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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۸۷۵,۲۳۲	۸۷۵,۲۳۲	۴,۵۰۳	۸۷۹,۷۳۵	۲۱۷,۴۶۷,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۷۰۲	۳۶,۰۵۲	۱۱۱,۷۵۴	۷۳,۸۲۱	۱۸۵,۵۷۵	۰
جمع	۷۵,۷۰۲	۹۱۱,۲۸۴	۹۸۶,۹۸۶	۷۸,۳۲۴	۱,۰۶۵,۳۱۰	۲۲۳,۸۴۹,۶۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۱۷۳,۱۲۳,۱۹۹	۱۴۸,۹۲۷,۸۵۶
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	۲۴۹,۳۰۱,۴۸۳	۲۲۷,۸۶۹,۶۲۷
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	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	۲۳,۲۴۹,۴۲۲	۱۳۲,۲۹۳,۲۸۵	۰	(۱۲,۲۳۶,۳۰۲)	۱	۲۳,۲۴۹,۴۲۲	۱۲۰,۱۶۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰.۲۱	۰	۰	۱	۲۳,۲۴۹,۴۲۲	۹.۲۶
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۴,۸۲۳	۰	(۶۴۵)	۱	۴,۹۹۳	۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۹,۶۲۰	۰	(۷۹۲)	۲	۵,۵۱۶	۸,۸۲۸	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۱	۰	۰	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۳,۲۰۳	۱۳۶,۵۱۸,۱۲۲	۰	(۲۲,۲۴۸,۰۴۸)	۴	۲,۹۷۳,۲۰۳	۱۱۴,۱۷۰,۰۷۴	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۳,۲۶۳	۱.۳۸	۰	۰	۵	۳,۰۱۳,۲۶۳	۱.۲۵
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۲۶
لاستیک و پلاستیک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۷,۵۷۰,۹۱۹	۰	(۱۸,۳۰۸,۱۱۸)	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۵۹,۲۶۲,۸۰۱	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۴	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۱۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۲۶	۸۴۷,۰۱۶	۰	(۱۴۵,۴۰۴)	۱	۱,۴۲۵,۷۲۶	۷۰۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۲۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۲۶	۰.۵۹

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	بهاي تمام شده
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۹۲,۶۰۱	۰	(۲۴۴,۸۰۹)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۰۴۸,۷۹۲	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۶	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۲,۴۵۵,۶۶۵	۰	(۱,۰۰۲,۳۰۵)	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۱,۴۵۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰.۸۶	۰	۰	۱,۸۶۷,۲۳۶
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	۱۵.۹۷	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۸۰۳	۰	(۹۶۶)	۱	۵,۷۱۶	۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۵,۷۱۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۳,۰۰۶	۰	(۱,۸۳۶)	۱	۵,۱۲۱	۱۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۵,۱۲۱
محصولات شيميايي	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۱,۸۲۵,۵۹۶,۰۳۲	۰	(۴۰۲,۳۳۴,۵۴۳)	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۱,۴۳۳,۲۶۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۵۲.۱۳	۰	۰	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۷,۲۴۸	۰	(۸۸۳)	۱	۵,۱۱۵	۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۵,۱۱۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹	۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰
ساير فعاليتها	۱	۴,۷۶۶,۶۱۶	۵,۲۴۶,۶۷۹	۳۲,۲۹۹,۹۶۶	۴,۵۴۵,۶۰۳	۱	۲۷,۰۶۶,۵۸۲	۹,۷۹۲,۲۸۲	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱۶,۰۶۹	۲	۴,۷۸۲,۶۸۵	۲.۱۹	۲۲,۲۹۹,۹۶۶	۱۰۰	۲۷,۰۸۲,۶۵۱
جمع	۳۴	۱۵۰,۸۲۲,۲۳۳	۲,۱۹۱,۹۶۱,۹۲۹	۳۲,۲۹۹,۹۶۶	(۴۵۲,۰۶۹,۰۴۸)	۳۴	۱۷۳,۱۲۳,۱۹۹	۱,۷۳۹,۸۹۲,۸۸۱	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۴۹	۲۱۷,۹۸۵,۰۱۸	۹۹.۹۹	۲۲,۲۹۹,۹۶۶	۱۰۰	۲۴۰,۲۸۴,۹۸۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
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 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	۸۴,۰۰۸,۰۴۹	۰	۰	(۲۱,۰۸۷,۷۲۵)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۲,۹۲۰,۳۱۴	۱,۳۳۴	۴,۰۳۷	۴۲,۱۳۲,۳۷۳
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۴	۴۷,۴۳۴,۱۴۳	۰	۰	(۴,۸۹۶,۴۲۸)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۴	۴۳,۵۳۷,۷۱۴	۷,۵۴۱	۳۴,۷۵۰	۳۳,۳۰۶,۸۳۰
صنايع لاستيک كرمان	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۴۱۵,۱۹۰	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۸,۵۷۸,۷۱۶	۰	۰	(۱۳,۵۳۹,۷۵۱)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۵,۰۳۸,۹۶۵	۱۸۲	۶,۴۲۰	۴۳,۷۶۴,۱۵۹
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۳,۶۷۳	۰	۰	(۴۶۱)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۱۰,۲۲۹	۱۰,۲۲۹	۶,۲۷۰	(۲,۰۲۹)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۶,۸۷۷	۹۲,۹۷۲,۸۴۶	۰	۰	(۱۴,۶۶۱,۸۵۷)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۷۸,۳۱۰,۹۸۹	۱,۵۰۶	۷۹,۸۵۰	۷۶,۸۳۴,۱۱۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۳۵۳	۰	۰	(۶۳)	۰	۸	۳۹۰	۸۶	۳,۱۳۰	۲۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۲۰,۹۸۸,۰۱۱	۰	۰	(۱۴۹,۱۷۳,۵۸۸)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۷۱,۸۱۴,۴۲۳	۷,۲۶۶	۵۳,۷۵۰	۶۱,۹۷۲,۴۱۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۳,۶۴۷,۴۳۵	۰	۰	(۴,۳۶۵,۰۸۸)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۱۸,۲۸۲,۳۴۷	۶۶۷	۶,۴۵۰	۱۶,۳۹۱,۷۰۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۳,۵۰۰,۰۹۱	۰	۰	(۷,۶۸۰,۰۱۶)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۵,۸۲۰,۰۷۵	۱,۲۳۱	۲۹,۸۵۰	۳۴,۳۴۲,۵۸۲
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۹۸,۵۵۸,۵۶۳	۰	۰	(۸,۱۹۲,۷۷۸)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۹۰,۲۶۵,۷۸۵	۸۲۵	۸۱,۰۷۰	۸۹,۴۴۶,۱۵۹
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۱۳۳,۳۲۰	۰	۰	(۱,۸۴۹,۷۰۷)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۲,۲۸۳,۶۱۳	۳۲۴	۹,۴۳۰	۱۱,۹۹۱,۳۲۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۶۴,۷۵۸,۴۴۶	۰	۰	(۴۷,۲۶۴,۲۸۴)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۱۷,۴۹۴,۱۶۲	۱,۸۷۶	۳۸,۷۸۰	۱۱۱,۸۰۹,۲۱۸
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۴۶۸,۶۰۶	۰	۰	(۹۱۹,۱۶۵)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۲,۵۴۹,۴۴۱	۴۴۹	۱۱,۱۶۰	۳,۴۰۶,۵۲۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۲,۷۶۷	۶,۲۷۷,۹۴۹	۱۲۹,۷۹۲,۹۴۹	۰	۰	(۴,۴۴۹,۵۴۳)	۴۴.۴۷	۶,۲۷۷,۹۴۹	۱۲۵,۳۴۳,۴۰۶	۸,۰۱۳	۱۵۷,۴۷۰	۱۱۸,۹۶۵,۴۵۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۷۳,۸۱۶,۰۶۹	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۵۹۳,۲۹۸,۴۷۸	۰	۰	(۶۳,۸۵۶,۵۲۹)	۱۰.۳۸	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۵۲۹,۵۴۱,۹۴۹	۶۴۷	۶,۸۰۰	۴۷۹,۱۳۱,۲۸۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۲۸۸	۳۴,۴۹۱,۷۴۳	۰	۰	(۷,۶۶۶,۷۶۳)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۲۸۸	۲۶,۸۲۴,۹۸۰	۲,۲۹۳	۳۰,۸۶۰	۲۴,۸۳۱,۵۹۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۴۹,۴۲۳	۱۳۲,۲۹۳,۲۸۵	۰	۰	(۱۲,۲۲۶,۳۰۲)	۱۷.۲۵	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۲۰,۱۶۷,۰۸۳	۱,۹۱۱	۱۰,۲۲۰	۹۷,۹۱۷,۶۶۱

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	۴۱۸,۷۹۱,۶۰۰	۰	۰	(۸۹,۴۱۳,۲۰۰)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۳۲۹,۳۷۸,۴۰۰	۹۵	۳۵,۸۸۰	۲۳۸,۵۰۸,۵۴۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۳,۵۹۳	۲,۲۶۸,۸۱۱	۱,۲۹۳,۶۰۱	۰	۰	(۲۴۴,۸۰۹)	۳	۲,۲۶۸,۸۱۱	۱,۰۴۸,۷۹۲	۸,۷۸۶	۳,۸۹۰	(۱,۲۳۰,۰۱۹)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۷۴	۹۶,۱۴۱	۱۴,۵۲۳,۵۹۷	۰	۰	(۳,۸۴۹,۲۰۲)	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۰,۶۷۴,۲۹۵	۳۰	۳,۲۲۵	۱۰,۵۷۸,۲۵۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۸۰۳	۰	۰	(۹۶۶)	۰	۵,۷۱۶	۴,۸۳۷	۳,۴۲۵	۲,۸۹۹	(۸۷۹)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۴,۸۳۳	۰	۰	(۶۴۵)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۴,۱۸۸	۵۳,۴۰۷	۴۴,۸۰۰	(۸۰۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۲۴۸	۰	۰	(۸۸۳)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۲۶۵	۱۹,۹۲۹	۲۴,۸۰۰	۱,۲۵۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۲,۰۰۶	۰	۰	(۱,۸۳۶)	۰	۵,۱۲۱	۱۱,۱۷۰	۷,۹۷۷	۱۷,۴۰۰	۶,۰۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۴,۸۲۳	۰	۰	(۶,۱۱۲)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۸,۷۲۰	۴,۴۹۷	۹,۲۵۰	۱۹,۸۹۵
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۴۷,۰۱۶	۰	۰	(۱۴۵,۴۰۴)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۷۰۱,۶۱۲	۲,۰۲۰	۹۹۴	(۷۲۴,۱۲۴)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۲۰,۵۶۲,۹۹۳	۴,۷۶۶,۶۱۶	۵,۲۴۶,۶۷۹	۸۸۸,۰۸۸,۶۸۸	۲۲,۲۹۹,۹۶۶	۴,۵۴۵,۶۰۳	۰	۲۷,۰۶۶,۵۸۲	۹,۷۹۲,۲۸۲	۱۵,۸۴۱	۵,۷۳۱	(۱۷,۲۷۴,۳۰۰)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۱۱۲,۳۴۲	۰	۰	(۸۳۹,۹۱۸)	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۲۷۳,۴۲۴	۵,۹۴۲	۵,۱۷۰	(۱۹۰,۱۶۶)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۴۰۳,۶۴۶	۳۴۲,۳۲۳	۰	۰	(۱۶۲,۲۸۷)	۱.۱۲	۴۰۳,۶۴۶	۱۷۹,۹۳۶	۲۰,۰۱۰	۸,۹۲۰	(۲۲۳,۷۱۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۸۰۸,۴۴۰	۰	۰	(۲,۳۰۷)	۰.۰۵	۷۶۱,۶۴۳	۸۰۶,۱۳۳	۲۵۴,۲۲۰	۲۶۹,۰۷۰	۴۴,۴۹۰
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۵,۹۴۷	۰	۰	(۳۳۱)	۰.۰۸	۲۷۵	۵,۶۱۶	۱۱۹	۲,۴۲۷	۵,۳۴۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۵۲۵	۰	۰	(۱۰۳)	۰	۵	۴۳۲	۳۲۳	۲۷,۹۲۰	۴۲۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۶,۲۵۳,۱۹۱	۲,۱۸۶,۱۷۷,۶۰۸		۲۲,۲۹۹,۹۶۶	(۴۵۱,۹۵۲,۵۵۸)		۱۶۸,۵۵۳,۱۵۷	۱,۷۳۴,۲۲۵,۰۵۰			۱,۵۶۵,۶۷۱,۸۹۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۲۲۹	۵,۷۴۴,۸۱۸	۰	۰	(۱۱۱,۴۹۹)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۳۹	۵,۶۳۳,۳۱۹	۸۵۹	۱,۰۶۱	۱,۰۷۳,۹۹۰
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۹,۵۰۳	۰	۰	(۴,۹۹۱)	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۴,۵۱۲	۱,۱۲۷	۳,۶۳۰	۲۳,۷۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۵,۷۸۴,۳۳۱		۰	(۱۱۶,۴۹۰)		۴,۵۷۰,۰۴۲	۵,۶۶۷,۸۳۱			۱,۰۹۷,۷۸۹
جمع			۱۵۰,۸۲۳,۲۳۳		۲,۱۹۱,۹۶۱,۹۲۹		۲۲,۲۹۹,۹۶۶	(۴۵۲,۰۶۹,۰۴۸)		۱۷۳,۱۲۳,۱۹۹	۱,۷۳۹,۸۹۲,۸۸۱			۱,۵۶۶,۷۶۹,۶۸۳
توضيحات														

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	۶۷,۰۰۳	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	۲,۲۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۱۳۷,۱۱۲	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۸۸,۰۸۸,۶۸۸	۲۵,۱۱۰	۲۲,۲۹۹,۹۶۶	۰
جمع			۲۲,۲۹۹,۹۶۶	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	۳,۲۳۷,۲۹۵	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۳۰,۲۱۷	۱۵۸,۶۲۳	۰	۳,۲۶۷,۵۱۲	۶,۳۳۳,۲۷۵	۶,۳۳۳,۲۷۵	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۲۳۷,۲۹۵	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۳۰,۲۱۷	۱۵۸,۶۲۳	۰	۳,۲۶۷,۵۱۲	۶,۳۳۳,۲۷۵	۶,۳۳۳,۲۷۵	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			۱۵۸,۶۲۳	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
پتروشیمي امیر کبیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۱,۷۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۶۷۲	۱۶,۰۰۰	۵۰۸	۰
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۵,۴۷۷	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۷۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰	۹۳۶	۳,۹۱۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۵۰۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۵۰۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۷۵,۲۳۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۷۹,۷۳۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										