



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: وفتخار(وافتخار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569936	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۲,۵۰۳	۱۰,۶۷۹	۱۰,۶۱۶	۹,۵۶۳	۲	۲۳,۱۱۹	۲۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۵۰۳	۱۰,۶۷۹	۱۰,۶۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۶	۰	۰	۱	۶	۰	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۰۲۷	۵۸,۰۲۷	۳	۵۸,۰۲۷	۳	۵۸,۰۲۷	۳۰,۷۴	۰
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۵۳۱	۲۰,۱۸	۲۳,۵۳۱

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	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
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۲۱	۱۱۰,۳۲۶	۳	۱۰۷,۷۲۱	۱۱۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۲۱	۹۲,۴۱	۱۰۷,۷۲۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۳۲,۷۵۴	۱۷۶,۸۳۰	(۹۷,۵۵۳) (۸۷,۰۲۳)	۱	۲۳۵,۲۰۲	۸۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۷۵۴	(۹۷,۵۵۳) (۸۳,۶۸)	۲۳۵,۲۰۲
فلزات اساسی	۱	۵۹,۴۲۹	۵۴,۳۱۰	۴۸,۳۹۷	۴۷,۹۳۹	۳	۱۰۷,۷۲۶	۱۰۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۲۹	۴۸,۳۹۷	۱۰۷,۷۲۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱,۰۹۸,۷۵۷	۱,۰۸۳,۸۶۶	۲۳,۴۷۱	(۹,۵۹۴)	۱	۱,۱۲۲,۲۲۸	۱,۰۷۴,۳۷۲	۱	۲۱	۰	۱	۲۱	۱,۰۹۸,۷۷۸	۲	۱,۰۹۸,۷۵۷	۲۳,۴۷۱	۱,۱۲۲,۲۴۹
جمع	۴	۱,۴۹۳,۴۴۳	۱,۳۳۵,۵۸۵	۱۱۶,۰۷۴	۹۶,۶۹۳	۱۱	۱,۶۰۹,۵۱۷	۱,۴۲۲,۳۷۷	۵	۵۸,۰۵۴	۵۰۰	۶	۵۸,۵۵۴	۱,۵۵۱,۴۹۷	۹	۱,۵۵۱,۴۹۷	۱۱۶,۵۷۴	۱,۶۶۸,۰۷۱
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 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
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۹	۵۴,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۱۰)	(۱۵,۴۷۰)	۰.۰۱	۳۹,۶۱۹	۳۸,۷۴۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۲۷,۹۸۸	۱,۰۹۸,۷۵۷	۱,۰۸۳,۸۶۶	(۱۵۸,۳۸۰)	۲۳,۴۷۱	(۹,۵۹۴)	۲.۲۴	۱,۱۲۲,۲۲۸	۱,۰۷۴,۳۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۱,۴۳۰	۱۲,۵۰۳	۱۰,۶۷۹	۰	۰	(۱,۹۳۰)	۰.۰۱	۱۲,۵۰۳	۸,۷۵۹
نوش مازندران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۶۳۲	۲۳۲,۷۵۴	۱۷۶,۸۳۰	(۱,۰۳۹,۶۳۲)	(۹۷,۵۵۳)	(۸۷,۰۲۳)	۰.۶۹	۲۳۵,۲۰۲	۸۹,۸۰۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۱	۲۵,۵۸۰	۰.۰۷	۲۳,۵۲۱	۲۵,۵۸۰

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۶۵	۶۵,۲۲۵	۰.۰۱	۶۲,۵۶۵	۶۵,۲۲۵	۱۲۵,۱۳۰	۱۳۰,۴۵۰	۲,۶۶۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۳۴۴	۴۲,۲۵۷	۴۰,۵۱۹	۰.۰۲	۴۲,۲۵۷	۴۰,۵۱۹	۱۸,۴۰۵	۱۷,۲۴۰	(۲,۷۳۸)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۰۰۰	۲۸,۱۶۷	۲۶,۶۱۱	۰	۲۸,۱۶۷	۲۶,۶۱۱	۴۱,۹۱۵	۳۹,۶۰۰	(۱,۵۵۶)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰	۲۲,۸۹۰	۰	۲۲,۸۹۰	۲۴,۸۵۰	۱۶,۵۶۷	۱۵,۲۶۰	(۱,۹۶۰)
صنایع شیمیایی ایران	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۹	۱۸,۳۹۰	۰.۰۱	۱۶,۹۸۹	۱۸,۳۹۰	۲۲,۶۵۲	۲۴,۵۲۰	۱,۴۰۱
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶	۱۱,۴۸۳	۰.۰۱	۱۰,۶۱۶	۱۱,۴۸۳	۴۲,۴۶۴	۴۵,۹۳۴	۸۶۷
جمع			۱,۴۹۳,۴۴۳	۱,۳۲۵,۵۸۵	۱۱۶,۰۷۴	۹۶,۶۹۲	۱,۶۰۹,۵۱۷	۱,۴۲۲,۳۷۷						(۱۸۷,۲۴۰)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	۳,۲۰۰,۰۰۰	
حد دریا	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	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	
ناظر کاران بنادر اروند	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۵۸,۰۵۴	۵۸,۰۵۴	۵۰۰	۵۸,۵۵۴			

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	۱۰,۶۶۹,۶۰۸	۲۷,۶۴۱	۲۹۴,۹۲۶	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۳۰	۶۲,۵۶۵	۰

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
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۳	۴۵,۹۴۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲,۳۵۰,۳۴۴	۱۸,۴۰۴	۴۳,۲۵۷	۰
سیمان خوزستان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰	۲۹,۴۰۱	۰
پتروشیمی جم	۶۷۲,۰۰۰	۴۱,۹۱۵	۲۸,۱۶۷	۰
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶	۲۴,۸۵۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۶	۲۴,۶۰۶	۰
صنایع شیمیایی ایران	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۲	۱۶,۹۸۹	۰
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۴	۱۰,۶۱۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۷,۰۸۱	۰
ناظر کاران بنادر اروند	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
جمع			۵۸۸,۳۹۸	۵۰۰

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
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۳	۴۵,۹۴۰	۱۶۸,۲۵۰	۵۰,۴۷۵	۴,۵۳۵
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۰,۸۲۷,۹۸۸	۲۵,۰۶۹	۲۷۱,۴۵۵	۲۵,۷۳۱	۲۷۸,۶۲۱	۷,۱۶۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۶	۲۴,۶۰۶	۲۴,۷۳۹	۲۴,۷۳۹	۱۳۳
سیمان خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰	۵,۸۸۰	۲۴,۵۸۴	۶,۱۴۶	۲۶۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۷,۰۸۱	۱۰,۱۹۴	۷,۱۳۶	۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۰	۱۹,۸۱۰	۲۰,۶۹۷	۲۰,۶۹۷	۸۸۷
نوش مازندران	۱,۰۳۹,۶۲۲	۹۳,۸۳۴	۹۷,۵۵۲	۴۳,۰۱۳	۴۳,۶۷۸	(۵۳,۸۷۴)
جمع			۴۷۲,۳۲۴		۴۳۱,۴۹۲	(۴۰,۸۳۲)

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	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۳	۸۰۰		
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۳	۸۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	۱۳۹۹/۱۲/۲۰ *

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
	۳,۳۵۰	۶,۵۰۰	۷,۳۷۶	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم
	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰	۳,۰۸۰	۲	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	معدنی وصعتی چادر ملو
	۶۷,۳۱۰	۱,۶۰۰	۲,۶۸۸	۲	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۵,۹۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه
	۲,۸۰۰	۱,۴۰۰	۲,۳۹۵	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
	۱,۹۳۵	۳,۸۵۰	۴,۶۷۳	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
	۷۳۰	۳۰۰	۲,۶۰۱	۱	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوش مازندران
	۲,۳۳۳	۹۵۰	۲,۰۸۴	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد آلیاژی ایران
۰	۸۱,۰۶۸	۱۷,۵۳۰	۲۶,۹۳۰	۵	۸,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۷,۴۲۲	۵۱,۷۵۶,۳۱۲			جمع
۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۸۱,۰۶۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										