

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۲۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			تغییرات		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۳	۱,۰۹۰,۲۳۵	۹,۱۲۱,۱۷۱	۱۱۰,۷۰۶	(۱۳,۵۸۸)	۳	۱,۲۰۰,۹۴۱	۹,۱۰۷,۵۸۳	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱,۱۳۰,۲۹۵	۱۱۰,۷۰۶	۴۰,۰۷۲	۴	۱,۲۴۱,۰۰۱	۱,۳۵	به کل	درصد
۱۰	۶۶,۳۱۲,۷۰۳	۸۳,۷۵۰,۶۸۰	۱۶۱,۱۷۵	۷,۰۱۸,۱۲۳	۱۰	۶۶,۴۷۳,۸۷۸	۹۰,۷۶۸,۸۰۳	۹	۹,۸۵۴,۰۶۱	۰	۹	۹,۸۵۴,۰۶۱	۷۶,۱۶۶,۷۶۴	۸۲,۹۴	۵۹,۲۸	۱۹	۷۶,۳۲۷,۹۳۹	۸۲,۸۷	تمام شده	درصد
۲	۸۰۸,۵۱۶	۲,۶۱۸,۰۱۲	۰	۱۳۶,۰۸۳	۲	۸۰۸,۵۱۶	۲,۷۵۴,۰۹۵	۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲	۲۶۲,۹۸۳	۱,۰۷۱,۴۹۹	۱,۰۱۷	۰	۴	۱,۰۷۱,۴۹۹	۱,۰۱۶	تمام شده	درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰,۸۷	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰,۸۷	تمام شده	درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰,۰۷	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰,۰۷	تمام شده	درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۳,۷۲	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۳,۶۸	تمام شده	درصد
۱۵	۶۸,۲۱۱,۴۵۴	۹۵,۴۸۹,۸۶۳	۲۷۱,۸۸۱	۷,۱۴۰,۶۱۸	۱۵	۶۸,۴۸۳,۳۳۵	۱۰۲,۶۳۰,۴۸۱	۱۶	۲۳,۶۲۶,۳۵۱	۰	۱۶	۲۳,۶۲۶,۳۵۱	۹۱,۸۳۷,۸۰۵	۱۰۰	۲۷۱,۸۸۱	۳۱	۹۲,۱۰۹,۶۸۶	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	درصد

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

اصلاح بهای تمام شده پتروشیمی ایلام و منظور نمودن افزایش سرمایه پتروشیمی مرجان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۲۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۲۰,۴۵۰,۵۶۷	۰	۰	۱,۵۹۹,۶۲۹	۸۵۱	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۲۲,۰۵۰,۱۹۶	۱۱,۰۲۶	۵,۱۸۳	(۲۴,۸۵۶,۷۳۶)
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۶۵۳,۹۰۸	۹,۰۴۸,۴۵۸	۲۳,۹۵۱,۶۲۵	۳۳۳,۹۹۵	۱۲,۷۳۰	۲,۳۳۵,۰۷۱	۱۶,۵۷	۹,۰۴۸,۴۵۸	۲۶,۱۸۶,۶۹۶	۱۳,۶۶۷	۳۹,۴۹۸	۱۷,۱۲۵,۵۰۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۲۶۰,۱۸۶	۲,۷۳۲,۹۲۴	۱۰,۹۰۴,۲۵۱	۵,۰۴۰,۷۱۲	۱۴۸,۴۴۵	۲,۴۵۰,۳۰۷	۴۸۰۳	۲,۷۳۲,۹۲۴	۲۸,۸۱۱,۳۶۹	۶,۳۱۵	۲۹,۲۶۷	۱۰,۴۷۳,۱۸۹
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۱,۹۰۶,۴۰۰	۳,۲۶۴,۳۳۲	۰	۰	۱۹۵,۲۸۴	۱۶,۸۲	۱,۹۰۶,۴۰۰	۱,۹۰۶,۴۰۰	۱,۴۰۶	۲,۵۵۱	۱,۵۵۳,۱۱۶
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۱,۵۱۸,۸۴۳	۰	۰	۷۰۶,۳۸۸	۱۴۰۲	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۲,۲۲۵,۲۳۱	۱,۴۰۳	۹,۰۸۶	۱۰,۳۳۷,۵۲۵
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۸۹۸,۵۹۷	۰	۰	(۱۱۴,۷۱۸)	۴۱,۶۲	۱,۵۲۶,۸۷۶	۱,۵۲۶,۸۷۶	۲,۰۵۰	۶,۴۲۲	۳,۲۵۷,۰۰۳
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵	۸۳۳,۲۶۸	۹۷۱,۸۸۸	۰	۰	(۳۱,۰۲۴)	۳۴,۷۹	۸۳۳,۲۶۸	۹۴۰,۸۶۴	۱,۳۱۶	۱,۴۸۶	۱۰۷,۵۹۶
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۸۱۰,۷۵۹	۶,۴۰۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۳	۸۱۰,۷۵۹	۸۱۰,۷۵۹	۲,۱۸۸	۱۷,۲۸۵	۵,۵۹۴,۴۷۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۸۸۴,۹۱۴	۶۸۰,۹۱۹	۴,۷۵۶,۳۲۶	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۳	۴۳۳,۴۹۰	۴۸,۵۴	۶۸۰,۹۱۹	۷۸۳,۳۲۲	۸۰۷	۵,۳۴۶	۴,۴۰۶,۴۹۴
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۳۷۰,۲۲۸	۷۴۹,۳۰۱	۲,۴۸۷,۴۴۴	۰	۰	۱۳۵,۸۱۶	۵۰,۳۱	۷۴۹,۳۰۱	۷۴۹,۳۰۱	۸۹۴	۳,۱۲۹	۱,۸۷۳,۹۵۹
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴	۶۰۴,۶۰۸	۱,۰۰۰,۱۳۶	۰	۰	(۵۹,۳۹۲)	۵۸,۱۹	۶۰۴,۶۰۸	۶۰۴,۶۰۸	۱,۶۴۹	۲,۵۶۶	۳۳۶,۱۳۶
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۱۰۸,۰۲۰	۴۰۹,۳۰۸	۴,۳۶۴,۸۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳	(۴۴۷,۰۸۲)	۵۰,۱۵	۴۰۹,۳۰۸	۴۱۷,۶۱۱	۳۴۷	۳,۲۵۵	۳,۵۰۰,۱۲۳
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۲۱۵	۱۳۰,۵۶۸	۰	۰	۲۶۷	۱۶,۷۴	۵۹,۲۱۵	۵۹,۲۱۵	۸۸۴	۱,۹۵۴	۷۱,۶۲۰
نیروکزر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۳۸۵,۳۱۲	۰	۰	۳۶,۵۷۸	۳۲,۰۹	۵۴,۷۷۲	۵۴,۷۷۲	۵۶۹	۴,۳۸۳	۳۶۷,۱۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۱۹	۰	۰	۴	۰,۰۰	۸	۲۳	۱,۶۰۰	۴,۶۷۰	۱۵
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۲۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۳۱۵	۰	۰	۳۱۵	۱۶۱,۳۱۵	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				۲۳,۶۲۶,۳۵۱	۰	۰		۲۳,۶۲۶,۳۵۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۲۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 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	۲۹,۴۴۹	۱۴۸,۴۴۵	۰
نفت ایرانول	۵,۱۴۵	۱۰۲,۴۰۳	۰
پتروشیمی مارون	۳۸,۱۱۴	۱۲,۷۳۰	۰
نفت پاسارگاد	۳,۳۲۱	۸,۳۰۳	۰
جمع		۲۷۱,۸۸۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۲۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰