

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(وافتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	۵,۶۱۰	۸,۶۸۱	(۵,۶۱۰)	(۸,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۱۰	۰.۴۰	(۵,۶۱۰)	(۶۳.۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۱۴۳۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۱۱۲	۴۲۵,۵۹۱	۳۹۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نوش مازندران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۶۰۴	۴۰۲,۶۸۷	۳۹۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مهندسی نصیر ماشین	۲۰۷,۱۶۶	۱,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۵	۱۶۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۱۶۶	۱,۰۰۰	
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۷۹۹	۱۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۲	۴۲,۷۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۰	۲۵,۰۶۳	۰۰۰۲	۶۴,۳۴۲	۶۷,۷۹۵	۱۸,۳۸۳	۱۹,۳۷۰	۳,۴۵۳
درخشان تهران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۹۵	۱۱۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۲۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۷۵	۳۸,۴۵۱	۳۸,۲۲۳	۸۶,۵۲۵	۱۵,۰۸۳	۹,۱۵۰	۰۰۰۱	۵۳,۳۳۴	۴۷,۳۷۳	۱۷۷,۷۸۰	۱۵۷,۹۱۲	(۵,۹۶۱)
شرکت کشتیرانی آریا	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	۳۷,۱۴۶	۴۸,۸۱۶	۲۶۴,۰۰۰	۷,۸۴۲	۱۶,۵۷۹	۰۰۰۷۶	۴۴,۹۸۸	۶۵,۳۹۵	۲۱,۹۴۵	۳۱,۹۰۰	۲۰,۴۰۷
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۸	۷۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۸	۶۲,۵۳۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۰۴۲)	(۴۱,۴۴۲)	۰۰۰۲۵	۳۹,۱۷۶	۲۱,۰۸۸	۱۵۶,۷۰۴	۸۴,۳۵۴	(۱۸,۰۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹	۷,۱۶۵	۰۰۰۰۰	۷,۱۱۹	۷,۱۶۵	۱۴,۳۳۸	۱۴,۳۳۰	۴۶
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱۲۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷	۱۲۶	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۲۷	۱۱۲	۱۳۷,۰۰۰	۱۱۲,۴۵۱	(۱۵)
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۲۴	۰	۰	۰	۰۰۰	۲۱	۲۳	۲۱,۰۰۰	۲۳,۶۳۹	۲
تامین ماسه ریخته گری	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۰	۱۲	(۹۰)	۰	(۱۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدنی دماوند (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۴	۵,۶۱۰	۸,۶۸۱	(۱۰۰,۹۲۴)	(۵,۶۱۰)	(۸,۶۸۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۲۰	۰
جمع				۱,۴۰۶,۴۷۱	۱,۴۸۴,۰۰۳	۸,۸۴۲	(۱۸۰,۱۳۰)	۱,۴۱۵,۳۱۳	۱,۳۰۳,۸۸۳					(۱۱۱,۴۳۰,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه :۶۸۵۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
حددریا	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰
رهیاب رایانه گستر	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱	۴۸۹	۵	۰.۰۰	۱۱,۱۳۲	۶
جمع				۱,۰۱۶		۵		۱,۰۲۱	

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۲۳۸	۷,۱۱۹	۰
رهیاب رایانه گستر	۱۰,۲۲۴	۰	۵
پتروشیمی زاگرس	۱۷۶,۱۷۴	۳۲,۸۶۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۰۲۹	۳۷,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۹۶,۴۱۰	۹,۶۴۱	۰
شرکت کشتیرانی آریا	۲۹,۷۰۴	۷,۸۴۲	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
جمع		۹۴,۹۲۴	۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(وافتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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
پتروشیمی زاگرس	۱۷۷,۷۸۰	۱۷,۷۷۸	۱۵۵,۲۲۰	۱۵,۵۲۲	(۲,۲۵۶)
تامین ماسه ریخته گری	۰	۰	۱۳۳,۳۳۳	۱۲	۱۲
معدنی دماوند	۵۵,۵۸۶	۵,۶۱۰	۸۹,۲۲۵	۹,۰۰۵	۳,۳۹۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۵۶,۷۰۷	۶۲,۶۸۳	۸۷,۹۶۰	۳۵,۱۸۴	(۲۷,۴۹۹)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۸۱۸	۱۳	۲
جمع		۸۶,۰۸۲		۵۹,۷۳۶	(۲۶,۳۴۶)

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	
درخشان تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۵۴	۲۱۶	۱۰۸	۰
جمع			۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۱	۲,۱۵۴	۲۱۶	۱۰۸	۰

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۳۹۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

5;15