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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۲۳۳,۷۲۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	(۱۸۲,۲۱۵)	(۱۸۲,۲۱۵)	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	۰	۰	۰	(۱۸۲,۲۱۵)	(۱۸۲,۲۱۵)	۲۹۴,۵۷۷,۳۲۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۴۷,۷۹۳,۳۲۲	۱۲۹,۹۹۰,۷۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۸۹,۸۷۷	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 بانکي	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۵,۸۸۵,۸۶۸	۲۰۳,۶۶۴,۵۰۷
توضیحات		
طبق فرمت ج		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۵,۰۲۵,۰۰۹	۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۲,۳۸۶,۵۲۳	۹۷,۴۱۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۳۵	۰	۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۳۶
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۶,۴۸۳	۰	۱	۴,۹۹۳	۴۶۳	۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات كاغذي	۲	۳۶۹,۴۱۵	۱۵۷,۳۳۴	۰	۲	۳۶۹,۴۱۵	(۷۳,۵۰۴)	۸۳,۸۲۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۲,۱۳۸,۳۳۲	۰.۹۹	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۸,۳۳۲	۰.۹۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۱۲,۷۵۹,۳۷۹	۰	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	(۴,۳۷۳,۷۹۶)	۱۰۸,۳۸۵,۵۸۳	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۱.۴	۰	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۱.۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۵.۷۸	۰	۰	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۵.۷۹
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۶۶,۳۲۲,۰۴۰	۰	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۱,۱۲۷,۰۶۷	۶۷,۴۴۹,۱۰۷	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۲۵	۰	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۲۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۶۴۶,۰۳۵	۰	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	(۴۴۸,۹۱۹)	۱,۱۹۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰.۶۱	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۱۴,۲۴۹	۰	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	(۸,۰۸۸)	۱,۹۰۶,۱۶۱	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۵	۰	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۷۱,۶۷۰	۷۳۶,۹۸۳	۰	۱	۶۷۱,۶۷۰	(۷۳,۵۷۶)	۶۶۴,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۱,۶۷۰	۰.۳۱	۰	۰	۰	۱	۶۷۱,۶۷۰	۰.۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۱۸	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۹۷	۴,۴۸۹	۰	۱	۵,۳۹۷	(۳۷۱)	۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۵۴	۰	(۲۶۲)	۱	۴,۹۷۵	۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱,۳۸۶,۰۲۴,۲۳۰	۰	(۱۳,۴۰۵,۷۲۰)	۱۳	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱,۳۷۲,۶۱۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۵۰.۱۹	۰	۱۳	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۵۰.۲۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۷,۹۳۳	۰	(۵۶۰)	۱	۵,۱۱۵	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	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	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۲	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۲
سایر فعالیتها	۱	۸,۴۸۳,۳۰۶	۰	(۱۲۶,۹۵۹)	۰	۱	۸,۳۵۶,۳۴۷	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۰	۲	۸,۶۹۰,۲۵۹	۴.۰۴	(۱۲۶,۹۵۹)	۲	۸,۵۶۳,۳۰۰	۳.۹۸
جمع	۳۲	۱۴۷,۹۲۰,۲۸۱	۱,۶۶۴,۶۰۷,۴۰۸	(۱۲۶,۹۵۹)	(۱۴,۸۶۹,۷۴۲)	۳۲	۱۴۷,۷۹۳,۳۲۲	۱,۶۴۹,۷۳۷,۶۶۵	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۴۷	۲۱۵,۰۷۲,۹۵۰	۹۹.۹۷	(۱۲۶,۹۵۹)	۴۷	۲۱۴,۹۴۵,۹۹۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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																					
طبق فرمت جدید بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها اضافه شده 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	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۸۱,۳۵۸,۴۴۵	۰	۰	(۳,۹۴۳,۲۳۵)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۷۷,۴۱۵,۲۱۰	۱,۳۳۴	۴,۹۶۷	۵۶,۶۲۷,۲۷۳
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۴,۱۰۸,۷۸۴	۰	۰	۱,۲۵۱,۱۳۹	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۵,۳۵۹,۹۲۳	۷,۵۴۱	۳۶,۹۸۰	۳۶,۱۱۰,۱۹۸
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۹,۴۶۵,۳۴۴	۰	۰	۱,۵۸۷,۸۷۰	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۱,۰۵۳,۲۱۴	۱,۰۰۴	۴۰,۱۹۰	۴۹,۷۷۸,۴۰۸
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۸,۲۲۸	۰	۰	(۱,۱۰۷)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۷,۱۲۱	۱۰,۲۲۹	۱۳,۹۰۰	۱,۸۸۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۴,۴۳۷,۱۲۰	۰	۰	(۲,۴۵۱,۸۱۶)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۱,۹۸۵,۳۰۴	۱,۵۰۳	۷۳,۴۰۰	۷۰,۵۱۱,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۴۸۷	۰	۰	(۵۱)	۰	۸	۴۳۶	۱۴۱	۷,۷۰۰	۴۲۸
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۱,۵۶۸,۶۳۰	۰	۰	(۲,۷۳۸,۹۶۸)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۸,۸۲۹,۶۶۲	۷,۳۶۶	۱۵۶,۳۰۰	۱۹۸,۹۸۷,۶۵۳
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۸۳۰,۲۴۶	۰	۰	(۳,۳۷۴,۷۹۷)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۷,۴۴۵,۴۴۹	۱,۴۰۶	۲۷,۸۵۰	۳۵,۵۵۴,۸۰۵

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	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۸,۲۸۰,۰۸۰	۰	۰	(۱,۹۲۰,۰۰۴)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۶,۳۶۰,۰۷۶	۱,۲۳۱	۳۰,۳۰۰	۳۴,۸۸۲,۵۸۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۲,۰۱۰,۲۰۸	۰	۰	(۱,۸۱۶,۹۰۲)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۱۹۳,۳۰۶	۸۲۵	۴۵,۰۳۰	۴۹,۲۷۳,۶۸۰
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۴۷۵,۵۰۲	۰	۰	(۱,۵۹۸,۹۵۴)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۸۷۶,۵۴۸	۸۹۸	۳۶,۴۷۰	۱۱,۵۸۴,۲۵۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۳۶,۰۶۶,۶۰۲	۰	۰	۳,۵۴۴,۸۲۱	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۲۹,۶۱۱,۴۲۳	۱,۸۷۶	۴۶,۰۸۰	۱۳۳,۹۲۶,۴۷۷
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۶۲۳,۱۲۹	۰	۰	(۵۱۲,۰۶۱)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۱۱۱,۰۶۸	۴۴۹	۱۶,۰۷۰	۴,۹۶۸,۱۵۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۷,۲۱۲,۹۳۵	۰	۰	(۵,۲۶۶,۱۶۳)	۴۴.۰۲	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۸۴۶,۷۷۳	۶,۲۹۳	۱۲۹,۲۵۰	۹۶,۸۸۸,۷۸۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۶۳۳,۸۴۶	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۴۳۴,۸۰۰,۴۴۴	۰	۰	(۱,۵۱۱,۷۴۵)	۷.۷۲	۴۷,۱۴۳,۲۸۹	۴۲۳,۲۸۸,۶۹۹	۱,۲۴۷	۱۱,۲۰۰	۳۷۶,۱۴۶,۳۱۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۲	۱,۷۳۸,۶۳۱	۵۹,۹۷۹,۴۷۹	۰	۰	۲,۴۰۵,۸۲۸	۶۷.۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۶۲,۳۸۵,۳۰۷	۱,۹۸۷	۷۱,۳۱۰	۶۰,۶۴۶,۶۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۳۲,۷۰۷	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۶,۸۲۴,۱۶۱	۰	۰	(۲,۰۸۷,۰۲۰)	۱۷.۲۶	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۴,۷۳۷,۱۴۱	۳,۵۱۵	۸,۲۶۰	۲۵,۹۲۴,۹۰۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۵,۳۱۰,۴۰۱	۰	۰	۳۳۰,۴۸۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۵,۶۴۰,۸۸۱	۶۳۲	۱۴۹,۳۴۰	۲۰۴,۷۷۱,۰۲۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۱۴,۲۴۹	۰	۰	(۸,۰۸۸)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۰۶,۱۶۱	۸,۷۸۶	۷,۰۷۰	(۴۶۲,۶۵۰)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۱۱,۲۳۳,۵۶۷	۰	۰	۵۱,۲۵۸	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۱۱,۲۸۴,۸۲۵	۳۶	۴,۱۸۳	۱۱,۱۸۸,۶۸۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۴,۴۸۹	۰	۰	(۳۷۱)	۰	۵,۳۹۷	۴,۱۱۸	۳,۹۹۹	۳,۰۵۲	(۱,۳۷۹)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۶,۴۸۳	۰	۰	۴۶۳	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۶,۹۴۶	۵۳,۴۰۷	۷۴,۳۰۰	۱,۹۵۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۹۳۳	۰	۰	(۵۶۰)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۳۷۳	۱۹,۹۲۹	۲۸,۷۳۰	۲,۲۵۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۲۵۴	۰	۰	(۲۶۲)	۰	۴,۹۷۵	۲,۹۹۲	۱۵,۵۴۷	۹,۳۵۰	(۱,۹۸۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۱,۶۹۲	۰	۰	(۱,۹۲۵)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۹,۷۶۷	۴,۴۹۷	۹,۵۰۰	۲۰,۹۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۶۷۱,۶۷۰	۷۳۶,۹۸۳	۰	۰	(۷۲,۵۷۶)	۱.۵۲	۶۷۱,۶۷۰	۶۶۴,۴۰۷	۲۴,۵۲۵	۲۴,۲۶۰	(۷,۲۶۳)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۶۴۶,۰۳۵	۰	۰	(۴۴۸,۹۱۹)	۲.۲۹	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۱۹۷,۱۱۶	۱,۸۶۹	۱,۶۹۶	(۱۲۲,۱۱۲)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۷۶۴,۴۹۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۴۸,۲۰۰,۸۴۸	۰	۰	۴,۴۷۳,۵۴۳	۹.۳۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۵۲,۶۷۴,۳۹۱	۵۴۸	۸,۲۶۰	۴۹,۲۲۱,۹۱۷
کارتن ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۳۶۴,۱۷۴	۱۴۹,۰۹۶	۰	۰	(۷۲,۳۹۷)	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۷۶,۶۹۹	۲۲,۰۰۷	۴,۶۳۵	(۲۸۷,۴۷۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۳۹,۹۵۸	۸,۴۸۳,۳۰۶	۰	(۱۸,۵۶۸,۶۰۷)	(۱۲۶,۹۵۹)	۰	۰	۸,۳۵۶,۳۴۷	۰	۸,۳۹۴	۰	(۸,۳۵۶,۳۴۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۳,۳۵۷,۵۴۰		۱,۶۵۵,۲۹۴,۸۵۴		(۱۲۶,۹۵۹)	(۱۴,۲۸۲,۵۱۹)		۱۴۳,۲۳۰,۵۸۱	۱,۶۴۱,۰۱۲,۳۳۵			۱,۴۹۷,۷۸۱,۷۵۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۹,۲۶۴,۹۷۹	۰	۰	(۵۸۴,۰۳۹)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۶۸۰,۹۴۰	۸۵۹	۱,۶۳۵	۴,۱۲۱,۶۱۱
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۴۷,۵۷۵	۰	۰	(۳,۱۸۵)	۰.۳۶	۳,۴۱۲	۴۴,۳۹۰	۳۵۹	۴,۶۶۹	۴۰,۹۷۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴,۵۶۲,۷۴۱		۹,۳۱۲,۵۵۴		۰	(۵۸۷,۲۲۴)		۴,۵۶۲,۷۴۱	۸,۷۲۵,۲۳۰			۴,۱۶۲,۵۸۹

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)
جمع				۱۴۷,۹۲۰,۲۸۱	۱,۶۶۴,۶۰۷,۴۰۸		(۱۲۶,۹۵۹)	(۱۴,۸۶۹,۷۴۳)		۱۴۷,۷۹۳,۳۲۲	۱,۶۴۹,۷۳۷,۶۶۵			۱,۵۰۱,۹۴۴,۳۴۳
توضیحات														
ارزش بازار سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبلغ ۸,۵۹۶,۹۸۳ میلیون ریال و پایان دوره ارزش بازار سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبلغ ۸.۵۴۱.۷۲۷ میلیون ریال می باشد که به ارزش پرتفوی جدول فوق اضافه می شود.														

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	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	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	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	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	۳۰۲	
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			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰	۵۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۷۷	۰	(۵۸۹,۸۷۷)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۵۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۷۷	۰	(۵۸۹,۸۷۷)

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 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:										
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 سرمايه گذاری 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		۹۳۹,۸۷۷			۰	۰		۹۳۹,۸۷۷		
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	۸,۵۶۸,۶۰۷	۱۴,۸۱۶	۱۲۶,۹۵۹	(۶,۴۴۸)	(۵۵,۲۵۶)	(۱۸۲,۲۱۵)
جمع			۱۲۶,۹۵۹		(۵۵,۲۵۶)	(۱۸۲,۲۱۵)

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

نام شرکت			وضعيت پورتفوي					وضعيت سرمايه‌گذاري	
	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰