

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۸۷۵	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱۳.۵۲	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۱۳.۹۲	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۶۸,۹۱۱	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۱	۵,۴۵۴,۹۰۷	۰	۳۴,۲۱۴,۰۰۴	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۱	استخراج کانه های فلزی	
۲.۲۸	۲,۹۹۱,۱۷۵	۴	(۰.۷۱)	(۲۷,۲۹۵)	۲.۲۸	۳,۰۱۸,۴۷۰	۴	۴۰,۰۶۰	۱	۰	۴۰,۰۶۰	۶۲,۸۴۶,۰۹۰	۲,۹۵۱,۱۱۵	۳	۷,۹۴۰,۸۵۶	(۲۷,۲۹۵)	۵۴,۹۰۵,۳۳۴	۲,۹۷۸,۴۱۰	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱.۲۴	۱,۶۲۳,۷۰۴	۵	(۰.۳۳)	(۱۲,۶۷۵)	۱.۲۹	۱,۶۳۶,۳۷۹	۵	۱۶۱,۲۱۵	۱	۰	۱۶۱,۲۱۵	۶۲,۳۵۱,۳۹۵	۱,۴۶۲,۴۸۹	۴	۳,۹۸۶,۸۹۱	(۱۲,۶۷۵)	۵۸,۳۶۴,۵۰۴	۱,۴۷۵,۱۶۴	۴	لاستیک و پلاستیک	
۱۱.۴۲	۱۴,۹۵۳,۷۰۵	۲	۰.۰۰	۰	۱۱.۷۷	۱۴,۹۵۳,۷۰۵	۲	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۱	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۱,۹۲۸,۱۶۰	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱	۸۲,۶۸۰	۰	۱,۸۴۵,۴۸۰	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۰.۶۰	۷۸۵,۰۴۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۲	۷۸۵,۰۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۱,۵۰۴	۷۸۵,۰۴۹	۱	۲۸۷,۷۷۱	۰	۲,۲۳۳,۷۳۳	۷۸۵,۰۴۹	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۶۲.۱۱	۸۱,۳۱۰,۶۵۱	۱۶	(۴.۲۶)	(۱۶۳,۹۰۳)	۶۴.۱۲	۸۱,۴۷۴,۵۵۴	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۵۸,۱۳۵	۸۱,۳۱۰,۶۵۱	۱۶	۲۴,۸۹۵,۹۰۲	(۱۶۳,۹۰۳)	۹۹۴,۹۶۲,۲۳۳	۸۱,۴۷۴,۵۵۴	۱۶	محصولات شیمیایی	
۱.۴۵	۱,۸۹۳,۸۵۶	۲	۰.۰۰	۰	۱.۴۹	۱,۸۹۳,۸۵۶	۲	۱,۸۹۳,۸۵۶	۲	۰	۱,۸۹۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۴.۱۲	۵,۳۸۹,۲۹۵	۵	۰.۰۰	۰	۴.۲۴	۵,۳۸۹,۲۹۵	۵	۵,۳۸۹,۲۹۵	۵	۰	۵,۳۸۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۳.۱۵	۴,۱۱۸,۶۵۰	۲	۱۰۵.۳۰	۴,۰۵۱,۶۴۹	۰.۰۵	۶۷,۰۰۱	۱	۴,۱۱۸,۶۵۰	۲	۴,۰۵۱,۶۴۹	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۰.۱۱	۱۴۱,۲۰۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۱۴۱,۲۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۹۰	۱۴۱,۲۰۸	۱	۰	۰	۱۴۰,۷۹۰	۱۴۱,۲۰۸	۱	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۱۳۰,۹۱۳,۳۰۳	۳۹	۱۰۰	۳,۸۴۷,۷۷۶	۱۰۰	۱۲۷,۰۶۵,۵۲۷	۳۸	۲۴,۱۸۸,۲۱۲	۱۲	۴,۰۵۱,۶۴۹	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۱۱	۱,۲۸۹,۳۱۴,۹۸۵	۱۰۶,۷۲۵,۰۹۱	۲۷	۴۲,۶۴۹,۰۰۷	(۳۰۳,۸۷۳)	۱,۱۴۶,۶۵۰,۹۷۱	۱۰۶,۹۲۸,۹۶۴	۲۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۸۷۵	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۳۶,۳۸۱,۴۵۴	۴۱,۸۴۳,۷۲۵	۲۸۳,۸۷۲,۹۵۸	۰	۰	۰	۷,۶۱	۵,۴۵۹,۰۹۶	۲۸۹,۳۳۲,۰۵۴	۱,۹۱۶	۱۳,۲۵۰	۲۴۷,۴۸۸,۳۲۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۷۲,۷۱۵	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۳۴,۲۱۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۷,۲۶	۵,۴۵۴,۹۰۷	۳۹,۶۶۸,۹۱۱	۵,۱۲۹	۱۱,۴۹۰	۲۱,۹۶۲,۹۰۱
پتروشیمی مارون	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۷۰,۴۵۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۶,۷۰	۳۲,۰۰۹,۸۵۹	۲۰۲,۴۶۰,۵۵۷	۷,۳۶۶	۱۵۱,۵۳۳	۱۹۲,۶۱۸,۵۴۸
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۷۰۵,۸۰۵	۹,۳۱۸,۱۲۶	۱۸,۲۵۱,۳۷۴	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۶۲۱)	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	۶۷,۴۰	۵,۴۳۴,۳۸۴	۹,۳۴۹,۵۰۵	۷,۵۴۱	۱۹,۳۱۰	۱۴,۴۳۶,۲۵۳
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۷۴,۰۴۷	۴,۹۶۸,۷۰۲	۹۸,۳۱۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۶,۸۳	۱۴,۸۶۰,۶۳۴	۴,۹۶۸,۷۰۲	۲,۱۴۰	۴۸,۷۴۰	۱۰۸,۲۰۴,۳۱۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۵۳۹,۲۶۲	۴,۱۹۳,۰۱۱	۱۳۸,۳۶۴,۷۵۹	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۰۰)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰,۴۰	۱۷,۲۵۶,۱۱۴	۴,۱۵۱,۸۱۱	۸,۶۷۱	۳۳۵,۰۳۰	۱۵۱,۴۶۹,۰۶۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۹,۸۸۲,۲۴۱	۲,۷۸۷,۴۵۰	۵۲,۷۵۹,۰۳۳	(۸,۹۴۹,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۵)	(۸,۹۴۹,۰۰۰)	۴۳,۰۷	۲,۳۳۱,۸۵۶	۲,۷۵۵,۴۶۵	۳,۵۷۴	۷۱,۴۶۰	۵۲,۳۳۵,۴۲۴
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱,۸۴۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۹۹	۸۲,۶۸۰	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱۵,۱۸۳	۱۲,۳۶۰	(۴۴۰,۴۰۹)
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۴۵,۰۳۰	۲,۲۴۴,۴۰۶	۱۲,۷۶۲,۳۳۲	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۴۳)	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	۵۳,۵۶	۵,۷۲۰,۷۳۷	۲,۲۴۴,۱۶۳	۷۵۲	۶,۲۵۲	۱۶,۲۵۸,۹۰۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۹,۳۶۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۶,۶۷	۶,۷۴۹,۵۹۲	۳۶,۱۱۴,۳۵۴	۱,۴۰۶	۲۶,۸۶۰	۳۴,۲۳۲,۷۱۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۷,۱۳۴,۶۴۷	۱,۷۶۳,۰۵۲	۴۶,۰۴۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۶۸,۳۴	۱۷,۷۸۴,۳۸۸	۶۳,۸۳۰,۳۲۴	۱,۹۸۷	۷۱,۹۵۱	۶۲,۰۶۷,۱۷۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۲۳,۵۱۴	۱,۴۸۹,۷۳۷	۲۳,۷۷۴,۹۷۷	(۹,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۴۴)	(۹,۹۲۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰	۵,۵۶۶,۲۸۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۱,۲۳۱	۲۴,۴۵۱	۲۷,۸۶۳,۷۶۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۶,۳۲۶	۱,۴۸۸,۶۶۵	۳۱,۱۲۹,۹۷۱	(۹,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۵۱)	(۹,۹۸۰,۰۰۰)	۴۹,۰۴	۲,۳۷۴,۵۷۹	۱,۴۷۳,۶۱۴	۱,۵۰۳	۳۴,۱۶۳	۳۲,۰۳۰,۹۳۶
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۲,۹۲۶,۴۵۸	۱,۳۸۷,۴۸۱	۳۸,۱۰۲,۹۱۵	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۷۵)	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	۵۰,۲۸	۵,۶۲۰,۶۸۹	۱,۳۷۴,۸۰۶	۱,۰۰۴	۳۴,۴۲۰	۴۲,۴۴۸,۷۹۸
پتروشیمی نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۶	۸۹,۰۶۸,۹۵۰	۰	۰	۹۱۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۵,۳۰	۷,۷۴۷,۷۷۹	۹۵۸,۶۵۶	۶۹۶	۷۰,۳۱۰	۹۵,۸۵۸,۰۷۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۴۶,۰۵۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۵۸	۷,۶۶۸,۸۸۷	۹۱۹,۶۲۶	۸۲۵	۴۸,۲۰۰	۵۲,۸۰۷,۱۶۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۵,۴۶۷	۷۸۵,۰۴۹	۲,۳۳۳,۷۳۳	۴۷,۰۹۱,۲۹۲	۰	۴۷,۰۹۱,۲۹۲	-۰,۷۵	۲۸۷,۷۷۱	۷۸۵,۰۴۹	۵,۱۵۳	۱۶,۵۵۰	۱,۷۳۶,۴۵۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۶۴,۷۶۴	۴۹۳,۱۷۱	۲,۸۶۴,۳۵۶	۰	۰	۰	-۰,۴۷	۳۱,۲۶۳	۴۹۳,۱۷۱	۱۷,۵۱۰	۱۰۲,۸۱۰	۲,۴۰۲,۴۴۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۸۸	۴۴۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۰,۰۵	۳۸,۰۱۰	۴۸۳,۰۹۰	۴۰,۷۶۳	۱۶۱,۰۳۰	۲۶۰,۸۰۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۱,۹۵۶	۹۴,۹۸۹	۱۶,۷۸۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۳۳,۷۷	(۲,۱۰۴,۸۴۷)	۹۴,۹۸۹	۵۵۲	۸۵,۲۲۰	۱۴,۵۸۲,۶۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۸۷۵	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۹۲,۶۹۴	۲,۲۸۱,۹۲۷	۰	۰	۴۷۱,۰۴۹	۱۶,۷۴	۹۲,۶۹۴	۲,۷۵۲,۹۷۶	۹۲۳	۲۷,۴۱۰	۲,۶۶۰,۲۸۲
نیروکلر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۰,۹۷۷	۸۶,۸۵۸	۶,۰۸۲,۰۷۸	(۱,۸۵۴)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۷۶۷,۸۸۲	۳۱,۴۶	۸۵,۰۰۴	۷,۸۴۹,۹۶۰	۶۷۵	۶۲,۳۸۰	۷,۷۶۴,۹۵۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۰۴	۳۸,۳۰۶	۱۹۳,۲۶۶	۰	۰	۴۱,۰۴۴	۰,۰۵	۳۸,۳۰۶	۲۳۴,۳۱۰	۲۳,۵۲۵	۲۰۵,۰۶۷	۱۹۶,۰۰۴
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۷,۵۵۵	۴,۵۲۴	۶۶,۴۶۷	۰	۰	(۵,۶۲۳)	۰,۴۸	۴,۵۲۴	۶۰,۸۴۴	۲۵۹	۴,۸۲۶	۵۶,۳۲۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۹	۸	۲۸۶	۰	۰	(۷)	۰,۰۰	۸	۲۷۹	۴۲۱	۱۴,۷۲۰	۲۷۱
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۱۸,۴۷۰	۰	۱,۱۹۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۱۶,۷۴	۰	۱,۱۹۷,۲۰۸	۰	۲۳,۸۴۰	۱,۱۹۷,۲۰۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۹۳,۸۶۰	(۴۱۸)
جمع			۱۰۶,۹۲۸,۹۶۴	۱,۱۴۶,۶۶۵,۹۷۸	۱۴۲,۶۴۹,۰۰۷	(۲۰۳,۸۷۳)		۱,۱۴۶,۶۶۵,۹۷۸		۱۰۶,۷۲۵,۰۹۱	۱,۲۸۹,۳۱۴,۹۸۵			۱,۱۸۲,۵۸۹,۸۹۴,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۸۷۵	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۰,۱۴۴	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۴۹.۰۰	۰	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت ستاره خلیج فارس
۱,۶۸۹	۴,۰۵۱,۶۴۹	۱۰۰.۰۰	۴,۰۵۱,۶۴۹	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷	ماشین سازی پارس
۱,۰۰۸	۲,۷۴۲,۱۷۴	۱۷.۰۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۱۷۴	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایلام
۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
۲,۰۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۷.۰۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۲۱۱	پترو شیمی مروارید
۱,۰۰۸	۶۸۷,۲۹۰	۴.۵۵	۰	۰	۶۸۷,۲۹۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی باختر
۲,۰۹۷	۲۰۹,۷۱۶	۵۰.۰۰	۰	۰	۲۰۹,۷۱۶	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پرسی ایران گاز
۷۱	۱۹۳,۲۵۶	۵۳.۰۰	۰	۰	۱۹۳,۲۵۶	۲,۷۰۹,۳۵۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۲,۰۰۰	صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا
۳۱۵	۱۶۱,۲۱۵	۵۱.۲۰	۰	۰	۱۶۱,۲۱۵	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
۲,۶۸۵	۶۷,۰۰۱	۹۹.۸۳	۰	۰	۶۷,۰۰۱	۲۴,۹۵۸,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	پتروسینا
۱,۳۹۱,۹۷۹,۱۶۷	۶۲,۰۱۵	۱۶.۰۰	۰	۰	۶۲,۰۱۵	۴۸	۱۰,۰۰۰	۳	پایانه ها و مخازن پتروشیمی
۱,۱۸۷	۴۰,۰۶۰	۲.۸۵	۰	۰	۴۰,۰۶۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۰۸	صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم)
	۲۴,۱۸۸,۲۱۲		۴,۰۵۱,۶۴۹		۲۰,۱۳۶,۵۶۳				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰
ماشین سازی پارس	۱,۶۸۸	۰	۴,۰۵۱,۶۴۹
جمع		۰	۴,۰۵۱,۶۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۸۷۵	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی فن آوران	۸,۶۷۳	۴۱,۲۰۰	۳۱۴,۴۸۰	۱,۴۹۳,۷۸۲	۱,۴۵۲,۵۸۲
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۷,۵۴۰	۶۸,۶۲۱	۱۸,۰۰۲	۱۶۳,۸۲۳	۹۵,۲۰۲
پتروشیمی آبادان	۷۳۳	۲۰,۲۴۳	۵,۳۹۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۲۸,۶۲۷
صنایع لاستیک کرمان	۱,۰۰۳	۱۲,۶۷۵	۳۶,۰۴۸	۴۵۵,۲۸۷	۴۴۲,۶۱۲
نفت ایرانول	۱,۵۰۸	۱۵,۰۵۱	۳۷,۱۲۳	۳۷۰,۴۹۵	۳۵۵,۴۴۴
نفت پاسارگاد	۱,۲۳۴	۱۲,۲۴۴	۲۴,۱۰۲	۲۳۹,۱۰۱	۲۲۶,۸۵۷
نیروکلر	۷۴۱	۱,۸۵۴	۶۳,۴۵۱	۱۵۸,۶۲۹	۱۵۶,۷۷۵
پتروشیمی خراسان	۳,۵۷۴	۳۱,۹۸۵	۷۰,۷۳۲	۶۳۲,۹۸۵	۶۰۱,۰۰۰
جمع		۲۰۳,۸۷۳		۳,۶۶۲,۹۷۲	۳,۴۵۹,۰۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۸۷۵	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								۱۴۰۰/۰۲/۳۱ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۶۸۹۱۸۸۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۸۹۱۸۸۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کلیه فروش سهام در دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 با هدف انجام عملیات بازارگردانی در راستای مقررات مربوطه، از کد تاپیکو به کد صندوق بازارگردانی منتقل گردیده است

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰