

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۶۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰
۳	۱,۱۲۳,۰۶۳	۷,۸۹۳,۳۱۵	(۳۲,۸۲۸)	۱۴۶,۹۵۲	۳	۱	۴۰,۰۶۰	۸,۰۴۰,۲۶۷	۱	۴۰,۰۶۰	۱,۰۹۰,۲۳۵	۳	۱۴۶,۹۵۲	۱,۰۹۰,۲۳۵	۳	۱	۴۰,۰۶۰	۸,۰۴۰,۲۶۷	۱	۴۰,۰۶۰	۱,۰۹۰,۲۳۵	۳	۱۴۶,۹۵۲	(۳۲,۸۲۸)	۱۴۶,۹۵۲	۳	۱	۴۰,۰۶۰	۸,۰۴۰,۲۶۷
۱۰	۶۶,۳۷۳,۷۰۰	۷۵,۷۸۹,۸۰۳	(۶۰,۹۹۷)	۲,۶۴۱,۶۲۰	۱۰	۱۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۷۸,۴۳۱,۴۲۳	۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۶۶,۳۱۲,۷۰۳	۱۰	۲,۶۴۱,۶۲۰	۶۶,۳۱۲,۷۰۳	۱۰	۱۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۷۸,۴۳۱,۴۲۳	۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۶۶,۳۱۲,۷۰۳	۱۰	۲,۶۴۱,۶۲۰	(۶۰,۹۹۷)	۲,۶۴۱,۶۲۰	۱۰	۱۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۷۸,۴۳۱,۴۲۳
۲	۸۰۷,۹۱۳	۲,۸۱۰,۲۸۳	۰	(۳۷,۹۱۲)	۲	۲	۲۶۲,۹۸۳	۲,۷۷۲,۳۷۱	۲	۲۶۲,۹۸۳	۸۰۷,۹۱۳	۲	۲۶۲,۹۸۳	۸۰۷,۹۱۳	۲	۲	۲۶۲,۹۸۳	۲,۷۷۲,۳۷۱	۲	۲۶۲,۹۸۳	۸۰۷,۹۱۳	۲	۲۶۲,۹۸۳	(۳۷,۹۱۲)	۲۶۲,۹۸۳	۲	۲	۲۶۲,۹۸۳	۲,۷۷۲,۳۷۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰
۱۵	۶۸,۳۰۴,۶۷۶	۸۶,۴۹۳,۴۰۱	(۹۳,۸۲۵)	۲,۷۵۰,۶۶۰	۱۵	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۸۹,۲۴۴,۰۶۱	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۶۸,۲۱۰,۸۵۱	۱۵	۲,۷۵۰,۶۶۰	۶۸,۲۱۰,۸۵۱	۱۵	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۸۹,۲۴۴,۰۶۱	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۶۸,۲۱۰,۸۵۱	۱۵	۲,۷۵۰,۶۶۰	(۹۳,۸۲۵)	۲,۷۵۰,۶۶۰	۱۵	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۸۹,۲۴۴,۰۶۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۶۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

انتهای 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	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	۲۱,۱۸۶,۵۶۶	۰	۰	۲۱,۱۸۶,۵۶۶	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	۶۶۲,۶۵۳,۹۰۸	۹,۰۴۸,۴۵۸	۱۹,۱۵۵,۳۳۶	۰	۰	۱۹,۱۵۵,۳۳۶	۹,۰۴۸,۴۵۸	۶۶۲,۶۵۳,۹۰۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۶۵۳,۹۰۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۷۶۰,۱۸۶	۲,۷۹۰,۴۵۸	۹,۶۵۳,۳۸۶	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۵۳۴)	۹,۶۵۳,۳۸۶	۲,۷۹۰,۴۵۸	۴۶۰,۷۶۰,۱۸۶	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۷۶۰,۱۸۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۱,۹۰۶,۴۰۰	۳,۲۴۹,۳۱۴	۰	۰	۳,۲۴۹,۳۱۴	۱,۹۰۶,۴۰۰	۱,۲۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۴۱,۳۶۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۰,۹۰۳,۹۴۸	۰	۰	۱۰,۹۰۳,۹۴۸	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	۴,۰۹۱,۱۰۳	۰	۰	۴,۰۹۱,۱۰۳	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	۸۴۱,۴۵۹	۰	۰	۸۴۱,۴۵۹	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	۵,۳۴۸,۷۴۶	۰	۰	۵,۳۴۸,۷۴۶	۸۱۰,۷۵۹	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۷۴۸,۶۹۸	۲,۶۶۸,۷۳۴	۰	۰	۲,۶۶۸,۷۳۴	۷۴۸,۶۹۸	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۸۸۴,۹۱۴	۷۰۰,۵۶۸	۴,۲۷۴,۵۹۸	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۴۹)	۴,۲۷۴,۵۹۸	۷۰۰,۵۶۸	۹۶۶,۸۸۴,۹۱۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۸۸۴,۹۱۴
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۹,۰۳۴	۶۰۸,۰۷۱	۹۵۶,۸۲۵	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۶۳)	۹۵۶,۸۲۵	۶۰۸,۰۷۱	۳۶۸,۷۱۹,۰۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۹,۰۳۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۱۰۸,۰۲۰	۴۲۲,۴۸۷	۳,۶۱۸,۷۰۱	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۷۹)	۳,۶۱۸,۷۰۱	۴۲۲,۴۸۷	۱,۲۱۳,۱۰۸,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۱۰۸,۰۲۰
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۲۱۵	۱۴۱,۵۴۹	۰	۰	۱۴۱,۵۴۹	۵۹,۲۱۵	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۴۰۳,۱۲۰	۰	۰	۴۰۳,۱۲۰	۵۴,۷۷۲	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳
پالایش نفت اصفهان														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۶۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		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	۲,۰۶۱,۵۷۴	۰	۰	۷۵۸	۲,۰۶۱,۵۷۴	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 برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۰	۰	۲,۰۸۹	۱,۰۶۵,۱۹۵	۱۷.۰۰
پتروشیمی مرجان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۲۵	۰	۰	۱,۰۶۶	۸۳۳,۴۲۵	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	۵۱.۳۰
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				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: ۳۸۵۷۶۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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 فن آوران	۶,۰۵۶	۵۷,۵۳۴	۲۰,۷۶۹	۱۹۷,۳۰۷	۱۳۹,۷۷۳
پتروشیمی آبادان	۱,۶۴۹	۳,۴۶۳	۲,۶۱۶	۵,۴۹۴	۲,۰۳۱
نفت ایرانول	۱,۳۲۸	۱۹,۶۴۹	۴,۳۵۰	۶۹,۶۱۱	۴۹,۹۶۲
نفت پاسارگاد	۱,۰۹۸	۱۳,۱۷۹	۲,۹۲۹	۳۵,۱۴۹	۲۱,۹۷۰
جمع		۹۳,۸۲۵		۳۰۷,۵۶۱	۲۱۳,۷۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۶۵	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰