کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۰۶۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۱۵	۰	۱	۹۱۵	۱	۹۱۵	۰.۰۶	۱	۹۱۵	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴,۸۰۵	۰	۲	۲۴,۸۰۵	۲	۲۴,۸۰۵	۱.۶۴	۲	۲۴,۸۰۵	۰.۰۰	۰	۲	۱.۹۲
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰.۰۵	۱	۷۵۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۶
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۲	۴۵,۷۶۶	۴۸,۴۸۰	(۳,۱۰۹)	(۱,۰۷۷)	۱	۴۲,۶۵۷	۴۷,۴۰۳		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۳	۵۵,۷۶۶	۳.۶۹	۳	۵۲,۶۵۷	۱.۴۰	(۳,۱۰۹)	۲	۴.۰۸
مواد و محصولات شيميايي	۲	۳۴۲,۸۸۹	۳۱۱,۰۷۹	(۲۱۸,۶۱۳)	(۱۹۱,۸۵۹)	۲	۱۲۴,۲۷۶	۱۱۹,۲۲۰		۱	۴۰,۲۰۴	۰	۱	۴۰,۲۰۴	۳	۳۸۳,۰۹۳	۲۵.۳۶	۳	۱۶۴,۴۸۰	۹۸.۶۰	(۲۱۸,۶۱۳)	۳	۱۲.۷۶
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۵۷۴	۰	۱	۳۶,۵۷۴	۱	۳۶,۵۷۴	۲.۴۲	۱	۳۶,۵۷۴	۰.۰۰	۰	۱	۲.۸۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۳۰۵	۰	۱	۶,۳۰۵	۱	۶,۳۰۵	۰.۴۲	۱	۶,۳۰۵	۰.۰۰	۰	۱	۰.۴۹
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۹,۹۵۴	۰	۱	۹۹,۹۵۴	۱	۹۹,۹۵۴	۶.۶۲	۱	۹۹,۹۵۴	۰.۰۰	۰	۱	۷.۷۵
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
وسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکي	۱	۸۳۵	۴۶۵	۰	(۵)	۱	۸۳۵	۴۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۵	۰.۰۶	۱	۸۳۵	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۶
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۹,۹۹۸	۰	۲	۲۹,۹۹۸	۲	۲۹,۹۹۸	۱.۹۹	۲	۲۹,۹۹۸	۰.۰۰	۰	۲	۲.۳۳
واسطه گريهاي مالي	۲	۵,۵۵۰	۶,۶۰۱	۰	(۶۵)	۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶		۲	۱۱۷,۹۷۰	۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۴	۱۲۳,۵۲۰	۸.۱۸	۳	۱۲۳,۵۲۰	۰.۰۰	۰	۳	۹.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۴۸,۱۴۹	۰	۴	۷۴۸,۱۴۹	۴	۷۴۸,۱۴۹	۴۹.۵۲	۴	۷۴۸,۱۴۹	۰.۰۰	۰	۴	۵۸.۰۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۰	۰	۲	۱۳۰	۲	۱۳۰	۰.۰۱	۲	۱۳۰	۰.۰۰	۰	۲	۰.۰۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۳۹۵,۰۴۰	۳۶۶,۶۲۵	(۲۲۱,۷۲۲)	(۱۹۳,۰۰۶)	۵	۱۷۳,۳۱۸	۱۷۳,۶۱۹		۲۰	۱,۱۱۵,۷۵۶	۰	۲۰	۱,۱۱۵,۷۵۶	۲۷	۱,۵۱۰,۷۹۶	۱۰۰	۲۵	۱,۲۸۹,۰۷۴	۱۰۰	(۲۲۱,۷۲۲)	۲۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۶۱۰۷ میلیون ریال

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

ارقام مندرج در ستون ارزش بازار در فرم سهام شرکتهاي بورسي، پس از کسر هزينه هاي کارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعکس گرديده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	**نماد: ونفت**	**شماره اطلاعیه : ۳۸۵۰۶۲**	**کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			**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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۴۸	۲۵۱,۲۲۴	(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۶۱۳)	(۱۹۲,۴۲۲)	۰.۰۸	۶۶,۱۳۵	۵۸,۸۰۲	۹,۱۸۵	۸,۱۶۷	(۷,۳۳۳)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۱	۵۹,۸۵۵	۰	۰	۵۶۳	۰.۱۲	۵۸,۱۴۱	۶۰,۴۱۸	۲۰,۷۶۵	۲۱,۵۷۸	۲,۲۷۷
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۷	۴۵,۱۶۰	۰	۰	۲,۲۴۳	۰.۵۲	۴۲,۶۵۷	۴۷,۴۰۳	۷,۷۹۸	۸,۶۶۶	۴,۷۴۶
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۵,۵۵۰	۶,۶۰۱	۰	۰	(۶۵)	۰.۰۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۸۴۵	۹۹۵	۹۸۶
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۵	۰	۰	(۵)	۰.۰۱	۸۳۵	۴۶۰	۸۳,۵۰۰	۴۶,۰۸۷	(۳۷۵)
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹	۳,۳۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۹)	(۳,۳۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۰	۰
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۶۷	۰
جمع				۳۹۵,۰۴۰	۳۶۶,۶۲۵		(۲۲۱,۷۲۲)	(۱۹۳,۰۰۶)		۱۷۳,۳۱۸	۱۷۳,۶۱۹			۳۰۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۰۶۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه‌گذاري نفت قشم	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۴,۸۸۵	۵۵۶,۱۴۹	۰	۰	۴۹.۰۰	۵۵۶,۱۴۹	۱۰,۰۰۰
خدمات حفاري صنايع نفت	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۲۰۰	۱۸۴,۶۸۵	۰	۰	۸۰.۲۷	۱۸۴,۶۸۵	۱۰۰,۰۳۵
بازرگاني نيک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
کنترل گازاکباتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۴۱۹	۹۹,۹۵۴	۰	۰	۹۹.۹۵	۹۹,۹۵۴	۱۰,۰۰۰
شيميائي نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۴۹۵	۴۰,۲۰۴	۰	۰	۷۹.۶۷	۴۰,۲۰۴	۷۷۶
جوي گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۹۴۰	۳۶,۵۷۴	۰	۰	۹۳.۲۶	۳۶,۵۷۴	۹,۳۱۸
ره گستر نفت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۴۹۴	۲۹,۹۹۵	۰	۰	۹۹.۹۸	۲۹,۹۹۵	۱,۰۰۰
سوخت رسانان پترو ايرانيان پاک	۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۰	۱۳,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۷	۱۳,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰
شرکت پروفيل و يخچال ايران پويا(جنرال استيل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۶.۲۵	۱۰,۸۰۹	۲,۸۱۹
شرکت بازرگاني نفت ياب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بين المللي خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۶,۳۰۵	۰	۰	۲۴.۹۱	۶,۳۰۵	۱۰,۰۰۰
مهندسي خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۸۰	۴,۳۲۹	۰	۰	۸۹.۸۱	۴,۳۲۹	۱۰,۰۰۰
سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج	۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۹۲	۲,۹۸۶	۰	۰	۹۶.۳۲	۲,۹۸۶	۱۰,۰۰۰
پتروکام کيش	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۲,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰
گيلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۶	۹۱۵	۰	۰	۲.۱۵	۹۱۵	۲,۸۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰.۵۰	۷۵۰	۱۶۷
شبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۵.۰۰	۸۰	۱۰,۰۰۰
گروه مهندسي و توليد پمپ و ماشينهاي دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰
مديريت واجراي طرحهاي نفت گسترقشم	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹	۳	۰	۰	۲۹.۰۰	۳	۱۰۳,۴۴۸
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۴۵.۰۰	۲	۴۴۴
جمع				۱,۱۱۵,۷۵۶		۰		۱,۱۱۵,۷۵۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۰۶۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 جم	۹,۱۸۵	۲۱۸,۶۱۳	۸,۲۸۹	۱۹۷,۲۹۴	(۲۱,۳۱۹)
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۹	۳,۱۰۹	۳,۱۲۸	۳,۱۲۸	۱۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۲۱,۷۲۲		۲۰۰,۴۲۲	(۲۱,۳۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۰۶۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			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	سرمایه (م.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
									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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰