

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۸۷۸	کد صنعت: ۳۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۴	۸۳۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۸۳۵	۱	۰	انزاریز شکی، اپتیکی و انداز مگیری
۴.۸۲	۹۶,۳۱۳	۱	۸.۳۵	(۸,۳۳۰)	۴.۹۹	۱۰۴,۶۴۳	۱	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰	۲۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۵	۱	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱.۴۹	۲۹,۸۰۲	۱	۴.۲۳	(۴,۲۲۲)	۱.۶۲	۳۴,۰۲۴	۱	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	۰	۰	۱۶.۱۰	(۱۶,۰۵۹)	۰.۷۷	۱۶,۰۵۹	۱	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۵.۳۴	۱۰۶,۶۵۴	۵	۰.۰۰	۰	۵.۰۹	۱۰۶,۶۵۴	۴	۰	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۲	۶,۳۳۷	۱	۹۴.۷۸	(۹۴,۵۲۰)	۴.۸۱	۱۰۰,۸۵۷	۲	۰	محصولات شیمیایی
۰.۳۱	۶,۲۶۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۶,۲۶۷	۱	۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۵	۹۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۹۱۵	۱	۹۱۵	محصولات کاغذی
۲.۵۹	۵۱,۷۸۳	۱	۰.۰۰	۰	۲.۴۷	۵۱,۷۸۳	۱	۵۱,۷۸۳	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۱۶	۳,۱۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۳,۱۵۰	۱	۳,۱۵۰	فعالیت پشتیبانی اجرایی اداری و حمایت کسب
۳.۴۸	۶۹,۵۴۱	۳	(۵.۷۱)	۵,۶۹۱	۳.۰۴	۶۳,۸۵۰	۳	۰	استخراج کانه های فلزی
۷.۴۵	۱۴۸,۸۴۱	۳	۰.۰۰	۰	۷.۱۰	۱۴۸,۸۴۱	۳	۴۳,۶۰۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۰۳	۴۰,۴۵۶	۱	۰.۰۰	۰	۱.۹۳	۴۰,۴۵۶	۱	۴۰,۴۵۶	لاستیک و پلاستیک
۲.۵۴	۵۰,۸۰۵	۲	۰.۰۰	۰	۲.۴۲	۵۰,۸۰۵	۲	۵۰,۸۰۵	سایر فعالیتهای خدماتی
۵.۰۰	۹۹,۹۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۴.۷۷	۹۹,۹۵۴	۱	۹۹,۹۵۴	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۴	۷۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۷۵۰	۱	۷۵۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۵.۹۱	۱۱۷,۹۷۰	۲	۰.۰۰	۰	۵.۶۳	۱۱۷,۹۷۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۲.۳۱	۴۶,۲۰۹	۳	(۱۷.۷۷)	۱۷,۷۱۷	۱.۳۶	۲۸,۴۹۲	۲	۰	فلزات اساسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت																				نماد: ونفت		شماره اطلاعیه: ۵۵۸۸۷۸		کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال															
۰.۳۲	۶,۳۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۶,۳۰۵	۱	۶,۳۰۵	۱	۰	۶,۳۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزي															
۱.۵۰	۲۹,۹۹۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۴۳	۲۹,۹۹۸	۲	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتي															
۵۴.۲۸	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰.۰۰	۰	۵۱.۷۰	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فني و مهندسي															
۰.۰۱	۱۳۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰	۲	۱۳۰	۲	۰	۱۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع															
۱۰۰	۱,۹۹۷,۲۰۵	۴۰	۱۰۰	(۹۹,۷۲۳)	۱۰۰	۲,۰۹۶,۹۲۸	۴۰	۱,۵۲۹,۹۸۱	۲۲	۰	۱,۵۲۹,۹۸۱	۲۲	۶۴۱,۲۰۸	۴۶۷,۲۲۴	۱۸	(۱۰۲,۶۸۶)	(۹۹,۷۲۳)	۷۴۳,۸۹۴	۵۶۶,۹۴۷	۱۸	جمع سرمایه گذاری در سهام														

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۳۷۳۳۳ 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 شرکتهای بورسی، پس از کسر هزینه های 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: ۵۵۸۸۷۸	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
افزایش (کاهش)	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)	
۴۶,۸۵۳	۱۱,۴۹۱	۷,۹۵۱	۱۵۲,۰۹۴	۱۰۵,۲۴۱	۰.۰۷	۱۲,۲۶۹	۰	۰	۱۳۹,۸۲۵	۱۰۵,۲۴۱	۱۳,۲۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۵۱	۲۵,۰۹۸	۲۵,۰۰۷	۹۶,۶۶۴	۹۶,۳۱۳	۰.۳۹	(۶,۹۵۰)	(۸,۳۳۰)	(۳۴۸,۵۲۰)	۱۰۳,۶۱۴	۱۰۴,۶۴۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتماد گستر
۶,۳۳۰	۳,۲۲۵	۲,۹۰۹	۶۴,۵۰۰	۵۸,۱۷۰	۰.۳۶	(۱۱,۹۲۰)	۰	۰	۷۶,۴۲۰	۵۸,۱۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۷۴)	۲,۷۲۰	۲,۷۳۴	۳۲,۷۸۷	۳۲,۹۶۱	۰.۰۳	۶,۳۵۴	۵,۶۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۳	۲۷,۲۷۰	۱۰,۰۵۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۰,۰۴۶	۷,۵۲۶	۴,۶۰۲	۵۱,۶۰۴	۳۱,۵۵۸	۰.۰۱	۲,۴۰۷	۰	۰	۴۹,۱۹۷	۳۱,۵۵۸	۶,۸۵۶,۸۲۵	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۹,۰۴۲	۱,۷۴۶	۱,۳۴۰	۳۸,۸۴۴	۲۹,۸۰۲	۰.۰۴	(۶,۶۹۸)	(۴,۲۲۲)	(۳,۱۵۲,۰۹۸)	۴۵,۵۴۲	۳۴,۰۲۴	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۰,۶۰۱	۴,۱۸۳	۲,۹۲۸	۳۵,۳۴۶	۲۴,۷۴۵	۰.۶۰	(۳۵,۵۴۹)	(۱۸,۸۰۳)	(۹,۷۴۹,۹۹۹)	۷۰,۸۹۵	۴۳,۵۴۸	۱۸,۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۲,۳۳۸	۳,۱۹۴	۱,۹۲۹	۳۱,۱۴۱	۱۸,۸۰۳	۰.۷۰	۳۱,۱۴۱	۱۸,۸۰۳	۹,۷۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان (حق تقدم)
۱۴۰	۱۳,۱۶۲	۱۳,۰۵۸	۱۷,۸۵۷	۱۷,۷۱۷	۰.۰۷	۱۷,۸۵۷	۱۷,۷۱۷	۱,۳۵۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳,۸۰۸	۴,۳۹۰	۲,۴۲۱	۳۰,۷۸۶	۱۶,۹۷۸	۰.۰۱	۱,۷۰۵	۰	۰	۲۹,۰۸۱	۱۶,۹۷۸	۷,۰۱۲,۷۶۷	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۹,۳۵۶	۱۷,۴۴۸	۳,۳۰۰	۶۰,۸۷۰	۱۱,۵۱۴	۱.۰۸	۳,۹۳۲	۰	۰	۵۶,۹۳۸	۱۱,۵۱۴	۳,۴۸۸,۶۵۸	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	ملی سرب و روی ایران
(۳۵)	۲,۷۴۰	۲,۷۵۵	۶,۳۰۲	۶,۳۳۷	۰.۰۰	۸۲۲	۰	۰	۵,۴۸۰	۶,۳۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴۶۰	۶,۲۸۴	۵,۸۵۴	۶,۷۲۷	۶,۲۶۷	۰.۰۶	(۸۹۲)	۰	۰	۷,۶۱۹	۶,۲۶۷	۱,۰۷۰,۶۰۶	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	البرز دارو
۳,۲۸۴	۴,۷۰۲	۲,۸۴۳	۸,۳۰۶	۵,۰۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۶	۵,۰۲۲	۱,۷۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۱,۰۰۹	۳,۷۴۲	۲,۹۱۶	۴,۵۷۳	۳,۵۶۴	۰.۰۰	۱۸	۰	۰	۴,۵۵۵	۳,۵۶۴	۱,۲۲۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۹۴۵	۱۵,۸۴۸	۹,۳۸۱	۲,۳۱۷	۱,۳۷۲	۰.۰۶	۲۳۰	۰	۰	۲,۰۸۷	۱,۳۷۲	۱۴۶,۲۴۸	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	سیمان فارس
(۳۷۵)	۴۶,۰۸۷	۸۳,۵۰۰	۴۶۰	۸۳۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۴۶۰	۸۳۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنترل سازی ایران
۵	۸,۳۶۵	۶,۹۴۴	۳۰	۲۵	۰.۰۰	(۳)	۰	۰	۳۳	۲۵	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰	۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۵,۷۴۵)	(۱۶,۰۵۹)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۷۴۵	۱۶,۰۵۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
۰	۱۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۱,۶۶۴)	(۹۴,۵۲۰)	(۵,۹۱۹,۳۴۵)	۱۰۱,۶۶۴	۹۴,۵۲۰	۵,۹۱۹,۳۴۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت		نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۸۷۸	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
جمع			۵۶۶,۹۴۷	۷۴۳,۸۹۴	(۹۹,۷۲۳)	(۱۰۲,۶۸۶)	۴۶۷,۲۲۴	۶۴۱,۲۰۸			۱۷۳,۹۸۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۸۷۸	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۴۹	۴۹.۰۰	۰	۰	۵۵۶,۱۴۹	۵۵,۶۱۴,۸۸۵	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نفت قشم
۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۲۹۴,۰۰۰	۲۹۳,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
۱۰۰,۰۲۸	۲۲۹,۶۸۵	۹۹.۸۳	۰	۰	۲۲۹,۶۸۵	۲,۲۹۶,۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	خدمات حفاری صنایع نفت
۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	بازرگانی نیک نفت
۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۴	۹۹.۹۵	۰	۰	۹۹,۹۵۴	۹۹,۹۵۴,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کنترل گاز اکتاتان
۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳	۷۹.۶۷	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۵۱,۷۸۳,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	شیمیائی نفت گستر
۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۶	۹۶.۱۳	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۴,۰۴۵,۶۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۵	جوي گستر نفت
۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹,۹۹۶	۳۹۹,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک
۳۵۰	۳۳,۶۰۰	۴۸.۰۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت جي اروند
۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۵	۹۹.۹۸	۰	۰	۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵,۴۸۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ره گستر نفت
۲,۸۱۹	۱۰,۸۰۹	۶.۲۵	۰	۰	۱۰,۸۰۹	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۸۶	شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی نفت یاب
۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۵	۲۴.۹۱	۰	۰	۶,۳۰۵	۶۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۷	بین المللی خطوط لوله پارس
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۹	۸۹.۸۱	۰	۰	۴,۳۲۹	۴۳۲,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	مهندسی خدمات نفتگران
۳۵۰	۳,۱۵۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	پیشگامان توسعه کارمایه آیدانا
۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۲۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	پتروکام کیش
۲,۸۳۸	۹۱۵	۲.۱۵	۰	۰	۹۱۵	۳۲۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱۰۰	۷۵۰	۰.۵۰	۰	۰	۷۵۰	۷,۴۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۰۰۰	۸۰	۵.۰۰	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران
۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر
۱۰۳,۴۴۸	۳	۲۹.۰۰	۰	۰	۳	۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت		نماد: ونفت		شماره اطلاعیه: ۵۵۸۸۷۸		کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۲	۴۴۴
جمع				۱,۵۲۹,۹۸۱	۰	۰		۱,۵۲۹,۹۸۱	

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
کالسیمین	۱۳,۰۵۸	۲۰,۱۱۰	۰
سرمایه گذاری اعتماد گستر	۲۵,۱۹۶	۴۶,۹۵۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۴۵	۵,۶۹۱	۰
سیمان خوزستان	۱,۹۲۸	۱۸,۸۰۳	۰
جمع		۹۱,۵۶۲	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 پاسارگاد	۱,۳۳۹	۴,۲۲۲	۱,۷۶۸	۵,۵۷۳	۱,۳۵۱
کالسیمین	۱۳,۰۵۸	۲,۳۹۳	۱۳,۱۴۰	۲,۴۰۸	۱۵
پتروشیمی پردیس	۱۵,۹۶۷	۹۴,۵۲۰	۱۸,۵۴۱	۱۰۹,۷۵۳	۱۵,۲۳۳
سرامیک های صنعتی اردکان	۶,۹۸۲	۱۶,۰۵۹	۷,۳۲۸	۱۶,۸۵۶	۷۹۷
سرمایه گذاری اعتماد گستر	۲۴,۹۹۲	۵۵,۲۸۸	۲۵,۱۹۹	۵۵,۷۴۷	۴۵۹
سیمان خوزستان	۱,۹۲۸	۱۸,۸۰۳	۱,۹۲۸	۱۸,۸۰۳	۰
جمع		۱۹۱,۲۸۵		۲۰۹,۱۴۰	۱۷,۸۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۸۷۸	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * 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
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶,۸۵۶,۸۳۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۷,۴۰۵
جمع			۶,۸۵۶,۸۳۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۷,۴۰۵

* 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 ۱۸۸۷۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۲۷۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱