کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	**نماد: ونفت**	**شماره اطلاعیه : ۳۷۹۴۸۲**	**کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			**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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۳۴,۱۵۵	۳۴,۹۰۰	(۳۴,۱۵۵)	(۳۴,۹۰۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۱۵۵	۲.۱۴	(۳۴,۱۵۵)	۴۰.۸۷	۰	۰	۰.۰۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۱۵	۰	۱	۹۱۵	۱	۹۱۵	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۹۱۵	۰.۰۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴,۸۰۹	(۴)	۲	۲۴,۸۰۵	۲	۲۴,۸۰۹	۱.۵۶	(۴)	۰.۰۰	۲	۲۴,۸۰۵	۱.۶۴
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۷۵۰	۰.۰۵
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۱	۳۴,۴۷۴	۳۴,۹۷۹	۱۱,۲۹۲	۱۳,۵۰۱	۲	۴۵,۷۶۶	۴۸,۴۸۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۲	۴۴,۴۷۴	۲.۷۹	۱۱,۲۹۲	(۱۳.۵۱)	۳	۵۵,۷۶۶	۳.۶۹
مواد و محصولات شيميايي	۲	۳۴۲,۸۸۹	۲۸۹,۷۹۶	۰	۲۱,۲۸۳	۲	۳۴۲,۸۸۹	۳۱۱,۰۷۹		۱	۴۰,۲۰۴	۰	۱	۴۰,۲۰۴	۳	۳۸۳,۰۹۳	۲۴.۰۳	۰	۰.۰۰	۳	۳۸۳,۰۹۳	۲۵.۳۶
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۵۷۴	۰	۱	۳۶,۵۷۴	۱	۳۶,۵۷۴	۲.۲۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۶,۵۷۴	۲.۴۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۳۰۵	۰	۱	۶,۳۰۵	۱	۶,۳۰۵	۰.۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۶,۳۰۵	۰.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۹,۹۵۴	۰	۱	۹۹,۹۵۴	۱	۹۹,۹۵۴	۶.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۹۹,۹۵۴	۶.۶۲
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
وسايل اندازه گيري پزشكي و اپتيكي	۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۵	۱	۸۳۵	۴۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۵	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۸۳۵	۰.۰۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۹,۹۹۸	۰	۲	۲۹,۹۹۸	۲	۲۹,۹۹۸	۱.۸۸	۰	۰.۰۰	۲	۲۹,۹۹۸	۱.۹۹
واسطه گريهاي مالي	۲	۶۶,۲۴۷	۴۵,۸۹۶	(۶۰,۶۹۷)	(۳۹,۲۹۵)	۲	۵,۵۵۰	۶,۶۰۱		۲	۱۱۷,۹۷۰	۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۴	۱۸۴,۲۱۷	۱۱.۵۵	(۶۰,۶۹۷)	۷۲.۶۴	۴	۱۲۳,۵۲۰	۸.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۴۸,۱۴۹	۰	۴	۷۴۸,۱۴۹	۴	۷۴۸,۱۴۹	۴۶.۹۲	۰	۰.۰۰	۴	۷۴۸,۱۴۹	۴۹.۵۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۰	۰	۲	۱۳۰	۲	۱۳۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۳۰	۰.۰۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۴۷۸,۶۰۰	۴۰۶,۰۳۱	(۸۳,۵۶۰)	(۳۹,۴۰۶)	۷	۳۹۵,۰۴۰	۳۶۶,۶۲۵		۲۰	۱,۱۱۵,۷۶۰	(۴)	۲۰	۱,۱۱۵,۷۵۶	۲۷	۱,۵۹۴,۳۶۰	۱۰۰	(۸۳,۵۶۴)	۱۰۰	۲۷	۱,۵۱۰,۷۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۸۵۸۱ 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 شركتهاي بورسي، پس از كسر هزينه هاي كارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعكس گرديده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه : ۳۷۹۴۸۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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	۲۳۸,۵۴۵	۰	۰	۱۲,۶۷۹	۰.۳۲	۲۸۴,۷۴۸	۲۵۱,۲۲۴	۹,۱۸۵	۸,۱۰۴	(۳۳,۵۲۴)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۱	۵۱,۲۵۱	۰	۰	۸,۶۰۴	۰.۱۲	۵۸,۱۴۱	۵۹,۸۵۵	۲۰,۷۶۵	۲۱,۳۷۷	۱,۷۱۴
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۲,۰۰۰	۳۴,۴۷۴	۳۴,۹۷۹	۱,۰۱۸,۰۰۰	۸,۱۸۳	۱۰,۱۸۱	۰.۵۲	۴۲,۶۵۷	۴۵,۱۶۰	۷,۷۹۸	۸,۲۵۶	۲,۵۰۳
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۶۵	۰.۰۱	۵,۵۵۰	۶,۶۰۱	۸۴۵	۱,۰۰۵	۱,۰۵۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹	۳,۳۲۰	۰.۰۳	۳,۱۰۹	۳,۳۲۰	۳,۱۰۹	۳,۳۲۰	۲۱۱
کنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۵	۰.۰۱	۸۳۵	۴۶۵	۸۳,۵۰۰	۴۶,۵۶۷	(۳۷۰)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۰,۶۹۷	۳۹,۳۶۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۶۹۷)	(۳۹,۳۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۶۷	۰
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۵	۳۴,۹۰۰	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۱۵۵)	(۳۴,۹۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۸	۰
جمع				۴۷۸,۶۰۰	۴۰۶,۰۳۱		(۸۳,۵۶۰)	(۳۹,۴۰۶)		۳۹۵,۰۴۰	۳۶۶,۶۲۵			(۲۸,۴۱۵.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه : ۳۷۹۴۸۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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 ایرانیان پاک	۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	(۴۰)	(۴)	۹۹.۹۷	۱۳,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)	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				۱,۱۱۵,۷۶۰		(۴)		۱,۱۱۵,۷۵۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه : ۳۷۹۴۸۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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	۳,۱۰۹	۳,۱۰۹	۰
نفت سپاهان	۸,۰۳۸	۸,۱۸۳	۰
جمع		۱۱,۲۹۲	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
بانک ملت	۱,۵۱۷	۶۰,۶۹۷	۹۷۰	۳۸,۸۰۷	(۲۱,۸۹۰)
پتروشیمی فجر	۵,۱۷۵	۳۴,۱۵۵	۵,۳۴۵	۳۵,۲۸۰	۱,۱۲۵
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۱۰۰,۰۰۰	۴	۱۰۰,۰۰۰	۴	۰
جمع		۹۴,۸۵۶		۷۴,۰۹۱	(۲۰,۷۶۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه : ۳۷۹۴۸۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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 ۶۶۵۴۲

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱