

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	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	
۲	۹۱,۵۸۸	۱۵۶,۱۱۲	۱	۵۳,۶۶۱	(۲,۰۰۵)	۱	۱۴۵,۲۴۹	۱۵۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱,۵۸۸	۱۵۶,۱۱۲	۱	۱۱,۲۸	۱۴۵,۲۴۹	۹,۲۲
۱	۱۰۷,۸۵۶	۱۲۷,۸۹۱	۱	۵۵,۳۹۰	(۱۸,۵۲۷)	۱	۱۶۳,۲۴۶	۱۰۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۸۵۶	۱۲۷,۸۹۱	۱	۱۱,۶۴	۱۶۳,۲۴۶	۱۰,۳۶
۱	۱۴,۶۳۱	۱۷,۸۸۲	۱	(۱۴,۶۳۱)	(۱۷,۸۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۳۱	۱۷,۸۸۲	۱	(۳,۰۸)	۰	۰,۰۰
۱	۳۱,۰۰۴	۴۲,۰۴۵	۱	۰	(۱۷,۴۲۷)	۱	۳۱,۰۰۴	۲۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۰۰۴	۴۲,۰۴۵	۱	۰,۰۰	۳۱,۰۰۴	۱,۹۷
۳	۱۱,۲۸۸	۴۷,۴۷۷	۲	(۱۱,۲۸۰)	(۴۷,۳۶۷)	۱	۲۱	۱۱۰	۱	۲۱	۱	۱	۲۱	۱۱۰	۴	۱۱,۳۰۹	۴۷,۴۷۷	۳	(۲,۳۷)	۲۹	۰,۰۰
۲	۹۷,۸۲۸	۲۲۸,۲۹۴	۴	۱۵۸,۳۳۱	(۶,۹۶۱)	۲	۲۵۶,۱۵۹	۲۲۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۸۲۸	۲۲۸,۲۹۴	۴	۳۳,۲۸	۲۵۶,۱۵۹	۱۶,۲۵
۲	۲۶	۸۷	۲	۰	۵	۲	۲۶	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶	۸۷	۲	۰,۰۰	۲۶	۰,۰۰
۱	۸۹,۲۶۷	۱۱۳,۹۰۸	۱	۶۵,۴۶۱	۷۲,۳۳۵	۱	۱۵۴,۷۲۸	۱۸۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۶۷	۱۱۳,۹۰۸	۱	۱۳,۷۶	۱۵۴,۷۲۸	۹,۸۲
۱	۱۶۴,۸۶۴	۲۴۲,۷۵۳	۳	۳۲,۴۹۱	۱۰۲,۴۸۹	۳	۱۹۷,۳۵۵	۳۴۵,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۴,۸۶۴	۲۴۲,۷۵۳	۳	۶,۸۳	۱۹۷,۳۵۵	۱۲,۵۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
۱	۱۶,۶۴۵	۱۸,۳۷۶	۱	(۱۶,۶۴۵)	(۱۸,۳۷۶)	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۲	۱۶,۶۴۶	۱۸,۳۷۶	۱	(۳,۵۰)	۱	۰,۰۰
۱	۵,۳۷۷	۱۲,۹۱۶	۲	۴۳,۶۸۶	۴۲,۹۲۰	۲	۴۹,۰۶۳	۵۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۷۷	۱۲,۹۱۶	۲	۹,۱۸	۴۹,۰۶۳	۳,۱۱
۳	۱۹۰,۰۱۰	۴۸۸,۳۵۰	۳	۱۵۷,۴۷۴	۲۵۴,۳۵۷	۳	۳۴۷,۴۸۴	۷۴۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۰,۰۱۰	۴۸۸,۳۵۰	۳	۳۳,۱۰	۳۴۷,۴۸۴	۲۲,۰۵
۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۳۵	۹,۸۴۰	۲	۱۱,۰۳۵	۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۲	۱۱,۰۳۵	۰,۷۰
۱	۱۸۳,۰۳۷	۲۳۷,۳۴۸	۳	۷,۶۰۰	(۵۶,۱۴۹)	۳	۱۹۰,۶۳۷	۱۸۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳,۰۳۷	۲۳۷,۳۴۸	۳	۱,۶۰	۱۹۰,۶۳۷	۱۲,۱۰
۱	۵۷,۷۵۳	۱۳۵,۷۴۴	۱	(۲۷,۶۷۳)	(۱۱,۳۴۴)	۱	۳۰,۰۸۰	۱۲۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۷۵۳	۱۳۵,۷۴۴	۱	(۵,۸۲)	۳۰,۰۸۰	۱,۹۱
۱	۳۹,۱۱۴	۴۱,۰۷۶	۱	(۳۹,۱۱۴)	(۴۱,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۱۱۴	۴۱,۰۷۶	۱	(۸,۲۲)	۰	۰,۰۰
۲۳	۱,۱۰۰,۲۸۸	۱,۹۱۰,۲۵۹	۲۷	۴۷۵,۷۸۶	۲۴۴,۸۳۳	۲۷	۱,۵۷۶,۰۷۴	۲,۱۵۵,۰۹۲	۳	۲۲	۳	۲۲	۲۲	۲,۱۵۵,۰۹۲	۲۳	۱,۱۰۰,۲۸۸	۱,۹۱۰,۲۵۹	۲۳	۱۰۰	۱,۵۷۶,۰۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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 تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۷۱۱	۱۳۴,۱۹۸	۴۱۵,۹۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۴	۱۵۱,۱۰۰	۰.۳۹	۲۰۵,۰۶۲	۵۶۷,۰۵۴	۱۳,۶۹۵	۳۷,۸۷۰	۳۶۱,۹۹۲
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۱	۶۴,۵۷۰	۲۶,۲۳۶,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۸	۹۴,۵۶۲	۰.۰۶	۱۸۹,۴۴۹	۱۵۹,۱۳۳	۶,۵۳۶	۵,۴۹۰	(۳۰,۳۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۴	۱۷۵,۷۷۰	۰.۰۰	۱۸۲,۶۹۴	۱۷۵,۷۷۰	۲۰,۲۹۹	۱۹,۵۳۰	(۶,۹۲۴)
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰	۱۰۷,۸۵۶	۱۲۷,۸۹۱	۱,۰۹۱,۰۰۰	۵۵,۳۹۰	(۱۸,۵۲۷)	۰.۰۵	۱۶۳,۲۴۶	۱۰۹,۳۶۴	۴۲,۹۵۹	۲۸,۷۸۰	(۵۲,۸۸۲)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۶۷۹	۸۹,۲۶۷	۱۱۳,۹۰۸	۳۶۱,۹۷۹	۶۵,۴۶۱	۷۲,۳۳۵	۰.۵۲	۱۵۴,۷۲۸	۱۸۶,۲۴۳	۱۵۴,۰۱۱	۱۸۵,۳۸۰	۳۱,۵۱۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۶۴,۸۶۴	۲۴۲,۷۵۳	(۳۰,۰۰۰)	۷۳,۵۸۰	۵۸,۳۶۱	۰.۰۴	۱۴۶,۳۲۷	۳۰۱,۱۱۴	۵۶,۱۷۲	۱۱۵,۵۹۱	۱۵۴,۷۸۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۶۹	۱۰۴,۶۷۱	۳,۱۲۶,۰۰۰	۷۳,۵۸۰	۴۹,۴۳۶	۰.۰۵	۱۴۵,۲۴۹	۱۵۴,۱۰۷	۱۴,۳۴۴	۱۵,۲۱۹	۸,۸۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۹	۶۴,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۵	۸۰,۳۸۱	۰.۰۳	۹۸,۲۳۴	۱۴۵,۱۸۳	۲۸,۰۶۷	۴۱,۴۸۱	۴۶,۹۴۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۸	۴۴,۱۲۸	۰.۰۲	۵۱,۰۲۸	۴۴,۱۲۸	۳۴۰,۱۸۷	۲۹۴,۱۹۰	(۶,۹۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۸	۴۴,۱۸۸	۰.۰۰	۴۴,۱۸۸	۳۰,۴۷۰	۴۴,۱۸۸	۳۰,۴۷۰	(۱۲,۷۱۸)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۳	۳۲,۸۱۸	۰.۰۰	۳۳,۵۵۳	۳۲,۸۱۸	۱۱,۰۰۱	۱۰,۷۶۰	(۷۳۵)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۴	۲۹,۱۸۴	۰.۰۰	۳۲,۹۵۴	۲۹,۱۸۴	۵,۱۴۹	۴,۵۶۰	(۳,۷۷۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۲,۹۴۲	۵,۳۷۷	۱۲,۹۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۷	۳۰,۵۱۰	۰.۰۱	۳۲,۹۰۴	۴۳,۴۲۶	۱۳,۲۵۲	۱۷,۴۹۰	۱۰,۵۲۲
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۴	۴۲,۰۴۵	۰	۰	(۱۷,۴۲۷)	۰.۰۲	۳۱,۰۰۴	۲۴,۶۱۸	۵۱,۶۷۳	۴۱,۰۳۰	(۶,۳۸۶)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۳	۱۲۵,۷۴۴	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۷۳)	(۱۱,۳۴۴)	۰.۰۵	(۲۷,۶۷۳)	۱۲۴,۴۰۰	۶,۰۱۶	۲۴,۸۸۰	۹۴,۳۲۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۹	۱۲,۴۱۰	۰.۰۰	۱۶,۱۵۹	۱۲,۴۱۰	۱۶,۱۵۹	۱۲,۴۱۰	(۳,۷۴۹)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۲	۸,۳۵۵	۰.۰۰	۹,۰۶۲	۸,۳۵۵	۱۸,۱۲۴	۱۶,۷۱۰	(۷۰۷)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۷	۵,۳۶۵	۰.۰۱	۷,۸۷۷	۵,۳۶۵	۷۸,۷۷۰	۵۳,۶۵۰	(۲,۵۱۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۳	۱,۴۸۵	۰.۰۰	۱,۹۷۳	۱,۴۸۵	۴۹,۳۲۵	۳۷,۱۴۰	(۴۸۸)
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۷	۲۰۳	۱۹۸	۰.۰۰	۲۰۳	۱۹۸	۱۸,۵۹۵	۱۸,۱۵۱	(۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش		نماد: ونیرو ۲		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۶۵		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
۰	۴۱,۷۶۰	۴۱,۵۳۱	۶۴	۶۴	۰.۰۰	۶۴	۶۴	۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گلنتک سازان سپاهان
۴۶	۵,۵۱۰	۱,۸۶۷	۷۰	۲۴	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶۹	۲۴	۱۲,۸۵۷	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه اقتصادی آرین
۶۳	۷۰,۰۰۷	۷,۰۰۰	۷۰	۷	۰.۰۰	۹	۰	۰	۶۱	۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	تولید برق ماه تاب کهنوج
(۲)	۳۰,۹۱۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	(۲۳۷,۳۴۸)	(۱۸۳,۰۳۵)	(۷,۶۷۸,۶۸۳)	۲۳۷,۳۴۸	۱۸۳,۰۳۷	۷,۶۷۸,۶۸۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۲۰	۵,۵۱۰	۴۸۳	۲۲	۲	۰.۰۰	۴	۰	۰	۱۸	۲	۴,۱۴۲	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)
۳۹	۴۰,۳۹۱	۱,۰۰۰	۴۰	۱	۰.۰۰	۱۰	۰	۰	۳۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۷,۳۸۶)	(۱۱,۲۸۰)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۴۷,۳۸۶	۱۱,۲۸۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاري نیرو
۰	۱۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۶۳,۷۲۴)	(۸۰,۸۳۷)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۳,۷۲۴	۸۰,۸۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰	۱۷۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۱,۴۴۱)	(۱۹,۹۱۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۱,۴۴۱	۱۹,۹۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰	۱۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۷,۸۸۲)	(۱۴,۶۳۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۸۲	۱۴,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰	۱۲۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۵۹۴)	(۷,۵۴۳)	(۶۳,۰۰۰)	۷,۵۹۴	۷,۵۴۳	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۲	پالایش نفت لاوان
۰	۲۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۱,۰۷۶)	(۳۹,۱۱۴)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۷۶	۳۹,۱۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه
۱	۱۱۰,۴۰۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۶۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸,۳۷۶)	(۱۶,۶۴۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۷۶	۱۶,۶۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰	۱۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۵۷۹,۰۱۸.۰۰			۲,۱۵۵,۰۹۲	۱,۵۷۶,۰۷۴		۲۴۴,۸۳۳	۴۷۵,۷۸۶		۱,۹۱۰,۳۵۹	۱,۱۰۰,۳۸۸				جمع

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
۱,۱۲۰	۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۲۱	۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	احیا اراضی کوثر	
۰	۰	۱.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	ساتراپ گستر نیرو	
	۲۲		۰		۲۲				جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
فولاد خوزستان	۵۰,۱۹۰	۱۰,۰۳۸	*
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۱۸۸	۴۴,۱۸۸	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۹۹	۲۰۹,۰۸۳	*
کالسیمین	۷۸,۷۷۰	۷,۸۷۷	*
پالایش نفت بندرعباس	۴۹,۹۶۵	۴۹,۹۶۵	*
پالایش نفت تبریز	۵۴,۵۱۰	۷۰,۸۶۴	*
بانک پارسیان	۵,۰۷۴	۵۸,۳۵۶	*
بانک ملت	۶,۵۳۵	۱۸۹,۴۴۹	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۸,۳۵۱	۲۷,۵۲۷	*
قند اصفهان	۱۷۶,۴۷۶	۷۶,۲۹۱	*
خدمات انفورماتیک	۴۷,۷۴۶	۸۴,۹۸۹	*
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۳,۵۳۸	۷۳,۵۸۰	*
بانک ایران زمین	۱۸,۵۹۴	۲۰۳	*
بانک پاسارگاد	۱۱,۰۰۱	۴۲,۹۰۵	*
پتروشیمی ارومیه	*	*	*
پتروشیمی فن آوران	۳۴۰,۲۰۰	۸۵,۰۵۰	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۱۵۹	۱۶,۱۵۹	*
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۱۲۴	۹,۰۶۲	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۹,۳۲۵	۱,۹۷۳	*
گلتک سازان سپاهان	۴۱,۵۳۱	۶۴	*
<b>جمع</b>		<b>۱,۰۵۷,۶۲۳</b>	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۴۴	۱۱,۲۸۰	۸,۸۳۶	۵۱,۲۵۳	۳۹,۹۷۳
فولاد خوزستان	۲۴,۵۰۵	۱۹۳,۰۷۳	۳۷,۳۳۶	۲۹۴,۱۶۳	۱۰۱,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۹۹	۲۶,۳۸۹	۲۰,۸۱۶	۲۷,۰۶۱	۶۷۲
پتروشیمی پردیس	۵۶,۱۷۲	۱۸,۵۳۷	۱۱۰,۵۳۶	۳۶,۴۷۷	۱۷,۹۴۰
بانک پارسیان	۴,۹۸۰	۲۵,۴۰۲	۵,۵۰۶	۲۸,۰۸۳	۲,۶۸۱
بانک ملت	۶,۱۸۲	۱۷,۰۰۱	۲۳,۷۸۲	۶۵,۴۰۲	۴۸,۴۰۱
بانک سامان	۷,۳۴۷	۸۰,۸۲۷	۱۷,۲۶۳	۱۸۹,۸۹۴	۱۰۹,۰۶۷
قند اصفهان	۱۵۴,۰۰۸	۱۰,۸۳۰	۱۹۹,۵۵۶	۱۴,۰۳۳	۳,۲۰۳
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۶,۳۹۶	۱۹,۹۱۹	۲۳۰,۶۹۶	۶۹,۲۰۹	۴۹,۲۹۰
مخابرات ایران	۱۴,۶۳۱	۱۴,۶۳۱	۱۸,۴۵۶	۱۸,۴۵۶	۳,۸۲۵
پالایش نفت لاوان	۱۱۹,۷۳۰	۷,۵۴۳	۱۸۵,۳۶۵	۱۱,۶۷۸	۴,۱۳۵
خدمات انفورماتیک	۴۲,۹۵۹	۲۹,۵۹۹	۴۸,۷۶۴	۳۳,۵۹۹	۴,۰۰۰
کنست و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۵,۴۸۳	۱۶,۶۴۵	۵۸,۴۳۶	۱۷,۵۳۱	۸۸۶
گروه بهمن	۶,۰۱۵	۲۷,۶۷۳	۲۹,۸۰۴	۱۳۷,۰۹۹	۱۰۹,۴۲۶
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۲۱,۷۳۰	۳۹,۱۱۴	۲۶,۵۱۶	۴۷,۷۳۰	۸,۶۱۶
بانک پاسارگاد	۱۱,۰۰۲	۹,۳۵۲	۱۱,۹۸۳	۱۰,۱۸۶	۸۳۴
پتروشیمی فن آوران	۳۴۰,۲۲۰	۳۴,۰۲۲	۴۰۱,۸۵۰	۴۰,۱۸۵	۶,۱۶۳
<b>جمع</b>		<b>۵۸۱,۸۳۷</b>		<b>۱,۰۹۲,۰۳۹</b>	<b>۵۱۰,۲۰۲</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	* ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۹۱	۵۰	۱۵۰	.	.
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	.	۵۰۲	۲۶	۱۸۲	.	.
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴,۹۷۳,۷۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۵	۷۰۰	۱۰,۴۸۲	.	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰,۱۲۶,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	.	۲۶۰	۵۰	۵۰۶	.	.
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۷۵۳	۵۳۰	۱۰۶	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۷۰۸	۲۲۵	۲,۰۲۵	.	.
قند اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۴,۶۵۸	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۹۳	۲,۶۰۰	۲,۶۱۲	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹۲۰	۴۲۰	۱,۰۵۰	.	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۸۹۶	۶۹۰	۶۹۰	.	.
توسعه اقتصادی آریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۵۶	۳۹۰	۴	.	.
کالسیمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰	.	.
گروه بهمن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۲۴	۴۰۰	۲,۸۰۰	.	.
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۹۷	۲۵۰	۲۵۰	.	.
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۶۵	۲۵۷	.	.	.
جمع			۵۶,۹۱۴,۳۸۵	۶۱۱,۶۴۵,۲۳۷	.	۱	۱۳,۱۲۶	۷,۵۸۸	۲۰,۹۵۷	.	.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

\* 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 ۴۱۷۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۵۱۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱