

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۸۱۶	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
محصولات کاغذی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر فعالیتهای خدماتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فعالیهایی جنبی واسطه گریهای مالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مواد و محصولات شیمیایی	۲	۳۶۹,۷۸۸	۳۱۵,۴۸۸	(۲۶,۸۹۸)	(۲۵,۶۹۲)	۲۴۲,۸۹۰	۲۸۹,۷۹۶	۴۰,۲۰۴	*	۳۶,۵۷۴	۱	۴۰,۲۰۴	۳	۴۰۹,۹۹۲	۲۷,۲۰	(۲۶,۸۹۸)	(۳۶,۹۴)	۳۸۳,۰۹۴
لاستیک و پلاستیک	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ساخت محصولات فلزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ماشین آلات و تجهیزات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۸۳۵	۴۶۰	*	*	*	۸۳۵	*	*	*	*	۴۶۰	*	*	*	*	*	۸۳۵
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۱۹,۲۵۱	۱۵,۶۰۲	(۱۹,۲۵۱)	(۱۵,۶۰۲)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
پیمانکاری صنعتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
واسطه گریهای مالی	۲	۹۵,۸۳۶	۶۶,۸۶۹	(۲۹,۵۹۱)	(۲۰,۹۷۳)	۶۶,۲۴۵	۴۵,۸۹۶	۱۱۷,۹۷۰	*	۱۱۷,۹۷۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۴	۲۱۳,۸۰۶	۱۴,۱۸	(۲۹,۵۹۱)	(۴۰,۶۴)	۱۸۴,۲۱۵
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶	۴۸۵,۷۱۰	۳۹۸,۴۱۹	(۷,۱۱۱)	۷,۶۱۲	۴۷۸,۵۹۹	۴۰۶,۰۳۱	۱,۰۲۱,۸۴۰	۷۹,۹۲۰	۱۹	۱,۰۲۱,۸۴۰	۱۹	۱,۰۲۱,۸۴۰	۲۵	۱,۵۰۷,۵۵۰	۷۳,۸۰۹	۱۰۰	۱,۵۸۰,۳۵۹

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 شرکت‌های بورسی، پس از کسر هزینه‌های 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: ۳۷۲۸۱۶	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			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

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۰۳	۲۷۷,۰۱۳	(۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۵۴)	(۳۸,۴۶۸)	۰.۳۲	۲۸۴,۷۴۹	۲۳۸,۵۴۵	۹,۱۸۵	۷,۶۹۵	(۴۶,۲۰۴)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۱	۹۰,۲۸۶	۶۰,۳۳۳	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۹۱)	(۲۰,۹۷۳)	۰.۱۰	۶۰,۶۹۵	۳۹,۳۶۰	۱,۵۱۷	۹۸۴	(۲۱,۳۳۵)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۰۵	۴۶,۱۸۵	۳۸,۴۷۵	۶۴۳,۱۹۵	۱۱,۹۵۶	۱۲,۷۷۶	۰.۱۲	۵۸,۱۴۱	۵۱,۲۵۱	۲۰,۷۶۵	۱۸,۳۰۴	(۶,۸۹۰)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴,۴۵۲,۰۰۰	۳۴,۴۷۴	۳۴,۹۷۹	۰.۴۲	۳۴,۴۷۴	۳۴,۹۷۹	۷,۷۴۳	۷,۸۵۷	۵۰۵
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۵	۳۴,۹۰۰	۰.۱۰	۳۴,۱۵۵	۳۴,۹۰۰	۵,۱۷۵	۵,۲۸۸	۷۴۵
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	*	*	*	۰.۰۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۸۴۵	۹۹۵	۹۸۶
کننورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	*	*	*	۰.۰۱	۸۳۵	۴۶۰	۸۳,۵۰۰	۴۶,۰۸۷	(۳۷۵)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۹,۲۵۱	۱۵,۶۰۲	(۱۰,۴۹۹,۹۹۰)	(۱۹,۲۵۱)	(۱۵,۶۰۲)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۲۷۹	*
جمع				۴۸۵,۷۱۰	۳۹۸,۴۱۹		(۷,۱۱۱)	۷,۶۱۲		۴۷۸,۵۹۹	۴۰۶,۰۳۱			(۷۲,۵۶۸.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعاتی: ۳۷۲۸۱۶	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		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
سرمایه گذاری 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	۱,۰۴۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۵	۷۹۹,۲۰۰	۷۹,۹۲۰	۱۸۴,۶۸۵	۱۰۰,۰۳۵	۸۰.۲۷
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
کنترل گاز اکباتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۴۱۹	۹۹,۹۵۴	۰	۰	۹۹,۹۵۴	۱۰,۰۰۰	۹۹.۹۵
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۴۹۵	۴۰,۲۰۴	۰	۰	۴۰,۲۰۴	۷۷۶	۷۹.۶۷
جوي گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۹۴۰	۳۶,۵۷۴	۰	۰	۳۶,۵۷۴	۹,۳۱۸	۹۳.۲۶
ره گستر نفت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۴۹۴	۲۹,۹۹۵	۰	۰	۲۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۹۹.۹۸
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۱۰,۸۰۹	۲,۸۱۹	۶.۲۵
شرکت بازرگانی نفت یاب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۶,۳۰۵	۰	۰	۶,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۲۴.۹۱
مهندسی خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۸۰	۴,۳۲۹	۰	۰	۴,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۸۹.۸۱
سوخت رسانی و خدمات فروگاهی اوج	۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۹۲	۲,۹۸۶	۰	۰	۲,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	۹۶.۳۲
پتروکام کیش	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲,۹۷۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹.۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۶	۹۱۵	۰	۰	۹۱۵	۲,۸۳۸	۲.۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۷۵۰	۱۶۷	۰.۵۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰	۵.۰۰
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹	۳	۰	۰	۳	۱۰۳,۴۴۸	۲۹.۰۰
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۲	۴۴۴	۴۵.۰۰
جمع				۷۹,۹۲۰		۱,۰۲۱,۸۴۰		۱,۰۱۰,۷۶۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۸۱۶	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		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
خدمات حفاری صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۹۲۰
پتروشیمی زاگرس	۱۸,۵۸۸	۱۱,۹۵۶	۰
نفت سپاهان	۷,۷۴۳	۳۴,۴۷۴	۰
پتروشیمی فجر	۵,۱۷۵	۳۴,۱۵۵	۰
جمع		۸۰,۵۸۵	۷۹,۹۲۰

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 صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۸۳۳	۱۹,۲۵۱	۱,۲۷۰	۱۳,۳۴۳	(۵,۹۰۸)
پتروشیمی جم	۹,۱۸۵	۳۸,۸۵۴	۷,۸۱۴	۳۳,۰۵۷	(۵,۷۹۷)
بانک ملت	۱,۵۱۷	۲۹,۵۹۱	۱,۰۱۹	۱۹,۸۷۸	(۹,۷۱۳)
جمع		۸۷,۶۹۶		۶۶,۲۷۸	(۲۱,۴۱۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه :۳۷۲۸۱۶	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	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	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۰,۴۹۹,۹۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۲,۵۱۹	۰	۰
جمع			۱۰,۴۹۹,۹۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۲,۵۱۹	۰	۰

* 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 ۶۴۰۲۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱