

|                                               |                         |                               |                 |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرکت: نیرو سرمایه                             | نماد: نیرو(نیرو سرمایه) | شماره اطلاعیه: ۴۷۳۱۵۷         | کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                         | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                 | 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 |               |            | 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 | درصد به کل          | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |              |     |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 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          | ۷             | ۲          | ۰           | ۰             | 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          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            |     |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| ۱                | ۱,۴۰۵         | ۹۹۹        | ۱۷۴           | ۱۷۴        | ۱          | ۱,۴۰۵         | ۱,۱۷۳      | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۲          | ۱,۵۷۹         | ۱,۱۷۳      | 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             | 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   |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| ۲                | ۱,۴۱۲         | ۱,۰۰۱      | ۹۲۴           | ۹۸۵        | ۵          | ۲,۳۳۶         | ۱,۹۸۶      | ۱۲          | ۵۵,۰۰۹        | ۰          | ۱۲          | ۵۵,۰۰۹        | ۰          | ۱۲         | ۵۵,۰۰۹        | ۱۴         | ۵۶,۴۲۱      | ۱۰۰           | ۹۲۴        | ۱۰۰                 | ۵۷,۳۴۵        | ۱۷         | ۱۰۰           | ۱۰۰        | ۵۷,۳۴۵        | ۱۰۰        | ۱۰۰           | ۵۷,۳۴۵     | ۱۰۰          | ۱۰۰ |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |

لطفا 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، 348 میلیون ریال ذخیره شامل 345 میلیون ریال سهام بورسی و 3 میلیون ریال خارج از بورس می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                         |                       |                               |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: نیرو سرمایه                             | نماد: نیرو(نیرو سرمایه) | شماره اطلاعیه: ۴۷۳۱۵۷ | کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱               | سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                         |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | بهای تمام<br>شده | تعداد سهام | ارزش بازار | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |  |
| بانک پاسارگاد                    | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۰۵            | ۰          | ۰          | ۰                | ۰           | ۹۹۹              | ۱,۴۰۵      | ۰          | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| پتروشیمی آبادان                  | ۶۳۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۰          | ۴۷۱              | ۵۲۰        | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴۷۱              | ۰           | ۰                | ۰          | ۰          | ۶۳۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         |  |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | ۶۰۰,۳۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۰          | ۲۷۹              | ۲۹۱        | ۵۰,۰۰۰     | ۲۷۹              | ۰           | ۰                | ۰          | ۰          | ۶۰۰,۳۰۰                 | ۱,۰۰۰                         |  |
| بانک ملت                         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۰          | ۱۷۴              | ۱۷۴        | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۷۴              | ۰           | ۰                | ۰          | ۰          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| آلومینیوم پارس                   | ۸۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                         | ۳,۰۸۳      | ۷                | ۰          | ۰          | ۰                | ۲           | ۷                | ۰          | ۲          | ۸۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                         |  |
| جمع                              |                         |                               |            | ۲,۳۳۶            | ۹۸۵        |            | ۹۳۴              | ۱,۰۰۱       | ۱,۴۱۲            |            |            |                         |                               |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                                |                 |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرکت: نیرو سرمایه                             | نماد: نیرو(نیرو سرمایه)       | شماره اطلاعیه: ۴۷۳۱۵۷          | کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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       |
| 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       |
| شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویس پرشین     | ۱۰,۰۰۰               | ۴۰۰,۰۰۰                 | ۶,۲۵۰      | ۲,۵۰۰         | ۰           | ۰             | ۲,۵۰۰      | ۲,۵۰۰         | ۲۵.۰۰       |
| تهیه کالا و انبارهای برق تهران تکاب نیرو     | ۱۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                  | ۴,۲۰۰      | ۸۱۶           | ۰           | ۰             | ۸۱۶        | ۸۱۶           | ۴۲.۰۰       |
| 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       |
| مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران            | ۱۰                   | ۱۰,۰۰۰                  | ۳۲۸        | ۳             | ۰           | ۰             | ۳          | ۳             | ۳۲.۸۰       |
| توسعه و نوسازی برق صندوق قم                  | ۱۰                   | ۱۰,۰۰۰                  | ۲۵۰        | ۳             | ۰           | ۰             | ۳          | ۳             | ۲۵.۰۰       |
| جمع                                          |                      |                         |            | ۵۵,۰۰۹        |             | ۰             |            | ۵۵,۰۰۹        |             |

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 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| بانک ملت                         | ۱,۷۴۰                       | ۱۷۴                                       | ۰                                  |
| پتروشیمی آبادان                  | ۴,۷۱۰                       | ۴۷۱                                       | ۰                                  |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | ۵,۵۸۰                       | ۲۷۹                                       | ۰                                  |
| جمع                              |                             | ۹۲۴                                       | ۰                                  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرکت: نیرو سرمایه                             | نماد: نیرو(نیرو سرمایه)       | شماره اطلاعیه: ۴۷۳۱۵۷ | کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری | تعداد سهام در تاریخ | سرمایه (م.ریال) | ارزش اسمی هر | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
|----------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           | مجمع          | مجمع                |                 | سهام         |             |                     |                          | 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱