صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه ثبت شده: 101,500,000
نماد: تاپيکو	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۱,۶۷۵,۰۵۶	۰	۳۱,۶۷۵,۰۵۶	۳	۳۱,۶۷۵,۰۵۹	۵۳,۲۵۶,۷۵۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۰,۶۰۱	۰	۲۲۰,۶۰۱	۱۲۴,۷۱۵	۳۴۵,۳۱۶	۱۲,۴۸۷,۰۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۴,۳۵۴	۰	۶۴,۳۵۴	۵,۱۴۴	۶۹,۴۹۸	۴۲۹,۶۹۲
جمع	۳۱,۹۶۰,۰۱۱	۰	۳۱,۹۶۰,۰۱۱	۱۲۹,۸۶۲	۳۲,۰۸۹,۸۷۳	۶۶,۱۷۳,۵۳۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۵۱,۴۲۷,۵۳۵	۱۴۸,۵۷۳,۳۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۱۶۷,۸۱۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۶۷,۱۵۹,۵۱۶	۶۷,۱۵۲,۶۶۹
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۳۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۲,۶۸۴,۴۱۰	۲۲۰,۲۴۳,۸۵۰

توضيحات

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			ابتداي 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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۷۲۲,۸۰۸	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۵,۹۶۳,۳۷۳	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۷,۶۸۶,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۴,۸۸۴	۰	۱	۴,۹۹۳	(۹)	۱	۴,۹۹۳	۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۰
محصولات كاغذي	۱	۵,۲۴۱	۴,۵۱۸	۰	۱	۵,۲۴۱	۸۸۷	۱	۵,۲۴۱	۵,۴۰۵	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۱	۰	۰	۳	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۹۵,۰۶۶,۸۶۰	۰	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۶,۶۳۶,۲۵۸	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۰۱,۷۰۳,۱۱۸	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۸	۰	۰	۵	۱.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	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	۵.۷۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۴,۹۰۱,۲۷۲	۰	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	(۳,۵۲۳,۹۸۸)	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۱,۳۷۷,۲۸۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۳	۰	۰	۴	۱.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۵۷,۱۲۸	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱۶,۲۳۵	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۷۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۱۰۰,۰۱۹	۰	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	(۶۲,۸۲۰)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۰۳۷,۱۹۹	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۴	۰	۰	۲	۶.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۱,۷۳۵,۵۱۶	۰	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۶۷,۹۵۸	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۱,۸۰۳,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۰.۷۹	۰	۰	۲	۰.۷۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۳	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۲
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۶	۵,۳۲۸	۰	۱	۵,۷۱۶	(۳۷۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۵,۷۱۶	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۲,۹۵۹	۰	۱	۴,۹۷۵	۳۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۳۱۰,۰۹۷,۴۵۸	۰	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱۳۳,۸۰۸,۹۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۱.۰۲	۰	۰	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۱.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۵,۱۲۵	۰	۱	۵,۱۱۵	۱۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹	۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹
سایر فعالیتها	۱	۷,۵۹۳,۲۳۰	۷,۴۴۹,۷۹۹	۱۳,۹۷۲	۱	۷,۶۰۷,۲۰۲	۹۰۷,۹۷۸		۰	۰	۱۳,۸۰۰	۱	۱۳,۸۰۰	۱	۷,۵۹۳,۲۳۰	۳.۴۷	۲۷,۷۷۲	۱۰۰	۷,۶۲۱,۰۰۲	۳.۴۹
جمع	۳۱	۱۵۱,۴۱۳,۵۶۳	۱,۵۹۳,۰۵۳,۶۷۴	۱۳,۹۷۲	۳۱	۱۵۱,۴۲۷,۵۳۵	۱۵۳,۸۱۵,۰۱۰		۱۴	۶۷,۱۴۵,۷۱۶	۱۳,۸۰۰	۱۵	۶۷,۱۵۹,۵۱۶	۴۵	۲۱۸,۵۵۹,۲۷۹	۹۹.۹۸	۲۷,۷۷۲	۱۰۰	۲۱۸,۵۸۷,۰۵۱	۹۹.۹۹

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	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
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

اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل مطابقت داشته و اصلاح بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری رخ نداده است.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۸,۰۹۴,۸۳۶	۰	۰	۲۳,۸۶۲,۰۲۷	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۱,۹۵۶,۸۶۳	۱,۳۳۴	۵,۹۰۰	۷۱,۱۶۸,۹۲۲
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۳۶	۳۸,۴۱۷,۳۲۸	۰	۰	۵,۶۱۷,۸۵۹	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۳۶	۴۴,۰۳۵,۱۸۷	۷,۵۴۱	۳۵,۹۰۰	۳۴,۷۸۵,۴۵۱
صنایع لاستیک کرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۶۲,۳۴۶,۱۵۰	۰	۰	(۵,۴۱۱,۴۶۳)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۶,۹۳۴,۶۸۷	۵۰۲	۳۲,۴۱۰	۵۵,۶۵۹,۸۸۱
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۴,۵۱۸	۰	۰	۸۸۷	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۵,۴۰۵	۱۰,۲۲۹	۱۰,۵۵۰	۱۶۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۶۹,۵۳۳,۴۸۹	۰	۰	۴,۱۱۹,۰۵۰	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۷۳,۶۵۲,۵۳۹	۱,۵۰۳	۷۵,۱۰۰	۷۲,۱۷۸,۹۲۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۳۷۵	۰	۰	(۳۵)	۰	۸	۳۴۰	۸۶	۳,۶۷۶	۳۳۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶۰,۰۶۲,۶۵۸	۰	۰	۳,۹۴۱,۴۴۳	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶۴,۰۰۴,۱۰۱	۷,۳۶۶	۱۲۲,۷۵۰	۱۵۴,۱۶۲,۰۹۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۱,۸۱۱,۸۲۵	۰	۰	(۲۲۸,۵۷۲)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۱,۵۸۳,۲۵۳	۱,۴۰۶	۲۳,۴۹۰	۲۹,۶۹۲,۶۰۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۵,۵۰۰,۰۵۳	۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۵	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۸,۰۲۰,۰۵۸	۱,۲۳۱	۲۳,۳۵۰	۲۶,۵۴۲,۵۶۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۵,۳۰۹,۶۱۲	۰	۰	۱۰,۶۳۳,۸۹۲	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۶۵,۹۴۳,۵۰۴	۸۲۵	۵۹,۱۶۰	۶۵,۰۲۳,۸۷۸
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۹,۱۴۴,۳۲۳	۰	۰	۱,۹۶۶,۹۴۱	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۱۱۱,۲۶۴	۲۲۴	۸,۵۳۰	۱۰,۸۱۸,۹۷۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۲,۰۰۴,۹۲۵	۰	۰	۶,۶۳۵,۱۷۸	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۸,۶۴۰,۱۱۳	۱,۸۷۶	۴۹,۰۶۰	۱۴۲,۹۵۵,۱۶۹
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۳,۵۵۲,۶۲۱	۰	۰	۵۹۷,۹۲۵	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۱۵۰,۵۵۶	۴۴۹	۱۳,۰۵۰	۴,۰۰۷,۶۴۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۱۰,۵۶۱,۸۶۲	۰	۰	۴,۵۹۳,۹۳۹	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۱۵,۱۵۵,۸۰۱	۶,۳۴۲	۱۴۶,۱۴۰	۱۱۰,۱۵۸,۳۲۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۳۶۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۳۸۸,۳۹۵,۶۷۶	۰	۰	۴۲,۰۵۱,۸۶۳	۷.۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۴۳۰,۴۴۷,۵۳۹	۸۶۳	۷,۳۷۰	۳۸۰,۰۳۶,۹۲۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۳۲	۴۳,۳۳۴,۳۱۴	۰	۰	۴,۴۵۳,۰۵۲	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۳۲	۴۷,۷۸۷,۲۶۶	۲,۲۹۳	۵۴,۷۳۰	۴۵,۷۸۵,۰۳۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۷۲۲,۸۰۸	۰	۰	۱۵,۹۶۳,۲۷۳	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۷,۶۸۶,۱۸۱	۱,۹۱۱	۱۰,۱۰۰	۹۵,۴۲۱,۴۷۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۶,۳۴۲,۳۲۰	۰	۰	۳۰,۶۷۹,۵۶۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۸۷,۰۲۱,۸۸۰	۶۳۲	۲۰۸,۴۴۰	۲۸۶,۱۵۲,۰۲۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۱۰۰,۰۱۹	۰	۰	(۶۲,۸۲۰)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۰۳۷,۱۹۹	۸,۷۸۶	۳,۸۴۷	(۱,۳۳۱,۶۱۲)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۹,۰۰۲,۵۰۱	۰	۰	۱,۲۸۹,۵۴۰	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۰,۲۹۲,۰۴۱	۳۶	۳,۸۱۵	۱۰,۱۹۵,۹۰۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۲۲۸	۰	۰	(۳۷۲)	۰	۵,۷۱۶	۴,۹۵۶	۳,۴۲۵	۲,۹۷۰	(۷۶۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۴,۸۸۴	۰	۰	(۹)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۴,۸۷۵	۵۳,۴۰۷	۵۲,۱۵۰	(۱۱۸)
سرمایه گذاري دارويي تامین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۵,۱۲۵	۰	۰	۱۴۴	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۵,۲۶۹	۱۹,۹۲۹	۲۰,۵۳۰	۱۵۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۲,۹۵۹	۰	۰	۳۸۲	۰	۴,۹۷۵	۳,۳۴۱	۱۵,۴۹۸	۱۰,۴۱۰	(۱,۶۳۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۳۲,۹۴۳	۰	۰	(۲,۷۶۲)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۰,۱۸۱	۴,۴۹۷	۷,۲۱۰	۱۱,۲۵۶
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۵۷,۱۲۸	۰	۰	۱۶,۲۳۵	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۷۳,۲۶۳	۲,۰۲۰	۱,۲۷۹	(۴۵۲,۳۷۳)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۹۶,۳۴۴,۱۲۷	۷,۵۹۳,۲۳۰	۷,۴۴۹,۷۹۹	۱۳,۹۴۲	۱۳,۹۷۲	۹۰۷,۹۷۸	۰	۷,۶۰۷,۲۰۲	۸,۲۵۷,۷۷۷	۹,۵۵۲	۱۰,۴۹۵	۷۵۰,۵۷۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۳۵۲,۲۴۳	۰	۰	۶۸,۹۶۷	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۴۲۱,۲۱۰	۵,۹۴۲	۵,۷۷۰	(۴۲,۳۸۰)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۳۸۳,۲۷۳	۰	۰	(۱,۰۰۹)	۱.۱۲	۲۷۰,۱۳۳	۳۸۳,۲۶۴	۱۳,۳۹۱	۱۸,۹۵۰	۱۱۲,۱۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۶,۸۴۳,۵۲۱	۱,۵۸۶,۴۳۵,۹۰۵		۱۳,۹۷۲	۱۵۴,۲۱۳,۲۰۸		۱۴۶,۸۵۷,۴۹۳	۱,۷۴۰,۶۴۹,۱۱۳			۱,۵۹۳,۷۹۱,۶۲۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۵۸۹,۰۱۹	۰	۰	(۳۹۸,۲۰۸)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۱۹۰,۸۱۱	۸۵۹	۱,۱۶۶	۱,۶۳۱,۴۸۲
پتروشیمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۲۸,۷۵۰	۰	۰	۱۰	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۲۸,۷۶۰	۱,۱۲۷	۳,۰۲۵	۱۸,۰۴۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۶۱۷,۷۶۹		۰	(۳۹۸,۱۹۸)		۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۲۱۹,۵۷۱			۱,۶۴۹,۵۲۹
جمع			۱۵۱,۴۱۳,۵۶۳		۱,۵۹۳,۰۵۳,۶۷۴	۱۳,۹۷۲		۱۵۳,۸۱۵,۰۱۰		۱۵۱,۴۲۷,۵۳۵	۱,۷۴۶,۸۶۸,۶۸۴			۱,۵۹۵,۴۴۱,۱۴۹
توضیحات														
تعداد سهام اضافه شده در یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ۱۳.۹۴۲ سهم PRX می باشد.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
پرسي ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
سرمایه گذاري و توسعه صنایع لاستیك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۲	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۲	
گروه صنعت سلولزي تأمین گستر نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمي ایلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۱۷.۰۲	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳	
پتروشیمي باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۲۰۲	
پترو شیمي 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)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۲.۸۵	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	

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)	
صنایع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۲.۳۱	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	۰	۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۱۳,۸۰۰	۶۹	
جمع				۶۷,۱۴۵,۷۱۶		۱۳,۸۰۰		۶۷,۱۵۹,۵۱۶		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	۷۰,۴۵۴	۱۲۴,۷۱۵	۰	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	۷۰,۴۵۴	۱۲۴,۷۱۵	۰	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۴,۱۶۷,۸۱۳			۷۰,۴۵۴	۱۲۴,۷۱۵		۴,۰۹۷,۳۵۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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	۱۳,۹۴۲	۱,۰۰۲,۱۵۱	۱۳,۹۷۲	۰
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۶۹	۰	۱۳,۸۰۰
جمع			۱۳,۹۷۲	۱۳,۸۰۰
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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۰	۲۱۰	۳	
جمع سود تقسيمي شركتها									۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۱,۶۷۵,۰۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۱,۶۷۵,۰۵۹	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
مبلغ ۱۲۴.۷۱۵ میلیون ریال بابت سود فروش سرمایه گذاری ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شناسایی شده است.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										