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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۷۴,۵۲۶,۸۱۱	۰	۶,۲۶۱,۰۵۹	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۸۰,۷۸۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۵.۶۴	۰	۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۵.۲۱
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۱۷۴	۰	(۴,۵۱۵)	۱	۴,۹۹۳	۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۱	۵,۲۴۱	۸,۰۶۹	۰	۱,۶۴۰	۱	۵,۲۴۱	۹,۷۰۹	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۳	۵,۲۴۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۰۹,۰۲۲,۳۲۶	۰	۴,۸۱۸,۴۰۵	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۱۳,۸۴۰,۷۳۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۹۷۰,۰۲۰	۲.۰۹	۰	۰	۵	۲,۹۷۰,۰۲۰	۲.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۵۵,۰۳۰,۵۳۸	۰	۹,۷۵۰,۳۵۸	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۶۴,۷۸۰,۸۹۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۱۳,۸۵۸	۱.۰۶	۰	۰	۴	۱,۵۱۳,۸۵۸	۱.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۴۷۳,۱۰۲	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۴۷۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۲۲۸	۳۲.۳۳	۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰.۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۶۸,۶۵۸	۰	۱	۵۳,۹۲۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱,۸۲۲,۵۸۱	۲	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱.۶۶	۰	۰	۲	۱.۶۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۰۳۵,۸۴۴	۸۰۵,۹۵۵	۰	۲	۹۰,۷۷۲	۱,۰۳۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۷۲۷	۲	۱,۰۳۵,۸۴۴	۰.۷۳	۰	۰	۲	۰.۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۰۳,۶۴۵	۲,۶۳۴,۳۷۲	(۶۰۳,۶۴۵)	۰	(۲,۶۳۴,۳۷۲)	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۶۰۳,۶۴۵	۰.۴۲	(۶۰۳,۶۴۵)	(۱۴.۷۹)	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۹۷	۴,۱۱۶	۰	۱	۳۹۸	۵,۳۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۴	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۵,۱۶۴	۰	۱	۱,۲۴۵	۴,۹۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۹	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۱	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۱۰۳,۲۵۵,۸۲۹	۱,۳۲۲,۴۶۱,۰۵۳	۴,۵۸۲,۹۵۶	۱۳	۸۳,۲۹۷,۵۲۱	۱۰۷,۹۲۸,۷۸۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۸۵۸,۵۷۴	۱۴	۱۰۳,۲۵۵,۸۲۹	۷۲.۶۱	۴,۵۸۲,۹۵۶	۱۱۲.۲۹	۱۳	۷۳.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۷,۴۹۴	۰	۱	۴۳۹	۵,۱۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۳	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰
ساير صنايع	۱	۸,۱۹۷,۷۸۶	۱۰,۲۸۴,۵۷۴	(۱,۲۱۷,۲۴۷)	۱	(۱,۹۳۷,۶۳۰)	۶,۹۸۰,۵۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۶,۹۴۴	۱	۸,۱۹۷,۷۸۶	۵.۷۶	(۱,۲۱۷,۲۴۷)	(۲۹.۸۳)	۱	۴.۷۷
جمع	۳۳	۱۴۲,۳۳۶,۲۲۲	۱,۵۷۶,۵۶۴,۳۰۴	۴,۰۸۱,۲۹۲	۳۲	۱۰۱,۲۷۲,۳۴۵	۱۴۶,۴۱۷,۵۱۴	۱۴	۰	۰	۱۴	۰	۱,۶۷۷,۸۳۶,۶۴۹	۴۷	۱۴۲,۳۳۶,۲۲۲	۱۰۰	۴,۰۸۱,۲۹۲	۱۰۰	۴۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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 پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده			ارزش بازار	بهای تمام شده		افزایش (کاهش)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۰	۸۴,۳۱۹,۷۶۷	۰	۶,۲۳۴,۳۶۴	۵۰.۳۶	۰	۵,۸۱۰	۱,۳۳۴	۹۰,۵۵۴,۱۳۱	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۶۹,۷۶۶,۱۹۴	
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۰	۳۶,۳۰۷,۵۶۴	۰	۱۰,۲۵۴,۴۳۴	۶۷.۴	۰	۳۷,۹۶۰	۷,۵۴۱	۴۶,۵۶۱,۹۹۸	۹,۲۴۹,۷۲۵	۳۷,۳۱۲,۲۷۳	
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۰	۹,۲۳۸,۴۳۲	۰	۹۵۰,۳۹۰	۵۳.۰۹	۰	۱,۹۱۹	۸۵۹	۱۰,۱۸۸,۸۲۳	۴,۵۵۹,۳۲۹	۵,۶۲۹,۴۹۳	
صنايع لاستيک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۰	۴۰,۱۱۵,۹۶۲	۰	۷,۹۰۱,۲۴۴	۵۰.۲۸	۰	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۴	۴۸,۰۱۷,۲۰۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۶,۷۴۲,۴۰۰	
صنايع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۰	۸,۰۶۹	۰	۱,۶۴۰	۰.۰۷	۰	۱۸,۹۵۰	۱۰,۲۲۹	۹,۷۰۹	۵,۲۴۱	۴,۴۶۸	
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۰	۷۴,۲۴۰,۹۷۵	۰	۱۹۶,۱۴۵	۴۹.۰۴	۰	۷۵,۹۰۰	۱,۵۰۳	۷۴,۴۳۷,۱۲۰	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۲,۹۶۳,۴۲۶	
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۰	۴۶۶	۰	۳۱	۰	۰	۸,۷۶۰	۱۴۱	۴۹۷	۸	۴۸۹	
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۰	۲۰۹,۵۶۴,۵۰۷	۰	۳,۶۰۷,۴۲۲	۱۶.۷	۰	۱۵۹,۵۵۰	۷,۳۶۶	۲۱۳,۱۷۱,۹۲۹	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۳,۳۲۹,۹۲۰	
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۰	۴۰,۲۴۲,۰۹۳	۰	۱,۰۰۸,۴۰۶	۱۶.۶۷	۰	۳۰,۶۸۰	۱,۴۰۶	۴۱,۲۵۰,۴۹۹	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۹,۳۵۹,۸۵۵	
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۰	۳۴,۷۴۰,۰۷۲	۰	۴,۶۲۰,۰۱۰	۵۰	۰	۳۲,۸۰۰	۱,۲۳۱	۳۹,۳۶۰,۰۸۲	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۷,۸۸۲,۵۸۹	
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۰	۵۰,۸۵۰,۹۵۷	۰	۶۶۸,۷۹۸	۱۸.۵۸	۰	۴۶,۲۲۰	۸۲۵	۵۱,۵۱۹,۷۵۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۶۰۰,۱۲۹	
نيروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۰	۱۳,۳۱۹,۱۸۸	۰	۱,۰۶۸,۱۴۱	۳۲.۵۷	۰	۴۴,۱۸۰	۸۹۸	۱۴,۳۸۷,۳۲۹	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۰۹۵,۰۳۹	
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۰	۱۲۵,۶۱۳,۹۲۴	۰	۴,۲۷۱,۹۶۴	۱۶.۸۳	۰	۴۲,۸۷۰	۱,۸۷۶	۱۲۹,۸۸۵,۸۸۸	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۲۴,۲۰۰,۹۴۲	
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۰	۵,۶۰۷,۲۲۶	۰	۲۳۸,۵۳۸	۱۶.۷۴	۰	۱۸,۲۸۰	۴۴۹	۵,۸۴۵,۷۶۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۷۰۲,۸۵۲	
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۴,۵۹۱,۱۹۰	۳,۰۵۸,۲۹۲	۱۳,۳۹۱,۵۷۷	۱۱۴,۲۴۴,۴۵۴	۱,۸۹۹,۵۹۵	(۳,۳۵۱,۶۴۰)	۴۴.۰۲	۰	۱۴۰,۷۳۰	۶,۲۹۲	۱۱۰,۸۹۲,۸۱۴	۴,۹۵۷,۹۸۷	۱۰۵,۹۳۴,۸۲۷	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۴۶,۳۴۸,۰۴۲	۴۴,۲۴۷,۴۷۲	۲۴۷,۲۸۵,۸۰۴	۳۸۷,۸۵۳,۷۷۵	۲,۸۹۴,۹۱۷	۴۲,۶۱۵,۷۱۴	۷.۷۲	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۱۱,۳۹۰	۱,۲۴۷	۴۳۰,۴۶۹,۴۸۹	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۳۸۳,۳۲۷,۱۰۰	
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۰	۵۸,۳۷۶	۰	(۹,۹۸۳)	۰.۳۶	۰	۵,۰۹۰	۳۵۹	۴۸,۳۹۳	۳,۴۱۲	۴۴,۹۸۱	
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۳۴۹	۲۱۱,۵۵۶	(۱۲,۹۶۴,۳۴۹)	۷۲,۲۱۱	(۲۱۱,۵۵۶)	(۷۲,۲۱۱)	۰	۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۲,۱۱۳	۶۰۳,۶۴۵	(۱۱۲,۲۹۲,۱۱۳)	۲,۶۳۴,۳۷۲	(۶۰۳,۶۴۵)	(۲,۶۳۴,۳۷۲)	۰	۰	۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۲	۱,۷۲۸,۶۳۱	۰	۵۶,۴۵۲,۸۴۸	۰	۳,۳۵۹,۴۱۰	۶۷.۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۶۸,۳۷۰	۱,۹۸۷	۵۹,۸۱۳,۲۵۸	۱,۷۳۸,۶۳۱	۵۸,۰۷۴,۶۲۷	
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۳۲,۷۰۷	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۰	۴۱,۲۵۸,۷۷۵	۰	۶,۲۶۱,۰۵۹	۱۷.۲۶	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۸,۸۸۰	۳,۵۱۵	۴۷,۵۱۹,۸۳۴	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۲۸,۷۰۷,۶۰۰	
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۰	۱۹۴,۳۲۱,۹۵۷	۰	۱۲,۷۹۲,۳۱۲	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۱۵۰,۴۱۰	۶۳۲	۲۰۷,۱۱۴,۲۶۹	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۶,۲۴۴,۴۰۹	
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۰	۱,۷۶۸,۶۵۸	۰	۵۳,۹۲۳	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۶,۷۶۰	۸,۷۸۶	۱,۸۲۲,۵۸۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	(۵۴۶,۲۳۰)	
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۰	۰	۹,۳۰۷,۳۵۰	۰	۱,۶۱۰,۵۷۶	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۴,۰۴۷	۳۶	۱۰,۹۱۷,۹۲۶	۹۶,۱۴۰	۱۰,۸۲۱,۷۸۶	
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۰۱,۲۹۶	۸,۱۹۷,۷۸۶	(۷۸۵,۰۷۰,۱۹۱)	۱۰,۲۸۴,۵۷۴	(۱,۲۱۷,۲۴۷)	(۱,۹۳۷,۶۳۰)	۰	۶,۹۸۰,۵۳۹	۱۱,۲۶۷	۰	۸,۳۴۶,۹۴۴	۶,۹۸۰,۵۳۹	۱,۳۶۶,۴۰۵	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۰	۴,۱۱۶	۰	۳۹۸	۰	۵,۳۹۷	۳,۳۴۵	۳,۹۹۹	۴,۵۱۴	۵,۳۹۷	(۸۸۳)	
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۰	۵,۱۷۴	۰	(۴,۵۱۵)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۷,۰۵۰	۵۳,۴۰۷	۶۵۹	۴,۹۹۳	(۴,۳۳۴)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۴۹۴	۰	۰	۴۳۹	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۹۳۳	۱۹,۹۲۹	۳۰,۹۱۰	۲,۸۱۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۵,۱۶۴	۰	۰	۱,۲۴۵	۰	۴,۹۷۵	۶,۴۰۹	۱۵,۵۴۷	۲۰,۰۳۰	۱,۴۳۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۰,۸۱۳	۰	۰	۲,۲۱۹	۰	۱۸,۸۲۵	۴۳,۰۳۲	۴,۴۹۷	۱۰,۲۸۰	۲۴,۲۰۷
بورس كالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۳۶۴,۱۷۴	۱۴۲,۶۴۳	۰	۰	۱۷,۳۷۵	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۱۶۰,۰۱۸	۲۲,۰۰۷	۹,۶۷۰	(۲۰۴,۱۵۶)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۷۶۴,۴۹۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۳۳,۲۶۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۹.۳۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۳۳,۲۶۸,۰۳۶	۵۴۸	۵,۲۸۰	۲۹,۸۱۵,۵۶۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۶۷۱,۶۷۰	۶۶۳,۳۱۲	۰	۰	۷۳,۳۹۷	۱.۵۲	۶۷۱,۶۷۰	۷۳۶,۷۰۹	۲۴,۵۲۵	۲۶,۹۰۰	۶۵,۰۳۹
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۴۷۳,۱۰۲	۲.۲۹	۱,۳۱۹,۲۲۸	۱,۴۷۳,۱۰۲	۱,۸۶۹	۲,۰۸۷	۱۵۳,۸۷۴
جمع			۱۴۲,۳۳۶,۲۲۲	۴,۰۸۱,۲۹۲	۱,۵۷۶,۵۶۴,۳۰۴		۱,۳۱۹,۲۲۸	۱۰۱,۲۷۳,۳۴۵		۱۴۶,۴۱۷,۵۱۴	۱,۶۷۷,۸۳۶,۶۴۹			۱,۵۳۱,۴۱۹,۱۳۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۵۱.۲	۰	۰	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۳۴,۴۴۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۱۷.۰۲	۰	۰	
پتروشيمي باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۰	۰	۰	۴.۵۵	۰	۰	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	
نفت ستاره خليج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹	۰	۰	
پتروسينا	۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۹۹.۸۳	۰	۰	
صنايع پتروشيمي بين المللي قشم(نفت نيک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۲.۸۵	۰	۰	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ماشین سازي پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	
صنایع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۱.۵۵	۰	۰	
پتروشیمي تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۱.۰۶	۰	۰	
دماوند انرژي عسلویه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۹.۰۷	۰	۰	
جمع				۰		۰		۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۴۷,۲۸۵,۸۰۴	۱۱,۷۰۶	۲,۸۹۴,۹۱۷	۰
پتروشیمي خراسان	۱۳,۲۹۱,۵۷۷	۱۴۱,۸۴۹	۱,۸۹۹,۵۹۵	۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۸۶۸	۱,۳۱۹,۲۲۸	۰
جمع			۶,۱۱۳,۷۴۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
مبین انرژي خلیج فارس	۱۱۲,۲۹۲,۱۱۳	۵,۳۷۵	۶۰۳,۶۴۵	۵,۳۷۵	۶۰۳,۶۴۵	۰
پتروشیمي پردیس	۱۲,۹۶۴,۳۴۹	۱۶,۳۱۸	۲۱۱,۵۵۶	۱۶,۳۱۸	۲۱۱,۵۵۶	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۷۸۵,۰۷۰,۱۹۱	۱,۵۵۰	۱,۲۱۷,۲۴۷	۱,۵۵۰	۱,۲۱۷,۲۴۷	۰
جمع			۲,۰۳۲,۴۴۸		۲,۰۳۲,۴۴۸	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰