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 1404/11/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۰,۸۲۲,۵۸۰	۱,۲۵۵,۳۲۷	۴۲,۰۷۷,۹۰۷	۱,۶۱۵,۲۳۷	۴۳,۶۹۳,۱۴۴	۲۱۷,۴۶۷,۴۲۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۹۰۸,۲۰۲	۱,۴۶۹,۶۳۹	۶,۳۷۷,۸۴۱	۰	۶,۳۷۷,۸۴۱	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۰,۵۸۴	۱۹۳	۳۴۰,۷۷۷	۸۷۰	۳۴۱,۶۴۷	۰
جمع	۴۶,۰۷۱,۳۶۶	۲,۷۲۵,۱۵۹	۴۸,۷۹۶,۵۲۵	۱,۶۱۶,۱۰۷	۵۰,۴۱۲,۶۳۲	۲۲۳,۸۴۹,۶۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۵۹,۴۸۲,۸۲۷	۱۴۸,۹۳۷,۸۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۵۵۵,۰۵۱	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	۷۰,۰۸۲,۹۰۶
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	۲۳۹,۱۸۲,۸۳۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۹۰,۸۴۶,۷۷۸	۰	(۳۳,۷۶۷,۸۸۶)	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۷,۰۷۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۶۱	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۶۱
محصولات چوبي	۱	۵۳	۷۷	۰	(۱۳)	۱	۵۳	۶۴	۱	۱,۹۷۶	۰	۱	۳	۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۳	۲,۰۲۹	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۱	۷	۰	(۱)	۱	۱۱	۶	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۳	۱,۷۶۸,۹۲۸	۰.۷۶	۰	۰	۳	۱,۷۶۸,۹۲۸	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۲۴۴,۵۴۴,۶۰۵	۰	(۴۲,۳۸۶,۵۵۹)	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۲۰۲,۱۵۸,۰۴۶	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴	۳,۰۰۷,۱۱۳	۱.۳	۰	۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۳	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	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۴۶
لاستيک و پلاستيک	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۱۰۳,۹۷۲,۶۷۸	۰	(۱۰,۲۶۸,۶۱۳)	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۹۳,۷۰۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۲.۳۳	۰	۰	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۲.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۳۶,۴۲۸	۰	(۱۴۷,۵۳۲)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۸۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۳	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۴۸۵,۸۲۸	۰	(۶۱۹,۵۷۰)	۱	۳,۲۶۸,۸۱۱	۱,۸۶۶,۲۵۸	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۶	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۴,۲۶۲,۹۳۹	۰	(۴۳۹,۵۵۴)	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۸۳۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	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	۱۷.۴۵	۰	۱	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۴۷	۳,۰۰۱	۰	۷۱	۱	۲,۹۴۷	۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۴۷	۰	۰	۱	۲,۹۴۷	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۷,۴۳۱	۰	(۱,۲۵۴)	۱	۵,۷۱۶	۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۵	۰	(۲)	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	۵۰۰,۱۰۱	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۲۲	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۲۲
محصولات شيميايي	۱۲	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۰	۲,۷۰۹,۹۵۲,۱۶۱	۰	(۷۳۹,۵۱۲,۳۸۵)	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۰	۱,۹۷۰,۴۳۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۰	۵۲.۰۶	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۰	۵۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۶	۱۶۵	۰	(۲۵)	۱	۷۶	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۸	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۸
ساير فعاليتها	۱	۲,۴۷۲,۵۱۸	۳,۶۲۱,۲۵۵	۴۵,۸۵۹	(۵۵۹,۰۷۵)	۱	۲,۵۱۹,۳۷۷	۳,۰۶۲,۱۸۰	۲	۲۵,۴۶۰	۰	۲۵,۴۶۰	۳	۲,۴۹۸,۹۷۸	۱.۰۸	۴۵,۸۵۹	۳	۲,۵۴۴,۸۳۷	۱.۱
جمع	۳۲	۱۵۹,۴۳۶,۹۶۸	۳,۲۶۰,۵۳۳,۳۷۸	۴۵,۸۵۹	(۸۲۷,۶۹۲,۳۸۸)	۳۳	۱۵۹,۴۸۳,۸۲۷	۳,۴۳۲,۸۴۰,۹۹۰	۱۷	۷۲,۰۶۸,۹۴۵	۰	۷۲,۰۶۸,۹۴۵	۴۹	۲۳۱,۵۰۵,۹۱۳	۱۰۰.۰۱	۴۵,۸۵۹	۴۹	۲۳۱,۵۵۱,۷۷۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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		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 انتهاي دوره ماه قبل مغايرت 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	۲۰,۷۶۷,۹۳۵	۱۰۲,۳۰۰,۸۷۲	۰	۰	(۳۵,۶۱۰,۶۶۹)	۵۰.۳۱	۲۰,۷۶۷,۹۳۵	۶۶,۶۹۰,۲۰۳	۱,۳۳۴	۴,۲۸۳	۴۵,۹۲۲,۲۶۸
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۵	۵۷,۳۶۱,۶۴۹	۰	۰	(۱۰,۰۷۴,۴۰۰)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۵	۴۷,۲۸۷,۲۴۹	۷,۵۴۱	۳۸,۶۳۰	۳۸,۰۵۶,۳۶۴
صنايع لاستيک كرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۵۹۵	۷۱,۳۸۹,۶۲۸	۰	۰	(۶,۸۳۲,۰۱۷)	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۵۹۵	۶۴,۵۵۷,۶۱۱	۴۲۰	۶,۵۲۰	۶۰,۳۹۶,۰۱۶
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۷	۰	۰	(۱)	۰	۱۱	۶	۱۱,۰۰۰	۶,۷۸۰	(۵)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۷۸,۶۷۸	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۸۱,۸۲۶,۶۴۲	۰	۰	(۲۶,۷۷۳,۸۲۶)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۵۵,۰۵۳,۸۱۶	۵۰۲	۵۲,۷۰۰	۱۵۲,۵۷۵,۹۳۹
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۸,۹۸۶,۵۹۰	۹,۸۳۶,۲۴۴	۲۵۷,۹۷۹,۸۹۸	۰	۰	(۶۳,۳۴۳,۲۷۸)	۱۶.۶۹	۹,۸۳۶,۲۴۴	۱۹۴,۶۳۶,۶۲۰	۲,۵۶۲	۵۰,۷۰۰	۱۸۴,۸۰۰,۳۷۶
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۱۳۶,۱۳۱	۰	۰	(۷,۷۳۸,۱۱۰)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۲,۳۹۸,۰۲۱	۶۶۷	۱۱,۴۳۰	۳۰,۵۰۷,۳۷۷
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۶۲,۶۴۰,۱۳۱	۰	۰	(۱۵,۶۰۰,۰۲۳)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۷,۰۴۰,۰۹۸	۱,۲۳۱	۳۹,۲۰۰	۴۵,۵۶۲,۵۷۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۳۱	۱۶۸,۰۵۹,۰۵۱	۰	۰	(۴۱,۶۶۶,۴۲۸)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۱	۱۲۶,۳۹۲,۶۲۳	۸۲۵	۱۱۳,۳۹۰	۱۲۵,۴۷۲,۹۹۲
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۳۹۲,۲۹۰	۲۱,۴۶۷,۰۱۵	۰	۰	(۲,۹۳۳,۸۸۳)	۳۲.۵۷	۳۹۲,۲۹۰	۱۷,۵۳۳,۱۳۲	۳۳۴	۱۲,۴۶۰	۱۷,۲۴۰,۸۴۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۶,۲۶۱,۷۸۳	۵,۶۷۸,۳۷۷	۱۸۲,۲۷۰,۴۱۳	۰	۰	(۴۱,۹۷۴,۲۵۱)	۱۶.۸۱	۵,۶۷۸,۳۷۷	۱۴۱,۲۹۶,۱۶۲	۱,۸۷۶	۴۶,۶۹۰	۱۲۵,۶۱۷,۷۸۵
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۲۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۵۰۸,۶۲۱	۰	۰	(۷۴۱,۰۵۷)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۷۶۷,۵۷۴	۴۴۹	۱۴,۹۹۰	۴,۶۲۴,۶۶۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۸,۵۹۳,۹۰۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۲۱۶,۶۷۴,۴۹۷	۰	۰	(۱۸۵,۴۰۱,۵۶۰)	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۳۱,۲۷۲,۹۳۷	۸,۵۰۳	۳۹,۱۶۰	۲۴,۴۸۲,۸۷۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۳,۲۳۲,۱۲۳	۵۷,۶۸۲,۰۰۸	۱,۰۶۲,۳۱۳,۵۱۴	۰	۰	(۲۱۱,۸۷۷,۹۶۹)	۷.۸۵	۵۷,۶۸۲,۰۰۸	۸۵۱,۴۳۵,۵۴۵	۷۳۵	۱۰,۸۵۰	۷۹۲,۷۵۲,۵۳۷

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 غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۲۷۸	۳۵,۲۵۶,۶۸۱	۰	۰	(۹,۶۲۳,۵۷۰)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۲۷۸	۲۵,۶۳۳,۱۱۱	۲,۲۹۳	۲۹,۴۹۰	۲۳,۶۴۰,۷۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۳۲,۲۴۹,۴۲۳	۱۹۰,۸۴۶,۷۷۸	۰	۰	(۳۳,۷۶۷,۸۸۶)	۱۷.۲۵	۲۲,۲۴۹,۴۲۳	۱۵۷,۰۷۸,۸۹۲	۱,۹۱۱	۱۲,۴۹۰	۱۲۴,۸۲۹,۴۷۰
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۸۶۰	۵۵۷,۲۲۵,۹۹۹	۰	۰	(۱۲۷,۱۴۳,۰۰۰)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۴۳۰,۰۸۲,۹۹۹	۹۵	۴۶,۸۵۰	۴۲۹,۲۱۳,۱۳۹
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۴۸۵,۸۲۸	۰	۰	(۶۱۹,۵۷۰)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۶۶,۲۵۸	۴,۲۹۳	۳,۴۶۱	(۵۰۲,۵۵۳)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۴۸	۹۶,۱۴۱	۱۴,۵۷۴,۹۶۳	۰	۰	(۱,۳۱۹,۴۵۲)	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۳,۲۵۵,۵۱۱	۳۰	۴,۱۲۹	۱۳,۱۵۹,۳۷۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۷,۴۲۱	۰	۰	(۱,۲۵۴)	۰	۵,۷۱۶	۶,۱۶۷	۳,۴۲۵	۳,۶۹۶	۴۵۱
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۷۷	۰	۰	(۱۳)	۰	۵۳	۶۴	۵۳,۰۰۰	۶۴,۸۵۰	۱۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲	۷۶	۱۶۵	۰	۰	(۲۵)	۰	۷۶	۱۴۰	۳۰,۰۴۲	۳۷,۱۴۰	۶۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۵	۰	۰	(۲)	۰	۱۶	۳۳	۸,۰۰۴	۱۶,۶۴۰	۱۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۵۸۱,۳۲۶	۱۲,۶۵۳	۷۷,۸۲۲	۰	۰	(۱۲,۷۰۰)	۰.۰۱	۱۲,۶۵۳	۶۵,۱۳۲	۱,۴۷۴	۷,۵۹۰	۵۲,۴۷۹
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۳۶,۴۲۸	۰	۰	(۱۴۷,۵۲۲)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۸۸,۹۰۶	۲,۰۲۰	۹۷۶	(۷۲۶,۸۲۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۶۶,۷۷۵,۰۰۰	۲,۴۷۳,۵۱۸	۳,۶۲۱,۲۵۵	۸۰۳,۰۳۷	۴۵,۸۵۹	(۵۵۹,۰۷۵)	۰	۲,۵۱۹,۳۷۷	۳,۰۶۲,۱۸۰	۳,۷۷۴	۴,۵۸۷	۵۴۲,۸۰۳
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۶۲۴,۵۱۳	۰	۰	(۲۷۳,۴۸۳)	۱.۱۹	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۲۵۱,۰۳۰	۴,۲۲۸	۹,۶۸۰	۱,۸۸۷,۴۴۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۴۳۳	۵۷۳,۳۴۱	۶۲۸,۴۳۶	۰	۰	(۱۵۶,۰۷۱)	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۴۸۳,۲۵۵	۱۱,۲۵۱	۹,۵۵۰	(۹۰,۹۸۶)
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱۲,۴۹۹,۴۵۶	۰	۰	(۱,۳۷۶,۰۸۷)	۴۲.۴۷	۹۸۳,۱۷۰	۱۱,۱۲۳,۲۶۹	۷۷۳	۸,۷۳۰	۱۰,۱۴۰,۱۹۹
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۵۵	۲,۹۴۷	۳,۰۰۱	۰	۰	۷۱	۰.۰۱	۳,۹۴۷	۳,۰۷۲	۵۵,۸۶۲	۵۸,۳۴۴	۱۲۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۴,۸۶۶,۴۲۴		۳,۲۵۳,۶۲۶,۹۲۷		۴۵,۸۵۹	(۸۲۶,۵۶۶,۱۲۱)		۱۵۴,۹۱۲,۲۸۳	۲,۴۲۷,۰۶۰,۸۱۶			۲,۲۷۲,۱۴۸,۵۲۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۶,۸۳۹,۲۰۷	۰	۰	(۱,۱۰۹,۷۷۸)	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۷۲۹,۴۲۹	۸۵۹	۱,۰۷۹	۱,۱۶۹,۵۹۸
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۶۷,۲۳۴	۰	۰	(۱۶,۴۸۹)	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۵۰,۷۴۵	۶۳۷	۳,۰۱۹	۴۰,۰۳۲
ساير سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۵۴۴	۶,۹۰۶,۴۴۱		۰	(۱,۱۲۶,۲۶۷)		۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۷۸۰,۱۷۴			۱,۲۰۹,۶۳۰
جمع			۱۵۹,۴۳۶,۹۶۸		۳,۲۶۰,۵۳۳,۲۷۸		۴۵,۸۵۹	(۸۳۷,۶۹۲,۳۸۸)		۱۵۹,۴۸۳,۸۲۷	۲,۴۳۳,۸۴۰,۹۹۰			۲,۲۷۳,۲۵۸,۱۶۳
توضیحات														
اطلاعات اول دوره با اطلاعات انتهای دوره ماه قبل مغایرت ندارد.														

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	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	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	۶۷,۰۰۳	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 سازي پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۲	۴,۰۵۵,۹۳۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۳۷	۱,۶۹۱	

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)	
صنایع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشیمي تبریز	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	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	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 (ریال)	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	۸۰۳,۰۳۷	۵۷,۱۰۶	۴۵,۸۵۹	۰
جمع			۴۵,۸۵۹	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
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 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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۷,۵۵۵,۰۵۱	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			۰	۰		۷,۶۳۱,۰۶۰		
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
نیروکلر	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲.۵۷	۲,۰۴۳	۱,۲۴۰	۱,۶۱۵,۲۳۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۱۵,۲۳۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۶۱۵,۲۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۲,۰۷۷,۹۰۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۳,۶۹۲,۱۴۴	

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰