

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۴۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + 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	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	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۷۲	۸۴,۵۴۲	۲	۸۰,۶۷۲	۸۴,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۱	۴۰,۷۷۷	۴۳,۶۷۸	۰	۴۷,۲۲۵	۱۲,۳۷۹	۲	۴۵,۵۱۲	۵۶,۰۵۷	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۷	۳۸۴	۵۰,۵۱۲	۳۹۵
مواد و محصولات شيميايي	۴	۱۳۹,۳۹۷	۱۴۷,۴۵۴	(۴۱,۹۴۴)	(۴۰,۴۴۴)	۳	۹۷,۳۵۳	۱۰۷,۰۱۰	۵۱,۷۸۳	۱	۰	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۱۹۱,۰۸۰	۱۴۴۳	(۵۱۰۱۰)	۱۰۶۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵	۰	۱	۹۱۵	۹۱۵	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۵۷۴	۰	۱	۳۶,۵۷۴	۳۶,۵۷۴	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۸۰۵	۰	۲	۲۴,۸۰۵	۲۴,۸۰۵	۰	۰	۱,۷۶
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۵۴	۰	۱	۹۹,۹۵۴	۹۹,۹۵۴	۷,۵۵	۰	۷,۱۱
فعالیتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۷۵۰	۰	۰	۰,۰۵
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۶۵	۵۳,۷۶۲	۱	۴۸,۶۶۵	۵۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۸	۳,۴۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۵	۰	۱	۶,۳۰۵	۶,۳۰۵	۰,۴۸	۰	۰,۴۵
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰,۰۰
وسایل اندازه گيري پزشکی و اپتيكي	۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵	۰,۰۶	۰	۰,۰۶
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰,۰۳۸	۹,۸۹۳	(۱۰,۰۳۸)	(۹,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۸	۰,۷۶	(۱۲,۲۳)	۰,۰۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۹۹۸	۰	۲	۲۹,۹۹۸	۲۹,۹۹۸	۲,۲۷	۰	۲,۰۱۳
واسطه گريهای مالي	۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۰	۰	(۷)	۵,۵۵۰	۶,۵۲۹	۱۱۷,۹۷۰	۲	۰	۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۱۲۳,۵۲۰	۹,۳۳	۰	۸,۷۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۸,۱۴۹	۴	۰	۰	۴	۷۴۸,۱۴۹	۷۴۸,۱۴۹	۰,۰۰	۰	۵۲,۲۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲	۰	۰	۲	۱۳۰	۱۳۰	۰,۰۱	۰	۰,۰۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸	۱۹۶,۴۹۷	۲۰۸,۰۲۱	۸۲,۰۹۰	۱۰۰,۳۳۹	۱۰	۲۷۸,۵۸۷	۳۰۸,۳۶۰	۱,۱۲۷,۳۳۵	۲۰	۰	۰	۲۰	۱,۱۲۷,۳۳۵	۱,۳۲۳,۸۳۲	۱۰۰	۸۲,۰۹۰	۱,۴۰۵,۹۲۲

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۴۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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. دلایل مغایرت اطلاعات دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل مربوط به اصلاح تعداد سهام، بهای تمام شده و ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و اصلاح بهای تمام شده شرکت شیم نفت گستر می باشد

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای 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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۵	۶۱,۰۰۵	۰	۰	۳,۷۳۷	۰.۰۸	۶۶,۱۳۵	۶۱,۰۰۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۱,۵۵۰	۵۰,۲۶۲	۵۰,۷۸۱	۰.۰۹	۵۰,۲۶۲	۵۰,۷۸۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۵	۵۳,۷۶۲	۰.۰۸	۴۸,۶۶۵	۵۳,۷۶۲	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۷	۴۳,۶۷۸	۰	۰	۷,۶۱۵	۰.۰۶	۴۰,۷۷۷	۴۳,۶۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۸	۸۴,۱۱۳	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۱۳۸)	(۴۲,۴۷۵)	۰.۰۶	۷۰,۷۹۸	۸۴,۱۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۰	۳۳,۷۶۱	۰.۰۴	۳۰,۴۱۰	۳۳,۷۶۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۰	۰	(۷)	۰.۰۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۹۵۷	۴,۷۳۵	۴,۷۶۴	۰.۰۰	۴,۷۳۵	۴,۷۶۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
کننور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۳۵	۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۱۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۸	۵۵۹	۰	۰	۷۱	۰.۰۴	۵۵۸	۵۵۹	۱۱۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶	۱,۷۷۷	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۶)	(۱,۷۷۷)	۰.۰۰	۱,۸۰۶	۱,۷۷۷	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۲۱۴	۱۰,۰۳۸	۹,۸۹۳	(۵,۴۰۳,۲۱۴)	(۱۰,۰۳۸)	(۹,۸۹۳)	۰.۰۰	۱۰,۰۳۸	۹,۸۹۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۲۱۴
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعات: ۴۰۱۰۴۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
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 اکتاتان	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
سوخت رسانی و خدمات فرونگاهی اوج	۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۹۲	۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۲,۹۸۶	۹۶.۳۲
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	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰.۵۰
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				۱,۱۲۷,۳۳۵	۰			۱,۱۲۷,۳۳۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۴۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۲۶۵	۵,۸۵۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۷۳۳	۵۰,۲۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۵۴	۳۹,۳۹۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۳۴	۲,۱۰۱	۰
پالایش نفت تبریز	۶,۹۱۲	۴,۷۳۵	۰
فولاد خوزستان	۴,۲۳۱	۴۸,۶۶۵	۰
جمع		۱۵۱,۰۰۸	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
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۹۰۰	۴۵,۹۹۱	۲۹,۵۰۹	۶۱,۹۷۰	۱۵,۹۷۹
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۰۶	۸,۹۸۲	۲,۹۶۵	۹,۴۸۹	۵۰۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۸۵۷	۱۰,۰۳۸	۱,۹۷۰	۱۰,۶۴۵	۶۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۹۸	۳,۹۰۷	۲,۴۴۰	۴,۱۴۹	۲۴۲
جمع		۶۸,۹۱۸		۸۶,۲۵۳	۱۷,۳۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۴۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰