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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۰۴۱	۳۸,۰۴۱	۰
جمع	۳۸,۰۴۱	۳۸,۰۴۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۵۰,۷۷۸,۶۷۱	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۲,۰۳۷,۸۱۵	۰
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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات				انتهاي دوره						درصد به کل					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۲۴۹,۸۶۰	۰	۱	(۱۴,۵۵۵,۱۲۱)	۰	۰	۱۳۱,۶۹۴,۷۳۹	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱	۱۰.۲۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱	۱۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۵۲۵	۰	۱	(۳۱۸)	۰	۰	۵,۲۰۷	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۱	۰	۴,۹۹۳	۱	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۳,۲۱۵	۰	۲	(۱,۴۵۴)	۰	۲	۱۱,۷۶۱	۲	۲	۵,۵۱۶	۰	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۰.۸۱	۱,۷۷۴,۴۳۳	۴	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۴۵,۳۱۹,۷۱۵	۰	۴	۱۳,۲۷۱,۹۸۷	۰	۱	۱۵۸,۵۹۱,۷۰۲	۱	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۰	۰	۴۰,۰۶۰	۵	۴۰,۰۶۰	۱	۱.۳۸	۳,۰۱۰,۰۸۰	۵	۱.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۵.۸	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۵.۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۸۳,۷۱۰,۴۴۷	۰	۳	۱۰,۵۸۹,۵۴۲	۰	۱	۹۴,۲۹۹,۹۸۹	۱	۱	۱,۵۱۳,۸۵۹	۰	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	۱.۲۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۴	۱.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۵,۹۴۴	۰	۱	(۲۱۱,۰۴۹)	۰	۰	۹۰۴,۸۹۵	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱	۰.۶۵	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۹۵,۶۱۹	۰	۱	(۱۴۵,۵۹۰)	۰	۱	۱,۶۵۰,۰۲۹	۱	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۰	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۶.۸۶	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۲	۶.۸۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۳,۷۰۴,۰۸۰	۰	۲	(۱۷۹,۹۰۴)	۰	۰	۲,۵۲۴,۱۷۶	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۲	۰.۸۶	۱,۸۶۷,۲۳۶	۲	۰.۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۱۵.۹۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۱۵.۹۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۶	۶,۹۹۵	۰	(۲۹۹)	۱	۵,۷۱۶	۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۳,۵۹۷	۰	(۷۲۵)	۱	۵,۱۲۱	۱۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۱	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰
محصولات شیمیایي	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۱,۸۶۷,۵۷۸,۱۶۸	۰	(۱۵۶,۷۱۲,۹۹۶)	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۱,۷۱۰,۸۶۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۵۲.۱۴	۰	۱۵	۱۱۳,۶۳۱,۸۸۹	۵۲.۱۴
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۷,۷۱۲	۰	۵۴	۱	۵,۱۱۵	۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹
سایر فعالیتها	۱	۴,۷۲۵,۲۳۷	۵,۵۹۹,۱۳۵	۰	۰	۱	۴,۷۲۵,۲۳۷	۵,۵۹۹,۱۳۵	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱	۴,۷۴۱,۳۰۶	۳.۱۸	۰	۲	۴,۷۴۱,۳۰۶	۳.۱۸
جمع	۳۴	۱۵۰,۷۷۸,۶۷۱	۲,۲۵۴,۱۲۰,۰۱۲	۰	(۱۴۷,۹۴۵,۸۷۳)	۳۴	۱۵۰,۷۷۸,۶۷۱	۲,۱۰۶,۱۷۴,۱۳۹	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰	۱۵	۲۱۷,۹۴۰,۴۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۴۹	۲۱۷,۹۴۰,۴۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																			
اول دوره از لحاظ تعدادی و بهای تمام شده با دفاتر مالی مطابقت داده شد.																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي 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
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۴	۵۳,۸۶۰,۷۰۳	۰	۰	(۲,۳۵۲,۳۵۶)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۴	۵۱,۶۰۸,۳۴۷	۷,۵۴۱	۴۲,۱۶۰	۴۲,۳۷۷,۴۶۳
صنایع لاستیک کرمان	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۴۱۵,۱۹۰	۱,۲۷۴,۸۰۶	۶۵,۱۷۳,۲۰۷	۰	۰	۸,۴۸۸,۶۵۲	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۷۳,۶۶۱,۸۵۹	۱۸۲	۱۰,۵۰۰	۷۲,۳۸۷,۰۵۳

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)
صنایع کاغذ سازی کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۵,۶۸۷	۰	۰	(۹۸۴)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۴,۷۰۳	۱۰,۲۲۹	۹,۱۸۰	(۵۳۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۹۸,۹۵۵,۲۷۶	۰	۰	۹,۶۱۱,۱۱۷	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۱۰۸,۵۶۶,۳۹۳	۱,۵۰۳	۱۱۰,۷۰۰	۱۰۷,۰۹۳,۶۹۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۷۴۱	۸	۳۸۹	۰	۰	(۱۶)	۰	۸	۳۷۳	۸۶	۴,۰۲۳	۳۶۵
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۳	۹,۸۴۳,۰۰۹	۲۱۳,۸۳۹,۹۷۰	۰	۰	۱۳,۲۹۴,۰۱۹	۱۶.۷	۹,۸۴۳,۰۰۹	۲۲۷,۱۳۳,۹۸۹	۷,۳۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۱,۹۸۰
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۷,۷۹۱,۶۴۹	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	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۶,۳۲۰,۰۹۷	۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۷	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۹,۹۸۰,۱۰۴	۱,۲۳۱	۴۱,۶۵۰	۴۸,۵۰۲,۶۱۱
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۱۰۲,۳۲۶,۱۲۷	۰	۰	(۸۰,۶۹۰,۵۰۵)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۲۱,۶۳۵,۶۲۲	۸۲۵	۱۹,۴۱۰	۲۰,۷۱۵,۹۹۶
نیروکلر	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
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۲۱۳,۲۶۴,۹۳۳	۰	۰	(۲۳,۵۴۱,۲۵۰)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۸۹,۷۲۳,۶۸۳	۱,۸۷۶	۶۲,۶۲۰	۱۸۴,۰۳۸,۷۳۹
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۷۴۰,۸۰۸	۰	۰	(۴۸۳,۴۳۷)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۲۵۷,۳۷۱	۴۴۹	۱۶,۵۳۰	۵,۱۱۴,۴۵۹
پتروشیمي 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	۱۴۳,۶۳۷,۱۳۰	۸,۰۱۳	۱۸۰,۴۴۰	۱۳۷,۲۴۹,۱۸۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۳۶۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۴۹۷,۶۱۳,۷۰۹	۰	۰	(۲۹,۲۰۲,۶۸۳)	۷.۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۴۶۸,۴۱۱,۰۲۶	۸۶۳	۸,۰۲۰	۴۱۸,۰۰۰,۳۶۲
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۳۸۸	۵۳,۰۶۷,۵۶۴	۰	۰	(۱۱,۰۴۸,۱۳۷)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۸۸	۴۲,۰۱۹,۴۲۷	۲,۲۹۳	۴۸,۳۴۰	۴۰,۰۲۶,۰۳۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۲۴۹,۸۶۰	۰	۰	(۱۴,۵۵۵,۱۲۱)	۱۷.۲۵	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۳۱,۶۹۴,۷۳۹	۱,۹۱۱	۱۱,۳۱۰	۱۰۹,۴۴۵,۳۱۷
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۴۳۷,۱۵۱,۶۰۰	۰	۰	(۸,۳۵۳,۸۰۰)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۴۲۸,۷۹۷,۸۰۰	۹۵	۴۶,۷۱۰	۴۲۷,۹۲۷,۹۴۰
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 صنایع لاستیک یزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۷۴	۹۶,۱۴۱	۱۲,۷۹۶,۴۳۲	۰	۰	۲,۵۸۴,۳۲۷	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۵,۳۸۰,۷۵۹	۳۰	۴,۷۹۱	۱۵,۲۸۴,۶۱۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	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
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۵۲۵	۰	۰	(۳۱۸)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۲۰۷	۵۳,۴۰۷	۵۵,۷۰۰	۲۱۴
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۷۱۲	۰	۰	۵۴	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۷۶۶	۱۹,۹۲۹	۳۰,۲۶۰	۲,۶۵۱
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۳,۵۹۷	۰	۰	(۷۲۵)	۰	۵,۱۲۱	۱۲,۸۷۲	۷,۹۷۷	۳۰,۰۵۰	۷,۷۵۱
پالایش 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
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۳۵,۷۳۶	۱,۱۱۵,۹۴۴	۰	۰	(۲۱۱,۰۴۹)	۲.۲۹	۱,۴۳۵,۷۳۶	۹۰۴,۸۹۵	۲,۰۲۰	۱,۲۸۲	(۵۲۰,۸۴۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۱۳,۴۷۳,۱۷۶	۴,۷۲۵,۲۳۷	۵,۵۹۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۵,۲۳۷	۵,۵۹۹,۱۳۵	۵,۸۰۹	۶,۸۸۳	۸۷۳,۸۹۸
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۲۳۴,۱۸۲	۰	۰	(۱۰۳,۴۵۱)	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۱۲۰,۷۳۱	۵,۹۴۲	۸,۶۱۰	۶۵۷,۱۴۱
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۷۲,۲۸۹	۴۰۳,۶۴۶	۴۷۹,۸۹۸	۰	۰	(۷۶,۴۵۳)	۱.۱۲	۴۰۳,۶۴۶	۴۰۳,۴۴۵	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰۱)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۸۴۳,۲۰۵	۰	۰	(۴۰,۰۵۶)	۰.۰۵	۷۶۱,۶۴۳	۸۰۲,۱۴۹	۲۵۴,۲۲۰	۲۶۷,۷۴۰	۴۰,۵۰۶
کارتن ایران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۵۲۸	۰	۰	(۴۷۰)	۰.۰۸	۲۷۵	۷,۰۵۸	۱۱۹	۳,۰۵۰	۶,۷۸۳
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۵۵۸	۰	۰	(۴)	۰	۵	۵۵۴	۳۲۳	۳۵,۸۴۰	۵۴۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۶,۲۰۸,۶۲۹	۲,۲۴۶,۷۷۶,۳۷۸		۰	(۱۴۷,۰۵۰,۲۴۰)		۱۴۶,۲۰۸,۶۲۹	۲,۰۹۹,۷۲۶,۱۳۸			۱,۹۵۳,۵۱۷,۵۰۹

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه 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
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۷,۳۴۳,۶۳۴		۰	(۸۹۵,۶۳۳)		۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۴۴۸,۰۰۱			۱,۸۷۷,۹۵۹
جمع				۱۵۰,۷۷۸,۶۷۱	۲,۲۵۴,۱۲۰,۰۱۲		۰	(۱۴۷,۹۴۵,۸۷۳)	)	۱۵۰,۷۷۸,۶۷۱	۲,۱۰۶,۱۷۴,۱۳۹			۱,۹۵۵,۳۹۵,۴۶۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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	۱,۵۲۵,۹۸۳,۳۲۰	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	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنايع كاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	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	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	
ساير شركتهای 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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	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		۴,۰۹۷,۳۵۹			۰			۴,۰۹۷,۳۵۹		
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

نام شرکت	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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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