کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۴۹۴۲۹	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل كاري)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰.۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۱	۰.۹۰
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۳	۱,۱۳۱,۲۱۹	۷,۶۰۴,۱۸۹	۰	(۲۴۹,۶۹۹)	۳	۱,۱۳۱,۲۱۹	۷,۳۵۴,۴۹۰		۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۴	۱,۱۷۱,۲۷۹	۱.۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۷۱,۲۷۹	۴	۱.۳۲
مواد و محصولات شيميايي	۱۰	۶۴,۸۲۳,۷۷۸	۷۶,۸۸۹,۷۵۶	۱,۰۴۰,۲۸۲	۲,۳۲۴,۶۷۱	۱۰	۶۵,۸۶۴,۰۶۰	۷۹,۲۱۴,۴۲۷		۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۰	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۱۹	۷۲,۳۰۴,۷۹۱	۸۲.۱۵	۱,۰۴۰,۲۸۲	۱۰۰.۰۰	۷۳,۳۴۵,۰۷۳	۱۹	۸۲.۳۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۰۷,۹۱۳	۳,۰۲۶,۳۸۷	۰	۸۰,۳۸۹	۲	۸۰۷,۹۱۳	۳,۱۰۶,۷۷۶		۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲	۲۶۲,۹۸۳	۴	۱,۰۷۰,۸۹۶	۱.۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۷۰,۸۹۶	۴	۱.۲۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۱	۶۷,۰۰۱	۰.۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۶۷,۰۰۱	۱	۰.۰۸
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۴.۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۲	۱۴.۱۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۶۶,۷۶۲,۹۱۰	۸۷,۵۲۰,۳۳۲	۱,۰۴۰,۲۸۲	۲,۱۵۵,۳۶۱	۱۵	۶۷,۸۰۳,۱۹۲	۸۹,۶۷۵,۶۹۳		۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۰	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۳۱	۸۸,۰۱۶,۲۱۳	۱۰۰	۱,۰۴۰,۲۸۲	۱۰۰	۸۹,۰۵۶,۴۹۵	۳۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۴۹۴۲۹	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۱۸,۳۰۲,۱۳۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۸۳۶	۸.۵۱	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۲۰,۱۰۵,۹۶۶	۱۱,۰۲۶	۴,۷۲۶	(۲۶,۸۰۰,۹۶۶)
پتروشیمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۷,۹۲۲,۹۲۶	۷,۶۳۹,۴۰۴	۱۹,۱۳۵,۸۳۷	۳۹,۷۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۵۳	۱,۸۵۱,۱۴۴	۱۶.۴۴	۸,۹۱۲,۷۵۷	۲۰,۹۸۶,۹۸۱	۱۳,۵۵۲	۳۱,۹۱۰	۱۲,۰۷۴,۲۲۴
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۲۳۹,۴۸۶	۲,۷۹۳,۱۱۳	۸,۷۶۸,۱۶۲	(۴۷۹,۳۰۰)	(۲,۶۵۵)	(۵۱۸,۲۵۱)	۴۸.۵۰	۲,۷۹۰,۴۵۸	۸,۲۴۹,۹۱۱	۶,۰۵۶	۱۷,۹۰۵	۵,۴۵۹,۴۵۳
پتروشیمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۱,۵۰۲,۰۶۴	۲,۲۴۷,۵۵۲	۱۵,۰۰۲,۸۷۱	۰	۰	۳۰۹,۰۹۰	۱۶.۶۸	۲,۲۴۷,۵۵۲	۱۵,۳۱۱,۹۶۱	۱,۴۰۳	۹,۵۶۱	۱۳,۰۶۴,۴۰۹
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۴۶۸,۷۷۸	۰	۰	(۷۲,۲۵۷)	۴۱.۶۲	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۳۹۶,۵۲۱	۲,۰۵۰	۵,۹۰۲	۲,۸۶۹,۶۴۵
پتروشیمي اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۱۵۱,۰۰۶	۱,۲۱۵,۴۵۵	۲,۲۰۵,۸۷۹	(۲۶,۰۶۸,۳۶۲)	(۴۲,۹۳۲)	(۷۷,۷۴۵)	۱۶.۹۲	۱,۱۷۲,۵۲۳	۲,۱۲۸,۱۳۴	۱,۹۲۵	۳,۴۹۴	۹۵۵,۶۱۱
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۹۵۱,۷۶۷	۸۳۴,۳۲۰	۹۹۷,۲۰۶	(۷۲۹,۶۱۵)	(۹۶۰)	(۵۵,۶۰۵)	۳۴.۷۹	۸۳۳,۳۶۰	۹۴۱,۶۰۱	۱,۳۱۶	۱,۴۸۷	۱۰۸,۲۴۱
پتروشیمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۸۱۷,۸۰۵	۹۹۷,۲۸۳	۶,۵۷۴,۷۱۶	(۸۵,۲۵۲,۰۰۰)	(۱۸۶,۵۲۴)	(۱,۰۳۱,۴۲۳)	۱۸.۵۳	۸۱۰,۷۵۹	۵,۵۴۳,۲۹۳	۲,۱۸۸	۱۴,۹۵۹	۴,۷۳۲,۵۳۴
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۷۴۸,۶۹۸	۲,۸۷۸,۲۷۶	۰	۰	۹۸,۰۶۶	۵۰.۳۰	۷۴۸,۶۹۸	۲,۹۷۶,۳۴۲	۸۹۳	۳,۵۵۱	۲,۲۲۷,۶۴۴
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۶,۸۴۴,۸۰۷	۷۰۸,۷۲۴	۴,۳۶۶,۹۹۷	۰	۰	(۱۲۴,۱۴۵)	۴۸.۶۸	۷۰۸,۷۲۴	۴,۲۴۲,۸۵۲	۱,۴۵۶	۸,۷۱۵	۳,۵۳۴,۱۲۸
پتروشیمي آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۹,۰۳۴	۶۰۸,۰۷۱	۱,۰۴۳,۴۷۴	۰	۰	۵۸,۹۹۵	۵۸.۵۳	۶۰۸,۰۷۱	۱,۱۰۲,۴۶۹	۱,۶۴۹	۲,۹۹۰	۴۹۴,۳۹۸
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۲۷۷,۰۰۵	۴۲۲,۴۸۷	۳,۲۳۷,۱۷۸	۰	۰	(۱۲۵,۵۵۶)	۵۰.۵۵	۴۲۲,۴۸۷	۳,۱۱۱,۶۲۲	۱,۳۹۳	۱۰,۲۶۰	۲,۶۸۹,۱۳۵
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۲۱۵	۱۴۸,۱۱۱	۰	۰	(۱۷,۶۷۷)	۱۶.۷۴	۵۹,۲۱۵	۱۳۰,۴۳۴	۸۸۴	۱,۹۴۸	۷۱,۲۱۹
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۳۹۰,۷۰۳	۰	۰	۵۶,۸۸۷	۳۲.۰۹	۵۴,۷۷۲	۴۴۷,۵۹۰	۵۶۹	۴,۶۵۰	۳۹۲,۸۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۱۴	۰	۰	۲	۰.۰۰	۸	۱۶	۱,۶۰۰	۳,۲۳۰	۸
جمع				۶۶,۷۶۲,۹۱۰	۸۷,۵۲۰,۳۳۲		۱,۰۴۰,۲۸۲	۲,۱۵۵,۳۶۱		۶۷,۸۰۳,۱۹۲	۸۹,۶۷۵,۶۹۳			۲۱,۸۷۲,۵۰۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۴۹۴۲۹	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
نفت ستاره خليج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۰	۴۹.۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۲۰,۱۴۴
پيرو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۰	۰	۹۰.۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۱,۵۸۲
پتروشيمي ايلام	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۹۹۵	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۸۰۵,۹۹۵	۱,۰۱۲
پترو شيمي مروارید	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۲,۵۰۹
پتروشيمي برزويه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۲,۰۸۹
توسعه تجارت تأمين اجتماعي	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۱
پتروشيمي باختر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۴۶۶,۵۴۹	۵۵۰,۹۲۱	۰	۰	۴.۵۵	۵۵۰,۹۲۱	۱,۰۱۰
پتروشيمي مرجان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۲۵	۰	۰	۱۷.۰۰	۴۹۳,۴۲۵	۱,۱۱۶
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰.۰۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷
سرمايه گذاري توسعه صنايع لاستيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۲۱۵	۰	۰	۵۱.۲۰	۱۶۱,۲۱۵	۳۱۵
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۹۰,۶۵۲	۱۰۱,۷۶۸	۰	۰	۳۶.۱۷	۱۰۱,۷۶۸	۱,۶۵۵
پتروسينا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۲۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۲,۶۸۵
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۳	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۲,۰۱۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۶۲,۰۱۵	۱,۲۹۱,۹۷۹,۱۶۷
نفت نيک قشم	۳۰۶,۱۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱۰.۷۰	۴۰,۰۶۰	۱,۲۲۳
پالايش نفت آناهيتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۸۰۰	۳۵,۳۵۲	۰	۰	۳۳.۳۰	۳۵,۳۵۲	۱,۰۶۲
توسعه نفت و گاز آريا	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۶,۵۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۶,۵۱۰	۱,۱۰۱
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 : ۳۴۹۴۲۹	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	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	۱۸,۰۱۹	۳۷۳	۰
پتروشیمی مارون	۳۲,۰۱۷	۱,۲۷۳,۳۵۳	۰
جمع		۱,۲۷۳,۷۲۶	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
پتروشیمی فن آوران	۶,۰۵۶	۳,۰۲۸	۱۸,۴۶۸	۹,۲۳۴	۶,۲۰۶
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۳۱۵	۹۶۰	۱,۵۰۴	۱,۰۹۸	۱۳۸
پتروشیمی اراک	۱,۶۴۶	۴۲,۹۳۲	۳,۳۶۳	۸۷,۶۷۳	۴۴,۷۴۱
پتروشیمی خارک	۲,۱۸۷	۱۸۶,۵۲۴	۱۴,۸۴۲	۱,۲۶۵,۳۷۰	۱,۰۷۸,۸۴۶
جمع		۲۳۳,۴۴۴		۱,۳۶۳,۳۷۵	۱,۱۲۹,۹۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین **نماد: تاپیکو**	**شماره اطلاعیه :۳۴۹۴۲۹**	**کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴**	**سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱**	**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	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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ *

*** 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱