

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۱	۳۲۳,۵۶۴	۵۵۹,۸۹۹	(۳۱۷,۹۵۴)	(۵۵۱,۲۱۸)	۱	۵,۶۱۰	۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۲۳,۵۶۴	۵۵۹,۸۹۹	
استخراج سایر معادن	۱	۰	۱۲	۰	۰	۱	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۴۱,۵۳۸	۹۵,۴۷۳	۰	(۲۴,۴۹۳)	۱	۴۱,۵۳۸	۷۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴۱,۵۳۸	۹۵,۴۷۳	
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۲,۵۹۵	۱۱۷,۳۰۰	۰	(۲,۰۲۰)	۱	۶۲,۵۹۵	۱۱۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۵۹۵	۱۱۵,۲۸۰	۱	۶۲,۵۹۵	۱۱۷,۳۰۰	
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۳۷,۱۴۶	۴۸,۸۱۶	۱	۳۷,۱۴۶	۴۸,۸۱۶	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۰	۲	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۲	۳۷,۱۴۶	۴۸,۸۱۶	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۰,۴۴۶	۱۹,۰۵۰	(۲۰,۴۴۶)	(۱۹,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۴۶	۱۹,۰۵۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذارها	۱	۹۲,۲۱۸	۸۹,۸۹۷	۱۲۷	(۲۷,۲۴۱)	۲	۹۲,۳۴۵	۶۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۲	۹۲,۳۴۵	۶۲,۶۵۶	۲	۹۲,۳۴۵	۹۲,۲۱۸	
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۳۸,۲۵۱	۳۸,۲۲۳	۱	۳۸,۲۵۱	۳۸,۲۲۳	۰	۰	۰	۱	۳۸,۲۵۱	۳۸,۲۲۳	۱	۳۸,۲۵۱	۳۸,۲۲۳	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۶۲,۷۲۶	۳۵۲,۱۴۱	۱۳۹,۹۶۱	۳۹,۰۶۹	۱	۴۰۲,۶۸۷	۳۹۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۲,۶۸۷	۳۹۱,۲۱۰	۱	۴۰۲,۶۸۷	۳۹۱,۲۱۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۷۸,۱۵۹	۷۱,۱۹۰	(۷۸,۱۵۹)	(۷۱,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۲۲۸,۵۷۴	۲۶۱,۱۴۳	(۷۸,۵۱۲)	(۷۵,۲۸)	۲	۱۵۰,۰۶۲	۱۹۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۳	۱۵۰,۰۶۲	۱۹۱,۹۲۱	۲	۱۵۰,۰۶۲	۱۵۰,۰۶۲	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۰,۶۲۵	۱۸۴,۹۰۵	۰	(۲۰,۵۱۷)	۱	۱۵۰,۶۲۵	۱۶۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۶۲۵	۱۶۴,۳۸۸	۱	۱۵۰,۶۲۵	۱۵۰,۶۲۵	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۴۱,۷۲۸	۴۲,۵۵۸	۳۸۳,۸۸۴	۳۴۹,۲۷۸	۲	۴۲۵,۶۱۲	۳۹۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۲	۴۲۵,۶۱۲	۳۹۱,۸۳۶	۲	۴۲۵,۶۱۲	۴۲۵,۶۱۲	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۴	۱,۳۰۲,۱۷۳	۱,۷۹۳,۵۶۸	۱۰۴,۳۹۸	(۳۰۹,۵۶۵)	۱۴	۱,۴۰۶,۴۷۱	۱,۴۸۴,۰۰۳	۱,۰۱۶	۱,۰۱۶	۰	۳	۱,۰۱۶	۱,۰۱۶	۱۷	۱,۴۰۷,۴۸۷	۱,۴۰۷,۴۸۷	

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 اطلاعیه: ۶۷۴۸۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 بازار	سرمایه	ارزش اسمی	
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۵,۹۳۰	۴۱,۷۰۷	۴۲,۵۳۱	۱۷,۴۵۶,۱۸۲	۳۸۳,۸۸۴	۳۴۹,۲۸۱	۰.۹۸	۴۲۵,۵۹۱	۳۹۱,۸۱۲	۲۲,۲۵۶	۲۰,۴۹۰	(۳۲,۷۷۹)
نوش مازندران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۶۰۴	۲۶۲,۷۲۶	۳۵۲,۱۴۱	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۱	۳۹,۰۶۹	۱.۲۲	۴۰۲,۶۸۷	۳۹۱,۲۱۰	۹۴,۶۴۷	۹۱,۹۵۰	(۱۱,۴۷۷)
مهندسی نصیر ماشین	۲۰۷,۱۶۶	۱,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۵	۱۸۴,۹۰۵	۰	۰	(۲۰,۵۱۷)	۱.۴۹	۱۵۰,۶۲۵	۱۶۴,۳۸۸	۴۸,۷۴۶	۵۲,۲۰۰	۱۳,۷۶۳
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۷۹۹	۱۲۳,۱۷۰	۱۵۵,۳۲۴	۰	۰	(۶,۱۳۵)	۰.۹۱	۱۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۱۸۹	۱۳۵,۰۸۵	۱۶۳,۶۲۱	۲۶,۰۱۹
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۸	۸۹,۸۹۷	۰	۰	(۲۷,۳۶۷)	۰.۵۵	۹۲,۲۱۸	۶۲,۵۳۰	۱۶۷,۶۶۹	۱۱۳,۶۹۱	(۲۹,۶۸۸)
درخشان تهران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۹۵	۱۱۷,۳۰۰	۰	۰	(۲,۰۲۰)	۰.۹۸	۶۳,۵۹۵	۱۱۵,۳۸۰	۱۲۵,۱۹۰	۲۳۰,۵۶۰	۵۲,۶۸۵
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۸	۹۵,۴۷۳	۰	۰	(۲۴,۴۹۳)	۰.۰۵	۴۱,۵۳۸	۷۰,۹۸۰	۳۴۶,۱۵۰	۵۹۱,۵۰۰	۲۹,۴۴۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۴۷۵	۳۸,۲۵۱	۳۸,۲۲۳	۰.۰۱	۳۸,۲۵۱	۳۸,۲۲۳	۱۷۹,۱۸۳	۱۷۹,۰۵۶	(۲۸)
شرکت کشتیرانی آریا	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	۳۷,۱۴۶	۴۸,۸۱۶	۰.۶۶	۳۷,۱۴۶	۴۸,۸۱۶	۲۰,۷۹۸	۲۷,۳۳۳	۱۱,۶۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۱	۷۶,۲۷۵	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۳۹)	(۳۳,۵۴۳)	۰.۰۱	۲۶,۸۹۲	۴۲,۷۳۲	۱۴,۹۴۰	۲۳,۷۴۰	۱۵,۸۴۰
معدنی دماوند (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۰,۷۷۰	۳۲۳,۵۶۴	۵۵۹,۸۹۹	(۵,۷۱۹,۸۴۶)	(۳۱۷,۹۵۴)	(۵۵۱,۳۱۸)	۰.۰۴	۵,۶۱۰	۸,۶۸۱	۵۵,۵۸۶	۸۶,۰۲۰	۳,۰۷۱
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱۲۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۷	۱۲۶	۰.۰۰	۱۲۷	۱۲۶	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۳	(۱)
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۲۷	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۲۱	۲۴	۲۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۵	۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۹	۷۱,۱۹۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۱۵۹)	(۷۱,۱۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۳	۲۹,۵۴۴	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۷۳)	(۲۹,۵۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۵	۰
تامین ماسه ریخته گری	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲	۰	۱۳۳,۵۸۰	۱۲
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۶	۱۹,۰۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۴۶)	(۱۹,۰۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۵۰	۰
جمع							۱۰۴,۲۹۸	(۳۰۹,۵۶۵)						۷۷,۵۳۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
حددریا	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
رهیاب رایانه گستر	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع				۱,۰۱۶		۰			۱,۰۱۶

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
پتروشیمی زاگرس	۱۷۹,۱۸۲	۳۸,۲۵۱	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۲۱,۹۹۱	۳۸۳,۸۸۴	۰
نوش مازندران	۹۲,۹۹۷	۱۳۹,۹۶۱	۰
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷	۰
شرکت کشتیرانی آریا	۲۰,۷۹۸	۳۷,۱۴۶	۰
جمع		۵۹۹,۳۶۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(وافتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۱۴,۹۴۰	۴۰,۳۳۹	۱۹,۴۵۷	۵۲,۵۳۶	۱۲,۱۹۷
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۳۱۷	۳۸,۱۷۳	۶,۴۱۱	۲۳,۷۲۳	(۱۴,۴۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲,۱۰۶	۷۸,۱۵۹	۴۳,۸۷۰	۶۵,۸۰۶	(۱۲,۳۵۳)
معدنی دماوند	۵۵,۵۸۷	۳۱۷,۹۵۴	۸۷,۲۴۴	۴۹۹,۰۲۵	۱۸۱,۰۷۱
حفاری شمال	۲۰,۴۴۶	۲۰,۴۴۶	۱۵,۶۷۴	۱۵,۶۷۴	(۴,۷۷۲)
جمع		۴۹۵,۰۷۱		۶۵۶,۷۶۴	۱۶۱,۶۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(وافتخار)	شماره اطلاعیه :۶۷۴۸۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
حفاری شمال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۸۶۴	۹۰	۴۵	۰	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۶۰۱,۹۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲	۸۰۰	۱,۲۸۲	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷	۲۰۰	۶۰	۰	۰
جمع			۲,۴۰۱,۹۵۰	۱۰,۱۶۰,۸۱۰	۰	۲,۹۲۳	۱,۰۹۰	۱,۳۸۷	۰	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 ، 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 ۴۸۹۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۲۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(وافتخار	شماره اطلاعیه :۶۷۴۸۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱