

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۱	۹۶۸	۸۲۳	۰	۱	۹۶۸	۱	۰	۱,۱۰۴	۹۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱	۴۵	۱۵۲	۰	۱	۴۵	۱	۰	۱۴۵	۴۵	۱	۰	۰	۰	(۷)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۱	۸,۴۵۸	۸,۴۷۵	۰	۱	۸,۴۵۸	۱	۰	۸,۹۴۱	۸,۴۵۸	۱	۰	۰	۰	۴۶۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱	۱۳,۳۹۳	۱۳,۴۸۴	۰	۱	۱۳,۳۹۳	۱	۰	۱۵,۰۶۹	۱۳,۳۹۳	۱	۰	۰	۰	۱,۵۸۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱۰	۴,۶۷۶,۳۳۹	۶,۱۵۰,۰۳۱	۲,۱۰۵,۴۹۳	۱۰	۴,۶۷۶,۳۳۹	۱۰	۰	۳,۸۷۲,۱۰۶	۲,۵۷۰,۸۴۶	۱۰	۰	۰	۰	(۲,۲۷۷,۹۲۵)	۲,۱۰۵,۴۹۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۲	۲۵۲,۷۰۲	۲,۶۵۹,۶۳۵	۰	۲	۲۵۲,۷۰۲	۲	۴۹۹,۱۰۶	۵,۰۲۴,۹۲۹	۲۵۲,۷۰۲	۲	۴۹۹,۱۰۶	۴	۰	۲,۳۶۵,۲۹۴	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی	
۳	۲۰,۴۰۹	۲۵,۹۰۰	۰	۳	۲۰,۴۱۰	۴	۱	۲۷,۶۱۲	۲۰,۴۰۹	۳	۱	۰	۰	۱,۷۱۲	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰	۰	۰	۰	۵	۷۴۵	۵	۷۴۵	۰	۰	۵	۷۴۵	۵	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات	
۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۱	۳۴۵	۲,۲۳۴	۰	۱	۳۴۵	۱	۰	۳,۷۸۴	۳۴۵	۱	۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی	
۰	۰	۰	۰	۲	۴۱	۲	۴۱	۰	۰	۲	۴۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۲۰	۴,۹۷۲,۶۵۹	۸,۸۶۰,۷۳۴	(۲,۱۰۵,۴۹۳)	۲۰	۵,۴۷۲,۵۶۰	۲۴	۴۹۹,۹۰۱	۸,۹۵۳,۶۹۰	۲,۸۶۷,۱۶۶	۲۰	۴۹۹,۹۰۱	۱۴	۰	۹۲,۹۵۶	(۲,۱۰۵,۴۹۳)	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

در برخی موارد که مغایرت های جزئی در خصوص بهای تمام شده سرمایه گذاری و ارزش بازار و تعداد سهام با صورت های مالی حسابرسی شده 1397/12/29 وجود داشت اصلاح گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴,۳۹۶,۰۶۱	۳,۷۶۴,۸۲۲	۵,۴۰۳,۰۴۱	(۱,۳۳۳,۴۹۰,۴۳۶)	(۲,۱۰۵,۴۹۳)	(۲,۵۴۴,۵۷۸)	۱,۲۹	۱,۶۵۹,۳۲۹	۲,۸۵۸,۴۶۳	۱,۵۷۹	۲,۷۲۰	۱,۱۹۹,۱۳۴
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۱۳,۶۷۹	۷۳۴,۳۵۸	۴۸۴,۰۲۴	*	*	۲۵۲,۵۵۴	۰,۴۰	۷۳۴,۳۵۸	۷۳۴,۳۵۸	۱۳,۳۴۹	۱۳,۳۸۹	۲,۲۲۰
صنایع کاغذ سازی کاوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۸۹۱,۹۷۵	۱۷۶,۰۷۸	۱,۰۳۷,۱۷۰	*	*	۵۳۱,۷۷۷	۶۵,۹۶	۱۷۶,۰۷۸	۱۷۶,۰۷۸	۱,۰۶۸	۹,۵۱۵	۱,۳۹۲,۸۶۹
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۸,۷۲۷,۶۸۶	۱۱۲,۶۷۴	۱۶۴,۲۹۸	*	*	(۱,۵۱۰)	۰,۴۹	۱۱۲,۶۷۴	۱۶۲,۷۸۸	۱۲,۹۱۰	۱۸,۶۵۲	۵۰,۱۱۴
کارتین ایران	۱۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۹۱,۹۲۵	۷۶,۶۲۴	۱,۶۲۲,۴۶۵	*	*	۱,۸۳۳,۵۱۷	۳۳,۴۱	۷۶,۶۲۴	۳,۴۵۵,۹۸۲	۱,۲۵۸	۵۶,۷۵۶	۳,۳۷۹,۳۵۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۱	۸۳,۰۸۰	*	*	۸,۰۳۷	۰,۱۳	۵۹,۵۵۱	۹۱,۱۱۷	۳۷,۶۴۱	۷۲,۸۹۴	۳۱,۵۶۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۴۰	۱۳,۳۹۳	۱۳,۴۸۴	*	*	۱,۵۸۵	۰,۱۲	۱۳,۳۹۳	۱۵,۰۶۹	۱۱,۳۵۳	۱۲,۷۷۵	۱,۶۷۶
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۱,۹۰۴	۱۱,۷۰۰	۱۷,۰۳۰	*	*	۶۴	۰,۰۷	۱۱,۷۰۰	۱۷,۰۹۴	۸,۰۵۸	۱۱,۷۷۴	۵,۳۹۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸	۸,۴۷۵	*	*	۴۶۶	۰,۰۱	۸,۴۵۸	۸,۹۴۱	۹,۳۹۸	۹,۹۳۵	۴۸۳
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۶,۷۶۷	۶,۳۵۲	*	*	۶۱۸	۰,۰۰	۶,۷۶۷	۶,۹۷۰	۱۵,۷۳۷	۱۶,۲۱۰	۲۰۳
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۱	۱,۹۴۲	۲,۵۱۸	*	*	۱,۰۳۰	۰,۰۰	۱,۹۴۲	۳,۵۴۸	۱۷,۳۵۰	۳۱,۷۰۷	۱,۶۰۶
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۷,۹۴۳,۸۷۶	۱,۵۸۱	۹,۵۹۶	*	*	۵,۶۲۴	۰,۳۰	۱,۵۸۱	۱۵,۲۲۰	۱۹۹	۱,۹۱۶	۱۳,۶۳۹
پتروشیمی مارون	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۰۰	۱,۴۲۶	۳,۵۲۶	*	*	(۱۱۸)	۰,۰۰	۱,۴۲۶	۳,۴۰۸	۱۷,۷۳۶	۴۲,۳۹۶	۱,۹۸۲
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۱,۷۲۶	*	*	۱,۵۰۴	۰,۰۲	۱,۰۱۹	۲,۲۳۰	۲,۲۶۴	۷,۱۷۹	۲,۲۱۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۰	۹۶۸	۸۲۳	*	*	۲۸۱	۰,۰۰	۹۶۸	۱,۱۰۴	۲,۴۱۸	۲,۷۶۰	۱۳۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۷۴	۶۸۳	*	*	۵۴۶	۰,۰۰	۸۷۴	۱,۲۲۹	۱۷,۴۸۰	۲۴,۵۸۷	۳۵۵
نورد و لوله اهواز	۳,۷۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۴۷۵	۳۴۵	۲,۲۳۴	*	*	۱,۵۵۰	۰,۰۶	۳۴۵	۳,۷۸۴	۱۴۵	۱,۵۹۲	۳,۴۳۹
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۷	۴۵	۱۵۲	*	*	(۷)	۰,۰۰	۴۵	۱۴۵	۴,۳۳۷	۱۳,۹۷۷	۱۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۹	۲۹	*	*	۸	۰,۰۰	۱۹	۳۷	۷,۹۱۷	۱۵,۵۸۵	۱۸
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۸	*	*	۸	۰,۰۰	۱۵	۲۶	۱۵,۰۰۰	۳۶,۸۰۵	۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

جمع	۴,۹۷۲,۶۵۹	۸,۸۶۰,۷۳۴	(۲,۱۰۵,۴۹۳)	۹۲,۹۵۶	۲,۸۶۷,۱۶۶	۸,۹۵۳,۶۹۰	۶,۰۸۶,۵۲۴,۰۰۰
-----	-----------	-----------	-------------	--------	-----------	-----------	---------------

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		مبلغ به میلیون ریال		
				تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
محصولات کاغذی لطیف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۵,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۵,۰۰۰	۲۱۶,۵۳۵	۰	۰	۹۹,۸۰	۲۱۶,۵۳۵	۱,۰۸۵
صنایع چوب و کاغذ مازندران	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۵۶,۰۰۰	۸۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۵۳,۷۳۳	۰	۰	۱۷,۹۷	۱۵۳,۷۳۳	۱,۷۸۲
فیبربابلسر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۹	۰	۰	۹۹,۹۹	۷۰,۰۱۹	۱,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۶,۰۰۰	۵۶,۹۹۶,۰۰۰	۵۸,۸۱۹	۰	۰	۹۹,۹۹	۵۸,۸۱۹	۱,۰۳۲
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۰	۱۹۷,۲۹۰	۵۳۶	۰	۰	۱,۸۳	۵۳۶	۲,۷۱۷
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۵۳,۷۷۱	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۶	۳۴,۱۱۶	۹۳	۰	۰	۰,۰۶	۹۳	۲,۷۲۶
ایران پولین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳۴,۲۱۷	۳۴,۲۱۷	۸۲	۰	۰	۰,۰۳	۸۲	۲,۳۹۶
پارس متال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۳	۱۵,۰۶۳	۳۸	۰	۰	۰,۰۸	۳۸	۲,۵۲۳
بافت ازاددی	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۸۳	۹,۵۸۳	۱۹	۰	۰	۰,۱۹	۱۹	۱,۹۸۳
علاء الدین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲	۱,۳۶۲	۱۵	۰	۰	۰,۰۱	۱۵	۱۱,۰۱۳
کابل باختر	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰,۰۳	۵	۵,۰۰۰
صنایع فلزی ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰	۱,۳۹۰	۳	۰	۰	۰,۰۱	۳	۲,۱۵۸
کارخانجات تولیدی بهمن	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۳	۰	۰	۰,۰۱	۳	۱,۳۶۴
پالایش نفت آناهیتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱,۰۰۰
جمع					۴۹۹,۹۰۱		۰		۴۹۹,۹۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۵۷۸	۲,۱۰۵,۴۹۳	۲,۸۲۷	۳,۷۷۱,۰۵۸	۱,۶۶۵,۵۶۵
جمع		۲,۱۰۵,۴۹۳		۳,۷۷۱,۰۵۸	۱,۶۶۵,۵۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
								۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

* 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 .
 - درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
- کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱