

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: ونفت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 239901	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی اصلاحات به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۹۷,۷۶۸	۱۹۷,۷۶۸	۶۵۰	۱۹۸,۴۱۸	۱۱۸,۶۸۴
درآمد سود تضمین شده	۳,۹۹۳	۳,۹۹۳	۲۷۴	۴,۳۶۷	۱,۷۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۷,۸۴۷	۱۶۷,۸۴۷	۷,۰۳۵	۱۷۴,۸۷۲	۳۸۰,۸۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۹۶۵	۳۱,۹۶۵	۲,۰۸۴	۳۴,۰۴۹	۱۴,۲۵۳
جمع	۳۹۱,۵۷۳	۳۹۱,۵۷۳	۱۰,۰۳۳	۴۰۱,۶۰۶	۴۱۵,۴۹۳
توضیحات					

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۰۹۱,۸۷۳	۱,۸۶۹,۳۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۱۴۵,۱۷۹	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۸۲۷,۱۹۹	۲,۴۴۳,۹۳۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۳۰,۰۳۴)	(۱۳۰,۰۳۴)
جمع	۶,۹۴۴,۲۱۷	۴,۱۹۳,۲۷۳

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۱	۹۶,۴۱۲	۶۲,۱۳۸	۰	۱,۹۶۸	۱	۹۶,۴۱۲	۶۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۴۱۲	۶۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۲۲۳,۰۷۹	۲۲۳,۰۹۱	۰	۳۱,۷۳۹	۵	۲۲۳,۰۷۹	۲۲۳,۰۷۹	۲۷۳,۸۳۰	۱	۲۳,۶۰۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۰	۶	۲۵۶,۶۷۹	۲۵۶,۶۷۹	۵,۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۰	۱,۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۵۶	۰	۰,۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹,۸۶۰	۰	۶,۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۱	۸۳۴	۴۶۵	۰	۰	۱	۸۳۴	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۴	۴۶۵	۰,۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۰,۸۴۵	۹,۰۰۸	۰	۴۸۸	۱	۱۰,۸۴۵	۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۴۵	۹,۴۹۶	۰,۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۰۰۰	۰	۲,۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۳۰,۹۲۰	۳۳,۱۸۰	۰	(۱,۴۶۰)	۱	۳۰,۹۲۰	۳۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۲۰	۳۰,۷۲۰	۰,۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۶,۶۲۹	۳۳۵,۹۲۸	۰	۲۵,۲۰۶	۲	۱۶,۶۲۹	۳۷۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۶۲۹	۳۷۱,۱۳۴	۰,۳۴	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۳,۷۰۶	۱۱.۶۳	۰	۰	۰	۴	۵۶۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۳,۷۰۶	۰	۸.۱۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۸۰,۴۳۴	۶۱,۶۹۴	۰	۴,۱۰۰	۳	۸۰,۴۳۴	۶۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۳۴	۳	۸۰,۴۳۴	۶۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۱.۱۶
تجارت عمده فروشنده به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۲۵۵,۹۹۵	۲۴۴,۱۹۰	۲۴,۹۵۳	(۲۶,۷۰۶)	۵	۲۵۵,۹۹۵	۲۱۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۴۲	۴	۲۳۱,۰۴۲	۲۱۷,۴۸۴	۲۴,۹۵۳	(۲۶,۷۰۶)	۴	۳.۱۹
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۲۲۰,۱۳۰	۳۹۳,۲۴۲	۴۹,۶۳۹	۶۶,۰۴۶	۳	۲۲۰,۱۳۰	۲۶۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۷۶۹	۳	۲۶۹,۷۶۹	۲۶۹,۷۶۹	۴۹,۶۳۹	۶۶,۰۴۶	۳	۲.۹
سرمایه گذاری‌ها	۵	۵۳,۳۲۵	۵۱,۶۸۴	۰	۴,۶۷۱	۵	۵۳,۳۲۵	۵۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۲۵	۵	۵۳,۳۲۵	۵۶,۳۵۵	۰	۴,۶۷۱	۵	۰.۷۷
فعالیت پشتیبانی اجرایی اداری و حمایت کسب	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳
محصولات شیمیایی	۸	۲۸۶,۲۶۵	۳۰۴,۷۳۹	۰	۱۴,۵۲۰	۸	۲۸۶,۲۶۵	۳۱۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۲۶۵	۸	۲۸۶,۲۶۵	۳۱۹,۲۵۹	۰	۱۴,۵۲۰	۸	۴.۱۴
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۸,۱۱۰	۴۱,۶۵۰	۰	(۲,۴۹۰)	۲	۲۸,۱۱۰	۳۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۱۰	۲	۲۸,۱۱۰	۳۹,۱۶۰	۰	(۲,۴۹۰)	۲	۰.۵۵
فلزات اساسی	۵	۵۱۷,۴۱۲	۹۴۶,۵۴۲	۴۶,۲۳۹	۲۰۴,۵۷۶	۵	۵۱۷,۴۱۲	۵۶۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۶۵۱	۵	۵۶۳,۶۵۱	۵۶۳,۶۵۱	۴۶,۲۳۹	۲۰۴,۵۷۶	۵	۸.۱۵
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۰,۵۵۸	۲۰۷,۳۱۵	۰	۱۴,۴۴۴	۳	۲۰۰,۵۵۸	۲۲۱,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۵۵۸	۳	۲۰۰,۵۵۸	۲۲۱,۷۵۹	۰	۱۴,۴۴۴	۳	۲.۹
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۸۹
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷.۴۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره								
	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	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									
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۰	۰	۰									
سایر فعالیته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۴,۰۹۶	۰	۱	۲۰۴,۰۹۶	۰	۱	۲۰۴,۰۹۶	۰	۱	۲۰۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۰									
جمع	۴۵	۲,۰۳۰,۹۴۸	۲,۹۲۲,۸۶۶	۶۰,۹۲۵	۳۴۷,۱۰۲	۴۴	۲,۰۹۱,۸۷۳	۲,۲۶۹,۹۶۸	۲۰	۲,۸۱۸,۲۰۳	۲,۰۰۸,۹۹۶	۲۰	۴,۸۳۷,۱۹۹	۶۵	۴,۸۳۹,۱۵۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲,۰۶۹,۹۲۱	۱۰۰	۶۴	۶,۹۱۹,۰۷۳	۹۹.۹۹									

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام						
	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		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			(۱۲۰,۰۳۴)			(۱۲۰,۰۳۴)			۰			(۱۲۰,۰۳۴)			

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

۱ -توضیح مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها: مبلغ ۱۲۰.۰۳۴ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها مربوط به شرکتهای بازرگانی نیک نفت بمبلغ ۹۲.۶۰۰ میلیون ریال، جوی گستر نفت ۱۵.۵۷۵ میلیون ریال، ایران پویا در حال تصفیه ۱۰.۸۰۹ میلیون ریال و سایر شرکتها ۱.۰۵۰ میلیون ریال بوده که بدلیل زیان انباشته و با پیشنهاد حسابرسان و بازرسین قانونی شرکت در سنوات گذشته نسبت به احتساب ذخیره لازم در حسابها اقدام گردیده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۷	۸۰,۷۵۰	۰	۰	۱۳,۷۷۰	۰.۰۱	۴۶,۷۵۷	۹۴,۵۲۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۹,۹۹۵	۸۹,۶۱۵	۲۶۶,۷۶۶	۳۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۹	۶۸,۴۱۹	۰.۰۲	۱۳۹,۲۵۴	۳۲۵,۱۸۵
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۷,۳۵۱	۸۰,۴۰۹	۶۱,۵۸۷	۰	۰	۴,۱۰۰	۰.۱۲	۸۰,۴۰۹	۶۵,۶۸۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۱,۱۷۷	۱۸,۷۷۲	۲۲,۲۵۲	۰	۰	۲۴۵	۰.۰۱	۱۸,۷۷۲	۳۲,۵۹۷
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۲	۱۲	۴۱	۰	۰	۳	۰	۱۲	۴۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۴,۸۵۲	۲۵۵,۱۰۳	۶۲۶,۴۹۶	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۲۵)	۱۳۷,۲۷۲	۰.۰۱	۲۵۱,۶۷۸	۷۵۳,۸۶۹
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۲	۶۲,۱۲۸	۰	۰	۱,۹۶۸	۰.۱	۹۶,۴۱۲	۶۴,۱۰۶
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۱۷۰	۲۷,۲۳۰	۶۹,۲۲۳	۰	۰	(۴,۲۳۳)	۰.۰۴	۲۷,۲۷۰	۶۴,۹۸۰
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۰۰۰	۱۵,۴۱۸	۲۱,۱۶۰	۰	۰	(۱,۲۶۵)	۰.۰۳	۱۵,۴۱۸	۱۹,۸۹۵
بانک سینا	۹,۵۰۰,۴۹۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۵۰۲	۱۰۳,۱۴۵	۵۷,۲۵۳	۹,۵۰۰,۴۹۷	۰	۱,۸۷۰	۰.۲۷	۱۰۳,۱۴۵	۵۹,۱۲۳
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۲	۲۰,۴۹۰	۰	۰	(۱,۲۲۵)	۰.۰۷	۲۲,۶۹۲	۱۹,۲۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۱۰۴,۴۶۲	۶,۹۵۰	۳۲۹,۷۷۴	۰	۰	۲۵,۴۰۰	۰.۳۴	۶,۹۵۰	۳۶۵,۱۷۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۸۵۰	۴۲,۷۳۶	۷۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۲,۷۳۶	۷۷,۳۱۴
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۲۰,۰۲۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۹	۷۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۸,۰۸۹	۷۷,۹۱۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹,۰۰۰	۱۸۹,۲۴۱	۱۹۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۸۹,۲۴۱	۲۱۲,۵۶۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۳	۴۱,۶۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۴۹۳	۴۲,۴۳۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۲	۲۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۶,۲۲۲	۲۸,۰۹۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۱۵۸	۵,۰۴۸	۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۸	۹,۴۷۶
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۳	۲۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۷,۹۴۳	۲۵,۴۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۷	۱۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۹۷	۱۳,۵۰۵
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶	۳۷,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۶	۳۷,۸۲۵
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۴,۹۳۶	۸۷,۸۵۴	۹۳,۸۶۸	۱,۲۴۵,۳۵۵	۳۹,۶۶۴	۱۳۷,۵۱۸	۰.۰۹	۸۷,۸۵۴	۱۴۴,۵۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۲۰,۳۶۰	۱۱۲,۰۵۳	۱۵۵,۴۸۶	۹,۱۷۷,۱۲۶	۰	۱۱۲,۰۵۳	۰	۱۱۲,۰۵۳	۱۷۶,۱۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۹	۱۸,۵۹۵	۱۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۲۲	۱۸,۴۱۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۳۴۶	۴۲,۸۰۷	۵۲,۷۰۴	۱۱۰,۲۱۴,۹۸۲	۰	۴۲,۸۰۷	۰.۰۲	۴۲,۸۰۷	۵۸,۱۹۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۲	۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۲	۲۵۶
سرمایه گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۱,۸۷۵	۲۰,۲۲۸	۱۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰,۲۲۸	۲۱,۴۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۵	۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۴۹	۱۰,۸۴۵	۹,۴۹۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۴۵۴	۳۹,۸۷۷	۲۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۷۷	۳۱,۵۸۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۹	۵۹,۶۷۵	۴,۹۱۶,۳۹۹	۰	۷۰,۱۷۹	۰	۷۰,۱۷۹	۷۱,۶۹۱
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۶۶۹	۱۰,۹۸۵	۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۹۸۵	۸,۹۴۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۰	۲۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۰	۲۰,۷۲۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۲۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۲	۲۸,۸۰۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۲,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۴	۱۳	۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶۴
صنایع شیمیایی سینا	۳,۵۹۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹,۳۹۹,۳۷۴	۵۱,۱۶۳	۴۱,۲۶۳	۹۳۹,۹۳۷	۰	۵۱,۱۶۳	۰.۲۹	۴۱,۲۶۳	۴۵,۷۲۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۹	(۱,۹۴۵,۵۳۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۸۹)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۰۰	۸۵,۲۷۶	۸۶,۱۸۹	۲,۵۸۴,۷۵۴	۶۵,۰۴۷	۸۶,۱۸۹	۰.۶۱	۸۵,۲۷۶	۱۵۲,۲۴۵
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۹۰	۹۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۹۰	۹۷۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۰۳	۹,۶۷۹	۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹,۶۷۹	۵,۹۶۰
پالایشی یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۳۹,۸۶۳	۳۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۹,۸۶۳	۴۴,۶۱۶
سهامی اهرمی مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۶	۱۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰.۱	۱۹,۸۶۶	۱۸,۶۴۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس			۲,۰۳۰,۰۵۴	۲,۹۳۲,۳۲۳	۲,۹۳۲,۳۲۳	۰	۶۰,۹۳۵	۳۴۷,۱۰۰		۲,۰۹۰,۹۷۹	۲,۲۶۹,۴۲۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس											
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۴	۴۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۳۴	۴۶۵
پلی اکریل ایران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۸,۳۶۳	۶۰	۷۸	۰	۰	۲	۰	۶۰	۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس				۸۹۴	۵۴۳		۰	۲		۸۹۴	۵۴۵
جمع			۲,۰۳۰,۹۴۸	۲,۹۳۲,۸۶۶	۲,۹۳۲,۸۶۶		۶۰,۹۳۵	۳۴۷,۱۰۳		۲,۰۹۱,۸۷۳	۲,۲۶۹,۹۶۸
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۵۶	۹۱۶	۰	۰	۲.۱۵	۹۱۶	۲,۸۴۱
سرمایه‌گذاری نفت قشم	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۹۹۷,۳۷۰	۱,۲۷۲,۹۹۷	۲,۰۰۸,۹۹۶,۳۵۶	۲,۰۰۸,۹۹۶	۱۲۶.۲۷	۳,۲۸۲,۹۹۳	۱,۰۰۰
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۹۹,۹۹۶	۲۸۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۱۷	۲۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۷۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
کنترل گازاکباتان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۵۹,۵۷۰	۲۹۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۹۵	۲۹۹,۸۶۰	۱,۰۰۰
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۲,۶۱۳	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۷۹.۶۷	۵۱,۷۸۳	۱,۰۰۰
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۴,۶۸۵	۰	۰	۲.۴۹	۴,۶۸۵	۷,۴۳۱
جوی گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۶۴۰	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۹۶.۱۳	۴۰,۴۵۶	۱۰,۰۰۰
مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹	۳	۰	۰	۲۹	۳	۱۰۳,۴۴۸
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۴۵	۲	۴۴۴
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۵	۸۰	۱۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده سهم (ریال)	
کروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت پروفیل و پخچال ایران ویوا(جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۲,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۶.۲۵	۱۰,۸۰۹	۲,۸۱۹	
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۹	۳۹,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰	
الایش نفت جی ارون	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۰	۰	۳	۲۳,۶۰۰	۵,۶۰۰	
پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۰۰	۰	۰	۳۴	۲۳۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوری گیردولتی صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۷۱,۸۴۵	۲۰۴,۰۹۶	۰	۰	۲۲.۸۵	۲۰۴,۰۹۶	۱,۷۸۶	
پیشگامان توسعه نوآفرینان آپادانا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ه گستر نفت	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۸۸۸	۱۹۹,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۹۹,۹۶۹	۱,۰۰۰	
جمع				۲,۸۱۸,۲۰۳			۲,۰۰۸,۹۹۶		۴,۸۳۷,۱۹۹	

وضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح										
انتهاي دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
		•	•	•	•	•		•	•	ساختمان
		•	•	•	•	•		•	•	پروژه در جریان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
										سایر اوراق بهادار:
		•	•	•	•	•		•	•	وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•		•	•	وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•		•	•	سایر
•		•	•	•	•	•		•	•	جمع سایر اوراق بهادار
		۱۴۵,۱۷۹		•	•			۱۴۵,۱۷۹		جمع
		•			•			•		خیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها
وضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه‌گذاری نفت قشم	۳,۰۰۸,۹۹۶,۳۵۶	۹۹۹	۰	۳,۰۰۸,۹۹۶
انک ملت	۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۸	۴۹,۶۳۹	۰
ارس فولاد سبزواری	۱,۳۴۵,۳۵۵	۳۹,۸۷۹	۴۹,۶۶۴	۰
انک سینا	۹,۵۰۰,۴۹۷	۰	۰	۰
نولاد مبارکه اصفهان	۹,۱۷۷,۱۳۶	۰	۰	۰
نوب آهن اصفهان	۱۱۰,۲۱۴,۹۸۲	۰	۰	۰
الالایش نفت اصفهان	۴,۹۱۶,۳۹۹	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	۲,۵۸۴,۷۵۴	۳۵,۱۶۵	۶۵,۰۴۷	۰
صنایع شیمیایی سینا	۹۳۹,۹۳۷	۰	۰	۰
جمع			۱۶۴,۳۵۰	۳,۰۰۸,۹۹۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۹۴۵,۵۳۹	۵۱,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۳	۸۱۳
مبلی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳	۳,۴۲۵	۶,۴۲۵	۹,۶۳۸	۶,۲۱۳
جمع			۱۰۳,۴۲۵		۱۱۰,۴۵۰	۷,۰۲۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتنوي								وضعیت سودآوري	
		سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۴۶	۱,۳۰۰	۶۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۵۰		۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰		۰
جمع کل									۶۵۰		۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه گذشته										۱۹۷,۷۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه										۱۹۸,۴۱۸	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											