

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۲۹۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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															
	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														
بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۶۰۰	۱	۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۱	۰	۰	۸۰۰,۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۱,۱۳۱,۲۱۹	۷,۳۵۴,۴۹۰	۹	۳۲۱,۳۰۹	۳	۱,۱۳۱,۲۲۸	۷,۶۷۵,۷۹۹	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۷۹	۱,۱۷۱,۲۸۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۶۵,۸۶۴,۰۶۰	۷۹,۲۱۴,۴۲۷	(۱,۲۸۵)	(۱,۲۷۲,۰۸۸)	۱۰	۶۵,۸۶۲,۷۷۵	۷۷,۹۴۲,۳۳۹	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۰	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۹	۰	۰	۷۳,۳۴۵,۰۷۳	۷۳,۳۴۳,۷۸۸	۱۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۲	۸۰۷,۹۱۳	۳,۱۰۶,۷۷۶	۰	(۲۰۲,۸۶۵)	۲	۸۰۷,۹۱۳	۲,۹۰۳,۹۱۱	۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲	۲۶۲,۹۸۳	۲	۰	۰	۱,۰۷۰,۸۹۶	۱,۰۷۰,۸۹۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پیمانکاری صنعتی	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	
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	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	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۶۷,۸۰۳,۱۹۲	۸۹,۶۷۵,۶۹۳	(۱,۲۷۶)	(۱,۱۵۳,۶۴۴)	۱۵	۶۷,۸۰۱,۹۱۶	۸۸,۵۲۲,۰۴۹	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۰	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۱۶	۰	۰	۸۹,۰۵۶,۴۹۵	۸۹,۰۵۵,۲۱۹	۳۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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: ۳۵۹۲۹۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۲۰,۱۰۵,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۷,۶۹۲,۹۲۶	۸,۹۱۲,۷۵۷	۲۰,۹۸۶,۹۸۱	۲۳,۳۴۷	۷۶۱	۶۶۹,۶۴۲	۱۶,۴۴	۸,۹۱۲,۷۵۷	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۱۰۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۷۶۰,۱۸۶	۲,۷۹۰,۴۵۸	۸,۲۴۹,۹۱۱	۰	۰	۵۱۱,۴۴۳	۴۸,۵۰	۲,۷۹۰,۴۵۸	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۰,۸۹۶
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۱,۵۰۲,۰۶۴	۲,۲۴۷,۵۵۲	۱۵,۳۱۱,۹۶۱	۰	۰	۱۷۷,۷۶۷	۱۶,۶۸	۲,۲۴۷,۵۵۲	۱,۰۰۰	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۶۴۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۳۹۶,۵۲۱	۰	۰	۷۱۰,۶۵۵	۴۱,۶۲	۱,۵۲۶,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۵۸,۹۹۰
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۰۸۲,۶۴۴	۱,۱۷۲,۵۲۳	۲,۱۲۸,۱۳۴	(۱,۱۸۶,۴۱۵)	(۱,۹۵۴)	(۸۸۳,۱۶۳)	۱۶,۸۹	۱,۱۷۲,۵۲۳	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۲
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۲۲۲,۱۵۲	۸۳۳,۳۶۰	۹۴۱,۶۰۱	(۶۹,۹۸۷)	(۹۲)	(۹۸,۲۴۳)	۳۴,۷۹	۸۳۳,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۸۱۰,۷۵۹	۵,۵۴۳,۲۹۳	۰	۰	۴۰,۷۷	۱۸,۵۳	۸۱۰,۷۵۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۶,۶۱۱
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۷۴۸,۶۹۸	۲,۹۷۶,۳۴۲	۰	۰	(۱۹۸,۶۴۶)	۵۰,۳۰	۷۴۸,۶۹۸	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۸,۹۹۸
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۶,۸۴۴,۸۰۷	۷۰۸,۷۲۴	۴,۲۴۲,۸۵۲	۱,۰۰۰	۹	۳۳۴,۹۵۹	۴۸,۶۸	۷۰۸,۷۲۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹,۰۷۸
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۹,۰۳۴	۶۰۸,۰۷۱	۱,۱۰۲,۴۶۹	۰	۰	(۱۴۵,۶۴۴)	۵۸,۵۳	۶۰۸,۰۷۱	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۵۴
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۲۷۷,۰۰۵	۴۲۲,۴۸۷	۳,۱۱۱,۶۲۲	۰	۰	(۱۳,۶۴۸)	۵۰,۵۵	۴۲۲,۴۸۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۵,۴۸۷
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۲۱۵	۱۳۰,۴۳۴	۰	۰	(۴,۲۱۹)	۱۶,۷۴	۵۹,۲۱۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰
نیروکزر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۴۴۷,۵۹۰	۰	۰	(۴۱,۸۷۱)	۳۲,۰۹	۵۴,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۱۶	۰	۰	(۲)	۰,۰۰	۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶
جمع			۶۷,۸۰۳,۱۹۲	۸۹,۶۷۵,۶۹۳	(۱,۱۵۳,۶۴۴)	(۱,۳۷۶)								۲۰,۷۲۰,۱۳۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۲۹۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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
پیرو شیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۰	۰	۱,۵۸۲	۱,۸۵۰,۷۹۴	۹۰.۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۹۹۵	۰	۰	۱,۰۱۲	۱,۸۰۵,۹۹۵	۱۷.۰۰
پترو شیمی مروارید	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۰	۰	۲,۵۰۹	۱,۴۰۷,۶۰۰	۱۷.۰۰
پتروشیمی برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۰	۰	۲,۰۸۹	۱,۰۶۵,۱۹۵	۱۷.۰۰
توسعه تجارت تأمین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۸۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰
پتروشیمی باختر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۴۶۶,۵۴۹	۵۵۰,۹۲۱	۰	۰	۱,۰۱۰	۵۵۰,۹۲۱	۴.۵۵
پتروشیمی مرجان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۲۵	۰	۰	۱,۱۱۶	۴۹۳,۴۲۵	۱۷.۰۰
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۲,۰۹۷	۲۰۹,۷۱۶	۵۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۲۱۵	۰	۰	۳۱۵	۱۶۱,۲۱۵	۵۱.۲۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۹۰,۶۵۲	۱۰۱,۷۶۸	۰	۰	۱,۶۵۵	۱۰۱,۷۶۸	۳۶.۱۷
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
نفت نیک قشم	۳۰۶,۱۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱,۲۲۳	۴۰,۰۶۰	۱۰.۷۰
پالایش نفت اناهیتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۸۰۰	۳۵,۳۵۲	۰	۰	۱,۰۶۲	۳۵,۳۵۲	۳۳.۳۰
توسعه نفت و گاز آریا	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۶,۵۱۰	۰	۰	۱,۱۰۱	۱۶,۵۱۰	۱۰۰.۰۰
جمع				۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۰			۲۱,۲۵۳,۳۰۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۲۹۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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
نفت ایرانول	۹,۰۰۰	۹	۰
پتروشیمی مارون	۳۲,۵۹۵	۷۶۱	۰
جمع		۷۷۰	۰

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
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۳۱۴	۹۲	۱,۴۵۷	۱۰۲	۱۰
پتروشیمی اراک	۱,۶۴۶	۱,۹۵۴	۳,۴۵۵	۴,۱۰۰	۲,۱۴۶
جمع		۲,۰۴۶		۴,۲۰۲	۲,۱۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۲۹۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۳۹۷/۰۲/۳۱ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱