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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۸۲,۲۱۵)	۰	(۱۸۲,۲۱۵)	۳۶۰,۰۰۱	۱۷۷,۷۸۶	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	(۱۸۲,۲۱۵)	۰	(۱۸۲,۲۱۵)	۳۶۰,۰۰۱	۱۷۷,۷۸۶	۲۹۴,۵۷۷,۳۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۱۴۸,۷۸۴,۹۲۴	۱۲۹,۹۹۰,۷۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	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	۰	۷۲,۶۲۹,۰۲۷
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۳۷۸,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴۸,۷۸۴,۹۲۴	۳۰۳,۶۶۴,۵۰۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير 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										انتهاي دوره										تغييرات										تغييرات سرمايه گذاري در سهام و سهم										تغييرات كل سرمايه گذاري									
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۷,۴۱۱,۵۲۳	۰	(۴۶۶,۰۸۴)	۹۶,۹۴۵,۴۴۸	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۴۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۶,۹۴۶	۰	(۴۶۸)	۶,۴۷۸	۱	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۲	۳۶۹,۴۱۵	۸۳,۸۲۰	۰	(۱۵۳)	۸۳,۶۶۷	۲	۳۶۹,۴۱۵	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	(۱,۷۶۸,۹۱۷)	۰	۰	۰	۸۳,۶۶۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	۴	۲,۱۳۸,۳۳۲	۳۶۹,۴۱۵	۲	(۱,۷۶۸,۹۱۷)	۰.۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۰۸,۳۸۵,۵۸۳	۰	۱,۴۲۲,۹۳۶	۱۰۹,۸۰۸,۵۱۹	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۴۰,۰۶۰	۱	(۴۰,۰۶۰)	۰	۰	۰	۱۰۹,۸۰۸,۵۱۹	۱	۴۰,۰۶۰	۱	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۲,۹۷۰,۰۲۰	۴	۱,۴۲۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۱۲,۴۳۷,۶۱۴)	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	(۱۲,۴۳۷,۶۱۴)	۵.۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۶۷,۴۴۹,۱۰۷	۰	(۳۴,۳۳۳,۳۰۱)	۴۳,۱۱۵,۸۰۶	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	(۱,۱۸۵,۲۰۴)	۰	۰	۰	۴۳,۱۱۵,۸۰۶	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱,۵۱۳,۸۵۸	۳	(۳۴,۳۳۳,۳۰۱)	۱.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۹۷,۱۱۶	۰	۱۲۷,۷۵۹	۱,۳۲۴,۸۷۵	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱	۱۲۷,۷۵۹	۰.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۰۶,۱۶۱	۰	(۱۸,۸۷۳)	۱,۸۸۷,۲۸۸	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	(۱۲,۵۸۵,۱۳۴)	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۲۸۸	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱	(۱۸,۸۷۳)	۶.۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸۸,۱۰۵	۷۴۴,۶۹۹	۰	۱۳,۷۳۳	۷۵۸,۴۳۲	۲	۸۸۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۲	۸۸۸,۱۰۵	۸۸۸,۱۰۵	۲	۱۳,۷۳۳	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۳۴,۸۰۵,۸۵۷)	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	(۳۴,۸۰۵,۸۵۷)	۱۶.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۹۷	۴,۱۱۸	۰	(۴۴)	۴,۰۷۴	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۵,۳۹۷	۱	(۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۲,۹۹۲	۰	(۴۲)	۲,۹۵۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۴,۹۷۵	۱	(۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱,۳۷۲,۶۱۸,۵۱۰	(۹,۹۸۶)	۱۳	۳۶,۱۷۰,۷۰۰	۱۰۷,۹۳۸,۷۹۹	۱,۴۰۸,۷۸۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۷۳.۵۴
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۷,۳۷۳	۰	۱	(۱,۹۳۷)	۵,۱۱۵	۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۰
سایر فعالیتها	۱	۹,۲۰۰,۱۴۲	۹,۱۰۸,۳۷۱	(۵۸,۶۴۲)	۱	۳۳۰,۰۵۳	۹,۱۴۱,۵۰۰	۹,۴۳۸,۴۳۴	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۱	(۲۰۶,۹۵۳)	۲	۹,۱۴۱,۵۰۰
جمع	۳۲	۱۴۸,۸۵۳,۵۵۲	۱,۶۵۸,۹۲۶,۳۲۸	(۶۸,۶۲۸)	۳۲	۱۳,۲۳۴,۲۷۴	۱۴۸,۷۸۴,۹۲۴	۱,۶۷۳,۱۶۰,۶۰۷	۱۵	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۱۵	(۶۷,۱۵۲,۶۶۹)	۴۷	۲۱۶,۰۰۶,۲۲۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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

ارزش بازار سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس در دوره قبل مبلغ ۹۱۰۸۳۷۱ میلیون ریال بوده است که به اشتباه صفر درج شده است. در مورد شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ثبت افزایش سرمایه علت تغییر ارقام است.

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	۳۰,۷۸۷,۹۳۷	۷۷,۴۱۵,۲۱۰	۰	۰	۴,۵۶۶,۶۷۱	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۸۱,۹۸۱,۸۸۱	۱,۳۳۴	۵,۲۶۰	۶۱,۱۹۳,۹۴۴
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۵,۳۵۹,۹۲۳	۰	۰	(۱,۱۶۵,۲۷۷)	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۴,۱۹۴,۶۴۶	۷,۵۴۱	۳۶,۰۳۰	۳۴,۹۴۴,۹۲۱
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۱,۰۵۲,۲۱۴	۰	۰	(۳۳,۸۵۶,۱۶۷)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۲۷,۱۹۷,۰۴۷	۱,۰۰۴	۲۱,۴۱۰	۲۵,۹۳۲,۲۴۱
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۷,۱۲۱	۰	۰	(۱۵۳)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۶,۹۶۸	۱۰,۲۲۹	۱۳,۶۰۰	۱,۷۲۷
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۱,۹۸۵,۳۰۴	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۷۱	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۳,۷۰۱,۵۷۵	۱,۵۰۳	۷۵,۱۵۰	۷۲,۲۲۷,۸۸۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۴۳۶	۰	۰	(۱۱۵)	۰	۸	۳۲۱	۱۴۱	۵,۶۶۰	۳۱۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۸۲,۳۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۸,۸۲۹,۶۶۲	۰	۰	(۱,۸۰۳,۷۱۱)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۷,۰۲۵,۹۵۱	۷,۲۶۶	۱۵۴,۹۵۰	۱۹۷,۱۸۳,۹۴۲
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۷,۴۴۵,۴۴۹	۰	۰	۵,۵۶۶,۳۹۸	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۳,۰۱۱,۸۴۷	۱,۴۰۶	۳۱,۹۹۰	۴۱,۱۲۱,۲۰۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۶,۲۶۰,۰۷۶	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۱)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۶,۰۶۰,۰۷۵	۱,۲۳۱	۳۰,۰۵۰	۳۴,۵۸۲,۵۸۲
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۱۹۳,۲۰۶	۰	۰	۴,۵۱۴,۳۸۸	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۴,۷۰۷,۶۹۴	۸۲۵	۴۹,۰۸۰	۵۳,۷۸۸,۰۶۸
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۸۷۶,۵۴۸	۰	۰	(۹۶۳,۹۳۲)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۰,۹۱۲,۶۱۶	۸۹۸	۳۳,۵۱۰	۱۰,۶۲۰,۳۲۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۲۹,۶۱۱,۴۲۳	۰	۰	۱۲,۹۰۶,۷۸۵	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۵۲,۵۱۸,۲۰۸	۱,۸۷۶	۵۰,۳۴۰	۱۴۶,۸۳۳,۲۶۲

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)
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۲۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۱۱۱,۰۶۸	۰	۰	(۳۵۳,۰۳۶)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۷۵۸,۰۳۲	۴۴۹	۱۴,۹۶۰	۴,۶۱۵,۱۲۰
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۸۴۶,۷۷۲	۰	۰	۴,۷۷۵,۱۷۶	۴۴.۰۲	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۶,۶۲۱,۹۴۸	۶,۲۹۲	۱۳۵,۳۱۰	۱۰۱,۶۶۳,۹۶۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۶۲۳,۸۴۶	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۴۲۳,۲۸۸,۶۹۹	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۰۹	۷.۷۲	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۴۲۴,۴۲۲,۵۰۸	۱,۲۴۷	۱۱,۲۳۰	۳۷۷,۲۸۰,۱۱۹
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۲	۱,۷۳۸,۶۳۱	۶۲,۳۸۵,۳۰۷	(۵,۰۲۵,۰۰۰)	(۹,۹۸۶)	۳,۸۸۶,۳۹۷	۶۶.۹۱	۱,۷۲۸,۶۴۵	۶۶,۲۷۱,۷۰۴	۱,۹۸۷	۷۶,۱۹۰	۶۴,۵۴۳,۰۵۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۷,۴۱۱,۵۳۲	۰	۰	(۴۶۶,۰۸۴)	۱۷.۲۶	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۶,۹۴۵,۴۴۸	۱,۹۱۱	۸,۳۲۰	۷۴,۶۸۰,۷۴۰
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۵,۶۴۰,۸۸۱	۰	۰	۲,۷۵۳,۹۹۶	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۸,۳۹۴,۸۷۷	۶۳۲	۱۵۱,۳۴۰	۲۰۷,۵۲۵,۰۱۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۰۶,۱۶۱	۰	۰	(۱۸,۸۷۳)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۸۷,۲۸۸	۸,۷۸۶	۷,۰۰۰	(۴۸۱,۵۲۳)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۱۱,۲۸۴,۸۲۵	۰	۰	(۱۲۴,۰۹۸)	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۱۱,۱۶۰,۷۳۷	۳۶	۴,۱۳۷	۱۱,۰۶۴,۵۸۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۴,۱۱۸	۰	۰	(۴۴)	۰	۵,۳۹۷	۴,۰۷۴	۳,۹۹۹	۳,۰۱۹	(۱,۳۲۳)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۶,۹۴۶	۰	۰	(۴۶۸)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۶,۴۷۸	۵۳,۴۰۷	۶۹,۳۰۰	۱,۴۸۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۳۷۳	۰	۰	(۱,۹۳۷)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۵,۴۳۶	۱۹,۹۲۹	۲۱,۱۸۰	۳۲۱
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۲,۹۹۲	۰	۰	(۴۲)	۰	۴,۹۷۵	۲,۹۵۰	۱۵,۵۴۷	۹,۲۲۰	(۲,۰۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۳۹,۷۶۷	۰	۰	۶,۷۸۱	۰	۱۸,۸۲۵	۴۶,۵۴۸	۴,۴۹۷	۱۱,۱۲۰	۲۷,۷۲۳
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۶,۹۵۹	۶۷۱,۶۷۰	۶۶۴,۴۰۷	۰	۰	۱۰,۶۸۱	۱.۵۲	۶۷۱,۶۷۰	۶۷۵,۰۸۸	۳۴,۵۲۵	۳۴,۶۵۰	۳,۴۱۸
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۹۷,۱۱۶	۰	۰	۱۲۷,۷۵۹	۲.۲۹	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۳۲۴,۸۷۵	۱,۸۶۹	۱,۸۷۷	۵,۶۴۷
کارتن ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۳۶۴,۱۷۴	۷۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۷۶,۶۹۹	۲۲,۰۰۷	۴,۶۳۵	(۲۸۷,۴۷۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹۹۶,۰۵۲,۴۸۷	۹,۲۰۰,۱۴۲	۹,۱۰۸,۳۷۱	۱۱۹,۲۰۹,۴۲۷	(۵۸,۶۴۲)	۳۲۰,۰۵۳	۰	۹,۱۴۱,۵۰۰	۹,۴۲۸,۴۲۴	۸,۱۹۷	۸,۴۵۴	۲۸۶,۹۲۴
بورس کالاي ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۵,۹۵۳	۲۱۶,۴۳۵	۸۰,۲۹۲	۰	۰	۳,۰۵۲	۰.۱۱	۲۱۶,۴۳۵	۸۳,۳۴۴	۳۲,۶۹۷	۸,۷۴۰	(۱۳۳,۰۹۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۴,۲۹۰,۸۱۱		۱,۶۵۰,۲۰۰,۹۹۸		(۶۸,۶۲۸)	۱۳,۲۳۴,۲۷۹		۱۴۴,۲۲۲,۱۸۳	۱,۶۶۲,۴۳۵,۲۷۷			۱,۵۱۹,۲۱۲,۰۹۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۳۹	۸,۶۸۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۳۹	۸,۶۸۰,۹۴۰	۸۵۹	۱,۶۳۵	۴,۱۲۱,۶۱۱
پتروشیمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۴۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۴۱۲	۴۴,۳۹۰	۳۵۹	۴,۶۶۹	۴۰,۹۷۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۴,۵۶۲,۷۴۱		۸,۷۲۵,۳۳۰		۰	۰		۴,۵۶۲,۷۴۱	۸,۷۲۵,۳۳۰			۴,۱۶۲,۵۸۹
جمع			۱۴۸,۸۵۳,۵۵۲		۱,۶۵۸,۹۲۶,۳۲۸		(۶۸,۶۲۸)	۱۳,۲۳۴,۲۷۹		۱۴۸,۷۸۴,۹۲۴	۱,۶۷۲,۱۶۰,۶۰۷			۱,۵۲۳,۳۷۵,۶۸۳
توضیحات														
ارزش بازار سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس در دوره قبل مبلغ ۹۱۰۸۳۷۱ میلیون ریال بوده است که به اشتباه صفر درج شده است. در مورد شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ثبت افزایش سرمایه علت تغییر ارقام است.														

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	۳۰۰,۰۰۰	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	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۶,۱۳۴,۴۴۲,۸۷۸	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 کاغذ 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 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		
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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 های سرمايه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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:										

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)
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		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱۹,۲۰۹,۴۳۷	(۴۹۱)	(۵۸,۶۴۲)	۰
جمع			(۵۸,۶۴۲)	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
پتروشيمي غدير	۵,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۷	۹,۹۸۶	۷۳,۶۲۹	۳۶۹,۹۸۷	۳۶۰,۰۰۱
جمع			۹,۹۸۶		۳۶۹,۹۸۷	۳۶۰,۰۰۱

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	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										