

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری												
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۹.۴۸	۳۹,۱۶۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۸.۳۲	۳۹,۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن		
۸.۲۷	۳۴,۱۳۷	۱	(۶.۸۶)	۳,۹۶۷	۰	۶.۴۱	۳۰,۱۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۸	۳,۹۶۷	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات		
۱۰.۸۸	۴۴,۹۳۳	۱	(۷۷.۷۲)	۴۴,۹۳۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۹۵	۴۴,۹۳۳	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		
۲۹.۵۳	۱۲۱,۹۵۷	۲	۲۷۵.۶۸	(۱۵۹,۳۷۱)	۰	۵۹.۷۶	۲۸۱,۳۲۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۰۷	۱۲۱,۹۵۷	۲	(۱۶۰,۳۶۲)	(۱۵۹,۳۷۱)	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۲۴.۹۵	۱۰۳,۰۵۱	۱	۲۴.۰۵	(۱۳,۹۰۳)	۰	۲۴.۸۴	۱۱۶,۹۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۸۷	۱۰۳,۰۵۱	۱	(۴۰,۱۹۴)	(۱۳,۹۰۳)	سیمان، آهک و گچ	
۵.۷۷	۲۳,۸۴۹	۱	(۴۱.۲۵)	۲۳,۸۴۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۷	۲۳,۸۴۹	۱	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۲۵	۱,۰۱۵	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۰۱۵	۲	۱,۰۱۵	۰	۰	۱,۰۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی	
۱۰.۸۴	۴۴,۷۷۶	۲	(۷۳.۷۸)	۴۲,۶۵۵	۰	۰.۴۵	۲,۱۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۱۴	۴۴,۷۷۶	۲	۵۲,۷۸۳	۴۲,۶۵۵	فلزات اساسی	
۰.۰۱	۵۹	۱	(۰.۱۰)	۵۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۹	۱	۵۵	۵۹	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۱	۳۹	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۳۹	۲	۵	۴۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۱۰۰	۴۱۲,۹۷۸	۱۵	۱۰۰	(۵۷,۸۱۱)	۰	۴۷۰,۷۸۹	۱۳	۱,۰۱۶	۳	۰	۰	۱,۰۱۶	۳	۴۸۵,۰۴۴	۴۱۱,۹۶۲	۱۲	(۵۴,۰۴۹)	(۵۷,۸۱۱)	۵۳۹,۰۹۳	۴۶۹,۷۷۳	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

مغایرت مربوط به نماد کماسه ناشی از افزایش سرمایه است. سایر مغایرت های احتمالی ناشی از رند شدن اعداد به میلیون ریال است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعاتی: ۶۱۰۰۰۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۴,۳۴۹	۲۸,۴۹۴	۲۷,۴۹۹	۱۲۴,۶۲۲	۱۲۰,۲۷۳	۰.۰۴	(۱۰۳,۳۶۷)	(۱۰۳,۲۹۹)	(۳,۷۵۶,۳۵۰)	۲۲۷,۹۸۹	۲۲۳,۵۷۲	۸,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۲۸,۸۳۶	۲۳,۷۸۳	۱۸,۵۸۳	۱۳۱,۸۸۷	۱۰۳,۰۵۱	۱.۱۱	(۴۰,۱۹۴)	(۱۳,۹۰۳)	(۱,۰۰۶,۷۷۲)	۱۷۲,۰۸۱	۱۱۶,۹۵۴	۶,۵۵۲,۲۴۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶۲	۸,۹۹۹	۸,۹۸۷	۴۴,۹۹۵	۴۴,۹۳۳	۰.۳۳	۴۴,۹۹۵	۴۴,۹۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۹,۶۵۰	۵۶,۴۲۴	۴۶,۰۱۴	۵۲,۳۰۵	۴۲,۶۵۵	۰.۹۳	۵۲,۳۰۵	۴۲,۶۵۵	۹۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنعت روی زنگان
۱۵,۳۰۹	۲۸,۱۱۸	۲۰,۲۱۵	۵۴,۴۷۰	۳۹,۱۶۱	۱.۲۰	۱۰,۴۰۴	۰	۰	۴۴,۰۶۶	۳۹,۱۶۱	۱,۹۳۷,۲۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	تامین ماسه ریخته گری
۱۳,۷۶۷	۴۶,۲۸۵	۳۲,۹۸۳	۴۷,۹۰۴	۳۴,۱۳۷	۰.۹۴	۱۴,۴۹۸	۳,۹۶۷	۹۵,۰۰۰	۳۳,۴۰۶	۳۰,۱۷۰	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۷	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
(۸۲)	۱۳,۲۰۴	۱۳,۲۴۹	۲۳,۷۶۷	۲۳,۸۴۹	۰.۰۲	۲۳,۷۶۷	۲۳,۸۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۱,۱۸۸	۶,۶۱۹	۴,۲۴۲	۳,۳۰۹	۲,۱۲۱	۰.۰۰	۴۷۸	۰	۰	۲,۸۳۱	۲,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱	۱۰,۰۹۱	۱۰,۰۸۴	۱,۶۸۵	۱,۶۸۴	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱,۶۸۴	۱,۶۸۴	۱۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر(ETF)
(۴)	۲,۴۰۹	۲,۵۴۳	۵۵	۵۹	۰.۰۰	۵۵	۵۹	۲۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	پارس خودرو
۰	۲۱,۳۸۸	۲۱,۰۰۰	۲۱	۲۱	۰.۰۰	۳	۰	۰	۱۸	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۳۸	خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر
۶	۱۲,۴۱۶	۹,۲۳۱	۲۴	۱۸	۰.۰۰	۲	۰	۰	۲۲	۱۸	۱,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه
۰	۱۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲,۴۴۲)	(۱۱,۹۴۷)	(۶۳۰,۲۶۸)	۱۲,۴۴۲	۱۱,۹۴۷	۶۳۰,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)
۰	۱۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۴,۵۵۴)	(۴۴,۱۲۵)	(۴,۳۸۱,۸۶۳)	۴۴,۵۵۴	۴۴,۱۲۵	۴,۳۸۱,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)
۷۳,۰۸۲,۰۰۰			۴۸۵,۰۴۴	۴۱۱,۹۶۲		(۵۴,۰۴۹)	(۵۷,۸۱۱)		۵۳۹,۰۹۳	۴۶۹,۷۷۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۶۱۵	۱	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	حددریا
۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۴۰۰	۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی
۲۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	رهیاب رایانه گستر
	۱,۰۱۶		۰		۱,۰۱۶				جمع

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
سیمان فارس نو	۲۷,۶۶۲	۱۳,۷۰۴	۰
پارس خودرو	۲,۵۴۳	۵۹	۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۴۱,۷۵۷	۳,۹۶۷	۰
بیمه دانا	۸,۹۸۶	۴۴,۹۳۳	۰
پتروشیمی اراک	۱۳,۲۴۹	۲۳,۸۴۹	۰
صنعت روی زنگان	۴۶,۰۱۴	۴۲,۶۵۵	۰
جمع		۱۲۹,۱۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسبان (□□□)	۲۷,۴۹۹	۱۰۳,۲۹۹	۲۸,۲۱۰	۱۰۵,۹۶۹	۲,۶۷۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (□□□)	۱۸,۹۵۵	۱۱,۹۴۷	۲۰,۰۳۹	۱۲,۶۳۰	۶۸۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (□□□)	۱۰,۰۶۹	۴۴,۱۲۵	۱۰,۰۶۹	۴۴,۱۲۳	(۲)
سیمان فارس نو	۱۸,۳۷۸	۲۷,۶۰۷	۲۵,۴۱۵	۳۸,۱۷۹	۱۰,۵۷۲
جمع		۱۸۶,۹۷۸		۲۰۰,۹۰۱	۱۳,۹۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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
		مجمع		سهم				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، 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 ۱۶۶۰۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۶۰۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰