

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۸۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۱	۴۱,۵۳۸	۴۳,۷۲۸	(۴۱,۵۳۸)	(۴۳,۷۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۶۲,۵۹۵	۱۱۳,۵۳۵	۰	(۱۲,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۴۴,۹۸۸	۶۴,۲۹۸	۸,۸۲۸	(۲,۳۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۱۲۷	۱۰۶	۲۰,۰۷۸	۲۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۴۰۲,۶۸۷	۲۶۸,۳۳۷	۶,۴۷۳	(۱۶,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲	۱۶۹,۵۰۷	۱۴۷,۵۹۱	۱۰,۸۳۴	(۷۷,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۱۵۰,۶۲۵	۱۵۰,۲۰۴	(۷۷,۶۱۴)	(۶۶,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲	۳۲۷,۲۳۵	۲۵۹,۹۵۵	(۲۴,۴۸۷)	(۲۴,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱۰	۱,۱۹۹,۳۰۲	۱,۰۴۷,۷۵۴	۱۰,۹۵۶	۳۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۲۶۷۶۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعاتیه: ۷۰۴۸۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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)	
نوش مازندران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۶۰۴	۴۰۲,۶۸۷	۲۶۸,۳۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۳	(۱۶,۷۷۲)	۱,۲۴	۴۰۹,۱۶۰	۲۵۱,۵۶۵	۹۳,۹۶۰	۵۷,۷۷۰	(۱۵۷,۵۹۵)
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۹۵۰	۳۲۷,۲۱۴	۲۵۹,۹۳۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۸۷)	۴۷,۲۰۲	۰,۷۰	۳۰۲,۷۲۷	۳۰۷,۱۳۲	۲۲,۲۵۶	۲۲,۵۸۰	۴,۴۰۵
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۷۹۹	۱۲۳,۱۷۰	۹۴,۱۱۶	۰	۰	(۳,۴۹۳)	۰,۹۱	۱۲۳,۱۷۰	۹۰,۶۲۳	۱۳۵,۰۸۵	۹۹,۳۹۰	(۳۲,۵۴۷)
مهندسی نصیر ماشین	۲۰۷,۱۶۶	۱,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۵	۱۵۰,۲۰۴	(۱,۵۹۰,۰۰۰)	(۷۷,۶۱۴)	(۶۶,۵۷۹)	۰,۷۲	۷۳,۰۱۱	۸۳,۶۲۵	۴۸,۶۷۴	۵۵,۷۵۰	۱۰,۶۱۴
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۶۹	۶۲,۳۴۶	۰,۰۵	۶۶,۸۶۹	۶۲,۳۴۶	۱۱۱,۴۴۸	۱۰۳,۹۱۰	(۴,۵۲۳)
درخشان تهران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۵	۱۱۳,۵۳۵	۰	۰	(۱۲,۰۸۰)	۰,۹۸	۶۲,۵۹۵	۱۰۱,۴۵۵	۱۲۵,۱۹۰	۲۰۲,۹۱۰	۳۸,۸۶۰
شرکت کشتیرانی آریا	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۸	۶۴,۲۹۸	۳۱۳,۹۰۴	۸,۸۲۸	(۲,۳۶۹)	۰,۸۸	۵۳,۸۱۶	۶۱,۹۲۹	۲۲,۷۶۶	۲۶,۱۹۸	۸,۱۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۷	۵۳,۴۷۵	۰	۲,۹۰۶	۳,۴۰۰	۰,۰۲	۴۹,۲۴۳	۵۶,۸۷۵	۱۹,۶۹۷	۲۲,۷۵۰	۷,۶۲۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۷	۲۵,۱۷۵	۰,۰۰	۲۶,۰۹۷	۲۵,۱۷۵	۱۳,۷۳۵	۱۳,۲۵۰	(۹,۲۳)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۵	۲۰,۷۰۰	۰,۰۱	۲۰,۲۰۵	۲۰,۷۰۰	۲۰,۲۰۵	۲۰,۷۰۰	۴۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۶	۱۴,۰۴۹	۰,۰۰	۱۵,۴۱۶	۱۴,۰۴۹	۱۷,۱۲۹	۱۵,۶۱۰	(۱,۳۶۷)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۱۴۵	۷,۹۲۸	۷,۹۸۴	۰,۰۰	۷,۹۲۸	۷,۹۸۴	۱۵,۷۸۸	۱۵,۹۰۰	۵۶
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۲۵	۰	۰	۹	۰,۰۰	۲۱	۳۴	۲۱,۰۰۰	۳۴,۰۱۵	۱۳
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۸	۴۳,۷۲۸	(۱۲۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۳۸)	(۴۳,۷۲۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱۲۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷	۱۰۶	(۱,۰۰۰)	(۱۳۷)	(۱۰۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع							۱۰,۹۵۶	۳۵,۷۳۸		۱,۰۴۷,۷۵۴	۱,۱۹۹,۳۰۲			(۱۲۶,۷۶۶,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(وافتخار)	شماره اطلاعیه : ۷۰۴۸۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۰	۰.۰۰
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱.۰۰
رهیاب رایانه گستر	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۹	۶	۰	۰	۰	۶	۰.۰۰
جمع				۱,۰۲۱		۰		۱,۰۲۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۸۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
گروه بهمن	۲۹,۶۲۰	۱۴,۸۱۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۹,۸۶۷	۲۵,۸۲۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۹۹۰	۳۹,۸۸۱	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۲۲,۲۴۲	۸,۸۹۷	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷,۱۲۹	۱۷,۱۲۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۹۵۳	۱۲,۷۹۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۷۳۵	۲۶,۰۹۷	۰
سرمایه گذاری بوعلی	۳۸,۹۶۱	۳	۰
پالایش نفت لاوان	۱۱۱,۴۴۸	۶۶,۸۶۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۶۴۴	۳۱,۶۴۴	۰
مهندسی نصیر ماشین	۴۶,۸۵۸	۵,۶۲۳	۰
نوش مازندران	۶۴,۷۳۰	۶,۴۷۳	۰
شرکت کشتیرانی آریا	۲۸,۱۲۳	۸,۸۲۸	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۶۶,۶۶۶	۱	۰
فراپورس ایران	۵۶,۳۷۸	۱۹,۸۵۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۹۹۰	۱,۴۹۷	۰
جمع		۲۸۶,۲۳۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(وافتخار)	شماره اطلاعیه : ۷۰۴۸۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
گروه بهمن	۲۹,۶۲۰	۱۴,۸۱۰	۲۹,۸۲۶	۱۴,۹۱۳	۱۰۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۸,۷۴۳	۵,۶۲۳	۲۲,۰۷۳	۶,۶۲۲	۹۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۴۶۰	۳۶,۹۷۵	۲۱,۹۹۰	۴۱,۷۸۲	۴,۸۰۷
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۲۲,۲۵۶	۳۳,۳۸۴	۲۱,۶۷۷	۳۲,۵۱۶	(۸۶۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	۱۷,۱۳۰	۱,۷۱۳	۱۵,۸۶۰	۱,۵۸۶	(۱۲۷)
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۳۰	۴,۸۶۹	۱۵,۱۸۶	۴,۵۵۶	(۳۱۳)
سرمایه گذاری بوعلی	۳۸,۹۶۱	۳	۳۸,۹۶۱	۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۶۴۴	۳۱,۶۴۴	۲۸,۹۵۳	۲۸,۹۵۳	(۲,۶۹۱)
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۶,۱۵۰	۴۱,۵۳۸	۲۹۵,۰۶۶	۳۵,۴۰۸	(۶,۱۳۰)
مهندسی نصیر ماشین	۴۸,۶۷۶	۸۳,۲۳۷	۵۳,۱۱۵	۹۰,۸۲۷	۷,۵۹۰
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳	(۲۴)
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۶۶,۶۶۶	۱	۱۶۶,۶۶۶	۱	۰
فراپورس ایران	۵۶,۳۷۸	۱۹,۸۵۶	۵۸,۴۹۱	۲۰,۶۰۰	۷۴۴
بانک اقتصاد نوین	۴,۹۹۰	۱,۴۹۷	۵,۶۸۳	۱,۷۰۵	۲۰۸
جمع		۲۷۵,۲۷۷		۲۷۹,۵۷۵	۴,۲۹۸

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	نماد: وفتخار(افتخار)	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۸۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
						۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

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

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰