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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۸۸۱,۵۴۹	۰	۸۸۱,۵۴۹	۰	۸۸۱,۵۴۹	۲۱۷,۴۶۷,۴۲۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۵,۹۴۹	۰	۵۱۵,۹۴۹	۰	۵۱۵,۹۴۹	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۱,۶۰۹	۲۱۵	۲۳۱,۸۲۴	۵۲,۱۴۷	۲۸۳,۹۷۱	۰
جمع	۱,۶۲۹,۱۰۷	۲۱۵	۱,۶۲۹,۳۲۲	۵۲,۱۴۷	۱,۶۸۱,۴۶۹	۲۲۳,۸۴۹,۶۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۱۵۳,۹۴۹,۵۸۲	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	۷۲,۷۴۲,۶۸۱	۷۰,۰۸۲,۹۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۶۸۲,۲۲۳	۲,۶۸۲,۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۵,۵۷۶,۴۸۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰۸,۴۰۶,۵۴۴	۰	۱۸,۸۶۳,۴۳۸	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۲۷,۲۶۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰.۱۸	۰	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۸۱
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۴	۴,۰۵۷	۰	۷۵۷	۱	۴,۹۹۴	۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۴	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۸,۶۱۶	۰	۸۸۴	۲	۵,۵۱۶	۹,۵۰۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۱	۰	۰	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۳,۲۲۳	۱۲۹,۸۱۵,۶۹۶	۰	۱۹,۰۱۰,۹۹۶	۴	۲,۹۷۳,۲۲۳	۱۴۸,۸۲۶,۶۹۲	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۳,۲۹۳	۱.۳۸	۰	۰	۵	۳,۰۱۳,۲۹۳	۱.۳۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۸	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۵۷
لاستیک و پلاستیک	۳	۱,۵۱۲,۸۵۳	۵۸,۵۳۶,۲۷۳	۲,۸۸۶,۷۹۵	۳۴,۸۷۰,۸۰۴	۳	۴,۴۰۰,۶۴۸	۹۳,۴۰۷,۰۷۷	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۵۷	۱.۳۳	۲,۸۸۶,۷۹۵	۳۵.۵۵	۴	۵,۵۸۵,۸۵۳	۲.۴۶

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۶۴,۲۰۲	۰	۱۷۲,۹۲۳	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۳۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۱۴۹,۸۹۱	۰	۴۳۱,۶۷۳	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۵۷۱,۵۶۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۴	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۶۷,۳۳۶	۲,۰۴۶,۹۵۲	۱۶۹,۶۹۵	۱,۱۲۴,۶۳۲	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۱۷۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۳۳۶	۰.۸۵	۱۶۹,۶۹۵	۲.۰۹	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۵,۵۸۰,۸۹۶	۱	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۲	۵,۵۸۰,۸۹۶	۶۸.۷۴	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۸۲
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۶	۵,۲۸۵	۰	۱۳	۱	۵,۷۱۶	۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۹,۴۷۵	۰	۱,۳۸۷	۱	۵,۱۲۱	۱۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰
محصولات شیمیایي	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۶۲	۱,۵۲۸,۷۸۶,۹۷۷	۶۹۱,۴۴۴	۳۰۴,۴۸۵,۵۹۵	۱۵	۱۱۴,۳۲۳,۳۰۶	۱,۸۴۳,۲۷۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۶۲	۵۱.۹۹	۶۹۱,۴۴۴	۸.۵۲	۱۵	۱۱۴,۳۲۳,۳۰۶	۵۰.۴۳
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۵,۶۵۶	۰	۱,۰۴۲	۱	۵,۱۱۵	۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۲
سایر فعالیتها	۱	۵,۲۵۴,۵۵۵	۵,۰۴۸,۳۴۳	(۱,۲۰۹,۵۲۲)	(۳۰,۷۰۵)	۱	۴,۱۴۵,۰۳۳	۵,۰۱۷,۶۳۸	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱	۲	۵,۲۷۰,۶۲۴	۲.۴۶	(۱,۲۰۹,۵۲۲)	(۱۴.۹)	۲	۴,۱۶۱,۱۰۲	۱.۸۴
جمع	۳۴	۱۵۱,۴۱۱,۱۷۰	۱,۸۴۵,۴۸۷,۹۶۷	۶۹۱,۴۴۴	۳۷۸,۹۲۳,۴۴۸	۳۴	۱۵۳,۹۴۹,۵۸۲	۲,۲۳۴,۴۱۱,۴۱۵	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۵,۵۸۰,۸۹۶	۱۵	۴۹	۲۱۸,۵۷۲,۹۵۵	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸,۱۱۹,۳۰۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۹	۲۲۶,۶۹۲,۲۶۳	۹۹.۹۹

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به اصلاح طبق دفاتر مالی می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۲,۴۵۲,۷۳۷	۰	۰	۷,۳۲۵,۳۷۷	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۹,۷۷۸,۱۱۴	۱,۳۳۴	۴,۴۷۷	۴۸,۹۹۰,۱۷۳
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۵,۸۰۵	۹,۲۳۰,۸۷۳	۳۶,۰۸۶,۶۷۱	۰	۰	۱۲,۱۱۸,۶۱۵	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۷۳	۴۸,۲۰۵,۲۸۶	۷,۵۴۱	۳۹,۲۸۰	۳۸,۹۷۴,۴۱۴
صنایع لاستیک کرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۴۱۵,۱۹۰	۱,۲۷۴,۸۰۰	۴۳,۷۷۶,۱۹۱	۲,۸۸۶,۰۵۸,۹۳۳	۲,۸۸۶,۷۹۵	۳۱,۵۷۴,۰۲۷	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۵۹۵	۷۵,۲۵۰,۲۱۸	۴۲۰	۷,۶۱۰	۷۱,۱۸۸,۶۲۳
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۲,۸۱۲	۰	۰	۴۱۵	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۳,۲۲۷	۱۰,۲۲۹	۶,۳۰۰	(۲,۰۱۴)
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۶,۸۷۷	۸۹,۹۳۲,۵۹۴	۱,۹۶۱,۴۵۲,۴۵۲	۰	۷,۶۰۰,۶۲۹	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۹۷,۵۳۳,۲۲۳	۵۰۲	۳۳,۱۵۰	۹۶,۰۵۶,۲۴۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۳۲۲	۰	۰	۱۲۹	۰	۸	۴۵۱	۸۶	۴,۸۶۵	۴۴۳
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۲۳۶,۵۹۰	۹,۸۴۳,۰۰۹	۲۰۵,۳۱۴,۰۹۶	۰	۰	۳۸۴,۱۲۳	۱۶.۷	۹,۸۴۳,۰۰۹	۲۰۵,۶۹۸,۲۱۹	۲,۵۶۳	۵۳,۵۵۰	۱۹۵,۸۵۶,۲۱۰
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۰,۰۶۸,۰۶۵	۰	۰	۹۳۵,۳۷۶	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۱,۰۰۳,۴۴۱	۶۶۷	۷,۴۱۰	۱۹,۱۱۲,۷۹۷
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۳۹,۸۴۰,۰۸۳	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۲۴	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۵۱,۲۴۰,۱۰۷	۱,۲۳۱	۴۲,۷۰۰	۴۹,۷۶۲,۵۸۴
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۲۷	۸۴,۹۲۷,۰۶۵	۰	۰	۱۴,۳۴۵,۵۹۵	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۷	۹۹,۲۷۲,۶۶۰	۸۲۵	۸۹,۰۶۰	۹۸,۳۵۳,۰۳۳
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۲,۹۲۷,۹۲۸	۰	۰	۲,۶۳۱,۲۷۳	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۶,۵۶۹,۲۰۱	۲۲۴	۱۲,۷۲۰	۱۶,۲۷۶,۹۱۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۰۸,۹۱۹,۹۳۶	۰	۰	۲۱,۱۱۷,۴۳۹	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۳۰,۰۳۷,۲۷۵	۱,۸۷۶	۴۲,۹۲۰	۱۲۴,۳۵۲,۴۳۱
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۳,۵۳۶,۷۱۹	۰	۰	۱,۰۵۲,۷۴۶	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۵۸۹,۴۶۵	۴۴۹	۱۴,۴۳۰	۴,۴۴۶,۵۵۳
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۲,۷۶۷	۶,۲۷۷,۹۴۹	۱۲۵,۳۱۱,۵۶۷	۲,۶۱۱,۱۲۵	۴۱۲,۱۱۵	۲,۷۲۶,۹۹۳	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۱۲۸,۰۲۸,۵۶۰	۸,۵۰۳	۱۶۰,۳۳۰	۱۲۱,۲۴۸,۴۹۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۷۳,۸۱۶,۰۶۹	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۵۳۲,۶۵۶,۹۰۱	۴۲,۶۳۴,۰۵۴	۲۷۸,۸۲۷	۱۲۹,۱۱۲,۰۳۷	۷.۷۹	۵۰,۶۸۹,۴۹۱	۶۸۱,۷۶۸,۹۲۸	۶۵۱	۸,۷۵۰	۶۲۱,۰۷۹,۴۴۷

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	۱,۹۹۳,۳۷۳	۲۵,۳۲۹,۸۷۴	۰	۰	۲,۸۷۷,۲۰۹	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۷۳	۲۸,۲۰۷,۰۸۳	۲,۲۹۳	۳۲,۴۵۰	۲۶,۳۱۳,۷۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۷,۲۰۰	۳۲,۲۴۹,۴۲۳	۱۰۸,۴۰۶,۵۴۴	۰	۰	۱۸,۸۶۳,۴۳۸	۱۷.۲۵	۳۲,۳۴۹,۴۲۳	۱۲۷,۲۶۹,۹۸۲	۱,۹۱۱	۱۰,۹۳۰	۱۰۵,۰۲۰,۵۶۰
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۳۱۷,۹۹۵,۲۰۰	۰	۰	۹۰,۲۳۹,۴۰۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۴۰۸,۲۳۴,۶۰۰	۹۵	۴۴,۴۷۰	۴۰۷,۳۶۴,۷۴۰
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۱۴۹,۸۹۱	۰	۰	۴۳۱,۶۷۳	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۵۷۱,۵۶۴	۴,۲۹۳	۴,۷۶۹	۲۰۲,۷۵۳
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۷۴	۹۶,۱۴۱	۱۱,۲۲۳,۳۶۳	۰	۰	۲,۲۴۴,۰۳۱	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۳,۴۶۷,۳۹۴	۳۰	۴,۱۹۵	۱۳,۲۷۱,۲۵۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۲۸۵	۰	۰	۱۳	۰	۵,۷۱۶	۵,۲۹۸	۳,۴۲۵	۳,۱۷۵	(۴۱۸)
صنايع چوب خزر کاسپين	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۴	۴,۰۵۷	۰	۰	۷۵۷	۰.۰۵	۴,۹۹۴	۴,۸۱۴	۵۳,۴۱۸	۵۱,۵۰۰	(۱۸۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۵,۶۵۶	۰	۰	۱,۰۴۲	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۶۹۸	۱۹,۹۲۹	۲۶,۱۰۰	۱,۵۸۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۹,۴۷۵	۰	۰	۱,۲۸۷	۰	۵,۱۲۱	۱۰,۸۶۲	۷,۹۷۷	۱۶,۹۲۰	۵,۷۴۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۲,۶۹۷	۰	۰	۱۰,۲۱۴	۰	۱۸,۸۲۵	۵۲,۹۱۱	۴,۲۹۷	۱۲,۶۴۰	۳۴,۰۸۶
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۶۴,۲۰۲	۰	۰	۱۷۲,۹۳۲	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۲۷,۱۳۴	۲,۰۲۰	۱,۱۸۶	(۵۸۸,۶۰۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۶۰,۹۰۴,۴۱۵	۵,۲۵۴,۵۵۵	۵,۰۴۸,۳۴۳	(۶۹,۷۲۸,۲۸۰)	(۱,۲۰۹,۵۲۲)	(۳۰,۷۰۵)	۰	۴,۱۴۵,۰۳۳	۵,۰۱۷,۶۲۸	۵,۲۳۹	۶,۳۴۲	۸۷۲,۶۰۵
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۷۸۹,۷۵۵	۰	۰	۷۸۵,۸۳۰	۱.۱۹	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۵۷۵,۵۸۵	۴,۲۲۸	۷,۴۴۰	۱,۱۱۱,۹۹۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۸,۴۲۳	۴۰۳,۶۴۶	۲۵۷,۱۹۷	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۹۵	۳۲۸,۸۰۲	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۵۹۵,۹۹۹	۱۱,۳۵۱	۱۱,۸۰۰	۳۲,۶۵۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۷۵۰,۹۱۷	۰	۰	۹۵,۱۵۳	۰.۰۵	۷۶۱,۶۴۳	۸۴۶,۰۷۰	۲۵۴,۲۲۰	۲۸۲,۴۰۰	۸۴,۴۲۷
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۵,۸۰۴	۰	۰	۴۶۹	۰.۰۸	۲۷۵	۶,۲۷۳	۱۱۹	۲,۷۱۱	۵,۹۹۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۴۸۴	۰	۰	۷۳	۰	۵	۵۵۷	۳۲۳	۳۶,۰۲۰	۵۵۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۶,۸۴۱,۱۲۸	۱,۸۴۰,۴۵۲,۴۳۱		۲,۵۳۷,۹۱۰	۳۷۸,۳۴۶,۵۱۶		۱۴۹,۳۷۹,۰۳۸	۳,۲۱۸,۷۹۸,۹۴۷			۲,۰۶۹,۴۱۹,۹۰۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۲۲۹	۵,۰۰۶,۸۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲	۵۷۳,۹۴۶	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۸۰,۷۵۱	۸۵۹	۱,۰۵۱	۱,۰۲۰,۹۲۰
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۲۸,۷۳۱	۰	۰	۲,۹۸۶	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۱,۷۱۷	۱,۱۲۷	۳,۳۲۶	۲۱,۰۰۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۵,۰۲۵,۵۳۶		۵۰۲	۵۷۶,۹۳۲		۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۶۱۲,۴۶۸			۱,۰۴۱,۹۲۴
جمع			۱۵۱,۴۱۱,۱۷۰		۱,۸۴۵,۴۸۷,۹۶۷		۲,۵۳۸,۴۱۲	۳۷۸,۹۳۳,۴۴۸		۱۵۳,۹۴۹,۵۸۲	۲,۲۳۴,۴۱۱,۴۱۵			۲,۰۷۰,۴۶۱,۸۳۳
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	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۸۲,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۳	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۲	
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	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	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)	۳,۵۲۳,۹۷۳	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	۲,۳۹۹,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۲۷,۱۱۳	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	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۷,۸۴۹,۵۵۲,۲۴۰	۵,۵۸۰,۸۹۶	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	
جمع				۶۷,۱۶۱,۷۸۵		۵,۵۸۰,۸۹۶		۷۲,۷۴۲,۶۸۱		
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
نفت ایرانول	۱,۹۶۱,۴۵۲,۴۵۲	۰	۰	۰
صنایع لاستیک کرمان	۲,۸۸۶,۰۵۸,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۹۵	۰
دماوند انرژي عسلويه	۷,۸۴۹,۵۵۲,۲۴۰	۷۱۰	۰	۵,۵۸۰,۸۹۶
پتروشيمي خراسان	۲,۶۱۱,۱۲۵	۱۵۷,۸۲۹	۴۱۲,۱۱۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۲,۶۳۴,۰۵۴	۶,۵۴۰	۲۷۸,۸۲۷	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۱۶۹,۶۹۵	۰
پتروشيمي آبادان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۵۰۲	۰
جمع			۳,۷۴۷,۹۳۴	۵,۵۸۰,۸۹۶
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۹,۷۲۸,۲۸۰	۱۷,۳۴۶	۱,۲۰۹,۵۲۲	۱۷,۳۴۶	۱,۲۰۹,۵۲۲	۰
جمع			۱,۲۰۹,۵۲۲		۱,۲۰۹,۵۲۲	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	۳,۳۳۷,۲۹۵	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	۳,۳۳۷,۲۹۵	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	۲,۶۸۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۸۲,۲۲۳	۲,۶۸۲,۲۲۳	۰
جمع		۸,۸۵۷,۸۶۵		۲۶,۲۵۹		۰		۸,۸۸۴,۲۲۴		

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)
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۸۱,۵۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۸۱,۵۴۹

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰