

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۷۹۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
مخابرات	۱	۶۴,۹۱۲	۵۵,۵۴۸	(۹۶۶)	۵,۳۲۶	۱	۶۳,۹۴۶	۶۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۹۱۲	۶۳,۹۴۶	۰.۶۴
بیمه و صندوق بازتستنگی به جز تامین اجتماعی	۱	۵۶,۴۴۴	۶۴,۱۱۶	(۵۶,۴۴۴)	(۶۴,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱۴۸,۱۳۸	۱۶۰,۱۱۷	۳۷,۳۴۴	۸۲,۱۸۸	۳	۱۸۵,۴۸۲	۲۴۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۱۳۸	۱۸۵,۴۸۲	۱.۸۷
قند و شکر	۱	۲۶,۴۶۳	۲۷,۲۲۵	۱۰۹,۵۶۷	۱۱۲,۸۰۳	۲	۱۳۶,۰۳۰	۱۴۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۴۶۳	۱۳۶,۰۳۰	۱.۳۷
محصولات شیمیایی	۴	۱۰۱,۱۷۶	۱۲۳,۸۳۸	(۲۱,۱۸۳)	(۱۲,۰۳۸)	۳	۷۹,۹۹۳	۱۱۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۱,۱۷۶	۷۹,۹۹۳	۰.۸۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۷,۸۸۱	۷,۳۷۲	(۷,۸۸۱)	(۷,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۸۱	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۸,۴۹۱,۰۴۷	۸۵.۶۴
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۵	۵۹۵	۰.۰۱
استخراج کانه های فلزی	۵	۱۷۱,۴۰۹	۲۱۰,۲۳۳	۹۲,۶۱۴	۱۰۹,۱۱۱	۷	۲۶۴,۰۲۳	۳۱۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۱,۴۰۹	۲۶۴,۰۲۳	۲.۶۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۸۸,۶۳۶	۳۰۴,۹۹۲	۳۳,۳۸۶	۳۸,۸۹۷	۳	۲۲۲,۰۲۲	۳۴۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۶۳۶	۲۲۲,۰۲۲	۲.۲۴
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۷۸	۳,۳۷۸	۰.۰۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۵۱۲	۱۹,۵۱۲	۰.۲۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۵	۰.۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۷,۹۴۸	۱۰,۳۴۴	۰	(۱,۳۸۴)	۱	۷,۹۴۸	۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۴۸	۷,۹۴۸	۰.۰۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳۴,۰۴۲	۴۲,۲۰۵	۰	(۳,۹۶۸)	۱	۳۴,۰۴۲	۳۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۰۴۹	۳۶,۰۴۹	۰.۳۶
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۴۵	۷,۶۴۵	۰.۰۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۰۲۰	۲۰۰,۰۲۰	۲.۰۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲	۸۲	۰.۰۰
فلزات اساسی	۵	۹۷,۶۳۰	۱۵۶,۹۲۴	۰	۸,۲۴۷	۵	۹۷,۶۳۰	۱۶۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۷,۶۳۰	۹۷,۶۳۰	۰.۹۸
ساخت محصولات فلزی	۱	۴۳,۳۳۱	۵۳,۳۸۳	(۴۳,۳۳۱)	(۵۳,۳۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۹۱	۴۴,۲۹۱	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۵,۳۸۰	۱۵۸,۶۷۷	(۱۰۲,۴۴۰)	(۱۳۲,۶۱۶)	۱	۲۲,۹۴۰	۲۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۵,۳۸۰	۲۲,۹۴۰	۰.۲۳

شرکت: سرمایه گذاری نیرو						نماد: ونیرو				شماره اطلاعیه: ۶۱۶۷۹۱				کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸				سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال												
سایر تجهیزات حمل و نقل				*	*	*	*	*	*	*	*۰	۷	*۰	۱	۷	*۰۰	*	*۰۰	۱	۷	*۰۰۰			
خدمات فنی و مهندسی				۱	۷۲,۶۲۷	۷۹,۷۳۲	*	۷,۳۷۲	۱	۷۲,۶۲۷	۸۷,۱۰۴	۱	۱۸	*۰	۱	۱۸	۲	۷۲,۶۴۵	*۰۷۴	*	۲	۷۲,۶۴۵	۰.۷۳	
سایر صنایع				*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۶	۳۷	۲	۴۳	۱	۶	*۰۰۰	۳۷	*۰۰۹	۲	۴۳	*۰۰۰
سایر فعالیتها				*	*	*	*	*	*	*	*	۴	۲,۶۷۰	*	۴	۲,۶۷۰	۴	۲,۶۷۰	*۰۰۳	*	*۰۰۰	۴	۲,۶۷۰	*۰۰۳
جمع سرمایه گذاری در سهام				۳۰	۱,۱۴۶,۰۱۷	۱,۴۵۴,۷۰۶	۴۰,۶۶۶	۸۸,۰۶۷	۲۸	۱,۱۸۶,۶۸۳	۸,۷۲۷,۹۵۲	۲۴	۲۵	۳۷	۲۵	۸,۷۲۷,۹۸۹	۵۴	۹,۸۷۳,۹۶۹	۱۰۰	۴۰,۷۰۳	۱۰۰	۵۳	۹,۹۱۴,۶۷۲	۱۰۰

٨ ; ١ ٢

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۷۹۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۹۶	۲۹۲,۵۵۲	۱۲,۳۲۳,۸۴۵	۸,۲۸۸	۲۰,۳۰۷	۱۹۱,۲۸۴	۰.۵۱	۳۱۲,۸۵۹	۹,۶۴۹	۱۵,۷۸۲	۱۲۱,۵۷۵
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۳	۲۷,۲۲۵	۱,۶۱۷,۹۵۲	۹۵,۸۶۵	۱۰۱,۵۲۹	۱۲۲,۳۲۸	۱.۰۹	۱۲۸,۷۵۴	۵۷,۷۵۸	۶۰,۷۹۲	۶,۴۲۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۹	۱۰۸,۳۸۸	*	*	۱۰,۸۵۶	۹۳,۶۵۹	۰.۰۳	۱۱۹,۲۴۴	۲۳,۴۱۵	۲۹,۸۱۱	۲۵,۵۸۵
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۴	۴۶,۵۵۲	۸,۰۴۹,۴۶۲	۳۷,۳۴۴	۷۷,۲۹۴	۸۷,۳۰۸	۰.۲۵	۱۲۳,۸۴۶	۴,۳۷۶	۶,۲۰۸	۳۶,۵۳۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۳,۰۰۴,۸۲۵	۷۵,۳۹۸	۷۴,۴۰۰	۷۵,۲۹۸	۰.۰۳	۷۴,۴۰۰	۵,۷۹۰	۵,۷۲۱	(۸۹۸)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۸۶۵	۷۳,۶۲۷	۷۹,۷۳۲	*	*	۷,۳۷۲	۷۳,۶۲۷	۰.۰۲	۸۷,۱۰۴	۱۲,۳۵۶	۱۴,۶۹۹	۱۴,۴۷۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۲	۵۵,۵۴۸	(۱۳۳,۹۲۷)	(۹۶۶)	۵,۳۲۶	۶۳,۹۴۶	۰.۰۱	۶۰,۸۷۴	۷,۲۱۲	۶,۸۶۶	(۳۰,۷۲)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۸	۷۷,۸۳۰	*	*	۳,۹۴۰	۶۲,۴۰۸	۰.۰۲	۸۱,۷۷۰	۶,۲۴۱	۸,۱۷۷	۱۹,۳۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۷,۶۹۲	۵۹,۰۸۲	۹۶,۲۶۵	*	*	۷,۷۶۵	۵۹,۰۸۲	۰.۰۲	۱۰۴,۰۳۰	۲,۶۲۵	۴,۶۲۲	۴۴,۹۴۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۱,۵۳۰	۴۰,۳۳۳	۵۶,۳۳۳	*	*	۸,۴۳۸	۴۰,۳۳۳	۰.۰۱	۶۴,۷۷۱	۵,۱۴۴	۸,۲۶۰	۲۴,۴۳۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۶	۳۵,۷۳۵	*	*	۹۵۴	۳۵,۷۶۶	۰.۰۳	۳۶,۶۸۹	۶۳۸	۶۵۴	۹۲۳
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۸,۰۸۴	۳۴,۰۴۲	۴۲,۲۰۵	*	*	(۳,۹۶۸)	۳۴,۰۴۲	۰.۱۱	۳۸,۲۳۷	۵۰,۲۰۳	۵۶,۳۹۱	۴,۱۹۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۴	۴۱,۵۲۲	*	*	۴,۶۸۰	۳۲,۷۶۴	۰.۰۱	۴۶,۲۰۲	۵,۰۴۱	۷,۱۰۸	۱۳,۴۳۸
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۱	۳۸,۰۱۰	*	*	۶۲۸	۳۲,۳۰۱	۰.۰۵	۳۸,۶۳۸	۳۲,۳۰۱	۳۸,۶۳۸	۶,۳۳۷
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۷,۱۴۰	۲۶,۸۱۱	۳۴,۳۱۱	*	*	۵۲۶	۲۶,۸۱۱	۰.۱۳	۳۴,۸۳۷	۱۷,۷۸۹	۲۳,۱۱۵	۸,۰۲۶
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۸	۲۰,۶۱۰	۲۵,۰۹۸	۰.۰۳	۲۰,۶۱۰	۶۲,۷۴۵	۵۱,۵۲۵	(۴,۴۸۸)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰	۲۴,۵۱۴	*	*	۱,۵۴۷	۲۳,۹۴۰	۰.۰۷	۲۶,۰۶۱	۳,۳۷۷	۳,۷۲۳	۳,۱۲۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۰,۹۲۰	۱۹,۳۶۷	۲۲,۹۶۳	*	*	۲,۱۳۰	۱۹,۳۶۷	۰.۰۲	۲۵,۰۹۳	۴,۱۷۳	۵,۴۰۷	۵,۷۲۶
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۵	۲۸,۲۰۷	*	*	(۵۳)	۱۸,۷۵۵	۰.۱۰	۲۸,۱۵۴	۱۸,۷۵۵	۲۸,۱۵۴	۹,۳۹۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۶۱۵,۰۲۵	۱۷,۳۱۶	۱۶,۶۵۰	۱۷,۳۱۶	۰.۰۱	۱۶,۶۵۰	۴,۷۹۰	۴,۶۰۶	(۶۶۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو														نماد: ونیرو			شماره اطلاعیه: ۶۱۶۷۹۱			کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸			سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
قند ثابت خراسان														۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲	۱۱,۲۷۴	۰.۰۶	۱۳,۷۰۲	۱۱,۲۷۴	۱۱,۲۷۴	۴۵,۶۷۳	۳۷,۵۸۱	(۲,۴۲۸)
سرمایه گذاري غدیر														۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸	۱۰,۳۴۴	۰	۰	۰	(۱,۳۸۴)	۸,۹۶۰	۳,۹۷۴	۴,۴۸۰	۱,۰۱۲		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه														۳,۵۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۹	۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۱۷	۰.۰۱	۷,۳۵۹	۷,۳۹۱	۱۴,۷۸۳	۱۴,۷۸۳	۳۲
ملی صنایع مس ایران														۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۲	۱۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۵۷۶	۰.۰۰	۷,۱۴۲	۱۴,۸۸۹	۳,۴۰۱	۷,۰۹۰	۷,۷۴۷
معذنی وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)														۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۸,۸۶۳	۶,۸۶۴	۹,۱۵۳	۰	۰	۰	۴۴۸	۰.۰۰	۶,۸۶۴	۹,۶۰۱	۴,۰۴۰	۵,۶۵۲	۲,۷۳۷
پالایش نفت بندر عباس														۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۸۴۰	۵,۶۴۰	۱۲,۴۴۰	۰	۰	۰	(۲,۰۲۰)	۰.۰۱	۵,۶۴۰	۱۰,۴۲۰	۵,۲۲۸	۹,۶۵۹	۴,۷۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)														۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۱۸۱	۴,۵۹۴	۱۲,۰۳۴	۰	۰	۰	(۶۲۰)	۰.۰۳	۴,۵۹۴	۱۱,۴۱۴	۲,۵۳۷	۶,۳۷۸	۶,۸۲۰
نوب روی اصفهان														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱۹,۶۰۸	۲۷,۶۹۷	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو														۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۵	۳۷,۴۲۲	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۲۵)	(۳۷,۴۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۹	۰
صنایع شیمیایی ایران														۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۲۶۰	۲۱,۱۸۳	۲۲,۳۲۱	(۱,۴۷۶,۲۶۰)	(۲۱,۱۸۳)	(۲۲,۳۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰
صنعتي بهشهر														۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۱	۷,۳۷۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۱)	(۷,۳۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۸	۰
ماشین سازی اراک														۶,۲۸۶,۵۴۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۱	۵۳,۲۸۳	(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۳۱)	(۵۳,۲۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳	۰
ایران خودرو														۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۵	۹۶,۷۴۱	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۳۱۵)	(۹۶,۷۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹	۰
بیمه البرز														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۴	۶۴,۱۱۶	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۴۴۴)	(۶۴,۱۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۲	۰
جمع																	۱,۱۴۶,۰۱۷	۱,۴۵۴,۷۰۶		۴۰,۶۶۶	۸۸,۰۶۷			۱,۱۸۶,۶۸۳	۱,۵۴۲,۷۷۳		۳۵۶,۰۹۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعاتی: ۶۱۶۷۹۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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				
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
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۴۷
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صائیر	۱۶۹,۰۴۲	۲,۳۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۷.۵۱	۱۹,۵۱۱
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۵۰.۷۰	۷,۶۴۵
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۶۶.۷۰	۳,۳۳۵
توسعه و عمران شهرستان میانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹.۸۵	۲,۰۰۰
آرگان کیش	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۰	۰	۰	۹۶.۰۰	۱,۲۱۹
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۵۰.۹۰	۱,۰۱۸
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۶۰
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۰	۱.۵۰	۵۹۵
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۲۴۱	۰	۰	۰	۶۶.۸۰	۲۴۱
حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۸۶.۰۰	۱۹۲
تولیدی الیاف و مواد چندسازه ایران پریٹ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸۲
تامین انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴.۰۰	۴۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۸
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۷
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۷	۰	۰	۰	۶۹.۰۰	۷
آب وفاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۶	۰	۰	۰	۶.۰۰	۶
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۰	۴.۰۰	۴
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۲	۰	۰	۰	۳۲.۰۰	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو			نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۶۱۶۷۹۱		کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰۸۰	۱	۱,۹۶۹		
اب و فا ضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶۰۰	۱	۱۶,۶۶۷		
نورتالان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱۰۰	۱	۱۹۶		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۹	۳۷	۰۰۰	۳۷	۰		
جمع				۸,۷۳۷,۹۵۲		۳۷		۸,۷۳۷,۹۸۹			

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۷,۸۲۴	۰	۳۳,۷۴۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۷۹۰	۷۵,۳۹۸	۰
قند اصفهان	۵۹,۲۵۰	۹۵,۸۶۵	۰
پالایش نفت لاوان	۶۲,۷۴۵	۲۵,۰۹۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۷۹۰	۱۷,۳۱۶	۰
پالایش نفت تبریز	۶۷۲	۸,۲۸۸	۰
بانک سامان	۴,۶۳۹	۳۷,۳۴۴	۰
قند ثابت خراسان	۴۵,۶۷۳	۱۳,۷۰۲	۰
جمع		۲۷۲,۹۱۱	۳۳,۷۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۷۹۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۸,۶۶۸	۳۳,۷۰۳	۲۸,۶۶۲	۳۳,۶۹۷	(۶)
بیمه البرز	۴,۳۴۱	۵۶,۴۴۴	۶,۱۱۵	۷۹,۴۹۸	۲۳,۰۵۴
مخابرات ایران	۷,۲۱۲	۹۶۶	۶,۹۲۹	۹۲۸	(۳۸)
ایران خودرو	۷,۹۲۳	۷۱,۳۱۵	۱۱,۱۰۷	۹۹,۹۶۳	۲۸,۶۴۸
ماشین سازی اراک	۴,۳۲۸	۴۳,۳۳۱	۶,۵۸۹	۶۵,۹۵۷	۲۲,۶۲۶
صنعتی بهشهر	۱۳,۱۳۵	۷,۸۸۱	۱۵,۳۵۵	۹,۲۱۳	۱,۳۳۲
صنایع شیمیایی ایران	۱۴,۳۴۹	۲۱,۱۸۳	۱۶,۱۶۱	۲۳,۸۵۹	۲,۶۷۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۲,۴۵۰	۳۱,۱۲۵	۱۵,۲۲۵	۳۸,۰۶۳	۶,۹۳۸
جمع		۲۶۵,۹۴۸		۳۵۱,۱۷۸	۸۵,۲۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۷۹۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱,۴۷۶,۲۶۰	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۳	۹۳۰	۱,۳۷۳	۰	۰
جمع			۱,۴۷۶,۲۶۰	۸,۰۶۶,۲۲۰	۰	۰	۱,۲۵۳	۹۳۰	۱,۳۷۳	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 ۲۹۳۸۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۰۷۵۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹