

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۱۱	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + 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			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	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									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰									
۱	۷	۲	۰	۰																																	

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

شرکت آلومینیوم پارس بدلیل اینکه سهام سریع معامله محسوب نمیشود ذخیره در نظر گرفته نمی شود، 3 میلیون ریال ذخیره مربوط به سهام خارج از بورس می باشد.

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (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)	نام شرکت
(۵)	۷۳۰	۲,۳۷۱	۲	۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲	۷	۳,۰۸۳	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	آلومینیوم پارس
(۵.۰۰)			۲	۷		۰	۰		۲	۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۱۱	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ 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									
انتهای 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
شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۰۱	۱۴,۷۶۲	۰	۰	۱۴,۷۶۲	۱۴,۷۶۲	۳۵.۹۰
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۵۰۲	۱۰,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۱۰,۹۰۰	۱۱.۱۴
داده پردازی برق و آب پویس پارس	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۴۷۸	۱۰,۸۵۵	۰	۰	۱۰,۸۵۵	۱۰,۸۵۵	۲۳.۲۳
شرکت پیمای برق	۲۳,۸۹۱	۲,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۹۶	۷,۱۲۴	۰	۰	۷,۱۲۴	۷,۱۲۴	۱۳.۱۵
شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویس پرشین	۲۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۲۵.۰۰
بازرگانی نیروسرمایه	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
توسعه برق شمال افشان گستر	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰	۳,۰۳۲	۰	۰	۳,۰۳۲	۳,۰۳۲	۷۶.۰۰
تهیه کالو انبارهای برق تهران تکاب نیرو	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۸۱۶	۰	۰	۸۱۶	۸۱۶	۴۲.۰۰
مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۸	۳	۶۵۳	۶۵,۲۷۲	۳	۶۵۳	۳۲.۸۰
بهمن تابان	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۰۰	۸	۰	۰	۸	۸	۷۵.۴۰
موسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو	۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۶	۰	۰	۶	۶	۶۰.۰۰
توسعه و نوسازی برق صندوق قم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۳	۰	۰	۳	۳	۲۵.۰۰
جمع				۵۹,۰۰۹		۶۵۳		۵۹,۶۶۲	

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
مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران	۱۰,۰۰۴	۰	۶۵۳
جمع		۰	۶۵۳

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۱۱	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ 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

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 *

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

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

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