

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۰۲۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۸۶	۳,۷۱۶	۱	۱۸۶	۳,۷۱۶	۱	۱۸۶	۳,۷۱۶	۱	۱۸۶	۳,۷۱۶	۱	۱۸۶	۳,۷۱۶	۱	۱۸۶	۳,۷۱۶	۱	۱۸۶	۳,۷۱۶
۱	۳	۱,۴۰۵	۱	۳	۱,۴۰۵	۱	۳	۱,۴۰۵	۱	۳	۱,۴۰۵	۱	۳	۱,۴۰۵	۱	۳	۱,۴۰۵	۱	۳	۱,۴۰۵
۱	۷	۷,۳۳۱	۱	۷	۷,۳۳۱	۱	۷	۷,۳۳۱	۱	۷	۷,۳۳۱	۱	۷	۷,۳۳۱	۱	۷	۷,۳۳۱	۱	۷	۷,۳۳۱
۳	۲,۹۵۳	۷,۷۵۳	۳	۲,۹۵۳	۷,۷۵۳	۳	۲,۹۵۳	۷,۷۵۳	۳	۲,۹۵۳	۷,۷۵۳	۳	۲,۹۵۳	۷,۷۵۳	۳	۲,۹۵۳	۷,۷۵۳	۳	۲,۹۵۳	۷,۷۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳۴۷	۲,۳۱۱	۱	۳۴۷	۲,۳۱۱	۱	۳۴۷	۲,۳۱۱	۱	۳۴۷	۲,۳۱۱	۱	۳۴۷	۲,۳۱۱	۱	۳۴۷	۲,۳۱۱	۱	۳۴۷	۲,۳۱۱
۱	۱۹,۰۰۵	۱,۱۵۱	۱	۱۹,۰۰۵	۱,۱۵۱	۱	۱۹,۰۰۵	۱,۱۵۱	۱	۱۹,۰۰۵	۱,۱۵۱	۱	۱۹,۰۰۵	۱,۱۵۱	۱	۱۹,۰۰۵	۱,۱۵۱	۱	۱۹,۰۰۵	۱,۱۵۱
۱	۱۳۵	۱,۳۴۶	۱	۱۳۵	۱,۳۴۶	۱	۱۳۵	۱,۳۴۶	۱	۱۳۵	۱,۳۴۶	۱	۱۳۵	۱,۳۴۶	۱	۱۳۵	۱,۳۴۶	۱	۱۳۵	۱,۳۴۶
۵	۱۸,۷۳۱	۵۱,۵۶۷	۵	۱۸,۷۳۱	۵۱,۵۶۷	۵	۱۸,۷۳۱	۵۱,۵۶۷	۵	۱۸,۷۳۱	۵۱,۵۶۷	۵	۱۸,۷۳۱	۵۱,۵۶۷	۵	۱۸,۷۳۱	۵۱,۵۶۷	۵	۱۸,۷۳۱	۵۱,۵۶۷
۲	۸,۰۵۳	۶,۸۱۴	۲	۸,۰۵۳	۶,۸۱۴	۲	۸,۰۵۳	۶,۸۱۴	۲	۸,۰۵۳	۶,۸۱۴	۲	۸,۰۵۳	۶,۸۱۴	۲	۸,۰۵۳	۶,۸۱۴	۲	۸,۰۵۳	۶,۸۱۴
۱	۱۴۴	۱,۴۳۷	۱	۱۴۴	۱,۴۳۷	۱	۱۴۴	۱,۴۳۷	۱	۱۴۴	۱,۴۳۷	۱	۱۴۴	۱,۴۳۷	۱	۱۴۴	۱,۴۳۷	۱	۱۴۴	۱,۴۳۷
۱	۵۱۲	۲,۰۴۹	۱	۵۱۲	۲,۰۴۹	۱	۵۱۲	۲,۰۴۹	۱	۵۱۲	۲,۰۴۹	۱	۵۱۲	۲,۰۴۹	۱	۵۱۲	۲,۰۴۹	۱	۵۱۲	۲,۰۴۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	۵۰,۰۷۶	۸۶,۸۸۰	۱۸	۵۰,۰۷۶	۸۶,۸۸۰	۱۸	۵۰,۰۷۶	۸۶,۸۸۰	۱۸	۵۰,۰۷۶	۸۶,۸۸۰	۱۸	۵۰,۰۷۶	۸۶,۸۸۰	۱۸	۵۰,۰۷۶	۸۶,۸۸۰	۱۸	۵۰,۰۷۶	۸۶,۸۸۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۰۲۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۷,۹۵۵	۱۹,۰۰۵	۱,۱۵۱	۱۱,۸۴۰,۴۲۳	۲۰,۷۷۲	۳۸,۶۳۵	۸,۸۶	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۸۶	۱,۴۰۳	۱,۴۰۳	۹
سایپا دیزل	۲,۶۸۰,۲۵۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۱,۴۳۷	۰	۰	(۱,۲۹۴)	۰	۱۴۴	۱۴۳	۱,۴۴۰	۱,۴۳۷	(۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۶	۳,۷۱۶	(۴۰,۰۰۰)	(۱۷۶)	(۳,۷۰۶)	۰	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۴۷	۲,۳۱۱	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۴۶)	(۲,۳۱۱)	۰	۱	۰	۰	۰	(۱)
سیمان داراب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۳۷۵	۴۵۶	۱,۷۱۸	(۲۶۵,۳۷۵)	(۴۵۶)	(۱,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۱,۳۴۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵)	(۱,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷,۳۳۱	(۱,۰۰۰)	(۷)	(۷,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۵۵۱	۴,۷۱۳	۲,۰۴۳	(۲,۳۰۶,۵۵۱)	(۴,۷۱۳)	(۲,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰	۴,۷۷۱	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۰)	(۴,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۱۲	۲,۰۴۹	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۱۲)	(۲,۰۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۹	۱۰۱	۲,۱۶۵	(۴۶,۸۳۹)	(۱۰۱)	(۲,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۳۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳	۱,۴۰۵	(۲,۲۰۰)	(۳)	(۱,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۳	۲,۴۶۹	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲۳)	(۲,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲,۷۲۹	۳,۱۱۹	(۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۷۲۹)	(۳,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۱,۰۰۰	۵,۹۴۳	۵,۷۰۹	(۱,۰۴۱,۰۰۰)	(۵,۹۴۳)	(۵,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۲۵۰	۳,۶۰۶	۴,۷۳۸	(۷۶۱,۲۵۰)	(۳,۶۰۶)	(۴,۷۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۲۱	۸,۰۹۵	۳۷,۸۲۵	(۲۱۴,۰۲۱)	(۸,۰۹۵)	(۳۷,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱	۱,۵۷۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۳۱)	(۱,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
جمع				۵۰,۰۷۶	۸۶,۸۸۰	(۴۶,۹۴۱)	(۱۰,۱۴۳)	(۴۶,۹۴۱)		۳۹,۹۳۳	۳۹,۹۳۹			۶,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۰۲۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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
پمپ سازی ایران	۲,۳۸۷	۸۰۴	*
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۷۵۴	۲۰,۷۷۲	*
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰	۱۰	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۹۶	۱,۲۲۹	*
پالایش نفت تبریز	۹,۸۴۰	۹۸۴	*
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۴۸	۴۶	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۷۲۰	۷۷۲	*
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۴۴۵	۶۸۹	*
پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند	۲,۹۵۰	۸۸۵	*
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۵۳۰	۷۵۹	*
فولاد آلیاژی ایران	۱,۴۰۵	۷۷۳	*
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۹۵۴	۹۷۷	*
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۴۸۴	۷,۱۷۵	*
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۹۱۲	۳	*
جمع		۳۵,۸۹۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۰۲۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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
ایران دارو	۳,۱۱۸	۲,۷۲۹	۱,۴۰۴	۱,۲۲۹	(۱,۵۰۰)
سیمان غرب	۵,۷۰۸	۵,۹۴۳	۲,۸۲۶	۲,۹۴۲	(۳,۰۰۱)
سیمان ارومیه	۴,۷۳۶	۳,۶۰۶	۲,۳۵۶	۱,۷۹۴	(۱,۸۱۲)
پمپ سازی ایران	۲,۳۸۷	۸۰۴	۲,۳۹۶	۸۰۷	۳
سیمان بهبهان	۳۷,۸۲۳	۸,۰۹۵	۲۴,۴۰۴	۵,۲۲۳	(۲,۸۷۲)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۵۷۷	۶۳۱	۱,۰۰۰	۴۰۰	(۲۳۱)
بانک ملت	۲,۰۴۸	۵۱۲	۱,۵۵۲	۳۸۸	(۱۲۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۱۵۶	۱۰۱	۱,۹۰۰	۸۹	(۱۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۳۶۳	۳	۱,۳۶۳	۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۶۰	۱۲۳	۴,۴۸۰	۲۲۴	۱۰۱
سنگ آهن گل گهر	۳,۷۲۰	۱۸۶	۶,۲۶۰	۳۱۳	۱۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰	۷	۱۱,۰۰۰	۱۱	۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۴۳	۴,۷۱۳	۳,۸۸۲	۸,۹۵۶	۴,۲۴۳
فولاد خوزستان	۴,۷۷۱	۳,۳۴۰	۵,۶۵۵	۳,۹۵۹	۶۱۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۳۵۰	۱۳۵	۱,۸۱۰	۱۸۱	۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۹۶	۱,۲۲۹	۴,۲۰۰	۱,۲۶۰	۳۱
تامین سرمایه امید	۲,۳۰۶	۳۴۶	۳,۲۲۶	۴۸۴	۱۳۸
پالایش نفت تبریز	۹,۸۴۰	۹۸۴	۱۶,۶۶۰	۱,۶۶۶	۶۸۲
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۴۸	۴۶	۳۵,۸۴۶	۶۸	۲۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۷۲۰	۷۷۲	۸,۱۳۰	۸۱۳	۴۱
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۴۴۵	۶۸۹	۳,۹۱۵	۷۸۳	۹۴
پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند	۲,۹۵۰	۸۸۵	۴,۷۳۰	۱,۴۱۹	۵۳۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	۷,۲۷۸	۱۳	۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۵۳۰	۷۵۹	۳,۵۳۶	۱,۰۶۱	۳۰۲
فولاد الیازی ایران	۱,۴۰۵	۷۷۳	۲,۵۵۲	۱,۴۰۴	۶۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد		شماره اطلاعیه: ۵۰۰۲۳۸	کد صنعت:	نماد: فمیلا ۱
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال		سرمايه ثبت شده: ۱,۰۰۰ ميليون ريال		
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۹۵۴	۹۷۷	۲,۰۴۸	۱,۰۲۴
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۴۸۴	۷,۱۷۵	۵,۱۸۵	۸,۲۹۶
سیمان داراب	۱,۷۱۸	۴۵۶	۹۹۴	۲۶۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۶۳۱	۲	۱,۶۳۱	۲
جمع		۴۶,۰۳۳		۴۵,۰۷۶
				(۹۵۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۰۲۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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
								۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱