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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۵۳,۲۵۶,۷۵۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۴,۲۳۲	۷۶۴,۲۳۲	۱۲,۴۸۷,۰۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۲۹,۶۹۲
جمع	۷۶۴,۲۳۲	۷۶۴,۲۳۲	۶۶,۱۷۳,۵۳۰
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱۴۹,۸۷۹,۰۰۵	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 سایر شرکت‌ها	۶۷,۱۳۸,۲۳۹	۶۷,۱۵۲,۶۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۸,۰۲۱,۲۰۰	۲۱۷,۲۶۳,۶۳۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام سایر شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره															
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل عمليات	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۶۹۳	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۱۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱	۰	۹۳,۹۱۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰.۱۷	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱	۰	۰	۱۰.۲۶
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۲۳۵	۰	۱	۷۰	۴,۹۹۳	۱	۰	۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۹۹۳	۱	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۲	۵,۵۱۶	۶۱,۴۹۳	۰	۲	(۴۷,۸۵۰)	۵,۵۱۶	۴	۱,۷۶۸,۹۱۷	۱۳,۶۴۳	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۰	۰	۴	۰.۸۱	۱,۷۷۴,۴۳۳	۴	۰	۰	۰.۸۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۱۰۸,۱۴۳,۲۹۳	۰	۴	(۶,۳۲۴,۱۹۸)	۲,۹۷۰,۰۵۰	۵	۴۰,۰۶۰	۱۰۱,۸۱۹,۰۹۵	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۰	۰	۵	۱.۳۸	۳,۰۱۰,۱۱۰	۵	۰	۰	۱.۳۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۶	۰	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۵.۶۸	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۰	۰	۵.۷۳
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۳۸,۲۱۳,۹۴۰	۰	۳	۲۶,۵۱۲,۸۴۸	۱,۵۱۳,۸۵۲	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۶۴,۷۲۶,۷۸۸	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۰	۰	۴	۱.۲۳	۲,۶۹۹,۰۵۶	۴	۰	۰	۱.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	۱	(۱۴۱,۸۷۶)	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱	۰	۹۶۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶۵	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱	۰	۰	۰.۶۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۰	۱	(۹۱,۶۶۹)	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱,۶۰۴,۱۹۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۰	۰	۲	۶.۸۳	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۲	۰	۰	۶.۸۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۰۳۷,۹۵۴	۶۶۴,۳۴۹	۰	۲	۱۶۰,۳۹۳	۱,۰۳۷,۹۵۴	۲	۰	۸۲۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴۷	۱,۰۳۷,۹۵۴	۲	۰	۰	۰.۴۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۱	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۱۵.۹	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۰	۰	۱۶.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۷	۳,۶۴۳	۰	۱	۸۱۶	۵,۷۱۷	۱	۰	۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۷۱۷	۱	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۸۶	۰	(۴۴)	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۰,۹۱۳,۲۸۷	۱,۴۱۷,۷۷۷,۹۱۰	۰	(۹۱,۰۵۷,۶۰۷)	۱۳	۱۱۰,۹۱۳,۲۸۷	۱,۳۲۶,۷۲۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۶۸	۱۱۰,۹۱۳,۲۸۷	۱۳	۱۱۰,۹۱۳,۲۸۷	۵۱.۱۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	(۲۳۹)	۱	۵,۱۱۵	۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۱	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۱.۸۸	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹
سایر فعالیتها	۱	۹,۱۸۹,۹۰۲	۹,۱۸۹,۶۴۳	(۱,۸۳۱,۶۱۱)	(۲,۴۸۸,۲۷۹)	۱	۷,۳۵۸,۲۹۱	۶,۷۰۱,۳۶۴	۱	۲۰۶,۹۵۳	(۱۴,۴۳۰)	۱	۱۹۲,۵۲۳	۴.۲۹	۹,۳۹۶,۸۵۵	(۱,۸۴۶,۰۴۱)	۲	۷,۵۵۰,۸۱۴	۳.۴۸
جمع	۳۲	۱۵۱,۷۱۰,۶۱۶	۱,۶۶۹,۶۲۸,۰۳۲	(۱,۸۳۱,۶۱۱)	(۷۲,۳۱۲,۴۲۵)	۳۲	۱۴۹,۸۷۹,۰۰۵	۱,۵۹۷,۳۱۵,۶۰۷	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	(۱۴,۴۳۰)	۱۵	۶۷,۱۳۸,۲۳۹	۹۹.۹۷	۲۱۸,۸۶۳,۲۸۵	(۱,۸۴۶,۰۴۱)	۴۷	۲۱۷,۰۱۷,۲۴۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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			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	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 ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به اصلاح مانده اول دوره طبق دفاتر مالی 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۷۵,۹۰۳,۲۷۷	۰	۰	(۶,۸۸۸,۹۷۲)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۶۹,۰۱۴,۴۰۵	۱,۳۳۴	۴,۴۲۸	۴۸,۲۲۶,۴۶۴
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۲,۶۸۵,۹۲۰	۰	۰	(۱,۵۸۲,۳۲۳)	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۱,۱۰۳,۵۹۷	۷,۵۴۱	۳۳,۵۱۰	۳۱,۸۵۳,۸۷۲
صنایع لاستیک کرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۲۴,۰۲۱,۳۰۶	۰	۰	۲۷,۳۲۴,۰۷۶	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۰	۵۱,۳۴۵,۲۸۲	۵۰۲	۲۰,۲۱۰	۵۰,۰۷۰,۵۸۲
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۶,۰۹۱	۰	۰	(۵۳۸)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۵,۵۵۳	۱۰,۲۲۹	۱۰,۸۴۰	۳۱۲
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۷,۳۷۹,۲۹۹	۰	۰	(۵,۵۴۱,۱۰۳)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۱,۸۳۸,۱۹۶	۱,۵۰۳	۷۳,۲۵۰	۷۰,۳۶۴,۵۰۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۷۴۱	۸	۳۱۲	۰	۰	۱۷۲	۰	۸	۴۸۴	۸۶	۵,۲۲۰	۴۷۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۸,۲۷۴,۶۱۲	۰	۰	(۵,۲۱۰,۷۲۱)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۳,۰۶۳,۸۹۱	۷,۳۶۶	۱۴۴,۵۰۰	۱۸۳,۲۲۱,۸۸۲

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)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۷۶۶,۴۶۴	۰	۰	(۲,۴۳۳,۶۱۸)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۸,۳۳۳,۸۴۶	۱,۴۰۶	۲۸,۵۱۰	۳۶,۴۴۳,۲۰۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۳۰,۷۲۰,۰۶۴	۰	۰	(۷۸۰,۰۰۲)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۲۹,۹۴۰,۰۶۲	۱,۲۳۱	۲۴,۹۵۰	۲۸,۴۶۲,۵۳۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۹,۷۳۴,۸۲۷	۰	۰	(۹,۱۰۶,۸۰۲)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۶۲۸,۰۲۵	۸۲۵	۴۵,۴۲۰	۴۹,۷۰۸,۳۹۹
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۲,۵۷۹,۱۶۸	۰	۰	۸,۵۸۴,۲۰۱	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۱۶۲,۲۶۹	۲۲۴	۸,۵۷۰	۱۰,۸۷۱,۰۷۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۳,۸۸۱,۶۰۱	۰	۰	(۵,۶۶۵,۶۵۴)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۸,۲۱۵,۹۴۷	۱,۸۷۶	۴۸,۹۲۰	۱۴۲,۵۳۱,۰۰۳
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۶۷۲,۱۵۹	۰	۰	(۸۳۰,۱۱۲)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۳,۸۴۲,۰۴۷	۴۴۹	۱۲,۰۸۰	۳,۶۹۹,۱۲۵
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۹۹,۷۱۱,۳۳۹	۰	۰	(۱۲,۹۲۲,۹۱۸)	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۸۶,۷۸۸,۴۲۱	۶,۳۴۲	۱۱۰,۱۴۰	۸۱,۷۹۰,۹۴۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۰,۶۹۵,۰۹۶	۴۹,۸۰۶,۴۱۲	۴۱۲,۱۵۳,۹۲۵	۰	۰	(۱۹,۷۸۴,۸۲۷)	۷.۷۶	۴۹,۸۰۶,۴۱۲	۳۹۳,۲۶۹,۰۹۸	۸۵۶	۶,۷۶۰	۳۴۳,۵۶۲,۶۸۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۱۵	۷۱,۶۲۴,۶۲۱	۰	۰	(۷,۷۹۷,۵۳۴)	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۱۵	۶۳,۸۲۷,۰۸۷	۲,۲۹۳	۷۳,۱۰۰	۶۱,۸۲۴,۷۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۶۹۳	۰	۰	۱,۱۶۵,۲۱۰	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۳,۹۱۵,۹۰۳	۱,۹۱۱	۸,۰۶۰	۷۱,۶۵۱,۱۹۵
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۱,۱۲۳,۱۲۵	۰	۰	(۲۶,۶۰۳,۲۷۵)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۲۴,۵۱۹,۸۵۰	۶۳۲	۱۶۳,۰۵۰	۲۲۳,۶۴۹,۹۹۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۰	۰	(۹۱,۶۶۹)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۰۴,۱۹۴	۸,۷۸۶	۵,۹۵۰	(۷۶۴,۶۱۷)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۹,۵۲۰,۴۷۵	۰	۰	۱۸,۸۸۴	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	۳,۶۴۳	۰	۰	۸۱۶	۰	۵,۷۱۷	۴,۴۵۸	۳,۴۲۶	۲,۶۷۳	(۱,۲۵۹)
صنايع چوب خزر کاسپين	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۲۳۵	۰	۰	۷۰	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۳۰۵	۵۳,۴۰۷	۵۶,۷۵۰	۳۱۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	۰	(۲۳۹)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۷۳۷	۱۹,۹۲۹	۲۶,۲۵۰	۱,۶۲۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۲۸۶	۰	۰	(۴۴)	۰	۴,۹۷۵	۳,۲۴۲	۱۵,۴۹۸	۱۰,۱۰۰	(۱,۷۳۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۲	۱۸,۸۲۵	۴۳,۶۱۸	۰	۰	(۳,۲۶۵)	۰	۱۸,۸۲۵	۴۰,۳۵۳	۴,۴۹۷	۹,۶۴۰	۲۱,۵۲۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۲,۲۸۹	۶۷۳,۷۸۰	۵۹۵,۱۱۸	۰	۰	۴۷,۶۸۵	۱.۸۷	۶۷۳,۷۸۰	۶۴۲,۸۰۳	۲۰,۰۱۰	۱۹,۰۹۰	(۳۰,۹۷۷)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	۰	(۱۴۱,۸۷۶)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۶۹,۸۳۳	۲,۰۲۰	۱,۳۷۴	(۴۵۵,۹۰۳)
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۵۵,۴۰۲	۰	۰	(۴۷,۳۱۲)	۰.۰۸	۲۷۵	۸,۰۹۰	۱۱۹	۳,۴۹۶	۷,۸۱۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۷	۹,۱۸۹,۹۰۲	۹,۱۸۹,۶۴۳	(۲۹۴,۰۵۳,۳۹۸)	(۱,۸۳۱,۶۱۱)	(۲,۴۸۸,۲۷۹)	۰	۷,۳۵۸,۲۹۱	۶,۷۰۱,۲۶۴	۹,۲۹۲	۸,۴۶۲	(۶۵۶,۹۲۷)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۳۶۴,۱۷۴	۶۹,۲۳۱	۰	۰	۱۱۲,۷۰۸	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۱۸۱,۹۳۹	۱۳,۴۳۱	۶,۷۱۰	(۱۸۲,۲۳۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۷,۱۴۰,۵۷۴		۱,۶۶۱,۲۸۹,۱۱۱		(۱,۸۳۱,۶۱۱)	(۷۰,۶۶۷,۲۷۱)		۱۴۵,۳۰۸,۹۶۳	۱,۵۹۰,۶۲۱,۸۴۰			۱,۴۴۵,۳۱۲,۸۷۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۲۸۲,۷۳۲	۰	۰	(۱,۶۲۹,۹۹۹)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۶۵۲,۷۳۳	۸۵۹	۱,۲۵۳	۲,۰۹۳,۴۰۴
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۵۶,۱۸۹	۰	۰	(۱۵,۱۵۵)	۰.۲	۱۰,۷۱۳	۴۱,۰۳۴	۱,۱۲۷	۴,۳۱۶	۳۰,۳۲۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴,۵۷۰,۰۴۲	۰	۸,۳۳۸,۹۲۱			(۱,۶۴۵,۱۵۴)		۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۶۹۳,۷۶۷			۲,۱۲۳,۷۲۵
جمع			۱۵۱,۷۱۰,۶۱۶		۱,۶۶۹,۶۲۸,۰۳۲		(۱,۸۳۱,۶۱۱)	(۷۲,۳۱۲,۴۲۵)		۱۴۹,۸۷۹,۰۰۵	۱,۵۹۷,۳۱۵,۶۰۷			۱,۴۴۷,۴۳۶,۶۰۲
توضیحات														

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 هر سهم (ريال)	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۲۳	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	۱,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۶۸	
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	۱,۲۳۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۰۹	۲۰۶,۹۵۳	(۵۱۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۳۰)	۰	۱۹۲,۵۲۳	۱۵۲,۲۹۹	
جمع				۶۷,۱۵۲,۶۶۹		(۱۴,۴۳۰)		۶۷,۱۳۸,۲۳۹		
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 هاي سرمايه گذاري 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 هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										

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)
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 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
جمع			۰	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۹۴,۰۵۳,۳۹۸	۶,۲۲۸	۱,۸۳۱,۶۱۱	۸,۸۱۴	۲,۵۹۱,۸۰۶	۷۶۰,۱۹۵
ساير شرکتهای خارج از بورس	۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴	۱۴,۴۳۰	۳۶,۲۰۹	۱۸,۴۶۷	۴,۰۳۷
جمع			۱,۸۴۶,۰۴۱		۲,۶۱۰,۲۷۳	۷۶۴,۲۳۲

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰

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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										