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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۱,۹۴۷,۳۱۷	۰	۳۱,۹۴۷,۳۱۷	۹۹۸,۱۳۳	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	۰	۳۴۵,۳۱۶	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	۳۲,۳۶۲,۸۱۶	۰	۳۲,۳۶۲,۸۱۶	۹۹۸,۱۳۳	۳۳,۳۶۰,۹۴۹	۶۶,۱۷۳,۵۳۰
توضیحات						
درآمد شناسایی شده مربوط به شناسایی سود مجامع شرکت های بورسی نیروکلر و ساختمان ایران می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۵۲,۳۳۷,۶۰۴	۱۴۸,۵۷۳,۳۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۱۶۷,۸۱۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۳۵۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۳,۵۹۶,۷۴۸	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				سهم سرمايه گذاري در سرمايه شركت				درصد به كل سرمايه گذاري			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۳۹,۱۲۶,۰۴۰	۰	۱	۶,۶۴۱,۶۹۵	۰	۰	۱	۱۴۵,۷۶۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۰	۱۰.۱۴
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۸۸۰	۰	۱	(۳۶۵)	۰	۰	۱	۵,۵۱۵	۴,۹۹۳	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰
محصولات كاغذي	۱	۵,۳۴۱	۵,۴۵۱	۰	۱	(۷۴۸)	۰	۰	۲	۴,۷۰۳	۵,۳۴۱	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۰	۳	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۳۸,۰۲۸,۱۲۴	۰	۴	(۶,۸۶۴,۶۱۰)	۰	۰	۱	۱۳۱,۱۶۳,۵۱۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۰	۱.۳۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۵.۷۶
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۹۴,۶۲۰,۰۹۴	۰	۳	(۸,۲۹۳,۷۳۹)	۰	۰	۱	۸۶,۳۲۶,۲۵۵	۱,۵۱۳,۸۵۹	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۰	۱.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۰۹۶,۸۸۶	۰	۱	(۲۱۷,۴۰۱)	۰	۰	۱	۸۷۹,۴۸۵	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۴۱۲,۷۶۹	۰	۱	(۴۰,۴۴۱)	۰	۰	۱	۱,۳۷۲,۳۲۸	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۰	۶.۸۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۲,۲۸۱,۷۹۶	۰	۲	(۲۰۵,۷۴۵)	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۰۵۱	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰	۰.۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱۵.۸۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۶,۵۲۶	۰	۱	(۴۴۰)	۰	۰	۱	۶,۰۸۶	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۴,۸۳۱	۰	۱	(۷)	۰	۰	۱	۴,۸۲۴	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۷۸۶,۴۲۰,۳۸۲	۰	۱۰۶,۳۴۲,۳۹۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۸۹۲,۷۶۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۰.۸۵	۰	۰	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۰.۸۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۷,۱۷۳	۰	(۴۳۳)	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۸	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۸
سایر فعالیتها	۱	۸,۳۰۴,۷۲۲	۹,۳۸۷,۴۷۵	۲۱۲,۵۴۹	۴۴۹,۶۲۳	۸,۵۱۷,۲۷۱	۹,۸۳۷,۰۹۸	۱	۱۶,۰۶۹	۰	۱	۱۶,۰۶۹	۸,۳۲۰,۷۹۱	۳.۷۹	۲۱۲,۵۴۹	۱۰۰	۸,۵۳۳,۳۴۰	۳.۸۹
جمع	۳۱	۱۵۲,۱۲۵,۰۵۵	۲,۱۷۳,۴۰۳,۴۲۷	۲۱۲,۵۴۹	۹۷,۸۰۹,۷۸۳	۱۵۲,۲۳۷,۶۰۴	۲,۲۷۰,۲۱۳,۲۰۹	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۰	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۸۵	۲۱۹,۲۸۶,۸۴۰	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۱۲,۵۴۹	۱۰۰	۲۱۹,۴۹۹,۳۸۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		بهاي تمام شده	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			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
مغایرتی وجود ندارد.																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۹۱,۱۷۷,۵۶۷	۰	۰	۵,۴۵۵,۰۶۹	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۶,۶۳۲,۶۳۶	۱,۳۳۴	۶,۲۰۰	۷۵,۸۴۴,۶۹۵
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۳۶	۵۸,۱۵۳,۴۳۳	۰	۰	(۴۹,۰۶۴)	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۳۶	۵۸,۱۰۴,۳۶۹	۷,۵۴۱	۴۷,۳۷۰	۴۸,۸۵۴,۶۳۳
صنایع لاستیک کرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۷۶,۴۷۱,۸۴۶	۰	۰	(۷,۲۶۷,۷۱۹)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۶۹,۱۰۴,۱۲۷	۵۰۲	۲۷,۲۰۰	۶۷,۸۲۹,۳۲۱
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۵,۴۵۱	۰	۰	(۷۴۸)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۴,۷۰۳	۱۰,۲۲۹	۹,۱۸۰	(۵۳۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۹۵,۸۶۵,۹۸۸	۰	۰	(۸,۴۸۳,۲۸۲)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۸۷,۲۸۳,۷۰۶	۱,۵۰۳	۸۹,۱۰۰	۸۵,۹۰۹,۰۹۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۷۴۱	۸	۴۴۰	۰	۰	۸	۰	۸	۴۴۸	۸۶	۴,۸۴۰	۴۴۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۹۳	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۷,۴۷۲,۹۶۳	۰	۰	۴۰,۸۸۴,۱۱۸	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۳۸,۲۵۷,۰۸۰	۷,۳۶۶	۱۷۸,۴۰۰	۲۲۸,۵۱۵,۰۷۱
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۸,۷۳۶,۲۰۸	۰	۰	(۵,۰۵۵,۴۷۲)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۳,۶۸۰,۷۳۶	۱,۴۰۶	۲۵,۰۵۰	۳۱,۷۹۰,۰۹۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۲,۱۲۰,۰۸۸	۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۳	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۳,۷۴۰,۰۹۱	۱,۲۳۱	۳۶,۴۵۰	۴۲,۲۶۲,۵۹۸
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۱۰۰,۷۳۳,۱۵۸	۰	۰	(۵,۲۰۵,۴۸۰)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۹۵,۵۲۶,۶۷۸	۸۲۵	۸۵,۷۰۰	۹۴,۶۰۷,۰۵۲
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۵,۳۳۱,۷۲۱	۰	۰	(۶۳۸,۲۷۹)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۶۹۳,۴۴۲	۲۲۴	۱۱,۲۸۰	۱۴,۴۰۱,۱۵۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۷,۶۰۸,۲۰۸	۰	۰	۴۲,۵۹۸,۴۵۱	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۲۰۰,۲۰۶,۶۵۹	۱,۸۷۶	۶۶,۰۸۰	۱۹۴,۵۲۱,۷۱۵

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)
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۹۰۳,۰۱۳	۰	۰	(۲۲,۲۶۳)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۸۸۰,۷۵۰	۴۴۹	۱۸,۴۹۰	۵,۷۳۷,۸۳۸
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۳,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۳۷,۶۶۰,۵۸۹	۰	۰	(۱,۷۰۲,۰۴۳)	۴۴.۰۳	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۶,۳۴۳	۱۷۲,۵۴۰	۱۳۰,۹۶۱,۰۶۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۳۶۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۶۳۴,۹۳۷,۴۰۴	۰	۰	(۳۰,۹۵۴,۸۴۳)	۷.۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۵۹۳,۹۸۲,۵۶۱	۸۶۳	۱۰,۱۷۰	۵۴۳,۵۷۱,۹۴۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۳۲	۵۵,۲۸۳,۷۵۰	۰	۰	(۱,۴۰۵,۷۶۷)	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۳۲	۵۳,۹۷۷,۹۸۳	۲,۲۹۳	۶۱,۸۲۰	۵۱,۹۷۵,۶۵۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۳۹,۱۲۶,۰۴۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۶۹۵	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۴۵,۷۶۷,۷۳۵	۱,۹۱۱	۱۲,۵۱۰	۱۲۳,۵۰۲,۰۲۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۳۰۰,۶۸۱,۷۲۰	۰	۰	۶۳,۹۷۵,۴۲۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۳۶۴,۶۵۷,۱۴۰	۶۳۲	۲۶۴,۸۲۰	۳۶۳,۷۸۷,۲۸۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۴۱۲,۷۶۹	۰	۰	(۴۰,۴۴۱)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۳۷۲,۳۲۸	۸,۷۸۶	۵,۰۹۰	(۹۹۶,۴۸۳)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۱۲,۲۴۵,۲۳۵	۰	۰	(۹۰۳,۷۵۷)	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۱,۳۴۱,۴۷۸	۳۶	۴,۲۰۴	۱۱,۲۴۵,۳۳۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۶,۵۲۶	۰	۰	(۴۴۰)	۰	۵,۷۱۶	۶,۰۸۶	۳,۴۲۵	۳,۶۴۷	۳۷۰
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۸۸۰	۰	۰	(۳۶۵)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۵۱۵	۵۲,۴۰۷	۵۹,۰۰۰	۵۲۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۱۷۳	۰	۰	(۴۳۳)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۱۹,۹۲۹	۲۶,۲۶۰	۱,۶۲۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۴,۸۳۱	۰	۰	(۷)	۰	۴,۹۷۵	۴,۸۲۴	۱۵,۴۹۸	۱۵,۰۳۰	(۱۵۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۲	۱۸,۸۲۵	۴۱,۶۰۸	۰	۰	(۱,۳۳۹)	۰	۱۸,۸۲۵	۴۰,۲۶۹	۴,۴۹۷	۹,۶۲۰	۲۱,۴۴۴
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۲۶	۱,۰۹۶,۸۸۶	۰	۰	(۲۱۷,۴۰۱)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۲۶	۸۷۹,۴۸۵	۲,۰۲۰	۱,۲۴۶	(۵۴۶,۲۵۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۴۰,۵۶۹,۱۰۳	۸,۳۰۴,۷۲۲	۹,۳۸۷,۴۷۵	۴,۶۸۷,۷۲۵	۲۱۲,۵۴۹	۴۴۹,۶۲۳	۰	۸,۵۱۷,۲۷۱	۹,۸۳۷,۰۹۸	۱۰,۰۷۷	۱۱,۶۲۸	۱,۳۱۹,۸۲۷
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۷۹۸,۰۶۵	۰	۰	(۱۲۸,۰۸۲)	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۶۶۹,۹۸۳	۵,۹۴۳	۶,۷۸۰	۲۰۶,۳۹۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۴۸۳,۷۳۱	۰	۰	(۷۷,۶۶۳)	۱.۱۲	۲۷۰,۱۳۳	۴۰۶,۰۶۸	۱۳,۳۹۱	۲۰,۱۳۰	۱۳۵,۹۲۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۷,۵۵۵,۰۱۳		۲,۱۶۳,۸۵۸,۷۶۵		۲۱۲,۵۴۹	۹۹,۳۶۹,۴۹۹		۱۴۷,۷۶۷,۵۶۲	۲,۲۶۳,۲۲۸,۲۶۴			۲,۱۱۵,۴۶۰,۷۰۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۳۹	۸,۵۰۵,۷۲۹	۰	۰	(۱,۵۵۵,۶۶۷)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۳۹	۶,۹۵۰,۰۶۲	۸۵۹	۱,۳۰۹	۲,۳۹۰,۷۳۳
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۸,۹۲۳	۰	۰	(۴,۰۵۰)	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۴,۸۸۳	۱,۱۲۷	۳,۶۶۹	۲۴,۱۷۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴,۵۷۰,۰۴۲		۸,۵۴۴,۶۶۲		۰	(۱,۵۵۹,۷۱۷)		۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۹۸۴,۹۴۵			۲,۴۱۴,۹۰۳
جمع			۱۵۲,۱۲۵,۰۵۵		۲,۱۷۲,۴۰۳,۴۲۷		۲۱۲,۵۴۹	۹۷,۸۰۹,۷۸۲		۱۵۲,۳۳۷,۶۰۴	۲,۲۷۰,۲۱۳,۲۰۹			۲,۱۱۷,۸۷۵,۶۰۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي 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 لاستيک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	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	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۱۷.۰۲	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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 خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
پتروسینا	۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۳	۱,۳۴۲,۲۸۸	
صنایع پتروشیمي بین المللي قشم(نفت نیک قشم)	۳,۵۳۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۰.۹۶	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
پایانه ها ومخازن پتروشیمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۲۱۴	۲,۴۳۶	
ماشین سازي پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنایع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشیمي تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۵۱	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	۶,۹۰۰	
دماوند انرژي عسلویه	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 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	۴,۶۸۷,۷۲۵	۴۵,۳۴۱	۲۱۲,۵۴۹	۰
جمع			۲۱۲,۵۴۹	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
سرمایه گذارى در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی:										
سپرده هاى ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذارى در املاک:										

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)
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		
جمع		۴,۰۹۷,۳۵۹			۰	۰		۴,۰۹۷,۳۵۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
نیروکلر	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲.۵۶	۱,۱۱۰	۷۵۰	۹۷۶,۹۵۸
سرمایه گذاري ساختمان ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲.۲۹	۱۲۴	۳۰	۳۱,۱۷۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۹۸,۱۳۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۹۹۸,۱۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۱,۹۴۷,۳۱۷
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									