کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو۳۳	شماره اطلاعیه :۴۵۰۳۱۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۶۵۵	۲۸۰	۰	۹۰	۱	۶۵۵	۳۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۵	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۶۵۵	۰.۰۲
محصولات چوبي	۱	۵۸,۸۱۹	۵۸,۸۱۹	۰	۰	۱	۵۸,۸۱۹	۵۸,۸۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۸۱۹	۶.۸۱	۰	۰.۰۰	۱	۵۸,۸۱۹	۱.۹۲
محصولات كاغذي	۴	۳۰۲,۶۳۱	۶۹۸,۹۳۲	۰	۹۱,۷۴۸	۴	۳۰۲,۶۳۱	۷۹۰,۶۸۰		۲	۲۱۷,۲۵۴	۰	۲	۲۱۷,۲۵۴	۶	۵۱۹,۸۸۵	۶۰.۲۳	۰	۰.۰۰	۶	۵۱۹,۸۸۵	۱۶.۹۴
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۵	۲۳,۶۳۶	۱۴,۱۴۰	۰	(۳۸۰)	۵	۲۳,۶۳۶	۱۳,۷۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۶۳۶	۲.۷۴	۰	۰.۰۰	۵	۲۳,۶۳۶	۰.۷۷
مواد و محصولات شيميايي	۸	۲۵۶,۱۹۹	۱۴۹,۲۸۳	۲,۲۰۶,۰۵۲	۲,۶۵۶,۹۴۸	۸	۲,۴۶۲,۲۵۱	۲,۸۰۶,۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۵۶,۱۹۹	۲۹.۶۸	۲,۲۰۶,۰۵۲	۱۰۰.۰۰	۸	۲,۴۶۲,۲۵۱	۸۰.۲۲
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۴۵	۳۷	۰	۰	۱	۴۵	۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۵	۰.۰۰
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۹۲	۱۰۹	۰	۳	۱	۹۲	۱۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۹۲	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۶۶۸	۱۵۲	۰	۶	۱	۶۶۸	۱۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۸	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۶۶۸	۰.۰۲
فلزات اساسي	۱	۳۴۵	۹۳۹	۰	۵۰	۱	۳۴۵	۹۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۵	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۳۴۵	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸	۲۱	۰	(۲)	۱	۸	۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۸	۰.۰۰
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۰۰۱	۴۹۲	۰	۵۱	۱	۱,۰۰۱	۵۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۱	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۱	۰.۰۳
واسطه گريهاي مالي	۱	۵۸۸	۲۸۴	۰	(۳۴)	۱	۵۸۸	۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۸	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۵۸۸	۰.۰۲
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۱,۲۳۸	۳۷۴	۰	۱۶	۱	۱,۲۳۸	۳۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۸	۰.۱۴	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۳۸	۰.۰۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۶۴۵,۹۲۵	۹۲۳,۸۶۲	۲,۲۰۶,۰۵۲	۲,۷۴۸,۴۹۶	۲۷	۲,۸۵۱,۹۷۷	۳,۶۷۲,۳۵۸		۲	۲۱۷,۲۵۴	۰	۲	۲۱۷,۲۵۴	۲۹	۸۶۳,۱۷۹	۱۰۰	۲,۲۰۶,۰۵۲	۱۰۰	۲۹	۳,۰۶۹,۲۳۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو۳۳	شماره اطلاعیه :۴۵۰۳۱۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۸۶۹,۰۶۴	۲۵۲,۰۱۹	۱۴۵,۲۴۷	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۵۰۷	۲,۶۵۴,۸۶۱	۳.۸۱	۲,۴۵۶,۵۲۶	۲,۸۰۰,۱۰۸	۱,۴۸۳	۱,۶۹۰	۳۴۳,۵۸۲
صنايع چوب و كاغذ مازندران	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۵۳,۷۳۳	۱۵۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۱۷.۹۷	۱۵۳,۷۳۳	۱۵۳,۷۰۸	۱,۷۸۲	۱,۷۸۲	(۲۵)
كارتن ايران	۱۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۴۷,۵۰۹	۷۶,۹۴۶	۳۱۹,۴۳۴	۰	۰	۱۱۹,۱۷۷	۳۳.۵۵	۷۶,۹۴۶	۴۳۸,۶۱۱	۱,۲۵۸	۷,۱۷۳	۳۶۱,۶۶۵
صنايع كاغذ سازي كاوه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۷۷,۵۴۲	۶۴,۸۰۸	۱۴۹,۹۹۵	۰	۰	(۲۷,۴۲۹)	۶۱.۷۸	۶۴,۸۰۸	۱۲۲,۵۶۶	۱,۰۴۹	۱,۹۸۴	۵۷,۷۵۸
صنايع چوب خزر كاسپين	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۶,۰۰۰	۵۸,۸۱۹	۵۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۸,۸۱۹	۵۸,۸۱۹	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۶,۱۵۴	۱۱,۵۳۵	۸,۸۲۲	۰	۰	(۸۲۷)	۰.۰۸	۱۱,۵۳۵	۷,۹۹۵	۷,۵۵۸	۵,۲۳۹	(۳,۵۴۰)
صنايع كاغذ سازي كاوه (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۶۳,۴۳۳	۷,۱۴۴	۷۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۶۸.۸۴	۷,۱۴۴	۷۵,۷۹۵	۶۹	۷۳۴	۶۸,۶۵۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۶,۷۶۷	۳,۰۷۹	۰	۰	۳۴۵	۰.۰۰	۶,۷۶۷	۳,۴۲۴	۱۵,۷۳۷	۷,۹۶۳	(۳,۳۴۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۲	۲,۶۱۹	۱,۱۲۴	۰	۰	(۴)	۰.۰۲	۲,۶۱۹	۱,۱۲۰	۷,۰۶۷	۳,۰۲۳	(۱,۴۹۹)
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲,۴۲۹	۹۳۰	۰	۰	۹۸	۰.۰۰	۲,۴۲۹	۱,۰۲۸	۱۷,۸۶۰	۷,۵۶۲	(۱,۴۰۱)
پتروشيمي فارابي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳	۳۶	۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۱,۵۲۳	۰.۳۰	۱,۵۸۱	۱,۵۳۳	۳,۴۹۰	۳,۳۸۵	(۴۸)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۸	۱,۵۲۴	۰	۰	۲۷۱	۰.۰۰	۱,۴۴۸	۱,۷۹۵	۹,۶۵۳	۱۱,۹۷۲	۳۴۷
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۰۰	۱,۴۲۶	۱,۶۹۰	۰	۰	۷۵	۰.۰۰	۱,۴۲۶	۱,۷۶۵	۳۵,۴۷۳	۴۳,۹۲۲	۳۳۹
بين المللي توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۱۹	۱,۲۳۸	۳۷۴	۰	۰	۱۶	۰.۰۲	۱,۲۳۸	۳۹۰	۲,۵۵۵	۸۰۵	(۸۴۸)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۶۳۸	۰	۰	۲۰۳	۰.۰۲	۱,۰۱۹	۸۴۱	۲,۲۶۴	۱,۸۷۰	(۱۷۸)
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۷۳۵	۱,۰۰۱	۴۹۲	۰	۰	۵۱	۰.۰۰	۱,۰۰۱	۵۴۳	۲,۴۱۹	۱,۳۱۳	(۴۵۸)
شيشه همدان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۶۸	۱۵۲	۰	۰	۶	۰.۰۳	۶۶۸	۱۵۸	۷,۸۵۹	۱,۸۶۰	(۵۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۱۲۵	۶۵۵	۲۸۰	۰	۰	۹۰	۰.۰۰	۶۵۵	۳۷۰	۴,۸۴۷	۲,۷۳۹	(۲۸۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۸۶	۵۸۸	۲۸۴	۰	۰	(۳۴)	۰.۰۰	۵۸۸	۲۵۰	۱,۷۸۱	۷۵۹	(۳۳۸)
نورد و لوله اهواز	۳,۷۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۴۷۵	۳۴۵	۹۳۹	۰	۰	۵۰	۰.۰۶	۳۴۵	۹۸۹	۱۴۵	۴۱۶	۶۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو۳۳	شماره اطلاعیه :۴۵۰۳۱۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۴۴	۲۸۶	۱۸۵	۰	۰	۸	۰.۰۰	۲۸۶	۱۹۳	۶,۶۱۴	۴,۴۸۲	(۹۳)
پتروشيمي آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۳۵	۲۱۷	۱۴۶	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۲۱۷	۱۶۱	۳,۷۵۲	۲,۷۸۷	(۵۶)
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۹۲	۱۰۹	۰	۰	۳	۰.۰۰	۹۲	۱۱۲	۴,۴۲۳	۵,۴۲۶	۲۰
بورس كالاي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵	۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۳۷	۴,۵۰۰	۳,۷۰۰	(۸)
پتروشيمي امير كبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۹	۲۵	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۱۹	۲۳	۷,۹۱۷	۹,۷۳۲	۴
پتروشيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱۵	۵	۱۵,۰۰۰	۵,۵۰۰	(۱۰)
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۲۱	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۸	۱۹	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱
جمع				۶۴۵,۹۲۵	۹۲۳,۸۶۲		۲,۲۰۶,۰۵۲	۲,۷۴۸,۴۹۶		۲,۸۵۱,۹۷۷	۳,۶۷۲,۳۵۸			۸۲۰,۳۸۱.۰۰

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)
محصولات كاغذي لطيف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۵,۰۰۰	۲۱۶,۵۳۵	۰	۰	۹۹.۸۰	۲۱۶,۵۳۵	۱,۰۸۵
فيربابلسر	۷۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۰۰	۷۱۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۱۹	۱,۰۲۷
جمع				۲۱۷,۲۵۴		۰		۲۱۷,۲۵۴	

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۰۹	۲,۲۰۴,۵۰۷	۰
پتروشیمی فارابی	۳,۴۳۳	۱,۵۴۵	۰
جمع		۲,۲۰۶,۰۵۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	**نماد: تاپیکو۳۳**	**شماره اطلاعیه :۴۵۰۳۱۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

*** 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱