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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۴۶۸,۴۰۳	۰	۱,۴۶۸,۴۰۳	۰	۱,۴۶۸,۴۰۳	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	۹,۱۵۵	۰	۹,۱۵۵	۱۱,۷۸۲	۲۰,۹۳۷	۴۲۹,۶۹۲
جمع	۲,۲۴۱,۷۹۰	۰	۲,۲۴۱,۷۹۰	۱۱,۷۸۲	۲,۲۵۳,۵۷۲	۶۶,۱۷۳,۵۳۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۴۸,۴۹۹,۵۰۳	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 ساير شرکت‌ها	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۶۷,۱۵۲,۶۶۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۶,۶۵۶,۱۲۸	۲۱۶,۴۹۳,۰۷۱
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۰,۶۹۴,۹۲۳	۰	(۴,۶۶۰,۸۳۹)	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۶,۰۳۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۳۳	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۳۲
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۳۷۵	۰	(۶۶۴)	۱	۴,۹۹۳	۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات كاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۲,۸۳۳	۰	(۲,۸۱۰)	۲	۵,۵۱۶	۱۰,۰۲۲	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۲	۰	۰	۰	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۹۶,۱۲۲,۶۲۲	۰	(۴,۵۸۲,۶۴۷)	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۹۱,۵۳۹,۹۷۵	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۵	۳,۰۱۰,۱۱۰	۱.۴	۰	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۱۱۰	۱.۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸۶	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸۶
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۷۴,۶۴۴,۳۰۰	۰	(۵,۶۰۷,۱۰۴)	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۶۹,۰۳۷,۱۹۶	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۴	۲,۶۹۹,۰۵۶	۱.۲۵	۰	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۵۶	۱.۲۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۸۰,۴۲۱	۰	(۱۲۴,۲۲۹)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۵۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۶	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۸۷۸,۲۹۷	۰	(۲۳,۷۲۶)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۸۵۴,۶۷۱	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۴	۰	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۶۴,۱۷۴	۱۳۳,۴۰۴	۰	(۵,۲۳۴)	۱	۳۶۴,۱۷۴	۱۲۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۴,۱۷۴	۰.۱۷	۰	۰	۰	۱	۳۶۴,۱۷۴	۰.۱۷

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	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	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۱۵	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۱۴
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۷	۴,۷۸۲	۰	(۲۵)	۱	۵,۷۱۷	۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۵,۷۱۷	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۶۰۸	۰	(۱۳۸)	۱	۴,۹۷۵	۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۷	۱,۳۱۹,۶۲۵,۴۶۴	۰	(۵۶,۰۱۹,۵۷۱)	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۷	۱,۲۶۳,۶۰۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۷	۵۱.۰۶	۰	۰	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۷	۵۱.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۶,۴۹۸	۰	(۳۹۰)	۱	۵,۱۱۵	۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۱	۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۱
سایر فعالیتها	۱	۷,۳۸۴,۶۶۲	۶,۹۷۳,۲۲۹	۱۶۳,۰۵۷	۲۷,۲۸۴	۱	۷,۵۴۷,۷۱۹	۷,۰۰۰,۵۱۳	۱	۶,۹۵۳	۰	۱	۶,۹۵۳	۲	۷,۳۹۱,۶۱۵	۳.۴۳	۱۶۳,۰۵۷	۱۰۰	۷,۵۵۴,۶۷۲	۳.۵
جمع	۳۱	۱۴۸,۳۳۶,۴۴۶	۱,۶۱۰,۰۸۵,۸۵۵	۱۶۳,۰۵۷	(۷۱,۰۰۰,۰۹۳)	۳۱	۱۴۸,۴۹۹,۵۰۳	۱,۵۳۹,۰۸۵,۷۶۲	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۴۶	۲۱۵,۴۸۹,۱۱۵	۹۹.۹۸	۱۶۳,۰۵۷	۱۰۰	۲۱۵,۶۵۲,۱۷۲	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	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	
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 سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سهام شرکت بورس انرژی 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	۶۶,۱۴۶,۵۹۷	۰	۰	(۵,۷۶۶,۷۸۶)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۰,۳۷۹,۸۱۱	۱,۳۳۴	۳,۸۷۴	۳۹,۵۹۱,۸۷۰
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۳۴۹,۷۲۵	۴۷,۲۲۴,۳۶۵	۰	۰	(۱۲,۶۷۰,۸۴۹)	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۳۴,۵۵۳,۵۱۶	۷,۵۴۱	۲۸,۱۷۰	۲۵,۳۰۳,۷۹۱
صنایع لاستیک کرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۶۱,۴۸۲,۳۴۸	۰	۰	(۳,۸۶۱,۷۰۱)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۰	۵۷,۶۲۰,۶۴۷	۵۰۲	۲۲,۶۸۰	۵۶,۳۴۵,۸۴۷
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۴,۹۱۳	۰	۰	(۷۶۹)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۴,۱۴۴	۱۰,۲۲۹	۸,۰۹۰	(۱,۰۹۷)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۶۸,۸۴۶,۹۸۱	۰	۰	(۸۸۲,۶۵۴)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۶۷,۹۶۴,۳۲۷	۱,۵۰۳	۶۹,۳۰۰	۶۶,۴۹۰,۶۳۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۴۲۲	۰	۰	(۵۰)	۰	۸	۳۷۲	۸۶	۴,۰۱۳	۳۶۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۵۶,۸۵۶,۰۶۱	۰	۰	۱,۶۷۰,۱۰۲	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۵۸,۵۲۶,۱۶۳	۷,۳۶۶	۱۱۸,۶۵۰	۱۴۸,۶۸۴,۱۵۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۸,۰۲۳,۶۰۲	۰	۰	(۲,۸۵۰,۴۲۶)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۵,۱۷۳,۱۷۶	۱,۴۰۶	۲۶,۱۶۰	۳۳,۲۸۲,۵۲۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۲۷,۲۴۰,۰۵۷	۰	۰	(۳,۶۹۶,۰۰۸)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۲۳,۵۴۴,۰۴۹	۱,۲۳۱	۱۹,۶۲۰	۲۲,۰۶۶,۵۲۶
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۱,۱۲۹,۶۲۳	۰	۰	۱۲۲,۶۱۳	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۱,۲۵۲,۲۳۶	۸۲۵	۴۵,۹۸۰	۵۰,۳۳۲,۶۱۰
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۹,۷۸۲,۶۰۲	۰	۰	(۱,۷۷۱,۵۵۰)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۸,۰۱۱,۰۵۲	۲۲۴	۶,۱۵۰	۷,۷۱۸,۷۶۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۵,۱۵۵,۸۸۷	۰	۰	(۱۰,۴۲۲,۳۸۰)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۳۴,۷۳۳,۵۰۷	۱,۸۷۶	۴۴,۴۷۰	۱۲۹,۰۴۸,۵۶۳
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۳,۶۲۲,۵۹۳	۰	۰	(۴۲۶,۱۸۸)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۳,۱۹۶,۴۰۵	۴۴۹	۱۰,۰۵۰	۳,۰۵۳,۴۹۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۸۷,۱۱۱,۴۹۴	۰	۰	۱,۴۴۲,۰۰۹	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۸۸,۵۵۳,۵۰۳	۶,۳۴۲	۱۱۲,۳۸۰	۸۲,۵۵۶,۰۲۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۰,۶۹۵,۰۹۶	۴۸,۹۱۱,۲۶۲	۴۳۴,۱۰۲,۵۸۵	۰	۰	(۳۴,۹۱۴,۴۱۷)	۷.۷۶	۴۸,۹۱۱,۲۶۲	۳۹۹,۱۸۸,۱۶۸	۸۴۱	۶,۸۶۰	۳۵۰,۲۷۶,۹۰۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۱۵	۴۸,۱۹۷,۷۴۶	۰	۰	(۶,۲۸۶,۶۶۳)	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۱۵	۴۱,۹۱۱,۰۸۳	۲,۲۹۳	۴۸,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۷۶۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۰,۶۹۴,۹۲۳	۰	۰	(۴,۶۶۰,۸۳۹)	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۶,۰۳۴,۰۸۴	۱,۹۱۱	۹,۱۰۰	۸۳,۷۶۹,۳۷۶
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۲۸,۲۳۷,۷۵۰	۰	۰	۱۶,۵۳۷,۷۷۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۴۴,۷۷۵,۵۲۰	۶۲۲	۱۷۷,۷۶۰	۲۴۳,۹۰۵,۶۶۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۸۷۸,۳۹۷	۰	۰	(۲۳,۷۲۶)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۸۵۴,۶۷۱	۸,۷۸۶	۳,۱۷۰	(۱,۵۱۴,۱۴۰)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۹,۵۳۹,۳۵۹	۰	۰	(۱,۲۱۹,۲۱۵)	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۰	۸,۲۲۰,۱۴۴	۳۶	۳,۰۴۷	۸,۱۲۴,۰۰۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۷	۴,۷۸۲	۰	۰	(۲۵)	۰	۵,۷۱۷	۴,۷۵۷	۳,۴۲۶	۲,۸۵۱	(۹۶۰)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۳۷۵	۰	۰	(۶۶۴)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۴,۷۱۱	۵۳,۴۰۷	۵۰,۴۰۰	(۲۸۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۴۹۸	۰	۰	(۳۹۰)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۱۰۸	۱۹,۹۲۹	۲۳,۸۰۰	۹۹۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۶۰۸	۰	۰	(۱۳۸)	۰	۴,۹۷۵	۳,۴۷۰	۱۵,۴۹۸	۱۰,۸۱۰	(۱,۵۰۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۳۵,۱۶۲	۰	۰	(۳,۹۳۵)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۱,۲۲۷	۴,۴۹۷	۷,۴۶۰	۱۲,۴۰۲
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۸۰,۴۲۱	۰	۰	(۱۲۴,۲۲۹)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۵۶,۱۹۲	۲,۰۲۰	۱,۲۱۳	(۵۶۹,۵۴۴)
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۹۱۹	۰	۰	(۲,۰۴۱)	۰.۰۸	۲۷۵	۵,۸۷۸	۱۱۹	۲,۵۴۰	۵,۶۰۳

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۹۱,۹۶۲,۴۵۷	۷,۲۸۴,۶۶۲	۶,۹۷۳,۲۲۹	۳,۹۱۲,۲۱۳	۱۶۳,۰۵۷	۲۷,۲۸۴	۰	۷,۵۴۷,۷۱۹	۷,۰۰۰,۵۱۳	۹,۴۸۴	۸,۷۹۶	(۵۴۷,۲۰۶)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۳۶۴,۱۷۴	۱۳۳,۴۰۴	۰	۰	(۵,۲۳۴)	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۱۲۸,۱۷۰	۱۳,۴۳۱	۴,۷۲۷	(۲۳۶,۰۰۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۳,۷۶۶,۴۰۴		۱,۶۰۲,۴۲۸,۷۰۳		۱۶۳,۰۵۷	(۶۹,۸۹۱,۰۹۹)		۱۴۳,۹۲۹,۴۶۱	۱,۵۳۲,۵۳۷,۶۰۴			۱,۳۸۸,۶۰۸,۱۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۷,۶۲۴,۳۶۱	۰	۰	(۱,۱۰۴,۳۶۴)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۵۱۹,۹۹۷	۸۵۹	۱,۲۲۸	۱,۹۶۰,۶۶۸
پتروشیمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۳۲,۷۹۱	۰	۰	(۴,۶۳۰)	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۲۸,۱۶۱	۱,۱۲۷	۲,۹۶۲	۱۷,۴۴۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۷,۶۵۷,۱۵۲		۰	(۱,۱۰۸,۹۹۴)		۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۵۴۸,۱۵۸			۱,۹۷۸,۱۱۶
جمع				۱۴۸,۳۳۶,۴۴۶	۱,۶۱۰,۰۸۵,۸۵۵		۱۶۳,۰۵۷	(۷۱,۰۰۰,۰۹۳)		۱۴۸,۴۹۹,۵۰۳	۱,۵۳۹,۰۸۵,۷۶۲			۱,۳۹۰,۵۸۶,۲۵۹
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	
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	۳۵,۹۷۳,۶۲۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	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	
صنایع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۲.۳۱	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	

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)	
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	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۳۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۲۶۴,۱۰۹	۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۶,۹۵۳	۵,۵۰۰	
جمع				۶۷,۱۵۲,۶۶۹		۰		۶۷,۱۵۲,۶۶۹		
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	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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	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		
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		

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)
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۰۰۳,۹۵۶			۰	۰		۱,۰۰۳,۹۵۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
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	۳,۹۱۲,۲۱۳	۴۱,۶۷۸	۱۶۳,۰۵۷	۰
جمع			۱۶۳,۰۵۷	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۴۶۸,۴۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۴۶۸,۴۰۳
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									