کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	**نماد: ونیرو**	**شماره اطلاعیه :۵۷۸۸۲۸**	**کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸**	**سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۲,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۴۷,۶۳۵	۶۳,۳۵۷	۹,۱۵۰	(۷۰۹)	۱	۵۶,۷۸۵	۶۲,۶۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۳۵	۰.۵۲	۹,۱۵۰	(۱,۷۲۶.۴۲)	۱	۵۶,۷۸۵	۰.۶۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۸,۴۶۷	۴۲,۲۰۰	۰	(۱,۷۲۵)	۱	۲۸,۴۶۷	۴۰,۴۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۴۶۷	۰.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۸,۴۶۷	۰.۳۱
محصولات شيميايي	۲	۲۴,۳۳۶	۳۱,۸۵۸	(۹,۶۸۰)	(۱۰,۸۳۴)	۱	۱۴,۶۵۶	۲۱,۰۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۳۳۶	۰.۲۷	(۹,۶۸۰)	۱,۸۲۶.۴۲	۱	۱۴,۶۵۶	۰.۱۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۹۳.۲۶	۰	۰.۰۰	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۹۳.۲۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۰۰۷	۰	۲	۲,۰۰۷	۲	۲,۰۰۷	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۲	۲,۰۰۷	۰.۰۲
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۹۵	۰	۱	۵۹۵	۱	۵۹۵	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۵۹۵	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۱,۰۹۷	۲۵,۹۷۵	۰	۵۴۰	۱	۲۱,۰۹۷	۲۶,۵۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۹۷	۰.۲۳	۰	۰.۰۰	۱	۲۱,۰۹۷	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۵,۶۸۲	۲۱۹,۵۷۴	۰	۳۵,۱۹۹	۲	۱۴۵,۶۸۲	۲۵۴,۷۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۶۸۲	۱.۶۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۶۸۲	۱.۶۰
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۳۷۸	۰	۴	۳,۳۷۸	۴	۳,۳۷۸	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۴	۳,۳۷۸	۰.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۹,۵۱۲	۰	۲	۱۹,۵۱۲	۲	۱۹,۵۱۲	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۹,۵۱۲	۰.۲۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵	۰	۲	۵	۲	۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۵	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۱	۷,۶۴۵	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۷,۶۴۵	۰.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۰۰,۰۲۰	۰	۲	۲۰۰,۰۲۰	۲	۲۰۰,۰۲۰	۲.۲۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۰۰,۰۲۰	۲.۲۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۲	۰	۱	۸۲	۱	۸۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۸۲	۰.۰۰
فلزات اساسي	۳	۶۸,۷۸۲	۹۵,۸۸۵	۰	۷,۳۳۰	۳	۶۸,۷۸۲	۱۰۳,۲۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸,۷۸۲	۰.۷۶	۰	۰.۰۰	۳	۶۸,۷۸۲	۰.۷۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۶۰	۰	۱	۹۶۰	۱	۹۶۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۹۶۰	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۰,۹۲۶	۴۱,۷۳۶	۰	(۱,۱۲۸)	۱	۴۰,۹۲۶	۴۰,۶۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۹۲۶	۰.۴۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۰,۹۲۶	۰.۴۵
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸	۰	۱	۱۸	۱	۱۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۸	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۶	۱	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲,۶۷۰	۰	۴	۲,۶۷۰	۴	۲,۶۷۰	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۴	۲,۶۷۰	۰.۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه :۵۷۸۸۲۸	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۱	۳۷۶,۹۲۵	۵۲۰,۵۸۵	(۵۳۰)	۲۸,۶۷۳	۱۰	۳۷۶,۳۹۵	۵۴۹,۲۵۸	۲۴	۸,۷۲۷,۹۵۲	۰	۲۴	۸,۷۲۷,۹۵۲	۳۵	۹,۱۰۴,۸۷۷	۱۰۰	(۵۳۰)	۱۰۰	۳۴	۹,۱۰۴,۳۴۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۷۵۶ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	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	۵,۸۵۳,۸۱۲	۱۲۲,۹۱۲	۱۸۵,۶۰۶	۰	۰	۲۹,۷۳۸	۰.۱۵	۱۲۲,۹۱۲	۲۱۵,۳۴۴	۲۰,۹۹۷	۳۶,۷۸۷	۹۲,۴۳۲
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵	۶۳,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰	(۷۰۹)	۰.۲۰	۵۶,۷۸۵	۶۲,۶۴۸	۷,۰۹۸	۷,۸۳۱	۵,۸۶۳
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۶	۴۱,۷۳۶	۰	۰	(۱,۱۲۸)	۰.۰۴	۴۰,۹۲۶	۴۰,۶۰۸	۶,۸۲۱	۶,۷۶۸	(۳۱۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۰	۴۳,۶۹۰	۰	۰	۲,۷۵۰	۰.۰۱	۳۶,۷۲۰	۴۶,۴۴۰	۳,۶۷۲	۴,۶۴۴	۹,۷۲۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۷	۴۲,۲۰۰	۰	۰	(۱,۷۲۵)	۰.۰۵	۲۸,۴۶۷	۴۰,۴۷۵	۲,۲۷۷	۳,۲۳۸	۱۲,۰۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۵,۵۱۴	۲۲,۷۷۰	۳۳,۹۶۸	۰	۰	۵,۴۶۱	۰.۰۲	۲۲,۷۷۰	۳۹,۴۲۹	۱۰,۸۶۶	۱۸,۸۱۶	۱۶,۶۵۹
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۷	۲۵,۹۷۵	۰	۰	۵۴۰	۰.۰۱	۲۱,۰۹۷	۲۶,۵۱۵	۴,۲۱۹	۵,۳۰۳	۵,۴۱۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲	۲۵,۹۷۰	۰	۰	۱,۱۱۵	۰.۰۱	۱۶,۶۵۲	۲۷,۰۸۵	۳,۳۳۰	۵,۴۱۷	۱۰,۴۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۰	۲۶,۲۲۵	۰	۰	۳,۴۶۵	۰.۰۷	۱۵,۴۱۰	۲۹,۶۹۰	۳,۰۸۲	۵,۹۳۸	۱۴,۲۸۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۰,۶۹۶	۱۴,۶۵۶	۱۷,۹۲۶	۰	۰	۳,۰۹۸	۰.۰۲	۱۴,۶۵۶	۲۱,۰۲۴	۲,۲۲۴	۳,۱۹۰	۶,۳۶۸
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۵۳۴	۹,۶۸۰	۱۳,۹۳۲	(۱,۰۶۷,۵۳۴)	(۹,۶۸۰)	(۱۳,۹۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۱	۰
جمع				۳۷۶,۹۲۵	۵۲۰,۵۸۵		(۵۳۰)	۲۸,۶۷۳		۳۷۶,۳۹۵	۵۴۹,۲۵۸			۱۷۲,۸۶۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه :۵۷۸۸۲۸	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه مدیریت نیرو گاهي ایرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱,۱۳۲
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صانیر	۱۶۹,۰۴۲	۲,۳۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	۰	۰	۷.۵۱	۱۹,۵۱۱	۳,۵۳۵
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۵۰.۷۰	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵
احیا اراضي کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵	۰	۰	۶۶.۷۰	۳,۳۳۵	۱,۰۰۰
توسعه وعمران شهرستان میانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۹.۸۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
آرگان کیش	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۰	۰	۹۶.۰۰	۱,۲۱۹	۶۳۵
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۵۰.۹۰	۱,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتي فولاد کردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۶۰	۹۵۸
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۱.۵۰	۵۹۵	۲,۵۶۳
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۲۴۱	۰	۰	۶۶.۸۰	۲۴۱	۳۶۱
حسابرسي وخدمات مدیریت اب وبرق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	۰	۰	۸۶.۰۰	۱۹۲	۲۲۳,۲۵۶
تولیدي الیاف و مواد چندسازه ایران پریت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰.۱۵	۸۲	۲,۶۷۳
تامین انتقال اب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴.۰۰	۴۰	۱۰۰,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
مولد نیروي کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۸	۳,۵۲۹
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۲۰.۰۰	۷	۳۵۰
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۷	۰	۰	۶۹.۰۰	۷	۱,۰۱۴
اب وفاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۶	۰	۰	۶.۰۰	۶	۳۰۰,۰۰۰
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۴.۰۰	۴	۱۶
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۲	۰	۰	۳۲.۰۰	۲	۱۲,۵۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه :۵۷۸۸۲۸	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

اب و فا ضلاب چهارمحال و بختياري	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶.۰۰	۱	۱۶,۶۶۷
نورتابان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱.۰۰	۱	۱۹۶
فناوري آب و محيط زيست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰.۸۰	۱	۱,۹۶۹
جمع				۸,۷۲۷,۹۵۲		۰		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	۹,۱۵۰	۹,۱۵۰	۰
جمع		۹,۱۵۰	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
پاکسان	۹,۰۶۷	۹,۶۸۰	۱۲,۳۹۳	۱۳,۲۳۱	۳,۵۵۱
جمع		۹,۶۸۰		۱۳,۲۳۱	۳,۵۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	**نماد: ونیرو**	**شماره اطلاعیه :۵۷۸۸۲۸**	**کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸**	**سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			**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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

*** 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 ، درامد 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 ۲۹۳۸۵

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰