

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۲۴	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده			
۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۱	۸۳۵	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۸۳۵			
۱	۹۶,۳۱۳	۰	۰	۱	۹۶,۳۱۳	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۹۶,۳۱۳			
۱	۲۵	۳۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۲۵			
۱	۲۹,۸۰۲	۰	۰	۱	۲۹,۸۰۲	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۲۹,۸۰۲			
۰	۰	۱۶,۴۱۰	۰	۰	۱۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۴			
۵	۱۰۶,۶۵۴	۱۵۶,۴۴۰	۰	۵	۱۰۶,۶۵۴	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۰	۱۰۶,۶۵۴			
۱	۶,۳۳۷	۱۳۴,۹۱۲	۰	۱	۶,۳۳۷	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۶,۳۳۷			
۱	۶,۲۶۷	۷,۹۲۱	۰	۱	۶,۲۶۷	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۶,۲۶۷			
۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۹۱۵			
۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۵۱,۷۸۳			
۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۲			
۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۳,۱۵۰			
۳	۶۹,۵۴۱	۸۱,۸۳۶	۰	۳	۶۹,۵۴۱	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۶۹,۵۴۱			
۱	۱۰۵,۲۴۱	۱۵۳,۵۵۰	۰	۱	۱۰۵,۲۴۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱۰۵,۲۴۱			
۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۵۶	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۴۰,۴۵۶			
۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۸۰۵	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۵۰,۸۰۵			
۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۵۴	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۹۹,۹۵۴			
۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۷۵۰			
۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۱۱۷,۹۷۰			
۳	۴۶,۲۰۹	۱۲۸,۵۶۰	۰	۳	۴۶,۲۰۹	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۴۶,۲۰۹			
۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۵	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۶,۳۰۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت																				نماد: ونفت		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۲۴		کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال															
۱.۴۷	۲۹,۹۹۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۵۰	۲۹,۹۹۸	۲	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی															
۵۳.۲۹	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰.۰۰	۰	۵۴.۲۸	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی															
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	۲,۰۳۴,۳۴۲	۴۱	۱۰۰	۳۷,۱۳۷	۱۰۰	۱,۹۹۷,۲۰۵	۴۰	۱,۵۳۵,۸۳۱	۲۲	۵,۸۵۰	۱,۵۲۹,۹۸۱	۲۲	۶۹۰,۱۱۹	۴۹۸,۵۱۱	۱۹	۴۸,۹۱۱	۳۱,۲۸۷	۶۴۱,۲۰۸	۴۶۷,۲۲۴	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: ۵۶۵۵۲۴	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۰	۱۰۵,۲۴۱	۱۵۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۱,۴۵۶	۱۰۵,۲۴۱	۰.۰۷	۷,۹۵۱	۱۱,۶۰۱	۴۸,۳۰۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷	۶,۳۰۲	۲۰,۰۴۸,۱۷۱	۵۹,۳۶۶	۵۰,۱۹۴	۵۰,۱۹۴	۵۹,۳۶۶	۰.۰۳	۶۵,۷۰۳	۲,۵۲۸	(۹,۲۰۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۰	۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۵۸,۱۷۰	۰.۲۶	۵۸,۱۷۰	۳,۸۳۰	۱۸,۴۳۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۴	۵۵,۲۷۶	۵۵,۲۷۶	۵۴,۸۰۴	۰.۱۱	۵۴,۸۰۴	۲,۵۸۳	۴۷۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۴,۴۰۰	۳۲,۹۶۱	۳۲,۷۸۷	۰	۰	۰	(۴,۶۲۸)	۳۲,۹۶۱	۰.۰۶	۳۲,۹۶۱	۲,۳۳۶	(۴,۸۰۲)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۶,۸۳۵	۳۱,۵۵۸	۵۱,۶۰۴	۰	۰	۰	(۶,۲۳۳)	۳۱,۵۵۸	۰.۰۱	۳۱,۵۵۸	۴,۶۰۲	۱۳,۸۱۳
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۷۴۶	۱۷,۷۱۷	۱۷,۸۵۷	۶۴۲,۲۵۴	۷,۶۶۸	۵,۵۶۹	۵,۵۶۹	۷,۶۶۸	۰.۱۰	۲۵,۳۸۵	۱۱,۷۱۳	(۱,۹۵۹)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۵	۲۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۲۴,۷۴۵	۰.۶۰	۲۴,۷۴۵	۴,۷۲۰	۱۵,۱۳۹
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۴۶۲	۲۰,۲۵۰	۲۲,۱۴۰	۲۲,۱۴۰	۲۰,۲۵۰	۰.۴۰	۲۰,۲۵۰	۲۲,۰۳۸	۲,۸۹۰
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۹۹۹	۱۸,۸۰۳	۳۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۶۳۴	۱۸,۸۰۳	۰.۷۰	۱۸,۸۰۳	۳,۲۵۹	۱۲,۹۷۲
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۲,۷۶۷	۱۶,۹۷۸	۳۰,۷۸۶	۰	۰	۰	(۱,۹۴۳)	۱۶,۹۷۸	۰.۰۱	۱۶,۹۷۸	۴,۱۱۳	۱۱,۸۶۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴	۱۶,۴۱۰	۱۶,۴۱۰	۱۵,۳۱۴	۰.۰۸	۱۵,۳۱۴	۱,۶۴۱	۱,۰۹۶
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۸,۶۵۸	۱۱,۵۱۴	۶۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۱	۱۱,۵۱۴	۱.۰۸	۱۱,۵۱۴	۲۴,۷۳۵	۷۴,۷۷۷
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۶	۶,۲۶۷	۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۹۴	۶,۲۶۷	۰.۰۶	۶,۲۶۷	۷,۳۹۹	۱,۶۵۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۶,۶۶۶	۵,۰۲۲	۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۲	۰.۰۰	۵,۰۲۲	۴,۷۰۲	۳,۲۸۴
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۸۵	۳,۵۶۴	۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۳,۵۶۴	۰.۲۴	۳,۵۶۴	۴,۵۷۶	۲,۰۲۹
سیمان فارس	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۸	۱,۳۷۲	۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۳۷۱	۱,۳۷۲	۰.۰۶	۱,۳۷۲	۱۷,۷۰۱	۱,۲۱۶
کنترل سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵	۰.۰۱	۸۳۵	۸۳,۵۰۰	(۳۷۵)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲۵	۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰.۰۰	۲۵	۸,۳۶۵	۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۴۷,۹۰۲	۲۹,۸۰۲	۳۸,۸۴۴	(۲۱,۲۴۷,۹۰۲)	(۲۹,۸۰۲)	(۳۸,۸۴۴)	(۳۸,۸۴۴)	۲۹,۸۰۲	۰.۰۰	۰	۱,۷۴۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت														
نماد: ونفت														
شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۲۴														
کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱														
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه گذاری اعتماد گستر														
۰	۲۵,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۶۶۴)	(۹۶,۳۱۳)	(۳,۸۵۱,۴۸۰)	۹۶,۶۶۴	۹۶,۳۱۳	۳,۸۵۱,۴۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۱,۶۰۸,۰۰۰			۶۹۰,۱۱۹	۴۹۸,۵۱۱			۴۸,۹۱۱	۳۱,۲۸۷		۶۴۱,۲۰۸	۴۶۷,۲۲۴			جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۲۴	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳۰.۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	پیشگامان توسعه کارمایه آیدانا
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
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: ۵۶۵۵۲۴	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰
جمع				۱,۵۲۹,۹۸۱	۵,۸۵۰
				۲	۴۴۴
				۱,۵۳۵,۸۳۱	۰

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
کربن ایران	۲۰,۱۶۰	۲۰,۲۵۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۹۶۱	۵۹,۳۶۶	۰
کالسیمین	۱۱,۹۳۹	۷,۸۰۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۳۱	۱۵,۳۱۴	۰
پیشگامان توسعه کارمیه آبادانا	۱,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۵۶۰	۷۴,۲۶۷	۰
جمع		۱۷۶,۹۹۹	۵,۸۵۰

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	۱,۴۰۲	۲۹,۸۰۲	۱,۸۲۱	۳۸,۷۰۳	۸,۹۰۱
کالسیمین	۱۳,۱۰۰	۱۳۴	۱۳,۱۹۷	۱۳۵	۱
سرمایه گذاری اعتماد گستر	۲۵,۰۰۶	۹۶,۳۱۳	۲۵,۶۰۷	۹۸,۶۲۵	۲,۳۱۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۵۶۰	۱۹,۴۶۳	۲,۵۶۴	۱۹,۴۹۲	۲۹
جمع		۱۴۵,۷۱۲		۱۵۶,۹۵۵	۱۱,۲۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۲۴	کد صنعت: ۲۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	سال مالی شناسایی درآمد *
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳,۲۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۱۰,۵۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع			۱۳,۲۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰	۱۰,۵۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

* 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 ۲۶۲۷۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۶۸۶۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱