

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری ارزش آفرینان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28

پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشها؛

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو،

اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. در خصوص اطلاعات مالی مقایسه ای شایان ذکر است مبلغ 1/36 میلیارد ریال زیان شناسایی شده در سال قبل مربوط به سنوات قبل می باشد. در رعایت استانداردهای حسابداری مبلغ مذکور قابل اعمال در سود و زیان سال مالی منتهی به

30/09/1395 و دوره 6 ماهه مشابه قبل نبوده و می بایست به عنوان تعدیلات سنواتی و اصلاح سود انباشته ابتدای سال و دوره قبل (با توجه به عدم تأثیر آن بر سود انباشته پایان سال) اعمال می گردید.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 بر اطلاعات مالی مقایسه ای، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای

حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت بموقع سود سهام مصوب ظرف مهلت قانونی (ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت)، رعایت نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه : ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	مجید بمانی محمدآبادی	۸۶۱۴۸۴	۱۸:۵۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۸:۵۷:۴۸ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری								بدهی ها							
دارایی های جاری								بدهی های جاری							
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری							
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری							
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی							
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی							
پیش پرداخت ها و سفارشات								تسهیلات مالی							
دارایی های نگهداری شده برای فروش								ذخایر							
جمع دارایی های جاری								پیش دریافت های جاری							
دارایی های غیرجاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش							
دریافتنی های بلندمدت								جمع بدهی های جاری							
سرمایه گذاری های بلندمدت								بدهی های غیرجاری							
سرمایه گذاری در املاک								پرداختنی های بلندمدت							
دارایی های نامشهود								پیش دریافت های غیرجاری							
دارایی های ثابت مشهود								تسهیلات مالی بلندمدت							
سایر دارایی ها								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان							
جمع دارایی های غیرجاری								جمع بدهی های غیرجاری							
								جمع بدهی ها							
								حقوق صاحبان سهام							
								سرمایه							
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان							
								صرف (کسر) سهام							
								سهام خزانه							
								اندوخته قانونی							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		نماد: و آفر		شماره اطلاعیه : ۳۷۳۱۶۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱۳۱,۵۴۷	۱۶۱,۵۷۶	(۱۹)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۶۱,۵۴۷	۴۹۱,۵۷۶	(۶)
جمع دارایی‌ها	۵۰۲,۷۸۱	۵۶۱,۴۷۲	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۰۲,۷۸۱	۵۶۱,۴۷۲	(۱۰)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۱۶,۴۶۴	۴۷,۱۵۳	(۶۵)	۶۹,۴۸۶
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۱۸	۱۱,۴۱۷	(۸۹)	۱۹,۸۵۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۰,۲۲۶)	۱۷,۱۹۸	---	۱۵,۲۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۵۸۳	۲,۳۱۸	۹۱۷	۱۲,۱۶۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۱,۰۳۹	۷۸,۰۸۶	(۶۰)	۱۱۶,۷۵۳
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۱۱)	(۷,۰۵۳)	(۷۰)	(۱۱,۰۱۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۲,۷۰۲)	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۱۱۱)	(۹,۷۵۵)	(۷۸)	(۱۱,۰۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۸,۹۲۸	۶۸,۳۳۱	(۵۸)	۱۰۵,۷۴۲
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۳	۹۳۳	۱۲	۱,۷۴۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۹۷۱	۶۹,۲۶۴	(۵۷)	۱۰۷,۴۸۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۷۱	۶۹,۲۶۴	(۵۷)	۱۰۷,۴۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۷۱	۶۹,۲۶۴	(۵۷)	۱۰۷,۴۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۶	۲۲۸	(۵۸)	۳۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	۳	۰	۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۹	۲۳۱	(۵۷)	۳۵۸
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: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	۲۹,۹۷۱	۶۹,۲۶۴	(۵۷)	۱۰۷,۴۸۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۱,۵۷۶	۱۱۴,۸۷۸	۴۱	۱۱۴,۸۷۸	
تعدیلات سنواتی	۰	(۷۹۱)	--	(۷۹۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۱,۵۷۶	۱۱۴,۰۸۷	۴۲	۱۱۴,۰۸۷	
سود سهام مصوب	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۶۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۱,۵۷۶	۵۴,۰۸۷	۸۸	۵۴,۰۸۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱۳۱,۵۴۷	۱۲۳,۳۵۱	۷	۱۶۱,۵۷۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۱,۵۴۷	۱۲۳,۳۵۱	۷	۱۶۱,۵۷۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۰	۲۳۱	(۵۷)	۳۵۸	
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: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵۶,۴۱۵	۲۳,۸۷۱	۱۳۶	۱۵۸,۹۷۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۱,۰۳۵	۹۳۱	۱۱	۱,۷۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۷,۴۵۰	۲۴,۸۰۲	۱۳۲	۱۶۰,۷۱۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	-۷۷۹۱۰	-۲۵۵۹۲	۲۰۴	-۱۳۹۲۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۷۷۹۱۰	-۲۵۵۹۲	۲۰۴	-۱۳۹۲۶۱
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	-۳۸	--	-۳۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
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	-۳۸	--	-۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۲۰۴۶۰	-۸۲۸	۲,۳۷۱	۲۱,۴۱۷
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	-۲۰,۴۶۰	-۸۲۸	۲,۳۷۱	۲۱,۴۱۷	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲,۸۹۳	۱,۴۷۶	۱,۴۵۱	۱,۴۷۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۴۳۳	۶۴۸	۲۷۵	۲۲,۸۹۳	
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۵,۱۶۴	--	۱۲,۰۱۸	

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	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	
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۶,۵۶۹	۱۳,۳۸۰	۸,۳۰۰	۶,۷۴۵	۳	۲۴,۸۶۹	۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۵۶۹	۱۳,۳۸۰	
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباري	۲	۲۰,۱۶۹	۳۰,۶۲۱	(۲۰,۱۶۹)	(۳۰,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۴۴	۰	
بازرگانی (خرده فروشی)	۱	۲۸۷	۲۵۱	(۲۸۷)	(۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۴۲	۰	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۸۹۵	۱	۱,۴۹۹	۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۹	۱,۴۹۹	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۶۱,۰۷۰	(۶۱,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۵	۰	
فعالیتهاي جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۱,۵۳۴	۱,۵۲۴	(۷۰۰)	(۶۹۲)	۱	۸۳۴	۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۴	۸۳۴	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۹,۷۳۸	۶,۵۷۴	۵,۹۹۹	۷,۰۲۶	۱	۱۵,۷۳۷	۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۳۴۰	۴,۶۵	
مواد و محصولات شیمیایی	۸	۵۴,۷۶۹	۵۰,۳۳۳	(۳,۲۸۸)	(۴,۳۳۲)	۶	۵۱,۴۸۱	۴۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۱,۴۸۱	۵۱,۴۸۱	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۹	۵۹,۵۵۲	۴۸,۸۳۰	۲,۰۳۱	۶,۸۵۴	۱۱	۶۱,۵۸۳	۵۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۶۱,۵۸۳	۶۱,۵۸۳	
فلزات اساسی	۶	۶۱,۷۶۲	۵۴,۶۵۷	۳,۷۸۳	۹,۲۴۳	۵	۶۵,۵۴۵	۶۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۵,۵۴۵	۶۵,۵۴۵	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۱,۲۲۸	۱۸,۱۰۷	۳۷,۴۱۹	۴۱,۵۸۲	۴	۵۸,۶۴۷	۵۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۶۴۷	۵۸,۶۴۷	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۳,۵۲۵	۲,۱۵۸	۰	(۸۵)	۱	۳,۵۲۵	۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۲۵	۳,۵۲۵	
واسطه گریهای مالی	۷	۱۹۱,۱۵۷	۱۵۴,۹۳۸	(۳۹,۱۸۰)	(۲۶,۸۹۹)	۶	۱۵۱,۹۷۷	۱۲۸,۰۲۹	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۵۲,۰۰۵	۱۵۲,۰۰۵	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۱۱,۳۴۵	۷,۹۰۴	(۲,۳۷۸)	(۲,۲۹۳)	۲	۸,۹۶۷	۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۹۶۷	۸,۹۶۷	
پست و مخابرات	۲	۲۳,۶۱۷	۲۲,۷۴۲	(۱)	(۲,۹۴۵)	۱	۲۳,۶۱۶	۱۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۱۶	۲۳,۶۱۶	
استخراج و فعالیتهاي خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۶	۴۷۵,۲۵۲	۴۱۱,۹۱۹	(۶,۹۷۲)	(۴,۲۲۷)	۴۲	۴۶۸,۲۸۰	۴۱۶,۱۴۶	۱۰	۷۳,۷۰۲	(۶۱,۰۷۰)	۹	۱۲,۶۳۲	۵۶	۵۴۸,۹۵۴	۱۰۰	۴۸۰,۹۱۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه : ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۲۲۴۸ میلیون ریال

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

۱-بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت سیمان کرمان به دلیل شناسایی افزایش سرمایه شرکت مذکور, اصلاح گردید.
۲-بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت هلدینگ البرز به دلیل شناسایی افزایش سرمایه شرکت مذکور اصلاح گردید.
۳-اختلاف بین بهای تمام شده و ارزش بازار پایان دوره پرتفوی شرکتهای بورسی در کدال و صورتهای مالی, ناشی از رند کردن اعداد در فرمهای کدال میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
بانک پاسارگاد	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۲,۳۱۶	۶۶,۷۶۱	۵۰,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۱۲	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه بهمن	۵۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۸,۴۹۱	۱۹,۰۱۵	۱۶,۰۸۴	۱۸,۱۷۰,۸۱۰	۳۵,۴۸۹	۳۹,۸۵۰	۰.۵۲	۵۴,۵۰۴	۵۵,۹۳۴	۲,۰۵۶	۲,۱۱۰	۱,۴۳۰
مالي و اعتباري سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۶,۶۰۴	۳۹,۴۸۵	۲۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰.۲۵	۳۹,۴۸۵	۲۴,۷۷۷	۱,۶۰۸	۱,۰۰۹	۱۴,۷۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۷,۹۵۲	۷,۶۵۱	۵,۵۹۱	۲۲,۹۵۵,۷۹۳	۳۱,۷۳۸	۳۱,۵۳۸	۰.۰۴	۳۹,۲۸۹	۳۷,۱۲۹	۱,۴۶۱	۱,۳۷۷	۲,۲۶۰
شیشه همدان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۶,۲۳۹	۲۰,۳۷۲	۲۶,۵۴۴	۱,۵۲۱,۰۱۱	۱۳,۹۹۴	۱۰,۰۲۶	۱.۶۴	۳۴,۳۶۶	۳۶,۵۷۰	۷,۳۷۰	۷,۷۳۶	۲,۲۰۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۵,۰۵۵	۱۸,۴۲۹	۱۷,۷۴۷	۲,۳۳۹,۲۵۳	۵,۱۸۷	۲,۰۵۰	۰.۰۲	۲۳,۶۱۶	۱۹,۷۹۷	۲,۳۱۷	۱,۹۴۲	۳,۸۱۹
لیزینگ ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۷۱,۱۲۳	۳۲,۳۰۷	۲۹,۶۶۳	(۸,۷۴۲,۹۱۴)	(۱۲,۱۷۰)	(۳,۷۰۸)	۱.۱۹	۱۹,۱۳۷	۲۵,۹۵۵	۱,۶۰۴	۲,۱۷۶	۶,۸۱۸
بهمن لیزینگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۶,۱۸۶	۱۸,۸۷۷	۱۹,۴۷۴	۱.۰۵	۱۸,۸۷۷	۱۹,۴۷۴	۲,۲۵۴	۲,۳۲۵	۵۹۷
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۹,۶۳۲	۹,۷۳۸	۶,۵۷۴	۶۵۶,۷۱۷	۵,۹۹۹	۷,۰۲۶	۰.۰۷	۱۵,۷۳۷	۱۳,۶۰۰	۱۰,۸۸۰	۹,۴۰۳	۲,۱۳۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۱۲	۱۵,۱۵۱	۱۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵,۱۵۱	۱۰,۷۳۹	۹,۶۷۶	۶,۸۵۹	۴,۴۱۲
دارو سازي تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۶۷۹	۳,۱۷۶	۳,۹۶۸	۱,۸۵۰,۶۴۱	۱۰,۵۰۹	۹,۷۶۳	۰.۸۳	۱۳,۶۸۵	۱۳,۷۳۱	۵,۴۷۵	۵,۴۹۴	۴۶
ملي صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۸۲۶	۱۳,۴۱۱	۱۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۳,۴۱۱	۱۴,۴۰۴	۱,۷۱۵	۱,۸۴۲	۹۹۳
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۳۸	۳,۹۰۹	۳,۱۳۶	۳,۱۰۳,۱۰۹	۸,۲۹۹	۸,۰۰۸	۰.۱۵	۱۲,۲۰۸	۱۱,۱۴۴	۲,۸۴۴	۲,۵۹۶	۱,۰۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۶	۷,۷۳۳	۱,۷۸۶,۵۴۲	۲,۵۷۵	۱,۱۲۷	۰.۰۲	۱۲,۱۳۱	۸,۸۶۰	۱,۶۶۵	۱,۲۱۶	۳,۲۷۱
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۸۷۶	۷,۹۷۷	۶,۶۹۷	۱,۰۸۸,۹۹۷	۳,۵۳۸	۳,۰۵۱	۰.۰۲	۱۱,۵۱۵	۹,۷۴۸	۳,۷۲۴	۳,۱۵۳	۱,۷۶۷
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۵۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۸,۳۷۶	۱۱,۲۴۹	۱۱,۰۶۸	۰.۶۹	۱۱,۲۴۹	۱۱,۰۶۸	۳,۲۱۵	۳,۱۶۴	۱۸۱
داروسازي سبحان	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۷,۱۸۵	۶,۱۳۱	۶,۲۵۸	۳۱۰,۷۸۰	۲,۶۵۷	۸۶۳	۰.۲۴	۸,۷۸۸	۷,۱۲۱	۸,۵۴۹	۶,۹۲۸	۱,۶۶۷
هلدینگ البرز	۲,۶۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۵,۲۲۹	۶,۸۴۲	۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۶,۸۴۲	۷,۰۲۸	۳,۶۲۹	۳,۷۲۸	۱۸۶
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۷,۰۰۰	۸,۳۸۴	۴,۶۰۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۷)	(۱,۷۶۶)	۰.۰۸	۶,۱۹۷	۲,۸۴۲	۴,۳۷۳	۲,۰۰۶	۳,۳۵۵
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۴	۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶,۰۲۴	۶,۳۳۱	۹۷۲	۱,۰۰۵	۲۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان														نماد: و آفر		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۷,۸۸۲	۷,۰۷۲	۴,۵۷۸	(۵۹۲,۵۵۵)	(۱,۰۵۲)	(۹۲۳)	۰.۳۸	۶,۰۲۰	۳,۶۵۵	۱,۷۴۲	۱,۰۵۸	(۲,۳۶۵)								
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۸	۹,۴۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۹)	(۳,۴۹۹)	۰.۰۳	۵,۶۹۹	۵,۹۳۱	۳,۷۹۹	۳,۹۵۴	۲۳۲								
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۴۰۰	۳,۹۴۵	۲,۴۲۳	(۶۷,۹۱۴)	(۳۶۶)	(۳۳۸)	۰.۲۲	۳,۵۷۹	۲,۰۸۵	۵,۳۸۶	۳,۱۳۹	(۱,۴۹۴)								
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۱۱۶	۳,۵۲۵	۲,۱۵۸	*	*	(۸۵)	۰.۰۰	۳,۵۲۵	۲,۰۷۳	۲,۹۳۵	۱,۷۲۶	(۱,۴۵۲)								
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳	۳,۳۲۶	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۶)	(۱,۳۷۰)	۰.۰۷	۲,۹۴۷	۱,۹۵۶	۱,۴۷۴	۹۷۸	(۹۹۱)								
صنایع ریخته گري ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۰۵,۶۹۷	۲,۴۰۹	۲,۰۱۶	۰.۴۵	۲,۴۰۹	۳,۰۱۶	۱,۳۳۴	۱,۱۱۷	(۳۹۳)								
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵	۲,۴۹۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۳)	(۱,۴۸۲)	۰.۰۱	۱,۸۲۲	۱,۰۱۴	۲,۶۰۳	۱,۴۴۹	(۸۰۸)								
بانک انصار (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۷۴۷	۱,۶۹۳	۱,۱۳۶	*	*	۳۵۴	۰.۰۱	۱,۶۹۳	۱,۴۹۰	۲,۵۹۰	۲,۲۸۰	(۲۰۳)								
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۹۲	۲,۲۱۳	۲,۰۲۳	(۳۸۲,۲۹۲)	(۶۶۰)	(۵۹۶)	۰.۱۴	۱,۵۵۳	۱,۴۲۷	۱,۷۲۶	۱,۵۸۶	(۱۲۶)								
تولید نیروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۹	۸۹۵	۰.۰۰	۱,۴۹۹	۸۹۵	۱۳,۶۲۷	۸,۱۴۵	(۶۰۴)								
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۶۲,۵۳۰	۱,۳۱۶	۱,۳۵۱	۰.۰۱	۱,۳۱۶	۱,۳۵۱	۳,۶۳۰	۳,۷۲۸	۳۵								
سیمان فارس نو	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۸۷۹	۵,۹۶۳	۳,۸۵۷	(۸۵۱,۰۵۸)	(۴,۷۹۷)	(۳,۲۲۳)	۰.۰۶	۱,۱۶۶	۶۳۴	۵,۶۳۸	۳,۰۶۸	(۵۳۲)								
شیر پگاه آذربایجان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۶	۳۲۲	۳۰۰,۰۵۴	۴۸۸	۵۱۰	۰.۱۳	۸۳۴	۸۳۲	۱,۶۶۸	۱,۶۶۵	(۲)								
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۴۵,۶۵۹	۸۱۹	۳۸۱	۰.۰۳	۸۱۹	۳۸۱	۳,۳۳۴	۱,۵۵۴	(۴۳۸)								
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۳۵۱	۱,۵۰۰	۱,۳۳۲	(۱۸۷,۹۳۷)	(۷۴۱)	(۸۸۹)	۰.۰۳	۷۵۹	۴۴۳	۲,۹۶۰	۱,۷۳۱	(۳۱۶)								
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۴,۸۰۳,۴۲۸	۱۲,۵۲۵	۱۲,۴۸۴	(۳,۸۰۳,۴۲۸)	(۱۱,۸۸۴)	(۱۱,۷۷۶)	۰.۰۰	۶۴۱	۷۰۸	۶۴۱	۷۰۸	۶۷								
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶۷۵,۷۸۴	۵۸۹	۱,۹۱۱	۰.۰۱	۵۸۹	۱,۹۱۱	۱,۹۱۱	۲,۸۲۸	۱,۳۲۲								
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۱,۰۰۰	۵,۷۰۵	۳,۰۷۳	(۶۱۹,۲۸۶)	(۵,۱۱۷)	(۲,۷۶۹)	۰.۰۳	۵۸۸	۳۰۴	۴,۸۳۱	۲,۵۰۵	(۲۸۴)								
سیمان ارومیه (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۵۷۴	۲۶۲	۰.۰۴	۵۷۴	۲۶۲	۳,۸۲۷	۱,۷۴۷	(۳۱۲)								
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۶,۵۴۲	۳,۱۰۴	۲,۵۱۱	(۹۸۹,۸۹۸)	(۲,۵۷۴)	(۲,۳۹۰)	۰.۰۰	۵۳۰	۱۲۱	۶۶۵	۱۵۳	(۴۰۹)								
سیمان شاهرود (حق تقدم)	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۹۸,۵۲۷	۳۶۴	۸۱	۰.۰۲	۴۶۴	۸۱	۲,۳۳۷	۴۱۰	(۳۸۳)								
صنعتي نیرو محرکه (حق تقدم)	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۹۰,۴۸۷	۱۸۱	۳۱۲	۰.۰۳	۱۸۱	۳۱۲	۶۲۳	۱,۰۷۷	۱۳۱								
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۲۱	۸,۸۰۲	۳,۸۷۳	(۱,۶۵۷,۶۲۱)	(۸,۸۰۲)	(۳,۸۷۳)	۰.۰۰	*	*	*	۲,۲۸۳	*								
سیحان دارو (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۷۸۰	۲,۶۵۷	۲,۷۱۱	(۳۱۰,۷۸۰)	(۲,۶۵۷)	(۲,۷۱۱)	۰.۰۰	*	*	*	۶,۵۲۵	*								
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۰,۶۴۶	۱۷,۱۹۳	۱۱,۱۷۶	(۸,۶۱۰,۶۴۶)	(۱۷,۱۹۳)	(۱۱,۱۷۶)	۰.۰۰	*	*	*	۲,۳۵۰	*								
مخابرات ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۲۵۳	۵,۱۸۸	۴,۹۹۵	(۲,۲۳۹,۲۵۳)	(۵,۱۸۸)	(۴,۹۹۵)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۱۰۰	*								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان														نماد: و آفر		شماره اطلاعاتیه: ۳۷۳۱۶۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲				سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
مس شهید باهنر														۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۲,۲۷۰	۳,۰۰۵	۳,۲۱۸	(۲,۰۷۲,۲۷۰)	(۳,۰۰۵)	(۳,۲۱۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان (حق تقدم)														۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۹۷۶	۶۲۴	(۳۷۵,۰۰۰)	(۹۷۶)	(۶۲۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۰	۰
بیمه ملت														۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۷,۸۶۲	۱۸,۳۱۶	۲۷,۶۵۰	(۱۴,۶۳۷,۸۶۲)	(۱۸,۳۱۶)	(۲۷,۶۵۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰
پخش البرز														۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۲۷	۲۸۷	۲۵۱	(۸۹,۵۲۷)	(۲۸۷)	(۲۵۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۳	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین														۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۱۵۳	۳,۵۰۴	۲,۴۶۹	(۱,۲۹۴,۱۵۳)	(۳,۵۰۴)	(۲,۴۶۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۵	۰	۰
بیمه ملت (حق تقدم)														۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۲۴۹	۱,۸۵۳	۲,۹۷۱	(۱,۵۷۳,۲۴۹)	(۱,۸۵۳)	(۲,۹۷۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه														۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۵,۲۲۷	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	(۷,۸۱۰)	(۵,۲۲۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۴	۰	۰
بانک انصار														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۴,۹۹۰	۶,۷۷۳	۴,۵۴۴	(۲,۶۱۴,۹۹۰)	(۶,۷۷۳)	(۴,۵۴۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰	۰	۰
صنعتی بهشهر														۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۷۲۶	۱,۱۸۸	۱,۲۰۲	(۴۱۹,۷۲۶)	(۱,۱۸۸)	(۱,۲۰۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۰	۰	۰
سرمایه گذاری بهمن														۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۴	۳۶,۶۰۹	(۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۱۴)	(۳۶,۶۰۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷	۰	۰
جمع																	۴۷۵,۲۵۲	۴۱۱,۹۱۹		(۶,۹۷۳)	۴,۲۲۷		۴۶۸,۲۸۰	۴۱۶,۱۴۶		(۵۲,۱۳۴.۰۰)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه : ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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	۶,۶۰۳	۱.۵۰
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳.۰۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۷	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱۰.۶۳
سرمایه گذاری اوین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰.۰۳
سیباموتور	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰.۰۱
سرمایه گذاری جامی	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۰	۶۱,۰۷۰	(۶۱,۰۷۰)	(۶۱,۰۷۰)	۰	۰	۰.۰۰
جمع			۷۳,۷۰۲	(۶۱,۰۷۰)			۱۲,۶۳۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
گروه بهمن	۱,۹۵۳	۳۵,۴۸۹	۰
سرمایه گذاری بهمن	۱,۲۴۶	۴,۳۶۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۸۲	۳۱,۷۳۸	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۳,۲۱۵	۱۱,۲۴۹	۰
لبزینگ ایرانیان	۱,۵۶۳	۱۳,۲۸۹	۰
مخابرات ایران	۲,۳۱۶	۵,۱۸۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۴۴۱	۲,۵۷۵	۰
فولاد خوزستان	۳,۲۴۸	۳,۵۳۸	۰
سیمان شاهرود	۳,۸۷۷	۱,۳۵۷	۰
آذر آب	۳,۷۶۰	۲,۵۸۱	۰
بانک انصار	۲,۶۱۷	۳,۱۴۱	۰
سیمان شاهرود	۲,۳۳۷	۴۶۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۰۲	۹۷۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۹۳	۱,۶۱۲	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۷۲۶	۹,۹۶۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۶۵	۵۳۰	۰
بیمه ملت	۱,۱۷۷	۱,۸۵۲	۰
نفت ایرانول	۹,۱۳۴	۵,۹۹۹	۰
آلومینیوم ایران	۸۷۱	۵۸۹	۰
شیشه همدان	۸,۲۸۳	۲۴,۰۰۳	۰
دارو سازی تولید دارو	۵,۶۷۸	۱۰,۵۰۹	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۷۲۶	۲,۲۴۵	۰
هلدینگ البرز	۳,۶۳۰	۱,۳۱۶	۰
سیمان کرمان	۱,۹۵۷	۲۵۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
بهمن لیزینگ	۲,۲۵۳	۱۸,۸۷۷	۰	
داروسازی سبحان	۸,۵۴۹	۲,۶۵۷	۰	
شیر پگاه آذربایجان	۱,۵۱۶	۱۰,۰۲۱	۰	
ساختمانی کیسون	۱,۹۷۱	۰	۱,۷۱۵	
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۶۲۸	۸,۱۷۷	۰	
صنایع ریخته گری ایران	۱,۳۳۴	۲,۴۰۹	۰	
سیمان ارومیه	۳,۸۲۶	۵۷۴	۰	
صنعتی نیرو محرکه	۶۲۳	۱۸۱	۰	
جمع		۲۱۷,۷۰۹	۱,۷۱۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور ت 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
سرمایه گذاری بهمن	۱,۲۸۷	۴۲,۴۷۵	۱,۰۴۰	۳۴,۳۲۰	(۸,۱۵۵)
لیزینگ ایرانیان	۱,۵۳۴	۲۶,۴۵۹	۱,۶۶۶	۲۸,۷۲۹	۲,۲۷۰
سیمان شاهرود	۵,۱۵۶	۵۳۸	۵,۱۱۷	۵۳۴	(۴)
آذر آب	۳,۷۶۰	۲,۵۸۱	۲,۳۲۸	۱,۵۹۸	(۹۸۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۵۶۷	۷,۸۱۰	۳,۰۷۱	۵,۲۵۲	(۲,۵۵۸)
بانک انصار	۲,۵۹۸	۹,۹۱۴	۱,۶۰۲	۶,۱۱۲	(۳,۸۰۲)
صنعتی بهشهر	۲,۸۳۰	۱,۱۸۸	۲,۷۱۶	۱,۱۴۰	(۴۸)
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۰	۹۱۶,۵۰۵	۵۵,۹۷۱	(۵,۰۹۹)
سیمان غرب	۵,۳۸۹	۳۶۶	۳,۷۶۹	۲۵۶	(۱۱۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۰۳	۳,۰۵۹	۱,۶۳۶	۱,۹۲۳	(۱,۱۳۶)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۰۲	۹۷۶	۲,۶۰۲	۹۷۶	۰
سیمان کرمان	۳,۹۴۲	۷۴۱	۳,۱۳۴	۵۸۹	(۱۵۲)
مس شهید باهنر	۱,۴۵۰	۳,۰۰۵	۱,۶۷۸	۳,۴۷۸	۴۷۳
ذوب آهن اصفهان	۶۴۰	۱۳,۴۹۶	۸۴۶	۱۷,۸۳۰	۴,۳۳۴
تامین مواد اولیه فولاد صباتور	۳,۰۲۳	۱,۶۶۳	۲,۹۳۸	۱,۶۱۶	(۴۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۷۳۷	۳,۱۰۴	۱,۷۳۷	۳,۱۰۴	۰
بیمه ملت	۱,۲۴۴	۲۰,۱۶۸	۱,۹۷۳	۳۱,۹۹۶	۱۱,۸۲۸
پخش البرز	۳,۲۰۵	۲۸۷	۲,۶۲۴	۲۳۵	(۵۲)
صنایع شیمیایی ایران	۳,۷۹۹	۳,۷۹۹	۴,۰۴۴	۴,۰۴۴	۲۴۵
بیمه ملت	۱,۱۷۷	۱,۸۵۳	۱,۱۷۷	۱,۸۵۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۰۷	۳,۵۰۴	۱,۹۰۷	۲,۴۶۸	(۱,۰۳۶)
شیشه همدان	۷,۲۶۹	۱۰,۰۰۹	۷,۸۸۹	۱۰,۸۶۳	۸۵۴
سیمان تهران	۴,۳۷۴	۲,۱۸۷	۲,۳۱۸	۱,۱۵۹	(۱,۰۲۸)
سیمان ارومیه	۸,۲۶۲	۵,۱۱۷	۵,۱۷۰	۳,۲۰۲	(۱,۹۱۵)
سیمان فارس نو	۵,۶۳۶	۴,۷۹۷	۳,۸۷۹	۳,۳۰۲	(۱,۴۹۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۷۴۲	۳,۲۹۷	۱,۱۱۴	۲,۱۱۰	(۱,۱۸۷)
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۴۷۳	۱,۳۲۶	۱,۱۰۲	۹۹۲	(۳۳۴)
سیمان هگمتان	۵,۳۱۰	۸,۸۰۲	۲,۵۱۸	۴,۱۷۵	(۴,۶۲۷)
سیمان کرمان	۱,۹۵۷	۲۵۱	۷۴۰	۹۵	(۱۵۶)
فولاد خوزستان	۱,۹۹۶	۱۷,۱۹۳	۲,۳۴۹	۲۰,۲۳۵	۳,۰۴۲
مخابرات ایران	۲,۳۱۶	۵,۱۸۸	۲,۳۱۶	۵,۱۸۸	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۷۲۶	۶۶۰	۱,۶۳۴	۶۲۵	(۳۵)
شیر پگاه آذربایجان	۱,۵۱۱	۹,۵۳۳	۱,۸۲۰	۱۱,۴۸۰	۱,۹۴۷
سبحان دارو	۸,۵۴۹	۲,۶۵۷	۸,۵۴۹	۲,۶۵۷	۰
ساختمانی کیسون	۱,۹۷۱	۱,۷۱۵	۲,۷۸۸	۲,۴۲۶	۷۱۱
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۶۲۸	۶,۶۷۸	۹,۶۰۶	۴,۷۰۷	(۱,۹۷۱)
جمع		۲۸۷,۴۶۶		۲۷۷,۲۴۰	(۱۰,۲۲۶)