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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۸۷۹,۷۳۵	۸۳۹	۸۸۰,۵۷۴	۹۷۵	۸۸۱,۵۴۹	۲۱۷,۴۶۷,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۳۸۰,۷۶۸)	(۳۸۰,۷۶۸)	۸۹۶,۷۱۷	۵۱۵,۹۴۹	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۵,۵۷۵	(۱۰,۳۳۰)	۱۷۵,۳۴۵	۵۶,۳۶۴	۲۳۱,۶۰۹	۰
جمع	۱,۰۶۵,۳۱۰	(۳۹۰,۲۵۹)	۶۷۵,۰۵۱	۹۵۴,۰۵۶	۱,۶۲۹,۱۰۷	۲۲۳,۸۴۹,۶۳۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۵۱,۴۱۱,۵۰۸	۱۴۸,۹۳۷,۸۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۳۳۳,۲۷۵	۶,۱۷۴,۶۴۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۷۰,۰۸۳,۹۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۶۸۳,۲۳۳	۲,۶۸۳,۲۳۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۷,۵۸۹,۷۹۱	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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۲۰,۱۶۷,۰۸۳	۰	(۱۱,۷۶۰,۵۳۹)	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰۸,۴۰۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۲۶	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰.۱۸
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۴,۱۸۸	۰	(۱۲۱)	۱	۴,۹۹۳	۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۸,۸۲۸	۰	(۲۱۲)	۲	۵,۵۱۶	۸,۶۱۶	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۷۴	۰	۰	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۳,۲۰۳	۱۱۴,۱۷۰,۰۷۴	۰	۱۵,۶۴۵,۶۲۲	۴	۲,۹۷۳,۲۰۳	۱۲۹,۸۱۵,۶۹۶	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۵	۲,۰۱۳,۲۶۳	۱.۲۵	۰	۰	۵	۳,۰۱۳,۲۶۳	۱.۲۸
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۲۶	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۸
لاستیک و پلاستیک	۳	۵۹,۲۶۳,۸۰۱	۱,۵۱۳,۸۵۹	۳۳۶	(۷۲۵,۹۰۵)	۳	۱,۵۱۴,۱۹۵	۵۸,۵۳۶,۸۹۶	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۱۲	۳۳۶	۰	۴	۲,۶۹۹,۳۹۹	۱.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۷۰۱,۶۱۲	۰	(۳۷,۴۱۰)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۶۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۵۹	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳,۲۶۸,۸۱۱	۱,۰۴۸,۷۹۲	۰	۲۶,۱۵۳	۱	۳,۲۶۸,۸۱۱	۱,۰۷۴,۹۴۵	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۲۲	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۱,۴۵۳,۲۶۰	۰	(۸,۴۷۲)	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۱,۴۴۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰.۷۸	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰.۸۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۴.۴۹	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۴,۸۳۷	۰	۴۴۸	۱	۵,۷۱۶	۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۱,۱۷۰	۰	(۱,۶۹۵)	۱	۵,۱۲۱	۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰
محصولات شيميايي	۱۵	۱۱۲,۶۳۱,۸۸۹	۱,۴۳۳,۲۶۱,۴۸۹	۰	(۲۸,۲۷۵,۸۴۹)	۱۵	۱۱۲,۶۳۱,۸۸۹	۱,۴۰۴,۸۸۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۲,۶۳۱,۸۸۹	۴۷.۲۹	۰	۰	۱۵	۱۱۲,۶۳۱,۸۸۹	۵۱.۹۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۶,۲۶۵	۰	(۷۰۹)	۱	۵,۱۱۵	۵,۶۵۶	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	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۲	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹
ساير فعاليتها	۱	۲۷,۰۶۶,۵۸۱	۲۷,۰۳۴,۰۷۷	(۲۱,۷۱۲,۰۲۶)	(۲۱,۹۷۵,۷۳۴)	۱	۵,۳۵۴,۵۵۵	۵,۰۴۸,۳۴۳	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱۶,۰۶۹	۲	۳۷,۰۸۲,۶۵۰	۱۱.۲۷	(۲۱,۷۱۲,۰۲۶)	۱۰۰	۲	۵,۳۷۰,۶۲۴	۲.۴۶
جمع	۳۴	۱۷۳,۱۲۳,۱۹۸	۱,۷۵۷,۱۲۴,۶۷۶	(۲۱,۷۱۱,۶۹۰)	(۴۷,۲۱۴,۴۳۳)	۳۴	۱۵۱,۴۱۱,۵۰۸	۱,۷۰۹,۹۱۰,۲۴۳	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۴۹	۲۴۰,۲۸۴,۹۸۳	۹۹.۹۹	(۲۱,۷۱۱,۶۹۰)	۱۰۰	۴۹	۲۱۸,۵۷۳,۲۹۳	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	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	
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 طبقه بندی و اصلاح 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	۶۲,۹۲۰,۳۱۴	۰	۰	(۴۶۷,۵۷۷)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۲,۴۵۲,۷۳۷	۱,۳۳۴	۴,۰۰۷	۴۱,۶۶۴,۷۹۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۴	۴۲,۵۳۷,۷۱۴	۰	۰	(۶,۴۵۱,۰۴۳)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۴	۳۶,۰۸۶,۶۷۱	۷,۵۴۱	۲۹,۴۸۰	۲۶,۸۵۵,۷۸۷
صنايع لاستيک كرمان	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۴۱۵,۱۹۰	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۵,۰۳۸,۹۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۶	(۱,۲۶۲,۱۵۱)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۵,۱۴۲	۴۳,۷۷۶,۸۱۴	۱۸۲	۶,۲۴۰	۴۲,۵۰۱,۶۷۲
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۳,۲۱۲	۰	۰	(۴۰۰)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۲,۸۱۲	۱۰,۲۲۹	۵,۴۹۰	(۲,۴۲۹)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۶,۸۷۷	۷۸,۳۱۰,۹۸۹	۰	۰	۱۱,۶۲۱,۶۰۵	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۸۹,۹۳۳,۵۹۴	۱,۵۰۶	۹۱,۷۰۰	۸۸,۴۵۵,۷۱۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۲۹۰	۰	۰	۳۲	۰	۸	۳۲۲	۸۶	۳,۴۷۶	۳۱۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۷۱,۸۱۴,۴۲۳	۰	۰	(۴۰۰,۸۲۵)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۷۱,۴۱۳,۵۹۸	۷,۲۶۶	۵۳,۴۵۰	۶۱,۵۷۱,۵۸۹
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۱۸,۲۸۲,۲۴۷	۰	۰	۱,۷۸۵,۷۱۸	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۰,۰۶۸,۰۶۵	۶۶۷	۷,۰۸۰	۱۸,۱۷۷,۴۳۱
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۵,۸۲۰,۰۷۵	۰	۰	۴,۰۲۰,۰۰۸	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۹,۸۴۰,۰۸۳	۱,۲۳۱	۳۳,۲۰۰	۳۸,۳۶۲,۵۹۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۹۰,۳۶۵,۷۸۵	۰	۰	(۵,۴۲۹,۵۵۹)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۸۴,۹۲۶,۲۲۶	۸۲۵	۷۶,۱۹۰	۸۴,۰۰۶,۶۰۰
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۲,۲۸۲,۶۱۳	۰	۰	۱,۶۵۴,۳۱۵	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۹۳۷,۹۲۸	۳۲۴	۱۰,۷۰۰	۱۳,۶۴۵,۶۲۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۱۷,۴۹۴,۱۶۲	۰	۰	(۸,۵۷۴,۲۲۶)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۰۸,۹۱۹,۹۲۶	۱,۸۷۶	۳۵,۹۵۰	۱۰۳,۲۳۴,۹۹۲
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۳,۵۴۹,۴۴۱	۰	۰	(۱۲,۷۲۲)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۳,۵۲۶,۷۱۹	۴۴۹	۱۱,۱۲۰	۳,۲۹۲,۸۰۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۲,۷۶۷	۶,۲۷۷,۹۴۹	۱۲۵,۳۴۳,۴۰۶	۰	۰	(۳۱,۸۳۹)	۴۴.۴۷	۶,۳۷۷,۹۴۹	۱۲۵,۳۱۱,۵۶۷	۸,۰۱۳	۱۵۷,۴۳۰	۱۱۸,۹۳۳,۶۱۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۷۳,۸۱۶,۰۶۹	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۵۲۹,۵۴۱,۹۴۹	۰	۰	۳,۱۱۴,۹۵۲	۱۰.۳۸	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۵۳۳,۶۵۶,۹۰۱	۶۴۷	۶,۸۴۰	۴۸۲,۳۴۶,۲۳۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۲۸۸	۲۶,۸۳۴,۹۸۰	۰	۰	(۱,۴۹۵,۱۰۶)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۲۸۸	۲۵,۳۳۹,۸۷۴	۲,۲۹۳	۲۹,۱۴۰	۲۳,۲۳۶,۴۸۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۲۰,۱۶۷,۰۸۳	۰	۰	(۱۱,۷۶۰,۵۳۹)	۱۷.۲۵	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰۸,۴۰۶,۵۴۴	۱,۹۱۱	۹,۳۱۰	۸۶,۱۵۷,۱۲۲

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	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۳۲۹,۳۷۸,۴۰۰	۰	۰	(۱۱,۲۸۳,۲۰۰)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۳۱۷,۹۹۵,۲۰۰	۹۵	۳۴,۶۴۰	۳۱۷,۱۲۵,۳۴۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۲۶۸,۸۱۱	۱,۰۴۸,۷۹۲	۰	۰	۲۶,۱۵۳	۳	۲,۲۶۸,۸۱۱	۱,۰۷۴,۹۴۵	۸,۷۸۶	۳,۹۸۷	(۱,۲۹۳,۸۶۶)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۷۴	۹۶,۱۴۱	۱۰,۶۷۴,۲۹۵	۰	۰	۵۴۸,۹۶۸	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۱,۲۳۳,۳۶۳	۳۰	۳,۴۹۶	۱۱,۱۲۷,۲۲۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۴,۸۲۷	۰	۰	۴۴۸	۰	۵,۷۱۶	۵,۲۸۵	۳,۴۲۵	۳,۱۶۷	(۴۳۱)
صنايع چوب خزر کاسپين	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۴,۱۸۸	۰	۰	(۱۳۱)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۴,۰۵۷	۵۳,۴۰۷	۴۳,۴۰۰	(۹۳۶)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۲۶۵	۰	۰	(۷۰۹)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۵,۶۵۶	۱۹,۹۲۹	۳۲,۰۴۰	۵۴۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۱,۱۷۰	۰	۰	(۱,۶۹۵)	۰	۵,۱۲۱	۹,۴۷۵	۷,۹۷۷	۱۴,۷۶۰	۴,۳۵۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۳۸,۷۲۰	۰	۰	۳,۹۷۷	۰	۱۸,۸۲۵	۴۳,۶۹۷	۴,۴۹۷	۱۰,۲۰۰	۳۳,۸۷۲
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۷۰۱,۶۱۲	۰	۰	(۳۷,۴۱۰)	۲.۳۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۶۴,۲۰۲	۲,۰۲۰	۹۴۱	(۷۶۱,۵۳۴)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۷۰۸,۶۵۱,۶۸۱	۲۷,۰۶۶,۵۸۱	۲۷,۰۳۴,۰۷۷	(۸۴۷,۷۴۷,۲۶۶)	(۲۱,۷۱۲,۰۲۶)	(۲۱,۹۷۵,۷۳۴)	۰	۵,۲۵۴,۵۵۵	۵,۰۴۸,۳۴۳	۶,۲۲۰	۵,۸۶۴	(۳۰۶,۲۱۲)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۲۷۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۲۷۳,۴۳۴	۵,۹۴۳	۵,۱۷۰	(۱۹۰,۱۶۶)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۴۰۳,۶۴۶	۱۷۹,۹۳۶	۰	۰	(۸,۴۷۲)	۱.۱۲	۴۰۳,۶۴۶	۱۷۱,۴۶۴	۲۰,۰۱۰	۸,۵۰۰	(۲۳۲,۱۸۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۸۰۶,۱۲۳	۰	۰	(۵۵,۲۱۶)	۰.۰۵	۷۶۱,۶۴۳	۷۵۰,۹۱۷	۲۵۴,۲۲۰	۲۵۰,۶۴۰	(۱۰,۷۲۶)
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۵,۶۱۶	۰	۰	۱۸۸	۰.۰۸	۲۷۵	۵,۸۰۴	۱۱۹	۲,۵۰۸	۵,۵۲۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۴۳۲	۰	۰	۵۲	۰	۵	۴۸۴	۳۲۳	۳۱,۲۹۰	۴۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۸,۵۵۳,۱۵۶	۱,۷۵۱,۴۵۶,۸۴۵		(۲۱,۷۱۱,۶۹۰)	(۴۶,۵۸۲,۱۳۸)		۱۴۶,۴۴۱,۴۶۶	۱,۷۰۴,۸۷۴,۷۰۷			۱,۵۵۸,۰۳۳,۲۴۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۲۲۹	۵,۶۳۳,۳۱۹	۰	۰	(۶۲۶,۵۱۴)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۵,۰۰۶,۸۰۵	۸۵۹	۹۴۳	۴۴۷,۴۷۶
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۴,۵۱۲	۰	۰	(۵,۷۸۱)	۰.۲	۱۰,۷۱۲	۲۸,۷۳۱	۱,۱۲۷	۲,۰۲۲	۱۸,۰۱۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۳	۵,۶۶۷,۸۳۱		۰	(۶۳۲,۲۹۵)		۴,۵۷۰,۰۴۲	۵,۰۳۵,۵۲۶			۴۶۵,۴۹۴
جمع			۱۷۳,۱۲۳,۱۹۸	۱,۷۵۷,۱۲۴,۶۷۶		(۲۱,۷۱۱,۶۹۰)		(۴۷,۲۱۴,۴۳۳)		۱۵۱,۴۱۱,۵۰۸	۱,۷۰۹,۹۱۰,۳۴۳			۱,۵۵۸,۴۹۸,۷۳۵
توضیحات														

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	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	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۲	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	۶,۱۳۴,۴۴۳,۸۷۸	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	۶۷,۰۰۲	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	۲,۲۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۲	۴,۰۵۵,۹۳۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۳۷	۱,۶۹۱	
صنايع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۲۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۲۱۷	۵,۵۹۵	
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	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۲,۰۴۳,۹۳۱	۱۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹	۴۸	
جمع				۶۷,۱۶۱,۷۸۵		۰		۶۷,۱۶۱,۷۸۵		
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
صنایع لاستیک کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۳۲۶	۰
جمع			۳۲۶	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۴۷,۷۴۷,۲۶۶	۲۵,۶۱۱	۲۱,۷۱۲,۰۲۶	۲۶,۶۶۹	۲۲,۶۰۸,۷۴۳	۸۹۶,۷۱۷
جمع			۲۱,۷۱۲,۰۲۶		۲۲,۶۰۸,۷۴۳	۸۹۶,۷۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۹۶,۷۱۷

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	۳۰,۲۱۷	۱۵۸,۶۳۳	۰	۳,۲۶۷,۵۱۲	۶,۳۳۳,۲۷۵	۶,۳۳۲,۲۷۵	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۲۳۷,۲۹۵	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۳۰,۲۱۷	۱۵۸,۶۳۳	۰	۳,۲۶۷,۵۱۲	۶,۳۳۳,۲۷۵	۶,۳۳۲,۲۷۵	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			۱۵۸,۶۳۳	۰		۹,۰۱۶,۴۹۸		
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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود آوری	
	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
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۵۶,۶۶۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۹۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۸۰,۵۷۴	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱