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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۲۹۴,۵۷۷,۳۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۴۷,۹۲۰,۲۸۱	۱۲۹,۹۹۰,۷۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۲۴,۹۰۳	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	۲۱۶,۱۴۷,۸۵۳	۲۰۳,۶۶۴,۵۰۷
توضيحات		
طبق فرمت ج		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام شرکتهاي غير بورسي					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
شرح سرمايه گذاري	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۸۰,۷۸۷,۸۷۰	۰	۱۴,۲۳۷,۱۳۹	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۵,۰۲۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۷۹	۰	۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۷۹
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۶۵۹	۰	۵,۸۲۴	۱	۴,۹۹۳	۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۲	۳۶۹,۴۱۵	۱۶۹,۷۲۷	۰	(۱۲,۴۰۳)	۲	۳۶۹,۴۱۵	۱۵۷,۳۲۴	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۲,۱۳۸,۳۳۲	۱.۰۴	۰	۰	۴	۲,۱۳۸,۳۳۲	۱.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۲۶,۰۰۰,۴۰۴	۰	(۱۳,۲۴۱,۰۲۵)	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۱۲,۷۵۹,۳۷۹	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۱.۴۶	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۱.۴۶
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	۶.۰۳	۰	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۶۴,۷۸۰,۸۹۶	۰	۱,۵۴۱,۱۴۴	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۶۶,۳۲۲,۰۴۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۳۱	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۴۷۳,۱۰۲	۰	۱۷۲,۹۳۳	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۶۴۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰.۶۴	۰	۰	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰.۶۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۲۲,۵۸۱	۰	۹۱,۶۶۸	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۱۴,۲۴۹	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۲۵	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۲۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۷۱,۶۷۰	۷۳۶,۷۰۹	۰	۲۷۴	۱	۶۷۱,۶۷۰	۷۳۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۱,۶۷۰	۰.۳۳	۰	۰	۱	۶۷۱,۶۷۰	۰.۳۳
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	۱۶.۸۶	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۸۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۹۷	۴,۵۱۴	۰	(۲۵)	۱	۵,۳۹۷	۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۶,۴۰۹	۰	(۲,۱۵۵)	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
سرمایه گذاري	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱,۴۰۵,۸۵۸,۵۷۴	۰	(۱۹,۸۳۴,۳۴۴)	۱۳	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱,۳۸۶,۰۲۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۵۲.۳	۰	۵۲.۳
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۷,۹۳۳	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۰	۰	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۰	۲
جمع	۳۱	۱۳۹,۴۳۶,۹۷۵	۱,۶۸۱,۶۴۹,۳۷۸	۰	(۱۷,۰۴۱,۹۷۰)	۳۱	۱۳۹,۴۳۶,۹۷۵	۱,۶۶۴,۶۰۷,۴۰۸	۱۴	۶۶,۹۴۵,۷۱۶	۰	۱۴	۶۶,۹۴۵,۷۱۶	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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 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	۹۰,۵۵۴,۱۳۱	۰	۰	(۹,۱۹۵,۶۸۶)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۸۱,۳۵۸,۴۴۵	۱,۳۳۴	۵,۲۳۰	۶۰,۵۷۰,۵۰۸
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۳۴۹,۷۲۵	۴۶,۵۶۱,۹۹۸	۰	۰	(۲,۴۵۳,۲۱۴)	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۴,۱۰۸,۷۸۴	۷,۵۴۱	۳۵,۹۶۰	۳۴,۸۵۹,۰۵۹
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۸,۰۱۷,۲۰۶	۰	۰	۱,۴۴۸,۱۳۸	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۹,۴۶۵,۳۴۴	۱,۰۰۴	۳۸,۹۴۰	۴۸,۱۹۰,۵۳۸
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۹,۷۰۹	۰	۰	(۱,۴۸۱)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۸,۲۲۸	۱۰,۲۲۹	۱۶,۰۶۰	۲,۹۸۷
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۴,۴۳۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۴,۴۳۷,۱۲۰	۱,۵۰۳	۷۵,۹۰۰	۷۲,۹۶۳,۴۲۶
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۴۹۷	۰	۰	(۱۰)	۰	۸	۴۸۷	۱۴۱	۸,۵۹۰	۴۷۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۳,۱۷۱,۹۲۹	۰	۰	(۱,۶۰۳,۲۹۹)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۱,۵۶۸,۶۳۰	۷,۳۶۶	۱۵۸,۳۵۰	۲۰۱,۷۲۶,۶۲۱
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۱,۲۵۰,۴۹۹	۰	۰	(۴۳۰,۲۵۳)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۸۲۰,۳۴۶	۱,۴۰۶	۳۰,۳۶۰	۳۸,۹۲۹,۶۰۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۵۱,۵۱۹,۷۵۵	۰	۰	(۱۳,۲۳۹,۶۷۵)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۸,۲۸۰,۰۸۰	۱,۲۳۱	۳۱,۹۰۰	۲۶,۸۰۲,۵۸۷
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۱,۵۱۹,۷۵۵	۰	۰	۴۹۰,۴۵۳	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۲,۰۱۰,۲۰۸	۸۲۵	۴۶,۶۶۰	۵۱,۰۹۰,۵۸۲
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۳	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۳۸۷,۳۲۹	۰	۰	(۹۱۱,۸۲۷)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۴۷۵,۵۰۲	۸۹۸	۴۱,۳۸۰	۱۳,۱۸۳,۲۱۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۲۹,۸۸۵,۸۸۸	۰	۰	۶,۱۸۰,۷۱۴	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۳۶,۰۶۶,۶۰۲	۱,۸۷۶	۴۴,۹۱۰	۱۳۰,۳۸۱,۶۵۶
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۸۴۵,۷۶۴	۰	۰	(۲۲۲,۶۳۵)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۶۳۳,۱۲۹	۴۴۹	۱۷,۶۸۰	۵,۴۸۰,۲۱۷

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 خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۱۰,۸۹۲,۸۱۴	۰	۰	(۳,۶۷۹,۸۷۹)	۴۴.۰۲	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۷,۲۱۲,۹۲۵	۶,۲۹۲	۱۳۶,۰۶۰	۱۰۲,۲۵۴,۹۴۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۹۲,۶۲۳,۸۴۶	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۴۳۰,۴۶۹,۴۸۹	۰	۰	(۵,۶۶۹,۰۴۵)	۷.۷۲	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۴۲۴,۸۰۰,۴۴۴	۱,۲۴۷	۱۱,۲۴۰	۳۷۷,۶۵۸,۰۵۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۲	۱,۷۳۸,۶۳۱	۵۹,۸۱۳,۲۵۸	۰	۰	۱۶۶,۲۳۱	۶۷.۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۵۹,۹۷۹,۴۷۹	۱,۹۸۷	۶۸,۵۶۰	۵۸,۲۴۰,۸۴۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۳۲,۷۰۷	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۷,۵۱۹,۸۳۴	۰	۰	(۶۹۵,۶۷۳)	۱۷.۲۶	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۶,۸۲۴,۱۶۱	۳,۵۱۵	۸,۷۵۰	۲۸,۰۱۱,۹۲۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۷,۱۱۴,۲۶۹	۰	۰	(۱,۸۰۳,۸۶۸)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۵,۳۱۰,۴۰۱	۶۲۲	۱۴۹,۱۰۰	۲۰۴,۴۴۰,۵۴۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۲۲,۵۸۱	۰	۰	۹۱,۶۶۸	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۱۴,۲۴۹	۸,۷۸۶	۷,۱۰۰	(۴۵۴,۵۶۲)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۱۰,۹۱۷,۹۲۶	۰	۰	۳۱۵,۶۴۱	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۱۱,۲۳۳,۵۶۷	۳۶	۴,۱۶۴	۱۱,۱۳۷,۴۲۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۴,۵۱۴	۰	۰	(۲۵)	۰	۵,۳۹۷	۴,۴۸۹	۳,۹۹۹	۳,۳۲۷	(۹۰۸)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۶۵۹	۰	۰	۵,۸۲۴	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۶,۴۸۳	۵۳,۴۰۷	۶۹,۳۵۰	۱,۴۹۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۹۳۳	۱۹,۹۲۹	۳۰,۹۱۰	۲,۸۱۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۶,۴۰۹	۰	۰	(۳,۱۵۵)	۰	۴,۹۷۵	۳,۲۵۴	۱۵,۵۴۷	۱۰,۱۷۰	(۱,۷۳۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۳,۰۳۲	۰	۰	(۱,۲۴۰)	۰	۱۸,۸۲۵	۴۱,۶۹۲	۴,۴۹۷	۹,۹۶۰	۲۲,۸۶۷
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۶۷۱,۶۷۰	۷۳۶,۷۰۹	۰	۰	۲۷۴	۱.۵۲	۶۷۱,۶۷۰	۷۳۶,۹۸۳	۳۴,۵۲۵	۲۶,۹۱۰	۶۵,۳۱۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۴۷۳,۱۰۲	۰	۰	۱۷۲,۹۲۳	۲.۲۹	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۶۴۶,۰۳۵	۱,۸۶۹	۲,۲۲۲	۳۲۶,۸۰۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۷۶۴,۴۹۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۳۳,۲۶۸,۰۳۶	۰	۰	۱۴,۹۳۲,۸۱۲	۹.۳۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۴۸,۲۰۰,۸۴۸	۵۴۸	۷,۶۵۰	۴۴,۷۴۸,۳۷۴
کارتن ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۳۶۴,۱۷۴	۱۶۰,۰۱۸	۰	۰	(۱۰,۹۳۲)	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۱۴۹,۰۹۶	۳۲,۰۰۷	۹,۰۱۰	(۲۱۵,۰۷۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۳۶,۹۵۵,۷۳۳	۶,۰۳۵,۹۱۱	۰	۲۷۷,۰۸۴,۲۲۶	۲,۴۴۷,۳۹۵	۰	۰	۸,۴۸۳,۳۰۶	۰	۸,۴۴۹	۰	(۸,۴۸۳,۳۰۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۰,۹۱۰,۱۴۵	۱,۶۷۱,۴۱۲,۱۶۳		۲,۴۴۷,۳۹۵	(۱۶,۱۱۷,۳۰۹)		۱۴۳,۳۵۷,۵۴۰	۱,۶۵۵,۲۹۴,۸۵۴			۱,۵۱۱,۹۳۷,۳۱۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۱۰,۱۸۸,۸۲۲	۰	۰	(۹۲۳,۸۴۳)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۹,۲۶۴,۹۷۹	۸۵۹	۱,۷۴۵	۴,۷۰۵,۶۵۰
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۴۸,۳۹۳	۰	۰	(۸۱۸)	۰.۳۶	۳,۴۱۲	۴۷,۵۷۵	۳۵۹	۵,۰۰۴	۴۴,۱۶۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۶۲,۷۴۱	۱۰,۲۳۷,۲۱۵		۰	(۹۲۴,۶۶۱)		۴,۵۶۲,۷۴۱	۹,۳۱۲,۵۵۴			۴,۷۴۹,۸۱۳
جمع				۱۴۵,۴۷۲,۸۸۶	۱,۶۸۱,۶۴۹,۳۷۸		۲,۴۴۷,۳۹۵	(۱۷,۰۴۱,۹۷۰)		۱۴۷,۹۲۰,۲۸۱	۱,۶۶۴,۶۰۷,۴۰۸			۱,۵۱۶,۶۸۷,۱۲۷

توضیحات

ارزش بازار سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبلغ ۷.۴۱۰.۲۰۰ میلیون ریال و پایان دوره ارزش بازار سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبلغ ۸.۵۹۶.۹۸۳ میلیون ریال می باشد که به ارزش پرتفوی جدول فوق اضافه می شود.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	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	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	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	۳۰۲	
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	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			افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۷۲۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۹۰۳	۰	(۷۲۴,۹۰۳)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۷۲۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۹۰۳	۰	(۷۲۴,۹۰۳)
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	۱	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۳۵۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	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

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)
سایر اوراق بهادار:										
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		۱,۰۷۴,۹۰۳			۰	۰		۱,۰۷۴,۹۰۳		
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	۲۷۷,۰۸۴,۲۲۶	۸,۸۳۲	۲,۴۴۷,۳۹۵	۰
جمع			۲,۴۴۷,۳۹۵	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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										