کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	**نماد: ونیرو**	**شماره اطلاعیه : ۶۸۵۹۳۲**	**کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸**	**سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۵۰,۰۰۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹۲,۱۲۸	۸۳,۵۵۰	۰	(۱۹,۳۰۰)	۱	۹۲,۱۲۸	۶۴,۲۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۱۲۸	۰.۷۲	۰	۰.۰۰	۹۲,۱۲۸	۰.۷۲	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۷۰۷,۷۲۳	۷۳۰,۱۱۳	۰	(۴۳,۰۸۰)	۱	۷۰۷,۷۲۳	۶۸۷,۰۳۳			۲	۲۰۰,۰۲۰	۰	۲	۲۰۰,۰۲۰	۳	۹۰۷,۷۴۳	۷.۱۴	۰	۰.۰۰	۹۰۷,۷۴۳	۷.۰۹	۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۹۷,۰۲۹	۲۰۱,۴۶۰	۰	(۱,۸۹۰)	۱	۲۹۷,۰۲۹	۱۹۹,۵۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷,۰۲۹	۲.۳۴	۰	۰.۰۰	۲۹۷,۰۲۹	۲.۳۲	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۰,۰۲۱	۲۵,۰۰۴	۰	۶,۹۱۷	۲	۲۰,۰۲۱	۳۱,۹۲۱			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۲۱	۰.۱۶	۰	۰.۰۰	۲۰,۰۲۱	۰.۱۶	۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳	۳	۳۴,۵۷۰	۳۶,۹۶۵	۳	۳۴,۵۷۳	۳۶,۹۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۳۴,۵۷۰	۳۹.۷۹	۳۴,۵۷۳	۰.۲۷	۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳۸۹,۱۵۳	۳۴۰,۲۹۶	۰	(۲۳,۷۹۸)	۳	۳۸۹,۱۵۳	۳۱۶,۴۹۸			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۱۵۳	۳.۰۶	۰	۰.۰۰	۳۸۹,۱۵۳	۳.۰۴	۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۱۲,۷۵۳	۶۲,۶۷۰	۰	(۱۷,۲۹۵)	۱	۱۱۲,۷۵۳	۴۵,۳۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۷۵۳	۰.۸۹	۰	۰.۰۰	۱۱۲,۷۵۳	۰.۸۸	۱
قند و شكر	۱	۲۶۱,۱۵۴	۵۴۰,۳۸۲	۰	(۴۷,۵۶۷)	۱	۲۶۱,۱۵۴	۴۹۲,۸۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۱۵۴	۲.۰۵	۰	۰.۰۰	۲۶۱,۱۵۴	۲.۰۴	۱
محصولات شيميايي	۵	۲۷۵,۱۷۱	۴۷۷,۰۰۸	۰	(۸۵,۹۵۳)	۵	۲۷۵,۱۷۱	۳۹۱,۰۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۵,۱۷۱	۲.۱۶	۰	۰.۰۰	۲۷۵,۱۷۱	۲.۱۵	۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸,۴۹۱,۰۶۷	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۶۷	۱	۸,۴۹۱,۰۶۷	۶۶.۷۷	۰	۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۶۷	۶۶.۳۲	۱
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	۲,۰۰۷	۰.۰۲	۲
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۹۵	۰	۱	۵۹۵	۱	۵۹۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۹۵	۰.۰۰	۱
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۳۶۷,۰۱۷	۳۲۵,۴۸۹	۰	(۳۵,۱۳۸)	۵	۳۶۷,۰۱۷	۲۹۰,۳۵۱			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۶۷,۰۱۷	۲.۸۹	۰	۰.۰۰	۳۶۷,۰۱۷	۲.۸۷	۵
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۵	۱,۱۷۵,۱۸۷	۱,۳۲۲,۰۶۴	۰	(۱۹۰,۱۴۸)	۵	۱,۱۷۵,۱۸۷	۱,۱۳۱,۹۱۶			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۱۸۷	۹.۲۴	۰	۰.۰۰	۱,۱۷۵,۱۸۷	۹.۱۸	۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۴,۱۱۳	۱۰,۲۸۲	۰	(۲,۷۶۴)	۱	۱۴,۱۱۳	۷,۵۱۸			۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۲	۲۱,۷۵۸	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۲۱,۷۵۸	۰.۱۷	۲
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۳,۳۷۸	۰	۴	۳,۳۷۸	۴	۳,۳۷۸	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۳,۳۷۸	۰.۰۳	۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۹,۵۱۲	۰	۲	۱۹,۵۱۲	۲	۱۹,۵۱۲	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۱۹,۵۱۲	۰.۱۵	۲
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	۵	۰.۰۰	۲
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۲	۰	۱	۸۲	۱	۸۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸۲	۰.۰۰	۱
فلزات اساسي	۳	۱۸۷,۴۵۰	۲۱۸,۹۳۳	۵۲,۳۱۸	(۱۰,۷۳۲)	۵	۲۳۹,۷۶۸	۲۰۸,۲۰۱			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۷,۴۵۰	۱.۴۷	۵۲,۳۱۸	۶۰.۲۱	۲۳۹,۷۶۸	۱.۸۷	۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۶۰	۰	۱	۹۶۰	۱	۹۶۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۹۶۰	۰.۰۱	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۹,۶۴۵	۷۸,۴۰۰	۰	۱۸,۵۹۰	۱	۸۹,۶۴۵	۹۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۶۴۵	۰.۷۰	۰	۰.۰۰	۱	۸۹,۶۴۵	۰.۷۰
سایر تجهیزات 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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۰.۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۷۰	۰	۴	۲,۶۷۰	۴	۲,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۴	۲,۶۷۰	۰.۰۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۱	۳,۹۸۸,۵۴۷	۴,۴۱۵,۶۵۴	۸۶,۸۸۸	(۴۱۵,۱۹۳)	۳۵	۴,۰۷۵,۴۳۵	۴,۰۰۰,۴۶۱	۲۴	۸,۷۲۷,۹۷۲	۰	۲۴	۸,۷۲۷,۹۷۲	۵۵	۱۲,۷۱۶,۵۱۹	۱۰۰	۸۶,۸۸۸	۱۰۰	۵۹	۱۲,۸۰۳,۴۰۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۲۰۹۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

.به دلیل نمایش اعداد به میلیون ریال در سامانه کدال بهاي تمام شده ایرسا با بالا روند شده است. لذا 1 میلیون ریال به بهاي تمام شده این دوره اضافه میگردد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۵۰,۰۰۰ 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)
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۷,۹۷۳,۸۳۹	۷۰۷,۷۲۳	۷۳۰,۱۱۳	۰	۰	(۴۳,۰۸۰)	۰.۲۴	۷۰۷,۷۲۳	۶۸۷,۰۳۳	۱۴,۷۵۲	۱۴,۳۲۱	(۲۰,۶۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۲۸	۵۴۵,۴۶۲	۰	۰	(۸۶,۹۲۲)	۰.۰۵	۶۶۰,۰۲۸	۴۵۸,۵۴۰	۵۰,۱۹۲	۳۴,۸۷۰	(۲۰۱,۴۸۸)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۷۷,۶۰۱	۳۰۱,۸۴۸	۲۵۴,۶۱۳	۰	۰	(۶,۹۵۷)	۰.۰۹	۳۰۱,۸۴۸	۲۴۷,۶۵۶	۶,۵۰۸	۵,۳۴۰	(۵۴,۱۹۲)
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۲۹	۲۰۱,۴۶۰	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۰۸	۲۹۷,۰۲۹	۱۹۹,۵۷۰	۴۲,۴۳۳	۲۸,۵۱۰	(۹۷,۴۵۹)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۲۶۱,۱۵۴	۵۴۰,۳۸۲	۰	۰	(۴۷,۵۶۷)	۱.۴۹	۲۶۱,۱۵۴	۴۹۲,۸۱۵	۸۹,۵۹۰	۱۶۹,۰۶۲	۲۳۱,۶۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۸۵	۱۴۴,۶۶۴	۳,۶۶۳,۶۳۶	۰	(۱۶,۱۴۲)	۰.۰۲	۲۶۰,۹۸۵	۱۲۸,۵۲۲	۲۹,۴۴۴	۱۴,۵۰۰	(۱۳۲,۴۶۳)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۸	۳۴۶,۷۷۰	۰	۰	(۶۶,۹۹۰)	۰.۰۵	۱۸۴,۲۶۸	۲۷۹,۷۸۰	۶۱,۴۲۳	۹۳,۲۶۰	۹۵,۵۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۵۵	۱۷۵,۷۷۰	۰	۰	(۴۶,۸۰۰)	۰.۰۰	۱۸۲,۸۵۵	۱۲۸,۹۷۰	۲۰,۳۱۷	۱۴,۳۳۰	(۵۳,۸۸۵)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۲,۸۶۱	۱۵۵,۸۳۱	۴۱۶,۶۷۸	۰	۰	(۵۴,۹۰۴)	۰.۲۸	۱۵۵,۸۳۱	۳۶۱,۷۷۴	۱۴,۱۶۳	۳۲,۸۸۰	۲۰۵,۹۴۳
توسعه معادن روي ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۲,۳۳۱	۱۵۰,۵۹۸	۸۹,۷۵۱	۰	۰	(۱۴,۷۰۳)	۰.۱۰	۱۵۰,۵۹۸	۷۵,۰۴۸	۶۲,۶۸۸	۳۱,۲۴۰	(۷۵,۵۵۰)
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۵	۸۱,۹۵۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰	۰.۰۵	۱۱۹,۰۱۵	۹۳,۰۵۰	۲۳۸,۰۳۰	۱۸۶,۱۰۰	(۲۵,۹۶۵)
سرمایه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۵۳	۶۲,۶۷۰	۰	۰	(۱۷,۲۹۵)	۰.۱۲	۱۱۲,۷۵۳	۴۵,۳۷۵	۳۴,۱۶۸	۱۳,۷۵۰	(۶۷,۳۷۸)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۸	۸۳,۵۵۰	۰	۰	(۱۹,۳۰۰)	۰.۰۱	۹۲,۱۲۸	۶۴,۲۵۰	۱۸,۴۲۶	۱۲,۸۵۰	(۲۷,۸۷۸)
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۵	۷۸,۴۰۰	۰	۰	۱۸,۵۹۰	۰.۲۰	۸۹,۶۴۵	۹۶,۹۹۰	۴۴,۸۲۳	۴۸,۴۹۵	۷,۳۴۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۸	۷۶,۶۰۸	۰	۰	(۱۴,۷۸۴)	۰.۰۱	۷۷,۹۹۸	۶۱,۸۲۴	۴,۶۴۳	۳,۶۸۰	(۱۶,۱۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۲	۱۷۲,۴۶۰	۲,۷۷۴,۵۰۹	۰	(۲۶,۲۹۰)	۰.۰۲	۷۶,۳۸۲	۱۴۶,۱۷۰	۹,۰۵۶	۱۷,۳۳۰	۶۹,۷۸۸
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۹	۶۲,۲۳۸	۴۴,۹۱۰	۰	۰	(۲,۱۱۴)	۰.۰۲	۶۲,۲۳۸	۴۲,۷۹۶	۴۰۷,۶۹۳	۲۸۰,۳۴۱	(۱۹,۴۴۲)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۴۳۳	۴۷,۶۵۶	۹۵,۴۴۳	۰	۰	(۲۰,۶۸۵)	۰.۰۱	۴۷,۶۵۶	۷۴,۷۵۸	۹,۹۰۷	۱۵,۵۴۱	۲۷,۱۰۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۵	۳۵,۵۴۱	۰.۰۱	۴۲,۱۱۵	۳۵,۵۴۱	۱۴,۰۳۸	۱۱,۸۴۷	(۶,۵۷۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۹	۸۳,۴۹۰	۰	۰	(۱۶,۸۲۲)	۰.۰۱	۲۷,۸۷۹	۶۶,۶۶۸	۹,۵۸۰	۲۲,۹۱۰	۳۸,۷۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۳۴	۲۵,۱۲۷	۲۶,۲۲۰	۰	۰	(۸,۰۹۵)	۰.۰۰	۲۵,۱۲۷	۱۸,۱۲۵	۲۳,۲۲۰	۱۶,۷۵۰	(۷,۰۰۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۶,۷۹۸	۲۴,۶۲۱	۳۲,۱۲۵	۰	۰	(۲,۷۵۵)	۰.۰۰	۲۴,۶۲۱	۲۹,۳۷۰	۱۳,۴۰۴	۱۵,۹۹۰	۴,۷۴۹
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱	۴۲,۸۰۰	۰	۰	(۵,۸۹۰)	۰.۰۳	۲۱,۹۶۱	۳۶,۹۱۰	۶۲,۷۴۶	۱۰۵,۴۵۹	۱۴,۹۴۹
فرابورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۴	۲۴,۵۷۲	۰	۰	۶,۷۴۷	۰.۰۳	۱۹,۹۸۴	۳۱,۳۱۹	۴۴,۳۱۰	۶۹,۴۴۵	۱۱,۳۳۵
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي يکم	۲۳۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷	۲۰,۰۰۵	۸.۵۵	۱۸,۳۱۷	۲۰,۰۰۵	۱۸۳,۱۷۰	۲۰۰,۰۵۰	۱,۶۸۸
صندوق سرمایه گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱,۳۴۶	۱۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۳	۱۶,۹۶۰	۱۵۰.۰۰	۱۶,۲۵۳	۱۶,۹۶۰	۱۰,۸۳۵	۱۱,۳۰۷	۷۰۷
گروه صنایع پمپ سازي ایران	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۳	۱۰,۲۸۲	۰	۰	(۲,۷۶۴)	۰.۰۳	۱۴,۱۱۳	۷,۵۱۸	۷۰,۵۶۵	۳۷,۵۹۰	(۶,۵۹۵)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳	۸,۴۷۰	۰.۰۰	۱۰,۲۰۳	۸,۴۷۰	۴۰,۸۱۲	۳۳,۸۸۰	(۱,۷۳۳)
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۷	۹,۰۷۵	۰	۰	(۲,۰۵۷)	۰.۰۱	۹,۳۰۷	۷,۰۱۸	۱۸,۶۱۴	۱۴,۰۳۶	(۲,۲۸۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۱۸۱	۴,۵۹۴	۴۳,۱۶۳	۰	۰	(۷,۹۴۵)	۰.۰۳	۴,۵۹۴	۳۵,۲۱۸	۲,۵۲۷	۱۹,۳۷۰	۳۰,۶۲۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۶	۱,۸۳۸	۰	۰	(۲۷)	۰.۰۰	۷۸۶	۱,۸۱۱	۷,۸۶۰	۱۸,۱۱۹	۱,۰۲۵
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۷	۴۳۲	۰	۰	۱۷۰	۰.۰۰	۳۷	۶۰۲	۱,۰۰۱	۱۶,۲۹۳	۵۶۵
صندوق سرمایه گذاري گنجینه آینده روشن(ETF)	۳,۰۳۳,۹۰۰	۱۰,۱۱۳	۳۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۵	۰
ذوب روي اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱	۲	۱۹,۶۰۸	۵۳,۶۰۱	۱
پتروشيمي ارومیه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۲	۰
جمع				۳,۹۸۸,۵۴۷	۴,۴۱۵,۶۵۴		۸۶,۸۸۸	(۴۱۵,۱۹۳)		۴,۰۷۵,۴۳۵	۴,۰۰۰,۴۶۱			(۷۴,۹۷۴.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۵۰,۰۰۰ 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	۷,۴۹۹,۶۶۲,۵۰۰	۸,۴۹۱,۰۶۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۶۷	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 تجهیزات و خدمات صنایع آب و 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
ایران پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰.۱۵	۸۲	۲,۶۷۳
تامین و انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴.۰۰	۴۰	۱۰۰,۰۰۰
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 : ۶۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۵۰,۰۰۰ 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				۸,۷۲۷,۹۷۲		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
پالایش نفت اصفهان	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۴۰,۸۱۲	۱۰,۲۰۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴,۰۳۸	۴۲,۱۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰,۸۳۵	۱۶,۲۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۸۳,۱۷۰	۱۸,۳۱۷	۰
جمع		۸۶,۸۹۰	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 اصفهان	۰	۱	۰	۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۱	۰	۱	۰
جمع		۲		۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	**نماد: ونیرو**	**شماره اطلاعیه : ۶۸۵۹۳۲**	**کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸**	**سرمایه ثبت شده: ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۵۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

*** 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰