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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۸۸۱,۵۴۹	۳۹,۸۵۱,۲۳۲	۴۰,۷۳۲,۷۸۱	۰	۴۰,۷۳۲,۷۸۱	۲۱۷,۴۶۷,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۵,۹۴۹	۳۹۱,۱۰۸	۹۰۷,۰۵۷	۲,۱۱۷,۵۱۶	۳,۰۲۴,۵۷۳	۶,۲۸۳,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۳,۹۷۱	۱,۳۹۷	۲۸۵,۳۶۸	۴۷,۱۶۵	۳۳۲,۵۳۳	۰
جمع	۱,۶۸۱,۴۶۹	۴۰,۲۴۳,۷۳۷	۴۱,۹۲۵,۲۰۶	۲,۱۶۴,۶۸۱	۴۴,۰۸۹,۸۸۷	۲۲۳,۸۴۹,۶۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱۵۵,۰۲۲,۳۳۵	۱۴۸,۹۳۷,۸۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۲۰۱,۰۰۱	۶,۱۷۴,۶۴۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۱,۵۵۷,۴۷۷	۷۰,۰۸۲,۹۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۶۸۳,۲۲۳	۲,۶۸۳,۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۵,۴۶۴,۰۳۶	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	تعداد شرکت	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	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۲۷,۲۶۹,۹۸۲	۰	(۱۶,۵۳۴,۶۰۳)	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۱۰,۷۳۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۸۱	۰	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۸۲
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۴	۴,۸۱۴	۰	۱,۱۶۹	۱	۴,۹۹۴	۵,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۴	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۹,۵۰۰	۰	۳۵	۲	۵,۵۱۶	۹,۵۲۵	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۷۸	۰	۰	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۲,۲۳۳	۱۴۸,۸۲۶,۶۹۲	۰	۱۱,۴۴۳,۱۴۵	۴	۲,۹۷۲,۲۳۳	۱۶۰,۲۶۹,۸۲۷	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۲,۲۹۳	۱.۳۳	۰	۰	۵	۳,۰۱۲,۲۹۳	۱.۳۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۵۷	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۵۸
لاستیک و پلاستیک	۳	۴,۴۰۰,۶۴۸	۹۳,۴۰۷,۰۷۷	۹۸۳,۱۷۰	۱,۶۴۳,۹۵۲	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۹۵,۰۵۱,۰۲۹	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	(۱,۱۸۵,۲۰۴)	۰	۰	۴	۵,۵۸۵,۸۵۲	۲.۴۶	(۲۰۲,۰۳۴)	۱۷۹.۶۶	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۲.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۳۷,۱۳۴	۰	(۵۷,۸۷۹)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۷۷۹,۲۵۵	۰	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				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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۵۷۱,۵۶۴	۰	(۳۰۵,۷۴۰)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۲۶۵,۸۲۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۶	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۱۷۱,۵۸۴	۰	۲۳۰,۷۸۴	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۴۰۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۹	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	۱	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۱	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۱۷.۸۳	۰	۰	۱	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۱۷.۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۲۹۸	۰	۴۳	۱	۵,۷۱۶	۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۰,۸۶۲	۰	۴۲۴	۱	۵,۱۲۱	۱۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰
محصولات شيميايي	۱۵	۱۱۴,۲۲۳,۳۰۶	۱,۸۴۳,۲۷۳,۵۷۲	۰	۲,۲۴۱,۴۷۹	۱۵	۱۱۴,۲۲۳,۳۰۶	۱,۸۴۵,۵۱۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۴,۲۲۳,۳۰۶	۵۰.۴۳	۰	۰	۱۵	۱۱۴,۲۲۳,۳۰۶	۵۰.۴۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۶,۶۹۸	۰	۷۸۱	۱	۵,۱۱۵	۷,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۲	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۲
ساير فعاليتها	۱	۴,۱۴۵,۰۳۳	۵,۰۱۷,۶۳۸	۸۹,۵۸۳	(۱۲۱,۶۷۱)	۱	۴,۲۳۴,۶۱۶	۴,۸۹۵,۹۶۷	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱	۱۶,۰۶۹	۴,۱۶۱,۱۰۲	۲	۴,۱۶۱,۱۰۲	۱.۸۴	۸۹,۵۸۳	(۷۹.۶۶)	۲	۴,۲۵۰,۶۸۵	۱.۸۸
جمع	۳۴	۱۵۲,۹۴۹,۵۸۲	۲,۲۳۴,۴۱۱,۴۱۵	۱,۰۷۲,۷۵۳	(۱,۴۵۸,۰۸۱)	۳۵	۱۵۵,۰۲۲,۳۲۵	۲,۲۲۲,۹۵۲,۳۳۴	۱۵	۷۲,۷۴۲,۶۸۱	(۱,۱۸۵,۲۰۴)	۱۴	۷۱,۵۵۷,۴۷۷	۲۳۶,۶۹۲,۲۶۳	۴۹	۲۳۶,۶۹۲,۲۶۳	۹۹.۹۹	(۱۱۲,۴۵۱)	۱۰۰	۴۹	۲۲۶,۵۷۹,۸۱۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																				
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 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	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۹,۷۷۸,۱۱۴	۰	۰	۱۱,۷۳۶,۱۹۰	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۸۱,۵۱۴,۳۰۴	۱,۳۳۴	۵,۲۳۰	۶۰,۷۲۶,۳۶۳
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۵,۸۰۵	۹,۲۳۰,۸۷۲	۴۸,۲۰۵,۲۸۶	۰	۰	(۱۲۲,۴۱۰)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۷۶	۴۸,۰۸۲,۸۷۶	۷,۵۴۱	۳۹,۲۸۰	۳۸,۸۵۲,۰۰۴
صنايع لاستيک کرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۵۹۵	۷۵,۲۵۰,۲۱۸	۰	۰	(۹,۳۰۷,۳۸۶)	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۵۹۵	۶۶,۰۴۲,۸۳۳	۴۲۰	۶,۶۷۰	۶۱,۸۸۱,۲۳۷
صنايع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۳,۲۲۷	۰	۰	۳۰۸	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۳,۵۲۵	۱۰,۲۲۹	۶,۹۰۰	(۱,۷۰۶)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۷۸,۶۷۸	۱,۴۷۶,۸۷۷	۹۷,۵۳۳,۲۲۳	۰	۰	۱۲,۷۹۸,۴۷۷	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۱۰,۲۳۱,۷۰۰	۵۰۲	۳۷,۵۰۰	۱۰۸,۸۵۴,۸۲۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۳	۸	۴۵۱	۰	۰	۲۳۶	۰	۸	۶۸۷	۶۱	۵,۲۳۰	۶۷۹
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۲۳۶,۵۹۰	۹,۸۴۳,۰۰۹	۲۰۵,۶۹۸,۲۱۹	۰	۰	۶,۳۳۸,۰۴۰	۱۶.۷	۹,۸۴۳,۰۰۹	۲۱۲,۰۳۶,۲۵۹	۲,۵۶۲	۵۵,۲۰۰	۲۰۲,۱۹۴,۲۵۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۱,۰۰۳,۴۴۱	۰	۰	۶,۳۷۷,۵۴۳	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۷,۲۸۱,۰۰۴	۶۶۷	۹,۶۶۰	۲۵,۴۹۰,۳۶۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۵۱,۲۴۰,۱۰۷	۰	۰	(۱,۲۲۰,۰۰۳)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۹,۹۲۰,۱۰۴	۱,۲۳۱	۴۱,۶۰۰	۴۸,۴۴۳,۵۸۱
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۲۷	۹۹,۲۷۳,۶۶۰	۰	۰	(۱,۲۱۴,۹۹۳)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۷	۹۸,۰۵۷,۶۶۸	۸۲۵	۸۷,۹۷۰	۹۷,۱۲۸,۰۴۱
نيروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۶,۵۶۹,۲۰۱	۰	۰	۶۷۷,۲۵۷	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۷,۲۴۶,۵۵۸	۲۲۴	۱۲,۲۴۰	۱۶,۹۵۴,۲۶۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۲	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۳۰,۰۳۷,۳۷۵	۰	۰	۴,۹۶۸,۸۱۰	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۲۵,۰۰۶,۱۸۵	۱,۸۷۶	۴۴,۵۶۰	۱۲۹,۳۲۱,۲۴۱
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۵۸۹,۴۶۵	۰	۰	۱۵,۹۰۳	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۶۰۵,۳۶۸	۴۴۹	۱۴,۴۸۰	۴,۴۶۲,۴۵۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۸,۵۹۳,۹۰۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۱۲۸,۰۲۸,۵۶۰	۰	۰	(۲,۶۰۹,۶۴۵)	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۱۲۴,۴۲۸,۹۱۵	۸,۵۰۳	۱۵۵,۸۱۰	۱۱۷,۶۲۸,۸۵۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۱۶,۴۵۰,۱۲۳	۵۰,۶۸۹,۴۹۱	۶۸۱,۷۶۸,۹۲۸	۰	۰	۲,۳۳۷,۴۹۴	۷.۷۹	۵۰,۶۸۹,۴۹۱	۶۸۴,۱۰۶,۴۳۳	۶۵۱	۸,۷۸۰	۶۲۳,۴۱۶,۹۴۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۳۷۲	۲۸,۲۰۷,۰۸۳	۰	۰	۴,۰۳۳,۳۰۹	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۷۲	۳۲,۲۳۰,۲۹۲	۲,۲۹۳	۳۷,۰۹۰	۳۰,۲۴۷,۰۲۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۲۷,۲۶۹,۹۸۲	۰	۰	(۱۶,۵۳۴,۶۰۳)	۱۷.۲۵	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۱۰,۷۲۵,۳۷۹	۱,۹۱۱	۹,۵۱۰	۸۸,۴۸۵,۹۵۷

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 نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۸۶۰	۴۰۸,۲۳۴,۶۰۰	۰	۰	(۳۰,۷۵۳,۰۰۱)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۳۷۷,۴۸۱,۵۹۹	۹۵	۴۱,۱۲۰	۳۷۶,۶۱۱,۷۳۹
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۲۶۸,۸۱۱	۲,۵۷۱,۵۶۴	۰	۰	(۳۰۵,۷۴۰)	۳	۲,۲۶۸,۸۱۱	۲,۲۶۵,۸۲۴	۴,۲۹۳	۴,۲۰۳	(۱۰۲,۹۸۷)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۴۸	۹۶,۱۴۱	۱۳,۴۶۷,۳۹۴	۰	۰	(۲,۰۴۸,۲۰۰)	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۹۶,۱۴۱	۳۰	۳,۵۵۷	۱۱,۳۲۳,۰۵۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۲۹۸	۰	۰	۴۳	۰	۵,۷۱۶	۵,۳۴۱	۳,۴۲۵	۳,۲۰۱	(۳۷۵)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۴	۴,۸۱۴	۰	۰	۱,۱۶۹	۰.۰۵	۴,۹۹۴	۵,۹۸۳	۵۳,۴۱۸	۶۴,۰۰۰	۹۸۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۶۹۸	۰	۰	۷۸۱	۰	۵,۱۱۵	۷,۴۷۹	۱۹,۹۲۹	۲۹,۱۴۰	۲,۳۶۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۰,۸۶۲	۰	۰	۴۲۴	۰	۵,۱۲۱	۱۱,۲۸۶	۷,۹۷۷	۱۷,۵۸۰	۶,۱۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۵۲,۹۱۱	۰	۰	(۳۵,۵۶۵)	۰	۱۸,۸۲۵	۱۷,۳۴۶	۴,۲۹۷	۴,۱۴۴	(۱,۴۷۹)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۳۷,۱۲۴	۰	۰	(۵۷,۸۷۹)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۷۷۹,۲۵۵	۲,۰۲۰	۱,۱۰۴	(۶۴۶,۴۸۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۹۱,۱۷۶,۰۲۵	۴,۱۴۵,۰۲۳	۵,۰۱۷,۶۲۸	(۲۵,۳۴۳,۴۲۳)	۸۹,۵۸۳	(۱۲۱,۶۷۱)	۰	۴,۲۳۴,۶۱۶	۴,۸۹۵,۹۶۷	۵,۵۲۹	۶,۳۹۳	۶۶۱,۳۵۱
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۵۷۵,۵۸۵	۰	۰	۲۳۸,۸۶۵	۱.۱۹	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۸۱۴,۴۵۰	۴,۲۳۸	۸,۱۲۰	۱,۲۵۰,۸۶۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۲۴۳	۵۷۳,۳۴۱	۵۹۵,۹۹۹	۰	۰	(۸,۰۸۱)	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۵۸۷,۹۱۸	۱۱,۲۵۱	۱۱,۶۴۰	۱۴,۵۷۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۸۴۶,۰۷۰	۰	۰	۴۹,۳۴۴	۰.۰۵	۷۶۱,۶۴۳	۸۹۵,۴۱۴	۲۵۴,۲۲۰	۲۹۸,۸۷۰	۱۲۳,۷۷۱
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۶,۲۷۲	۰	۰	(۲۷۳)	۰.۰۸	۲۷۵	۶,۰۰۰	۱۱۹	۲,۵۹۳	۵,۷۲۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۵۵۷	۰	۰	(۵)	۰	۵	۵۵۲	۳۲۳	۳۵,۷۳۰	۵۴۷
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱۲,۹۸۳,۶۲۵	۴۳.۴۷	۹۸۳,۱۷۰	۱۲,۹۸۳,۶۲۵	۷۷۳	۱۰,۱۹۰	۱۲,۰۰۰,۴۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۹,۳۷۹,۰۳۸	۳,۲۱۸,۷۹۸,۹۴۷		۱,۰۷۲,۷۵۳	(۲,۸۸۱,۵۰۶)		۱۵۰,۴۵۱,۷۹۱	۳,۲۱۵,۹۱۷,۴۴۱			۲,۰۶۵,۴۶۵,۶۵۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۸۰,۷۵۱	۰	۰	۱,۴۳۳,۰۶۴	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۷,۰۰۳,۸۱۵	۸۵۹	۱,۳۱۹	۲,۴۴۳,۹۸۴
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۱,۷۱۷	۰	۰	۳۶۱	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۲,۰۷۸	۱,۱۲۷	۳,۲۷۴	۲۱,۲۶۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۶۱۲,۴۶۸		۰	۱,۴۳۳,۴۲۵		۴,۵۷۰,۵۴۴	۷,۰۳۵,۸۹۳			۲,۴۶۵,۳۴۹
جمع			۱۵۳,۹۴۹,۵۸۲		۲,۲۲۴,۴۱۱,۴۱۵		۱,۰۷۲,۷۵۳	(۱,۴۵۸,۰۸۱)		۱۵۵,۰۲۲,۳۲۵	۳,۲۲۲,۹۵۳,۳۳۴			۲,۰۶۷,۹۳۰,۹۹۹
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	۹۹,۹۹۷,۳۲۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	(۱,۵۲۵,۹۸۳,۳۲۰)	(۱,۱۸۵,۲۰۴)	۰	۰	۰	
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	۲۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	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)	۳,۵۳۳,۹۷۳	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	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۲	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنايع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	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	۳,۸۰۲,۴۵۱	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	۶,۹۰۰	

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)	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۴,۶۲۶,۸۶۷	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۰	۰	۹.۰۷	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۴,۴۵۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۲,۰۴۳,۹۳۱	۱۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹	۴۸	
جمع			۷۳,۷۴۳,۶۸۱	۷۱,۵۵۷,۴۷۷		(۱,۱۸۵,۲۰۴)		۷۱,۵۵۷,۴۷۷		
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
صنوصل	۱,۵۲۵,۹۸۳,۲۲۰	۷۷۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰
جمع			۱,۱۸۵,۲۰۴	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
سرمایه گذاري و توسعه صنایع لاستیك	۱,۵۲۵,۹۸۳,۲۲۰	۷۷۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰
صنوصل	۲۶۱,۸۲۸,۷۱۷	۷۷۱	۲۰۲,۰۳۴	۸,۸۵۹	۲,۳۱۹,۵۵۰	۲,۱۱۷,۵۱۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۵,۲۴۳,۴۲۳	(۳,۵۳۴)	(۸۹,۵۸۳)	(۳,۵۳۴)	(۸۹,۵۸۳)	۰
جمع			۱,۲۹۷,۶۵۵		۳,۴۱۵,۱۷۱	۲,۱۱۷,۵۱۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۱۱۷,۵۱۶

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	۳,۲۳۷,۲۹۵	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۸۸,۲۰۷	۲۶,۲۵۹	۰	۳,۴۲۵,۵۰۲	۶,۲۰۱,۰۰۱	۶,۲۰۱,۰۰۱	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۲۳۷,۲۹۵	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۸۸,۲۰۷	۲۶,۲۵۹	۰	۳,۴۲۵,۵۰۲	۶,۲۰۱,۰۰۱	۶,۲۰۱,۰۰۱	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	۰	۰	۱	۲,۶۸۳,۲۲۳	۲,۶۸۳,۲۲۳	۰
جمع		۸,۸۵۷,۸۶۵			۲۶,۲۵۹	۰		۸,۸۸۴,۲۲۴		
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										۴۰,۷۳۲,۷۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۰,۷۳۲,۷۸۱
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										