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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۴۷۰,۰۴۰	۰	۱,۴۷۰,۰۴۰	۳۱,۵۳۸,۸۹۱	۳۳,۰۰۸,۹۳۱	۵۳,۲۵۶,۷۵۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۶۴,۲۳۲	۰	۷۶۴,۲۳۲	۰	۷۶۴,۲۳۲	۱۲,۴۸۷,۰۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۸,۱۰۸	۰	۲۸,۱۰۸	۴,۰۶۸	۳۲,۱۷۶	۴۳۹,۶۹۲
جمع	۲,۲۶۲,۳۸۰	۰	۲,۲۶۲,۳۸۰	۳۱,۵۴۲,۹۵۹	۳۳,۸۰۵,۳۳۹	۶۶,۱۷۳,۵۳۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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)	۱۵۱,۴۱۳,۵۶۳	۱۴۸,۵۷۳,۳۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۱۶۷,۸۱۳	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	۶۷,۱۴۵,۷۱۶	۶۷,۱۵۲,۶۶۹
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۳۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۲,۷۲۷,۰۹۲	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۷۲۲,۸۰۸	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۷۲۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۲۱	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۴,۸۸۴	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات كاغذي	۱	۵,۲۴۱	۴,۵۱۸	۰	۰	۱	۵,۲۴۱	۴,۵۱۸	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۰	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	۹۵,۰۶۶,۸۶۰	۰	۰	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۹۵,۰۶۶,۸۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۸	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۹	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۴,۹۰۱,۲۷۳	۰	۰	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۴,۹۰۱,۲۷۳	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۴	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۵۷,۱۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۵۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	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	۱,۱۰۰,۰۱۹	۰	۰	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۱۰۰,۰۱۹	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۶	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۲۸۶,۲۶۷	۱,۲۷۶,۹۵۹	۴۴۷,۴۵۶	۴۵۸,۵۵۷	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	۱,۷۳۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۸۶,۲۶۷	۰.۵۹	۴۴۷,۴۵۶	۹۶.۱۷	۲	۱,۷۳۳,۷۲۳	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۶	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۳
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۶	۵,۳۲۸	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۵,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۵,۷۱۶	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۲,۹۵۹	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۳۱۰,۰۹۷,۴۵۸	۰	۰	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۱,۳۱۰,۰۹۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۰	۰	۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۵۱.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۵,۱۲۵	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹
سایر فعالیتها	۱	۷,۵۷۵,۴۰۸	۷,۵۵۸,۶۸۴	۱۷,۸۲۲	(۱۰۸,۸۸۵)	۱	۷,۵۹۳,۲۳۰	۷,۴۴۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۷۵,۴۰۸	۱۷,۸۲۲	۱	۷,۵۹۳,۲۳۰	۳.۴۷
جمع	۳۱	۱۵۰,۹۴۸,۲۸۵	۱,۵۹۲,۷۰۴,۰۰۲	۴۶۵,۲۷۸	۳۴۹,۶۷۲	۳۱	۱۵۱,۴۱۳,۵۶۳	۱,۵۹۳,۰۵۳,۶۷۴	۱۴	۶۷,۱۴۵,۷۱۶	۰	۱۴	۶۷,۱۴۵,۷۱۶	۹۹.۹۸	۴۵	۲۱۸,۰۹۴,۰۰۱	۴۶۵,۲۷۸	۱۰۰	۲۱۸,۵۵۹,۲۷۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل مربوط به اصلاح بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری و ... می باشد.																				

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	۰	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۸,۰۹۴,۸۳۶	۱,۳۳۴	۴,۳۶۹	۴۷,۳۰۶,۸۹۵
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۳۶	۳۸,۴۱۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۳۶	۳۸,۴۱۷,۳۲۸	۷,۵۴۱	۳۱,۳۲۰	۲۹,۱۶۷,۵۹۲
صنایع لاستیک کرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۶۲,۳۴۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۶۲,۳۴۶,۱۵۰	۵۰۲	۲۴,۵۴۰	۶۱,۰۷۱,۳۴۴
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۴,۵۱۸	۱۰,۲۲۹	۸,۸۲۰	(۷۲۳)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۶۹,۵۳۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۶۹,۵۳۳,۴۸۹	۱,۵۰۳	۷۰,۹۰۰	۶۸,۰۵۹,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۸	۳۷۵	۸۶	۴,۰۵۰	۳۶۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۳	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶۰,۰۶۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶۰,۰۶۲,۶۵۸	۷,۳۶۶	۱۱۹,۸۰۰	۱۵۰,۲۲۰,۶۴۹
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۱,۸۱۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۱,۸۱۱,۸۲۵	۱,۴۰۶	۲۳,۶۶۰	۲۹,۹۲۱,۱۸۱
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۵,۵۰۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۵,۵۰۰,۰۵۳	۱,۲۳۱	۲۱,۲۵۰	۲۴,۰۲۲,۵۶۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۵,۳۰۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۵,۳۰۹,۶۱۲	۸۲۵	۴۹,۶۲۰	۵۴,۳۸۹,۹۸۶
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۹,۱۴۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۹,۱۴۴,۳۳۳	۲۲۴	۷,۰۲۰	۸,۸۵۲,۰۳۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۲,۰۰۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۲,۰۰۴,۹۳۵	۱,۸۷۶	۴۶,۸۷۰	۱۳۶,۳۱۹,۹۹۱
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۳,۵۵۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۳,۵۵۲,۶۲۱	۴۴۹	۱۱,۱۷۰	۳,۴۰۹,۷۰۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۱۰,۵۶۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۱۰,۵۶۱,۸۶۲	۶,۳۴۲	۱۴۰,۳۱۰	۱۰۵,۵۶۴,۳۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۳۶۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۳۸۸,۳۹۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۷.۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۳۸۸,۳۹۵,۶۷۶	۸۶۳	۶,۶۵۰	۳۳۷,۹۸۵,۰۶۳
پتروشيمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۳۳	۴۳,۳۳۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۳۳	۴۳,۳۳۴,۳۱۴	۲,۲۹۳	۴۹,۶۳۰	۴۱,۳۳۱,۹۸۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۷۲۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۷۲۲,۸۰۸	۱,۹۱۱	۸,۷۳۰	۷۹,۴۵۸,۱۰۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۶,۳۴۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۶,۳۴۲,۳۲۰	۶۲۲	۱۸۶,۱۶۰	۲۵۵,۴۷۲,۴۶۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۱۰۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۱۰۰,۰۱۹	۸,۷۸۶	۴,۰۸۰	(۱,۲۶۸,۷۹۲)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۹,۰۰۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۹,۰۰۲,۵۰۱	۳۶	۳,۳۳۷	۸,۹۰۶,۳۶۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۶	۵,۳۲۸	۳,۴۲۵	۳,۱۹۳	(۳۸۸)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۴,۸۸۴	۵۳,۴۰۷	۵۳,۲۵۰	(۱۰۹)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۵,۱۲۵	۱۹,۹۲۹	۱۹,۹۷۰	۱۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۲,۹۵۹	۱۵,۴۹۸	۹,۲۲۰	(۲,۰۱۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۳۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۲۵	۳۲,۹۴۳	۴,۴۹۷	۷,۸۷۰	۱۴,۱۱۸
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۵۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۵۷,۱۲۸	۲,۰۲۰	۱,۲۵۶	(۴۶۸,۶۰۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۹۵,۹۰۲,۳۱۴	۷,۵۷۵,۴۰۸	۷,۵۵۸,۶۸۴	۴۴۱,۸۱۳	۱۷,۸۲۲	(۱۰۸,۸۸۵)	۰	۷,۵۹۳,۲۳۰	۷,۴۴۹,۷۹۹	۹,۵۳۵	۹,۳۵۵	(۱۴۳,۴۳۱)

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 كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۷۸۴,۵۰۹	۱,۰۱۶,۱۳۴	۸۹۳,۶۸۶	۸۳,۵۲۵,۷۹۴	۴۴۷,۴۵۶	۴۵۸,۵۵۷	۱.۸۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۳۵۲,۲۴۳	۵,۹۴۲	۵,۴۹۰	(۱۱۱,۳۴۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۳۸۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۱.۱۲	۲۷۰,۱۳۳	۳۸۳,۲۷۳	۱۳,۲۹۱	۱۹,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۶,۳۷۸,۲۴۳	۱,۵۸۶,۰۸۶,۲۳۳		۴۶۵,۲۷۸	۳۴۹,۶۷۲		۱۴۶,۸۴۳,۵۲۱	۱,۵۸۶,۴۳۵,۹۰۵			۱,۴۳۹,۵۹۲,۳۸۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۵۸۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۵۸۹,۰۱۹	۸۵۹	۱,۲۴۱	۲,۰۲۹,۶۹۰
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۲۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۲۸,۷۵۰	۱,۱۲۷	۳,۰۲۴	۱۸,۰۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۶۱۷,۷۶۹		۰	۰		۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۶۱۷,۷۶۹			۲,۰۴۷,۷۲۷
جمع				۱۵۰,۹۴۸,۲۸۵	۱,۵۹۲,۷۰۴,۰۰۲		۴۶۵,۲۷۸	۳۴۹,۶۷۲		۱۵۱,۴۱۳,۵۶۳	۱,۵۹۳,۰۵۳,۶۷۴			۱,۴۴۱,۶۴۰,۱۱۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 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	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	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)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۲.۸۵	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	

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)	
صنايع كاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۲.۳۱	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶۷,۱۴۵,۷۱۶		۰		۶۷,۱۴۵,۷۱۶		
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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	(۴,۱۶۷,۸۱۳)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	(۴,۱۶۷,۸۱۳)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري 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			۰	۰		۴,۱۶۷,۸۱۳		
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
بورس كالاي ايران	۸۳,۵۲۵,۷۹۴	۵,۳۵۷	۴۴۷,۴۵۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۴۱,۸۱۳	۴۰,۳۳۸	۱۷,۸۲۲	۰
جمع			۴۶۵,۲۷۸	۰
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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۸,۴۰۵,۳۵۳,۲۷۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱,۰۳۰	۵۴۰	۳۱,۵۳۸,۸۹۱	
جمع سود تقسيمي شركتها									۳۱,۵۳۸,۸۹۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۳۱,۵۳۸,۸۹۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۴۷۰,۰۴۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۳,۰۰۸,۹۳۱	
*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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										