳	۴	۰	۰	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		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۸۸,۹۰۶	۰	(۲۹,۶۴۵)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۳	۱	۰	۰	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۶۶,۲۵۸	۰	(۱۲۲,۴۰۴)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۴۳,۸۵۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۶	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۲,۸۳۳,۲۸۵	۰	(۳۳۳,۸۹۹)	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۵۹۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۱	۰	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۴	۰	۰	۰	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۴۷	۲,۰۷۲	۰	۷۴	۱	۲,۹۴۷	۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۶,۱۶۷	۰	(۲۷۸)	۱	۵,۷۱۶	۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۲۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۰۱	۰.۲۲
محصولات شيميايي	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۰	۱,۹۷۰,۴۳۹,۷۷۶	(۹۵)	(۸۹,۸۴۴,۱۲۴)	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۶۵	۱,۸۸۰,۵۹۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۰	۵۲.۰۵	(۹۵)	۱۰۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۶۵	۵۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۶	۱۴۰	۰	(۱۰)	۱	۷۶	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۸	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۸
ساير فعاليتها	۱	۲,۵۱۹,۳۷۷	۲,۰۶۲,۱۸۰	۰	(۱۲۷,۵۰۷)	۱	۲,۵۱۹,۳۷۷	۲,۹۳۴,۶۷۳	۲	۲۵,۴۶۰	۰	۲	۰	۲۵,۴۶۰	۳	۲,۵۴۴,۸۳۷	۱.۱	۰	۰	۳	۲,۵۴۴,۸۳۷	۱.۱
جمع	۳۲	۱۵۹,۴۸۲,۸۲۷	۲,۴۳۲,۸۴۰,۹۹۰	(۹۵)	(۹۰,۳۴۶,۴۹۲)	۳۲	۱۵۹,۴۸۲,۷۳۲	۲,۳۴۲,۴۹۴,۴۹۸	۱۷	۷۲,۰۶۸,۹۴۵	۰	۱۷	۰	۷۲,۰۶۸,۹۴۵	۴۹	۲۳۱,۵۵۱,۷۷۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۱۰۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 اول دوره با اطلاعات انتهای دوره ماه قبل مغايرت 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	۶۶,۶۹۰,۲۰۳	۰	۰	(۲,۶۹۳,۷۶۷)	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	۴۷,۲۸۷,۲۴۹	۰	۰	(۱,۲۷۳,۰۷۱)	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	۶۴,۵۵۷,۶۱۱	۰	۰	۲,۲۷۷,۲۳۹	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	۱۵۵,۰۵۲,۸۱۶	۰	۰	(۲,۲۳۶,۲۹۷)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۵۱,۸۱۶,۴۱۹	۵۰۲	۵۱,۶۰۰	۱۵۰,۲۳۹,۵۴۲
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۸,۹۸۶,۵۹۰	۹,۸۳۶,۲۴۴	۱۹۴,۶۳۶,۶۲۰	۰	۰	(۷,۲۹۴,۰۷۵)	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	۳۲,۲۹۸,۰۲۱	۰	۰	(۲,۶۰۷,۷۱۵)	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	۴۷,۰۴۰,۰۹۸	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۶,۹۳۰,۰۹۸	۱,۲۳۱	۳۹,۱۰۰	۴۵,۴۴۲,۵۷۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۳۱	۱۲۶,۳۹۲,۶۲۳	۰	۰	(۱۴,۱۷۸,۶۲۴)	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	۱۷,۵۳۳,۱۲۳	۰	۰	(۱,۵۱۱,۰۲۷)	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	۱۴۱,۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	(۹,۱۶۹,۵۷۳)	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	۴,۷۶۷,۵۷۴	۰	۰	(۲۳۵,۲۵۸)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۵۳۲,۲۱۶	۴۴۹	۱۴,۲۵۰	۴,۲۸۹,۳۰۴

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	۳۱,۲۷۲,۹۳۷	۰	۰	(۲,۷۱۵,۲۲۰)	۴۴.۶۳	۶,۷۹۰,۰۶۴	۲۸,۵۵۷,۷۱۷	۸,۵۰۳	۳۵,۷۶۰	۲۱,۷۶۷,۶۵۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۳,۲۲۲,۱۲۳	۵۷,۶۸۲,۰۰۸	۸۵۱,۴۳۵,۵۴۵	۰	۰	(۳۳,۷۴۳,۵۲۹)	۷.۸۵	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۱۷,۶۹۳,۰۱۶	۷۳۵	۱۰,۴۳۰	۷۶۰,۰۰۹,۰۰۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۳۷۸	۲۵,۶۳۴,۱۱۱	۰	۰	(۲,۳۵۵,۶۶۱)	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	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۷,۰۷۸,۸۹۲	۰	۰	۲,۳۲۸,۸۱۹	۱۷.۲۵	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۹,۴۰۷,۷۱۱	۱,۹۱۱	۱۳,۶۹۰	۱۳۷,۱۵۸,۲۸۹
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۸۶۰	۴۳۰,۰۸۲,۹۹۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵)	(۱۲,۱۶۳,۱۳۰)	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	۱,۸۶۶,۲۵۸	۰	۰	(۱۲۲,۴۰۴)	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	۱۲,۲۵۵,۵۱۱	۰	۰	(۴۶۲,۳۸۹)	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	۶,۱۶۷	۰	۰	(۲۷۸)	۰	۵,۷۱۶	۵,۸۸۹	۳,۴۲۵	۳,۵۲۹	۱۷۳
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۶۴	۰	۰	(۴)	۰	۵۲	۶۰	۵۲,۰۰۰	۶۰,۸۵۰	۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲	۷۶	۱۴۰	۰	۰	(۱۰)	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	۶۵,۱۳۲	۰	۰	(۵,۶۶۴)	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	۶۸۸,۹۰۶	۰	۰	(۲۹,۶۴۵)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۵۹,۲۶۱	۲,۰۲۰	۹۳۴	(۷۶۶,۴۷۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۶۷,۵۷۸,۰۳۷	۲,۵۱۹,۳۷۷	۳,۰۶۲,۱۸۰	۰	۰	(۱۲۷,۵۰۷)	۰	۲,۵۱۹,۳۷۷	۲,۹۳۴,۶۷۳	۳,۷۷۴	۴,۳۹۶	۴۱۵,۲۹۶
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۲۵۱,۰۳۰	۰	۰	(۲۱۱,۱۷۰)	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	۴۸۲,۲۵۵	۰	۰	(۲۲,۷۲۹)	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۴۵۹,۶۲۶	۱۱,۲۵۱	۹,۱۰۰	(۱۱۳,۷۱۵)
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱۱,۱۲۳,۲۶۹	۰	۰	(۵۲۵,۱۴۵)	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	۳,۰۷۲	۰	۰	۷۴	۰.۰۱	۲,۹۴۷	۳,۱۴۶	۵۵,۸۶۲	۵۹,۶۴۶	۱۹۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۴,۹۱۲,۲۸۳		۲,۴۲۷,۰۶۰,۸۱۶		(۹۵)	(۹۰,۲۰۷,۷۶۰)		۱۵۴,۹۱۲,۱۸۸	۲,۳۳۶,۸۵۳,۰۵۶			۲,۱۸۱,۹۴۰,۸۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۷۲۹,۴۳۹	۰	۰	(۱۳۸,۰۵۹)	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۹۱,۲۷۰	۸۵۹	۱,۰۵۳	۱,۰۳۱,۵۳۹
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۵۰,۷۴۵	۰	۰	(۶۷۳)	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۵۰,۰۷۳	۶۳۷	۲,۹۷۹	۳۹,۲۵۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۷۸۰,۱۷۴		۰	(۱۳۸,۷۳۳)		۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۶۴۱,۴۴۳			۱,۰۷۰,۸۹۸
جمع			۱۵۹,۴۸۳,۸۲۷		۲,۴۳۳,۸۴۰,۹۹۰		(۹۵)	(۹۰,۳۴۶,۴۹۳)		۱۵۹,۴۸۳,۷۳۳	۲,۳۴۳,۴۹۴,۴۹۸			۲,۱۸۳,۰۱۱,۷۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۲۱۴	۲,۴۳۶	
ماشين ساري پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۲	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنايع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۲۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۲۱۷	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 سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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 نوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۹۵	۴۴,۸۶۹	۴۴,۸۶۹	۴۴,۷۷۴
جمع			۹۵		۴۴,۸۶۹	۴۴,۷۷۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۴,۷۷۴

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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	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	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵	۴۴,۱۱۵	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۷,۵۵۵,۰۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵	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	۷۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۰۹	۷۶,۰۰۹	۰
جمع		۷,۶۳۱,۰۶۰			۴۴,۱۱۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										