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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۴۶۸,۴۰۳	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	۰	۰	۰	۹,۱۵۵	۹,۱۵۵	۴۲۹,۶۹۲
جمع	۷۶۴,۲۳۲	۰	۷۶۴,۲۳۲	۱,۴۷۷,۵۵۸	۲,۲۴۱,۷۹۰	۶۶,۱۷۳,۵۳۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۱۴۹,۹۰۵,۳۷۶	۱۴۹,۱۰۷,۰۱۳
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 های سرمايه گذاری بانکي	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۸,۰۶۲,۰۰۱	۲۱۷,۲۶۳,۶۳۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۳,۹۱۵,۹۰۳	۰	۱۶,۷۷۹,۰۲۰	۱	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۰,۶۹۴,۹۲۳		۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۲۶	۰	۰	۳۲,۲۶۴,۷۰۸
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۳۰۵	۰	۷۰	۱	۴,۹۹۳	۵,۳۷۵		۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۴,۹۹۳
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۳,۶۴۳	۰	(۸۱۱)	۲	۵,۵۱۶	۱۲,۸۳۲		۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۲	۰	۰	۱,۷۷۴,۴۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۱۰۱,۸۱۹,۰۹۵	۰	(۵,۶۹۶,۴۷۳)	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۹۶,۱۲۲,۶۲۲		۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۵	۳,۰۱۰,۱۱۰	۱.۳۹	۰	۰	۳,۰۱۰,۱۱۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸۲	۰	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۶۴,۷۲۶,۷۸۸	۰	۹,۹۱۷,۵۱۲	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۷۴,۶۴۴,۳۰۰		۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۴	۲,۶۹۹,۰۵۶	۱.۲۴	۰	۰	۲,۶۹۹,۰۵۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۶۹,۸۳۳	۰	۱۰,۵۸۸	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۸۰,۴۲۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۶	۰	۰	۱,۴۲۵,۷۳۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۰۴,۱۹۴	۰	(۷۲۵,۷۹۷)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۸۷۸,۳۹۷		۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۹	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۰۳۷,۹۵۴	۸۲۴,۷۴۲	۰	(۲۷,۳۲۱)	۲	۱,۰۳۷,۹۵۴	۷۹۷,۴۲۱		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۷,۹۵۴	۰.۴۸	۰	۰	۱,۰۳۷,۹۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۰۴	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۷	۴,۴۵۸	۰	۳۲۴	۱	۵,۷۱۷	۴,۷۸۲		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۵,۷۱۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۴۳	۰	۳۶۶	۱	۴,۹۷۵	۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شيميايي	۱۳	۱۱۰,۹۱۳,۲۸۷	۱,۳۲۶,۷۲۰,۳۰۳	۰	(۷,۰۹۴,۸۳۹)	۱۳	۱۱۰,۹۱۳,۲۸۷	۱,۳۱۹,۶۲۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۰,۹۱۳,۲۸۷	۵۱.۱	۱۳	۱۱۰,۹۱۳,۲۸۷	۵۱.۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۶,۷۳۷	۰	(۲۳۹)	۱	۵,۱۱۵	۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۱	۵,۱۱۵	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹
ساير فعاليتها	۱	۷,۳۵۸,۲۹۱	۶,۷۰۱,۲۶۴	۲۶,۳۷۱	۲۷۱,۸۶۵	۱	۷,۳۸۴,۶۶۲	۶,۹۷۳,۲۲۹	۱	۶,۹۵۳	۰	۱	۶,۹۵۳	۰	۲	۷,۳۶۵,۲۴۴	۳.۳۹	۲	۷,۳۹۱,۶۱۵	۳.۴۱
جمع	۳۲	۱۴۹,۸۷۹,۰۰۵	۱,۵۹۷,۳۱۵,۶۰۷	۲۶,۳۷۱	۱۳,۴۳۴,۲۶۵	۳۲	۱۴۹,۹۰۵,۳۷۶	۱,۶۱۰,۷۴۹,۸۷۲	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۴۷	۲۱۷,۰۳۱,۶۷۴	۹۹.۹۹	۴۷	۲۱۷,۰۵۸,۰۴۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ابتداى دوره ى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره ى دوره قبل مربوط به اصلاح مانده اول دوره طبق دفاتر مالى 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	۶۹,۰۱۴,۴۰۵	۰	۰	(۲,۸۶۷,۸۰۸)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۶,۱۴۶,۵۹۷	۱,۳۳۴	۴,۲۴۴	۴۵,۳۵۸,۶۵۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۱,۱۰۳,۵۹۷	۰	۰	۶,۱۲۰,۷۶۸	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۷,۲۳۴,۳۶۵	۷,۵۴۱	۳۸,۵۰۰	۳۷,۹۷۴,۶۴۰
صنايع لاستيک كرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۵۱,۳۴۵,۳۸۲	۰	۰	۱۰,۱۳۶,۹۶۶	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۰	۶۱,۴۸۲,۳۴۸	۵۰۲	۲۴,۲۰۰	۶۰,۲۰۷,۵۴۸
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۵,۵۵۳	۰	۰	(۶۴۰)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۴,۹۱۳	۱۰,۲۲۹	۹,۵۹۰	(۳۲۸)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۱,۸۳۸,۱۹۶	۰	۰	(۲,۹۹۱,۲۱۵)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۶۸,۸۴۶,۹۸۱	۱,۵۰۳	۷۰,۲۰۰	۶۷,۳۷۳,۲۸۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۴۸۴	۰	۰	(۶۲)	۰	۸	۴۲۲	۸۶	۴,۵۶۱	۴۱۴
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۳,۰۶۳,۸۹۱	۰	۰	(۳۶,۲۰۷,۸۳۰)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۵۶,۸۵۶,۰۶۱	۷,۳۶۶	۱۱۷,۴۰۰	۱۴۷,۰۱۴,۰۵۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۸,۳۳۲,۸۴۶	۰	۰	(۳۰۹,۲۴۴)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۸,۰۲۳,۶۰۲	۱,۴۰۶	۲۸,۲۸۰	۳۶,۱۳۲,۹۵۸

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)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۲۹,۹۴۰,۰۶۲	۰	۰	(۲,۷۰۰,۰۰۵)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۲۷,۲۴۰,۰۵۷	۱,۲۳۱	۲۲,۷۰۰	۲۵,۷۶۲,۵۳۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۶۲۸,۰۲۵	۰	۰	۵۰۱,۵۹۸	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۱,۱۲۹,۶۲۳	۸۲۵	۴۵,۸۷۰	۵۰,۲۰۹,۹۹۷
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۱۶۳,۲۶۹	۰	۰	(۱,۳۸۰,۷۶۷)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۹,۷۸۲,۶۰۲	۲۲۴	۷,۵۱۰	۹,۴۹۰,۳۱۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۸,۲۱۵,۹۴۷	۰	۰	(۳,۰۶۰,۰۶۰)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۵,۱۵۵,۸۸۷	۱,۸۷۶	۴۷,۹۱۰	۱۳۹,۴۷۰,۹۴۳
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۳,۸۴۲,۰۴۷	۰	۰	(۲۱۹,۴۵۴)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۳,۶۲۲,۵۹۳	۴۴۹	۱۱,۲۹۰	۳,۴۷۹,۶۸۱
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۸۶,۷۸۸,۴۲۱	۰	۰	۳۲۳,۰۷۳	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۸۷,۱۱۱,۴۹۴	۶,۳۴۲	۱۱۰,۵۵۰	۸۲,۱۱۴,۰۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۰,۶۹۵,۰۹۶	۴۹,۸۰۶,۴۱۲	۳۹۳,۲۶۹,۰۹۸	۰	۰	۴۰,۷۳۳,۴۸۷	۷.۷۶	۴۹,۸۰۶,۴۱۲	۴۳۴,۱۰۲,۵۸۵	۸۵۶	۷,۴۶۰	۳۸۴,۲۹۶,۱۷۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۱۵	۶۳,۸۲۷,۰۸۷	۰	۰	(۱۵,۶۳۹,۳۴۱)	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۱۵	۴۸,۱۹۷,۷۴۶	۲,۲۹۳	۵۵,۲۰۰	۴۶,۱۹۵,۴۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۳,۹۱۵,۹۰۳	۰	۰	۱۶,۷۷۹,۰۲۰	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۰,۶۹۴,۹۲۳	۱,۹۱۱	۹,۵۰۰	۸۸,۴۳۰,۲۱۵
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۲۴,۵۱۹,۸۵۰	۰	۰	۳,۷۱۷,۹۰۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۲۸,۲۳۷,۷۵۰	۶۲۲	۱۶۵,۷۵۰	۲۲۷,۳۶۷,۸۹۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۰۴,۱۹۴	۰	۰	(۷۲۵,۷۹۷)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۸۷۸,۳۹۷	۸,۷۸۶	۳,۲۵۸	(۱,۴۹۰,۴۱۴)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۹,۵۳۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۰	۹,۵۳۹,۳۵۹	۳۶	۳,۵۳۶	۹,۴۴۳,۲۱۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۷	۴,۴۵۸	۰	۰	۳۲۴	۰	۵,۷۱۷	۴,۷۸۲	۳,۴۲۶	۲,۸۶۶	(۹۳۵)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۳۰۵	۰	۰	۷۰	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۳۷۵	۵۳,۴۰۷	۵۷,۵۰۰	۳۸۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۷۳۷	۰	۰	(۲۳۹)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۴۹۸	۱۹,۹۲۹	۲۵,۳۲۰	۱,۳۸۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۲۴۲	۰	۰	۳۶۶	۰	۴,۹۷۵	۳,۶۰۸	۱۵,۴۹۸	۱۱,۲۴۰	(۱,۳۶۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۰,۳۵۳	۰	۰	(۵,۱۹۱)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۵,۱۶۲	۴,۲۹۷	۸,۴۰۰	۱۶,۳۳۷
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۲,۲۸۹	۶۷۳,۷۸۰	۶۴۲,۸۰۳	۰	۰	۲۱,۲۱۴	۱.۸۷	۶۷۳,۷۸۰	۶۶۴,۰۱۷	۲۰,۰۱۰	۱۹,۷۲۰	(۹,۷۶۳)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۲۶	۹۶۹,۸۳۳	۰	۰	۱۰,۵۸۸	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۸۰,۴۲۱	۲,۰۲۰	۱,۲۸۹	(۴۴۵,۲۱۵)
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۸,۰۹۰	۰	۰	(۱۷۱)	۰.۰۸	۲۷۵	۷,۹۱۹	۱۱۹	۳,۴۲۲	۷,۶۴۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۹۱,۹۲۶,۱۹۹	۷,۳۵۸,۲۹۱	۶,۷۰۱,۳۶۴	۲۶,۲۵۸	۲۶,۳۷۱	۲۷۱,۸۶۵	۰	۷,۳۸۴,۶۶۲	۶,۹۷۳,۲۲۹	۹,۳۲۵	۸,۸۰۵	(۴۱۱,۴۳۳)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۳۶۴,۱۷۴	۱۸۱,۹۳۹	۰	۰	(۴۸,۵۳۵)	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۱۳۳,۴۰۴	۱۳,۴۳۱	۴,۹۲۰	(۲۳۰,۷۷۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۵,۳۰۸,۹۶۳		۱,۵۹۰,۶۲۱,۸۴۰		۲۶,۳۷۱	۱۲,۴۷۰,۸۸۰		۱۴۵,۳۳۵,۳۳۴	۱,۶۰۳,۰۹۳,۷۳۰			۱,۴۵۷,۷۵۷,۳۸۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۶۵۲,۷۳۳	۰	۰	۹۷۱,۶۲۸	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۷,۶۲۴,۳۶۱	۸۵۹	۱,۴۳۶	۳,۰۶۵,۰۳۲
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۴۱,۰۳۴	۰	۰	(۸,۲۴۳)	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۳۳,۷۹۱	۱,۱۲۷	۳,۴۴۹	۲۲,۰۷۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۶۹۳,۷۶۷		۰	۹۶۳,۲۸۵		۴,۵۷۰,۰۴۲	۷,۶۵۷,۱۵۲			۳,۰۸۷,۱۱۰
جمع			۱۴۹,۸۷۹,۰۰۵		۱,۵۹۷,۳۱۵,۶۰۷		۲۶,۳۷۱	۱۳,۴۳۴,۲۶۵		۱۴۹,۹۰۵,۳۷۶	۱,۶۱۰,۷۴۹,۸۷۲			۱,۴۶۰,۸۴۴,۴۹۶

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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 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	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	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	۶۸,۳۱۷	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	
ساير شركتهای 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		

توضيحات

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:										

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)
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 سرمایه گذاری 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
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 كاهش 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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۶,۲۵۸	۱,۰۰۴,۳۰۳	۲۶,۳۷۱	۰
جمع			۲۶,۳۷۱	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
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۴۴۳	۴۵۰	۱۲۱,۳۲۶	۰
بورس کالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۱۳,۵۱۵,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰	۲,۹۸۳	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۷۶	۷۰	۱,۴۱۲	

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
دماوند انرژي عسلویه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱,۲۱۸	۱,۰۹۶	۱,۳۴۲,۶۸۲	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۴۶۸,۴۰۳	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۴۶۸,۴۰۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱