

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۳۹۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۳	۱,۲۰۰,۹۴۱	۹,۲۲۰,۶۹۶	۰	۴۱,۹۷۵	۳	۱,۲۰۰,۹۴۱	۹,۲۶۲,۶۷۱	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱,۲۴۱,۰۰۱	۱,۲۴۱,۰۰۱	۱,۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۶۶,۸۳۹,۸۲۲	۱۰۰,۱۳۵,۱۴۰	۰	(۶۴۹,۲۲۶)	۱۲	۶۶,۸۳۹,۸۲۲	۹۹,۴۸۵,۹۱۴	۹	۹,۸۵۴,۰۶۱	۰	۹	۹,۸۵۴,۰۶۱	۷۶,۶۹۳,۸۸۳	۷۶,۶۹۳,۸۸۳	۸۲,۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۸۰۸,۵۱۶	۲,۴۲۴,۸۲۳	۰	(۱۹۰,۲۹۵)	۲	۸۰۸,۵۱۶	۲,۲۳۴,۵۲۸	۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲	۲۶۲,۹۸۳	۱,۰۷۱,۴۹۹	۱,۰۷۱,۴۹۹	۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۳۴,۷۶۶	۱۶۲,۸۶۸	۰	(۱,۳۷۴)	۱	۱۳۴,۷۶۶	۱۶۱,۴۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۶۶	۱۳۴,۷۶۶	۰,۱۵	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	۱۹۳,۲۵۶	۱۹۳,۲۵۶	۰,۲۱	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	۸۰۰,۶۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰,۸۶	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	۶۷,۰۰۱	۶۷,۰۰۱	۰,۰۷	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	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۳,۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	۶۸,۹۸۴,۰۴۵	۱۱۱,۹۴۳,۵۲۷	۰	(۷۹۸,۹۲۰)	۱۸	۶۸,۹۸۴,۰۴۵	۱۱۱,۱۴۴,۶۰۷	۱۷	۲۳,۸۱۹,۶۰۷	۰	۱۷	۲۳,۸۱۹,۶۰۷	۹۲,۸۰۳,۶۵۲	۹۲,۸۰۳,۶۵۲	۱۰۰	۰	۰	۰	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: ۴۳۱۳۹۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 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	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	۲۳,۴۲۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۱۵۶,۸۲۲	۹,۱۸۹,۳۵۱	۲۶,۸۸۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۱۵۶,۸۲۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۹۱,۸۹۸	۳,۰۸۱,۸۴۸	۱۴,۷۸۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۹۱,۸۹۸
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۱,۹۰۶,۴۰۰	۴,۰۷۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۳,۹۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۵,۳۵۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵	۸۳۳,۲۶۸	۹۸۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۸۱۰,۷۵۹	۹,۲۵۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۷۸۴,۹۱۴	۷۸۳,۳۲۲	۵,۵۷۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۷۸۴,۹۱۴
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۳۷۰,۲۲۸	۷۴۹,۳۰۱	۲,۳۱۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۳۷۰,۲۲۸
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴	۶۰۴,۶۰۸	۹۶۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۰۸,۰۲۰	۴۱۷,۶۱۱	۳,۶۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۰۸,۰۲۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۶	۱۶۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۳۱۵	۱۰۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۴۶۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۵,۹۷۷	۲۵,۱۰۲	۲۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۵,۹۷۷
پتروشیمی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۸,۷۶۲	۱۲,۲۰۰	۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۸,۷۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع				۶۸,۹۸۴,۰۴۵	۱۱۱,۱۴۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۳۹۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 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
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۱۷۴	۰	۰	۱,۰۰۸	۲,۷۴۲,۱۷۴	۱۷.۰۰
پیرو شیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۰	۰	۱,۵۸۲	۱,۸۵۰,۷۹۴	۹۰.۰۰
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۲,۰۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۷.۰۰
پتروشیمی مرجان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۲۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۱,۵۱۳,۴۲۵	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 تامین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۸۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	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	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۵۶	۰	۰	۳۷۸	۱۹۳,۲۵۶	۵۳.۰۰
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	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۱,۹۵۶	۱۰۱,۷۶۸	۰	۰	۵۵۲	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 آناهیتا	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				۲۳,۸۱۹,۶۰۷	۰			۲۳,۸۱۹,۶۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۳۹۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹