

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و نشان	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	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
واسته‌گریهای مالی و پولی	۱	۱۴۴	۹۲۲	۰	۸	۱	۱۴۴	۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۰۶۹	۹۸۹	۰	(۶۸)	۱	۱,۰۶۹	۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۹	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۲۷۱	۸۴۰	۰	(۲۲۷)	۱	۲۷۱	۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱	۰	۰
سایر واسطه‌گریهای مالی	۱	۱,۰۴۳	۷۷۵	۰	۹۸	۱	۱,۰۴۳	۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۳	۰	۰
سرمایه‌گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۲	۲	۰	(۱)	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۸۵۵	۶۹۲	۰	۱۳۷	۱	۸۵۵	۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۵	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۲	۲	۰	۲	۱	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۰۹	۰	۳	۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۰۹	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۳,۳۸۶	۴,۲۲۲	۰	(۵۱)	۸	۳,۳۸۶	۴,۱۷۱	۵	۱۹,۸۱۹	۰	۵	۱۹,۸۱۹	۱۲	۲۳,۲۰۵	۱۰۰	۰	۲۳,۲۰۵

۴۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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)	نام شرکت
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳	۷۷۵	۰	۰	۹۸	۰	۰	۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کاشی تکسرام	۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۶۹۲	۰	۰	۱۳۷	۰	۰	۰	۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۶۴۲	۲۷۱	۸۴۰	۰	۰	۲۲۷	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴	۹۲۲	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴	۲	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۳,۳۸۶	۴,۱۷۱		۰	۵۱		۴,۲۲۲	۳,۳۸۶			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۲۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
سپرده هاي باتکي	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور لار	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۹	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۲.۹۰	۱۶۵,۵۱۷,۲۴۱
آزمایشگاههاي صنایع برق	۲۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو تابان مهر	۱۰	۱۰,۰۰۰	۷۲۴	۷	۰	۰	۰	۷۲.۴۰	۹,۶۶۹
مهنا نیروي پارسه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۱۹,۸۱۹			۰		۱۹,۸۱۹

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
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰
ایران خودرو	۷,۶۳۰	۷۶۳	۰
جمع		۷۶۳	۰

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 خودرو	۷,۶۳۰	۷۶۳	۸,۰۵۰	۸۰۵	۴۲
جمع		۷۶۳		۸۰۵	۴۲

