

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۹۶۷	کد صنعت: ۳۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای 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	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			
۲	۸۰,۶۷۲	۸۴,۵۴۲	(۶۹,۲۳۱)	(۷۲,۲۳۱)	۱	۱۱,۴۴۱	۱۲,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲	۴۵,۵۱۲	۵۶,۰۵۷	۲۱,۴۹۰	۲۱,۶۳۹	۲	۶۷,۰۰۲	۷۷,۶۹۶	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۳	۹۷,۳۵۳	۱۰۷,۰۱۰	(۵۵۸)	(۵۵۸)	۳	۹۶,۷۹۵	۱۱۲,۹۶۷	۱	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۴۸,۶۶۵	۵۳,۷۶۲	(۴۸,۶۶۵)	(۵۳,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۵,۵۵۰	۶,۵۲۹	۰	۰	۲	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۴,۱۲۳	۱,۰۳۴,۱۲۳	۰	۰	۴	۱,۰۳۴,۱۲۳	۴	۱,۰۳۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰	۱۳۰	۰	۰	۲	۱۳۰	۲	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱۰	۲۷۸,۵۸۷	۳۰۸,۳۶۰	(۹۶,۹۶۴)	(۹۸,۳۹۰)	۷	۱۸۱,۶۲۳	۲۰۹,۹۷۰	۲۰	۱,۴۱۳,۳۰۹	۰	۲۰	۱,۴۱۳,۳۰۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۲۹۰۱۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

ارقام مندرج در ستون ارزش بازار در فرم سهام شرکتها ی بورسی، پس از کسر هزینه های کارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعکس گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۹۶۷	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۵	۳,۰۶۷	۰	۰	۶۴,۷۴۲	۶۶,۱۳۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۳	۲۵,۱۸۶	۲۵,۱۸۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۹۳	۴۰,۷۷۷	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۰	۳,۵۲۰	۰	۰	۴۱,۶۳۸	۳۰,۶۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۱,۵۵۰	۱۱,۴۴۱	(۳۸,۸۲۱)	(۳۸,۴۷۰)	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	۵۰,۷۸۱	۵۰,۴۶۲	۲۹,۰۰۱,۵۵۰	۴۹,۷۸۱	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۵,۵۵۰	۷	۰	۰	۶,۵۳۹	۵,۵۵۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۶,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۹۵۷	۱,۰۳۹	(۳,۵۴۷)	(۳,۶۹۶)	(۵۳۴,۹۴۷)	۴,۷۶۴	۴,۷۳۵	۶۸۴,۹۵۷	۴,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۰۰۰	
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵	۰	۰	۰	۴۶۰	۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
تولید و صادرات ریشمک	۱۱۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	(۶۳۰)	(۵۵۸)	(۵۰,۰۰۰)	۶۳۰	۵۵۸	۵۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸	
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۳۲,۷۶۱)	(۳۰,۴۱۰)	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	۳۲,۷۶۱	۳۰,۴۱۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵۳,۷۶۲)	(۴۸,۶۶۵)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۳,۷۶۲	۴۸,۶۶۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۲	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	
جمع				۱۸۱,۶۲۳	۲۰۹,۹۷۰	(۹۸,۳۹۰)	(۹۶,۹۶۴)	۳۰۸,۳۶۰	۲۷۸,۵۸۷					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعاتی: ۴۱۰۹۶۷	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
سرمایه‌گذاری نفت قشم	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۴,۸۸۵	۵۵۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۴۹	۴۹.۰۰
سوخت رسانی و خدمات فروگاهی اوج	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۹۶,۰۰۰	۲۸۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۶۰	۹۶.۳۲
خدمات حفاری صنایع نفت	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۲۰۰	۱۸۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۱۸۴,۶۸۵	۸۰.۲۷
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
کنترل گاز اکباتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۴۱۹	۹۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۹۹,۹۵۴	۹۹.۹۵
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۴۹۵	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۷۹.۶۷
جوي گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۹۴۰	۳۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۳۶,۵۷۴	۹۳.۲۶
ره گستر نفت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۴۹۴	۲۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۵	۹۹.۹۸
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۰	۱۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۶	۹۹.۹۷
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۹	۶.۲۵
شرکت بازرگانی نفت یاب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۶,۳۰۵	۲۴.۹۱
مهندسی خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۸۰	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۴,۳۲۹	۸۹.۸۱
پتروکام کیش	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۹۹.۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۶	۹۱۵	۰	۰	۰	۹۱۵	۲.۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰.۳۶
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۵.۰۰
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰.۰۰
مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹	۳	۰	۰	۰	۳	۲۹.۰۰
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۴۵.۰۰
جمع				۱,۴۱۳,۳۰۹	۰			۱,۴۱۳,۳۰۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۹۶۷	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۸۶	۴۵,۹۲۹	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۱۴۲	۲۱۰	۰
جمع		۴۶,۱۳۹	۰

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 توسعه معادن و فلزات	۱,۷۳۳	۳۸,۸۲۱	۱,۷۴۸	۳۹,۱۵۹	۳۳۸
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۶۸	۳۰,۴۱۰	۳,۳۳۲	۳۵,۳۲۶	۴,۹۱۶
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۴۸	۲۰,۷۴۳	۴,۸۹۱	۲۴,۴۵۹	۳,۷۱۶
تولید و صادرات ریشمک	۱۱,۱۶۰	۵۵۸	۱۲,۵۸۰	۶۲۹	۷۱
پالایش نفت تبریز	۶,۹۲۱	۳,۹۰۶	۸,۱۴۹	۴,۵۹۹	۶۹۳
فولاد خوزستان	۴,۲۳۱	۴۸,۶۶۵	۴,۶۷۴	۵۳,۷۵۱	۵,۰۸۶
جمع		۱۴۳,۱۰۳		۱۵۷,۹۲۳	۱۴,۸۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۹۶۷	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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			۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰