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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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	۳۴۵,۳۱۶	۰	۳۴۵,۳۱۶	۱,۷۴۰,۴۴۳	۲,۰۸۵,۷۵۹	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	۳۳,۳۶۰,۹۴۹	۰	۳۳,۳۶۰,۹۴۹	۱,۷۴۰,۴۴۳	۳۵,۱۰۱,۳۹۲	۶۶,۱۷۳,۵۳۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۵۲,۶۹۳,۴۶۲	۱۴۸,۵۷۳,۳۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۹۷,۳۵۹	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	۲۲۳,۹۵۲,۶۰۶	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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۴۵,۷۶۷,۷۳۵	(۱۵,۲۸۶)	۱	۲۴۹,۲۴۳	۲۲,۳۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۰۱۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۱۴	(۱۵,۲۸۶)	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۰.۱۲
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۵۱۵	۰	۱	(۴۴۸)	۴,۹۹۳	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات كاغذي	۱	۵,۲۴۱	۴,۷۰۳	۰	۱	(۱۲۳)	۵,۲۴۱	۴,۵۸۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۱	۰	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۳۱,۱۶۳,۵۱۴	۰	۴	(۶,۸۳۵,۱۳۴)	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۲۴,۳۲۸,۲۸۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۷	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۶	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۵
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۲,۸۵۹	۸۶,۳۲۶,۳۵۵	۰	۳	۲,۱۵۵,۰۸۴	۱,۵۱۳,۸۵۹	۸۸,۴۸۱,۴۳۹	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۳	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۷۹,۴۸۵	۰	۱	(۳۵,۹۹۸)	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۴۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۳۷۲,۳۲۸	۰	۱	(۱۲۲,۴۰۵)	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۴۹,۹۲۳	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۱	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۲,۰۷۶,۰۵۱	۰	۲	(۱۱۳,۳۱۴)	۱,۷۳۳,۷۲۳	۱,۹۶۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰.۷۹	۰	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰.۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۸۶	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۶,۰۸۶	۰	۱	(۱۳۶)	۵,۷۱۶	۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۴,۸۲۴	۰	۱	۳۶۰	۴,۹۷۵	۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شيميايي	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۸۹۲,۷۶۲,۷۷۵	۴,۱۸۷,۱۲۳	۱۴	(۵۱,۸۹۶,۱۸۱)	۱۱۵,۷۰۴,۶۳۹	۱,۸۴۰,۸۶۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۰.۸۱	۴,۱۸۷,۱۲۳	۱۴	۱۱۵,۷۰۴,۶۳۹	۵۲.۶۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۰	(۷۵۸)	۱	۵,۱۱۵	۵,۹۸۳	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	۱.۸۸	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۸
ساير فعاليتها	۱	۸,۵۱۷,۲۷۱	۹,۸۲۷,۰۹۸	(۳,۸۱۵,۹۷۹)	(۴,۶۰۵,۸۰۶)	۱	۴,۷۰۱,۲۹۲	۵,۲۳۱,۲۹۲	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱	۲	۸,۵۳۳,۳۴۰	۳.۸۹	(۳,۸۱۵,۹۷۹)	(۱,۰۷۲.۳۳)	۲	۴,۷۱۷,۳۶۱	۲.۱۵
جمع	۳۱	۱۵۲,۳۳۷,۶۰۴	۲,۲۷۰,۲۱۳,۲۰۹	۳۵۵,۸۵۸	(۶۱,۲۰۵,۶۱۶)	۳۲	۱۵۲,۶۹۳,۴۶۲	۲,۲۰۹,۰۰۷,۵۹۳	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰	۱۵	۴۶	۲۱۹,۴۹۹,۳۸۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۵۵,۸۵۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳	۴۷	۲۱۹,۸۵۵,۲۴۷	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
مغايرتی وجود ندارد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	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 (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۶,۶۳۲,۶۳۶	۰	۰	(۱۳,۵۵۹,۷۴۱)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۸۳,۰۷۲,۸۹۵	۱,۳۳۴	۵,۳۳۰	۶۲,۲۸۴,۹۵۴
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۳۶	۵۸,۱۰۴,۳۶۹	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۵۲)	(۸,۲۹۵,۴۶۰)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۴	۴۹,۸۰۸,۹۰۹	۷,۵۴۱	۴۰,۶۹۰	۴۰,۵۷۸,۰۲۵
صنايع لاستيک کرمان	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۶۹,۱۰۴,۱۲۷	۴,۴۷۴,۸۲۲,۲۷۴	۰	۲,۸۰۳,۸۷۸	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۷۱,۹۰۸,۰۰۵	۱۸۲	۱۰,۲۵۰	۷۰,۶۳۳,۱۹۹
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۴,۷۰۳	۰	۰	(۱۲۳)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۴,۵۸۰	۱۰,۲۲۹	۸,۹۴۰	(۶۶۱)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۸۷,۲۸۲,۷۰۶	۰	۰	(۶,۴۷۲,۷۹۳)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۸۰,۹۰۹,۹۱۳	۱,۵۰۳	۸۲,۵۰۰	۷۹,۴۳۶,۲۹۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۴۴۸	۰	۰	۴	۰	۸	۴۵۳	۸۶	۴,۸۸۰	۴۴۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۳۸,۲۵۷,۰۸۰	۰	۰	(۲۶,۴۵۴,۴۲۹)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۱,۹۰۲,۶۵۱	۷,۲۶۶	۱۵۸,۶۰۰	۲۰۲,۰۶۰,۶۴۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۳,۶۸۰,۷۳۶	۰	۰	(۵,۵۹۳,۲۸۸)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۸,۰۸۷,۴۴۸	۱,۴۰۶	۲۰,۸۹۰	۲۶,۱۹۶,۸۰۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۳,۷۴۰,۰۹۱	۰	۰	(۳۶۰,۰۰۱)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۳,۳۸۰,۰۹۰	۱,۳۳۱	۳۶,۱۵۰	۴۱,۹۰۲,۵۹۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۹۵,۵۲۶,۶۷۸	۰	۰	(۳,۹۴۵,۹۰۹)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۹۱,۵۸۰,۷۶۹	۸۲۵	۸۲,۱۶۰	۹۰,۶۶۱,۱۴۳
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۶۹۳,۴۴۲	۰	۰	(۲,۷۴۸,۵۰۷)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۹۴۴,۹۳۵	۲۲۴	۹,۱۷۰	۱۱,۶۵۲,۶۴۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۲۰۰,۲۰۶,۶۵۹	۰	۰	(۴,۸۴۷,۶۱۹)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۹۵,۲۵۹,۰۴۰	۱,۸۷۶	۶۴,۴۸۰	۱۸۹,۶۷۴,۰۹۶
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۸۸۰,۷۵۰	۰	۰	(۲۳۸,۵۳۸)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۶۴۲,۲۱۲	۴۴۹	۱۷,۷۴۰	۵,۴۹۹,۳۰۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۶۱۱	۷۹۱,۲۹۳	۴۴.۴۷	۶,۲۸۲,۰۹۰	۱۲۶,۷۴۹,۸۳۹	۸,۰۱۸	۱۷۱,۸۰۰	۱۳۰,۲۶۷,۷۴۹

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۲۶۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۵۹۳,۹۸۳,۵۶۱	۰	۰	(۳۴,۴۵۹,۱۶۵)	۷.۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۵۵۹,۵۲۳,۳۹۶	۸۶۳	۹,۵۸۰	۵۰۹,۱۱۲,۷۸۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۲۳۲	۵۳,۹۷۷,۹۸۳	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۴۴)	۹۳۲,۳۸۶	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۸۸	۵۴,۹۱۰,۳۶۹	۲,۲۹۳	۶۳,۱۷۰	۵۲,۹۱۶,۹۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۴۵,۷۶۷,۷۳۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۸۶)	۲۴۹,۲۴۳	۱۷.۲۵	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۰۱۶,۹۷۸	۱,۹۱۱	۱۲,۵۴۰	۱۲۲,۷۶۷,۵۵۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۳۶۴,۶۵۷,۱۴۰	۷,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۱۱,۸۶۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۴۰۸,۹۶۹,۰۰۰	۹۵	۴۴,۵۵۰	۴۰۸,۰۹۹,۱۴۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۳۷۳,۳۲۸	۰	۰	(۱۲۲,۴۰۵)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۴۹,۹۲۳	۸,۷۸۶	۴,۶۳۶	(۱,۱۱۸,۸۸۸)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۱۱,۳۴۱,۴۷۸	۵۱۲,۵۶۱,۶۳۴	۰	(۴۱۰,۲۵۶)	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۰,۹۳۱,۲۲۳	۳۰	۳,۴۰۵	۱۰,۸۳۵,۰۸۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۶,۰۸۶	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۵,۷۱۶	۵,۹۵۰	۳,۴۲۵	۳,۵۶۶	۲۳۴
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۵۱۵	۰	۰	(۴۴۸)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۰۶۷	۵۳,۴۰۷	۵۴,۲۰۰	۷۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۰	۰	(۷۵۸)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۵,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۲۳,۳۱۰	۸۶۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۴,۸۲۴	۰	۰	۳۶۰	۰	۴,۹۷۵	۵,۱۸۴	۱۵,۴۹۸	۱۶,۱۵۰	۲۰۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۰,۲۶۹	۰	۰	(۲,۳۴۴)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۷,۹۲۵	۴,۴۹۷	۹,۰۶۰	۱۹,۱۰۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۳۵,۷۳۶	۸۷۹,۴۸۵	۰	۰	(۳۵,۹۹۸)	۲.۲۹	۱,۴۳۵,۷۳۶	۸۴۳,۴۸۷	۲,۰۲۰	۱,۱۹۵	(۵۸۲,۲۴۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۴۵,۲۵۶,۸۲۸	۸,۵۱۷,۲۷۱	۹,۸۳۷,۰۹۸	(۳۱,۸۰۷,۵۴۱)	(۳,۸۱۵,۹۷۹)	(۴,۶۰۵,۸۰۶)	۰	۴,۷۰۱,۲۹۲	۵,۲۳۱,۲۹۲	۵,۷۷۹	۶,۴۳۱	۵۳۰,۰۰۰
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۶۶۹,۹۸۳	۰	۰	(۷۸,۸۱۹)	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۵۹۱,۱۶۴	۵,۹۴۳	۶,۴۶۰	۱۲۷,۵۷۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۴۰۶,۰۶۸	۰	۰	(۳۴,۴۹۵)	۱.۱۲	۲۷۰,۱۳۳	۳۷۱,۵۷۳	۱۳,۳۹۱	۱۸,۴۲۰	۱۰۱,۴۴۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۳۰۸	۲,۸۱۲,۵۱۸	۰.۱۹	۲,۸۳۰,۳۰۸	۲,۸۱۲,۵۱۸	۲۵۴,۹۸۳	۲۵۳,۳۸۰	(۱۷,۷۹۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۷,۷۶۷,۵۶۲	۲,۲۶۳,۲۳۸,۲۶۴		۳۵۵,۸۵۸	(۶۰,۲۶۵,۴۹۶)		۱۴۸,۱۲۳,۴۳۰	۲,۲۰۲,۸۶۲,۷۶۸			۲,۰۵۴,۷۳۹,۳۴۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۹۵۰,۰۶۲	۰	۰	(۸۳۸,۸۹۳)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۱۱۱,۱۶۹	۸۵۹	۱,۱۵۱	۱,۵۵۱,۸۴۰
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۴,۸۸۳	۰	۰	(۱,۲۲۷)	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۳,۶۵۶	۱,۱۲۷	۳,۵۴۰	۳۲,۹۴۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۳	۶,۹۸۴,۹۴۵		۰	(۸۴۰,۱۲۰)		۴,۵۷۰,۰۴۳	۶,۱۴۴,۸۲۵			۱,۵۷۴,۷۸۳
جمع				۱۵۲,۳۳۷,۶۰۴	۲,۲۷۰,۲۱۳,۲۰۹		۳۵۵,۸۵۸	(۶۱,۲۰۵,۶۱۶)		۱۵۳,۶۹۳,۴۶۲	۲,۲۰۹,۰۰۷,۵۹۳			۲,۰۵۶,۳۱۴,۱۳۱
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 لاستيک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۸۳,۲۳۰	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	

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)	
نفت ستاره خليج فارس	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	۶۸,۵۹۹,۹۸۹,۰۲۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	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 شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۳۳,۰۴۳,۸۴۰	۱۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹	۴۸	
جمع				۶۷,۱۶۱,۷۸۵		۰		۶۷,۱۶۱,۷۸۵		
توضيحات										

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
نفت ستاره خليج فارس	۶۸,۵۹۹,۹۸۹,۰۲۰	۰	۰	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۵۱۲,۵۶۱,۶۳۴	۰	۰	۰
صنايع لاستيک کرمان	۴,۴۷۴,۸۲۲,۲۷۴	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۷,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشيمي خراسان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۷۶	۱,۳۸۴,۶۱۱	۰
پتروشيمي پرديس	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۸۲	۲,۸۳۰,۳۰۸	۰
جمع			۴,۲۱۴,۹۱۹	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۱,۸۰۷,۵۴۱	۱۱۹,۹۷۰	۳,۸۱۵,۹۷۹	۱۶۱,۶۹۹	۵,۱۴۳,۲۵۱	۱,۳۲۷,۲۷۲
پتروشيمي غدير	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳	۸,۹۴۴	۶۴,۸۲۶	۲۵۲,۸۲۵	۲۴۳,۸۸۱
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰	۱۸,۸۵۲	۴۱,۱۸۰	۱۰۲,۹۵۲	۸۴,۱۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۱۵,۲۸۶	۱۲,۵۵۹	۱۰۰,۴۷۶	۸۵,۱۹۰
جمع			۳,۸۵۹,۰۶۱		۵,۵۹۹,۵۰۴	۱,۷۴۰,۴۴۳

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰

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 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰