صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۳,۱۲۳,۱۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۶,۸۶۶,۴۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۰۴۱	۳۸,۰۴۱	۳۷۳,۹۸۶
جمع	۳۸,۰۴۱	۳۸,۰۴۱	۴۰,۳۶۳,۵۷۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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)	۱۵۰,۸۰۹,۲۴۴	۱۵۰,۷۸۱,۸۶۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۷۴,۶۴۲	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	۲۲۴,۱۴۵,۶۷۱	۲۲۴,۱۱۸,۲۸۸
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۲۴۹,۸۶۰	۰	(۱۴,۵۵۵,۱۲۱)	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۳۱,۶۹۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰.۲۱	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۵۲۵	۰	(۲۱۸)	۱	۴,۹۹۳	۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۲,۲۱۵	۰	(۱,۴۵۴)	۲	۵,۵۱۶	۱۱,۷۶۱	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۱	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۳,۲۳۲	۱۴۵,۲۱۹,۷۱۵	۰	۱۳,۲۷۱,۹۸۷	۴	۲,۹۷۳,۲۳۲	۱۵۸,۵۹۱,۷۰۳	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۳,۲۹۲	۱.۳۸	۵	۳,۰۱۳,۲۹۲	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	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۸۳,۷۱۰,۴۴۷	۱,۵۱۳,۸۵۳	۰	۱۰,۵۸۹,۵۴۳	۳	۱,۵۱۳,۸۵۳	۹۴,۲۹۹,۹۸۹	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۵۷	۱.۳۴	۴	۲,۶۹۹,۰۵۷	۱.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۱۵,۹۴۴	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	(۲۱۱,۰۴۹)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۰۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۹۵,۶۱۹	۰	(۱۴۵,۵۹۰)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۵۰,۰۲۹	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۶	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	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	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۲,۷۰۴,۰۸۰	۰	(۱۷۹,۹۰۴)	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۲,۵۲۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰.۸۶	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰.۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۷	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۶,۹۹۵	۰	(۲۹۹)	۱	۵,۷۱۶	۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۳,۵۹۷	۰	(۷۲۵)	۱	۵,۱۲۱	۱۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰
محصولات شيميايي	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۷۳	۱,۸۶۷,۵۷۸,۱۶۸	۰	(۵۷۶,۰۱۸)	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۷۳	۱,۸۶۷,۰۰۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۷۳	۵۲.۱۴	۰	۰	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۷۳	۵۲.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۷,۷۱۲	۰	۵۴	۱	۵,۱۱۵	۷,۷۶۶	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	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹
ساير فعاليتها	۱	۴,۷۲۵,۲۳۷	۵,۵۹۹,۱۳۵	۲۷,۳۸۳	(۲۸۶)	۱	۴,۷۵۳,۶۲۰	۵,۵۹۸,۸۴۹	۲	۱۶,۰۶۹	۰	۲	۳	۴,۷۴۱,۳۰۶	۲.۱۸	۲۷,۳۸۳	۱۰۰	۳	۴,۷۶۸,۶۸۹	۲.۱۹
جمع	۳۴	۱۵۰,۷۸۱,۸۶۱	۲,۲۵۴,۱۲۰,۰۱۲	۲۷,۳۸۳	۸,۱۹۰,۸۱۹	۳۵	۱۵۰,۸۰۹,۲۴۴	۲,۲۶۲,۳۱۰,۸۳۱	۱۶	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰	۱۶	۵۰	۲۱۷,۹۴۳,۶۴۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۷,۳۸۳	۱۰۰	۵۱	۲۱۷,۹۷۱,۰۲۹	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	تعداد شركت	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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																									
اول دوره از لحاظ تعدادی و بهای تمام شده با دفاتر مالی مطابقت داده شد و دلایل اصلاح ثبت خرید و فروش مربوط به سایر سرمایه گذاری ها بوده است.....																									

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	۱۰۰,۸۴۰,۸۳۱	۰	۰	(۱۱,۲۳۱,۸۵۴)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۸۹,۶۱۸,۹۷۷	۱,۳۳۴	۵,۷۵۰	۶۸,۸۳۱,۰۳۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۴	۵۳,۸۶۰,۷۰۳	۰	۰	(۲,۲۵۲,۳۵۶)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۴	۵۱,۶۰۸,۳۴۷	۷,۵۴۱	۴۳,۱۶۰	۴۲,۲۷۷,۴۶۳
صنايع لاستيک كرمان	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۴۱۵,۱۹۰	۱,۲۷۴,۸۰۰	۶۵,۱۷۳,۲۰۷	۰	۰	۸,۴۸۸,۶۵۲	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۰	۷۳,۶۶۱,۸۵۹	۱۸۲	۱۰,۵۰۰	۷۲,۲۸۷,۰۵۹
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۵,۶۸۷	۰	۰	(۹۸۴)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۴,۷۰۳	۱۰,۲۲۹	۹,۱۸۰	(۵۲۸)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۶,۸۷۷	۹۸,۹۵۵,۲۷۶	۰	۰	۹,۶۱۱,۱۱۷	۴۹.۰۴	۱,۳۷۶,۸۷۷	۱۰۸,۵۶۶,۲۹۳	۱,۵۰۶	۱۱۰,۷۰۰	۱۰۷,۰۸۹,۵۱۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۳۸۹	۰	۰	(۱۶)	۰	۸	۳۷۳	۸۶	۴,۰۲۳	۳۶۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۳,۸۳۹,۹۷۰	۰	۰	۱۳,۲۹۴,۰۱۹	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۲۷,۱۳۳,۹۸۹	۷,۳۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۱,۹۸۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۷,۷۹۱,۶۴۹	۰	۰	(۱,۶۹۴,۱۲۰)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۶,۰۹۷,۵۲۹	۱,۴۰۶	۱۹,۴۱۰	۲۴,۲۰۶,۸۸۵
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۲	۴۶,۲۲۰,۰۹۷	۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۷	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۲	۴۹,۹۸۰,۱۰۴	۱,۲۳۱	۴۱,۶۵۰	۴۸,۵۰۲,۵۸۲
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۱۰۲,۳۲۶,۱۲۷	۰	۰	(۸۰,۶۹۰,۵۰۵)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۲۱,۶۲۵,۶۲۲	۸۲۵	۱۹,۴۱۰	۲۰,۷۱۵,۹۹۶
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۹۴۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۹۴۰,۹۳۸	۳۲۴	۱۱,۴۷۰	۱۴,۶۴۸,۶۴۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۲۱۳,۲۶۴,۹۲۳	۰	۰	(۲۲,۵۴۱,۲۵۰)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۸۹,۷۲۳,۶۸۳	۱,۸۷۶	۶۲,۶۲۰	۱۸۴,۰۳۸,۷۲۹
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۷۴۰,۸۰۸	۰	۰	(۴۸۲,۴۳۷)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۲۵۷,۲۷۱	۴۴۹	۱۶,۵۳۰	۵,۱۱۴,۴۵۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۲,۷۶۷	۶,۳۷۷,۹۴۹	۱۴۴,۶۹۳,۷۴۷	۰	۰	(۱,۰۶۶,۶۱۷)	۴۴.۴۷	۶,۳۷۷,۹۴۹	۱۴۳,۶۲۷,۱۳۰	۸,۰۱۲	۱۸۰,۴۴۰	۱۳۷,۲۴۹,۱۸۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۷۲,۸۱۶,۰۶۹	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۴۹۷,۶۱۲,۷۰۹	۰	۰	۱۲۶,۹۳۴,۲۹۵	۱۰.۳۸	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۶۲۴,۵۴۸,۰۰۴	۶۴۷	۸,۰۲۰	۵۷۴,۱۳۷,۳۴۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۳۷۲	۵۳,۰۶۷,۵۶۴	۰	۰	(۱۱,۰۴۸,۱۲۷)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۷۲	۴۲,۰۱۹,۴۲۷	۲,۲۹۳	۴۸,۳۴۰	۴۰,۰۲۶,۰۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۷,۲۰۰	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۲۴۹,۸۶۰	۰	۰	(۱۴,۵۵۵,۱۲۱)	۱۷.۲۵	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۳۱,۶۹۴,۷۲۹	۱,۹۱۱	۱۱,۲۱۰	۱۰۹,۴۴۵,۳۱۷
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۴۳۷,۱۵۱,۶۰۰	۰	۰	(۸,۳۵۳,۸۰۰)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۴۳۸,۷۹۷,۸۰۰	۹۵	۴۶,۷۱۰	۴۲۷,۹۲۷,۹۴۰

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	۱,۷۹۵,۶۱۹	۰	۰	(۱۴۵,۵۹۰)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۵۰,۰۲۹	۸,۷۸۶	۶,۱۲۰	(۷۱۸,۷۸۲)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۷۴	۹۶,۱۴۱	۱۲,۷۹۶,۴۳۲	۰	۰	۲,۵۸۴,۲۳۷	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۵,۲۸۰,۷۵۹	۳۰	۴,۷۹۱	۱۵,۲۸۴,۶۱۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۶,۹۹۵	۰	۰	(۲۹۹)	۰	۵,۷۱۶	۶,۶۹۶	۳,۴۲۵	۴,۰۱۳	۹۸۰
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۵۲۵	۰	۰	(۳۱۸)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۲۰۷	۵۳,۴۰۷	۵۵,۷۰۰	۲۱۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۷۱۲	۰	۰	۵۴	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۷۶۶	۱۹,۹۲۹	۳۰,۲۶۰	۲,۶۵۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۳,۵۹۷	۰	۰	(۷۳۵)	۰	۵,۱۲۱	۱۲,۸۷۲	۷,۹۷۷	۲۰,۰۵۰	۷,۷۵۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۳,۹۵۳	۰	۰	۸۷۹	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	۱,۱۱۵,۹۴۴	۰	۰	(۲۱۱,۰۴۹)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۰۴,۸۹۵	۲,۰۲۰	۱,۲۸۲	(۵۲۰,۸۴۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۱۲,۴۷۳,۱۷۶	۴,۷۲۵,۲۳۷	۵,۵۹۹,۱۲۵	۳۱۳,۰۱۷	۲۷,۳۸۳	(۲۸۶)	۰	۴,۷۵۲,۶۲۰	۵,۵۹۸,۸۴۹	۵,۸۴۰	۶,۸۸۰	۸۴۶,۲۳۹
بورس كالاي ايران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۲۳۴,۱۸۲	۰	۰	(۱۰۳,۴۵۱)	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۱۳۰,۷۳۱	۵,۹۴۳	۸,۶۱۰	۶۵۷,۱۴۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۴۰۳,۶۴۶	۴۷۹,۸۹۸	۰	۰	(۷۶,۴۵۳)	۱.۱۲	۴۰۳,۶۴۶	۴۰۳,۴۴۵	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۸۴۳,۲۰۵	۰	۰	(۴۰,۰۵۶)	۰.۰۵	۷۶۱,۶۴۳	۸۰۲,۱۴۹	۲۵۴,۲۳۰	۲۶۷,۷۴۰	۴۰,۵۰۶
كارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۵۲۸	۰	۰	(۴۷۰)	۰.۰۸	۲۷۵	۷,۰۵۸	۱۱۹	۳,۰۵۰	۶,۷۸۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۵۵۸	۰	۰	(۴)	۰	۵	۵۵۴	۳۲۳	۳۵,۸۴۰	۵۴۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۶,۲۱۱,۸۱۹	۲,۲۴۶,۷۷۶,۲۷۸		۲۷,۳۸۳	۹,۰۸۶,۴۵۲		۱۴۶,۲۳۹,۲۰۲	۲,۲۵۵,۸۶۲,۸۳۰			۲,۱۰۹,۶۲۳,۶۲۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۷,۳۰۵,۷۹۴	۰	۰	(۸۹۷,۲۹۶)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۴۰۸,۴۹۸	۸۵۹	۱,۲۰۷	۱,۸۴۹,۱۶۹
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۷,۸۴۰	۰	۰	۱,۶۶۳	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	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۷,۳۴۳,۶۳۴		۰	(۸۹۵,۶۳۳)		۴,۵۷۰,۰۴۳	۶,۴۴۸,۰۰۱			۱,۸۷۷,۹۵۹
جمع			۱۵۰,۷۸۱,۸۶۱	۲,۲۵۴,۱۲۰,۰۱۲			۲۷,۳۸۳	۸,۱۹۰,۸۱۹		۱۵۰,۸۰۹,۲۴۴	۲,۲۶۲,۳۱۰,۸۳۱			۲,۱۱۱,۵۰۱,۵۸۷
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	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۳۰	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 كاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۴۹۱	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	
دماوند انرژي عسلويه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۲۲,۰۴۵,۹۳۱	۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۲,۲۶۹	۱۷	

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)	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۰۰	۶۹	
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	۳۱۳,۰۱۷	۸۷,۴۸۰	۲۷,۳۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱	۰	۰	۰
جمع			۲۷,۳۸۳	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	۱	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۱	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۱	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	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			۰	۰		۶,۱۷۴,۶۴۲		
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(زیان)	
	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										۰
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱