

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۹۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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		تعداد	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۸.۳۲	۳۹,۱۶۱	۱	۲۴۴.۰۶	۱۵,۱۲۷	۵.۱۷	۲۴,۰۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۶	۳۹,۱۶۱	۱	۱۹,۸۶۹	۱۵,۱۲۷	۲۴,۱۹۷	۲۴,۰۳۴	۱	استخراج سایر معادن	
۶.۴۱	۳۰,۱۷۰	۱	۴۸۶.۷۷	۳۰,۱۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۶	۳۰,۱۷۰	۱	۳۳,۴۰۶	۳۰,۱۷۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	
۵۹.۷۶	۲۸۱,۳۲۸	۴	۱,۱۲۴.۵۷	۶۹,۷۰۱	۴۵.۵۵	۲۱۱,۶۲۷	۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۶۹	۲۸۱,۳۲۸	۴	۷۳,۵۴۴	۶۹,۷۰۱	۲۱۳,۱۲۵	۲۱۱,۶۲۷	۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۲۴.۸۴	۱۱۶,۹۵۴	۱	۵۲۱.۱۲	۳۲,۲۹۹	۱۸.۲۲	۸۴,۶۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۸۱	۱۱۶,۹۵۴	۱	۷۲,۱۵۲	۳۲,۲۹۹	۹۹,۹۲۹	۸۴,۶۵۵	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۰	۰	۰	(۸۷۶.۴۴)	(۵۴,۳۲۲)	۱۱.۶۹	۵۴,۳۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱,۳۱۸)	(۵۴,۳۲۲)	۹۱,۳۱۸	۵۴,۳۲۲	۱	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۲۲	۱,۰۱۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۲	۱,۰۱۵	۲	۱,۰۱۵	۲	۰	۱,۰۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی	
۰.۴۵	۲,۱۲۱	۱	(۲۲۳.۹۳)	(۱۳,۸۷۹)	۳.۴۴	۱۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱	۲,۱۲۱	۱	(۱۷,۵۴۵)	(۱۳,۸۷۹)	۲,۰۳۷۶	۱۶,۰۰۰	۱	فلزات اساسی	
۰.۰۱	۳۸	۲	۱,۱۷۶.۱۵	(۷۲,۸۹۸)	۱۵.۷۰	۷۲,۹۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۸	۲	(۹۱,۴۰۷)	(۷۲,۸۹۸)	۹۱,۴۴۶	۷۲,۹۳۶	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۱.۰۰	۴۷۰,۷۸۸	۱۳	۱.۰۰	۶,۱۹۸	۱.۰۰	۴۶۴,۵۹۰	۱۲	۱,۰۱۶	۳	۰	۱,۰۱۶	۳	۵۳۹,۰۹۲	۴۶۹,۷۷۲	۱۰	(۱,۳۹۹)	۶,۱۹۸	۵۴۰,۳۹۱	۴۶۳,۵۷۴	۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعاتی: ۶۰۴۹۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۷۲	۷۲,۷۹۹	۲,۴۹۵,۳۰۰	۶۹,۴۳۰	۱۵۵,۱۹۰	۵,۶۳۴,۷۰۰	۱۵۴,۱۴۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۵۴	۷۲,۱۵۲	۱,۴۳۸,۶۶۳	۳۲,۲۹۹	۹۹,۹۲۹	۵,۱۱۳,۵۸۰	۸۴,۶۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۵	۱۲,۲۰۲	۱,۲۰۰,۴۲۰	۱۲,۰۸۹	۳۲,۳۵۲	۳,۱۸۱,۴۴۳	۳۲,۰۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۳۹,۱۶۱	۱۹,۸۶۹	۵۲۶,۵۰۳	۱۵,۱۲۷	۲۴,۱۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۷	۳۰,۱۷۰	۳۳,۴۰۶	۹۴۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۷	۳۵۴	۰	۰	۱۲,۰۸۸	۶۳۰,۲۶۸	۱۱,۹۴۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	(۱۷,۵۴۵)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۷۹)	۲۰,۳۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴	(۱۱,۸۱۱)	(۱,۱۷۱,۰۰۰)	(۱۱,۸۱۸)	۱۳,۴۹۵	۱,۳۳۸,۰۰۰	۱۳,۵۰۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۳۸	۲۱	۱۸	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰
خدمات دریایی تأیید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	(۹۱,۴۲۵)	(۷,۸۰۰,۶۹۳)	(۷۲,۹۱۹)	۹۱,۴۴۶	۷,۸۰۲,۶۴۳	۷۲,۹۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
داروسازی آوه سینا	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	(۹۱,۳۱۸)	(۳,۵۴۲,۳۵۷)	(۵۴,۳۲۲)	۹۱,۳۱۸	۳,۵۴۲,۳۵۷	۵۴,۳۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۴۶۹,۷۷۲	(۱,۲۹۹)	۶,۱۹۸		۵۴۰,۳۹۱	۴۶۳,۵۷۴				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعاتی: ۶۰۴۹۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۲۱,۰۰۰	۲۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۴۰	۴,۱۱۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۷,۸۲۴	۶۹,۴۳۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۹۰	۳۷۹	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (□□□)	۱۰,۰۷۰	۱۲,۰۸۹	۰
سیمان فارس نو	۲۲,۴۵۰	۳۲,۲۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (□□□)	۱۰,۰۸۵	۲۲,۹۰۵	۰
بیمه آسیا	۷,۸۶۸	۷,۸۶۸	۰
تامین مانس ریخته گری	۲۸,۷۳۱	۱۵,۱۲۷	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴,۶۰۴	۵,۵۲۴	۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۳۲,۰۹۵	۳۰,۱۷۰	۰
جمع		۱۹۹,۹۲۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۹۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۸۳	۱۷,۹۹۱	۵,۲۲۶	۲۲,۴۷۴	۴,۴۸۳
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۹,۳۴۷	۷۲,۹۱۹	۱۱,۳۲۶	۸۷,۵۷۶	۱۴,۶۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۹۰	۳۷۹	۳,۹۵۰	۳۹۵	۱۶
داروسازی آوه سینا	۱۵,۳۳۴	۵۴,۳۲۲	۲۵,۰۴۹	۸۸,۷۳۳	۳۴,۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۸۸	۳۴,۷۲۳	۱۰,۰۸۳	۳۴,۷۰۷	(۱۶)
بیمه آسیا	۷,۸۶۸	۷,۸۶۸	۸,۱۶۲	۸,۱۶۲	۲۹۴
گروه صنعتی سپاهان	۱۴,۶۰۴	۵,۵۲۴	۱۸,۰۶۲	۶,۸۳۲	۱,۳۰۸
جمع		۱۹۳,۷۲۶		۲۴۸,۸۷۹	۵۵,۱۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۹۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰