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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۱,۶۷۵,۰۵۹	۲۷۲,۲۵۸	۳۱,۹۴۷,۳۱۷	۰	۳۱,۹۴۷,۳۱۷	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	۷۰,۱۵۹	۰	۷۰,۱۵۹	۲۴	۷۰,۱۸۳	۴۲۹,۶۹۲
جمع	۳۲,۰۹۰,۵۳۴	۲۷۲,۲۵۸	۳۲,۳۶۲,۷۹۲	۲۴	۳۲,۳۶۲,۸۱۶	۶۶,۱۷۳,۵۳۰
توضیحات						
اصلاح درآمد سود سهام ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مربوط به شناسایی سود مجامع شرکت های غیر بورسی می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۵۳,۱۲۵,۰۵۵	۱۴۸,۵۷۳,۲۶۸
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	۲۲۳,۲۸۴,۱۹۹	۲۲۰,۲۴۳,۸۵۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۳۲,۰۱۸,۲۶۱	۰	۷,۱۰۷,۷۷۹	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۳۹,۱۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۱۷	۰	۰	۱۰.۱۵
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۵۴۸	۰	۳۲۳	۱	۴,۹۹۳	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۴,۹۹۳
محصولات کاغذي	۱	۵,۲۴۱	۵,۷۷۴	۰	(۳۲۳)	۱	۵,۲۴۱	۵,۴۵۱	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۱	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۵۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۲۶,۰۷۱,۶۸۲	۰	۱۱,۹۵۶,۴۴۳	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۳۸,۰۲۸,۱۲۴	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۷	۰	۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۷	۰	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۸۳,۰۰۶,۷۶۱	۰	۱۱,۶۱۳,۳۳۳	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۹۴,۶۲۰,۰۹۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۳	۰	۰	۲,۶۹۹,۰۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۳۰,۰۶۱	۰	(۳۳,۱۷۵)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۰۹۶,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵	۰	۰	۱,۴۲۵,۷۳۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۷۴,۴۵۸	۰	۱۳۸,۳۱۱	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۴۱۲,۷۶۹	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۳	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۲,۲۸۳,۵۵۹	۰	(۱,۷۶۳)	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۲,۲۸۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰.۷۹	۰	۰	۱,۷۳۳,۷۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۸۹	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۶,۰۸۴	۰	۴۴۳	۱	۵,۷۱۶	۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۵,۷۱۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۴,۱۰۲	۰	۷۲۹	۱	۴,۹۷۵	۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۶۵۸,۶۷۳,۲۸۵	۰	۱۲۷,۷۴۷,۰۹۷	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۷۸۶,۴۳۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۰.۹۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۰.۸۵
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۰	۴۳۳	۱	۵,۱۱۵	۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۸	۲	۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۸
سایر فعالیتها	۱	۸,۰۳۲,۱۷۴	۹,۰۹۳,۳۲۵	۲۷۳,۵۴۸	۲۹۴,۱۴۰	۱	۸,۳۰۴,۷۲۲	۹,۳۸۷,۴۷۵	۱	۱۶,۰۵۸	۱۱	۱	۲	۸,۰۴۸,۲۳۲	۳.۶۷	۱۰۰	۲۷۲,۵۵۹	۳.۶۷	۸,۳۲۰,۷۹۱	۳.۷۹
جمع	۳۱	۱۵۱,۸۵۲,۵۰۷	۲,۰۱۳,۵۷۹,۶۵۰	۲۷۳,۵۴۸	۱۵۸,۸۲۳,۷۷۷	۳۱	۱۵۲,۱۲۵,۰۵۵	۲,۱۷۲,۴۰۳,۴۲۷	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۷۴	۱۱	۱۵	۴۶	۲۱۹,۰۱۴,۲۸۱	۹۹.۹۸	۱۰۰	۲۷۲,۵۵۹	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۱۹,۲۸۶,۸۴۰	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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				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	۰	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۱,۱۷۷,۵۶۷	۱,۳۳۴	۵,۸۵۰	۷۰,۳۸۹,۶۲۶
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۳۶	۵۵,۵۴۰,۷۶۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۶۷۳	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۳۶	۵۸,۱۵۳,۴۳۳	۷,۵۴۱	۴۷,۴۱۰	۴۸,۹۰۳,۶۹۷
صنایع لاستیک کرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۶۷,۴۵۲,۷۴۱	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۰۵	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۷۶,۴۷۱,۸۴۶	۵۰۲	۳۰,۱۰۰	۷۵,۱۹۷,۰۴۰
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۵,۷۷۴	۰	۰	(۳۲۳)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۵,۴۵۱	۱۰,۲۲۹	۱۰,۶۴۰	۲۱۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۸۷,۸۷۳,۰۶۹	۰	۰	۷,۹۹۲,۹۱۹	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۹۵,۸۶۵,۹۸۸	۱,۵۰۳	۹۷,۷۵۰	۹۴,۳۹۲,۳۷۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۴۴۲	۰	۰	(۲)	۰	۸	۴۴۰	۸۶	۴,۷۵۰	۴۳۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۷,۴۷۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۷,۴۷۲,۹۶۲	۷,۳۶۶	۱۴۷,۸۰۰	۱۸۷,۶۳۰,۹۵۳

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	۳۵,۰۷۹,۰۵۸	۰	۰	۳,۶۵۷,۱۵۰	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۸,۷۳۶,۲۰۸	۱,۴۰۶	۲۸,۸۱۰	۳۶,۸۴۵,۵۶۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۸,۱۶۰,۰۷۹	۰	۰	۳,۹۶۰,۰۰۹	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۲,۱۲۰,۰۸۸	۱,۲۳۱	۳۵,۱۰۰	۴۰,۶۴۳,۵۹۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۸۵,۹۰۷,۱۳۰	۰	۰	۱۴,۸۲۵,۰۲۸	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۱۰۰,۷۳۲,۱۵۸	۸۲۵	۹۰,۳۷۰	۹۹,۸۱۲,۵۳۲
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۰۶۵,۱۷۹	۰	۰	۲,۲۶۶,۵۴۲	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۵,۳۳۱,۷۲۱	۲۲۴	۱۱,۷۷۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۷,۶۰۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۷,۶۰۸,۲۰۸	۱,۸۷۶	۵۲,۰۲۰	۱۵۱,۹۲۳,۲۶۴
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۵۷۶,۷۴۳	۰	۰	۱,۳۲۶,۲۷۰	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۹۰۳,۰۱۳	۴۴۹	۱۸,۵۶۰	۵,۷۶۰,۱۰۱
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۲۸,۲۷۰,۲۷۳	۰	۰	۹,۲۹۰,۳۱۷	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۲۷,۶۶۰,۵۸۹	۶,۳۴۲	۱۷۴,۷۰۰	۱۳۲,۶۶۳,۱۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۳۶۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۵۳۰,۹۰۴,۷۶۷	۰	۰	۹۴,۰۳۲,۶۳۷	۷.۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۶۲۴,۹۳۷,۴۰۴	۸۶۳	۱۰,۷۰۰	۵۷۴,۵۲۶,۷۹۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۳۲	۵۵,۳۸۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۳۲	۵۵,۳۸۳,۷۵۰	۲,۲۹۳	۶۳,۴۳۰	۵۳,۳۸۱,۴۱۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۳,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۳۲,۰۱۸,۲۶۱	۰	۰	۷,۱۰۷,۷۷۹	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۳۹,۱۲۶,۰۴۰	۱,۹۱۱	۱۱,۹۴۰	۱۱۶,۸۶۱,۳۳۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۳۰۰,۶۸۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۳۰۰,۶۸۱,۷۲۰	۶۳۳	۲۱۸,۲۶۰	۲۹۹,۸۱۱,۸۶۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۷۴,۴۵۸	۰	۰	۱۳۸,۳۱۱	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۴۱۲,۷۶۹	۸,۷۸۶	۵,۲۴۰	(۹۵۶,۰۴۲)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۱۰,۹۷۷,۲۷۷	۰	۰	۱,۲۶۷,۹۵۸	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۲,۲۴۵,۲۳۵	۳۶	۴,۵۳۹	۱۲,۱۴۹,۰۹۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۶,۰۸۴	۰	۰	۴۴۲	۰	۵,۷۱۶	۶,۵۲۶	۳,۴۲۵	۳,۹۱۱	۸۱۰
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۵۴۸	۰	۰	۳۳۲	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۸۸۰	۵۳,۴۰۷	۶۲,۹۰۰	۸۸۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۰	۰	۴۳۳	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۱۷۳	۱۹,۹۲۹	۲۷,۹۵۰	۲,۰۵۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۴,۱۰۲	۰	۰	۷۲۹	۰	۴,۹۷۵	۴,۸۳۱	۱۵,۴۹۸	۱۵,۰۵۰	(۱۴۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۳۸,۰۹۲	۰	۰	۳,۵۱۶	۰	۱۸,۸۲۵	۴۱,۶۰۸	۴,۴۹۷	۹,۹۴۰	۲۲,۷۸۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۳۰,۰۶۱	۰	۰	(۳۳,۱۷۵)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۰۹۶,۸۸۶	۲,۰۲۰	۱,۵۵۴	(۳۲۸,۸۵۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۰۶,۱۴۶,۷۹۵	۸,۰۳۲,۱۷۴	۹,۰۹۳,۲۳۵	۳۴,۴۲۲,۳۰۸	۲۷۲,۵۴۸	۲۹۴,۱۴۰	۰	۸,۳۰۴,۷۲۲	۹,۲۸۷,۴۷۵	۹,۸۸۰	۱۱,۱۶۸	۱,۰۸۲,۷۵۳
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۷۳۶,۴۸۷	۰	۰	۶۱,۵۷۸	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۷۹۸,۰۶۵	۵,۹۴۲	۷,۳۰۰	۳۳۴,۴۷۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۵۴۷,۰۷۲	۰	۰	(۶۳,۳۴۱)	۱.۱۲	۲۷۰,۱۳۳	۴۸۳,۷۳۱	۱۲,۳۹۱	۲۳,۹۸۰	۲۱۳,۵۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۷,۲۸۲,۴۶۵		۲,۰۰۶,۰۹۷,۷۳۸		۲۷۲,۵۴۸	۱۵۷,۷۶۱,۰۲۷		۱۴۷,۵۵۵,۰۱۳	۲,۱۶۳,۸۵۸,۷۶۵			۲,۰۱۶,۳۰۳,۷۵۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۷,۴۴۹,۱۴۹	۰	۰	۱,۰۵۶,۵۸۰	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۵۰۵,۷۲۹	۸۵۹	۱,۶۰۲	۳,۹۴۶,۴۰۰
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۲,۷۶۳	۰	۰	۶,۱۷۰	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۸,۹۳۳	۱,۱۲۷	۴,۰۹۵	۲۸,۲۲۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۴,۵۷۰,۰۴۲	۰	۷,۴۸۱,۹۱۲			۱,۰۶۲,۷۵۰		۴,۵۷۰,۰۴۲	۸,۵۴۴,۶۶۲			۳,۹۷۴,۶۲۰
جمع			۱۵۱,۸۵۲,۵۰۷		۲,۰۱۳,۵۷۹,۶۵۰		۲۷۲,۵۴۸	۱۵۸,۸۲۳,۷۷۷		۱۵۲,۱۲۵,۰۵۵	۲,۱۷۲,۴۰۳,۴۲۷			۲,۰۲۰,۲۷۸,۳۷۲
توضیحات														
دلایل تغییرات اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل مطابقت داشته و اصلاح بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری جهت تطبیق با دفاتر تغییر جزئی داشته است.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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 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	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	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	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
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	۶۸,۲۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۲۱۷	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	۳۳۲,۰۳۱,۸۴۰	۱۶,۰۵۸	۱۲,۰۰۰	۱۱	۰	۱۶,۰۶۹	۴۸	
جمع				۶۷,۱۶۱,۷۷۴		۱۱		۶۷,۱۶۱,۷۸۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۴,۴۲۲,۳۰۸	۷,۹۱۷	۲۷۲,۵۴۸	۰
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۲,۰۰۰	۹۱۶	۰	۱۱
جمع			۲۷۲,۵۴۸	۱۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										

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)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰	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		
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
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									۳۱,۹۴۷,۳۱۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۱,۹۴۷,۳۱۷

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰