## 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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱,۴۶۸,۴۰۳ | ۰ | ۱,۴۶۸,۴۰۳ | ۱,۶۳۷ | ۱,۴۷۰,۰۴۰ | ۵۳,۲۵۶,۷۵۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۷۶۴,۲۳۲ | ۰ | ۷۶۴,۲۳۲ | ۰ | ۷۶۴,۲۳۲ | ۱۲,۴۸۷,۰۸۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۰,۹۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷ | ۷,۱۷۱ | ۲۸,۱۰۸ | ۴۲۹,۶۹۲ |
| جمع | ۲,۲۵۳,۵۷۲ | ۰ | ۲,۲۵۳,۵۷۲ | ۸,۸۰۸ | ۲,۲۶۲,۳۸۰ | ۶۶,۱۷۳,۵۳۰ |
| توضیحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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) | ۱۵۰,۹۴۸,۲۸۵ | ۱۴۸,۳۳۶,۴۴۶ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۶۵۳,۹۵۶ | ۶۵۳,۹۵۶ |
| 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 سایر شرکت‌ها | ۶۹,۱۶۴,۰۵۳ | ۶۷,۱۵۳,۶۶۹ |
| سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲۱,۱۱۶,۲۹۳ | ۲۱۶,۴۹۳,۰۷۱ |
| توضیحات | | |

### صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | سهام سایر شرکتها | کل سرمايه گذاري در سهام |
|---|---|---|---|

| شرح سرمايه گذاري | ابتداي دوره | | سهام | | قابل معامله در بازار سرمايه | | انتهاي دوره | | سهام | | تغييرات | | انتهاي دوره | | كل سرمايه گذاري | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۱ | ۲۲,۲۶۴,۷۰۸ | ۱۰۶,۰۳۴,۰۹۸ | ۰ | ۱ | (۴,۳۱۱,۲۹۰) | ۲۲,۲۶۴,۷۰۸ | ۱۰۱,۷۲۲,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۲۶۴,۷۰۸ | ۱۰.۲۲ | ۲۲,۲۶۴,۷۰۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۲۶۴,۷۰۸ | ۱۰.۱۲ |
| محصولات چوبي | ۱ | ۴,۹۹۳ | ۴,۷۱۱ | ۰ | ۱ | ۱۷۳ | ۴,۹۹۳ | ۴,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۹۹۳ | ۰ | ۴,۹۹۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۹۹۳ | ۰ |
| محصولات كاغذي | ۱ | ۵,۲۴۱ | ۴,۱۴۴ | ۰ | ۱ | ۳۷۴ | ۵,۲۴۱ | ۴,۵۱۸ | ۲ | ۱,۷۶۸,۹۱۷ | ۰ | ۱,۷۶۸,۹۱۷ | ۳ | ۱,۷۷۴,۱۵۸ | ۰.۸۱ | ۱,۷۷۴,۱۵۸ | ۳ | ۱,۷۶۸,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۷۷۴,۱۵۸ | ۰.۸۱ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۴ | ۲,۹۶۹,۹۴۰ | ۹۱,۵۳۹,۷۹۳ | ۰ | ۴ | ۳,۵۲۷,۰۶۷ | ۲,۹۶۹,۹۴۰ | ۹۵,۰۶۶,۸۶۰ | ۱ | ۴۰,۰۶۰ | ۰ | ۴۰,۰۶۰ | ۵ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱.۳۸ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۵ | ۴۰,۰۶۰ | 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 | ۱۲,۶۳۷,۶۱۴ | ۶ | ۱۲,۶۳۷,۶۱۴ | ۵.۸ | ۱۲,۶۳۷,۶۱۴ | ۶ | ۱۲,۶۳۷,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۲,۶۳۷,۶۱۴ | ۵.۷۴ |
| لاستيک و پلاستيک | ۳ | ۱,۵۱۳,۸۵۹ | ۶۹,۰۳۷,۱۹۵ | ۰ | ۳ | ۵,۸۶۴,۰۷۷ | ۱,۵۱۳,۸۵۹ | ۷۴,۹۰۱,۲۷۲ | ۱ | ۱,۱۸۵,۲۰۴ | ۰ | ۱,۱۸۵,۲۰۴ | ۴ | ۲,۶۹۹,۰۶۳ | ۱.۲۴ | ۲,۶۹۹,۰۶۳ | ۴ | ۱,۱۸۵,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۶۹۹,۰۶۳ | ۱.۲۳ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۱,۴۲۵,۷۳۶ | ۸۵۶,۱۹۲ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۹۳۶ | ۱,۴۲۵,۷۳۶ | ۹۵۷,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۲۵,۷۳۶ | ۰.۶۵ | ۱,۴۲۵,۷۳۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۲۵,۷۳۶ | ۰.۶۵ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۲,۳۶۸,۸۱۱ | ۸۵۴,۶۷۱ | ۰ | ۱ | ۲۴۵,۳۴۸ | ۲,۳۶۸,۸۱۱ | ۱,۱۰۰,۰۱۹ | ۱ | ۱۲,۵۸۵,۱۳۴ | ۰ | ۱۲,۵۸۵,۱۳۴ | ۲ | ۱۴,۹۵۳,۹۴۵ | ۶.۸۶ | ۱۴,۹۵۳,۹۴۵ | ۲ | ۱۲,۵۸۵,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴,۹۵۳,۹۴۵ | ۶.۷۹ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۶۳۴,۳۰۷ | ۴۵۷,۵۸۳ | ۶۵۱,۹۶۰ | ۲ | ۸۱۹,۳۷۶ | ۱,۲۸۶,۲۶۷ | ۱,۲۷۶,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۲۸۶,۲۶۷ | ۰.۲۹ | ۶۳۴,۳۰۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲۹.۹۲ | ۲ | ۱,۲۸۶,۲۶۷ | ۰.۵۸ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴,۸۰۵,۸۵۷ | ۰ | ۳۴,۸۰۵,۸۵۷ | ۱ | ۳۴,۸۰۵,۸۵۷ | ۱۵.۹۷ | ۳۴,۸۰۵,۸۵۷ | ۱ | ۳۴,۸۰۵,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴,۸۰۵,۸۵۷ | ۱۵.۸۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۵,۷۱۶ | ۴,۷۵۷ | ۰ | ۱ | ۵۷۱ | ۵,۷۱۶ | ۵,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۱۶ | ۰ | ۵,۷۱۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۱۶ | ۰ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۴,۹۷۵ | ۳,۴۷۰ | ۰ | ۱ | (۵۱۱) | ۴,۹۷۵ | ۲,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۹۷۵ | ۰ | ۴,۹۷۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۹۷۵ | ۰ |

| 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 | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده |
| محصولات شيميايي | ۱۳ | ۱۱۰,۰۱۸,۱۱۴ | ۱,۲۶۳,۶۲۷,۷۶۶ | ۱,۴۹۹,۴۰۲ | ۴۶,۴۶۹,۶۹۲ | ۱۳ | ۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶ | ۱,۳۱۰,۰۹۷,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۱۰,۰۱۸,۱۱۴ | ۱۳ | ۱۱۱,۵۱۷,۵۱۶ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۵,۱۱۵ | ۶,۱۰۸ | ۰ | (۹۸۳) | ۱ | ۵,۱۱۵ | ۵,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۱۱۵ | ۱ | ۵,۱۱۵ |
| پيمانكاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۱۲۲,۹۳۰ | ۰ | ۴,۱۲۲,۹۳۰ | ۲ | ۴,۱۲۲,۹۳۰ | ۲ | ۴,۱۲۲,۹۳۰ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۷,۵۴۷,۷۱۸ | ۷,۰۰۰,۵۱۳ | ۲۷,۶۹۰ | ۵۵۸,۱۷۱ | ۱ | ۷,۵۷۵,۴۰۸ | ۷,۵۵۸,۶۸۴ | ۱ | ۲,۰۱۸,۳۳۶ | ۰ | ۲,۰۱۸,۳۳۶ | ۲ | ۹,۵۶۶,۰۵۴ | ۲ | ۹,۵۹۳,۷۴۴ |
| جمع | ۳۱ | ۱۴۸,۷۶۹,۳۳۳ | ۱,۵۳۹,۴۳۱,۰۰۱ | ۲,۱۷۹,۰۵۲ | ۵۳,۲۷۳,۰۰۱ | ۳۱ | ۱۵۰,۹۴۸,۲۸۵ | ۱,۵۹۲,۷۰۴,۰۰۲ | ۱۵ | ۶۹,۱۶۴,۰۵۲ | ۱۵ | ۶۹,۱۶۴,۰۵۲ | ۴۶ | ۲۱۷,۹۳۳,۲۸۵ | ۴۶ | ۲۲۰,۱۱۲,۳۳۷ |

| شرح | 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 | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل مربوط به اصلاح بهاى تمام شده سايز سرمايه گذارى و ... مى باشد. | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵ | ۲۰,۷۸۷,۹۴۱ | ۶۰,۲۷۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۵,۰۲۵ | ۵۰.۳۶ | ۲۰,۷۸۷,۹۴۱ | ۶۸,۰۹۴,۸۳۶ | ۱,۳۳۴ | ۴,۳۶۹ | ۴۷,۳۰۶,۸۹۵ |
| هلدينگ صنايع پتروشيمي | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵ | ۹,۲۴۹,۷۳۶ | ۳۴,۵۵۳,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۳,۸۶۳,۸۱۲ | ۶۷.۴ | ۹,۲۴۹,۷۳۶ | ۳۸,۴۱۷,۳۲۸ | ۷,۵۴۱ | ۳۱,۳۲۰ | ۲۹,۱۶۷,۵۹۲ |
| صنايع لاستيک كرمان | ۵,۰۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶ | ۱,۲۷۴,۸۰۶ | ۵۷,۶۲۰,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۴,۷۲۵,۵۰۳ | ۵۰.۲۸ | ۱,۲۷۴,۸۰۶ | ۶۲,۳۴۶,۱۵۰ | ۵۰۲ | ۲۴,۵۴۰ | ۶۱,۰۷۱,۳۴۴ |
| صنايع كاغذ سازي كاوه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۲,۳۵۵ | ۵,۲۴۱ | ۴,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۷۴ | ۰.۰۷ | ۵,۲۴۱ | ۴,۵۱۸ | ۱۰,۲۲۹ | ۸,۸۲۰ | (۷۲۳) |
| نفت ايرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶ | ۱,۴۷۳,۶۱۴ | ۶۷,۹۶۴,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۹,۱۶۲ | ۴۹.۰۴ | ۱,۴۷۳,۶۱۴ | ۶۹,۵۳۳,۴۸۹ | ۱,۵۰۳ | ۷۰,۹۰۰ | ۶۸,۰۵۹,۸۷۵ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۳,۷۴۱ | ۸ | ۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵ | ۰ | ۸ | ۳۷۵ | ۸۶ | ۴,۰۵۰ | ۳۶۷ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۹۲ | ۹,۸۴۲,۰۰۹ | ۱۵۸,۵۲۶,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۶,۴۹۵ | ۱۶.۷ | ۹,۸۴۲,۰۰۹ | ۱۶۰,۰۶۲,۶۵۸ | ۷,۳۶۶ | ۱۱۹,۸۰۰ | ۱۵۰,۲۳۰,۶۴۹ |
| پتروشيمي اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۴۴,۵۴۰,۲۹۴ | ۱,۸۹۰,۶۴۴ | ۳۵,۱۷۳,۱۷۶ | ۰ | ۰ | (۳,۳۶۱,۳۵۱) | 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 | ۲۳,۵۴۴,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۶,۰۰۴ | 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 | ۵۱,۲۵۲,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۷,۲۷۶ | ۱۸.۵۸ | ۹۱۹,۶۲۶ | ۵۵,۲۰۹,۶۱۲ | ۸۲۵ | ۴۹,۶۲۰ | ۵۴,۲۸۹,۹۸۶ |
| نيروكلر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸ | ۲۹۲,۲۹۰ | ۸,۰۱۱,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۳,۲۷۱ | ۳۲.۵۷ | ۲۹۲,۲۹۰ | ۹,۱۴۴,۳۲۳ | ۲۲۴ | ۷,۰۲۰ | ۸,۸۵۲,۰۲۳ |

| 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) |
| پتروشیمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹ | ۵,۶۸۴,۹۴۴ | ۱۳۴,۷۳۳,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۷,۲۷۱,۴۲۹ | 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 | ۳,۱۹۶,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۲۱۶ | ۱۶.۷۴ | ۱۴۲,۹۱۲ | ۳,۵۵۲,۶۲۱ | ۴۴۹ | ۱۱,۱۷۰ | ۳,۴۰۹,۷۰۹ |
| پتروشیمي خراسان | ۱,۷۸۹,۹۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷ | ۴,۹۹۷,۴۷۹ | ۸۸,۵۵۳,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۸,۳۵۹ | ۴۴.۰۲ | ۴,۹۹۷,۴۷۹ | ۱۱۰,۵۶۱,۸۶۲ | ۶,۳۴۲ | ۱۴۰,۲۱۰ | ۱۰۵,۵۶۴,۲۸۳ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۱۹۰,۶۹۵,۰۹۶ | ۴۸,۹۱۱,۲۱۱ | ۳۹۹,۱۸۸,۲۲۵ | ۲۱۴,۶۶۹,۸۵۰ | ۱,۴۹۹,۴۰۲ | (۱۰,۷۹۲,۵۴۹) | ۷.۷۹ | ۵۰,۴۱۰,۶۱۳ | ۳۸۸,۳۹۵,۶۷۶ | ۸۶۳ | ۶,۶۵۰ | ۳۳۷,۹۸۵,۰۶۳ |
| پتروشیمي غدیر | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶ | ۲,۰۰۲,۳۳۲ | ۴۱,۹۱۱,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۳,۰۴۰ | ۶۷.۱۷ | ۲,۰۰۲,۳۳۳ | ۴۳,۳۳۴,۳۱۴ | ۲,۲۹۳ | ۴۹,۶۳۰ | ۴۱,۳۳۱,۹۸۳ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۳,۰۹۷,۲۰۰ | ۲۲,۲۶۴,۷۰۸ | ۱۰۶,۰۳۴,۰۹۸ | ۰ | ۰ | (۴,۳۱۱,۲۹۰) | ۱۷.۲۶ | ۲۲,۲۶۴,۷۰۸ | ۱۰۱,۷۲۲,۸۰۸ | ۱,۹۱۱ | ۸,۷۳۰ | ۷۹,۴۵۸,۱۰۰ |
| پتروشیمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۹,۸۶۰ | ۲۴۴,۷۷۵,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۶۶,۸۰۰ | ۱۵.۳ | ۸۶۹,۸۶۰ | ۲۵۶,۳۴۲,۳۲۰ | ۶۳۲ | ۱۸۶,۱۶۰ | ۲۵۵,۴۷۲,۴۶۰ |
| حفاري شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳ | ۲,۳۶۸,۸۱۱ | ۸۵۴,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۳۴۸ | 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 | ۸,۲۲۰,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۲,۳۵۸ | 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 | ۴,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۷۱ | ۰ | ۵,۷۱۶ | ۵,۳۲۸ | ۳,۴۲۵ | ۳,۱۹۳ | (۳۸۸) |
| صنایع چوب خزر کاسپین | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۳,۴۸۹ | ۴,۹۹۳ | ۴,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۳ | ۰.۰۵ | ۴,۹۹۳ | ۴,۸۸۴ | ۵۳,۴۰۷ | ۵۲,۲۵۰ | (۱۰۹) |
| سرمایه گذاري دارویي تامین | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۶,۶۶۵ | ۵,۱۱۵ | ۶,۱۰۸ | ۰ | ۰ | (۹۸۳) | ۰.۰۱ | ۵,۱۱۵ | ۵,۱۲۵ | ۱۹,۹۲۹ | ۱۹,۹۷۰ | ۱۰ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰ | ۴,۹۷۵ | ۳,۴۷۰ | ۰ | ۰ | (۵۱۱) | ۰ | ۴,۹۷۵ | ۲,۹۵۹ | ۱۵,۴۹۸ | ۹,۲۲۰ | (۲,۰۱۶) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۸۶,۰۱۳ | ۱۸,۸۲۵ | ۳۱,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۶ | 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 | ۸۵۶,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۳۶ | ۲.۲۹ | ۱,۴۲۵,۷۳۶ | ۹۵۷,۱۲۸ | ۲,۰۲۰ | ۱,۳۵۶ | (۴۶۸,۶۰۸) |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۸۷۴,۶۷۰ | ۷,۵۴۷,۷۱۸ | ۷,۰۰۰,۵۱۳ | ۲۷,۶۴۴ | ۲۷,۶۹۰ | ۵۵۸,۱۷۱ | ۰ | ۷,۵۷۵,۴۰۸ | ۷,۵۵۸,۶۸۴ | ۹,۵۱۸ | ۹,۴۹۷ | (۱۶,۷۲۴) |
| بورس کالاي ایران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۱۱۴,۶۵۹ | ۳۶۴,۱۷۴ | ۱۲۸,۱۷۰ | ۱۳۵,۶۶۹,۸۵۰ | ۶۵۱,۹۶۰ | ۷۶۵,۵۱۶ | ۱.۲ | ۱,۰۱۶,۱۳۴ | ۸۹۳,۶۸۶ | ۶,۲۴۲ | ۵,۴۹۰ | (۱۲۲,۴۴۸) |
| بورس انرژي ایران (بورس انرژي) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۷۲,۲۸۹ | ۲۷۰,۱۲۳ | ۳۲۹,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۲,۸۶۰ | ۱.۱۲ | ۲۷۰,۱۲۳ | ۳۸۳,۲۷۳ | ۱۳,۳۹۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۱۳,۱۴۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۴۴,۱۹۹,۱۹۱ | | ۱,۵۳۲,۸۶۱,۲۱۷ | | ۲,۱۷۹,۰۵۲ | ۵۳,۲۲۵,۰۱۶ | | ۱۴۶,۲۷۸,۲۴۳ | ۱,۵۸۶,۰۸۶,۲۳۳ | | | ۱,۴۳۹,۷۰۷,۹۹۰ |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پتروشیمي آبادان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۰۹,۴۴۳,۸۹۵ | ۴,۵۵۹,۲۲۹ | ۶,۵۱۹,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۲۲ | ۵۲.۰۹ | ۴,۵۵۹,۲۲۹ | ۶,۵۸۹,۰۱۹ | ۸۵۹ | ۱,۲۴۱ | ۲,۰۲۹,۶۹۰ |
| پتروشیمي فارابي | ۴,۶۵۰,۴۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۹,۵۰۷,۵۵۵ | ۱۰,۷۱۳ | ۴۹,۷۸۷ | ۰ | ۰ | (۲۱,۰۳۷) | ۰.۲ | ۱۰,۷۱۳ | ۲۸,۷۵۰ | ۱,۱۲۷ | ۳,۰۲۴ | ۱۸,۰۳۷ |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | ۴,۵۷۰,۰۴۲ | ۶,۵۶۹,۷۸۴ | | ۰ | ۴۷,۹۸۵ | | ۴,۵۷۰,۰۴۲ | ۶,۶۱۷,۷۶۹ | | | ۲,۰۴۷,۷۲۷ |
| جمع | | | | ۱۴۸,۷۶۹,۲۳۳ | ۱,۵۳۹,۴۳۱,۰۰۱ | | ۲,۱۷۹,۰۵۲ | ۵۳,۲۷۳,۰۰۱ | | ۱۵۰,۹۴۸,۲۸۵ | ۱,۵۹۳,۷۰۴,۰۰۲ | | | ۱,۴۴۱,۷۵۵,۷۱۷ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | |

| 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) | |
| 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 | ۳۵,۹۷۳,۶۲۴ | 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 | |
| صنايع كاغذ مراغه | ۵۲۸,۶۱۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۰,۴۹۱ | ۶۸,۲۱۷ | 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 | |
| ساير شركتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۳,۸۴۴ | ۲,۰۱۸,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۸,۳۳۶ | ۱,۱۳۷,۸۳۲ | |
| جمع | | | | ۶۹,۱۶۴,۰۵۲ | | ۰ | | ۶۹,۱۶۴,۰۵۲ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| 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) |
| سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري: | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين | ۰ | ۶۵۳,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۹۵۶ | ۰ | (۶۵۳,۹۵۶) |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۰ | ۶۵۳,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۹۵۶ | ۰ | (۶۵۳,۹۵۶) |
| 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 سرمايه گذاری بانكي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمين | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | 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) |
| 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 |
| ساير اوراق بهادار: | | | | | | | | | | |
| اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساير | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۱,۰۰۳,۹۵۶ | | | ۰ | ۰ | | ۱,۰۰۳,۹۵۶ | | |
| ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بورس کالاي ايران | ۱۳۵,۶۶۹,۸۵۰ | ۴,۸۰۵ | ۶۵۱,۹۶۰ | ۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۲۱۴,۶۶۹,۸۵۰ | ۶,۹۸۴ | ۱,۴۹۹,۴۰۲ | ۰ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۲۷,۶۴۴ | ۱,۰۰۱,۶۶۴ | ۲۷,۶۹۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۱۷۹,۰۵۲ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعيت پورتفوي | | | | | | وضعيت سودآوري | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | درصد مالکيت | 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 |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۶۴۱,۹۹۸ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۹ | ۱,۳۵۰ | ۸۶۷ | |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲۵۶,۶۶۵ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۱۳۹ | ۳,۰۰۰ | ۷۷۰ | |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۱,۶۳۷ | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱,۶۳۷ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱,۴۶۸,۴۰۳ | |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوي | | | | | | | | وضعیت سودآوري | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمي هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد | | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | * ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | | ۱,۴۷۰,۰۴۰ | |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود. | | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |