

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۰۰۳	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	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			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	۱,۲۰۰,۹۴۱	۹,۲۶۲,۶۷۱	۰	(۴۳۷,۶۳۴)	۳	۱,۲۰۰,۹۴۱	۸,۸۲۵,۰۳۷	۱,۲۰۰,۹۴۱	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴	۱,۲۴۱,۰۰۱	۱,۲۴۱,۰۰۱	۴	۰	۰
۱۲	۶۶,۸۷۱,۹۰۸	۹۹,۴۸۵,۹۱۴	۰	(۶۳۴,۸۳۷)	۱۳	۶۶,۸۷۱,۹۰۸	۹۸,۸۵۱,۰۷۷	۶۶,۸۷۱,۹۰۸	۹	۹,۸۵۴,۰۶۱	۰	۹	۹,۸۵۴,۰۶۱	۰	۲۱	۷۶,۷۲۵,۹۶۹	۷۶,۷۲۵,۹۶۹	۲۲	۰	۰
۲	۸۴۱,۹۹۵	۲,۲۳۴,۵۲۸	۰	۸۷۹,۵۳۳	۲	۸۴۱,۹۹۵	۳,۱۱۴,۰۶۱	۸۴۱,۹۹۵	۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۴	۱,۱۰۴,۹۷۸	۱,۱۰۴,۹۷۸	۴	۰	۰
۱	۱۳۴,۷۶۶	۱۶۱,۴۹۴	۰	۷,۵۷۴	۱	۱۳۴,۷۶۶	۱۶۹,۰۶۸	۱۳۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۷۶۶	۱۳۴,۷۶۶	۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۵۶	۰	۱	۱۹۳,۲۵۶	۰	۱	۱۹۳,۲۵۶	۰	۱	۱۹۳,۲۵۶	۱۹۳,۲۵۶	۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۶۷,۰۰۱	۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۲	۰	۰
۱۸	۶۹,۰۴۹,۶۱۰	۱۱۱,۱۴۴,۶۰۷	۰	(۱۸۵,۳۶۴)	۱۹	۶۹,۰۴۹,۶۱۰	۱۱۰,۹۵۹,۳۴۳	۶۹,۰۴۹,۶۱۰	۱۷	۲۳,۸۱۹,۶۰۷	۰	۱۷	۲۳,۸۱۹,۶۰۷	۰	۳۵	۹۲,۸۶۹,۲۱۷	۹۲,۸۶۹,۲۱۷	۳۶	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

ثبت افزایش سرمایه شرکتهای بارز و نیروکدر و ایران یاسا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۰۰۳	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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 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	۲۲,۷۶۹,۱۷۸	۰	۰	۲۲,۷۶۹,۱۷۸	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۱۵۶,۸۲۲	۹,۱۸۹,۳۵۱	۲۸,۰۱۵,۲۲۵	۰	۰	۲۸,۰۱۵,۲۲۵	۹,۱۸۹,۳۵۱	۶۶۶,۱۵۶,۸۲۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۱۵۶,۸۲۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۹۱,۸۹۸	۳,۰۸۱,۸۴۸	۱۳,۷۱۰,۹۴۳	۰	۰	۱۳,۷۱۰,۹۴۳	۳,۰۸۱,۸۴۸	۴۶۳,۱۹۱,۸۹۸	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۹۱,۸۹۸
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۱,۹۰۶,۴۰۰	۴,۵۹۸,۶۷۵	۰	۰	۴,۵۹۸,۶۷۵	۱,۹۰۶,۴۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۳,۶۷۲,۹۹۱	۰	۰	۱۳,۶۷۲,۹۹۱	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۵,۴۰۲,۱۶۳	۰	۰	۵,۴۰۲,۱۶۳	۱,۵۲۶,۸۷۶	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵	۸۳۳,۲۶۸	۸۹۷,۸۰۹	۰	۰	۸۹۷,۸۰۹	۸۳۳,۲۶۸	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۸۱۰,۷۵۹	۹,۰۶۴,۷۸۰	۰	۰	۹,۰۶۴,۷۸۰	۸۱۰,۷۵۹	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۷۸۴,۹۱۴	۷۸۳,۳۲۲	۵,۶۱۲,۱۰۷	۰	۰	۵,۶۱۲,۱۰۷	۷۸۳,۳۲۲	۹۷۰,۷۸۴,۹۱۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۷۸۴,۹۱۴
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۹۹,۹۶۴	۷۴۹,۳۰۱	۲,۱۳۶,۱۶۷	۰	۰	۲,۱۳۶,۱۶۷	۷۴۹,۳۰۱	۱,۲۷۱,۰۹۹,۹۶۴	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۹۹,۹۶۴
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴	۶۰۴,۶۰۸	۹۲۶,۸۱۲	۰	۰	۹۲۶,۸۱۲	۶۰۴,۶۰۸	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۰۸,۰۲۰	۴۱۷,۶۱۱	۳,۶۵۰,۵۴۳	۰	۰	۳,۶۵۰,۵۴۳	۴۱۷,۶۱۱	۱,۲۰۳,۶۰۸,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۰۸,۰۲۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۶	۱۶۱,۴۹۴	۰	۰	۱۶۱,۴۹۴	۱۳۴,۷۶۶	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۹۲,۶۹۴	۹۸,۴۶۱	۰	۰	۹۸,۴۶۱	۹۲,۶۹۴	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰
نیروکلر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۰,۹۷۷	۸۶,۸۵۸	۳۹۸,۷۸۸	۰	۰	۳۹۸,۷۸۸	۸۶,۸۵۸	۱۲۸,۳۴۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۰,۹۷۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۵,۹۷۷	۲۵,۱۰۲	۲۱,۶۷۰	۰	۰	۲۱,۶۷۰	۲۵,۱۰۲	۲,۶۴۵,۹۷۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۵,۹۷۷
پتروشیمی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۸,۷۶۲	۱۲,۲۰۰	۶,۸۸۰	۰	۰	۶,۸۸۰	۱۲,۲۰۰	۱,۹۳۸,۷۶۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۸,۷۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۲۱	۰	۰	۲۱	۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰
نیروکلر (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۱۰۶	۰	۰	۸۲,۱۰۶	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۶۹,۰۴۹,۶۱۰	۱۱۱,۱۴۴,۶۰۷	۰	۰	۱۱۱,۱۴۴,۶۰۷	۶۹,۰۴۹,۶۱۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعات: ۴۳۵۰۰۳	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۴۹.۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۱۷۴	۱۷.۰۰
پیرو شیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۹۰.۰۰
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۷.۰۰
پتروشیمی مرجان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۴۲۵	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 تامین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۲۹۰	۴.۵۵
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۰	۲۰۹,۷۱۶	۵۰.۰۰
صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۵۶	۵۳.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۱۵	۵۱.۲۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۱,۹۵۶	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				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: ۴۳۵۰۰۳	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	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
نیروکلر	*	*	*
جمع		*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۰۰۳	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱