صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمایه ثبت شده: 101,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۲۳,۱۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۶,۴۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۰۴۱	۰	۳۸,۰۴۱	۳۷,۶۶۱	۷۵,۷۰۲	۳۷۳,۹۸۶
جمع	۳۸,۰۴۱	۰	۳۸,۰۴۱	۳۷,۶۶۱	۷۵,۷۰۲	۴۰,۳۶۳,۵۷۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۵۰,۸۲۳,۲۳۳	۱۵۰,۸۰۹,۲۳۷
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	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۴,۱۸۶,۰۱۹	۲۲۴,۱۴۵,۶۶۴
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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغییرات بهاي تمام شده	انتهاي دوره تعداد شرکت	انتهاي دوره بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۳۱,۶۹۴,۷۲۹	۰	۶۹۸,۶۴۶	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۳۲,۳۹۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱	۱۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۲۰۷	۰	(۲۷۴)	۱	۴,۹۹۳	۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳	۱	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۱,۷۶۱	۰	(۲,۱۴۱)	۲	۵,۵۱۶	۹,۶۲۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۴۳۳	۴	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۳,۲۰۳	۱۵۸,۵۹۱,۷۰۲	۰	(۲۲,۰۷۳,۵۸۰)	۴	۲,۹۷۳,۲۰۳	۱۳۶,۵۱۸,۱۲۲	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۳,۲۶۳	۱.۳۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳,۲۶۳	۵	۱.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۵.۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۹۴,۲۹۹,۹۸۹	۰	(۱۶,۷۲۹,۰۷۰)	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۷,۵۷۰,۹۱۹	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹,۰۶۳	۴	۱.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۰۴,۸۹۵	۰	(۵۷,۸۷۹)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۴۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۵۰,۰۲۹	۰	(۲۵۶,۴۲۸)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۹۳,۶۰۱	۱	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۲	۶.۸۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۲,۵۲۴,۱۷۶	۰	(۶۸,۵۱۱)	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۲,۴۵۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۶,۶۹۶	۰	(۸۹۳)	۱	۵,۷۱۶	۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۲,۸۷۳	۰	۱۲۴	۱	۵,۱۲۱	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	۰	۱	۵,۱۲۱
محصولات شيميايي	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۱,۸۶۷,۰۰۲,۱۵۰	۰	(۳۱,۴۰۶,۱۱۸)	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۱,۸۲۵,۵۹۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۰	۰	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۷,۷۶۶	۰	(۵۱۸)	۱	۵,۱۱۵	۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۱	۵,۱۱۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰
ساير فعاليتها	۱	۴,۷۵۲,۶۲۰	۵,۵۹۸,۸۴۹	۱۲,۹۹۶	(۳۵۲,۱۷۰)	۱	۴,۷۶۶,۶۱۶	۵,۲۴۶,۶۷۹	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱	۲	۱۶,۰۶۹	۲	۴,۷۶۸,۶۸۹	۲.۱۹	۱۳,۹۹۶	۱۰۰	۴,۷۸۲,۶۸۵
جمع	۳۵	۱۵۰,۸۰۹,۲۳۷	۲,۲۶۲,۳۱۰,۸۳۱	۱۲,۹۹۶	(۷۰,۳۴۸,۹۰۲)	۳۵	۱۵۰,۸۲۳,۲۳۳	۲,۱۹۱,۹۶۱,۹۲۹	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰	۱۵	۵۰	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۵۰	۲۱۷,۹۷۱,۰۲۲	۹۹.۹۹	۱۳,۹۹۶	۱۰۰	۲۱۷,۹۸۵,۰۱۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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																				
اول دوره از لحاظ تعدادی و بهای تمام شده با دفاتر مالی مطابقت داده شد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۸۹,۶۱۸,۹۷۷	۰	۰	(۵,۶۱۰,۹۲۸)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۸۴,۰۰۸,۰۴۹	۱,۳۳۴	۵,۳۹۰	۶۳,۲۲۰,۱۰۸
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۴	۵۱,۶۰۸,۳۴۷	۰	۰	(۴,۱۷۴,۲۰۵)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۴	۴۷,۴۳۴,۱۴۳	۷,۵۴۱	۳۸,۷۵۰	۳۸,۲۰۳,۲۵۸
صنايع لاستيک كرمان	۱۲,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۴۱۵,۱۹۰	۱,۲۷۴,۸۰۶	۷۳,۶۶۱,۸۵۹	۰	۰	(۱۵,۰۸۳,۱۴۳)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۸,۵۷۸,۷۱۶	۱۸۲	۸,۲۵۰	۵۷,۳۰۳,۹۱۰
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۴,۷۰۳	۰	۰	(۱,۰۳۰)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۳,۶۷۳	۱۰,۲۲۹	۷,۱۷۰	(۱,۵۶۸)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۰۸,۵۶۶,۲۹۳	۰	۰	(۱۵,۵۹۳,۵۴۷)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۹۲,۹۷۲,۸۴۶	۱,۵۰۶	۹۴,۸۰۰	۹۱,۴۹۵,۹۶۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۳۷۳	۰	۰	(۲۰)	۰	۸	۳۵۳	۸۶	۳,۸۱۰	۳۴۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۲۷,۱۲۲,۹۸۹	۰	۰	(۶,۱۴۵,۹۷۸)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۲۰,۹۸۸,۰۱۱	۷,۳۶۶	۱۶۵,۴۰۰	۲۱۱,۱۴۶,۰۰۲
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۶,۰۹۷,۵۲۹	۱,۴۸۹,۹۳۲,۱۶۱	۰	(۳,۴۵۰,۰۹۴)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۲,۶۴۷,۴۳۵	۶۶۷	۷,۹۹۰	۲۰,۷۵۶,۷۹۱
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۹,۹۸۰,۱۰۴	۰	۰	(۶,۴۸۰,۰۱۳)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۳,۵۰۰,۰۹۱	۱,۲۳۱	۳۶,۲۵۰	۴۲,۰۲۲,۵۹۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۲۱,۶۳۵,۶۲۲	۰	۰	۷۶,۹۲۲,۹۴۱	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۹۸,۵۵۸,۵۶۳	۸۲۵	۸۸,۴۲۰	۹۷,۶۲۸,۹۲۷
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۹۴۰,۹۲۸	۰	۰	(۸۰۷,۶۱۸)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۱۳۲,۳۲۰	۳۲۴	۱۰,۸۵۰	۱۳,۸۴۱,۰۳۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۸۹,۷۲۳,۶۸۳	۰	۰	(۲۴,۹۶۵,۲۳۷)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۶۴,۷۵۸,۴۴۶	۱,۸۷۶	۵۴,۳۸۰	۱۵۹,۰۷۳,۵۰۲
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۲۵۷,۲۷۱	۰	۰	(۷۸۸,۷۶۵)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۴۶۸,۶۰۶	۴۴۹	۱۴,۰۵۰	۴,۲۲۵,۶۹۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۲,۷۶۷	۶,۳۷۷,۹۴۹	۱۴۳,۶۲۷,۱۳۰	۰	۰	(۱۳,۸۳۴,۱۸۱)	۴۴.۴۷	۶,۳۷۷,۹۴۹	۱۲۹,۷۹۲,۹۴۹	۸,۰۱۳	۱۶۳,۰۶۰	۱۳۲,۴۱۵,۰۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۷۳,۸۱۶,۰۶۹	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۶۲۴,۵۴۸,۰۰۴	۰	۰	(۳۱,۱۴۹,۵۲۶)	۱۰.۲۸	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۵۹۳,۲۹۸,۴۷۸	۶۴۷	۷,۶۲۰	۵۴۲,۹۸۷,۸۱۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۲۸۸	۴۲,۰۱۹,۴۲۷	۰	۰	(۷,۵۲۷,۶۸۴)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۲۸۸	۳۴,۴۹۱,۷۴۳	۲,۲۹۳	۳۹,۶۸۰	۳۲,۴۹۸,۲۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۷,۲۰۰	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۲۱,۶۹۴,۷۲۹	۰	۰	۶۹۸,۶۴۶	۱۷.۲۵	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۳۲,۲۹۲,۲۸۵	۱,۹۱۱	۱۱,۲۷۰	۱۱۰,۱۴۲,۹۶۳
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۴۲۸,۷۹۷,۸۰۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۶,۲۰۰)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۴۱۸,۷۹۱,۶۰۰	۹۵	۴۵,۶۲۰	۴۱۷,۹۲۱,۷۴۰

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)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۵۰,۰۲۹	۰	۰	(۳۵۶,۴۳۸)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۹۳,۶۰۱	۸,۷۸۶	۴,۷۹۸	(۱,۰۷۵,۲۱۰)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۷۴	۹۶,۱۴۱	۱۵,۲۸۰,۷۵۹	۰	۰	(۸۵۷,۱۶۲)	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۴,۵۲۳,۵۹۷	۳۰	۴,۵۳۴	۱۴,۴۲۷,۴۵۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۶,۶۹۶	۰	۰	(۸۹۳)	۰	۵,۷۱۶	۵,۸۰۳	۳,۴۲۵	۳,۴۷۸	۸۷
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۲۰۷	۰	۰	(۳۷۴)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۴,۸۳۳	۵۳,۴۰۷	۵۱,۷۰۰	(۱۶۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۷۶۶	۰	۰	(۵۱۸)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۳۴۸	۱۹,۹۲۹	۲۸,۲۴۰	۲,۱۳۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۲,۸۷۳	۰	۰	۱۳۴	۰	۵,۱۲۱	۱۳,۰۰۶	۷,۹۷۷	۲۰,۲۶۰	۷,۸۸۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۲۵	۴۴,۸۳۲	۴,۴۹۷	۱۰,۷۱۰	۲۶,۰۰۷
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۰۴,۸۹۵	۰	۰	(۵۷,۸۷۹)	۲.۳۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۴۷,۰۱۶	۲,۰۲۰	۱,۲۰۰	(۵۷۸,۷۲۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۱۳,۷۸۶,۱۹۳	۴,۷۵۲,۶۲۰	۵,۵۹۸,۸۴۹	۶,۷۷۶,۸۰۰	۱۳,۹۹۶	(۲۵۲,۱۷۰)	۰	۴,۷۶۶,۶۱۶	۵,۲۴۶,۶۷۹	۵,۸۰۹	۶,۳۹۴	۴۸۰,۰۶۳
بورس کالاي ايران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۱۲۰,۷۳۱	۰	۰	(۷,۳۸۹)	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۱۱۲,۳۴۲	۵,۹۴۲	۸,۵۸۰	۶۴۹,۷۵۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۴۰۳,۶۴۶	۴۰۳,۴۴۵	۰	۰	(۶۱,۱۲۲)	۱.۱۲	۴۰۳,۶۴۶	۳۴۲,۲۲۳	۲۰,۰۱۰	۱۶,۹۷۰	(۶۱,۲۲۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۸۰۲,۱۴۹	۰	۰	۶,۲۹۱	۰.۰۵	۷۶۱,۶۴۳	۸۰۸,۴۴۰	۲۵۴,۲۲۰	۲۶۹,۸۴۰	۴۶,۷۹۷
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۰۵۸	۰	۰	(۱,۱۱۱)	۰.۰۸	۲۷۵	۵,۹۴۷	۱۱۹	۲,۵۷۰	۵,۶۷۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۵۵۴	۰	۰	(۱۹)	۰	۵	۵۲۵	۳۲۳	۳۴,۶۰۰	۵۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۶,۲۳۹,۱۹۵	۲,۲۵۵,۸۶۲,۸۳۰		۱۳,۹۹۶	(۶۹,۶۸۵,۲۲۲)		۱۴۶,۲۵۲,۱۹۱	۲,۱۸۶,۱۷۷,۶۰۸			۲,۰۲۹,۹۲۴,۴۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۲۲۹	۶,۴۰۸,۴۹۸	۰	۰	(۶۶۲,۶۸۰)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۲۲۹	۵,۷۴۴,۸۱۸	۸۵۹	۱,۰۸۲	۱,۱۸۵,۴۸۹
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۹,۵۰۳	۱,۱۲۷	۴,۱۵۵	۲۸,۷۹۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۳	۶,۴۴۸,۰۰۱		۰	(۶۶۳,۶۸۰)		۴,۵۷۰,۰۴۳	۵,۷۸۴,۳۳۱			۱,۲۱۴,۲۷۹
جمع				۱۵۰,۸۰۹,۲۳۷	۲,۲۶۲,۲۱۰,۸۳۱		۱۳,۹۹۶	(۷۰,۳۴۸,۹۰۲)		۱۵۰,۸۲۳,۲۳۳	۲,۱۹۱,۹۶۱,۹۲۹			۲,۰۴۱,۱۲۸,۶۹۶
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	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۳۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۳	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۳	
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	۱۷.۰۳	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳	
پتروشيمي باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۳۰۲	
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	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	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	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۲,۰۴۳,۹۳۱	۱۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹	۴۸	

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)	
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
پتروشيمي اراک	۱,۴۸۹,۹۳۲,۱۶۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۷۷۶,۸۰۰	۳,۰۶۵	۱۳,۹۹۶	۰
جمع			۱۳,۹۹۶	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						
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	۱	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۰	۲۶,۲۵۹	۰	۱	۶,۲۰۱,۰۰۱	۶,۲۰۱,۰۰۱	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۰	۲۶,۲۵۹	۰	۱	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۱۷۴,۶۴۲			۲۶,۲۵۹	۰		۶,۲۰۱,۰۰۱		
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

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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										