

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 1400/10/30 (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	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲۵,۷۷۱	۲۰,۱۴۰	۰	۱,۸۶۵	۲۲,۰۰۵	۱	۲۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۱	۱.۳۲	
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۱	۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۰۸۵	۴	۸,۳۸۸	۱۷۰,۶۹۷	۴	۰	۰	۱۷۹,۰۸۵	۹.۱۸	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۹,۹۹۶	۶,۳۶۰	(۹,۹۹۶) (۶,۳۶۰)	۰	۰	۱	۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸.۵۴) (۹,۹۹۶)	۰.۵۲	
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۲,۰۹۵	۱۶,۰۵۰	۰	۱۵۰	۱۶,۲۰۰	۱	۲۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۵	۱.۱۳	
فلزات اساسی	۲	۴۸,۸۷۱	۴۵,۲۶۰	(۳,۶۱۰)	۰	۴۱,۶۲۰	۲	۴۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۷۱	۲.۵۲	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱,۵۵۸,۳۸۷	۹۴۰,۴۳۱	۱۴,۳۳۶	۱۷۲,۳۸۰	۱	۱,۱۱۲,۷۱۱	۱,۵۷۲,۷۲۳	۲	۸۱,۳۹۰	۰	۸۱,۳۹۰	۲	۸۱,۳۹۰	۲	۸۱,۳۹۰	۲	۸۴,۸۱
جمع	۶	۱,۶۸۵,۱۲۰	۱,۰۴۸,۳۴۱	۴,۳۴۰	۱۶۴,۳۹۵	۵	۱,۳۱۲,۵۳۶	۱,۶۸۹,۴۶۰	۸	۲۵۲,۵۹۳	۸,۳۸۸	۲۶۰,۹۸۱	۸	۲۶۰,۹۸۱	۱۴	۱,۹۳۷,۷۱۳	۱۰۰	۱,۹۵۰,۴۴۱
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۷,۰۳۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۱۰,۴۷۱	۱,۵۵۸,۳۸۷	۹۴۰,۴۳۱	۳,۰۴۱,۳۹۰	۱۴,۳۳۶	۱۷۲,۳۸۰	۳۰۰۹	۱,۱۱۲,۷۱۱	۷,۲۳۳	۵,۱۱۰	(۴۶۰,۰۱۲)
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۵	۵۲,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۲۳۰)	۰۰۰۵	۵۰,۴۶۰	۹,۱۷۸	۸,۴۱۰	(۴,۶۰۵)
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۶	۱۲,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۳۰)	۰	۱۱,۱۶۰	۶,۹۰۳	۵,۵۸۰	(۲,۶۴۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۱	۲۰,۱۴۰	۲۱,۰۴۲,۴۴۳	۰	۱,۸۶۵	۰۰۰۲	۲۲,۰۰۵	۱,۱۱۸	۹۵۵	(۳,۷۶۶)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۵	۱۶,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰	۰۰۰۹	۲۲,۰۹۵	۸,۸۲۸	۶,۴۸۰	(۵,۸۹۵)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۶,۳۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۶)	(۶,۳۶۰)	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۰
جمع			۱,۰۴۸,۳۴۱	۱,۶۸۵,۱۲۰	۱,۰۴۸,۳۴۱	۱,۶۸۹,۴۶۰	۴,۳۴۰	۱۶۴,۳۹۵		۱,۳۱۲,۵۳۶			(۴۷۶,۹۳۴)

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
رهیاب رایانه گستر	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۹	۶	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۳

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

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	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۰	۰	۱	۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	
حددریا	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۰	۰	۰	۶۱۵	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
کشتیرانی اریا	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۳,۹۰۴	۵۷,۰۱۳	۰	۰	۰.۹۱	۵۷,۰۱۳	۲۲,۱۳۹	
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۰۰۴	۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰.۵۴	۸۱,۳۹۰	۳۲,۳۴۳	
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)	۲۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۰,۸۰۳	۱۱۲,۶۷۰	۸۳۸,۲۸۴	۸,۲۸۸	۵,۳۶۳.۹۵	۱۲۱,۰۵۸	۷,۷۵۶	
رهبان رایانه گستر (حق تقدم)	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۲۵۲,۵۹۳		۸,۲۸۸			۲۶۰,۹۸۱		

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 تایید واتر خاورمیانه	۳,۰۴۱,۲۹۰	۴,۷۱۳	۱۴,۲۳۶	۰
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم)	۸۳۸,۲۸۴	۱۰,۰۰۶	۰	۸,۳۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱,۰۴۳,۴۴۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴,۲۳۶	۸,۳۸۸

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
بانک اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸	۹,۹۹۶	۳,۳۳۶	۶,۶۵۲	(۳,۳۴۴)
جمع			۹,۹۹۶		۶,۶۵۲	(۳,۳۴۴)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	توضیحات و تفریقات	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع									۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
									۸۹,۶۳۰
									۸۹,۶۳۰
*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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									