

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 101,500,000	شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و بتروشیمی تامین
سرمایه ثبت نشده: 0	نام: تابکو
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی شده)	کد صنعت (ISIC): 441120
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/02/31

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (اصلاح شده)	اصلاحات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	از ابتدای سال مالی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
درآمد سود سهام	•	•	•	•	•	۲۹۰,۲۳۳,۷۳۹	۲۹۰,۲۳۳,۷۳۹
درآمد سود تضمین شده	•	•	•	•	•	۲,۳۰۴,۵۵۶	(۱۸۲,۲۱۵)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۸۲,۲۱۵)	(۱۸۲,۲۱۵)	•	•	•	۱,۰۳۹,۰۳۲	۱,۰۳۹,۰۳۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	•	•	•	۲۹۴,۵۷۷,۷۲۷	(۱۸۲,۲۱۵)
مجموع				•	•	۲۹۴,۵۷۷,۷۲۷	
توضیحات							

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲۹,۹۹۰,۷۱۷	۱۴۷,۹۳,۳۲۲	بهای تمام شده	بهای تمام شده
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسوانه، بازارگردانی و ...)	۶۶۶,۷۶۳	۵۸۹,۸۷۷		
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورسه های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	•	•		
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و ...)	•	•		
سهام سایر شرکت ها	۷۲,۶۲۹,۰۲۷	۶۷,۱۵۲,۶۶۹		
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۷۸,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک	•	•		
سایر اوراق بهادر	•	•		
ذخیره کاهش ارزش	•	•		
جمع	۲۰۳,۶۶۴,۵۰۷	۲۱۵,۸۸۵,۸۶۸		
توضیحات				
طبق فرمت ج				

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه گذاری
ايندهای دوره					تغيرات			ايندهای دوره		ايندهای دوره					تغيرات			ايندهای دوره		تغيرات			ايندهای دوره	
درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	
10.36	22,264,708	2	•	•	10.35	22,264,708	2	•	•	•	•	97,411,022	22,264,708	2	2,286,023	•	95,025,009	22,264,708	2	استخراج کانه های فلزی				
•	4,993	1	•	•	•	4,993	1	•	•	•	•	6,946	4,993	1	463	•	6,483	4,993	1	محصولات چوبی				
0.99	2,128,322	4	•	•	0.99	2,128,322	4	1,768,917	2	•	1,768,917	2	82,820	369,415	2	(73,504)	•	107,324	369,415	2	محصولات گذاری			
1.4	2,010,080	5	•	•	1.4	2,010,080	5	40,060	1	•	40,060	1	108,380,083	2,970,020	4	(4,373,796)	•	112,709,379	2,970,020	4	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			
0.79	12,437,614	6	•	•	0.78	12,437,614	6	12,437,614	6	•	12,437,614	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مواد و محصولات شیمیابی	
1.26	2,499,062	4	•	•	1.25	2,499,062	4	1,185,204	1	•	1,185,204	1	67,449,107	1,013,858	2	1,127,067	•	66,322,040	1,013,858	2	لاستیک و پلاستیک			
0.61	1,319,228	1	•	•	0.61	1,319,228	1	•	•	•	•	•	1,197,116	1,319,228	1	(448,919)	•	1,646,035	1,319,228	1	انبوه ساری، املاک و مستغلات			
6.96	14,902,945	2	•	•	6.90	14,902,945	2	12,080,124	1	•	12,080,124	1	1,906,161	2,388,811	1	(8,088)	•	1,914,249	2,388,811	1	استخراج نفت گاز و خدمات جنیبی حز اکشاف			
0.21	671,670	1	•	•	0.21	671,670	1	•	•	•	•	664,407	671,670	1	(73,076)	•	736,982	671,670	1	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه				
16.19	34,805,805	1	•	•	16.18	34,805,805	1	34,805,805	1	•	34,805,805	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم		
•	5,397	1	•	•	•	5,397	1	•	•	•	•	4,118	5,397	1	(371)	•	4,489	5,397	1	سرمایه گذاریها				

کل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه‌گذاری			
انهای دوره					تغيرات			ابتدای دوره		انهای دوره					تغيرات			انهای دوره		تغيرات			
درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
+	۴,۹۷۵	۱	۰	•	۰	۴,۹۷۵	۱	۰	•	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۲	۴,۹۷۵	۱	(۲۶۲)	۰	۳,۲۵۴	۴,۹۷۵	۱	سیمان، آهک و گچ
۵۰.۳۲	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱۳	۰	•	۰	۵۰.۱۹	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱۳	۰	•	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۶۱۸,۵۱۰	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱۳	(۱۳,۴۰۵,۷۲۰)	۰	۱,۳۸۶,۰۳۴,۳۳۰	۱۰۷,۹۳۸,۷۸۵	۱۳	محصولات شیمیایی
۰	۰,۱۱۵	۱	۰	•	۰	۰,۱۱۵	۱	۰	•	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۳	۰,۱۱۵	۱	(۵۶۰)	۰	۷,۹۳۳	۰,۱۱۵	۱	مواد و محصولات دارویی
۱.۹۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۰	•	۱.۹۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمانکاری صنعتی	
۲.۹۸	۸,۰۵۳,۳۰۰	۲	۱۰۰(۱۲۶,۹۰۹)	۴۰۴	۸,۶۹۰,۲۵۹	۲	۲۰۶,۹۰۳	۱	۰	۲۰۶,۹۰۳	۱	۰	۸,۳۵۶,۳۴۷	۱	۰	(۱۲۶,۹۰۹)	۰	۸,۴۸۳,۳۰۶	۱	سایر فعالیتها			
۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۱۴,۹۴۵,۹۹۱	۴۷	۱۰۰(۱۲۶,۹۰۹)	۹۹.۹۷	۲۱۰,۰۷۲,۹۰۰	۴۷	۶۷,۱۰۲,۶۶۹	۱۵	۰	۶۷,۱۰۲,۶۶۹	۱۵	۰	۱,۶۴۹,۷۳۷,۶۶۵	۱۴۷,۷۹۳,۳۲۲	۲۲	(۱۴,۸۶۹,۷۴۳)۰۲۶,۹۰۹	۱,۶۶۴,۶۰۷,۴۰۸	۱۴۷,۹۲۰,۲۸۱	۲۲	جمع			

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دورهٔ جاری با اطلاعات انتهای دورهٔ ی دورهٔ قبل را وارد نمایید

طبق فرمت جدید بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها اضافه شده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهای دوره							تغيرات				ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	نعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	نعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده			
															سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۵۶,۶۲۷,۳۷۳	۴,۹۶۷	۱,۳۳۴	۷۷,۴۱۰,۳۱۰	۳۰,۷۸۷,۹۳۷	۵۰.۳۶	(۳,۹۴۳,۳۲۵)	•	•	۸۱,۳۵۸,۴۴۵	۳۰,۷۸۷,۹۳۷	۱۵,۰۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران		
۳۶,۱۱۰,۱۹۸	۲۶,۹۸۰	V,۰۴۱	۴۰,۳۵۹,۹۲۳	۹,۲۴۹,۷۲۵	۶۷.۴	۱,۲۵۱,۱۲۹	•	•	۴۴,۱۰۸,۷۸۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۱,۲۳۶,۶۰۶,۹۰۵	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع پتروشیمی		
۴۹,۷۷۸,۴۰۸	۴۰,۱۹۰	۱,۰۰۴	۵۱,۰۰۳,۲۱۴	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۰.۲۸	۱,۰۸۷,۸۷۰	•	•	۴۹,۴۶۰,۳۴۴	۱,۲۷۴,۸۰۶	۱,۲۷۰,۳۹۶,۴۵۸	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	صنایع لاستیک کرمان		
۱,۸۸۰	۱۲,۹۰۰	۱۰,۳۲۹	V,۱۲۱	۵,۲۴۱	۰۰.۷	(۱,۰۷)	•	•	۸,۲۲۸	۵,۲۴۱	۵۱۲,۳۰۵	۱,۰۰۰	V۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذ سازی کاوه		
V,۰۵۱۱,۶۱۰	V۷,۴۰۰	۱,۰۰۳	V۱,۹۸۰,۳۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۴۹.۰۴	(۲,۴۵۱,۱۸۱)	•	•	V۷,۴۳۷,۱۲۰	۱,۴۷۳,۶۹۴	۹۸۰,۷۲۶,۳۲۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ابرانول		
۴۲۸	V,۷۰۰	۱۴۱	۴۳۶	۸	•	(۵۱)	•	•	۴۸۷	۸	۰۵,۷۴۵	۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان		
۱۹۸,۹۸۷,۶۰۳	۱۰۶,۳۰۰	V,۳۶۶	۳۰۸,۸۲۹,۶۶۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶.۷	(۲,۷۳۸,۹۶۸)	•	•	۳۱۱,۵۶۸,۶۳۰	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون		
۳۵,۰۵۴,۸۰۵	۲۷,۸۵۰	۱,۴۰۶	۳۷,۴۴۰,۴۴۹	۱,۸۹۰,۶۴۴	۱۶.۶۷	(۳,۳۷۴,۷۹۷)	•	•	۴۰,۸۷۰,۳۴۶	۱,۸۹۰,۶۴۴	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۰۰۰	۸,۰۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	ابتدای دوره										ارزش اسما می هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات			
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش سهام شده	بهای تمام بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۵۸۲	۲۰,۳۰۰	۱,۲۳۱	۲۶,۳۶۰,۰۷۶	۱,۴۷۷,۴۹۳	۵۰	(۱,۹۲۰,۰۰۴)	۰	۰	۲۸,۷۸۰,۰۸۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۶۰,۰۷۶	۱,۴۷۷,۴۹۳	
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۰	۴۹,۷۷۲,۴۸۰	۴۰,۰۳۰	۸۲۰	۵۰,۱۹۲,۳۰۶	۹۱۹,۶۲۶	۱۸,۰۵۸	(۱,۸۱۶,۹۰۲)	۰	۰	۵۲,۱۰۰,۲۰۸	۹۱۹,۶۲۶	۱,۱۱۴,۶۶۲,۶۹۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۲,۳۰۶	۹۱۹,۶۲۶	
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۰	۱۱,۰۸۴,۲۵۸	۲۶,۴۷۰	۸۹۸	۱۱,۷۸۴,۰۴۸	۲۹۲,۲۹۰	۲۲,۰۵	(۱,۰۵۸,۹۰۴)	۰	۰	۱۲,۴۷۰,۰۰۲	۲۹۲,۲۹۰	۲۳۰,۶۵۲,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۰۴۸	۲۹۲,۲۹۰	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰	۱۲۳,۹۲۶,۴۷۷	۴۰,۰۸۰	۱,۸۷۶	۱۲۹,۶۱۱,۴۲۲	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۶,۸۲	۳,۵۴۴,۸۲۱	۰	۰	۱۲۶,۰۶۶,۶۰۲	۵,۶۸۴,۹۴۶	۳,۰۳۹,۷۶۱,۷۹۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۱۱,۴۲۲	۵,۶۸۴,۹۴۶	
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۰	۴,۹۶۸,۱۰۶	۱۶,۰۷۰	۴۴۹	۵,۱۱۱,۰۶۸	۱۴۲,۹۱۲	۱۶,۷۴	(۵۱۲,۰۶۱)	۰	۰	۵,۶۲۳,۱۲۹	۱۴۲,۹۱۲	۲۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۱,۰۶۸	۱۴۲,۹۱۲	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱۲۹,۲۵۰	۹۶,۸۸۸,۷۸۵	۱۲۹,۲۵۰	۶,۲۹۲	۱۰۱,۸۴۶,۷۷۷	۴,۹۰۵,۹۸۷	۴۴,۰۲	(۵,۳۶۶,۱۶۲)	۰	۰	۱۰۷,۲۱۲,۹۲۵	۴,۹۰۵,۹۸۷	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۶,۷۷۷	۴,۹۰۵,۹۸۷	
مادر (هلینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۲۷۶,۱۴۶,۲۱۰	۱۱,۳۰۰	۱,۲۴۷	۴۲۲,۲۸۸,۶۹۹	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۷,۷۷	(۱,۵۱۱,۷۴۵)	۰	۰	۴۲۴,۸۰۰,۴۴۴	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۳۷,۷۹۳,۶۲۳,۸۴۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۲۸۸,۶۹۹	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۰	۶۰,۴۴۶,۶۷۶	۷۱,۳۱۰	۱,۹۸۷	۶۲,۲۸۰,۲۰۷	۱,۷۳۸,۶۲۱	۶۷,۳	۲,۴۰۰,۰۸۷	۰	۰	۰	۶۹,۹۷۹,۴۷۹	۱,۷۳۸,۶۲۱	۸۷۴,۸۴۶,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۸۰,۲۰۷	۱,۷۳۸,۶۲۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۰	۲۵,۹۳۴,۹۰۷	۸,۳۶۰	۳,۰۱۵	۴۴,۷۷۶,۱۲۱	۱۸,۱۱۲,۲۲۴	۱۷,۲۶	(۲,۰۷۶,۰۲۰)	۰	۰	۴۶,۷۳۴,۱۶۱	۱۸,۱۱۲,۲۲۴	۵,۳۵۱,۳۳۷,۷۰۷	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۶,۱۲۱	۱۸,۱۱۲,۲۲۴	
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۴۰	۲۰۴,۷۷۱,۰۲۱	۱۴۹,۳۴۰	۶۳۲	۲۰۰,۶۴۰,۸۸۱	۸۶۹,۸۶۰	۱۰,۲	۳۳۰,۴۸۰	۰	۰	۲۰۰,۳۱۰,۰۴۱	۸۶۹,۸۶۰	۱,۷۸۶,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۳۱۰,۰۴۱	۸۶۹,۸۶۰	
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰	(۴۶۲,۶۵۰)	۷,۰۷۰	۸,۷۸۶	۱,۹۰۴,۱۶۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۳	(۸,۰۸۸)	۰	۰	۱,۹۱۴,۲۳۹	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲۶۹,۶۱۲,۰۹۳	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴,۱۶۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۶۸۰	۴,۱۸۳	۱۱,۱۸۸,۶۸۰	۳۶	۱۱,۲۸۴,۰۲۰	۹۶,۱۴۰	۱۲۲,۲۴	۵۱,۳۰۸	۰	۰	۱۱,۲۲۳,۰۶۷	۹۶,۱۴۰	۲,۶۹۷,۷۸۷,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۴,۰۲۰	۹۶,۱۴۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲	(۱,۳۷۹)	۲,۰۵۲	۳,۹۹۹	۴,۱۱۸	۰,۳۹۷	۰	(۳۷۱)	۰	۰	۴,۴۸۹	۰,۳۹۷	۱,۳۴۹,۰۵۲	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۸	۰,۳۹۷	
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۰۰	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳	۵۰,۴۰۷	۶,۹۲۶	۴,۹۹۳	۰,۰۵	۴۶۲	۰	۰	۶,۴۸۳	۴,۹۹۳	۹۳,۴۸۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۳	۵۰,۴۰۷	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۸	۲۸,۷۳۰	۲۸,۷۳۰	۱۹,۹۲۹	۷,۷۳۷	۰,۱۱۵	۰,۰۱	(۵۶۰)	۰	۰	۶,۹۳۲	۰,۱۱۵	۲۰۶,۶۴۵	۱,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۹	۷,۷۳۷	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰	(۱,۹۸۳)	۹,۳۵۰	۱۰,۰۴۷	۲,۹۹۲	۴,۹۷۵	۰	(۲۶۲)	۰	۰	۳,۲۵۴	۴,۹۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۷	۲,۹۹۲	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۲۰,۹۲۲	۹,۰۵۰	۹,۰۵۰	۴,۹۴۷	۲۹,۷۶۷	۱۸,۸۲۵	۰	(۱,۹۲۵)	۰	۰	۴۱,۶۹۲	۱۸,۸۲۵	۴,۱۸۶,۰۱۲	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷	۲۹,۷۶۷	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۰	(۷,۷۴۳)	۲۴,۲۶۰	۲۴,۰۵۲	۶۶۴,۴۰۷	۸۷۱,۶۷۰	۱,۰۲	(۷۵,۰۷۶)	۰	۰	۷۵,۰۸۲	۸۷۱,۶۷۰	۲۷,۲۸۶,۹۰۹	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۴۰۷	۸۷۱,۶۷۰	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۰,۸۴۲,۷۲۶	(۱۲۲,۱۱۲)	۱,۶۹۶	۱,۶۹۶	۱,۱۹۷	۱,۱۹۷,۱۱۶	۱,۳۱۹,۲۲۸	۲,۲۹	(۴۴۸,۹۱۹)	۰	۰	۱,۶۴۶,۰۲۰	۱,۳۱۹,۲۲۸	۷۰,۰۸۴,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۱۱۶	۱,۳۱۹,۲۲۸	
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۰	۴۹,۲۲۱,۹۱۷	۸,۳۶۰	۵۴۸	۵۲,۶۷۲,۲۹۱	۳,۴۵۲,۴۷۴	۹,۳۳	۲,۴۷۳,۵۴۳	۰	۰	۴۸,۲۰۰,۸۴۸	۳,۴۵۲,۴۷۴	۶,۳۰۰,۷۶۴,۲۹۳	۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۷۲,۲۹۱	۳,۴۵۲,۴۷۴	
کارتون ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵	(۷,۷۴۵)	۴,۶۳۵	۷,۶۹۹	۲۶۴,۱۷۴	۰,۲	(۷۵,۳۹۷)	۰	۰	۱۴۹,۰۹۶	۲۶۴,۱۷۴	۱۶,۰۴۷,۹۱۸	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹	۲۶۴,۱۷۴	۰,۲	
سایر سهام بذریفته شده در بورس و فرابورس	۰	۸,۳۹۴	۰	۸,۳۹۴	۸,۳۵۶,۳۴۷	۰	۰	(۱۲۶,۹۰۹)	(۵۵۷,۰۵۶,۰۴۰)	۰	۰	۸,۴۸۳,۳۰۶	۱,۰۰۴,۰۳۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۴	۰	
جمع سهام بذریفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۴۹۷,۷۸۱,۷۵۲	۱,۴۹۷,۷۸۱,۷۵۲	۱,۴۹۱,۰۱۲,۲۲۵	۱۴۳,۲۲۰,۰۸۱	(۱۴,۲۸۲,۰۱۹)	(۱۲۶,۹۰۹)	۱,۴۹۱,۰۱۲,۲۲۵	۱,۴۹۷,۷۸۱,۷۵۲	۱,۶۰۰,۲۹۴,۸۰۴	۱۴۳,۲۰۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵	۸۰۹	۸۰۹	۸,۸۷۰,۹۴۰	۴,۰۰۹,۲۲۹	۰,۰۹	(۰,۰۷۴)	۰	۰	۹,۲۶۴,۹۷۹	۴,۰۰۹,۲۲۹	۰,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۰,۹۴۰	۴,۰۰۹,۲۲۹		
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۴,۶۸۹	۲۰۹	۴,۶۸۹	۴,۳۱۲	۰,۲۶	(۲,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۵۰	۲,۴۱۲	۹,۰۰۷,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲	(۲,۱۸۰)	
مجموع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۲,۰۰۴	۴,۰۶۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره										تغییرات				ابتدای دوره			
			انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره							
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش سهام (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش سهام (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش سهام (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش سهام (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	
جمع			۱,۵۰۱,۹۴۴,۳۴۲		۱,۶۴۹,۷۳۷,۶۴۵	۱۴۷,۷۹۳,۳۲۲		(۱۴,۸۶۹,۷۴۳)	(۱۲۶,۹۵۹)			۱,۶۶۴,۴۰۷,۴۰۸	۱۴۷,۹۲۰,۲۸۱							
توضیحات																				
ارزش بازار سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبلغ ۸,۰۹۶,۹۸۳ میلیون ریال و پایان دوره ارزش بازار سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبلغ ۸,۰۴۱,۷۳۷ میلیون ریال می باشد که به ارزش برتفوی جدول فوق اضافه می شود.																				

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره										تغییرات				ابتدای دوره			
			انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره							
			شرکت‌های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۱۶	۵۰	.	۲۰۹,۷۱۶	۹۹,۹۹۷,۳۲۳	۱,۰۰۰	پرسی ایران گاز	۲,۰۹۷	۲۰۹,۷۱۶	۵۰	.	۲۰۹,۷۱۶	۹۹,۹۹۷,۳۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۱۶	۵۰		
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۰۴	۵۱.۲	.	۱,۱۸۵,۳۰۴	۱,۰۵۳,۹۸۳,۳۲۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۷۷۲	۱,۱۸۵,۳۰۴	۵۱.۲	.	۱,۱۸۵,۳۰۴	۱,۰۵۳,۹۸۳,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۰۴	۵۱.۲		
گروه صنعت سلولزی تأمین گستن نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱۰۰	.	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه صنعت سلولزی تأمین گستن نوین	۱,۰۰۷	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱۰۰	.	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱۰۰		
پتروشیمی ایلام	۲۵,۹۷۳,۶۲۴	۶,۱۲۴,۸۴۳	۱۷۰.۲	.	۶,۱۲۴,۸۴۳	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	۱,۰۰۰	پتروشیمی ایلام	۱,۰۰۳	۶,۱۲۴,۸۴۳	۱۷۰.۲	.	۶,۱۲۴,۸۴۳	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۳,۶۲۴	۶,۱۲۴,۸۴۳	۱۷۰.۲		
پتروشیمی باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۳۹۰	۴.۰۵	.	۶,۸۷۸,۳۹۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۱,۰۰۰	پتروشیمی باختر	۲۰۲	۶,۸۷۸,۳۹۰	۴.۰۵	.	۶,۸۷۸,۳۹۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۳۹۰	۴.۰۵		
پتروشیمی مرارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱۷	.	۱,۴۸۸,۱۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی مرارید	۱,۷۸۸	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱۷	.	۱,۴۸۸,۱۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱۷		
نفت ستاره خلیج فارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	۴۹	.	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت ستاره خلیج فارس	۱,۰۰۷	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	۴۹	.	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۴۹		
پتروسینا	۵۰	۶۷,۰۰۳	۹۹.۸۳	.	۶۷,۰۰۳	۴۹,۹۱۷	۱,۰۰۰	پتروسینا	۱,۳۴۲,۲۸۸	۶۷,۰۰۳	۹۹.۸۳	.	۶۷,۰۰۳	۴۹,۹۱۷	۱,۰۰۰	۵۰	۶۷,۰۰۳	۹۹.۸۳	.	
صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک فشم)	۱,۱۸۲,۴۰۸	۴۰,۰۶۰	۲.۸۵	.	۴۰,۰۶۰	۳۲,۷۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک فشم)	۱,۱۸۷	۴۰,۰۶۰	۲.۸۵	.	۴۰,۰۶۰	۳۲,۷۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۴۰۸	۴۰,۰۶۰	۲.۸۵		
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۴	۱۶	.	۱۰۰,۲۱۴	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۲,۴۲۶	۱۰۰,۲۱۴	۱۶	.	۱۰۰,۲۱۴	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۴	۱۶		
ماشین سازی پارس	۲,۳۹۱,۱۲۷	۴,۰۰۵,۹۷۲	۱۰۰	.	۴,۰۰۵,۹۷۲	۲,۳۹۹,۱۲۷,۱۱۳	۱,۰۰۰	ماشین سازی پارس	۱,۶۹۱	۴,۰۰۵,۹۷۲	۱۰۰	.	۴,۰۰۵,۹۷۲	۲,۳۹۹,۱۲۷,۱۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۱۲۷	۴,۰۰۵,۹۷۲	۱۰۰		
صنایع کاغذ مراعه	۵۲۸,۶۱۶	۶۸,۳۱۷	۲.۳۱	.	۶۸,۳۱۷	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۱,۰۰۰	صنایع کاغذ مراعه	۰,۵۹۵	۶۸,۳۱۷	۲.۳۱	.	۶۸,۳۱۷	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۱,۰۰۰	۵۲۸,۶۱۶	۶۸,۳۱۷	۲.۳۱		
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۳,۸۰۲,۴۵۱	۱۱.۰۶	.	۳,۸۰۲,۴۵۱	۵۰۱,۰۷۹,۸۶۹	۱,۰۰۰	پetroشیمی تبریز	۶,۹۰۰	۳,۸۰۲,۴۵۱	۱۱.۰۶	.	۳,۸۰۲,۴۵۱	۵۰۱,۰۷۹,۸۶۹	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۰۰۰	۳,۸۰۲,۴۵۱	۱۱.۰۶		
دماؤند انرژی عسلویه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۵,۸۰۷	۹.۰۷	.	۲۴,۸۰۵,۸۰۷	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۱,۰۰۰	دماؤند انرژی عسلویه	۲۸,۴۱۱	۲۴,۸۰۵,۸۰۷	۹.۰۷	.	۲۴,۸۰۵,۸۰۷	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۵,۸۰۷	۹.۰۷		
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۲۰,۶,۹۵۳	۰	.	۲۰,۶,۹۵۳	۱,۷۷۴,۱۰۹	۰	سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱۱۶,۴۵۲	۲۰,۶,۹۵۳	۰	.	۲۰,۶,۹۵۳	۱,۷۷۴,۱۰۹	۰	۰	۲۰,۶,۹۵۳	۰		
جمع		۶۷,۱۵۲,۶۶۹		.	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۶۷,۱۵۲,۶۶۹		جمع		۶۷,۱۵۲,۶۶۹		.	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۶۷,۱۵۲,۶۶۹			۶۷,۱۵۲,۶۶۹			
توضیحات																				

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره										خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره				
	ابتدای دوره					خرید (فروش) طی دوره					انتهای دوره					انتهای دوره			
	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (ریان) فروش	تعداد	ملبغ	سود (ریان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	
سرمایه گذاری در واحدهای مندوقهای سرمایه گذاری:																			
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستن نفت و گاز تأمین	۰	۵۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۷۷	
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۵۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۷۷	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام شرکتها
جمع			.	.

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۵۶۸,۶۰۷	۱۴,۸۱۶	۱۲۶,۹۰۹	(۶,۴۴۸)	(۵۵,۲۵۶)	(۱۸۷,۲۱۵)
جمع			۱۲۶,۹۰۹			(۱۸۷,۲۱۵)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه مجموع	وضعیت بورتفوی	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) سهم	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
----------	---------------	---------------	---------------------	--------------	---------------	--------------------------	-------------	-------------------------	----------------	---	---------------

نام شرکت	سال مالی شرکت	سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سلامات اوربی ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	وضعیت سلامات اوربی ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *
										درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
										۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها										•	•
جمع سود تقسیمی صندوق ها										•	•
جمع کل										•	•
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											
مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آنسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از بیان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آنسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از بیان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰