

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو										نماد: ونیرو				شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۹۹				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹				سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در سهام		۲۱	۱۸۱,۱۵۲	۲۱۲,۰۱۴	۱,۴۲۹	(۳,۶۸۳)	۱۹	۱۸۲,۵۸۱	۲۰۸,۳۳۱	۲۳	۸,۶۲۷,۹۴۵	۰	۲۳	۸,۶۲۷,۹۴۵	۴۴	۸,۸۰۹,۰۹۷	۱۰۰	۱,۴۲۹	۱۰۰	۴۲	۸,۸۱۰,۵۲۶	۱۰۰	۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۹۴۰ میلیون ریال

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

توضیح اینکه تغییر در اول دوره پرتفوی غیر بورسی مربوط به کاهش در بهای تمام شده شرکت مدیریت نیروگاهی ایرسا بابت برگشت هزینه های کارشناسی از بهای تمام شده می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ 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)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۴	۱۵,۰۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۲	۱۴,۳۴۳	۰.۱۷	۲۷,۱۷۶	۲۹,۴۱۷	۱۵,۰۹۸	۱۶,۳۴۳	۲,۲۴۱
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۱,۱۴۲	۲۳,۳۹۲	۲۹,۸۶۱	۰	۰	(۱,۳۱۹)	۰.۰۹	۲۳,۳۹۲	۲۸,۵۴۲	۶,۴۲۴	۷,۸۳۹	۵,۱۵۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۳,۶۶۱	۲۲,۷۰۷	۲۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲۲,۷۰۷	۲۵,۷۳۵	۵,۲۷۶	۵,۹۸۰	۳,۰۲۸
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۲۱۹,۳۳۷	۲۲,۹۱۶	۵۳,۳۷۸	(۴,۲۱۹,۳۳۷)	(۲,۰۰۵)	(۷,۰۰۲)	۲.۹۳	۲۰,۹۱۱	۴۶,۳۷۶	۴۷۵	۱,۰۵۴	۲۵,۴۶۵
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۳۰۲	۱۴,۵۰۵	۱۲,۱۶۹	۰	۰	(۱۷۴)	۰.۰۲	۱۴,۵۰۵	۱۴,۵۰۵	۵,۶۸۱	۴,۶۹۸	(۲,۵۱۰)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۷۳۰	۱۳,۶۰۹	۱۱,۱۷۸	۰	۰	(۴۹۹)	۰.۰۶	۱۳,۶۰۹	۱۳,۶۰۹	۲۲,۶۵۴	۱۷,۷۷۷	(۲,۹۳۰)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۹۹۰	۱۰,۰۷۵	۱۰,۸۷۹	۰	۰	(۱۸)	۰.۰۱	۱۰,۰۷۵	۱۰,۸۶۱	۶,۷۵۳	۷,۲۸۰	۷۸۶
داده پردازي ايران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۱,۸۴۹	۹,۲۲۲	۵,۷۷۲	۰	۰	۶۳۰	۰.۲۸	۹,۲۲۲	۹,۲۲۲	۵,۰۰۷	۳,۴۷۶	(۲,۸۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۹,۱۵۰	۰	۰	(۴۲۶)	۰.۰۰	۹,۰۹۷	۸,۷۲۴	۳,۰۳۲	۲,۹۰۸	(۳۷۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۳,۵۲۳	۰	۰	۹	۰.۰۱	۵,۰۰۵	۳,۵۳۲	۲,۲۲۴	۱,۵۷۰	(۱,۴۷۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۵,۵۱۷	۴,۳۷۲	۳,۰۷۷	۰	۰	۸	۰.۰۰	۴,۳۷۲	۴,۳۷۲	۲,۲۲۴	۱,۵۷۰	(۱,۲۸۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۳,۷۵۶	۴,۳۶۰	۴,۰۱۹	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۱	۴,۳۶۰	۴,۳۶۰	۳,۰۴۳	۱,۸۳۸	(۴۳۹)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۹۳	۴,۳۰۱	۵,۶۰۲	۰	۰	۲۷۸	۰.۰۱	۴,۳۰۱	۴,۳۰۱	۲۵,۰۲۱	۳۴,۲۱۱	۱,۵۷۹
ملي صنايع مس ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۸,۷۳۸	۳,۶۹۰	۴,۷۷۹	۰	۰	۱۴۷	۰.۰۰	۳,۶۹۰	۴,۹۲۶	۲,۰۶۳	۲,۷۵۴	۱,۲۳۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲	۴,۳۹۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۹)	(۱,۱۴۸)	۰.۰۰	۳,۰۰۳	۳,۲۴۶	۲,۱۴۵	۲,۳۱۹	۲۴۳
آتیه داده پرداز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۱۷۵	۲,۸۷۶	۱,۷۸۳	۰	۰	۱۲۷	۰.۰۴	۲,۸۷۶	۲,۸۷۶	۱,۹۱۰	۸,۸۷۷	(۹۶۶)
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۵۶۲	۳,۰۷۰	۱,۸۳۹	(۶۵,۲۶۱)	(۴۲۳)	(۳۹۷)	۰.۰۹	۲,۶۴۷	۱,۵۴۲	۶,۴۸۳	۳,۷۷۸	(۱,۱۰۵)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۶	۶۰۲	۰	۰	(۲۹)	۰.۰۱	۸۹۶	۸۹۶	۸,۹۶۰	۵,۷۳۹	(۳۲۳)
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۷۴۷	۷۳۷	۹۵۵	۰	۰	۳۰	۰.۰۰	۷۳۷	۷۳۷	۲,۰۶۰	۲,۷۵۴	۲۴۸
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷	۳,۸۵۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۷)	(۳,۸۵۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو				نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۹۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
شرکت پالایش نفت تهران													
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹	۴,۳۹۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹)	(۴,۳۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۴	۰
			۱۸۱,۱۵۲	۲۱۲,۰۱۴		۱,۴۲۹	(۳,۶۸۳)		۱۸۲,۵۸۱	۲۰۸,۳۳۱			۲۵,۷۵۰.۰۰
جمع													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعاتی: ۴۱۸۶۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ 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	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱,۱۳۲
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صائیر	۷۳۴,۹۶۳	۱۰,۰۰۰	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 اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵	۰	۰	۶۶.۷۰	۳,۳۳۵	۱,۰۰۰
توسعه و عمران 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 صنعتی 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
حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	۰	۰	۸۶.۰۰	۱۹۲	۲۲۳,۲۵۶
تولیدی الیاف و مواد چندسازه ایران پریٹ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰.۱۵	۸۲	۲,۶۷۳
تامین انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴.۰۰	۴۰	۱۰۰,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۸	۳,۵۳۹
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۲۰.۰۰	۷	۳۵۰
آب 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
آب و فا ضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶.۰۰	۱	۱۶,۶۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو				نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۹۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
نورتابان نیرو		۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱.۰۰	۱	۱۹۶	
فناوری آب و محیط زیست		۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰.۸۰	۱	۱,۹۶۹	
جمع					۸,۶۲۷,۹۴۵		۰		۸,۶۲۷,۹۴۵		

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
نفت سپاهان	۱۵,۲۷۱	۱۵,۲۷۱	۰
جمع		۱۵,۲۷۱	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 سرمایه گذاری امید	۲,۱۴۸	۱,۲۸۹	۲,۲۸۱	۱,۳۶۹	۸۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۷	۳,۳۱۷	۳,۶۸۳	۳,۶۸۳	۳۶۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۷۸۹	۳,۷۸۹	۴,۱۶۴	۴,۱۶۴	۳۷۵
نفت سپاهان	۱۵,۰۹۵	۳,۰۱۹	۱۶,۴۳۵	۳,۲۸۷	۲۶۸
داروسازی اکسیر	۶,۴۸۱	۴۲۳	۳,۸۱۵	۲۴۹	(۱۷۴)
بیمه سینا	۴۷۵	۲,۰۰۵	۱,۰۶۸	۴,۵۰۹	۲,۵۰۴
جمع		۱۳,۸۴۲		۱۷,۲۶۱	۳,۴۱۹

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

[illegible]

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۷۱۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۱۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰