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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک 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	۰	۰	۰	۲۹۰,۲۳۳,۷۳۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۴,۹۶۸	۰	۱۸۴,۹۶۸	(۱۰۸,۵۳۴)	۷۶,۴۳۴	۳,۳۰۴,۵۵۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۰۳۲
جمع	۱۸۴,۹۶۸	۰	۱۸۴,۹۶۸	(۱۰۸,۵۳۴)	۷۶,۴۳۴	۲۹۴,۵۷۷,۳۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

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)	۱۴۹,۱۰۷,۰۱۳	۱۲۹,۹۹۰,۷۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۵۳,۹۵۶	۶۶۶,۷۶۳
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	۷۲,۶۲۹,۰۲۷
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۷,۲۶۳,۶۳۸	۲۰۳,۶۶۴,۵۰۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۰۲۳,۶۸۲	۰	(۸,۲۷۲,۹۸۹)	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۶۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۳	۰	۰	۱۰.۳
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۶,۳۵۷	۰	(۱,۱۲۲)	۱	۴,۹۹۳	۵,۲۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۱	۰
محصولات كاغذي	۲	۳۶۹,۴۱۵	۶۵,۹۵۳	۰	(۴,۴۶۰)	۲	۳۶۹,۴۱۵	۶۱,۴۹۳		۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۲,۱۳۸,۳۳۲	۰.۹۹	۰	۴	۰.۹۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۱۲,۷۶۹,۳۶۰	۰	(۴,۶۲۶,۰۶۷)	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۰۸,۱۴۳,۲۹۳		۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۱.۳۹	۰	۵	۱.۳۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۵.۷۵	۰	۶	۵.۷۵
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۴۰,۴۲۸,۷۲۳	۰	(۲,۲۱۴,۷۸۳)	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۳۸,۲۱۳,۹۴۰		۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۲۵	۰	۴	۱.۲۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۵۶,۱۷۷	۰	(۴۴,۴۶۸)	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۱۱,۷۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰.۶۱	۰	۱	۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۷۳,۸۰۷	۰	(۱۷۷,۹۴۴)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳		۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۲	۰	۲	۶.۹۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸۸,۱۰۵	۶۹۹,۳۹۸	۰	(۳۵,۰۴۹)	۲	۸۸۸,۱۰۵	۶۶۴,۳۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸۸,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱

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	درصد به کل	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	۱۶.۱	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۹۷	۴,۰۶۶	۰	(۴۲۴)	۱	۵,۳۹۷	۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۱۶	۰	۷۰	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۰۸,۲۰۲,۴۸۶	۱,۳۰۶,۱۷۹,۵۷۵	۰	(۳۳,۲۲۰,۸۰۰)	۱۳	۱۰۸,۲۰۲,۴۸۶	۱,۲۷۲,۹۵۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۰۸,۲۰۲,۴۸۶	۵۰.۰۵	۰	۰	۱۳	۱۰۸,۲۰۲,۴۸۶	۵۰.۰۳
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۷,۲۴۵	۰	(۲۶۹)	۱	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱	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	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۱
سایر فعالیتها	۱	۹,۱۰۴,۰۱۹	۹,۳۸۴,۸۴۱	۸۵,۸۸۳	(۱۹۵,۱۹۸)	۱	۹,۱۸۹,۹۰۲	۹,۱۸۹,۶۴۳	۱	۲۰۶,۹۵۳	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۲	۹,۳۱۰,۹۷۲	۴.۳۱	۸۵,۸۸۳	۱۰۰	۲	۹,۳۹۶,۸۵۵	۴.۳۵
جمع	۳۲	۱۴۹,۰۲۱,۱۳۰	۱,۵۷۳,۶۰۲,۴۰۰	۸۵,۸۸۳	(۴۸,۷۹۳,۵۰۳)	۳۲	۱۴۹,۱۰۷,۰۱۳	۱,۵۲۴,۸۰۸,۸۹۷	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۴۷	۲۱۶,۱۷۳,۷۹۹	۹۹.۹۹	۸۵,۸۸۳	۱۰۰	۴۷	۲۱۶,۲۵۹,۶۸۲	۹۹.۹۹

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	درصد به کل	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)

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	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۸۰,۲۶۷,۴۳۱	۰	۰	(۴,۳۶۴,۰۵۴)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۷۵,۹۰۳,۳۷۷	۱,۳۳۴	۴,۸۷۰	۵۵,۱۱۵,۴۴۰
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۱,۲۳۸,۵۲۴	۰	۰	۱,۴۴۷,۳۹۶	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۲,۶۸۵,۹۲۰	۷,۵۴۱	۳۴,۸۰۰	۳۳,۴۳۶,۱۹۵
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۲۵,۱۵۱,۸۶۹	۰	۰	(۱,۱۳۰,۵۶۳)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۲۴,۰۲۱,۳۰۶	۱,۰۰۴	۱۸,۹۱۰	۲۲,۷۴۶,۵۰۰
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۶,۳۴۸	۰	۰	(۲۵۷)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۶,۰۹۱	۱۰,۲۲۹	۱۱,۸۹۰	۸۵۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۸,۱۶۳,۸۸۰	۰	۰	(۷۸۴,۵۸۱)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۷,۳۷۹,۲۹۹	۱,۵۰۳	۷۸,۹۰۰	۷۵,۹۰۵,۶۰۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۳۲۵	۰	۰	(۱۳)	۰	۸	۳۱۲	۱۴۱	۵,۵۱۰	۳۰۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۶,۸۲۵,۵۳۸	۰	۰	(۸,۵۵۰,۹۲۶)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۸,۲۷۴,۶۱۲	۷,۳۶۶	۱۴۸,۴۰۰	۱۸۸,۴۳۲,۶۰۳
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۱,۵۴۶,۲۹۸	۰	۰	(۷۷۹,۸۳۴)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۷۶۶,۴۶۴	۱,۴۰۶	۳۰,۳۲۰	۳۸,۸۷۵,۸۲۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۴,۵۶۰,۰۷۲	۰	۰	(۳,۸۴۰,۰۰۸)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۰,۷۲۰,۰۶۴	۱,۲۳۱	۲۵,۶۰۰	۲۹,۲۴۲,۵۷۱
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۵,۱۷۵,۸۵۲	۰	۰	۴,۵۵۸,۹۷۵	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۹,۷۳۴,۸۲۷	۸۲۵	۵۳,۵۹۰	۵۸,۸۱۵,۲۰۱
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۲,۵۶۶,۱۴۲	۰	۰	۱۳,۰۲۶	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۲,۵۷۹,۱۶۸	۸۹۸	۷,۹۲۰	۲,۲۸۶,۸۷۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۵۶,۳۰۵,۴۱۱	۰	۰	(۲,۴۲۳,۸۱۰)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۵۳,۸۸۱,۶۰۱	۱,۸۷۶	۵۰,۷۹۰	۱۴۸,۱۹۶,۶۵۵
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۹۹۰,۲۰۹	۰	۰	(۳۱۸,۰۵۰)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۶۷۲,۱۵۹	۴۴۹	۱۴,۶۹۰	۴,۵۲۹,۲۴۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۵,۸۰۲,۴۴۶	۰	۰	(۶,۰۹۱,۱۰۷)	۴۴.۰۲	۴,۹۵۷,۹۸۷	۹۹,۷۱۱,۳۳۹	۶,۲۹۳	۱۲۶,۵۴۰	۹۴,۷۵۳,۳۵۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۶۳۳,۸۴۶	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۲۹۶,۶۸۰,۰۲۵	۰	۰	(۲۸,۳۴۵,۲۲۵)	۷.۷۲	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۲۶۸,۳۳۴,۸۰۰	۱,۲۴۷	۷,۱۰۰	۲۲۱,۱۹۲,۴۱۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۵۱,۵۵۲	۲,۰۰۲,۳۳۲	۷۰,۴۲۸,۴۰۴	۰	۰	۱,۱۹۶,۲۱۷	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۳۲	۷۱,۶۲۴,۶۲۱	۲,۲۹۳	۸۲,۰۳۰	۶۹,۶۲۲,۲۸۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۰۲۳,۶۸۲	۰	۰	(۸,۲۷۲,۹۸۹)	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۶۹۳	۱,۹۱۱	۷,۹۶۰	۷۰,۴۸۵,۹۸۵
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۴۰,۰۵۲,۰۶۱	۰	۰	۱۱,۰۷۱,۰۶۴	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۱,۱۲۳,۱۲۵	۶۳۲	۱۸۲,۳۷۰	۲۵۰,۲۵۳,۲۶۵
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۷۳,۸۰۷	۰	۰	(۱۷۷,۹۴۴)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۸,۷۸۶	۶,۲۹۰	(۶۷۲,۹۴۸)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۱۰,۲۸۶,۶۴۵	۰	۰	(۷۶۶,۱۷۰)	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۹,۵۲۰,۴۷۵	۳۶	۳,۵۲۹	۹,۴۲۴,۳۳۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۴,۰۶۶	۰	۰	(۴۳۴)	۰	۵,۳۹۷	۳,۶۴۲	۳,۹۹۹	۲,۶۹۹	(۱,۷۵۵)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۶,۳۵۷	۰	۰	(۱,۱۲۲)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۲۳۵	۵۳,۴۰۷	۵۶,۰۰۰	۲۴۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۲۴۵	۰	۰	(۲۶۹)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۱۹,۹۲۹	۲۷,۱۸۰	۱,۸۶۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۲۱۶	۰	۰	۷۰	۰	۴,۹۷۵	۳,۲۸۶	۱۵,۵۴۷	۱۰,۲۷۰	(۱,۶۸۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۵,۰۸۳	۰	۰	(۱,۴۶۵)	۰	۱۸,۸۲۵	۴۳,۶۱۸	۴,۴۹۷	۱۰,۴۲۰	۲۴,۷۹۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۶۷۱,۶۷۰	۶۲۳,۸۷۴	۰	۰	(۲۸,۷۵۶)	۱.۵۲	۶۷۱,۶۷۰	۵۹۵,۱۱۸	۲۴,۵۲۵	۲۱,۷۳۰	(۷۶,۵۵۲)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۵۶,۱۷۷	۰	۰	(۴۴,۴۶۸)	۲.۲۹	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۱۱,۷۰۹	۱,۸۶۹	۱,۵۷۵	(۲۰۷,۵۱۹)

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)
کارتن ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۳۶۴,۱۷۴	۵۹,۶۰۵	۰	۰	(۴,۲۰۳)	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۵۵,۴۰۲	۲۲,۰۰۷	۳,۳۴۸	(۳۰۸,۷۷۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۱۰۷,۶۱۷,۳۵۱	۹,۱۰۴,۰۱۹	۹,۳۸۴,۸۴۱	(۳۱,۶۲۷,۷۵۴)	۸۵,۸۸۳	(۱۹۵,۱۹۸)	۰	۹,۱۸۹,۹۰۲	۹,۱۸۹,۶۴۳	۸,۴۶۲	۸,۴۶۲	(۲۵۹)
بورس کالاي ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۵,۹۵۳	۲۱۶,۴۳۵	۷۵,۵۲۴	۰	۰	(۶,۲۹۳)	۰.۱۱	۲۱۶,۴۳۵	۶۹,۲۳۱	۲۲,۶۹۷	۷,۲۶۰	(۱۴۷,۲۰۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۴,۴۵۸,۳۸۹		۱,۵۶۴,۳۱۰,۹۵۷		۸۵,۸۸۳	(۴۷,۸۴۰,۹۸۱)		۱۴۴,۵۴۴,۲۷۲	۱,۵۱۶,۴۶۹,۹۷۶			۱,۳۷۱,۹۲۵,۷۰۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۹,۲۷۰,۲۸۹	۰	۰	(۹۸۷,۵۵۷)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۲۸۲,۷۳۲	۸۵۹	۱,۵۶۰	۳,۷۲۳,۴۰۳
پتروشیمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۲۱,۱۵۴	۰	۰	۳۵,۰۳۵	۰.۳۶	۳,۴۱۲	۵۶,۱۸۹	۳۵۹	۵,۹۱۰	۵۲,۷۷۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۵۶۲,۷۴۱	۹,۲۹۱,۴۴۳		۰	(۹۵۲,۵۲۲)		۴,۵۶۲,۷۴۱	۸,۳۳۸,۹۲۱			۳,۷۷۶,۱۸۰
جمع				۱۴۹,۰۲۱,۱۳۰	۱,۵۷۳,۶۰۲,۴۰۰		۸۵,۸۸۳	(۴۸,۷۹۳,۵۰۳)		۱۴۹,۱۰۷,۰۱۳	۱,۵۲۴,۸۰۸,۸۹۷			۱,۳۷۵,۷۰۱,۸۸۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۳۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۳۰۹,۷۱۶	۳,۰۹۷	
سرمایه گذاري و توسعه صنایع لاستیك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۳۰	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	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	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	۱,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۶۸	
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	

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)	
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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۰۹	۲۰۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۰۶,۹۵۳	۱۱۶,۶۵۲	
جمع				۶۷,۱۵۲,۶۶۹		۰		۶۷,۱۵۲,۶۶۹		
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 سرمایه گذاری 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 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		

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 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 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
جمع			۰	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱,۶۲۷,۷۵۴	(۳,۹۷۰)	(۸۵,۸۸۳)	(۸,۹۸۹)	(۱۹۴,۴۱۷)	(۱۰۸,۵۳۴)
جمع			(۸۵,۸۸۳)		(۱۹۴,۴۱۷)	(۱۰۸,۵۳۴)

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
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									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
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									