

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۸۸۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری													
انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره				ابتدای دوره												
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت										
۰.۴۳	۳۸,۸۱۷	۱	(۵۶۲,۸۸)	۸,۱۲۸	۰.۳۴	۳۰,۶۸۹	۱	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۶	۳۸,۸۱۷	۱	۲۳,۰۴۱	۸,۱۲۸	۳۴,۵۶۵	۳۰,۶۸۹	۱	اطلاعات و ارتباطات		
۰.۲۴	۲۱,۴۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۲۱,۴۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۴۰	۲۱,۴۵۹	۱	۶,۸۸۰	۰	۲۲,۴۶۰	۲۱,۴۵۹	۱	بانکها و موسسات اعتباری		
۰.۴۱	۳۷,۰۳۰	۲	۳۲۳,۴۱	(۴,۶۷۰)	۰.۴۶	۴۱,۷۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۳۳	۳۷,۰۳۰	۲	(۳,۶۵۴)	(۴,۶۷۰)	۴۷,۳۸۷	۴۱,۷۰۰	۲	محصولات شیمیایی		
۹۴.۰۸	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱	۰.۰۰	۰	۹۴.۰۷	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۰.۰۲	۲,۰۰۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷	۲,۰۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات		
۰.۰۱	۵۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۵۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۵۹۵	۵۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی		
۰.۲۳	۲۱,۰۹۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۳	۲۱,۰۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۲۰	۲۱,۰۹۷	۱	(۱,۳۷۵)	۰	۲۶,۴۹۵	۲۱,۰۹۷	۱	استخراج کانه های فلزی		
۱.۲۲	۱۱۰,۱۱۹	۲	۰.۰۰	۰	۱.۲۲	۱۱۰,۱۱۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۸۸	۱۱۰,۱۱۹	۲	۱۷,۳۷۹	۰	۱۴۲,۸۰۹	۱۱۰,۱۱۹	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۰.۰۴	۳,۳۷۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۳,۳۷۸	۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۸	۳,۳۷۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		
۰.۲۲	۱۹,۵۱۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۲	۱۹,۵۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۲	۱۹,۵۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی		
۰.۰۰	۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۰.۰۸	۷,۶۴۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۷,۶۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۵	۷,۶۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات		
۲.۲۲	۲۰۰,۰۲۰	۲	۰.۰۰	۰	۲.۲۲	۲۰۰,۰۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۲۰	۲۰۰,۰۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریه های مالی و پولی		
۰.۰۰	۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۸۲	۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری		
۰.۷۶	۶۸,۷۸۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۷۶	۶۸,۷۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۶۵	۶۸,۷۸۲	۳	(۱,۶۶۵)	۰	۸۲,۹۳۰	۶۸,۷۸۲	۳	فلزات اساسی		
۰.۰۱	۹۶۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی		
۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل		
۰.۰۰	۱۸	۱	۳۳۹,۴۷	(۴,۹۰۲)	۰.۰۵	۴,۹۲۰	۲	۱۸	۱	۰	۰	۱۸	۱۸	۱	۰	(۱۰,۱۳۳)	(۴,۹۰۲)	۱۰,۱۳۳	۴,۹۰۲	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۰	۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		
۰.۰۳	۲,۶۷۰	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۲,۶۷۰	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰	۲,۶۷۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها		
۱.۰۰	۹,۰۲۵,۲۵۶	۳۴	۱.۰۰	(۱,۴۴۴)	۱.۰۰	۹,۰۲۶,۷۰۰	۳۵	۸,۷۲۷,۹۵۲	۲۴	۰	۰	۸,۷۲۷,۹۵۲	۲۴	۳۹۷,۲۵۲	۲۹۷,۳۰۴	۱۰	۳۰,۴۷۳	(۱,۴۴۴)	۳۶۶,۷۷۹	۲۹۸,۷۴۸	۱۱	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۸۸۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۷۵۶ 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	۳,۹۷۶,۵۰۰	۶۶,۲۶۸	۸۹,۳۷۵	۰	۰	۹,۹۱۸	۰.۱۰	۶۶,۲۶۸	۹۹,۲۹۳	۱۶,۶۶۵	۲۴,۹۷۰	۳۳,۰۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۵۲۰	۴۳,۸۵۱	۵۳,۴۳۴	۰	۰	۷,۴۶۱	۰.۰۳	۴۳,۸۵۱	۶۰,۸۹۵	۱۰,۸۶۶	۱۵,۰۹۰	۱۷,۰۴۴
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۹	۳۴,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸	۲۳,۰۴۱	۰.۱۵	۳۰,۶۸۹	۳۸,۸۱۷	۶,۴۷۰	۹,۶۰۱	۱۸,۷۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۰	۴۱,۴۷۰	۰	۰	(۲,۴۶۰)	۰.۰۱	۳۶,۷۲۰	۳۹,۰۱۰	۳,۶۷۲	۳,۹۰۱	۲,۲۹۰
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۷,۵۳۴	۲۲,۳۷۴	۲۳,۲۲۳	۰	۰	۳,۵۷۸	۰.۲۳	۲۲,۳۷۴	۲۶,۹۰۱	۹,۰۶۷	۱۰,۹۰۲	۴,۵۲۷
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۹	۲۲,۴۶۰	۰	۰	۶,۸۸۰	۰.۰۴	۲۱,۴۵۹	۲۹,۳۴۰	۲,۱۴۶	۲,۹۳۴	۷,۸۸۱
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۷	۲۶,۴۹۵	۰	۰	(۱,۳۷۵)	۰.۰۱	۲۱,۰۹۷	۲۵,۱۲۰	۴,۲۱۹	۵,۰۲۴	۴,۰۲۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲	۲۲,۱۸۰	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰.۰۱	۱۶,۶۵۲	۲۰,۷۸۰	۳,۳۳۰	۴,۱۵۶	۴,۱۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۰	۱۹,۳۸۰	۰	۰	۲,۱۹۵	۰.۰۷	۱۵,۴۱۰	۲۱,۴۷۵	۳,۰۸۲	۴,۲۹۵	۶,۰۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۰,۶۹۶	۱۹,۳۲۶	۲۴,۰۶۴	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۰)	(۷,۳۳۲)	۰.۰۲	۱۹,۳۲۶	۱۶,۸۳۲	۲,۲۲۴	۲,۵۵۴	۲,۱۷۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲	۱۰,۱۳۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۲)	(۱۰,۱۳۳)	۰.۰۰	۴,۹۰۲	۰	۰	۷,۲۳۸	۰
جمع				۲۹۸,۷۴۸	۳۶۶,۷۷۹	۳۰,۴۷۳	(۱,۴۴۴)	۲۹۷,۳۰۴		۳۹۷,۲۵۲	۳۹۷,۲۵۲			۹۹,۹۴۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۸۸۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۱۳۲	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۳,۵۳۵	۱۹,۵۱۱	۷.۵۱	۰	۰	۱۹,۵۱۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۶۹,۰۴۲	صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صنایع
۱,۰۰۵	۷,۶۴۵	۵۰.۷۰	۰	۰	۷,۶۴۵	۷,۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	توان کاو
۱,۰۰۰	۳,۳۳۵	۶۶.۷۰	۰	۰	۳,۳۳۵	۳,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	احیا اراضی کوثر
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹.۸۵	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	توسعه و عمران شهرستان میانه
۶۳۵	۱,۲۱۹	۹۶.۰۰	۰	۰	۱,۲۱۹	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	آرگان کیش
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸	۵۰.۹۰	۰	۰	۱,۰۱۸	۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	توسعه منابع آب خاورمیانه
۹۵۸	۹۶۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۶۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲	گروه صنعتی فولاد کردستان
۲,۵۶۳	۵۹۵	۱.۵۰	۰	۰	۵۹۵	۲۳۲,۱۹۴	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	گیلان پاکت
۳۶۱	۲۴۱	۶۶.۸۰	۰	۰	۲۴۱	۶۶۸,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰	کالا رسانا
۲۲۳,۲۵۶	۱۹۲	۸۶.۰۰	۰	۰	۱۹۲	۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق
۲,۶۷۳	۸۲	۰.۱۵	۰	۰	۸۲	۳۰,۶۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تولیدی الیاف و مواد چندسازه ایران پریت
۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۴.۰۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین انتقال آب زاینده رود اصفهان
۱۰,۰۰۰	۲۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۳,۵۲۹	۱۸	۵۱.۰۰	۰	۰	۱۸	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	مولد نیروی کرمان
۳۵۰	۷	۲۰.۰۰	۰	۰	۷	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	ایران ساریگا اوتوز کیش
۱,۰۱۴	۷	۶۹.۰۰	۰	۰	۷	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	ساتراپ گستر نیرو
۳۰۰,۰۰۰	۶	۶.۰۰	۰	۰	۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اب و فاضلاب قم
۱۶	۴	۴.۰۰	۰	۰	۴	۲۵۴,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۴۳	آب و فاضلاب استان هرمزگان
۱۲,۵۰۰	۲	۳۲.۰۰	۰	۰	۲	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۵	میناب رود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۸۸۱		کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
اب و فا ضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶۰۰	۱	۱۶,۶۶۷
نورتاجان 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									۸,۷۲۷,۹۵۲

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
داده گستر عصر نوین	۸,۱۲۸	۸,۱۲۸	۰
جمع		۸,۱۲۸	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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳,۵۰۱	۴,۹۰۲	۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۱	۵,۵۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۲۲۳	۴,۶۷۰	۲,۷۲۶	۵,۷۲۶	۱,۰۵۶
جمع		۹,۵۷۲		۱۶,۲۲۷	۶,۶۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۸۸۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۳۵۰,۰۰۰ 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶,۵۹۰,۶۹۶	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳	۴۰۰	۲,۶۳۶
جمع			۶,۵۹۰,۶۹۶	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۲,۶۳۶

* 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 ۲۶۷۴۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۹۳۸۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱