کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۷۹۴۹۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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	۰.۸۸	۱	۰	۰.۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۱	۰.۸۸
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۳	۱,۱۳۱,۲۲۸	۷,۶۰۳,۵۲۵	(۸,۱۶۵)	۲۸۹,۷۹۰	۳	۱,۱۲۳,۰۶۳	۷,۸۹۳,۳۱۵		۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۴	۱,۱۷۱,۲۸۸	۱.۲۹	(۸,۱۶۵)	۱۴.۰۶	۱,۱۶۳,۱۲۳	۴	۱.۲۸
مواد و محصولات شيميايي	۱۰	۶۶,۴۲۳,۶۱۲	۷۰,۶۱۹,۵۶۱	(۴۹,۹۱۲)	۵,۱۷۰,۲۴۲	۱۰	۶۶,۳۷۳,۷۰۰	۷۵,۷۸۹,۸۰۳		۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۰	۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۱۹	۷۴,۹۱۷,۰۷۳	۸۲.۶۶	(۴۹,۹۱۲)	۸۵.۹۴	۷۴,۸۶۷,۱۶۱	۱۹	۸۲.۶۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۰۷,۹۱۳	۲,۷۷۲,۳۷۳	۰	۳۷,۹۱۰	۲	۸۰۷,۹۱۳	۲,۸۱۰,۲۸۳		۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲	۲۶۲,۹۸۳	۴	۱,۰۷۰,۸۹۶	۱.۱۸	۰	۰.۰۰	۱,۰۷۰,۸۹۶	۴	۱.۱۸
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۱	۶۷,۰۰۱	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۶۷,۰۰۱	۱	۰.۰۷
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	۱۳.۹۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۲	۱۳.۹۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۶۸,۳۶۲,۷۵۳	۸۰,۹۹۵,۴۵۹	(۵۸,۰۷۷)	۵,۴۹۷,۹۴۲	۱۵	۶۸,۳۰۴,۶۷۶	۸۶,۴۹۳,۴۰۱		۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۰	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۳۱	۹۰,۶۲۸,۵۰۴	۱۰۰	(۵۸,۰۷۷)	۱۰۰	۹۰,۵۷۰,۴۲۷	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 : ۳۷۹۴۹۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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

			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	۱۹,۲۰۴,۰۴۸	۰	۰	۱,۹۸۲,۵۱۸	۸.۵۱	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۲۱,۱۸۶,۵۶۶	۱۱,۰۲۶	۴,۹۸۰	(۲۵,۷۲۰,۳۶۶)
پتروشیمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۶۵۳,۹۰۸	۹,۰۴۸,۴۵۸	۱۸,۸۴۶,۵۳۹	۰	۰	۳۰۸,۷۹۷	۱۶.۵۷	۹,۰۴۸,۴۵۸	۱۹,۱۵۵,۳۳۶	۱۳,۶۵۵	۲۸,۹۰۷	۱۰,۱۰۶,۸۷۸
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۷۶۰,۱۸۶	۲,۷۹۰,۴۵۸	۸,۳۶۷,۸۶۵	۰	۰	۱,۲۸۵,۵۲۱	۴۸.۵۰	۲,۷۹۰,۴۵۸	۹,۶۵۳,۳۸۶	۶,۰۵۶	۲۰,۹۵۱	۶,۸۶۲,۹۲۸
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۸۳,۳۳۸	۱,۹۵۶,۳۱۲	۳,۰۲۴,۱۲۷	(۳۵,۵۴۱,۹۷۸)	(۴۹,۹۱۲)	۲۲۵,۱۸۷	۱۶.۸۲	۱,۹۰۶,۴۰۰	۳,۲۴۹,۳۱۴	۱,۴۰۶	۲,۳۹۶	۱,۳۴۲,۹۱۴
پتروشیمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۰,۴۶۱,۲۷۸	۰	۰	۴۴۲,۶۷۰	۱۴.۰۲	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۰,۹۰۳,۹۴۸	۱,۴۰۳	۸,۱۰۴	۹,۰۱۶,۲۴۲
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۳,۷۸۱,۲۱۶	۰	۰	۳۰۹,۸۸۷	۴۱.۶۲	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۰۹۱,۱۰۳	۲,۰۵۰	۵,۴۹۲	۲,۵۶۴,۲۲۷
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵	۸۳۳,۲۶۸	۸۴۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۳۴.۷۹	۸۳۳,۲۶۸	۸۴۱,۴۵۹	۱,۳۱۶	۱,۳۲۹	۸,۱۹۱
پتروشیمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۸۱۰,۷۵۹	۴,۷۱۲,۴۸۵	۰	۰	۶۳۶,۲۶۱	۱۸.۵۳	۸۱۰,۷۵۹	۵,۳۴۸,۷۴۶	۲,۱۸۸	۱۴,۴۳۴	۴,۵۳۷,۹۸۷
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۷۴۸,۶۹۸	۲,۶۳۷,۷۲۱	۰	۰	۳۱,۰۱۳	۵۰.۳۰	۷۴۸,۶۹۸	۲,۶۶۸,۷۳۴	۸۹۳	۳,۱۸۴	۱,۹۲۰,۰۳۶
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۶۹۱,۶۱۴	۷۰۸,۷۳۳	۴,۱۲۵,۵۳۱	(۶,۸۰۶,۷۰۰)	(۸,۱۶۵)	۱۴۹,۰۶۷	۴۸.۳۴	۷۰۰,۵۶۸	۴,۲۷۴,۵۹۸	۷۲۵	۴,۴۲۱	۳,۵۷۴,۰۳۰
پتروشیمي آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۹,۰۳۴	۶۰۸,۰۷۱	۹۵۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۵۸.۵۳	۶۰۸,۰۷۱	۹۵۶,۸۲۵	۱,۶۴۹	۲,۵۹۵	۳۴۸,۷۵۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۱۰۸,۰۲۰	۴۲۲,۴۸۷	۳,۴۷۷,۹۸۰	۰	۰	۱۴۰,۷۲۱	۵۰.۵۵	۴۲۲,۴۸۷	۳,۶۱۸,۷۰۱	۳۴۸	۲,۹۸۳	۳,۱۹۶,۲۱۴
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۲۱۵	۱۳۴,۶۵۲	۰	۰	۶,۸۹۷	۱۶.۷۴	۵۹,۲۱۵	۱۴۱,۵۴۹	۸۸۴	۲,۱۱۴	۸۲,۳۳۴
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۴۲۳,۷۱۹	۰	۰	(۲۰,۵۹۹)	۳۲.۰۹	۵۴,۷۷۲	۴۰۳,۱۲۰	۵۶۹	۴,۱۸۸	۳۴۸,۳۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۱۴	۰	۰	۲	۰.۰۰	۸	۱۶	۱,۶۰۰	۳,۳۲۰	۸
جمع				۶۸,۳۶۲,۷۵۳	۸۰,۹۹۵,۴۵۹		(۵۸,۰۷۷)	۵,۴۹۷,۹۴۲		۶۸,۳۰۴,۶۷۶	۸۶,۴۹۳,۴۰۱			۱۸,۱۸۸,۷۲۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۷۹۴۹۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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						
			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
پتروشيمي ايلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۵۷۴	۰	۰	۱۷.۰۰	۲,۰۶۱,۵۷۴	۷۵۸
پيرو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۰	۰	۹۰.۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۱,۵۸۲
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۶
پتروشيمي برزويه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۲,۰۸۹
پتروشيمي مرجان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۲۵	۰	۰	۱۷.۰۰	۸۳۳,۴۲۵	۱,۰۶۶
توسعه تجارت تأمين اجتماعي	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۱
پتروشيمي باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۱,۰۰۸
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				۲۲,۲۶۵,۷۵۱		۰		۲۲,۲۶۵,۷۵۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۷۹۴۹۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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	۴,۴۶۶	۲۶۸	۰
جمع		۲۶۸	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
نفت ایرانول	۱,۲۲۸	۸,۴۳۳	۴,۳۲۵	۲۹,۷۰۴	۲۱,۲۷۱
پتروشیمی اراک	۱,۴۰۴	۴۹,۹۱۲	۲,۳۲۶	۸۲,۶۹۹	۳۲,۷۸۷
جمع		۵۸,۳۴۵		۱۱۲,۴۰۳	۵۴,۰۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه :۳۷۹۴۹۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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	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
									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 ، 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱