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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۱۷۷,۷۸۶	۰	۱۷۷,۷۸۶	۷,۱۸۲	۱۸۴,۹۶۸	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	۱۷۷,۷۸۶	۰	۱۷۷,۷۸۶	۷,۱۸۲	۱۸۴,۹۶۸	۲۹۴,۵۷۷,۳۲۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱۴۹,۰۲۱,۱۳۰	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 هاى سرمايه گذارى بانكي	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۷,۱۷۷,۷۵۵	۲۰۳,۶۶۴,۵۰۷
توضیحات		

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	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	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	۹۶,۹۴۵,۴۴۸	۰	۴,۰۷۸,۲۳۴	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۰۲۳,۶۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۰	۰	۱۰.۳۱	۱	۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۳
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۶,۴۷۸	۰	(۱۲۱)	۱	۴,۹۹۳	۶,۳۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۹۹۳	۰
محصولات كاغذي	۲	۳۶۹,۴۱۵	۸۳,۶۶۷	۰	(۱۷,۷۱۴)	۲	۳۶۹,۴۱۵	۶۵,۹۵۳		۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۲,۱۳۸,۳۳۲	۴	۰.۹۹	۰	۰	۰	۲,۱۳۸,۳۳۲	۰.۹۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۰۹,۸۰۸,۵۱۹	۰	۲,۹۶۰,۸۴۱	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۱۲,۷۶۹,۳۶۰		۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۵	۱.۳۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۰,۰۸۰	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	۶	۵.۷۶	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۵.۷۵
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۴۳,۱۱۵,۸۰۶	۰	(۲,۶۸۷,۰۸۳)	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۴۰,۴۲۸,۷۲۳		۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۴	۱.۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۲۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۳۲۴,۸۷۵	۰	(۱۶۸,۶۹۸)	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۵۶,۱۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱	۰.۶۱	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۸۷,۲۸۸	۰	(۱۳,۴۸۱)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۷۳,۸۰۷		۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۲	۶.۹۳	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸۸,۱۰۵	۷۵۸,۴۳۲	۰	(۵۹,۰۳۴)	۲	۸۸۸,۱۰۵	۶۹۹,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸۸,۱۰۵	۲	۰.۴۱	۰	۰	۰	۸۸۸,۱۰۵	۰.۴۱
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	۱	۱۶.۱۲	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۱

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			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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۹۷	۴,۰۷۴	۰	(۸)	۱	۵,۳۹۷	۴,۰۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۵,۳۹۷	۱	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۲,۹۵۰	۰	۲۶۶	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۴,۹۷۵	۱	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۰۷,۹۲۸,۷۹۹	۱,۴۰۸,۷۸۹,۲۱۰	۲۷۳,۶۸۷	(۱۰۲,۶۰۹,۶۳۵)	۱۳	۱۰۸,۲۰۲,۴۸۶	۱,۳۰۶,۱۷۹,۵۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۰۷,۹۲۸,۷۹۹	۴۹.۹۸	۲۷۳,۶۸۷	۱۱۵.۸۷	۱۳	۵۰.۰۵
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۵,۴۳۶	۰	۱,۸۰۹	۱	۵,۱۱۵	۷,۲۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۵,۱۱۵	۱	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۱	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۱.۹۱
سایر فعالیتها	۱	۹,۱۴۱,۵۰۰	۹,۴۲۸,۴۲۴	(۳۷,۴۸۱)	(۴۳,۵۸۳)	۱	۹,۱۰۴,۰۱۹	۹,۳۸۴,۸۴۱		۱	۲۰۶,۹۵۳	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۲	۲	۹,۳۴۸,۴۵۳	۴.۳۳	(۳۷,۴۸۱)	(۱۵.۸۷)	۴.۳۱
جمع	۳۲	۱۴۸,۷۸۴,۹۲۴	۱,۶۷۲,۱۶۰,۶۰۷	۲۳۶,۲۰۶	(۹۸,۵۵۸,۲۰۷)	۳۲	۱۴۹,۰۲۱,۱۳۰	۱,۵۷۳,۶۰۲,۴۰۰		۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۴۷	۴۷	۲۱۵,۹۳۷,۵۹۳	۹۹.۹۹	۲۳۶,۲۰۶	۱۰۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۸۱,۹۸۱,۸۸۱	۰	۰	(۱,۷۱۴,۴۵۰)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۸۰,۲۶۷,۴۳۱	۱,۳۳۴	۵,۱۵۰	۵۹,۴۷۹,۴۹۴
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۴,۱۹۴,۶۴۶	۰	۰	(۲,۹۵۶,۱۲۲)	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۱,۲۳۸,۵۲۴	۷,۵۴۱	۳۳,۶۲۰	۳۱,۹۸۸,۷۹۹
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۳۷,۱۹۷,۰۴۷	۰	۰	(۲,۰۴۵,۱۷۸)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۲۵,۱۵۱,۸۶۹	۱,۰۰۴	۱۹,۸۰۰	۲۳,۸۷۷,۰۶۳

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)
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۶,۹۶۸	۰	۰	(۶۲۰)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۶,۳۴۸	۱۰,۲۲۹	۱۲,۳۹۰	۱,۱۰۷
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۳,۷۰۱,۵۷۵	۰	۰	۴,۴۶۲,۳۰۵	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۸,۱۶۳,۸۸۰	۱,۵۰۳	۷۹,۷۰۰	۷۶,۶۹۰,۱۸۶
پالايش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۳۲۱	۰	۰	۴	۰	۸	۳۲۵	۱۴۱	۵,۷۴۰	۳۱۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۷,۰۲۵,۹۵۱	۰	۰	(۲۰۰,۴۱۳)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۶,۸۲۵,۵۳۸	۷,۳۶۶	۱۵۴,۸۰۰	۱۹۶,۹۸۳,۵۲۹
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۳,۰۱۱,۸۴۷	۰	۰	(۱,۴۶۵,۵۴۹)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۱,۵۴۶,۲۹۸	۱,۴۰۶	۳۰,۹۰۰	۳۹,۶۵۵,۶۵۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۶,۰۶۰,۰۷۵	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۳)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۴,۵۶۰,۰۷۳	۱,۲۳۱	۲۸,۸۰۰	۳۳,۰۸۲,۵۷۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۴,۷۰۷,۶۹۴	۰	۰	۴۶۸,۱۵۸	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۵,۱۷۵,۸۵۲	۸۲۵	۴۹,۵۰۰	۵۴,۲۵۶,۲۲۶
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۱۰,۹۱۲,۶۱۶	۰	۰	(۸,۳۴۶,۴۷۴)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۲,۵۶۶,۱۴۲	۸۹۸	۷,۸۸۰	۲,۲۷۳,۸۵۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۵۲,۵۱۸,۲۰۸	۰	۰	۳,۷۸۷,۲۰۳	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۵۶,۳۰۵,۴۱۱	۱,۸۷۶	۵۱,۵۹۰	۱۵۰,۶۲۰,۴۶۵
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۷۵۸,۰۳۲	۰	۰	۲۳۳,۱۷۷	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۹۹۰,۲۰۹	۴۴۹	۱۵,۶۹۰	۴,۸۴۷,۲۹۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۶,۶۲۱,۹۴۸	۰	۰	(۸۱۹,۵۰۲)	۴۴.۰۲	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۵,۸۰۲,۴۴۶	۶,۲۹۲	۱۳۴,۲۷۰	۱۰۰,۸۴۴,۴۵۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۶۳۳,۸۴۶	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۴۲۴,۴۲۲,۵۰۸	۰	۰	(۱۲۷,۷۴۲,۴۸۳)	۷.۷۲	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۲۹۶,۶۸۰,۰۲۵	۱,۲۴۷	۷,۸۵۰	۲۴۹,۵۳۷,۶۳۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۲۱,۵۵۲	۱,۷۲۸,۶۴۵	۶۶,۲۷۱,۷۰۴	۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۸۷	۴,۱۵۶,۷۰۰	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۳۲	۷۰,۴۲۸,۴۰۴	۲,۲۹۳	۸۰,۶۶۰	۶۸,۴۲۶,۰۷۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۶,۹۴۵,۴۴۸	۰	۰	۴,۰۷۸,۲۳۴	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۱,۰۲۳,۶۸۲	۱,۹۱۱	۸,۶۷۰	۷۸,۷۵۸,۹۷۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۸,۳۹۴,۸۷۷	۰	۰	۳۱,۶۵۷,۱۸۴	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۴۰,۰۵۲,۰۶۱	۶۳۲	۱۷۴,۳۳۰	۳۳۹,۱۸۲,۲۰۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۸۷,۲۸۸	۰	۰	(۱۳,۴۸۱)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۷۳,۸۰۷	۸,۷۸۶	۶,۹۵۰	(۴۹۵,۰۰۴)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۱۱,۱۶۰,۷۳۷	۰	۰	(۸۷۴,۰۸۲)	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۱۰,۲۸۶,۶۴۵	۳۶	۳,۸۱۳	۱۰,۱۹۰,۵۰۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۴,۰۷۴	۰	۰	(۸)	۰	۵,۳۹۷	۴,۰۶۶	۳,۹۹۹	۳,۰۱۳	(۱,۳۳۱)
صنايع چوب خزر كاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۶,۴۷۸	۰	۰	(۱۲۱)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۶,۳۵۷	۵۳,۴۰۷	۶۸,۰۰۰	۱,۳۶۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۵,۴۳۶	۰	۰	۱,۸۰۹	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۲۴۵	۱۹,۹۲۹	۲۸,۲۳۰	۲,۱۳۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۲,۹۵۰	۰	۰	۲۶۶	۰	۴,۹۷۵	۳,۲۱۶	۱۵,۵۴۷	۱۰,۰۵۰	(۱,۷۵۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۶,۵۴۸	۰	۰	(۱,۴۶۵)	۰	۱۸,۸۲۵	۴۵,۰۸۳	۴,۴۹۷	۱۰,۷۷۰	۲۶,۲۵۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۶۷۱,۶۷۰	۶۷۵,۰۸۸	۰	۰	(۵۱,۲۱۴)	۱.۵۲	۶۷۱,۶۷۰	۶۲۳,۸۷۴	۲۴,۵۲۵	۲۲,۷۸۰	(۴۷,۷۹۶)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۳۲۴,۸۷۵	۰	۰	(۱۶۸,۶۹۸)	۲.۲۹	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۵۶,۱۷۷	۱,۸۶۹	۱,۶۳۸	(۱۶۳,۰۵۱)
كارتن ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۳۶۴,۱۷۴	۷۶,۶۹۹	۰	۰	(۱۷,۰۹۴)	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۵۹,۶۰۵	۲۲,۰۰۷	۳,۶۰۲	(۳۰۴,۵۶۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۱۱۵,۲۶۱,۹۲۴	۹,۱۴۱,۵۰۰	۹,۴۲۸,۴۲۴	(۷,۶۴۴,۵۷۳)	(۳۷,۴۸۱)	(۴۳,۵۸۳)	۰	۹,۱۰۴,۰۱۹	۹,۳۸۴,۸۴۱	۸,۲۱۹	۸,۴۷۳	۲۸۰,۸۲۲
بورس كالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۵,۹۵۳	۲۱۶,۴۳۵	۸۳,۳۴۴	۰	۰	(۷,۸۲۰)	۰.۱۱	۲۱۶,۴۳۵	۷۵,۵۲۴	۲۲,۶۹۷	۷,۹۲۰	(۱۴۰,۹۱۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۴,۲۲۲,۱۸۳		۱,۶۶۳,۴۳۵,۲۷۷		۲۳۶,۲۰۶	(۹۹,۱۲۴,۲۲۰)		۱۴۴,۴۵۸,۲۸۹	۱,۵۶۴,۳۱۰,۹۵۷			۱,۴۱۹,۸۵۲,۵۶۸

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۶۸۰,۹۴۰	۰	۰	۵۸۹,۳۴۹	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۹,۲۷۰,۲۸۹	۸۵۹	۱,۷۴۶	۴,۷۱۰,۹۶۰
پتروشیمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۴۴,۳۹۰	۰	۰	(۲۳,۲۳۶)	۰.۳۶	۳,۴۱۲	۲۱,۱۵۴	۳۵۹	۲,۲۲۵	۱۷,۷۴۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۵۶۲,۷۴۱	۸,۷۲۵,۳۳۰		۰	۵۶۶,۱۱۳		۴,۵۶۲,۷۴۱	۹,۲۹۱,۴۴۳			۴,۷۲۸,۷۰۲
جمع				۱۴۸,۷۸۴,۹۲۴	۱,۶۷۲,۱۶۰,۶۰۷		۲۳۶,۲۰۶	(۹۸,۵۵۸,۲۰۷)		۱۴۹,۰۲۱,۱۳۰	۱,۵۷۳,۶۰۲,۴۰۰			۱,۴۲۴,۵۸۱,۲۷۰
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	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۳۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۳	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	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	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	۱,۴۸۸,۱۰۰	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	
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	
پتروشیمي تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۵۱	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	۶,۹۰۰	
دماوند انرژي عسلویه	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 وضعیت سایر سرمایه 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 هاى سرمايه گذارى 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 هاى سرمايه گذارى 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		
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 مشاركت (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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پتروشيمي غدير	۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۸	۲۷۳,۶۸۷	۰
جمع			۲۷۳,۶۸۷	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 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	۷,۶۴۴,۵۷۳	۴,۹۰۲	۳۷,۴۸۱	۵,۸۴۳	۴۴,۶۶۳	۷,۱۸۲
جمع			۳۷,۴۸۱		۴۴,۶۶۳	۷,۱۸۲

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
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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									
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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱