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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۱,۶۷۵,۰۵۹	۰	۳۱,۶۷۵,۰۵۹	۰	۳۱,۶۷۵,۰۵۹	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	۶۹,۴۹۸	۰	۶۹,۴۹۸	۶۶۱	۷۰,۱۵۹	۴۳۹,۶۹۲
جمع	۳۲,۰۸۹,۸۷۳	۰	۳۲,۰۸۹,۸۷۳	۶۶۱	۳۲,۰۹۰,۵۳۴	۶۶,۱۷۳,۵۳۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۵۱,۸۵۲,۵۰۷	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	۶۷,۱۶۱,۷۷۴	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	۲۲۳,۱۱۱,۶۴۰	۲۲۰,۲۴۳,۸۵۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۷,۶۸۶,۱۸۱	۰	۱۴,۳۳۳,۰۸۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۳۲,۰۱۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۱۹	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۱۷
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۴,۸۷۵	۰	۶۷۳	۱	۴,۹۹۳	۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات كاغذي	۱	۵,۲۴۱	۵,۴۰۵	۰	۳۶۹	۱	۵,۲۴۱	۵,۷۷۴	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۱	۰	۰	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۰۱,۷۰۳,۱۱۸	۰	۲۴,۳۶۸,۵۶۴	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۲۶,۰۷۱,۶۸۲	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۸	۰	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	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۸	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۷
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۱,۳۷۷,۲۸۴	۰	۱۱,۶۲۹,۴۷۷	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۸۳,۰۰۶,۷۶۱	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۳	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۷۳,۲۶۳	۰	۱۵۶,۶۹۸	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۳۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۰۳۷,۱۹۹	۰	۲۳۷,۲۵۹	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۷۴,۴۵۸	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۴	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۱,۸۰۳,۴۷۴	۰	۴۸۰,۰۸۵	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۲,۲۸۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰.۷۹	۰	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	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۲	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۸۹

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	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۶	۴,۹۵۶	۰	۱	۵,۷۱۶	۶,۰۸۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۷۱۶	۱	۰	۵,۷۱۶	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۳۴۱	۰	۱	۴,۹۷۵	۴,۱۰۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۹۷۵	۱	۰	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۴۴۳,۹۰۶,۴۴۲	۰	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۶۵۸,۶۷۳,۲۸۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱۳	۵۱.۰۲	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۰.۹۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۵,۲۶۹	۰	۱	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۱۱۵	۱	۰	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۴,۱۲۲,۹۳۰		۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۱.۸۹	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۸
سایر فعالیتها	۱	۷,۶۰۷,۲۰۲	۸,۳۵۷,۷۷۷	۴۲۴,۹۷۲	۱	۸,۰۳۲,۱۷۴	۹,۰۹۳,۳۳۵		۱	۱۶,۰۵۸	۰	۱	۱۶,۰۵۸		۲	۷,۶۲۳,۲۶۰	۱۰۰	۴۲۴,۹۷۲	۳.۴۹	۸,۰۴۸,۲۳۲	۳.۶۷
جمع	۳۱	۱۵۱,۴۲۷,۵۳۵	۱,۷۴۶,۸۶۸,۶۸۴	۴۲۴,۹۷۲	۳۱	۱۵۱,۸۵۲,۵۰۷	۲,۰۱۳,۵۷۹,۶۵۰		۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۷۴	۰	۱۵	۶۷,۱۶۱,۷۷۴		۴۶	۲۱۸,۵۸۹,۳۰۹	۱۰۰	۴۲۴,۹۷۲	۹۹.۹۹	۲۱۹,۰۱۴,۲۸۱	۹۹.۹۸

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	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	درصد به کل
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																				
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 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	۹۱,۹۵۶,۸۶۳	۰	۰	(۷۷۹,۲۹۶)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۱,۱۷۷,۵۶۷	۱,۳۳۴	۵,۸۵۰	۷۰,۳۸۹,۶۳۶
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۳۶	۴۴,۰۳۵,۱۸۷	۰	۰	۱۱,۵۰۵,۵۷۳	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۳۶	۵۵,۵۴۰,۷۶۰	۷,۵۴۱	۴۵,۲۸۰	۴۶,۲۹۱,۰۲۴
صنایع لاستیک کرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۶,۹۳۴,۶۸۷	۰	۰	۱۰,۵۱۸,۰۵۴	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۶۷,۴۵۲,۷۴۱	۵۰۲	۲۶,۵۵۰	۶۶,۱۷۷,۹۳۵

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 سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۵,۴۰۵	۰	۰	۳۶۹	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۵,۷۷۴	۱۰,۲۲۹	۱۱,۲۷۰	۵۳۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۷۳,۶۵۲,۵۳۹	۰	۰	۱۴,۲۲۰,۵۳۰	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۸۷,۸۷۳,۰۶۹	۱,۵۰۳	۸۹,۶۰۰	۸۶,۳۹۹,۴۵۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۳۴۰	۰	۰	۱۰۲	۰	۸	۴۴۲	۸۶	۴,۷۶۷	۴۳۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶۴,۰۰۴,۱۰۱	۰	۰	۳۳,۴۶۸,۸۶۱	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۷,۴۷۲,۹۶۲	۷,۳۶۶	۱۴۷,۸۰۰	۱۸۷,۶۳۰,۹۵۳
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۱,۵۸۳,۲۵۳	۰	۰	۳,۴۹۵,۸۰۵	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۵,۰۷۹,۰۵۸	۱,۴۰۶	۲۶,۰۹۰	۳۳,۱۸۸,۴۱۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۸,۰۲۰,۰۵۸	۰	۰	۱۰,۱۴۰,۰۲۱	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۸,۱۶۰,۰۷۹	۱,۲۳۱	۳۱,۸۰۰	۳۶,۶۸۲,۵۸۶
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۶۵,۹۴۳,۵۰۴	۰	۰	۱۹,۹۶۳,۶۲۶	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۸۵,۹۰۷,۱۳۰	۸۲۵	۷۷,۰۷۰	۸۴,۹۸۷,۵۰۴
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۱۱۱,۲۶۴	۰	۰	۱,۹۵۳,۹۱۵	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۰۶۵,۱۷۹	۳۲۴	۱۰,۰۳۰	۱۲,۷۷۳,۸۸۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۸,۶۴۰,۱۱۳	۰	۰	۸,۹۶۸,۰۹۵	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۷,۶۰۸,۲۰۸	۱,۸۷۶	۵۲,۰۲۰	۱۵۱,۹۲۳,۲۶۴
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۱۵۰,۵۵۶	۰	۰	۴۲۶,۱۸۷	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۵۷۶,۷۴۳	۴۴۹	۱۴,۲۹۰	۴,۴۳۳,۸۳۱
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۱۵,۱۵۵,۸۰۱	۰	۰	۱۳,۲۱۴,۴۷۱	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۲۸,۳۷۰,۲۷۳	۶,۳۴۲	۱۶۲,۹۱۰	۱۲۳,۳۷۲,۷۹۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۳۶۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۴۳۰,۴۴۷,۵۳۹	۰	۰	۱۰۰,۴۵۷,۲۲۸	۷.۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۵۳۰,۹۰۴,۷۶۷	۸۶۳	۹,۰۹۰	۴۸۰,۴۹۴,۱۵۴
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۳۲	۴۷,۷۸۷,۳۶۶	۰	۰	۷,۵۹۶,۳۸۴	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۳۲	۵۵,۳۸۳,۷۵۰	۲,۲۹۳	۶۳,۴۳۰	۵۳,۳۸۱,۴۱۸
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۷,۶۸۶,۱۸۱	۰	۰	۱۴,۳۳۲,۰۸۰	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۳۲,۰۱۸,۲۶۱	۱,۹۱۱	۱۱,۳۳۰	۱۰۹,۷۵۳,۵۵۳
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۸۷,۰۲۱,۸۸۰	۰	۰	۱۳,۶۵۹,۸۴۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۳۰۰,۶۸۱,۷۲۰	۶۲۲	۲۱۸,۲۶۰	۲۹۹,۸۱۱,۸۶۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۰۳۷,۱۹۹	۰	۰	۲۳۷,۲۵۹	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۲۷۴,۴۵۸	۸,۷۸۶	۴,۷۲۷	(۱,۰۹۴,۲۵۳)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۱۰,۲۹۲,۰۴۱	۰	۰	۶۸۵,۲۳۶	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۰,۹۷۷,۲۷۷	۳۶	۴,۰۶۹	۱۰,۸۸۱,۱۲۶
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۴,۹۵۶	۰	۰	۱,۱۲۸	۰	۵,۷۱۶	۶,۰۸۴	۳,۴۲۵	۳,۶۴۶	۳۶۸
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۴,۸۷۵	۰	۰	۶۷۳	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۵۴۸	۵۳,۴۰۷	۵۹,۳۵۰	۵۵۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۵,۲۶۹	۰	۰	۱,۴۷۱	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۱۹,۹۲۹	۲۶,۲۶۰	۱,۶۲۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۳۴۱	۰	۰	۷۶۱	۰	۴,۹۷۵	۴,۱۰۲	۱۵,۴۹۸	۱۲,۷۸۰	(۸۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۳۰,۱۸۱	۰	۰	۷,۹۱۱	۰	۱۸,۸۲۵	۳۸,۰۹۲	۴,۴۹۷	۹,۱۰۰	۱۹,۲۶۷
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۷۳,۳۶۳	۰	۰	۱۵۶,۶۹۸	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۳۰,۰۶۱	۲,۰۲۰	۱,۶۰۱	(۲۹۵,۶۷۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۹۶,۳۵۸,۰۶۹	۷,۶۰۷,۲۰۲	۸,۳۵۷,۷۷۷	۹,۷۸۸,۷۲۶	۴۲۴,۹۷۲	۷۳۵,۵۵۸	۰	۸,۰۳۲,۱۷۴	۹,۰۹۳,۳۳۵	۹,۹۶۴	۱۱,۲۸۰	۱,۰۶۱,۱۶۱
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۴۲۱,۲۱۰	۰	۰	۳۱۵,۲۷۷	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۷۳۶,۴۸۷	۵,۹۴۲	۷,۰۵۰	۲۷۲,۸۹۷

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۳۸۲,۲۶۴	۰	۰	۱۶۴,۸۰۸	۱.۱۲	۲۷۰,۱۳۳	۵۴۷,۰۷۲	۱۳,۳۹۱	۲۷,۱۲۰	۲۷۶,۹۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۶,۸۵۷,۴۹۳	۱,۷۴۰,۶۴۹,۱۱۳		۴۳۴,۹۷۲	۲۶۵,۴۴۸,۶۲۵		۱۴۷,۲۸۲,۴۶۵	۲,۰۰۶,۰۹۷,۷۳۸			۱,۸۵۸,۸۱۵,۲۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۱۹۰,۸۱۱	۰	۰	۱,۲۵۸,۳۳۸	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۷,۴۴۹,۱۴۹	۸۵۹	۱,۴۰۳	۲,۸۸۹,۸۳۰
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۲۸,۷۶۰	۰	۰	۴,۰۰۳	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۲,۷۶۳	۱,۱۲۷	۳,۴۴۶	۲۲,۰۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۲۱۹,۵۷۱		۰	۱,۲۶۲,۳۴۱		۴,۵۷۰,۰۴۲	۷,۴۸۱,۹۱۲			۲,۹۱۱,۸۷۰
جمع				۱۵۱,۴۲۷,۵۳۵	۱,۷۴۶,۸۶۸,۶۸۴		۴۳۴,۹۷۲	۲۶۶,۷۱۰,۹۶۶		۱۵۱,۸۵۲,۵۰۷	۲,۰۱۳,۵۷۹,۶۵۰			۱,۸۶۱,۷۲۷,۱۴۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	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	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	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	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	۶۸,۳۱۷	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	

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)	
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	۳۳۲,۰۳۱,۸۴۰	۱۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۸	۴۸	
جمع				۶۷,۱۶۱,۷۷۴		۰		۶۷,۱۶۱,۷۷۴		
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	۹,۷۸۸,۷۲۶	۴۳,۴۱۴	۴۲۴,۹۷۲	۰
جمع			۴۲۴,۹۷۲	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 گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	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		

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)
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
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									۳۱,۶۷۵,۰۵۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۱,۶۷۵,۰۵۹
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									