

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 1401/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار									
استخراج کانه های فلزی	۱	۹۶,۴۱۲	۴۶,۷۳۵	۰	(۲,۸۲۵)	۱	۹۶,۴۱۲	۴۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۴۱۲	۲.۲۳	۰	۰	۲.۲۳
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۶	۰	۱	۹۱۶	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱۳۵,۹۵۵	۱۵۳,۷۵۶	۰	۴,۳۷۵	۴	۱۳۵,۹۵۵	۱۵۸,۱۳۱	۱	۳۳,۶۰۰	۰	۱	۳۳,۶۰۰	۵	۱۶۹,۵۵۵	۳.۹۲	۰	۳.۹۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۱.۲	۰	۰	۱.۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۵۶	۰	۱	۴۰,۴۵۶	۰.۹۳	۰	۰	۰.۹۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹,۸۶۰	۰	۱	۲۹۹,۸۶۰	۶.۹۳	۰	۰	۶.۹۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	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	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
ابزار پزشکی، اپتیکي و اندازه گیري	۱	۸۳۵	۴۶۱	۰	۰	۱	۸۳۵	۴۶۱	۰	۰	۰	۱	۸۳۵	۴۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۲
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالی واسط	۱	۷۵۰	۴۶۰,۹۱۴	(۲۴۷)	(۱۴۹,۵۱۰)	۱	۵۰۳	۳۱۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰.۰۲	(۲۴۷)	۱۰۰	۵۰۳	۰.۰۱
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۱,۷۰۶	۱۲.۹۸	۰	۰	۵۶۱,۷۰۶	۱۲.۹۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۴۶,۴۳۱	۱۰۱,۶۸۹	۰	(۱۶,۱۵۵)	۲	۱۴۶,۴۳۱	۸۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۴۳۱	۲.۳۸	۰	۰	۱۴۶,۴۳۱	۲.۳۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۵۷,۶۵۷	۲۸۴,۹۴۳	۰	(۷,۷۰۳)	۳	۳۵۷,۶۵۷	۲۷۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۷,۶۵۷	۸.۲۶	۰	۰	۳۵۷,۶۵۷	۸.۲۶
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱۵,۰۹۴	۱۲,۱۲۶	۰	(۶۳۰)	۱	۱۵,۰۹۴	۱۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۹۴	۰.۳۵	۰	۰	۱۵,۰۹۴	۰.۳۵
سرمایه گذارها	۶	۴۸,۲۵۱	۳۳,۱۱۶	۰	(۲,۳۳۰)	۶	۴۸,۲۵۱	۳۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۶	۴۸,۲۵۱	۱.۱۱	۰	۰	۴۸,۲۵۱	۱.۱۱
فعالیت پشتیباني اجرایی اداري و حمایت کسب	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۰۰	۰.۶۹	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰.۶۹
محصولات شیمیایی	۶	۲۰۵,۱۲۰	۱۴۹,۹۶۴	۰	(۳,۱۲۶)	۶	۲۰۵,۱۲۰	۱۴۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۶	۲۰۵,۱۲۰	۴.۷۴	۰	۰	۲۰۵,۱۲۰	۴.۷۴
مواد و محصولات دارویی	۳	۳۷,۷۸۹	۲۸,۴۹۰	۰	(۱,۵۸۰)	۳	۳۷,۷۸۹	۲۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۳	۳۷,۷۸۹	۰.۸۷	۰	۰	۳۷,۷۸۹	۰.۸۷

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
فلزات اساسي	۵	۴۸۴,۹۲۱	۵۲۵,۸۴۹	۰	(۳۱,۲۴۷)	۵	۴۸۴,۹۲۱	۴۹۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۲۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۷,۶۸۱	۱۶۷,۳۱۰	۰	(۱۳,۴۳۰)	۱	۱۸۷,۶۸۱	۱۵۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۳۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۳,۹۹۷	۰	۰	۱,۳۷۳,۹۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹.۴۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۰	۱۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۰۰	۰	۰	۹۷,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۵
جمع	۳۴	۱,۷۱۶,۸۹۶	۱,۹۶۵,۳۵۳	(۲۴۷)	(۲۳۴,۱۵۱)	۳۴	۱,۷۱۶,۶۴۹	۱,۷۴۱,۲۰۲	۲۰	۲,۶۱۱,۰۴۲	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۶۱۱,۰۴۲	۵۴	۱۰۰

میلیون ریال

۱۲۰,۰۳۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا 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 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 ۱۰.۵۰ 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. ۲ -ارقام مندرج در ستون ارزش بازار در فرم سهام شرکتهای بورسی، پس از کسر هزینه های کارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعکس گردیده است.

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۸	۶۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۰	۰.۰۱	۵۵,۰۰۸	۷۱,۹۶۰	۵,۵۰۱	۷,۱۹۶	۱۶,۹۵۲
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۴,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۸,۱۳۱,۱۴۳	۱۹۸,۱۳۱	۱۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	(۵,۷۲۳)	۰.۰۳	۱۹۸,۱۳۱	۱۷۲,۸۴۸	۲,۹۰۸	۲,۵۲۷	(۲۵,۲۸۲)
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۷۰۸	۱۴۶,۴۰۶	۱۰۱,۵۶۷	۰	۰	۰	(۱۶,۱۵۰)	۰.۲۲	۱۴۶,۴۰۶	۸۵,۴۱۷	۸,۶۳۰	۵,۰۳۵	(۶۰,۹۸۹)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳,۱۵۴	۳,۱۳۲	۲,۶۸۱	۳۱,۹۳۷	۱۸,۷۷۳	۰.۰۱	۳۸۰	۰	۰	۳۱,۶۴۷	۱۸,۷۷۳	۷,۰۰۱,۱۷۷	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۹۳	۳۳,۰۶۵	۴,۸۹۰	۱۱۷	۲۵	۰	(۵)	۰	۰	۱۳۳	۲۵	۵,۱۱۳	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
(۳۷۴)	۴۶,۱۵۷	۸۳,۵۰۰	۴۶۱	۸۳۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۴۶۱	۸۳۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۱۰۶,۱۶۴	۴,۸۱۱	۲,۹۱۸	۳۶۹,۸۰۶	۱۶۳,۶۴۳	۰.۰۱	(۹,۳۵۴)	۰	۰	۳۷۹,۰۶۰	۱۶۳,۶۴۳	۵۶,۰۸۱,۳۶۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۳,۵۰۳)	۱۷,۵۶۴	۳۸,۵۶۵	۴۳,۹۱۰	۹۶,۴۱۳	۰.۱	(۳,۸۳۵)	۰	۰	۴۶,۷۳۵	۹۶,۴۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
(۹,۱۶۳)	۴,۱۳۸	۵,۰۴۴	۴۱,۳۸۰	۵۰,۴۴۳	۰.۱۸	(۳,۱۴۰)	۰	۰	۴۳,۴۳۰	۵۰,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰	نورد و لوله اهواز
۱۴,۶۶۶	۳,۰۸۹	۲,۴۵۱	۷۱,۰۴۷	۵۶,۳۸۱	۰.۰۸	(۱,۵۱۸)	۰	۰	۷۳,۵۶۵	۵۶,۳۸۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
(۳,۳۷۵)	۱۶,۹۳۰	۲۴,۰۱۶	۵,۴۳۴	۷,۷۰۹	۰.۰۱	(۵۷۹)	۰	۰	۶,۰۱۳	۷,۷۰۹	۳۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
(۶۹,۸۰۰)	۲,۰۳۱	۶,۲۵۱	۳۳,۳۴۵	۱۰۳,۱۴۵	۰.۰۶	(۴۶۳)	۰	۰	۳۳,۸۰۷	۱۰۳,۱۴۵	۱۶,۴۹۹,۵۰۳	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	بانک سینا
(۶,۶۷۹)	۳۳,۰۳۶	۴۵,۳۸۴	۱۶,۰۱۳	۲۳,۶۹۳	۰.۰۷	(۱,۰۰۱)	۰	۰	۱۷,۰۱۴	۲۳,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
۳۱۰,۹۰۱	۵,۱۰۵	۸	۳۱۱,۴۰۴	۵۰۳	۰.۳۴	(۱۴۹,۵۱۰)	(۳۴۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۹۱۴	۷۵۰	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران	
(۲۵,۱۶۸)	۸,۱۸۷	۱۹,۹۱۶	۱۷,۵۶۸	۴۳,۷۳۶	۰.۱۳	(۲,۰۸۵)	۰	۰	۱۹,۶۵۳	۴۳,۷۳۶	۲,۱۴۵,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۱)	۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۳,۰۰۷	سرمایه گذاری استان گیلان
(۱)	۶۱۳	۸۰۰	۳	۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۳۰,۰۳۷	سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان
(۱)	۴۳۷	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۱۷,۶۳۳	سرمایه گذاری استان کردستان
۱۰,۴۴۳	۶۸,۵۳۳	۵۸,۰۸۹	۶۸,۵۳۳	۵۸,۰۸۹	۰.۰۳	۳۴۸	۰	۰	۶۸,۳۸۴	۵۸,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۵,۵۳۵)	۳,۳۴۳	۵,۰۸۵	۹,۷۲۹	۱۵,۲۵۴	۰.۰۳	(۱,۴۹۱)	۰	۰	۱۱,۳۳۰	۱۵,۲۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۳,۷۹۱)	۱,۳۹۹	۱,۷۰۶	۱۵۳,۸۹۰	۱۸۷,۶۸۱	۰.۰۸	(۱۳,۴۳۰)	۰	۰	۱۶۷,۳۱۰	۱۸۷,۶۸۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۸۶۳	۱۴,۰۱۶	۱۳,۷۶۶	۴۸,۳۵۵	۴۷,۴۹۳	۰.۰۱	۹۳۵	۰	۰	۴۷,۴۳۰	۴۷,۴۹۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۷,۹۰۴)	۵۶,۶۳۷	۹۳,۴۴۴	۳۸,۳۱۸	۴۶,۳۳۳	۰.۰۴	(۳,۴۶۳)	۰	۰	۳۰,۷۸۱	۴۶,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۸۹۴)	۳,۹۹۳	۴,۸۵۰	۴,۱۵۴	۵,۰۴۸	۰	(۱۴۴)	۰	۰	۴,۳۹۸	۵,۰۴۸	۱,۰۴۰,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۱,۰۴۳)	۳,۳۸۰	۵,۵۸۹	۱۶,۹۰۰	۳۷,۹۴۳	۰.۰۶	(۶۹۵)	۰	۰	۱۷,۵۹۵	۳۷,۹۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
(۳۱,۹۷۱)	۱۰۰,۳۶۰	۳۱۹,۹۷۰	۱۰,۰۳۶	۳۱,۹۹۷	۰	۱۳۴	۰	۰	۹,۹۰۳	۳۱,۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۳,۶۸۰)	۸۹,۳۴۷	۱۰۴,۰۶۴	۳۳,۳۳۶	۲۶,۰۱۶	۰	۱,۰۵۸	۰	۰	۳۱,۳۷۸	۲۶,۰۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۶۰,۶۷۳)	۳۳,۸۹۷	۳۶,۳۸۰	۱۰۳,۰۳۶	۱۶۳,۷۰۸	۰.۱۱	(۱۷,۶۶۳)	۰	۰	۱۳۰,۶۹۹	۱۶۳,۷۰۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۱۸,۴۸۰)	۴,۸۴۱	۶,۱۱۸	۷۰,۰۵۴	۸۸,۵۳۴	۰	(۱,۹۵۳)	۰	۰	۷۲,۰۰۷	۸۸,۵۳۴	۱۴,۴۷۰,۹۸۹	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲)	۵,۸۶۸	۶,۰۰۰	۵۸	۶۰	۰	(۸)	۰	۰	۶۶	۶۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۰,۹۷۹	پلی اکريل ايران
۱,۲۰۸	۱۳,۸۱۷	۱۲,۷۶۶	۱۵,۸۸۹	۱۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۹	۱۴,۶۸۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز (حق تقدم)
(۸,۱۶۹)	۲,۱۹۵	۳,۹۱۵	۱۰,۴۲۶	۱۸,۵۹۵	۰	(۲۳۷)	۰	۰	۱۰,۶۶۳	۱۸,۵۹۵	۴,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۹۲۵)	۱۷,۰۱۹	۲۲,۰۱۶	۵,۴۶۳	۷,۳۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۵,۴۶۳	۷,۳۸۸	۳۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر (حق تقدم)
(۳,۵۹۸)	۱,۲۲۳	۱,۶۰۶	۱۱,۴۹۶	۱۵,۰۹۴	۰.۰۶	(۶۳۰)	۰	۰	۱۲,۱۲۶	۱۵,۰۹۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲۴,۵۵۳			۱,۷۴۱,۲۰۲	۱,۷۱۶,۶۴۹		(۲۲۴,۱۵۱)	(۲۴۷)		۱,۹۶۵,۳۵۳	۱,۷۱۶,۸۹۶				جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۲,۸۴۱	۹۱۶	۲.۱۵	۰	۰	۹۱۶	۳۲۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۹۷	۴۹	۰	۰	۱,۲۷۳,۹۹۷	۱,۲۷۳,۹۹۷,۳۷۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نفت قشم
	۱,۰۰۰	۲۸۸,۵۰۰	۹۶.۱۷	۰	۰	۲۸۸,۵۰۰	۲۸۸,۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۷۶۸	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	بازرگانی نیک نفت
	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۸	۰	۰	۹۹,۹۸۴	۹۹,۹۸۴,۹۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ره گستر نفت
	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۶۰	۹۹.۹۵	۰	۰	۲۹۹,۸۶۰	۲۹۹,۸۵۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنترل گازآکباتان
	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳	۷۹.۶۷	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۵۱,۷۸۳,۶۱۳	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	شیمیائی نفت گستر
	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۵	۲۴.۹۱	۰	۰	۶,۳۰۵	۶۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۷	بین المللی خطوط لوله پارس
	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۶	۹۶.۱۳	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۴,۰۴۵,۶۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۵	جوي گستر نفت
	۱۰۳,۴۴۸	۳	۲۹	۰	۰	۳	۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم
	۴۴۴	۲	۴۵	۰	۰	۲	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	پرتو قشم
	۱۰,۰۰۰	۸۰	۵	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۶.۳۵	۱۰,۸۰۹	۳,۸۱۹	
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۹	۳۹,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت جی ارون	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۰	۰	۴۸	۳۳,۶۰۰	۳۵۰	
پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۰۰	۰	۰	۳۴	۳۳۲,۴۰۰	۹۹۱	
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۰	۰	۰	۹.۷۱	۹۷,۳۰۰	۹,۷۳۰	
پیشگامان توسعه نوآفرینان آپادانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۳,۶۱۱,۰۴۳	۳,۶۱۱,۰۴۳	۰	۰		۳,۶۱۱,۰۴۳		

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
جمع			۰	۰
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
بورس اوراق بهادار تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۲۴۷	۵,۳۵۳	۱۵۷,۶۰۱	۱۵۷,۳۵۴
جمع			۲۴۷		۱۵۷,۶۰۱	۱۵۷,۳۵۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوئی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعطیلات و روزهای تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت محاسبه سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری خوارزمي	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۳	۳۴۵	۱,۰۳۵
جمع			۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۳	۳۴۵	۱,۰۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۷,۶۴۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۸,۶۸۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰									