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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۲,۹۴۵,۴۵۰	۰	۳۲,۹۴۵,۴۵۰	۰	۳۲,۹۴۵,۴۵۰	۵۳,۲۵۶,۷۵۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۸۵,۷۵۹	۰	۲,۰۸۵,۷۵۹	۱۷۱,۰۲۵	۲,۲۵۶,۷۸۴	۱۲,۴۸۷,۰۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰,۱۸۳	۰	۷۰,۱۸۳	۰	۷۰,۱۸۳	۴۲۹,۶۹۲
جمع	۳۵,۱۰۱,۳۹۲	۰	۳۵,۱۰۱,۳۹۲	۱۷۱,۰۲۵	۳۵,۲۷۲,۴۱۷	۶۶,۱۷۳,۵۳۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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)	۱۵۰,۶۳۸,۲۷۸	۱۴۸,۵۷۳,۳۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۹۷,۲۵۹	۴,۱۶۷,۸۱۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۵۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۱,۸۹۷,۴۲۲	۲۲۰,۲۴۳,۸۵۰
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											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۰۱۶,۹۷۸	۰	۱	۲۰,۳۷۷,۱۷۰	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۰	۰	۱۶۶,۳۹۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰.۲۲
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۰۶۷	۰	۱	۱,۰۰۹	۴,۹۹۳	۰	۰	۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۱	۵,۲۴۱	۴,۵۸۰	۰	۱	۹۲۲	۵,۲۴۱	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۵,۵۰۲	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰.۸۱	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۲۴,۳۲۸,۳۸۰	۰	۴	۱۲,۳۰۲,۳۱۱	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱۳۶,۶۳۰,۶۹۱	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱.۳۷	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۵	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۸۸,۴۸۱,۴۳۹	۰	۳	(۱۱,۷۴۸,۵۱۵)	۱,۵۱۳,۸۵۹	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۶,۷۳۲,۹۲۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱.۲۳	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۴۳,۴۸۷	۰	۱	۱۴۱,۱۶۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	۰	۹۸۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۴۹,۹۲۳	۰	۱	۳۵۴,۲۷۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱,۶۰۴,۱۹۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۶.۸	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۱,۹۶۲,۷۳۷	۰	۲	۵۶۵,۸۲۶	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰	۰	۲,۵۲۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰.۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۸۳	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۹۵۰	۰	۱	۸۳۰	۵,۷۱۶	۰	۰	۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰

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
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۵,۱۸۴	۰	۹۴۳	۱	۴,۹۷۵	۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۴	۱۱۵,۷۰۴,۶۳۹	۱,۸۴۰,۸۶۶,۵۹۴	(۲,۰۶۶,۳۷۹)	۱۴۶,۶۱۳,۵۲۹	۱۴	۱۱۳,۶۳۸,۲۶۰	۱,۹۸۷,۴۸۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۶۶,۳۷۹)	۱۴	۱۱۳,۶۳۸,۲۶۰	۵۲.۱۸
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۵,۹۸۲	۰	۴۵۵	۱	۵,۱۱۵	۶,۴۳۷	۰	۰	۰	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	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹
سایر فعالیتها	۱	۴,۷۰۱,۲۹۲	۴,۶۹۳,۶۴۴	۱۱,۱۹۵	۳۰۶,۶۹۷	۱	۴,۷۱۲,۴۸۷	۵,۰۰۰,۳۴۱	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱	۱۶,۰۶۹	۲	۴,۷۱۷,۳۶۱	۲.۱۷
جمع	۳۲	۱۵۲,۶۹۳,۴۶۲	۲,۲۰۸,۴۶۹,۹۴۵	(۲,۰۵۵,۱۸۴)	۱۶۸,۹۱۶,۶۱۷	۳۲	۱۵۰,۶۳۸,۲۷۸	۲,۳۷۷,۳۸۶,۵۶۲	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۴۷	۲۱۹,۸۵۵,۳۴۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 مغایرتی ندارد.																

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	۸۳,۰۷۲,۸۹۵	۰	۰	۱۲,۰۰۱,۱۵۰	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۵,۰۷۴,۰۴۵	۱,۳۳۴	۶,۱۰۰	۷۴,۲۸۶,۱۰۴
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۴	۴۹,۸۰۸,۹۰۹	۰	۰	۴,۹۰۸,۶۶۹	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۴	۵۴,۷۱۷,۵۷۸	۷,۵۴۱	۴۴,۷۰۰	۴۵,۴۸۶,۶۹۴
صنایع لاستیک کرمان	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۴۱۵,۱۹۰	۱,۲۷۴,۸۰۶	۷۱,۹۰۸,۰۰۵	۰	۰	(۱۳,۲۹۹,۴۴۳)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۸,۵۰۸,۵۶۲	۱۸۲	۸,۳۴۰	۵۷,۲۳۳,۷۵۶
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۴,۵۸۰	۰	۰	۹۲۲	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۵,۵۰۲	۱۰,۲۲۹	۱۰,۷۴۰	۲۶۱
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۸۰,۹۰۹,۹۱۳	۰	۰	۹,۶۶۰,۱۵۳	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۹۰,۵۷۰,۰۶۶	۱,۵۰۳	۹۲,۳۵۰	۸۹,۰۹۶,۴۵۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۴۵۲	۰	۰	(۱۰۸)	۰	۸	۳۴۴	۸۶	۳,۷۱۶	۳۳۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۱,۹۰۲,۶۵۱	۰	۰	۱۳,۰۹۳,۶۰۶	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۳۴,۹۹۶,۲۵۷	۷,۳۶۶	۱۶۸,۴۰۰	۲۱۵,۱۵۴,۲۴۸

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 اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۸,۰۸۷,۴۴۸	۰	۰	(۱,۲۳۶,۹۷۷)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۶,۸۵۰,۴۷۱	۱,۴۰۶	۱۹,۹۷۰	۲۴,۹۵۹,۸۲۷
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۳,۲۸۰,۰۹۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۶	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۶,۰۲۰,۰۹۶	۱,۲۳۱	۳۸,۳۵۰	۴۴,۵۴۲,۶۰۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۹۱,۵۸۰,۷۶۹	۰	۰	۱۱,۲۱۳,۵۱۶	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۱۰۲,۷۹۴,۲۸۵	۸۲۵	۹۲,۲۲۰	۱۰۱,۸۷۴,۶۵۹
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۹۴۴,۹۳۵	۰	۰	۲,۲۵۳,۵۱۵	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۱۹۸,۴۵۰	۲۲۴	۱۰,۹۰۰	۱۲,۹۰۶,۱۶۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۹۵,۳۵۹,۰۴۰	۰	۰	۲۲,۲۹۹,۰۴۷	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۲۱۷,۶۵۸,۰۸۷	۱,۸۷۶	۷۱,۸۴۰	۲۱۱,۹۷۳,۱۴۳
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۲۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۶۴۲,۲۱۲	۰	۰	۵۹۷,۹۲۵	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۶,۲۴۰,۱۴۷	۴۴۹	۱۹,۶۲۰	۶,۰۹۷,۲۳۵
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۲,۷۶۷	۶,۳۸۲,۰۹۰	۱۳۶,۷۴۹,۸۳۹	۰	۰	۱,۰۸۲,۵۳۶	۴۴.۴۷	۶,۳۸۲,۰۹۰	۱۳۷,۸۳۲,۳۷۵	۸,۰۱۸	۱۷۳,۱۶۰	۱۳۱,۴۵۰,۲۸۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۳۶۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۵۵۹,۵۲۳,۲۹۶	۰	۰	(۲۹,۷۸۶,۷۲۶)	۷.۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۵۲۹,۷۲۶,۶۶۰	۸۶۳	۹,۰۷۰	۴۷۹,۳۲۶,۰۴۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۳۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۳۸۸	۵۴,۹۱۰,۳۶۹	۰	۰	(۲۶۰,۷۷۴)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۸۸	۵۴,۶۴۹,۵۹۵	۲,۲۹۳	۶۲,۸۷۰	۵۲,۶۵۶,۲۰۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۳۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۰۱۶,۹۷۸	۰	۰	۲۰,۳۷۷,۱۷۰	۱۷.۲۵	۲۳,۳۴۹,۴۲۲	۱۶۶,۳۹۴,۱۴۸	۱,۹۱۱	۱۴,۲۹۰	۱۴۴,۱۴۴,۷۲۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۴۰۸,۹۶۹,۰۰۰	۰	۰	۱۱۲,۸۲۲,۲۰۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۵۲۱,۷۹۱,۲۰۰	۹۵	۵۶,۸۴۰	۵۲۰,۹۲۱,۳۴۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۴۹,۹۲۳	۰	۰	۳۵۴,۲۷۱	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۰۴,۱۹۴	۸,۷۸۶	۵,۹۵۰	(۷۶۴,۶۱۷)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۲۴۴,۳۷۴	۹۶,۱۴۱	۱۰,۹۳۱,۲۲۲	۰	۰	۱,۰۵۲,۹۹۳	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۱,۹۸۴,۲۱۵	۳۰	۳,۷۲۳	۱۱,۸۸۸,۰۷۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۹۵۰	۰	۰	۸۳۰	۰	۵,۷۱۶	۶,۷۸۰	۳,۴۲۵	۴,۰۶۳	۱,۰۶۴
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۰۶۷	۰	۰	۱,۰۰۹	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۶,۰۷۶	۵۳,۴۰۷	۶۵,۰۰۰	۱,۰۸۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۵,۹۸۲	۰	۰	۴۵۵	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۴۳۷	۱۹,۹۲۹	۲۵,۰۸۰	۱,۳۲۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۵,۱۸۴	۰	۰	۹۴۳	۰	۴,۹۷۵	۶,۱۲۷	۱۵,۴۹۸	۱۹,۰۹۰	۱,۱۵۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۳۷,۹۲۵	۰	۰	۲,۲۶۰	۰	۱۸,۸۲۵	۴۰,۱۸۵	۴,۴۹۷	۹,۶۰۰	۲۱,۳۶۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۴۳,۴۸۷	۰	۰	۱۴۱,۱۶۹	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۸۴,۶۵۶	۲,۰۲۰	۱,۳۹۵	(۴۴۱,۰۸۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۱۳,۴۴۹,۲۸۷	۴,۷۰۱,۲۹۲	۴,۶۹۳,۶۴۴	۱۱,۱۷۲	۱۱,۱۹۵	۳۰۶,۶۹۷	۰	۴,۷۱۲,۴۸۷	۵,۰۰۰,۲۴۱	۵,۷۹۳	۶,۱۴۷	۲۸۷,۸۵۴
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۵۹۱,۱۶۴	۰	۰	۴۶۷,۹۹۰	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۰۵۹,۱۵۴	۵,۹۴۳	۸,۳۶۰	۵۹۵,۵۶۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۳۷۱,۵۷۳	۰	۰	۹۷,۸۳۶	۱.۱۲	۲۷۰,۱۳۳	۴۶۹,۴۰۹	۱۳,۳۹۱	۲۳,۲۷۰	۱۹۹,۲۷۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۳۰۸	۲,۸۱۲,۵۱۸	(۸,۱۰۴,۰۰۰)	(۲,۰۶۶,۳۷۹)	(۱,۹۱۴,۷۰۷)	۰.۰۵	۷۶۳,۹۲۹	۸۹۷,۸۱۱	۲۵۴,۹۸۳	۲۹۹,۶۷۰	۱۳۳,۸۸۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۸,۱۲۳,۴۲۰	(۲,۰۵۵,۱۸۴)	۲,۲۰۲,۳۲۵,۱۲۰			۱۶۸,۷۷۸,۱۲۳		۱۴۶,۰۶۸,۲۳۶	۲,۳۷۱,۱۰۳,۲۵۳			۲,۲۲۵,۰۳۵,۰۱۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۱۱۱,۱۶۹	۰	۰	۱۳۸,۰۴۶	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۲۴۹,۲۱۵	۸۵۹	۱,۱۷۷	۱,۶۸۹,۸۸۶
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۳,۶۵۶	۰	۰	۴۳۸	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۴,۰۹۴	۱,۱۲۷	۳,۵۸۶	۲۳,۳۸۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۱۴۴,۸۲۵		۰	۱۳۸,۴۸۴		۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۲۸۳,۳۰۹			۱,۷۱۳,۲۶۷
جمع			۱۵۲,۶۹۳,۴۶۲	(۲,۰۵۵,۱۸۴)	۲,۲۰۸,۴۶۹,۹۴۵		(۲,۰۵۵,۱۸۴)	۱۶۸,۹۱۶,۶۱۷		۱۵۰,۶۳۸,۲۷۸	۲,۳۷۷,۳۸۶,۵۶۲			۲,۲۲۶,۷۴۸,۲۸۴
توضیحات														
دلایل تغییرات: اطلاعات ابتداي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل مطابقت داشته و ارزش بازار ساير سهام در بورس و فرابورس جهت تطبيق صلاح داشته است.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۵۱.۲	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	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۲,۰۴۳,۸۴۰	۱۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹	۴۸	
جمع				۶۷,۱۶۱,۷۸۵		۰		۶۷,۱۶۱,۷۸۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱,۱۷۲	۱,۰۰۲,۰۵۸	۱۱,۱۹۵	۰
جمع			۱۱,۱۹۵	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
پتروشيمي پرديس	۸,۱۰۴,۰۰۰	۲۵۴,۹۸۲	۲,۰۶۶,۳۷۹	۲۷۶,۰۸۶	۲,۲۳۷,۴۰۴	۱۷۱,۰۲۵
جمع			۲,۰۶۶,۳۷۹		۲,۲۳۷,۴۰۴	۱۷۱,۰۲۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۷۱,۰۲۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)

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 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	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		
	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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
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									۳۲,۹۴۵,۴۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲,۹۴۵,۴۵۰
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									