

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: ونفت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 239901	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

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	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 فلزي	۱	۹۶,۴۱۲	۶۵,۹۷۰	۰	۶,۳۱۸	۱	۹۶,۴۱۲	۷۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۲۳,۰۷۹	۲۴۸,۹۴۷	۰	۱۸,۲۵۴	۵	۲۲۳,۰۷۹	۲۶۷,۲۰۱	۱	۲۳,۶۰۰	۰	۱	۲۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۸۳۵	۴۶۵	۰	۰	۱	۸۳۵	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۸,۱۱۰	۴۰,۶۲۸	۰	۱,۴۳۲	۲	۳۸,۱۱۰	۴۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۴۳۵,۹۵۱	۸۹۰,۹۳۴	۰	۱۱۵,۱۱۷	۵	۴۳۵,۹۵۱	۱,۰۰۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۰,۵۵۸	۲۰۴,۵۲۸	۰	۲۴,۹۷۵	۳	۲۰۰,۵۵۸	۲۲۹,۵۱۳	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
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲	۱,۸۵۰,۵۱۶	۲,۸۳۳,۶۰۰	۴,۷۷۵	۲۹۴,۵۸۱	۴۳	۱,۸۵۵,۳۹۱	۳,۱۱۸,۱۸۱	۲۰	۲,۷۱۱,۴۰۷	۱۴۵,۴۱۸	۲۰	۲,۸۵۶,۸۲۵	۶۲	۴,۵۶۱,۹۳۳	۱۰۰	۱۵۰,۱۹۳	۶۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۲۰,۰۳۴ میلیون ریال
لطفاً دلایل 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 شرکتهاي بازگاني نیک نفت بمبلغ ۹۲.۶۰۰ میلیون ریال، جوي گستر نفت ۱۵.۵۷۵ میلیون ریال، ایران پویا در حال تصفیه ۱۰.۸۰۹ میلیون ریال و سایر شرکتها ۱۰.۰۵۰ میلیون ریال بوده که بدلیل زیان انباشته و با پیشنهاد حسابرسان و بازرسین قانوني شرکت در سنوات گذشته نسبت به احتساب ذخیره لازم در حسابها اقدام گردیده است.

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۷	۸۲,۸۷۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۷۹,۹۹۸	۱۹۸,۱۳۱	۴۱۰,۵۳۱	۰	۰	۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید برق عسلویه مهنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۷,۳۵۱	۸۰,۴۰۹	۶۵,۷۸۰	۰	۰	۹,۷۸۳	۰.۱۲	۸۰,۴۰۹	۷۵,۵۶۳	۸,۶۳۰	۸,۱۱۰	(۴,۸۴۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۱,۱۷۷	۱۸,۷۷۳	۳۲,۹۴۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۰.۰۱	۱۸,۷۷۳	۳۵,۴۳۹	۲,۶۸۱	۵,۰۶۲	۱۶,۶۶۶
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۳۶	۲۵	۱۱۹	(۱۰,۳۲۴)	(۱۳)	(۷۴)	۰	۱۲	۴۵	۲,۳۴۷	۸,۸۱۰	۳۳
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵	۴۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۲۵	۸۲۵	۸۳,۵۰۰	۴۶,۵۶۷	(۳۷۰)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۳۱,۹۰۲	۱۶۳,۶۴۳	۵۸۲,۱۲۳	۰	۰	۶۹,۸۳۱	۰.۰۱	۱۶۳,۶۴۳	۶۵۱,۹۴۴	۱,۹۴۵	۷,۷۵۰	۴۸۸,۳۰۲
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۲	۶۵,۹۷۰	۰	۰	۶,۳۱۸	۰.۱	۹۶,۴۱۲	۷۳,۲۸۸	۹,۳۰۹	۶,۹۸۰	(۲۴,۱۲۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۵,۰۸۵	۲۷,۳۷۰	۶۴,۱۹۹	۰	۰	۲,۱۲۱	۰.۰۴	۲۷,۳۷۰	۶۶,۳۲۰	۲,۴۵۱	۵,۹۴۰	۲۸,۹۵۰
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۰۰۰	۱۵,۴۱۸	۲۰,۳۹۳	۰	۰	۹۱۲	۰.۰۳	۱۵,۴۱۸	۱۵,۴۱۸	۲۴,۰۱۶	۳۳,۰۳۰	۵,۷۸۷
بانک سینا	۲۵,۲۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۵۰۲	۱۰۳,۱۴۵	۶۰,۷۳۴	۰	۰	۴,۱۲۵	۰.۰۶	۱۰۳,۱۴۵	۱۰۳,۱۴۵	۶,۲۵۱	۳,۹۳۱	(۲۸,۲۸۶)
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۳	۲۰,۳۳۵	۰	۰	۵۲۰	۰.۰۷	۲۳,۶۹۳	۲۰,۸۵۵	۴۵,۳۸۴	۴۱,۷۱۰	(۱,۸۳۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۶۲	۵۰۳	۳۳۸,۵۴۹	۰	۰	۳۳,۳۳۰	۰.۳۴	۵۰۳	۳۷۰,۸۷۹	۸	۶,۰۸۰	۳۷۰,۳۷۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۸۵۰	۴۳,۷۳۶	۶۳,۵۱۷	۰	۰	۱۷,۹۳۹	۰.۱۲	۴۳,۷۳۶	۸۱,۴۵۶	۱۹,۹۱۶	۳۷,۹۶۰	۲۸,۷۳۰
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۳,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۴۳۳	(۱)
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۳۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۸۰۰	۶۱۷	(۱)
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۳۱۷,۶۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۱)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۹	۶۴,۸۶۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۰.۰۲	۵۸,۰۸۹	۶۹,۸۷۰	۱۹,۳۶۳	۲۳,۲۹۰	۱۱,۷۸۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹,۰۰۰	۱۸۹,۳۴۱	۱۹۶,۳۵۷	۰	۰	۲۴,۴۲۰	۰.۰۸	۱۸۹,۳۴۱	۱۸۹,۳۴۱	۱,۷۰۶	۱,۹۸۹	۳۱,۴۳۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۳	۴۰,۸۱۳	۰	۰	۴,۴۸۵	۰.۰۱	۴۷,۴۹۳	۴۵,۳۹۸	۱۳,۷۶۶	۱۳,۱۳۰	(۲,۱۹۵)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۳	۳۳,۳۶۵	۰	۰	۱,۹۳۰	۰.۰۴	۴۶,۲۳۳	۳۴,۱۸۵	۹۳,۴۴۴	۶۸,۳۷۰	(۱۲,۰۳۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۷۲	۵,۰۴۸	۸,۳۳۶	۵۳۰,۳۸۶	۰	۱۰,۰۶۴	۰	۵,۰۴۸	۱۸,۳۹۰	۳,۲۳۳	۱۱,۷۸۰	۱۳,۳۴۲
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۳	۲۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۷,۹۴۳	۲۳,۸۷۰	۵,۵۸۹	۴,۷۷۴	(۴,۰۷۳)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۷	۱۱,۹۷۰	۰	۰	۱,۶۶۵	۰	۳۱,۹۹۷	۳۱,۹۹۷	۳۱۹,۹۷۰	۱۳۶,۳۵۰	(۱۸,۳۶۲)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶	۳۵,۲۸۰	۰	۰	۲,۳۳۳	۰	۲۶,۰۱۶	۲۶,۰۱۶	۱۰۴,۰۶۴	۱۵۰,۴۱۰	۱۱,۵۸۶
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۴,۹۳۶	۸۷,۸۵۴	۱۰۶,۴۳۵	۰	۰	۳,۳۸۱	۰.۰۶	۸۷,۸۵۴	۸۷,۸۵۴	۳۶,۳۸۰	۴۵,۴۷۰	۲۱,۹۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۳۶۰	۱۱۳,۰۵۳	۱۳۹,۷۵۴	۰	۰	۲۷,۳۶۹	۰	۱۱۳,۰۵۳	۱۶۷,۰۳۳	۴,۳۱۲	۶,۳۷۰	۵۳,۹۷۰
پلی اکريل ايران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۷۸,۳۶۳	۶۰	۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۶	۷۶۷	۱,۳۲۸	۳۶

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
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۹	۱۸,۵۹۵	۱۴,۴۵۴	۰	۰	۲,۴۹۳	۰	۱۸,۵۹۵	۱۶,۹۴۷
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۳۴۶	۴۳,۸۰۷	۴۸,۱۷۸	۰	۰	۱۳,۱۵۳	۰.۰۲	۴۳,۸۰۷	۶۰,۳۳۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۲	۲۱۵	۰	۰	۲۳	۰	۲۳۲	۲۳۸
سرمایه گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۱,۸۷۵	۲۰,۳۲۸	۱۸,۸۱۴	۰	۰	۲,۳۰۰	۰.۰۲	۲۰,۳۲۸	۲۱,۱۱۴
سهامی اهرمی مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۶	۱۵,۵۸۷	۰	۰	۲,۵۰۸	۰.۱	۱۹,۸۶۶	۱۸,۰۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۵	۹,۴۷۲	۰	۰	۸۲۴	۰.۴۹	۱۰,۸۴۵	۱۰,۲۹۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۷	۳۸,۶۱۴	۰	۰	۲,۵۸۰	۰	۳۹,۸۷۷	۳۱,۱۹۴
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۹	۶۳,۷۰۵	۰	۰	۴,۱۸۵	۰	۷۰,۱۷۹	۶۷,۸۹۰
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵	۷,۹۶۶	۰	۰	۵۳۲	۰.۰۱	۱۰,۹۸۵	۸,۴۹۸
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۰۳	۹,۶۷۹	۷,۵۳۶	۰	۰	۶۱	۰.۰۱	۹,۶۷۹	۷,۵۸۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۰	۱۸,۷۰۰	۰	۰	۵,۵۲۰	۰	۳۰,۹۳۰	۲۴,۲۳۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۳,۹۰۰	۴۶,۳۸۸	۵۰,۱۹۸	۳,۱۶۳,۹۰۰	(۴۶,۳۸۸)	(۵۰,۱۹۸)	۰	۰	۰
پالایشی یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۴۹,۸۶۳	۴۳,۲۶۹	۰	۰	۱,۷۳۷	۰.۰۳	۴۹,۸۶۳	۴۴,۰۰۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۳۹,۴۵۳	۰	۰	۱,۹۵۵	۰	۳۹,۹۸۲	۳۱,۴۰۸
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴	۱۳	۷۹	۰	۱۳	۷۹
صنایع شیمیایی سینا	۲,۵۹۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۳۷	۰.۲۶	۵۱,۱۶۳	۴۹,۲۳۷
جمع				۱,۸۵۰,۵۱۶	۲,۸۳۲,۶۰۰		۴,۷۷۵	۲۹۴,۵۸۱		۱,۸۵۵,۳۹۱	۳,۱۱۸,۱۸۱

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 هر سهم (ریال)	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۵۶	۹۱۶	۰	۰	۲.۱۵	۳,۸۴۱	
سرمایه‌گذاری نفت فشم	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۹۷	۱,۲۷۳,۹۹۷	۰	۰	۴۹	۱,۲۷۳,۹۹۷	
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۹۹,۹۹۶	۲۸۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۱۷	۲۸۸,۵۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۷۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ره گستر نفت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۸۸۸	۱۹۹,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۹۹,۹۶۹	۱,۰۰۰	
کنترل گازآکباتان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۵۹,۵۷۰	۲۹۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۹۵	۲۹۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۶۱۳	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۷۹.۶۷	۵۱,۷۸۳	۱,۰۰۰	
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۴,۶۸۵	۰	۰	۲۴.۹۱	۴,۶۸۵	۷,۴۳۱	
جوي 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	
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشین‌های دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)	۶۱,۲۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	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	
پالایش نفت جی اروند	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۰	۰	۴۸	۲۳,۶۰۰	۲۵۰	
پیشگامان توسعه کارمایه آبادانا	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	۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۰۰	۰	۰	۲۴	۲۲۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۰	۱۴,۳۷۱,۸۴۵	۱۴۵,۴۱۸	۲۲.۸۵	۲۴۲,۷۱۸	۲,۱۲۴	
پیشگامان توسعه نوافرینان آبادانا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳,۷۱۱,۴۰۷		۱۴۵,۴۱۸		۲,۸۵۶,۸۲۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۲۲۴	۱,۲۷۱	۱۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۲۰,۲۸۶	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت	۱۴,۲۷۱,۸۴۵	۱۰,۱۸۹	۰	۱۴۵,۴۱۸
صنایع شیمیایی سینا	۹,۲۹۹,۲۷۴	۵,۴۴۳	۵۱,۱۶۳	۰
جمع			۵۱,۱۷۶	۱۴۵,۴۱۸

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
پتروشیمی مبین	۱۰,۳۳۴	۱,۳۷۱	۱۳	۱,۳۷۱	۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳,۱۶۳,۹۰۰	۳۱,۴۳۷	۴۶,۳۸۸	۳۳,۶۱۹	۵۱,۱۱۰	۴,۷۲۲
جمع			۴۶,۴۰۱		۵۱,۱۲۳	۴,۷۲۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی							وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	
								۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پالایشی یکم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۴,۴۲۵	
جمع			۲۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۴,۴۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱۶۵,۶۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۱۷۰,۰۳۷	
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									