

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تایپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۴۸۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)																	
۳	۱,۱۳۱,۲۱۹	۷۶۱۱,۵۱۴	۰	(۷,۳۲۵)	۳	۱,۱۳۱,۲۱۹	۷۶,۰۴۱,۱۸۹	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۱,۱۷۱,۳۷۹	۱,۱۷۱,۳۷۹	۴	۰	۰	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای																	
۱۰	۶۴,۸۳۰,۶۲۲	۷۷,۰۸۹,۴۴۵	(۶,۸۴۴)	(۱۹۹,۶۸۹)	۱۰	۶۴,۸۳۳,۷۷۸	۷۶,۸۸۹,۷۵۶	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۰	۹	۷,۴۸۱,۰۱۳	۱۹	۷۲,۳۱۱,۶۳۵	۸۲,۱۵	۷۲,۳۰۴,۷۹۱	۱۹	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۸۴۴)	مواد و محصولات شیمیایی																	
۲	۸۰۷,۹۱۳	۲,۷۰۶,۴۸۴	۰	۳۱۹,۹۰۳	۲	۸۰۷,۹۱۳	۳,۰۲۶,۳۸۷	۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲	۲۶۲,۹۸۳	۴	۱,۰۷۰,۸۹۶	۱,۲۲	۱,۰۷۰,۸۹۶	۴	۰	۰	لاستیک و پلاستیک																	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی																	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز																	
۱۵	۶۶,۷۶۹,۷۵۴	۸۷,۴۰۷,۴۴۲	(۶,۸۴۴)	۱۱۲,۸۸۹	۱۵	۶۶,۷۶۲,۹۱۰	۸۷,۵۲۰,۳۳۲	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۰	۱۶	۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۳۱	۸۸,۰۲۳,۰۵۷	۱۰۰	۸۸,۰۱۶,۲۱۳	۳۱	۱۰۰	(۶,۸۴۴)	جمع سرمایه گذاری در سهام																	

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۴۸۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۸,۲۰۴,۲۸۱	۰	۰	۹۷,۸۴۹	۰	۰	۱۱,۰۲۶	۴,۳۰۲	۴,۳۰۲	(۲۸,۶۰۴,۸۰۲)
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۷,۹۲۲,۹۲۶	۷,۶۳۹,۴۰۴	۱۸,۴۷۰,۳۳۴	۰	۰	۶۶۵,۵۰۳	۰	۰	۱۲,۳۶۳	۳۰,۹۶۸	۳۰,۹۶۸	۱۱,۴۹۶,۴۳۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۲۳۹,۴۸۶	۲,۷۹۳,۱۱۳	۹,۵۲۲,۲۸۹	۰	۰	(۷۵۴,۱۲۷)	۰	۰	۶,۰۵۶	۱۹,۰۱۰	۱۹,۰۱۰	۵,۹۷۵,۰۴۹
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۱,۵۰۲,۰۶۴	۲,۲۴۷,۵۵۲	۱۵,۴۴۶,۴۸۷	۰	۰	(۴۴۳,۶۱۶)	۰	۰	۱,۴۰۳	۹,۳۶۸	۹,۳۶۸	۱۲,۷۵۵,۳۱۹
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۴۳۸,۲۳۶	۰	۰	۳۰,۵۴۲	۰	۰	۲,۰۵۰	۵,۹۹۹	۵,۹۹۹	۲,۹۴۱,۹۰۲
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۱۵۱,۰۰۶	۱,۲۱۵,۴۵۵	۲,۰۲۱,۰۵۰	۰	۰	۱۸۴,۸۲۹	۰	۰	۱,۹۱۴	۳,۴۷۳	۳,۴۷۳	۹۹۰,۴۲۴
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۸۱۷,۸۰۵	۹۹۷,۲۸۳	۶,۸۴۶,۳۸۳	۰	۰	(۳۷۱,۶۶۷)	۰	۰	۲,۱۸۸	۱۴,۴۲۴	۱۴,۴۲۴	۵,۵۷۷,۴۳۳
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۱۵۱,۷۶۷	۸۴۱,۱۶۴	۸۹۷,۳۶۹	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۹۹,۸۳۷	۲۴,۸۳	۸۳۴,۳۲۰	۹۹۷,۲۰۶	۱,۳۱۶	۱,۵۷۳	۱,۵۷۳	۱۶۲,۸۸۶
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۷۴۸,۶۹۸	۲,۵۸۹,۱۰۷	۰	۰	۲۸۹,۱۶۹	۵۰,۳۰	۷۴۸,۶۹۸	۸۹۳	۳,۴۳۴	۳,۴۳۴	۲,۱۲۹,۵۷۸
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۶,۸۴۴,۸۰۷	۷۰۸,۷۲۴	۴,۳۲۶,۱۰۲	۰	۰	۴۰,۸۹۵	۴۸,۶۸	۷۰۸,۷۲۴	۱,۴۵۶	۸,۹۷۰	۸,۹۷۰	۳,۶۵۸,۲۷۳
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۱۹,۰۳۴	۶۰۸,۰۷۱	۹۷۱,۵۷۴	۰	۰	۷۱,۹۰۰	۵۸,۵۳	۶۰۸,۰۷۱	۱,۶۴۹	۲,۸۳۰	۲,۸۳۰	۴۳۵,۴۰۳
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۲۷۷,۰۰۵	۴۲۲,۴۸۷	۳,۲۸۵,۳۹۹	۰	۰	(۴۸,۲۲۱)	۵۰,۵۵	۴۲۲,۴۸۷	۱,۳۹۳	۱۰,۶۷۴	۱۰,۶۷۴	۲,۸۱۴,۶۹۱
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۲۱۵	۱۱۷,۳۷۷	۰	۰	۳۰,۷۳۴	۱۶,۷۴	۵۹,۲۱۵	۸۸۴	۲,۲۱۲	۲,۲۱۲	۸۸,۸۹۶
نیروکزر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۲۷۱,۴۴۲	۰	۰	۱۱۹,۲۶۱	۳۲,۰۹	۵۴,۷۷۲	۳۹۰,۷۰۳	۴,۰۵۹	۴,۰۵۹	۳۳۵,۹۳۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۱۳	۰	۰	۱	۰,۰۰	۸	۱۴	۱,۶۰۰	۲,۹۴۹	۶
جمع				۶۶,۷۶۹,۷۵۴	۸۷,۴۰۷,۴۴۳		(۶,۸۴۴)	۱۱۲,۸۸۹	۶۶,۷۶۲,۹۱۰	۸۷,۵۲۰,۳۳۲				۲۰,۷۵۷,۴۲۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۴۸۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۰	۴۹.۰۰
پیرو شیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۹۰.۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۷.۰۰
پترو شیمی مروارید	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۰۰
پتروشیمی برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۷.۰۰
توسعه تجارت تأمین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
پتروشیمی باختر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۴۶۶,۵۴۹	۵۵۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۴.۵۵
پتروشیمی مرجان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷.۰۰
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۱.۲۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۹۰,۶۵۲	۱۰۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۶.۱۷
پتروسینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۲۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۳
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۶.۰۰
نفت نیک قشم	۳۰۶,۱۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۷۰
پالایش نفت اناهیتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۸۰۰	۳۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۳.۳۰
توسعه نفت و گاز آریا	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
جمع				۲۱,۲۵۳,۳۰۳	۰	۰			۲۱,۲۵۳,۳۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۴۸۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۳۱۶	۶,۸۴۴	۱,۵۷۳	۸,۱۸۳	۱,۳۳۹
جمع		۶,۸۴۴		۸,۱۸۳	۱,۳۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۴۸۷	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱			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	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۶/۰۲/۳۱ *

--

* 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 ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱