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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۰,۷۳۳,۷۸۱	۳۷۵	۴۰,۷۳۳,۱۵۶	۰	۴۰,۷۳۳,۱۵۶	۲۱۷,۴۶۷,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۲۴,۵۷۳	۳۸۵,۵۹۸	۳,۴۱۰,۱۷۱	۲,۶۹۶	۳,۴۱۲,۸۶۷	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۲,۵۳۳	۳,۷۹۶	۳۳۶,۳۳۹	۱۰۲	۳۳۶,۴۳۱	۰
جمع	۴۴,۰۸۹,۸۸۷	۳۸۹,۷۶۹	۴۴,۴۷۹,۶۵۶	۲,۷۹۸	۴۴,۴۸۲,۴۵۴	۲۲۳,۸۴۹,۶۳۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱۵۴,۷۸۸,۲۰۴	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	۷۱,۵۷۲,۲۵۳	۷۰,۰۸۲,۹۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴,۰۵۱,۱۴۳	۲,۶۸۳,۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۷,۹۶۷,۶۵۱	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	بهاي تمام شده	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	۱۱۰,۷۳۵,۲۷۹	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۴۶,۲۲۷,۰۷۲	۱۵۶,۹۶۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹.۸۲	۰	۰	۱	۹.۸۲
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۴	۵,۹۸۳	۰	۱	۴,۹۹۴	۲۸	۶,۰۱۱	۱	۱,۹۷۶	۰	۱,۹۷۶	۲	۶,۹۷۰	۰	۰	۲	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۹,۵۲۵	۰	۲	۵,۵۱۶	۱,۹۹۲	۱۱,۵۲۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۷۸	۰	۴	۰.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۳,۲۲۳	۱۶۰,۲۶۹,۸۲۷	(۸)	۳	۲,۹۷۳,۲۲۵	۳۳,۰۸۱,۶۳۷	۱۹۳,۳۵۱,۴۷۴	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۳,۲۹۳	۱.۳۳	(۸)	۴	۱.۳۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۵۸	۰	۶	۵.۵۸
لاستیک و پلاستیک	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۹۵,۰۵۱,۰۲۹	۰	۴	۱۰,۷۸۷,۵۶۷	۵,۲۸۳,۸۱۸	۱۰۵,۸۳۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۲.۳۸	۰	۴	۲.۳۸

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۷۷۹,۲۵۵	۰	۱۳۱,۹۹۳	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۱۱,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۲۶۸,۸۱۱	۲,۲۶۵,۸۲۴	۰	۵۷۰,۵۰۰	۱	۲,۲۶۸,۸۱۱	۲,۸۳۶,۲۲۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۶۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۲,۴۰۲,۲۶۸	۰	۵۵۹,۴۷۹	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۹۶۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۹
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	۰	۰	۱	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۱۷.۸۴
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۳۴۱	۰	۱,۶۷۷	۱	۵,۷۱۶	۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۱,۲۸۶	۰	۸۷۳	۱	۵,۱۲۱	۱۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰
محصولات شيميايي	۱۶	۱۱۴,۳۲۳,۴۸۵	۱,۸۴۵,۵۱۷,۳۴۵	(۵)	۳۷۸,۷۶۸,۲۷۹	۱۵	۱۱۴,۳۲۳,۴۸۰	۲,۳۲۴,۲۸۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۱۴,۳۲۳,۴۸۵	۵۰.۴۵	(۵)	۱۵	۱۱۴,۳۲۳,۴۸۰	۵۰.۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۷,۴۷۹	۰	۲,۳۷۴	۱	۵,۱۱۵	۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۲	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۲
ساير فعاليتها	۱	۴,۲۳۴,۸۵۵	۴,۸۹۶,۲۱۳	(۲۳۴,۵۲۶)	(۱۲۸,۷۴۴)	۱	۴,۰۰۰,۳۱۹	۴,۷۵۷,۴۶۹	۲	۲۹,۸۶۹	۰	۲۹,۸۶۹	۳	۴,۲۶۴,۷۲۴	۱.۸۸	(۲۳۴,۵۲۶)	۳	۴,۰۳۰,۱۸۸	۱.۷۸
جمع	۳۶	۱۵۵,۰۲۲,۷۵۳	۲,۲۲۲,۹۵۶,۸۷۴	(۲۳۴,۵۲۹)	۴۶۹,۹۹۴,۷۲۷	۳۴	۱۵۴,۷۸۸,۲۰۴	۲,۶۹۲,۹۵۱,۶۰۱	۱۶	۷۱,۵۷۲,۲۵۳	۰	۷۱,۵۷۲,۲۵۳	۵۲	۲۲۶,۵۹۶,۰۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۲۳۴,۵۲۹)	۵۰	۲۲۶,۳۶۱,۴۵۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به اصلاح طبق دفاتر مالی می باشد.																			

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	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۸۱,۵۱۴,۳۰۴	۰	۰	۱۱,۳۷۷,۷۱۳	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۲,۸۹۲,۰۱۷	۱,۳۳۴	۵,۹۶۰	۷۲,۱۰۴,۰۷۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۵	۴۸,۰۸۲,۸۷۶	۰	۰	۹,۱۶۸,۶۰۳	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۵	۵۷,۲۵۱,۴۷۹	۷,۵۴۱	۴۶,۷۷۰	۴۸,۰۲۰,۵۹۴
صنايع لاستيک كرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۵۹۵	۶۶,۰۴۲,۸۲۲	۰	۰	۸,۵۱۵,۲۶۸	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۵۹۵	۷۴,۵۵۸,۱۰۰	۴۲۰	۷,۵۳۰	۷۰,۲۹۶,۵۰۵
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۳,۵۲۵	۰	۰	۴۲۵	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۳,۹۶۰	۱۰,۲۲۹	۷,۷۳۰	(۱,۲۸۱)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۱۷۸,۶۷۸	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۱۰,۲۳۱,۷۰۰	۰	۰	۲۳,۵۳۷,۴۲۹	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۳۳,۸۶۹,۱۲۹	۵۰۲	۴۵,۵۰۰	۱۳۲,۳۹۲,۲۵۲
پالايش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۳	۸	۶۸۷	(۱۳۱,۶۹۳)	(۸)	(۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۲۳۶,۵۹۰	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۲,۰۲۶,۲۵۹	۰	۰	۴۰,۷۱۷,۱۰۸	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۵۲,۷۵۳,۲۶۷	۲,۵۶۲	۶۵,۸۰۰	۲۴۲,۹۱۱,۲۵۸
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۷,۳۸۱,۰۰۴	۰	۰	۵,۲۷۲,۱۱۹	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۲,۶۵۳,۱۲۳	۶۶۷	۱۱,۵۲۰	۳۰,۷۶۲,۴۷۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۲	۴۹,۹۲۰,۱۰۴	۰	۰	۹,۴۸۰,۰۲۰	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۵۹,۴۰۰,۱۲۴	۱,۲۳۱	۴۹,۵۰۰	۵۷,۹۲۳,۶۰۱
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۲۱	۹۸,۰۵۷,۶۶۸	۰	۰	۱۰,۷۷۸,۸۷۶	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۱	۱۰۸,۸۳۶,۵۴۴	۸۲۵	۹۷,۶۴۰	۱۰۷,۹۱۶,۹۱۳
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۷,۲۴۶,۵۵۸	۰	۰	۲,۴۲۲,۸۵۵	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۹,۶۶۹,۴۱۲	۲۲۴	۱۵,۱۰۰	۱۹,۲۷۷,۱۲۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۳۵,۰۰۶,۱۸۵	۰	۰	۴۸,۶۵۷,۹۷۴	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۸۲,۶۶۴,۱۵۹	۱,۸۷۶	۶۰,۶۲۰	۱۷۷,۹۷۹,۲۱۵
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۲۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۶۰۵,۲۶۸	۰	۰	۹۶۳,۶۹۲	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۵۶۹,۰۶۰	۴۴۹	۱۷,۵۱۰	۵,۴۲۶,۱۴۸
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۸,۵۹۳,۹۰۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۱۳۴,۴۲۸,۹۱۵	۰	۰	۱۵,۵۸۸,۵۵۳	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۱۴۰,۰۱۷,۴۶۸	۸,۵۰۳	۱۷۵,۳۳۰	۱۳۳,۲۲۷,۴۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۱۶,۴۵۰,۱۲۳	۵۰,۶۸۹,۴۹۱	۶۸۴,۱۰۶,۴۳۳	۰	۰	۱۲۴,۰۱۶,۲۹۴	۷.۷۹	۵۰,۶۸۹,۴۹۱	۸۱۸,۱۲۲,۷۲۶	۶۵۱	۱۰,۵۰۰	۷۶۷,۴۳۳,۲۲۵

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	۳۲,۲۴۰,۲۹۲	۰	۰	۵,۹۷۱,۷۳۱	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۲۷۸	۳۸,۲۱۲,۱۲۳	۲,۲۹۳	۴۳,۹۶۰	۳۶,۲۱۸,۷۴۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۲۲,۲۴۹,۴۲۳	۱۱۰,۷۳۵,۲۷۹	۰	۰	۴۶,۲۲۷,۰۷۲	۱۷.۲۵	۲۲,۲۴۹,۴۲۳	۱۵۶,۹۶۲,۴۵۱	۱,۹۱۱	۱۲,۴۸۰	۱۲۴,۷۱۳,۰۲۹
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۸۶۰	۳۷۷,۴۸۱,۵۹۹	۰	۰	۹۳,۵۴۴,۲۰۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۴۷۱,۰۲۵,۷۹۹	۹۵	۵۱,۳۱۰	۴۷۰,۱۵۵,۹۳۹
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۲۶۵,۸۲۴	۰	۰	۵۷۰,۵۰۰	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۸۲۶,۲۲۴	۴,۲۹۳	۵,۲۶۰	۴۶۷,۵۱۳
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۴۸	۹۶,۱۴۱	۱۱,۴۱۹,۱۹۴	۰	۰	۱,۵۶۳,۴۳۸	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۲,۹۸۲,۶۳۲	۳۰	۴,۰۴۴	۱۲,۸۸۶,۴۹۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۳۴۱	۰	۰	۱,۶۷۷	۰	۵,۷۱۶	۷,۰۱۸	۳,۴۲۵	۴,۲۰۶	۱,۳۰۲
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۴	۵,۹۸۳	۰	۰	۲۸	۰.۰۵	۴,۹۹۴	۶,۰۱۱	۵۳,۴۱۸	۶۴,۳۰۰	۱,۰۱۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۴۷۹	۰	۰	۲,۳۷۴	۰	۵,۱۱۵	۹,۸۵۳	۱۹,۹۲۹	۳۸,۲۹۰	۴,۷۳۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۱,۲۸۶	۰	۰	۸۷۳	۰	۵,۱۲۱	۱۲,۱۵۹	۷,۹۷۷	۱۸,۹۴۰	۷,۰۳۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۷,۳۲۹	۱۸,۸۲۵	۱۷,۳۴۶	۰	۰	۶۴,۸۷۵	۰.۰۱	۱۸,۸۲۵	۸۲,۲۲۱	۱,۴۷۴	۶,۴۴۰	۶۲,۳۹۶
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۷۷۹,۲۵۵	۰	۰	۱۲۱,۹۹۳	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۱۱,۲۴۸	۲,۰۲۰	۱,۲۹۱	(۵۱۴,۴۸۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۶۵,۹۹۵,۸۸۵	۴,۲۳۴,۸۵۵	۴,۸۹۶,۲۱۳	(۲۱,۸۲۷,۲۹۵)	(۲۳۴,۵۲۶)	(۱۲۸,۷۴۴)	۰	۴,۰۰۰,۳۱۹	۴,۷۵۷,۴۶۹	۵,۲۷۶	۶,۲۹۳	۷۵۷,۱۵۰
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۸۱۴,۴۵۰	۰	۰	۴۸۱,۱۹۱	۱.۱۹	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۲۹۵,۶۴۱	۴,۲۲۸	۹,۵۲۰	۱,۸۳۲,۰۵۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۴۳۲	۵۷۳,۳۴۱	۵۸۷,۹۱۸	۰	۰	۷۸,۲۸۸	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۶۶۶,۲۰۶	۱۱,۲۵۱	۱۳,۱۹۰	۹۲,۸۶۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۸۹۵,۴۱۴	۰	۰	۲۸۷,۸۸۶	۰.۰۵	۷۶۱,۶۴۳	۱,۱۸۳,۲۰۰	۲۵۴,۲۲۰	۳۹۴,۹۶۰	۴۲۱,۶۵۷
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۶۷	۰.۰۸	۲۷۵	۷,۵۶۷	۱۱۹	۲,۲۷۰	۷,۲۹۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۵۵۳	(۱۵,۴۷۷)	(۵)	(۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۲۰	۰
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۲,۱۷۰	۱۲,۹۸۳,۶۲۵	۰	۰	(۲۵۴,۸۲۱)	۴۲.۴۷	۹۸۲,۱۷۰	۱۲,۷۲۸,۸۰۴	۷۷۳	۹,۹۹۰	۱۱,۷۴۵,۶۳۴
پتروشيمي امير کبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۹	۱۵۶	۳,۲۹۴	۰	۰	۵۳۹	۰	۱۵۶	۳,۸۲۳	۴,۹۰۶	۱۲۰,۵۵۰	۳,۶۷۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۰,۴۵۲,۲۰۹	۲,۲۱۵,۹۲۰,۹۸۱		(۲۳۴,۵۴۹)	۴۶۹,۰۳۰,۳۴۷		۱۵۰,۲۱۷,۶۶۰	۲,۶۸۴,۹۵۱,۳۲۸			۲,۵۳۴,۷۳۳,۶۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۷,۰۰۳,۸۱۵	۰	۰	۹۲۹,۲۴۱	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۷,۹۳۳,۰۵۶	۸۵۹	۱,۴۹۴	۲,۳۷۳,۲۲۵
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۳۲,۰۷۸	۰	۰	۳۵,۱۳۹	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۶۷,۲۱۷	۶۳۷	۲,۹۹۹	۵۶,۵۰۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۵۴۴	۷,۰۲۵,۸۹۳		۰	۹۶۴,۳۸۰		۴,۵۷۰,۵۴۴	۸,۰۰۰,۲۷۳			۳,۴۲۹,۷۲۹
جمع			۱۵۵,۰۲۲,۷۵۳		۲,۲۲۲,۹۵۶,۸۷۴	(۲۳۴,۵۴۹)		۴۶۹,۹۹۴,۷۲۷		۱۵۴,۷۸۸,۲۰۴	۲,۶۹۲,۹۵۱,۶۰۱			۲,۵۳۸,۱۶۳,۲۹۷
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	۳۵,۹۷۳,۶۲۴	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	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	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	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	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	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	۳۳۲,۰۴۳,۹۳۱	۱۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹	۴۸	
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	
جمع				۷۱,۵۷۳,۲۵۲		۰		۷۱,۵۷۳,۲۵۳		
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
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
پالایش نفت اصفهان	۱۳۱,۶۹۲	۶۰	۸	۶,۰۱۴	۷۹۲	۷۸۴
پتروشیمي شیراز	۱۵,۴۷۷	۳۲۳	۵	۴۳,۳۵۴	۶۷۱	۶۶۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱,۸۲۷,۲۹۵	۱۰,۷۴۵	۲۳۴,۵۳۶	۱۰,۸۰۲	۲۳۵,۷۸۲	۱,۲۴۶
جمع			۲۳۴,۵۴۹		۲۳۷,۲۴۵	۲,۶۹۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۶۹۶

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	۳,۳۴۷,۲۹۵	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۱۳۶,۲۱۰	۱,۳۸۰,۴۰۹	۰	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۳۴۷,۲۹۵	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۱۳۶,۲۱۰	۱,۳۸۰,۴۰۹	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	۲,۶۸۳,۲۲۳	۰	۰	۱,۳۶۷,۹۲۰	۰	۱	۴,۰۵۱,۱۴۳	۴,۰۵۱,۱۴۳	۰
جمع		۸,۸۵۷,۸۶۵			۲,۷۴۸,۳۲۹	۰		۱۱,۶۰۶,۱۹۴		
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										۴۰,۷۳۳,۱۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۰,۷۳۳,۱۵۶
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										