



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وفتخار (وافتخار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569936	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۰	۰
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۱	۲۵,۷۵۳	۳۰,۸۹۶	۱۲,۱۲۸	(۱,۷۷۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۷۵۳	۱۸.۹۳	۱	۴۷,۸۹۱	۲.۵۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲۵,۷۷۱	۲۳,۳۰۰	۰	(۱,۶۴۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۷۷۱	۰	۱	۲۵,۷۷۱	۱.۲۸
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸,۰۲۷	۰	۴	۵۸,۰۲۷	۰	۳	۵۸,۰۲۷	۲.۲۲	۴	۵۸,۰۲۷	۳.۱۱
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۹,۹۹۶	۷,۵۳۴	۰	(۹۸۴)	۱	۰	۰	۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۹۶	۰	۱	۹,۹۹۶	۰.۵۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای 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	تعداد شرکت
سرمایه گذارها	۱	۶,۰۳۷	۵,۷۱۵	(۶,۰۳۷)	(۵,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۸,۱۲۱	۱۶,۴۲۰	۳,۹۷۴	۴۳۰	۱	۲۳,۰۹۵	۱۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۹۵	۲۳,۰۹۵	۱.۱۸
محصولات شیمیایی	۲	۵۱,۳۸۴	۵۱,۳۰۰	(۵۱,۳۸۴)	(۵۱,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۷۹,۷۸۹	۷۵,۹۱۲	(۱۰,۹۱۸)	(۱۳,۹۹۲)	۲	۶۸,۸۷۱	۶۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸,۸۷۱	۶۸,۸۷۱	۳.۶۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱,۵۱۷,۹۴۵	۱,۲۵۶,۸۹۹	۳۴,۹۸۰	(۱۳۶,۱۴۳)	۱	۱,۵۵۳,۹۲۵	۱,۱۲۰,۷۵۷	۲۱	۸۱,۳۶۹	۸۱,۳۹۰	۲	۱۱۶,۳۴۹	۱۸۱.۲۳	۳	۱,۶۳۴,۳۱۵	۱,۶۳۴,۳۱۵	۸۷.۵۱
جمع	۱۱	۱,۷۴۴,۷۸۶	۱,۴۶۷,۹۶۶	(۱۷,۳۳۷)	(۲۱۱,۱۲۱)	۷	۱,۷۳۷,۵۴۹	۱,۳۵۶,۸۴۵	۶	۵۸,۵۵۴	۸۱,۳۶۹	۸	۱۳۹,۹۲۳	۱۷	۱۰۰	۱,۸۶۷,۴۷۲	۱,۸۶۷,۴۷۲	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۷,۰۳۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۷۷,۶۱۵	۱,۵۱۷,۹۴۵	۱,۲۵۶,۸۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰	(۱۳۶,۱۴۳)	۲.۰۳	۱,۵۵۳,۹۲۵	۱,۱۲۰,۷۵۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۵	۵۱,۳۴۰	۰	۰	(۲,۳۴۰)	۰.۰۳	۵۵,۰۶۵	۴۸,۹۰۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۷	۱۶,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۱)	(۳,۶۴۰)	۰	۱۳,۸۰۶	۱۳,۰۳۰
صنایع شیمیایی ایران	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۴	۲۳,۲۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۸۴)	(۲۳,۲۲۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰	۲۹,۰۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۰۰)	(۲۹,۰۸۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	(۱,۶۴۰)	۰	۲۵,۷۷۱	۲۱,۶۶۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۱	۱۶,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴	۴۳۰	۰.۰۹	۲۳,۰۹۵	۱۶,۸۵۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۷,۵۲۴	۰	۰	(۹۸۴)	۰.۰۱	۹,۹۹۶	۶,۵۴۰	۳,۴۵۶
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۲	۳۰,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	(۱,۷۷۸)	۰.۱	۴۷,۸۹۱	۲۹,۱۱۸	۱۸,۷۷۳
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷	۸,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۷)	(۸,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۶,۰۲۷	۵,۷۱۵	(۱,۸۹۰,۰۰۰)	(۶,۰۲۷)	(۵,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۷۴۴,۷۸۶	۱,۴۶۷,۹۶۶		(۱۷,۲۳۷)	(۲۱۱,۱۲۱)		۱,۷۳۷,۵۴۹	۱,۲۵۶,۸۴۵	(۴۷۰,۷۰۴)

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
رهیاب رایانه گستر	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۹	۶	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲	
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	
حددریا	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
کشتیرانی اریا	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۳,۹۰۴	۵۷,۰۱۲	۰	۰	۰.۹۱	۵۷,۰۱۲	۲۳,۱۳۹
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۲,۴۴۰,۰۰۴	۸۱,۳۶۹	۰.۵۴	۸۱,۳۹۰	۲۳,۳۴۳
ناظر کاران بنادر اروند	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم)	۳۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۹۲,۰۱۷	۰	۱,۵۴۳.۶۵	۰	۰
رهیاب رایانه گستر (حق تقدم)	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۸,۵۵۴		۸۱,۳۶۹		۱۳۹,۹۲۳	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پارس الکتریک	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۰	۱۲,۱۲۸	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰	۳۴,۹۸۰	۰

