کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه : ۴۶۶۸۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۸,۳۰۱	۱۶,۹۵۴	۲۶,۲۲۲	۳۲,۲۹۰	۳	۴۴,۵۲۳	۴۹,۲۴۴			۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۱	۰.۲۱	۲	۲۶,۲۲۲	۷۰.۰۱	۳
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۶۱,۲۶۸	۵۸,۵۳۷	(۱۵,۰۹۴)	۹,۴۶۳	۳	۴۶,۱۷۴	۶۸,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۶۸	۰.۷۰	۴	(۱۵,۰۹۴)	(۴۰.۳۰)	۳
مواد و محصولات شيميايي	۱	۹,۳۷۷	۶,۳۳۱	۰	۵۶۹	۱	۹,۳۷۷	۶,۹۰۰			۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۷	۰.۱۱	۱	۰	۰.۰۰	۱
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۹۶.۷۵	۱	۰	۰.۰۰	۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۹۵	۰	۱	۵۹۵	۰.۰۱	۱	۰	۰.۰۰	۱
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۳,۳۷۸	۰	۴	۳,۳۷۸	۰.۰۴	۴	۰	۰.۰۰	۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵	۰	۲	۵	۰.۰۰	۲	۰	۰.۰۰	۲
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷,۶۴۵	۰	۱	۷,۶۴۵	۰.۰۹	۱	۰	۰.۰۰	۱
ساير محصولات کاني غير فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۲	۰	۱	۸۲	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱
فلزات اساسي	۳	۳۶,۶۱۹	۳۹,۰۸۳	۶,۳۸۴	۲۰,۷۶۸	۳	۴۳,۰۰۳	۵۹,۸۵۱			۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۱۹	۰.۴۲	۳	۶,۳۸۴	۱۷.۰۴	۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۶۰	۰	۱	۹۶۰	۰.۰۱	۱	۰	۰.۰۰	۱
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۹,۵۱۲	۰	۲	۱۹,۵۱۲	۰.۲۲	۲	۰	۰.۰۰	۲
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷	۰	۱	۷	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱
واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۰۰,۰۲۰	۰	۲	۱۰۰,۰۲۰	۱.۱۴	۲	۰	۰.۰۰	۲
انبوه سازي املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۰۲	۱	۰	۰.۰۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۸	۰	۱	۱۸	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱
پست و مخابرات	۱	۲۲,۷۰۷	۲۵,۷۳۵	۰	(۱,۳۸۵)	۱	۲۲,۷۰۷	۲۴,۳۵۰			۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۷	۰.۲۶	۱	۰	۰.۰۰	۱
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۴	۲۰,۸۰۵	۱	۱۹,۹۴۴	۲۰,۸۰۵			۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۴	۵۳.۲۵	۱	۱۹,۹۴۴	۰.۰۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶	۰	۱	۶	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۲,۶۷۰	۰	۴	۲,۶۷۰	۰.۰۳	۴	۰	۰.۰۰	۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۱	۱۴۸,۲۷۲	۱۴۶,۶۴۰	۳۷,۴۵۶	۸۲,۵۱۰	۱۲	۱۸۵,۷۲۸	۲۲۹,۱۵۰			۲۳	۸,۶۲۷,۹۴۵	۰	۲۳	۸,۷۷۶,۲۱۷	۱۰۰	۳۴	۳۷,۴۵۶	۱۰۰	۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه : ۴۶۶۸۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۳۰۲	۱۴,۵۰۵	۱۷,۵۴۶	۱,۳۰۰,۷۲۱	۱۱,۸۱۸	۲۰,۵۶۶	۰.۰۳	۲۶,۳۲۳	۳۸,۱۱۲	۶,۸۳۰	۹,۸۸۹	۱۱,۷۸۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۲	۲۷,۸۵۸	۰.۲۰	۲۶,۲۲۲	۲۷,۸۵۸	۴,۳۷۰	۴,۶۴۳	۱,۶۳۶
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۳,۶۶۱	۲۲,۷۰۷	۲۵,۷۳۵	۰	۰	(۱,۳۸۵)	۰.۱۱	۲۲,۷۰۷	۲۴,۳۵۰	۵,۲۷۶	۵,۶۵۸	۱,۶۴۳
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۱۴۲	۱۵,۳۶۲	۱۷,۷۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸	۲۱,۷۰۶	۰.۰۸	۲۲,۲۲۰	۳۹,۴۷۴	۷,۴۲۹	۱۳,۱۹۷	۱۷,۲۵۴
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴	۲۰,۸۰۵	۰.۱۹	۱۹,۹۴۴	۲۰,۸۰۵	۳,۹۸۹	۴,۱۶۱	۸۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۵۲۰	۸,۳۴۳	۸,۹۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۶	۱۴,۲۵۲	۰.۰۲	۱۸,۴۹۹	۲۳,۱۷۱	۷,۵۹۶	۹,۵۱۴	۴,۶۷۲
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۴	۱۶,۵۰۱	۰	۰	۴,۲۸۱	۰.۰۲	۱۷,۸۹۴	۲۰,۷۸۲	۳,۱۳۹	۳,۶۴۶	۲,۸۸۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۷۴۷	۱۳,۰۱۷	۱۰,۹۱۴	۵۷۹,۶۰۵	۲,۱۴۷	۸,۴۳۳	۰.۰۱	۱۵,۱۶۴	۱۹,۳۴۷	۳,۲۰۱	۴,۰۸۴	۴,۱۸۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵,۵۱۷	۹,۳۷۷	۶,۳۳۱	۰	۰	۵۶۹	۰.۰۱	۹,۳۷۷	۶,۹۰۰	۲,۲۲۴	۱,۶۳۷	(۲,۴۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷	۸,۶۵۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۳۲)	(۳,۲۹۷)	۰.۰۱	۵,۴۵۵	۵,۳۵۵	۵,۴۵۵	۵,۳۵۵	(۱۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۱۰,۶۲۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۸۱)	(۸,۲۳۱)	۰.۰۰	۱,۵۱۶	۲,۳۹۲	۳,۰۳۲	۴,۷۸۵	۸۷۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۶۴۱	۴۰۷	۴۵۳	۰	۰	۱۵۱	۰.۰۰	۴۰۷	۶۰۴	۱,۸۹۶	۲,۸۱۶	۱۹۷
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۶	۲۳,۱۹۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۷۶)	(۲۳,۱۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۸	۰
جمع				۱۴۸,۲۷۲	۱۴۶,۶۴۰		۳۷,۴۵۶	۸۲,۵۱۰		۱۸۵,۷۲۸	۲۲۹,۱۵۰			۴۳,۴۲۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه : ۴۶۶۸۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 مديريت نيرو گاهي ايرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱,۱۳۲
صادرات نيرو خليج فارس كيش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صادرات و تجهيزات و خدمات صنايع برق ايران صانير	۱۶۹,۰۴۲	۲,۳۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	۰	۰	۷.۵۱	۱۹,۵۱۱	۳,۵۳۵
توان كاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۵۰.۷۰	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵
احيا اراضي كوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵	۰	۰	۶۶.۷۰	۳,۳۳۵	۱,۰۰۰
توسعه وعمران شهرستان ميانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۹.۸۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
آرگان كيش	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۰	۰	۹۶.۰۰	۱,۲۱۹	۶۳۵
توسعه منابع آب خاورميانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۵۰.۹۰	۱,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتي فولاد كردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۶۰	۹۵۸
گيلان پاكت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۱.۵۰	۵۹۵	۲,۵۶۳
كالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۲۴۱	۰	۰	۶۶.۸۰	۲۴۱	۳۶۱
حسابرسي وخدمات مديريت اب وبرق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	۰	۰	۸۶.۰۰	۱۹۲	۲۲۳,۲۵۶
توليدي الياف و مواد چندسازه ايران پريت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰.۱۵	۸۲	۲,۶۷۳
تامين انتقال اب زاينده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴.۰۰	۴۰	۱۰۰,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
مولد نيروي كرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۸	۳,۵۲۹
ايران ساريگا اوتوز كيش	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
ميناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۲	۰	۰	۳۲.۰۰	۲	۱۲,۵۰۰
اب و فا ضلاب چهارمحال و بختياري	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 : ۴۶۶۸۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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				۸,۶۲۷,۹۴۵		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
حفاری شمال	۳,۹۸۸	۱۹,۹۴۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۴۵۵	۵,۴۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۰۴	۲,۱۴۷	۰
فولاد خوزستان	۹,۰۸۵	۱۱,۸۱۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۶۳	۱۰,۱۵۶	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۴,۳۷۰	۲۶,۲۲۲	۰
پالایش نفت تبریز	۱۱,۴۳۰	۶,۸۵۸	۰
جمع		۸۲,۶۰۰	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
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۳۲	۷,۵۸۱	۴,۶۲۴	۱۱,۵۶۲	۳,۹۸۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۲۱	۱۰,۳۸۷	۴,۷۷۰	۱۰,۴۹۴	۱۰۷
نفت سپاهان	۱۵,۰۹۷	۲۷,۱۷۶	۲۱,۴۰۸	۳۸,۵۳۵	۱۱,۳۵۹
جمع		۴۵,۱۴۴		۶۰,۵۹۱	۱۵,۴۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	**نماد: ونیرو**	**شماره اطلاعیه : ۴۶۶۸۹۲**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴,۲۱۵,۵۱۷	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۰	۱۵۰	۶۳۲	۰
جمع			۴,۲۱۵,۵۱۷	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۱۵۰	۶۳۲	۰

*** 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 ۱۰۷۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۳۳۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱