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 1402/07/30 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۷۳,۵۶۳,۵۷۱	۰	۱,۶۰۵,۴۰۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۷۵,۱۶۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۵۷	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۵۷
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۶,۴۸۳	۰	(۹۶۸)	۱	۴,۹۹۳	۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۱	۵,۲۴۱	۱۰,۶۰۰	۰	(۲,۰۸۰)	۱	۵,۲۴۱	۸,۵۲۰	۲	۱,۷۶۸,۳۱۷	۰	۱,۷۶۸,۳۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۳۱۷	۰.۸۴	۳	۱,۷۷۳,۵۵۸	۰.۸۴	۰	۰	۳	۱,۷۷۳,۵۵۸	۰.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۲۱,۹۰۱,۵۴۳	۰	(۵,۸۵۷,۱۴۲)	۴	۲,۹۷۰,۰۲۰	۱۱۶,۰۴۴,۴۰۱	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱.۴۳	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۱.۴۳	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۸۰	۱.۴۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	۰	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	۰	۶	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	۶.۰۸	۶	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	۶.۰۸	۰	۰	۶	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	۶.۰۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۱۸,۵۳۴,۷۳۱	۰	۳۳,۶۵۴,۲۸۴	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۵۲,۱۸۹,۱۱۵	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱.۲۸	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۲۸	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۲۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۴۳۹,۷۳۱	۰	(۱۶,۱۷۷)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۴۲۳,۵۵۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۷.۱	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۱	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۱

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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۶۴,۱۷۴	۱۷۶,۵۶۶	۰	(۲۵,۳۱۹)	۱	۳۶۴,۱۷۴	۱۵۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۴,۱۷۴	۰.۱۷	۳۶۴,۱۷۴	۱	۰.۱۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۰۳,۶۴۵	۲,۹۴۴,۲۹۹	۰	(۱۵۷,۲۰۹)	۱	۶۰۳,۶۴۵	۲,۷۸۷,۰۹۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲	۳۵,۴۰۹,۵۰۲	۱۶.۸۱	۳۵,۴۰۹,۵۰۲	۲	۱۶.۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۹۷	۴,۴۱۲	۰	(۲۶۹)	۱	۵,۳۹۷	۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰	۵,۳۹۷	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۵,۲۷۶	۰	(۱۳۷)	۱	۴,۹۷۵	۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۴,۹۷۵	۱	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۱۰۳,۳۵۵,۸۲۹	۱,۴۲۹,۵۴۷,۵۶۳	۰	(۶۷,۹۶۰,۵۳۹)	۱۴	۱۰۳,۳۵۵,۸۲۹	۱,۳۶۱,۵۸۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۰۳,۳۵۵,۸۲۹	۴۹.۰۶	۱۰۳,۳۵۵,۸۲۹	۱۴	۴۹.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۷,۸۷۹	۰	(۳۲۱)	۱	۵,۱۱۵	۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۵,۱۱۵	۱	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۰	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۹۶	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۱.۹۶
ساير صنايع	۱	۹,۸۹۰,۳۹۰	۳۰۶,۶۳۴	۴۹,۰۴۳	۴۹,۸۵۷	۱	۹,۹۳۹,۴۳۳	۳۵۶,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۰,۳۹۰	۴.۶۹	۴۹,۰۴۳	۱۰۰	۴.۷۳
جمع	۳۲	۱۴۳,۳۵۷,۱۵۶	۱,۶۴۸,۴۴۹,۲۸۸	۴۹,۰۴۳	(۳۸,۷۱۰,۵۲۰)	۳۲	۱۴۳,۴۰۶,۱۹۹	۱,۶۰۹,۷۳۸,۷۶۸	۱۴	۶۷,۳۱۸,۲۲۳	۰	۶۷,۳۱۸,۲۲۳	۱۴	۶۷,۳۱۸,۲۲۳	۴۶	۲۱۰,۶۷۵,۳۷۹	۱۰۰	۴۹,۰۴۳	۱۰۰	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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۹۴,۱۳۸,۸۹۰	۰	۰	(۷,۶۳۷,۰۹۵)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۸۶,۵۰۱,۷۹۵	۱,۳۳۴	۵,۵۵۰	۶۵,۷۱۳,۸۵۸
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۳۳,۶۳۳,۵۶۱	۰	۰	(۱,۵۸۲,۲۲۳)	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۳۲,۰۵۱,۲۳۸	۷,۵۴۱	۲۶,۱۲۰	۲۲,۸۰۱,۵۱۲
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۱۰,۹۹۰,۵۴۸	۰	۰	(۸۱۲,۳۴۵)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۱۰,۱۷۸,۲۰۳	۸۵۹	۱,۹۱۷	۵,۶۱۸,۸۷۴

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)
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۳,۹۱۲,۵۱۳	۰	۰	۳۴,۰۸۲,۰۵۴	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۳۷,۹۹۴,۵۶۷	۱,۰۰۴	۲۹,۹۱۰	۳۶,۷۱۹,۷۶۱
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۱۰,۶۰۰	۰	۰	(۲,۰۸۰)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۸,۵۲۰	۱۰,۲۲۹	۱۶,۶۳۰	۳,۲۷۹
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۸۱,۲۵۱,۲۴۰	۰	۰	(۴,۴۶۲,۳۰۴)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۶,۸۸۸,۹۳۶	۱,۵۰۳	۷۸,۴۰۰	۷۵,۴۱۵,۲۴۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۴۹۰	۰	۰	(۱۷)	۰	۸	۴۷۳	۱۴۱	۸,۳۴۰	۴۶۵
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۳۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۲۸,۹۳۷,۷۰۰	۰	۰	(۱۷,۱۶۸,۶۵۷)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۱,۷۶۹,۰۴۳	۷,۳۶۶	۱۵۸,۵۰۰	۲۰۱,۹۲۷,۰۳۴
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۳,۲۶۷,۳۰۹	۰	۰	(۳,۴۰۱,۶۸۷)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۹,۸۶۵,۶۲۳	۱,۴۰۶	۲۹,۶۵۰	۳۷,۹۷۴,۹۷۸
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۴۰,۵۰۰,۰۸۴	۰	۰	(۱,۲۸۰,۰۰۳)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۹,۱۲۰,۰۸۱	۱,۲۳۱	۳۲,۶۰۰	۳۷,۶۴۳,۵۸۸
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۴۹,۶۶۹,۴۱۴	۰	۰	(۲,۴۹۶,۸۴۷)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۴۷,۱۷۲,۵۶۷	۸۲۵	۴۲,۳۲۰	۴۶,۲۵۲,۹۴۱
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۱۲,۷۸۵,۱۱۸	۰	۰	(۹۲۸,۱۰۹)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۸۵۷,۰۰۹	۸۹۸	۳۶,۴۱۰	۱۱,۵۶۴,۷۱۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۳۸,۱۵۷,۱۳۸	۰	۰	(۴,۹۹۹,۱۰۷)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۳۳,۱۵۸,۰۳۱	۱,۸۷۶	۴۳,۹۵۰	۱۲۷,۴۷۳,۰۸۵
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۵۵۳,۱۵۸	۰	۰	(۴۸۳,۴۳۷)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۰۶۹,۷۳۱	۴۴۹	۱۵,۹۴۰	۴,۹۲۶,۸۰۹
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۴,۵۹۱,۱۹۰	۳,۰۵۸,۳۹۲	۱۲۰,۰۳۸,۳۹۶	۰	۰	(۳,۶۰۹,۵۹۵)	۴۳.۲۸	۳,۰۵۸,۳۹۲	۱۱۶,۴۲۸,۸۰۱	۳,۹۴۸	۱۵۰,۳۱۰	۱۱۳,۲۷۰,۴۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۴۶,۳۴۸,۰۴۲	۴۴,۲۴۷,۴۷۲	۴۴۲,۶۷۱,۴۴۳	۰	۰	(۱۰,۱۳۷,۵۱۴)	۷.۶۷	۴۴,۲۴۷,۴۷۲	۴۳۲,۵۳۳,۹۲۹	۱,۱۷۸	۱۱,۵۲۰	۳۸۸,۲۸۶,۴۵۷
پتروشیمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۶۲,۱۷۹	۰	۰	۵,۲۲۹	۰.۳۶	۳,۴۱۲	۶۷,۴۰۸	۳۵۹	۷,۰۹۰	۶۳,۹۹۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۳۴۹	۲۱۱,۵۵۶	۲,۱۹۱,۷۵۲	۰	۰	(۹۲,۳۰۶)	۰.۲۲	۲۱۱,۵۵۶	۲,۰۹۹,۴۴۶	۱۶,۳۱۸	۱۶۱,۹۴۰	۱,۸۸۷,۸۹۰
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۲,۱۱۳	۶۰۳,۶۴۵	۲,۹۴۴,۲۹۹	۰	۰	(۱۵۷,۲۰۹)	۰.۵۵	۶۰۳,۶۴۵	۲,۷۸۷,۰۹۰	۵,۳۷۶	۲۴,۸۲۰	۲,۱۸۳,۴۴۵
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۲	۱,۷۳۸,۶۳۱	۵۹,۴۸۰,۸۱۷	۰	۰	(۳,۲۶۸,۱۶۰)	۶۷.۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۵۶,۱۱۲,۶۵۷	۱,۹۸۷	۶۴,۱۴۰	۵۴,۳۷۴,۰۲۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۳۲,۷۰۷	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۰,۲۹۵,۵۳۵	۰	۰	۱,۶۰۵,۴۰۰	۱۷.۲۶	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۱,۹۰۰,۹۳۵	۳,۵۱۵	۷,۸۳۰	۲۳,۰۸۸,۷۰۱
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۱۹۳,۵۲۳,۲۹۸	۰	۰	(۱۱,۷۳۲,۰۲۳)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۱۸۱,۷۹۱,۲۷۵	۶۳۲	۱۳۲,۰۲۰	۱۸۰,۹۲۱,۴۱۵
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۴۳۹,۷۳۱	۰	۰	(۱۶,۱۷۷)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۴۲۳,۵۵۴	۸,۷۸۶	۵,۲۸۰	(۹۴۵,۲۵۷)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۰۸۳,۸۲۴	۹۶,۱۴۰	۹,۰۶۹,۰۶۰	۰	۰	۵۵,۷۶۷	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۰	۹,۱۲۴,۸۲۷	۱۳۸	۱۳,۰۹۰	۹,۰۲۸,۶۸۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۱۸,۶۵۷	۹,۸۹۰,۳۹۰	۳۰۶,۶۳۴	۹,۳۱۵,۷۵۳	۴۹,۰۴۳	۴۹,۸۵۷	۰	۹,۹۳۹,۴۳۳	۳۵۶,۴۹۱	۰	۵,۳۵۸	(۹,۵۸۲,۹۴۲)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۴,۴۱۲	۰	۰	(۲۶۹)	۰	۵,۳۹۷	۴,۱۴۳	۳,۹۹۹	۳,۰۷۰	(۱,۲۵۴)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۶,۴۸۳	۰	۰	(۹۶۸)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۵۱۵	۵۳,۴۰۷	۵۹,۰۰۰	۵۲۲
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۸۷۹	۰	۰	(۲۲۱)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۵۵۸	۱۹,۹۲۹	۲۹,۴۵۰	۲,۴۴۳

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 سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۵,۲۷۶	۰	۰	(۱۳۷)	۰	۴,۹۷۵	۵,۱۳۹	۱۵,۵۴۷	۱۶,۰۶۰	۱۶۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۹,۷۲۹	۰	۰	(۱۴,۸۱۸)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۴,۹۱۱	۴,۴۹۷	۸,۳۴۰	۱۶,۰۸۶
بورس كالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۳۶۴,۱۷۴	۱۷۶,۵۶۶	۰	۰	(۳۵,۳۱۹)	۰.۲	۳۶۴,۱۷۴	۱۵۱,۲۴۷	۲۲,۰۰۷	۹,۱۴۰	(۲۱۲,۹۲۷)
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
جمع				۱۴۳,۳۵۷,۱۵۶	۱,۶۴۸,۴۴۹,۲۸۸		۴۹,۰۴۳	(۳۸,۷۱۰,۵۲۰)		۱۴۳,۴۰۶,۱۹۹	۱,۶۰۹,۷۳۸,۷۶۸			۱,۴۶۶,۳۳۳,۵۶۹

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	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۲	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۲	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي ايلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۲	۰	۰	۳۴.۰۵	۶,۱۴۴,۸۴۲	۱,۰۰۳	
پتروشيمي باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۱۴.۸۲	۶۸۷,۲۹۰	۲۰۲	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۶	
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	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۱,۳۴۲,۲۴۸	
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	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۱۶۸,۳۰۰	۳,۹۷۵,۵۶۱	۰	۰	۱۱.۵۷	۳,۹۷۵,۵۶۱	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	
جمع				۶۷,۳۱۸,۲۲۳		۰		۶۷,۳۱۸,۲۲۳		

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

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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۹,۳۱۵,۷۵۳	۵,۲۶۴	۴۹,۰۴۳	۰
جمع			۴۹,۰۴۳	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
جمع			۰		۰	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										۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										