

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تایپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۳۲۱۱۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده												
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												
۳	۱,۱۳۱,۲۱۹	۷,۶۸۱,۵۶۰	۰	(۴۳۸,۰۲۸)	۳	۱,۱۳۱,۲۱۹	۷,۲۴۳,۵۳۲	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۷,۲۴۳,۵۳۲	۱	۴۰,۰۶۰	۷,۲۴۳,۵۳۲	۱	۴۰,۰۶۰	۷,۲۴۳,۵۳۲	۱	۴۰,۰۶۰	۷,۲۴۳,۵۳۲	۱	۴۰,۰۶۰	۷,۲۴۳,۵۳۲											
۱۰	۶۱,۰۳۹,۶۳۶	۷۴,۸۶۲,۲۹۵	۳,۸۰۰,۶۰۱	۴,۵۶۰,۵۹۸	۱۰	۶۱,۰۳۹,۶۳۶	۷۹,۴۲۲,۸۹۳	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۰	۷,۴۸۱,۰۱۳	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۷۹,۴۲۲,۸۹۳	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۷۹,۴۲۲,۸۹۳	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۷۹,۴۲۲,۸۹۳	۱۹	۶۸,۵۲۰,۶۴۹	۸۱,۳۵	۳,۸۰۰,۶۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۱,۲۵۰											
۲	۸۰۷,۹۱۳	۳,۱۹۱,۸۱۶	۰	(۳۱۹,۲۷۵)	۲	۸۰۷,۹۱۳	۲,۸۷۲,۵۴۱	۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲۶۲,۹۸۳	۲	۲۶۲,۹۸۳	۲,۸۷۲,۵۴۱	۲	۲۶۲,۹۸۳	۲,۸۷۲,۵۴۱	۲	۲۶۲,۹۸۳	۲,۸۷۲,۵۴۱	۴	۱,۰۷۰,۸۹۶	۱,۲۷	۰	۰	۱,۰۷۰,۸۹۶											
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱۵	۶۲,۹۷۸,۷۶۸	۸۵,۷۲۵,۶۷۱	۳,۸۰۰,۶۰۱	۳,۸۰۳,۲۹۵	۱۵	۶۶,۷۷۹,۳۶۹	۸۹,۵۳۸,۹۶۶	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۰	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۸۹,۵۳۸,۹۶۶	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۸۹,۵۳۸,۹۶۶	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۸۹,۵۳۸,۹۶۶	۳۱	۸۴,۲۳۲,۰۷۱	۱۰۰	۳,۸۰۰,۶۰۱	۱۰۰	۸۸,۰۳۲,۶۷۲											

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۳۲۱۱۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		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

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	نام شرکت	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	۱۹,۳۴۰,۱۸۷	۰	۰	(۱,۰۷۶,۳۴۶)	۸۵۱	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۱۸,۲۶۳,۸۴۱	۱۱,۰۲۶	۴,۲۹۳	(۲۸,۶۴۳,۰۹۱)	۱۲,۱۷۰,۵۸۷
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۱۰۵,۲۹۲	۴,۰۶۴,۵۵۴	۱۶,۱۸۵,۲۴۷	۱۱۱,۸۱۷,۶۳۴	۳,۵۷۴,۸۵۰	۳,۶۲۴,۷۴۴	۱۵,۴۵	۷,۶۳۹,۴۰۴	۱۹,۸۰۹,۹۹۱	۱۲,۳۶۳	۳۲,۰۵۹	۱۲,۱۷۰,۵۸۷	۷,۱۳۱,۳۷۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۲۳۹,۴۸۶	۲,۷۹۳,۱۱۳	۸,۷۶۵,۳۹۵	۰	۰	۱,۱۵۹,۰۹۵	۴۸,۵۵	۲,۷۹۳,۱۱۳	۹,۹۲۴,۴۹۰	۶,۰۵۶	۲۱,۵۱۷	۷,۱۳۱,۳۷۷	۱۳,۱۱۲,۴۵۴
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۷,۷۲۱,۶۰۶	۱,۹۹۹,۲۴۶	۱۵,۶۸۷,۷۳۵	(۳۶,۲۱۹,۵۴۲)	۲۴۸,۳۰۶	(۳۲۷,۷۲۹)	۱۶,۶۸	۲,۲۴۷,۵۵۲	۱۵,۳۶۰,۰۰۶	۱,۴۰۳	۹,۵۹۱	۱۳,۱۱۲,۴۵۴	۳,۱۷۸,۷۸۷
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۶۷۹,۵۹۰	۰	۰	۲۶,۰۷۳	۴۱,۶۲	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۷۰۵,۶۶۳	۲,۰۵۰	۶,۳۱۷	۳,۱۷۸,۷۸۷	۸۱۷,۰۲۸
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۸۴۶,۴۵۹	۱,۳۳۸,۰۱۰	۱,۸۶۸,۰۲۸	(۱۳,۶۹۵,۴۵۳)	(۲۲,۵۵۵)	۱,۶۴۵,۴۵۵	۱۷,۶۴	۱,۳۳۸,۰۱۰	۱,۲۱۵,۴۵۵	۱,۹۱۴	۳,۲۰۰	۸۱۷,۰۲۸	۶,۲۳۰,۱۶۴
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۸۱۷,۸۰۵	۹۹۷,۲۸۳	۶,۰۴۸,۲۴۶	۰	۰	۱,۱۷۹,۲۰۱	۲۲,۷۹	۹۹۷,۲۸۳	۷,۲۲۷,۴۴۷	۲,۱۸۸	۱۵,۸۵۶	۶,۲۳۰,۱۶۴	۵۶,۲۰۱
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۴۵۷,۶۸۷	۸۵۰,۷۷۹	۱,۰۱۹,۴۶۳	۰	۰	(۱۱۲,۴۸۳)	۳۵,۵۲	۸۵۰,۷۷۹	۹۰۶,۹۸۰	۱,۳۱۶	۱,۴۰۳	۵۶,۲۰۱	۲,۰۰۵,۵۲۹
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۷۴۸,۶۹۸	۳,۰۴۹,۲۶۳	۰	۰	(۲۹۵,۰۳۶)	۵۰,۳۰	۷۴۸,۶۹۸	۲,۷۵۴,۳۲۷	۸۹۳	۳,۲۸۶	۲,۰۰۵,۵۲۹	۳,۳۶۳,۷۳۲
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۶,۸۴۴,۸۰۷	۷۰۸,۷۲۴	۴,۰۸۳,۱۶۷	۰	۰	(۱۰,۷۱۱)	۴۸,۶۸	۷۰۸,۷۲۴	۴,۰۷۲,۴۵۶	۱,۴۵۶	۸,۳۶۵	۳,۳۶۳,۷۳۲	۳۰۷,۰۸۹
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۹,۰۳۴	۶۰۸,۰۷۱	۹۵۹,۰۳۸	۰	۰	(۴۳,۸۷۸)	۵۸,۵۳	۶۰۸,۰۷۱	۶۰۸,۰۷۱	۱,۶۴۹	۲,۴۸۲	۳۰۷,۰۸۹	۲,۷۴۸,۵۷۷
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۲۷۷,۰۰۵	۴۲۲,۴۸۷	۳,۵۹۸,۳۸۱	۰	۰	(۴۲۷,۳۱۷)	۵۰,۵۵	۴۲۲,۴۸۷	۴۲۲,۴۸۷	۱,۳۹۳	۱۰,۴۵۶	۲,۷۴۸,۵۷۷	۵۹,۰۹۹
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۲۱۵	۱۴۲,۵۵۳	۰	۰	(۲۴,۳۳۹)	۱۶,۷۴	۵۹,۲۱۵	۱۱۸,۳۱۴	۸۸۴	۱,۷۶۷	۵۹,۰۹۹	۲۲۲,۰۶۰
نیروکزر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۳۰۹,۳۶۶	۰	۰	(۳۲,۵۳۴)	۳۲,۰۹	۵۴,۷۷۲	۲۷۶,۸۳۲	۵۶۹	۲,۸۷۶	۲۲۲,۰۶۰	۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۸	۱۲	۱,۶۰۰	۲,۵۲۴	۴	۲۲,۷۵۹,۵۹۷,۰۰۰
جمع			۶۲,۹۷۸,۷۶۸	۸۵,۷۳۵,۶۷۱	۳,۸۰۰,۶۰۱	۳,۸۰۳,۲۹۵	۶۶,۷۷۹,۳۶۹	۸۹,۵۳۸,۹۶۶							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۳۲۱۱۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفو۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفو۱ 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	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۴۹.۰۰
پیرو شیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۹۰.۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۵,۹۹۵	۱۷.۰۰
پترو شیمی مروارید	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۱۷.۰۰
پتروشیمی برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۱۷.۰۰
توسعه تجارت تأمین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰
پتروشیمی باختر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۴۶۶,۵۴۹	۵۵۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۵۵۰,۹۲۱	۴.۵۵
پتروشیمی مرجان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۴۹۳,۴۲۵	۱۷.۰۰
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۰	۲۰۹,۷۱۶	۵۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۱۵	۵۱.۲۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۹۰,۶۵۲	۱۰۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۶۸	۳۶.۱۷
پتروسینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۲۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۱	۹۹.۸۳
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۶۲,۰۱۵	۱۶.۰۰
نفت نیک قشم	۳۰۶,۱۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۶۰	۱۰.۷۰
پالایش نفت آناهیتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۸۰۰	۳۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۳۵,۳۵۲	۳۳.۳۰
توسعه نفت و گاز آریا	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۰	۱۰۰.۰۰
جمع				۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۰	۰	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: ۳۳۲۱۱۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	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 مارون	۳۱,۹۷۰	۳,۵۷۴,۸۵۰	۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۱	۳۴۹,۸۸۹	۰
جمع		۳,۹۲۴,۷۳۹	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 اراک	۱,۶۴۶	۲۲,۵۵۵	۳,۰۳۳	۴۱,۵۴۲	۱۸,۹۸۷
پتروشیمی جم	۱,۳۹۸	۱۰۱,۵۸۳	۹,۸۳۰	۷۱۴,۲۹۶	۶۱۲,۷۱۳
جمع		۱۲۴,۱۳۸		۷۵۵,۸۳۸	۶۳۱,۷۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۳۲۱۱۲	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال شرکت سرمایه پذیر	تاریخ 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 سود سهام شرکت سرمایه گذاری ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰