

صورت وضعیت پورتهوی 

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وفتخار ( وافتخار )	سرمایه ثبت نشده: 600,000
کد صنعت (ISIC): 569936	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 (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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		درصد به کل	
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۲,۰۰۵	۲۵,۷۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱۷,۵۷۵	۲۲,۰۹۵	۱	۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳۹,۹۶۹	۵۰,۹۴۹	۲	(۲۱,۶۵۱)	۱۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۰۲۵,۷۳۶	۱,۵۹۳,۷۳۳	۱	(۸۶,۹۷۵)	۲۱,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۱۱	۱,۵۷۳,۷۳۳	۲۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۲	۲	۲۴,۶۴۲	۲	۲۴,۶۴۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		درصد به کل				
	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						
جمع	۵	۱,۶۸۹,۴۶۰	۱,۲۱۲,۵۲۶	۲,۰۷۸	(۱۰۷,۲۵۱)	۵	۱,۶۹۲,۵۲۸	۱,۱۰۵,۲۸۵	۸	۲۵۵,۳۸۵	۰	۸	۲۵۵,۳۸۵	۱۳	۱,۹۴۴,۸۴۵	۳,۰۷۸	۱۰۰	۱,۹۴۷,۹۲۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			
تعداد سهام و مبلغ سهم خط دریا بندر و حق تقدم این سهم دارای مغایرت بوده که در این ماه اصلاحات لازم انجام شد.																			

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
خدمات دریایی ناید واتر خاورمیانه	۷,۰۳۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۱,۷۶۱	۱,۵۷۲,۷۲۳	۱,۱۱۲,۷۱۱	۴,۵۰۹,۶۱۳	۲۱,۰۰۰	(۸۶,۹۷۵)	۳,۱۰۶	۱,۵۹۳,۷۲۳	۱,۰۲۵,۷۲۶	۷,۱۷۰	۴,۶۱۵	(۵۶۷,۹۸۷)
فولاد آلیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۵	۵۰,۴۶۰	۱,۹۵۲,۸۳۲	(۱۷,۹۲۲)	(۲۰,۴۷۱)	۰.۰۲	۳۷,۱۴۳	۲۹,۹۸۹	۹,۱۷۸	۷,۴۱۰	(۷,۱۵۴)
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۶	۱۱,۱۶۰	۰	۰	(۱,۱۸۰)	۰	۱۳,۸۰۶	۹,۹۸۰	۶,۹۰۳	۴,۹۹۰	(۳,۸۲۶)
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۴۲,۴۴۳	۲۵,۷۷۱	۲۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۱	۲۲,۰۰۵	۱,۱۱۸	۹۵۵	(۳,۷۶۶)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۵	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۱,۳۷۵	۰.۰۹	۲۲,۰۹۵	۱۷,۵۷۵	۸,۸۳۸	۷,۰۳۰	(۴,۵۳۰)
جمع			۱,۶۸۹,۴۶۰	۱,۲۱۲,۵۲۶	۱,۱۰۵,۲۸۵	۲,۰۷۸	(۱۰۷,۲۵۱)	۳,۰۷۸		۱,۶۹۲,۵۲۸	۱,۱۰۵,۲۸۵			(۵۸۷,۲۵۳)

#### صورت وضعیت پورتفوی 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)	
رهبان 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	۴۰۰	
حدریا	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۰	۰	۰	۶۱۵	
کشتیرانی اریا	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۳,۹۰۴	۵۷,۰۱۲	۰	۰	۰.۹۱	۵۷,۰۱۲	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	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			
	۱۲,۰۷۳	۳۴,۶۴۲	۰.۴۵	۰	۰	۳۴,۶۴۲	۲,۰۴۱,۰۰۴	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر
	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	ناظر کاران بنادر اروند
	۱۱,۰۲۳	۱۷۲,۲۱۰	۵,۳۶۳.۹۵	۰	۰	۱۷۲,۲۱۰	۱۵,۶۰۹,۰۹۵	۱,۰۰۰	۲۹۱	خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	رهیاب رایانه گستر (حق تقدم)
		۲۵۵,۲۸۵		۰		۲۵۵,۲۸۵				جمع

#### 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
خدمات دریایی تأیید واتر خاورمیانه	۴,۵۰۹,۶۱۳	۴,۶۵۶	۲۱,۰۰۰	۰
جمع			۲۱,۰۰۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

#### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۵۲,۸۲۳	۹,۱۷۷	۱۷,۹۲۳	۸,۲۸۷	۱۶,۱۸۵	(۱,۷۳۷)
جمع			۱۷,۹۲۳		۱۶,۱۸۵	(۱,۷۳۷)

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

۸۹,۶۳۰

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

۸۹,۶۳۰

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰