

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	شماره اطلاعیه: ۴۲۸۵۲۳: میلیون ریال	نماد: ونفت	شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۱.۴۷	۲۳,۵۶۸	۱	۰۰۰	۰	۱.۴۵	۲۳,۵۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۷	۲۳,۵۶۸	۱	(۳۷۳)	۰	۲۳,۵۶۰	۲۳,۵۶۸	۱	استخراج کانه های فلزی								
۳.۸۲	۶۱,۲۹۸	۳	۲۲۱.۶۴	(۴۱,۴۸۶)	۶.۳۲	۱۰۲,۷۸۴	۳	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۴۹,۰۲۸	۵۱,۲۹۸	۲	(۵۲,۳۰۳)	(۴۱,۴۸۶)	۱۰۱,۳۳۱	۹۲,۷۸۴	۲	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای								
۰.۰۶	۹۱۵	۱	۰۰۰	۰	۰.۰۶	۹۱۵	۱	۹۱۵	۱	۰	۹۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی			
۳.۲۲	۵۱,۷۸۳	۱	۰۰۰	۰	۳.۱۹	۵۱,۷۸۳	۱	۵۱,۷۸۳	۱	۰	۵۱,۷۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی			
۲.۳۵	۳۷,۷۸۱	۱	(۶.۴۵)	۱.۲۰۷	۲.۲۵	۳۶,۵۷۴	۱	۳۷,۷۸۱	۱	۱.۲۰۷	۳۶,۵۷۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک			
۱.۵۴	۲۴,۸۰۵	۲	۰۰۰	۰	۱.۵۳	۲۴,۸۰۵	۲	۲۴,۸۰۵	۲	۰	۲۴,۸۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمانی و فعالیت‌های خدماتی			
۶.۲۲	۹۹,۹۵۴	۱	۰۰۰	۰	۶.۱۵	۹۹,۹۵۴	۱	۹۹,۹۵۴	۱	۰	۹۹,۹۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات			
۰.۰۵	۷۵۰	۱	۰۰۰	۰	۰.۰۵	۷۵۰	۱	۷۵۰	۱	۰	۷۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های جنی و اسطه گریهای مالی		
۴.۲۳	۶۷,۹۶۷	۱	(۱۴۴.۸۶)	۲۷,۱۱۱	۲.۵۱	۴۰,۸۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۸۷	۶۷,۹۶۷	۱	۲۹,۴۹۸	۲۷,۱۱۱	۴۰,۳۸۹	۴۰,۸۵۶	۱	فلزات اساسی								
۰.۲۹	۴,۶۸۵	۱	۰۰۰	۰	۰.۲۹	۴,۶۸۵	۱	۴,۶۸۵	۱	۰	۴,۶۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی		
۰.۰۰	۲	۱	۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمانی آلات و دستگاههای برقی	
۰.۰۵	۸۳۵	۱	۰۰۰	۰	۰.۰۵	۸۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰	۸۳۵	۱	۰	۰	۰	۴۶۰	۸۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی
۱.۸۷	۲۹,۹۹۸	۲	۰۰۰	۰	۱.۸۵	۲۹,۹۹۸	۲	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی		
۷.۳۴	۱۱۷,۹۷۰	۲	۲۹.۵۵	(۵,۵۵۰)	۷.۶۰	۱۲۲,۵۲۰	۳	۱۱۷,۹۷۰	۲	۰	۱۱۷,۹۷۰	۲	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۳۶)	(۵,۵۵۰)	۶,۵۳۶	۵,۵۵۰	۱	واسطه گریهای مالی							
۶۷.۴۸	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰۰۰	۰	۶۶.۷۰	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی		
۰.۰۱	۱۳۰	۲	۰۰۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰	۲	۱۳۰	۲	۰	۱۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱۰۰	۱,۶۰۶,۶۰۴	۲۵	۱۰۰	(۱۸,۷۱۸)	۱۰۰	۱,۶۲۵,۳۲۲	۲۶	۱,۴۶۲,۹۳۶	۲۰	۱,۲۰۷	۱,۴۶۱,۷۲۹	۲۰	۱,۴۲,۵۶۲	۱۴۳,۶۶۸	۵	(۲۹,۷۱۴)	(۱۹,۹۲۵)	۱۷۲,۲۷۶	۱۶۳,۵۹۳	۶	جمع سرمایه گذاری در سهام								

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۳۰,۱۱۲ میلیون ریال

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

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.
--

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	شماره اطلاعیه: ۴۲۸۵۲۳: میلیون ریال	نماد: ونفت	شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

افزایش (کاهش)	انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره					
	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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۹۲۰	۳,۱۸۹	۳,۱۰۱	۶۹,۸۸۷	۶۷,۹۶۷	۶,۸۱	۲۹,۴۹۸	۲۷,۱۱۱	۹,۰۳۱,۵۷۴	۴۰,۳۸۹	۴۰,۸۵۶	۱۲,۸۸۳,۴۴۳	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	ملی سرب و روی ایران
(۲,۷۹۱)	۶,۷۶۹	۷,۵۵۵	۲۴,۰۳۰	۲۶,۸۲۱	۰,۰۹	(۳,۵۱۰)	+	+	۲۷,۵۴۰	۲۶,۸۲۱	۳,۵۵۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	پالایش نفت تبریز
۵۲۱	۴,۲۳۷	۴,۱۴۹	۲۴,۹۹۸	۲۴,۴۷۷	۰,۰۳	(۴۸,۷۹۳)	(۴۱,۴۸۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۹۱	۶۵,۹۶۳	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۸۱)	۲,۰۵۲	۲,۰۸۶	۲۳,۱۸۷	۲۳,۵۶۸	۰,۰۳	(۳۷۳)	+	+	۲۳,۵۶۰	۲۳,۵۶۸	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
(۳۷۵)	۴۶,۰۸۷	۸۳,۵۰۰	۴۶۰	۸۳۵	۰,۰۱	+	+	۰	۴۶۰	۸۳۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنترولسازی ایران
+	۹۹۵	+	۰	۰	۰,۰۰	(۶,۵۳۶)	(۵,۵۵۰)	(۶,۵۶۸,۸۷۸)	۶,۵۳۶	۵,۵۵۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۱,۰۰۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱,۱۰۶,۰۰)			۱۴۲,۵۶۲	۱۴۳,۵۶۸		(۲۹,۷۱۴)	(۱۹,۹۲۵)		۱۷۲,۳۷۶	۱۶۳,۵۹۳				جمع

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	شماره اطلاعیه: ۴۲۸۵۲۳: ۱۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ونفت	شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره				تغییرات	انتهای دوره	مبلغ به میلیون ریال
				بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
سرمایه‌گذاری نفت قشم	۱,۱۳۵,۰۰۰	۵۵,۶۱۴,۸۸۵	۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۴,۹۴۹	۵۵,۶۱۴,۹۴۹	۴۹,۰۰	۰		۵۵,۶۱۴,۹۴۹	۵۵,۶۱۴,۹۴۹
سوزخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۹۸,۰۰	۰		۲۹۴,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰
خدمات حفاری صنایع نفت	۲۳۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۸۵	۲۲۹,۶۸۵	۹۹,۸۳	۰		۲۲۹,۶۸۵	۲۲۹,۶۸۵
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰		۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
کنترل گاز اکباتان	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۴,۱۹۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۴	۹۹,۹۵۴	۹۹,۹۵	۰		۹۹,۹۵۴	۹۹,۹۵۴
شیمیانی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۵۴۲	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳	۵۱,۷۸۳	۷۹,۶۷	۰		۵۱,۷۸۳	۵۱,۷۸۳
جوی گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۳,۹۲۴,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۴	۳۶,۵۷۴	۹۶,۱۳	۱,۳۰۷	۱۲۰,۷۰۱	۳۷,۷۸۱	۳۷,۷۸۱
ره گستر نفت	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵	۲۹,۹۹۵	۹۹,۹۸	۰		۲۹,۹۹۵	۲۹,۹۹۵
سوزخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۱۴,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶	۱۳۹,۹۶	۹۹,۹۷	۰		۱۳۹,۹۶	۱۳۹,۹۶
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنزال استیل)	۶۱,۳۸۶	۳,۸۲۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۹	۱۰,۸۰۹	۶,۲۵	۰		۱۰,۸۰۹	۱۰,۸۰۹
شرکت بازرگانی نفت یاب	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۶۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۸۵	۴,۶۸۵	۲۴,۹۱	۰		۴,۶۸۵	۴,۶۸۵
مهندسي خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۴۳۲,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۹	۴,۳۲۹	۸۹,۸۱	۰		۴,۳۲۹	۴,۳۲۹
پتروکام کیش	۳,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰	۹۹,۰۰	۰		۲,۹۷۰	۲,۹۷۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۱۵	۹۱۵	۲,۱۵	۰		۹۱۵	۹۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰	۰,۵۰	۰		۷۵۰	۷۵۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰	۸۰	۰,۰۰			۸۰	۸۰
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۱۰,۰۰	۰		۵۰	۵۰
مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۳	۳	۲۹,۰۰	۰		۳	۳
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰	۴۵,۰۰	۴۴۴	۰		۴۵,۰۰	۴۵,۰۰
جمع		۱,۴۶۱,۷۲۹		۱,۴۶۲,۹۳۶			۱,۳۰۷			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	شماره اطلاعیه: ۴۲۸۵۲۳: ۱ میلیون ریال	نماد: ونفت	شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
جوی گسترنفت	۹,۹۹۹		۰	۱,۲۰۷
ملی سرب و روی ایران	۳,۰۰۱		۲۷,۱۱۱	۰
جمع		۲۷,۱۱۱		۱,۲۰۷

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۴۸	۴۱,۴۸۶	۴,۲۱۷	۴۲,۱۷۰	۶۸۴
بانک صادرات ایران	۸۴۴	۵,۵۵۰	۴۹۵	۳,۲۵۴	(۲,۲۹۶)
جمع		۴۷,۰۳۶		۴۵,۴۲۴	(۱۶۱۲)

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	شماره اطلاعیه: ۴۲۸۵۲۳	نماد: ونفت	شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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، 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 ۶۶۵۴۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۶۵۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹