

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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: ۴۴۲۵۸۷				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹				سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام		۱۸	۱۶۱,۴۲۹	۱۶۲,۲۲۴	(۱۶,۲۸۸)	(۱۸,۶۰۶)	۱۵	۱۴۵,۱۴۱	۱۴۳,۶۱۸	۲۳	۸,۶۲۷,۹۴۵	۰	۲۳	۸,۶۲۷,۹۴۵	۴۱	۸,۷۸۹,۳۷۴	۱۰۰	(۱۶,۲۸۸)	۱۰۰	۳۸	۸,۷۷۳,۰۸۶	۱۰۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۷۵۶ میلیون ریال

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

دلیل تغییر در تعداد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در این دوره ثبت افزایش سرمایه شرکت وتبدیل 357747 حق تقدم به سهم می باشد																							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۶	۲۴,۷۶۸	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۱,۱۴۲	۲۳,۳۹۲	۲۵,۳۴۹	۰	۰	۲,۸۸۴	۰	۰	۰	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۳,۶۶۱	۲۲,۷۰۷	۲۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۳۰۲	۱۴,۵۰۵	۱۳,۲۸۶	۰	۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۹۹۰	۱۰,۰۷۵	۱۰,۷۴۶	۰	۰	۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داده پردازي ايران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۱,۸۴۹	۹,۲۲۲	۵,۲۷۱	۰	۰	۱۰۹	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۸,۴۴۵	۰	۰	۲۹۱	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۲	۸,۸۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۳,۴۹۲	۰	۰	(۳۱۵)	۰	۰	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۵,۵۱۷	۴,۳۷۲	۳,۰۵۰	۰	۰	(۲۷۷)	۰	۰	۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۲,۲۲۴	۴,۲۷۴	۳,۸۱۵	۰	۰	(۱۴۴)	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۲,۶۶۱	۳۵۷,۷۴۷	۷۳۸	۷۶۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۳۰۱	۲,۶۴۷	۱,۴۱۸	۰	۰	(۲۹)	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۶	۵۶۰	۰	۰	(۲۱)	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۱۸۹	۱,۰۰۰	۹۶,۱۷۳	۸۶	۵۵	۰	۰	(۳)	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۸,۱۸۹	۱,۰۰۰	
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۱۷,۰۰۰	۸,۵۶۳	۱۸,۶۶۵	(۱۸,۰۱۷,۰۰۰)	(۸,۵۶۳)	(۱۸,۶۶۵)	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۷۳۰	۱۳,۶۰۹	۱۰,۵۱۶	(۶۰۰,۷۳۰)	(۱۳,۶۰۹)	(۱۰,۵۱۶)	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۷۴۷	۷۳۷	۹۵۲	(۳۵۷,۷۴۷)	(۷۳۷)	(۹۵۲)	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۳,۳۴۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۳)	(۳,۳۴۰)	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۶۱,۴۲۹	۱۶۲,۲۲۴		(۱۶,۲۸۸)	(۱۸,۶۰۶)						(۱,۵۲۳,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ 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
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	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 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
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
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: ۴۴۲۵۸۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
نورتالبان نیرو		۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱.۰۰	۱	۱۹۶	
فناوري 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
سنگ آهن گل گهر	۳,۲۹۱		۸,۸۸۶		۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۶۲		۷۳۸		۰
جمع			۹,۶۲۴		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	۲,۱۴۵		۳,۰۰۳		۲,۲۵۵	۳,۱۵۷	۱۵۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۶۰		۷۳۷		۲,۰۶۰	۷۳۷	۰
به پرداخت ملت	۲۲,۶۵۴		۱۳,۶۰۹		۱۷,۳۴۵	۱۰,۴۲۰	(۳,۱۸۹)
بیمه سینا	۴۷۵		۸,۵۶۳		۱,۰۹۷	۱۹,۷۸۰	۱۱,۲۱۷
جمع			۲۵,۹۱۲			۳۴,۰۹۴	۸,۱۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱