

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۹۹۶	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۱	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۵۰,۴۰۶,۱۰۱	۰	(۷,۵۶۰,۹۱۵)	۱	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۴۲,۸۴۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۲۹,۳۴۷	۶۹,۵۵۲,۸۲۱	۲۴۹,۰۶۳	(۱۵,۱۲۰,۳۷۵)	۳	۲,۹۷۸,۴۱۰	۵۴,۴۳۲,۴۴۶	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۴	۱,۴۰۸,۴۳۴	۵۹,۲۷۱,۹۷۲	۶۶,۷۳۰	(۱۰,۸۴۹,۹۵۳)	۴	۱,۴۷۵,۱۶۴	۴۸,۴۲۲,۰۱۹	۱۶۱,۲۱۵	۱	۱۶۱,۲۱۵	۰	۱	۱۶۱,۲۱۵	۰	۱	۱۶۱,۲۱۵	۰	۱	۱۶۱,۲۱۵	۰	۱	۱۶۱,۲۱۵	۰	۱	۱۶۱,۲۱۵	۰	۱	۱۶۱,۲۱۵	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۵۶۹	۲,۹۷۱,۸۰۰	۰	(۱,۱۰۲,۹۲۰)	۱	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱,۸۶۸,۸۸۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۷۸۵,۰۴۹	۲,۷۵۰,۵۸۶	۰	(۶۱,۰۵۴)	۱	۷۸۵,۰۴۹	۲,۶۸۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۷	۷۹,۷۴۰,۲۵۴	۰,۵۴۰,۰۲۶۸۷	۵۶۴,۸۹۲	۲۴,۱۸۵,۴۸۴	۱۷	۸۰,۳۰۵,۲۴۶	۱,۰۷۸,۱۸۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمناکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۸	۱۰۴,۸۷۸,۹۷۱	۱,۳۹۰,۰۹۶,۷۵۷	۸۸۰,۶۸۵	(۱۰,۵۰۹,۷۳۳)	۲۸	۱۰۵,۷۵۹,۶۵۶	۱,۲۲۸,۵۸۷,۰۱۹	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۱۱	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۰	۱۱	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۰	۱۱	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۰	۱۱	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۰	۱۱	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۰	۱۱	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۰	۱۱	۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۰

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: ۶۷۵۹۹۶	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۵۷۹,۱۶۵	۴۱,۸۴۳,۷۲۵	۳۱۳,۴۷۷,۹۰۰	۰	۰	۱۳,۱۹۳,۳۳۱	۷۶۰	۴۱,۸۴۳,۷۲۵	۱۰,۹۰۳,۵۷۹,۱۶۵	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۷۲,۷۱۵	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۵۰,۴۰۶,۱۰۱	۰	۰	(۷,۵۶۰,۹۱۵)	۱۷,۲۶	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۳,۴۵۲,۴۷۲,۷۱۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۷۶,۶۸۴,۸۵۸	۰	۰	(۵,۷۱۹,۷۶۸)	۱۶,۷۰	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۱,۸۰۵,۸۰۵	۹,۲۵۳,۲۵۸	۲۳,۱۹۴,۹۰۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۸	(۲,۷۹۳,۴۰۱)	۶۷,۹۰	۹,۲۵۳,۲۵۸	۱,۲۳۱,۸۰۵,۸۰۵	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۷۴,۰۴۷	۴,۹۶۸,۷۰۲	۱۰۲,۵۶۱,۵۹۳	۰	۰	۵,۲۰۱,۲۲۲	۱۶,۸۳	۴,۹۶۸,۷۰۲	۲,۳۲۱,۹۷۴,۰۴۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۹۳,۱۶۳	۴,۰۷۶,۷۱۹	۱۴۴,۳۰۴,۷۵۸	۳۹۶,۰۹۹	۱۰۳,۹۳۱	(۲,۰۶۷,۰۵۳)	۵۰,۸۹	۴,۰۷۶,۷۱۹	۴۸۳,۰۹۳,۱۶۳	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۹,۷۱۵,۰۲۶	۷۷۳,۹۸۶	۶۴,۵۶۰,۴۰۴	۱۶۷,۲۱۵	۱۳,۴۶۴	۴,۲۳۳,۰۰۸	۴۳,۵۷	۲,۷۷۳,۹۸۶	۷۷۹,۷۱۵,۰۲۶	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۵۶۹	۲,۹۷۱,۸۰۰	۰	۰	(۱,۰۲۰,۹۲۰)	۲,۹۹	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۱۲,۳۳۲	۱,۸۷۸,۹۴۱	۳۲,۷۸۰,۴۵۸	۵۲۸,۱۶۲	۱۱,۷۰۲	۱,۳۷۶,۷۵۰	۱۶,۶۷	۱,۸۷۸,۹۴۱	۱,۳۴۴,۰۱۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۴۳۴,۶۴۷	۱,۳۹۲,۱۲۶	۴۰,۸۵۱,۶۰۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۲۶	۲۴۴,۹۰۹	۶۸,۲۴	۱,۳۹۲,۱۲۶	۸۷۸,۴۳۴,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۷,۵۸۳	۱,۳۳۵,۶۱۵	۳۶,۱۷۱,۶۹۷	۵,۸۸۴,۹۳۱	۱۶۴,۱۲۲	(۸,۸۸۶,۷۳۵)	۵۰,۴۱	۱,۳۳۵,۶۱۵	۱,۲۰۴,۰۳۷,۵۸۳	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۰۶,۲۲۶	۱,۴۰۳,۷۲۴	۳۳,۳۸۰,۹۳۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۴۱	(۶,۲۳۳,۶۰۳)	۴۹,۵۴	۱,۴۰۳,۷۲۴	۹۸۷,۸۰۶,۲۲۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۹,۹۲۶,۴۵۸	۱,۲۲۰,۷۵۱	۳۲,۸۸۱,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۰	(۷,۲۲۲,۷۸۱)	۵۰,۷۸	۱,۲۲۰,۷۵۱	۱,۲۷۹,۹۲۶,۴۵۸	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	
پتروشیمی نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۶	۷۰,۶۳۰,۹۲۰	۰	۰	۱۰,۰۸۸,۸۲۰	۱۵,۳۰	۹۵۸,۶۵۶	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۴۷,۹۸۶,۲۷۲	۰	۰	۶,۱۶۴,۰۹۰	۱۸,۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۵,۴۶۷	۷۸۵,۰۴۹	۲,۷۵۰,۵۸۶	۰	۰	(۶۱,۰۵۴)	۰,۷۴	۷۸۵,۰۴۹	۱۰۵,۲۶۵,۴۶۷	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	
پتروشیمی آبادان (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۰۳۰,۵۴۵	۵۴۸,۴۸۴	۹,۱۲۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۵۷,۹۰	۵۴۸,۴۸۴	۱,۱۵۸,۰۳۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی آبادان	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۹۱۴,۴۸۵	۵۳۸,۹۷۵	۱۸۰,۰۷۶,۵۵۳	۰	۰	(۵,۴۶۴,۹۶۲)	۵۱,۸۷	۵۳۸,۹۷۵	۱,۸۲۵,۹۱۴,۴۸۵	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۶۴,۷۶۴	۴۹۳,۱۷۱	۲,۷۶۶,۹۰۶	۰	۰	۴۸۸,۶۵۹	۰,۴۷	۴۹۳,۱۷۱	۲۸,۱۶۴,۷۶۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۸	۴۳۳,۰۸۰	۰	۰	۳۸,۴۳۰	۰,۰۵	۱۲۲,۲۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۹۹۶	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

مجمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۱,۹۵۶	۹۴,۹۸۹	۲۲,۴۵۳,۵۳۵	۰	۰	۰	(۳,۴۳۵,۳۳۸)	۳۳.۷۷	۹۴,۹۸۹	۱۹,۰۱۸,۱۹۷	۵۵۲	۱۱۰,۴۲۲	۱۸,۹۲۳,۲۰۸
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۹۲,۶۹۴	۲,۷۳۹,۹۱۹	۰	۰	۰	(۱۹۱,۸۳۴)	۱۶.۷۴	۹۲,۶۹۴	۲,۵۴۸,۰۸۵	۹۲۳	۲۵,۳۷۰	۲,۴۵۵,۳۹۱
نیروکدر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۰,۹۷۷	۸۶,۸۵۸	۶,۳۰۷,۹۵۹	۰	۰	۰	(۷۱۶,۱۴۳)	۳۲.۰۹	۸۶,۸۵۸	۵,۵۹۱,۸۱۶	۶۷۷	۴۳,۵۷۰	۵,۵۰۴,۹۵۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۰۴	۳۸,۳۰۶	۱۷۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۳	۰.۰۵	۳۸,۳۰۶	۲۰۴,۵۹۰	۳۳,۵۲۵	۱۷۹,۰۵۶	۱۶۶,۲۸۴
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۷,۵۵۵	۴,۵۲۴	۷۸,۵۸۲	۰	۰	۰	(۸,۶۶۱)	۰.۴۸	۴,۵۲۴	۶۹,۹۲۱	۳۵۹	۵,۵۴۶	۶۵,۳۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۱۸۹	۰	۰	۰	(۳۷)	۰.۰۰	۸	۱۵۲	۱,۶۰۰	۳۰,۴۷۰	۱۴۴
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۱۸,۴۷۰	۰	۱,۱۹۷,۲۰۸	۰	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	۰.۰۰	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۹۳,۸۶۰	(۴۱۸)
جمع			۱۰۴,۸۷۸,۹۷۱	۱,۳۳۹,۰۹۶,۷۵۲	۸۸۰,۶۸۵	(۱۰,۵۰۹,۷۳۳)	۱۰۵,۷۵۹,۶۵۶	۱,۲۲۸,۵۸۷,۰۱۹							۱,۱۲۲,۸۲۷,۳۶۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۹۹۶	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
نفت ستاره خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۰	۲۰,۱۴۴	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۴۹.۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۱۷۴	۰	۰	۱,۰۰۸	۲,۷۴۲,۱۷۴	۱۷.۰۰
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۲,۰۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۷.۰۰
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۶۸۷,۲۹۰	۴.۵۵
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۲,۰۹۷	۲۰۹,۷۱۶	۵۰.۰۰
صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا	۵,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۹,۳۵۹,۵۷۰	۱۹۳,۲۵۶	۰	۰	۷۱	۱۹۳,۲۵۶	۵۳.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۳۱۵	۰	۰	۳۱۵	۱۶۱,۳۱۵	۵۱.۳۰
پتروسینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۲۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۲,۶۸۵	۶۷,۰۰۱	۹۹.۸۳
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۲,۰۱۵	۰	۰	۱,۲۹۱,۹۷۹,۱۶۷	۶۲,۰۱۵	۱۶.۰۰
صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۴۰,۰۶۰	۲.۸۵
جمع				۲۰,۱۳۶,۵۶۳	۰			۲۰,۱۳۶,۵۶۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۹۹۶	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
پتروشیمی فن آوران	۲۶۲,۳۸۶	۱۰۳,۹۳۱	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۶,۶۳۲	۶۴,۸۶۸	۰
صنایع لاستیک کرمان	۲۲,۲۴۳	۶۶,۷۳۰	۰
نفت ایرانول	۲۹,۲۹۰	۸۴,۹۴۱	۰
پتروشیمی اراک	۲۲,۱۵۷	۱۱,۷۰۳	۰
نفت پاسارگاد	۲۷,۸۸۸	۱۶۴,۱۲۲	۰
پتروشیمی خراسان	۸۰,۵۱۹	۱۳,۴۶۴	۰
پتروشیمی غدیر	۴۲,۶۳۵	۳۷۰,۹۲۶	۰
جمع		۸۸۰,۶۸۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۹۹۶	کد صنعت: ۴۴۱۱۲۰	سرمایه ثبت شده: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			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 ۲۷۱۷۱۸۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۷۱۷۱۸۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱