

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۶۴	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	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							
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴,۱۱۳	۴,۰۴۴	۰	(۱۴۶)	۱	۱۴,۱۱۳	۳,۸۹۸	۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵					
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۹۲,۱۲۸	۶۰,۴۵۰	۰	(۱,۸۰۰)	۱	۹۲,۱۲۸	۵۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۱۲۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۱۲۸	۰	۰	۰			
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۲۸۳,۵۹۴	۲۳۸,۰۴۷	۸۸,۱۸۹	۸۴,۰۵۴	۱	۲۸۳,۵۹۴	۳۷۱,۷۸۳	۲	۲۰۰,۰۲۰	۰	۲	۲۰۰,۰۲۰	۰	۳	۲۸۳,۵۹۴	۰	۳	۲۰۰,۰۲۰	۰	۳	۲۸۳,۵۹۴	۰	۳	۲۸۳,۵۹۴	۰	۳	۲۸۳,۵۹۴	۰	۳	۲۸۳,۵۹۴	۰	۳	۲۸۳,۵۹۴		
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۹۷,۰۲۹	۱۷۷,۴۵۰	(۲۹۷,۰۲۹)	(۱۷۷,۴۵۰)	۱	۲۹۷,۰۲۹	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			
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۴۶,۲۸۹	۳۴,۳۰۸	۰	(۲,۷۴۰)	۲	۴۶,۲۸۹	۳۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۲۸۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۲۸۹	۰	۲	۴۶,۲۸۹	۰	۲	۴۶,۲۸۹	۰	۲	۴۶,۲۸۹			
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۱۶۲,۰۰۳	۱۳۸,۸۳۰	۸۵,۹۳۰	۸۶,۷۱۷	۳	۱۶۲,۰۰۳	۲۴۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۲,۰۰۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱۶۲,۰۰۳	۰	۳	۱۶۲,۰۰۳	۰	۳	۱۶۲,۰۰۳	۰	۳	۱۶۲,۰۰۳	۰	۳	۱۶۲,۰۰۳	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۳۵۳,۰۵۵	۲۳۸,۴۷۰	۱۴۶,۰۶۵	۱۵۸,۱۸۶	۲	۳۵۳,۰۵۵	۴۹۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۳,۰۵۵	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳۵۳,۰۵۵	۰	۳	۳۵۳,۰۵۵	۰	۳	۳۵۳,۰۵۵	۰	۳	۳۵۳,۰۵۵	۰	۳	۳۵۳,۰۵۵	
سرمایه گذاریها	۱	۱۸,۹۱۵	۲۱,۸۰۵	۰	(۱,۴۵۵)	۱	۱۸,۹۱۵	۲۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۱۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۱۵	۰	۱	۱۸,۹۱۵	۰	۱	۱۸,۹۱۵	۰	۱	۱۸,۹۱۵	۰	۱	۱۸,۹۱۵	
قند و شکر	۱	۱۶۲,۶۰۵	۳۱۶,۴۰۸	۰	(۲۴,۰۴۶)	۱	۱۶۲,۶۰۵	۲۹۲,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۶۰۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۶۰۵	۰	۱	۱۶۲,۶۰۵	۰	۱	۱۶۲,۶۰۵	۰	۱	۱۶۲,۶۰۵	۰	۱	۱۶۲,۶۰۵	
محصولات شیمیایی	۶	۳۰۶,۸۶۶	۴۱۵,۱۲۵	۰	۴۸,۷۱۶	۶	۳۰۶,۸۶۶	۴۶۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰۶,۸۶۶	۰	۶	۴۸,۷۱۶	۰	۶	۴۸,۷۱۶	۰	۶	۳۰۶,۸۶۶	۰	۶	۳۰۶,۸۶۶	۰	۶	۳۰۶,۸۶۶	۰	۶	۳۰۶,۸۶۶			
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
استخراج کانه های فلزی	۴	۴۰۱,۶۳۸	۳۷۷,۴۱۱	۰	۶۲,۴۴۳	۴	۴۰۱,۶۳۸	۴۳۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۱,۶۳۸	۰	۴	۶۲,۴۴۳	۰	۴	۶۲,۴۴۳	۰	۴	۴۰۱,۶۳۸	۰	۴	۴۰۱,۶۳۸	۰	۴	۴۰۱,۶۳۸	۰	۴	۴۰۱,۶۳۸	۰	۴	۴۰۱,۶۳۸
محصولات چوبی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۳۱۲,۹۳۱	۹۵۴,۹۹۴	(۷۱۱,۱۰۳)	(۳۶۷,۷۹۱)	۴	۱,۳۱۲,۹۳۱	۵۸۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۱۲,۹۳۱	۰	۴	۹۵۴,۹۹۴	(۷۱۱,۱۰۳)	۴	۹۵۴,۹۹۴	(۳۶۷,۷۹۱)	۴	۱,۳۱۲,۹۳۱	۰	۴	۱,۳۱۲,۹۳۱	۰	۴	۱,۳۱۲,۹۳۱	۰	۴	۱,۳۱۲,۹۳۱	۰	۴	۱,۳۱۲,۹۳۱
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فلات اساسی	۵	۸۰۰,۷۷۴	۷۵۴,۰۶۰	۱۹۷,۴۶۹	۳۲۴,۹۷۱	۵	۸۰۰,۷۷۴	۹۹۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰۰,۷۷۴	۰	۵	۷۵۴,۰۶۰	۱۹۷,۴۶۹	۵	۷۵۴,۰۶۰	۳۲۴,۹۷۱	۵	۸۰۰,۷۷۴	۰	۵	۸۰۰,۷۷۴	۰	۵	۸۰۰,۷۷۴	۰	۵	۸۰۰,۷۷۴	۰	۵	۸۰۰,۷۷۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو																			نماد: ونیرو			شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۶۴			کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸			سرمایه ثبت شده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰																						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال															
ساخت محصولات فلزي																			۱	۱۹۵,۳۳۷	۱۲۷,۷۵۰	۰	(۶,۶۴۵)	۱	۱۹۵,۳۳۷	۱۲۱,۱۰۵	۱	۹۶۰	۰	۱	۹۶۰	۲	۱۹۶,۲۹۷	۱۰۴۹	۰	۰۰۰	۲	۱۹۶,۲۹۷	۱۰۵۵	
سایر تجهیزات حمل و نقل																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰۰۰	۰	۰۰۰	۱	۷	۰۰۰	۰۰۰
خدمات فني و مهندسي																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸	۰	۱	۱۸	۱	۱۸	۰۰۰	۰	۰۰۰	۱	۱۸	۰۰۰	۰۰۰
سایر صنایع																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۶	۰۰۰	۰	۰۰۰	۱	۶	۰۰۰	۰۰۰
سایر فعالیتهای																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۷۰	۰	۴	۲,۶۷۰	۴	۲,۶۷۰	۰۰۲	۰	۰۰۰	۴	۲,۶۷۰	۰۰۲	۰۰۲
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۳۵	۴,۴۴۷,۲۷۷	۳,۸۵۹,۱۵۲	(۴۹۰,۴۷۹)	۱۸۳,۰۱۴	۳۴	۳,۹۵۶,۷۹۸	۴,۰۴۲,۱۶۶	۲۴	۸,۷۲۷,۹۷۲	۰	۲۴	۸,۷۲۷,۹۷۲	۵۹	۱۳,۱۷۵,۲۴۹	۱۰۰	(۴۹۰,۴۷۹)	۱۰۰	۵۸	۱۲,۶۸۴,۷۷۰	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۲۰۹۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۶۴	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۷۶۶	۴۷۰,۵۲۶	۴۶۳,۶۰۲	۰	۰	۸۳,۰۴۹	۰.۱۸	۴۷۰,۵۲۶	۴۶۳,۶۰۲	۰	۰	۷۶,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۶	۱۷۰,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۶۹	۲۲۵,۹۶۰	۰.۰۱	۲۳۹,۲۰۶	۱۷۰,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۶	۱۴,۱۷۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۷۷,۶۰۱	۳۰۱,۸۴۸	۱۸۵,۵۱۰	۲۸,۹۸۶,۰۰۰	۱۲۵,۸۹۴	۱۳۹,۳۰۷	۰.۱۵	۳۰۱,۸۴۸	۱۸۵,۵۱۰	۲۸,۹۸۶,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۷	۴,۳۱۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۹,۲۲۳,۷۳۷	۲۸۳,۵۹۴	۲۳۸,۰۴۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۹	۸۴,۰۵۴	۰.۱۳	۲۸۳,۵۹۴	۲۳۸,۰۴۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۹	۱۲,۰۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۳,۶۳۶	۲۶۰,۹۸۵	۸۳,۵۸۴	۰	۰	۲,۶۵۹	۰.۰۲	۲۶۰,۹۸۵	۸۳,۵۸۴	۰	۰	۹,۷۳۰
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق باز کشوری	۱۱,۳۰۷	۱۱,۳۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۱	۸۷,۹۰۳	۹,۲۳۷,۰۰۸	۸۵,۹۳۰	۸۵,۸۰۷	۱,۸۷۳.۷۰	۱۱۱,۹۹۱	۸۷,۹۰۳	۹,۲۳۷,۰۰۸	۸۵,۹۳۰	۹,۲۷۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۴,۵۰۹	۱۷۴,۴۳۵	۲۱۴,۴۷۰	۱,۴۹۰,۱۹۴	۲۱,۶۸۸	۴۸,۴۸۵	۰.۰۴	۱۷۴,۴۳۵	۲۱۴,۴۷۰	۱,۴۹۰,۱۹۴	۲۱,۶۸۸	۱۴,۶۷۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۳۷	۱۲۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱۹۵,۳۳۷	۱۲۷,۷۵۰	۰	۰	۲۴,۲۲۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۸	۲۸۲,۹۶۰	۰	۰	۳۰,۳۶۰	۰.۰۵	۱۸۴,۲۶۸	۲۸۲,۹۶۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۰
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱۶۲,۶۰۵	۳۱۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰.۹۳	۱۶۲,۶۰۵	۳۱۶,۴۰۸	۰	۰	۱۶۱,۰۸۱
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۲,۳۳۱	۱۵۰,۵۹۸	۶۹,۵۹۵	۰	۰	۳,۶۵۴	۰.۱۰	۱۵۰,۵۹۸	۶۹,۵۹۵	۰	۰	۳۰,۴۹۱
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۸۶۱	۲۱۶,۶۴۸	۳۱۴,۴۷۱	(۳,۶۲۸,۲۳۸)	(۷۲,۷۶۳)	(۷۷,۷۰۹)	۰.۱۸	۲۱۶,۶۴۸	۳۱۴,۴۷۱	(۳,۶۲۸,۲۳۸)	(۷۲,۷۶۳)	۳۳,۰۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۴۳۳	۱۳۹,۷۰۱	۲۰۹,۳۴۳	۰	۰	۴۷,۲۱۷	۰.۰۲	۱۳۹,۷۰۱	۲۰۹,۳۴۳	۰	۰	۲۴,۱۸۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۲,۱۳۴	۱۰۰,۵۵۱	۸۹,۰۲۵	۰	۰	۹,۹۶۲	۰.۰۱	۱۰۰,۵۵۱	۸۹,۰۲۵	۰	۰	۲۰,۰۷۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۸	۶۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۲,۱۲۸	۶۰,۴۵۰	۰	۰	۱۱,۷۳۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۷	۸۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۶,۴۴۷	۸۶,۴۵۶	۰	۰	۱۴,۶۶۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۹	۶۲,۲۳۸	۴۴,۰۷۸	۰	۰	۵,۹۰۷	۰.۰۲	۶۲,۲۳۸	۴۴,۰۷۸	۰	۰	۳۲۷,۴۳۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۸,۳۹۱	۵۱,۲۰۷	۵۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۱,۲۰۷	۵۲,۹۶۰	۰	۰	۱۳,۷۴۸
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۹۲۵	۰	۰	۹۱۰	۱.۲۵	۵۰,۰۰۹	۵۰,۹۲۵	۰	۰	۱۰,۳۶۷
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۴۶,۲۵۲	۳۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۴۶,۲۵۲	۳۳,۶۷۴	۰	۰	۳۲,۵۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو															
نماد: ونیرو					شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۶۴					کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه ثبت شده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۵	۳۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۵,۵۰۳	۰.۰۱	۳۱,۶۹۵	۲۵,۹۷۰	۷۹,۲۳۸	۸۹,۹۲۶	۴,۲۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۹	۵۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۶,۸۶۸	۰.۰۱	۲۷,۸۷۹	۶۳,۲۶۳	۹,۵۸۰	۲۱,۷۴۰	۳۵,۳۸۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۱	۲۰,۰۳۲	۰.۰۰	۲۰,۱۷۱	۲۰,۰۳۲	۳,۱۵۲	۳,۱۳۰	(۱۳۹)	
توسعه اقتصادی آراین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۵	۲۱,۸۰۵	۰	۰	۰	(۱,۴۵۵)	۰.۳۶	۱۸,۹۱۵	۲۰,۳۵۰	۳,۷۸۳	۴,۰۷۰	۱,۴۳۵
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۳	۴,۰۴۴	۰	۰	۰	(۱۴۶)	۰.۰۳	۱۴,۱۱۳	۳,۸۹۸	۷۰,۵۶۵	۱۹,۴۹۰	(۱۰,۲۱۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴,۸۲۵	۱۰,۷۸۸	۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۱,۶۱۰	۰.۰۰	۱۰,۷۸۸	۱۱,۰۵۸	۱۳,۴۰۴	۱۳,۷۴۰	۳۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۱۸۱	۴,۵۹۴	۳۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۷,۱۲۸	۰.۰۳	۴,۵۹۴	۴۰,۳۲۷	۲,۵۲۷	۲۲,۱۸۰	۳۵,۷۳۳
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۱	۸۲۵	۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۶۱	۰.۰۰	۸۲۵	۱,۲۴۳	۶۲,۷۳۰	۹۳,۴۰۵	۴۰۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۶	۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۷۸	۰.۰۰	۷۸۶	۱,۳۰۳	۷,۸۶۰	۱۳,۰۳۰	۵۱۷
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۷	۶۳۴	۰	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۰	۳۷	۵۸۷	۱,۰۰۱	۱۵,۸۹۱	۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۳,۰۳۳,۹۰۰	۱۰,۱۱۳	۳۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۳۹	(۱)
نوب روی اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۱۹,۶۰۸	۶۴,۶۶۱	۲
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۲۹	۱۷۷,۴۵۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۰۲۹)	(۱۷۷,۴۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۵۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۳	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۴۸	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۲۸	۳۴۱,۳۸۷	(۱۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۶۶۰,۰۲۸)	(۳۴۱,۳۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۶۱	۰
جمع				۴,۴۴۷,۲۷۷	۳,۸۵۹,۱۵۲		(۴۹۰,۴۷۹)	۱۸۳,۰۱۴	۳,۹۵۶,۷۹۸	۴,۰۴۲,۱۶۶					۸۵,۳۶۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعاتی: ۷۳۱۷۶۴	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۷,۴۹۹,۶۶۲,۵۰۰	۸,۴۹۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۶۷
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰
صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر	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
ایران پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸۲
تامین و انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴.۰۰	۴۰
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: ۷۳۱۷۶۴		کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
اب و فا ضلاب چهارمحال و بختیاری		۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶۰۰	۱	۱۶,۶۶۷	
نورتالبان نیرو		۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱۰۰	۱	۱۹۶	
فناوری آب و محیط زیست		۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰۸۰	۱	۱,۹۶۹	
جمع					۸,۷۲۷,۹۷۲	۰			۸,۷۲۷,۹۷۲		

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 مبارکه اصفهان	۱۴,۱۰۴	۱۹۷,۴۶۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۵۵۳	۲۱,۶۸۸	۰
بانک ملت	۴,۳۴۳	۱۲۵,۸۹۴	۰
بانک پارسیان	۳,۱۵۱	۲۰,۱۷۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۱,۷۵۸	۸۸,۱۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری	۹,۳۰۲	۸۵,۹۳۰	۰
جمع		۵۳۹,۳۴۱	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
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۱۹۲	۶۶۰,۰۲۸	۲۸,۵۷۴	۳۷۵,۷۵۲	(۲۸۴,۲۷۶)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۵۴	۷۲,۷۶۳	۲۹,۱۹۷	۱۰۵,۹۳۷	۳۳,۱۷۴
خدمات انفورماتیک	۴۲,۴۳۲	۲۹۷,۰۲۹	۲۳,۰۲۳	۱۶۱,۱۶۴	(۱۳۵,۸۶۵)
جمع		۱,۰۲۹,۸۲۰		۶۴۲,۸۵۳	(۳۸۶,۹۶۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۶۴	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۴,۰۰۰	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 ۸۱۶۵۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۵۶۵۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰