

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۴۹۳	۶۷۲	(۲۷)	پرداختنی های تجاری	۷,۰۴۶	(۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۴۴,۲۲۲	۶۲۴,۴۷۰	۳	پرداختنی های غیر تجاری	۷۴۶	(۶۴)
دریافتنی های تجاری	۲۶,۵۵۹	۴۵,۶۹۱	(۴۲)	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۶۹۵	۶۹۵	۰	سود سهام پرداختنی	۱۱,۲۷۳	(۲۴)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۶۷۷,۹۶۹	۶۷۷,۵۲۸	۰	پیش دریافت های جاری	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۱۵,۵۷۳	(۱۸)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۰,۲۰۶	۱۱۰,۲۰۶	۰	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۲	۴۲	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۹	۶۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱۰,۳۱۷	۱۱۰,۳۱۷	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--
				جمع بدهی ها	۱۵,۵۷۳	(۱۸)
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		شماره اطلاعیه: ۶۳۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
			سایر اندوخته ها	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	+	+	--	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	+	+	--	
			سود (زیان) انباشته		۴۴۲,۷۱۳	۴۳۸,۷۸۰	۱
			جمع حقوق صاحبان سهام		۷۷۲,۷۱۳	۷۶۸,۷۸۰	۱
جمع دارایی ها	۷۸۸,۲۸۶	۷۸۷,۸۴۵	+	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۸۸,۲۸۶	۷۸۷,۸۴۵	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۱,۵۶۴	۶۸۰	۱۳۰	۶۷,۰۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۹۰	۹۷	۹۶	۶۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۱۸۰	۶۹۶	۲۱۳	۱۵۳,۲۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۹۳۴	۱,۴۷۳	۱۶۷	۲۲۱,۰۳۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱)	(۲۱۶)	(۱۰۰)	(۱,۸۵۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱)	(۲۱۶)	(۱۰۰)	(۱,۸۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۳۳	۱,۲۵۷	۲۱۳	۲۱۹,۱۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	(۹۱۲)	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۳۳	۳۴۵	۱,۰۴۰	۲۱۹,۱۸۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۳۳	۳۴۵	۱,۰۴۰	۲۱۹,۱۸۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۳۳	۳۴۵	۱,۰۴۰	۲۱۹,۱۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳	۴	۲۲۵	۷۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	(۳)	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳	۱	۱,۲۰۰	۷۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۳,۹۳۳	۳۴۵	۱,۰۴۰	۲۱۹,۱۸۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۸,۷۸۰	۲۴۹,۶۰۰	۷۶	۲۴۹,۶۰۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳۸,۷۸۰	۲۴۹,۶۰۰	۷۶	۲۴۹,۶۰۰	
سود سهام مصوب	۰	(۳۰,۰۰۰)	---	(۳۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳۸,۷۸۰	۲۱۹,۶۰۰	۱۰۰	۲۱۹,۶۰۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۴۴۲,۷۱۳	۲۱۹,۹۴۵	۱۰۱	۴۳۸,۷۸۰	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴۲,۷۱۳	۲۱۹,۹۴۵	۱۰۱	۴۳۸,۷۸۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳	۱	۱,۲۰۰	۷۳۱	
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۵۱۷	۷۲	۳,۳۹۶	۲۴,۹۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۱۷	۷۲	۳,۳۹۶	۲۴,۹۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۶۹۶)	۰	--	(۲۴,۳۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۹۶)	۰	--	(۲۴,۳۲۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۱۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۹)	۷۲	--	۵۸۲
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۹)	۷۲	۵۸۲	--	۵۸۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۷۲	۹۰	۶۴۷	--	۹۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۹۳	۱۶۲	۶۷۲	--	۶۷۲
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۸,۹۴۸	--	۸,۹۴۸

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان										نماد: و آفر				شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹				سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
خودرو و ساخت قطعات										۵	۱۹۱,۸۶۹	۵۷۳,۰۷۹	۰	۲۱۹,۷۵۴	۵	۱۹۱,۸۶۹	۷۹۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳	۱۹۱,۸۶۹	۵	۱۹۱,۸۶۹	۲۵,۱۵
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۹	۷۴۰,۲۰۵	۱,۶۲۲,۶۵۳	۸,۴۴۳	۶۷۳,۵۸۹	۵۰	۷۴۸,۶۴۸	۲,۲۹۶,۲۴۲	۹	۱۴,۳۳۱	۰	۹	۱۴,۳۳۱	۵۸	۷۵۴,۵۳۶	۱۰۰	۷۵۴,۵۳۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۱۸۱۴ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

علت اختلاف بهای تمام شده اول دوره حق تقدم فولاد کاوه جنوب کیش با دوره قبل از بابت واریز پذیره نویسی در این دوره می باشد که به بهای تمام شده اول دوره اضافه گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۵,۵۵۸	۱۰۳,۵۷۵	۳۷۴,۹۷۹	۷۷۱,۳۹۳,۷۹۹	۰	۱۰۲,۰۲۲	۰.۲۷	۱۰۳,۵۷۵	۴۱,۲۱۵,۵۵۸	۱۰۳,۵۷۵	۳۷۴,۹۷۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۸,۸۱۲	۸۸,۷۴۰	۱۱۸,۹۲۳	۰	۰	۲۸,۱۰۰	۰.۰۸	۸۸,۷۴۰	۴,۸۹۸,۸۱۲	۸۸,۷۴۰	۱۱۸,۹۲۳	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۲۴,۲۸۶	۷۹,۱۲۲	۱۸۶,۱۹۶	۰	۰	۱۰۱,۶۸۲	۰.۷۷	۷۹,۱۲۲	۷۷,۳۲۴,۲۸۶	۷۹,۱۲۲	۱۸۶,۱۹۶	۱,۰۰۰
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۳۷۴	۵۶,۶۵۵	۶۰,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰	۳۴,۱۲۱	۰.۰۶	۵۶,۶۵۵	۱۴,۳۲۰,۳۷۴	۵۶,۶۵۵	۶۰,۰۳۱	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۳	۷۸,۲۷۵	۰	۰	۳۵,۶۸۶	۰.۰۶	۴۳,۵۲۳	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۳	۷۸,۲۷۵	۱,۰۰۰
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۲	۵۳,۲۴۵	۰	۰	۳۶,۴۶۳	۰.۲۱	۳۲,۹۶۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۲	۵۳,۲۴۵	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۸۲۲	۲۴,۲۲۷	۹۴,۷۷۰	۱۰,۹۹۴,۸۶۸	۰	۳۹,۶۷۳	۰.۰۱	۲۴,۲۲۷	۱۸,۰۹۲,۸۲۲	۲۴,۲۲۷	۹۴,۷۷۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۵	۲۰,۸۵۲	۹۷۶,۲۰۵	۰	۴,۳۳۹	۰.۰۲	۲۳,۹۰۵	۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۵	۲۰,۸۵۲	۱,۰۰۰
کشت و صنعت شهادت ناب خراسان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۳	۴۰,۹۱۰	۰	۰	۳۲,۴۰۶	۰.۵۰	۲۳,۸۴۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۳	۴۰,۹۱۰	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۷,۱۴۲	۲۰,۱۷۲	۳۸,۵۴۷	۰	۰	۸,۹۵۱	۰.۰۵	۲۰,۱۷۲	۷,۵۶۷,۱۴۲	۲۰,۱۷۲	۳۸,۵۴۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۸	۷۴,۹۸۲	۰	۰	۲۶,۴۴۴	۰.۶۰	۱۹,۳۴۸	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۸	۷۴,۹۸۲	۱,۰۰۰
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۵۵۹	۱۸,۳۱۴	۲۵,۵۱۴	۰	۰	۳,۰۴۹	۰.۰۴	۱۸,۳۱۴	۲,۳۵۶,۵۵۹	۱۸,۳۱۴	۲۵,۵۱۴	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۴,۳۰۸	۱۸,۰۵۲	۳۱,۸۳۱	۰	۰	۱۷,۹۰۸	۰.۰۱	۱۸,۰۵۲	۷,۲۴۴,۳۰۸	۱۸,۰۵۲	۳۱,۸۳۱	۱,۰۰۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۹۸	۱۷,۱۸۵	۴۱,۵۳۶	۰	۰	۲,۵۷۱	۰.۱۴	۱۷,۱۸۵	۲,۸۹۲,۶۹۸	۱۷,۱۸۵	۴۱,۵۳۶	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۲۹۹	۱۴,۴۲۷	۷۴,۹۵۵	۳,۴۵۷,۸۸۹	۰	۳۱,۲۸۲	۰.۰۱	۱۴,۴۲۷	۱۱,۵۲۶,۲۹۹	۱۴,۴۲۷	۷۴,۹۵۵	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۲	۱۴,۴۲۴	۰	۰	۶,۴۰۴	۰.۰۰	۱۳,۷۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۲	۱۴,۴۲۴	۱,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۳,۳۸۳	۰	۰	۴,۰۸۲	۰.۰۱	۱۱,۱۷۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۳,۳۸۳	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۱,۶۸۸	۱۰,۲۲۷	۱۰,۶۹۰	۰	۰	۶,۵۸۲	۰.۰۲	۱۰,۲۲۷	۲,۷۵۱,۶۸۸	۱۰,۲۲۷	۱۰,۶۹۰	۱,۰۰۰
سیحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۳۳	۹,۸۶۵	۳۰,۲۷۴	۰	۰	۱۷,۵۷۱	۰.۲۴	۹,۸۶۵	۲,۴۶۲,۳۳۳	۹,۸۶۵	۳۰,۲۷۴	۱,۰۰۰
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۰,۳۶۱	۹,۳۹۱	۲۶,۶۸۳	۰	۰	۱۴,۴۶۸	۰.۰۷	۹,۳۹۱	۳,۴۸۰,۳۶۱	۹,۳۹۱	۲۶,۶۸۳	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان														نماد: و آفر		شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱,۶۲۷	۹,۱۷۰	۱۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۸	۰.۱۳	۹,۱۷۰	۲۷,۹۵۱	۷,۲۶۸	۲۲,۱۵۵	۱۸,۷۸۱								
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۹,۹۹۷	۸,۴۳۳	۱۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳	۰.۰۱	۸,۴۳۳	۱۷,۰۱۶	۱۲,۷۷۷	۲۵,۷۸۲	۸,۵۸۳								
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۳۳۳	۷,۷۱۱	۱۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۵	۰.۰۰	۷,۷۱۱	۱۳,۳۵۹	۴,۲۰۶	۷,۲۸۷	۵,۶۴۸								
کشت و دامداری فکا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۳	۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹	۰.۱۲	۷,۶۱۳	۱۲,۴۰۰	۲۱,۷۵۱	۳۵,۴۳۰	۴,۷۸۷								
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲,۶۶۵,۳۹۶	۷,۶۰۷	۲۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۸	۰.۰۱	۷,۶۰۷	۳۵,۶۰۱	۲,۸۵۴	۱۳,۳۵۷	۲۷,۹۹۴								
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۶,۶۶۶	۶,۶۰۱	۳۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۲	۰.۵۹	۶,۶۰۱	۴۱,۲۱۸	۲,۲۲۵	۱۳,۸۹۴	۳۴,۶۱۷								
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۲	۰.۳۱	۶,۲۸۵	۳۳,۰۵۲	۳,۳۷۰	۱۷,۷۲۴	۲۶,۷۶۷								
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵,۶۶۳	۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	(۱۹۵)	۰.۰۰	۵,۶۶۳	۷,۰۳۹	۴,۴۴۲	۵,۵۲۱	۱,۳۷۶								
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲	۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۳	۰.۰۳	۵,۵۵۲	۱۶,۳۵۵	۵,۵۵۲	۱۶,۳۵۵	۱۰,۸۰۳								
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۱	۵,۰۴۰	۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۹	۰.۰۰	۵,۰۴۰	۱۰,۵۴۲	۳۳,۷۸۰	۷۰,۶۵۹	۵,۵۰۲								
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵	۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۲	۰.۰۰	۴,۴۷۵	۸,۷۹۴	۱۵,۱۶۹	۲۹,۸۱۱	۴,۳۱۹								
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴,۳۱۷	۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴	۰.۰۱	۴,۳۱۷	۷,۰۶۳	۶۱,۶۷۱	۱۰۰,۹۱۳	۲,۷۴۶								
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹	۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۰۵	۰.۰۰	۴,۱۹۹	۷,۴۱۲	۴۱,۹۹۰	۷۴,۱۲۵	۳,۲۱۳								
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۱,۱۴۴	۳,۶۶۶	۱۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۴	۰.۰۲	۳,۶۶۶	۲۴,۰۳۶	۲,۱۸۱	۱۴,۲۹۸	۲۰,۳۷۰								
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۸۸	۲,۱۶۰	۴,۲۳۲	۴۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۰.۰۰	۲,۴۶۹	۶,۲۰۲	۷,۳۲۱	۱۸,۳۹۳	۳,۷۲۳								
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۶۹۲	۲,۰۲۶	۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۴	۰.۰۶	۲,۰۲۶	۶,۶۱۵	۲,۵۰۸	۸,۱۹۱	۴,۵۸۹								
تراکتورسازی ایران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷,۱۶۱	۰	۰	۲۰,۷۳۰	۰.۰۶	۱,۷۹۷	۲۰,۷۳۰	۲,۰۷۳	۱۱,۵۳۵	۱۸,۹۳۳								
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴	۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۴	۰.۰۲	۱,۷۹۴	۵,۶۳۰	۸,۹۷۰	۲۸,۱۵۴	۳,۸۳۶								
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵	۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۰.۰۵	۱,۷۵۵	۶,۶۱۹	۲,۵۰۷	۹,۴۵۶	۴,۸۶۴								
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۳	۱,۵۹۴	۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۰.۰۳	۱,۵۹۴	۳,۳۴۴	۵,۳۱۴	۱۱,۱۵۰	۱,۷۵۰								
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۵۳۱	۱,۵۸۴	۹,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۳	۰.۰۷	۱,۵۸۴	۱۶,۸۹۴	۱,۹۱۶	۲۰,۴۴۰	۱۵,۳۱۰								
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱	۶۴۷	۱۴۹,۹۸۶	۰	۱,۲۰۱	۰.۰۲	۶۴۷	۱,۲۰۱	۴,۳۱۴	۸,۰۱۴	۵۵۴								
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۰۴	۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۴۴	۰.۰۰	۴۰۴	۹۱۷	۶,۲۱۵	۱۴,۱۱۶	۵۱۳								
بهمن لیزینگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۲۹	۱۲۸	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰.۰۱	۱۲۸	۳۶۹	۲,۲۵۴	۶,۰۲۹	۲۳۱								
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۲۴	۰	۰	۰	۰	۹	۰.۰۰	۱۷	۳۳	۳۱,۹۵۵	۶۲,۹۷۸	۱۶								
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۵	۰.۰۰	۱۰	۱۷	۲۲,۴۷۲	۳۸,۶۳۸	۷								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان														نماد: و آفر		شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
بیمه ملت														۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۶۴	۳,۵۶۶	۴,۶۷۵	(۶۶۶,۰۰۰)	(۳,۵۶۱)	(۴,۶۶۹)	۰.۰۰	۵	۶	۵,۷۸۷	۷,۷۱۳	۱	
صنایع ریخته گری ایران														۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۳۱۰	۱	
سرمایه گذاری جامی														۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۱۶	۶۹۹	۰	۴	۰.۰۰	۱	۲۰	۵۲۷	۱۰,۷۵۲	۱۹	
ارتباطات سیار (حق تقدم)														۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۵۵	۳۰۹	۴۹۴	(۴۲,۱۵۵)	(۳۰۹)	(۴۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۸	۰	۰
صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم)														۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۰۰۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵	۰	۰
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۸۶۴	۶,۲۸۵	۱۳,۹۸۶	(۱,۸۶۴,۸۶۴)	(۶,۲۸۵)	(۱۳,۹۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۴	۰	۰
جمع																	۷۴۰,۲۰۵	۱,۶۲۲,۶۵۳		۸,۴۴۳	۶۷۳,۵۸۹		۷۴۸,۶۴۸	۲,۲۹۶,۲۴۲		۱,۵۴۷,۵۹۴.۰۰		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۳,۰۰۰	۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱.۵۰
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰.۶۳
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
سیپاموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱	۲۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۱۴,۳۳۱		۱۴,۳۳۱	۰	۰	۱۴,۳۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۲۳۷۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
ایران خودرو	*	*	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۷۸۰	۹,۵۶۰	*
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*
ارتباطات سیار	۷,۳۳۰	۳۰۹	*
ملی صنایع مس ایران	*	*	*
سرمایه گذاری وثوق امین	*	*	*
ایران یاسا تایر و رابر	۴,۳۱۳	۶۴۷	*
پالایش نفت تبریز	*	*	*
دارو سازی تولید دارو	۳,۳۷۰	۶,۲۸۵	*
تراکتورسازی ایران	۹۹۹	۱,۷۹۷	*
سرمایه گذاری جامی	*	*	*
جمع		۱۸,۵۹۸	*

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
بیمه ملت	۵,۳۴۶	۳,۵۶۱	۸,۶۲۰	۵,۷۴۱	۲,۱۸۰
دارو سازی تولید دارو	۳,۳۷۰	۶,۲۸۵	۳,۳۷۰	۶,۲۸۵	۰
ارتباطات سیار	۷,۳۳۰	۳۰۹	۷,۳۳۰	۳۰۹	۰
جمع		۱۰,۱۵۵		۱۲,۳۳۵	۲,۱۸۰