کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: وآفر	شماره اطلاعیه : ۷۲۸۵۱۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۵	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۶,۱۰۶	۲۲۶,۳۶۳	۰	۲۲,۵۲۲	۱	۶۶,۱۰۶	۲۴۸,۸۸۵	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۶۶,۱۰۶	۱.۹۴	۰	۰.۰۰	۶۶,۱۰۶	۱	۶۶,۱۰۶	۱.۸۲
مخابرات	۱	۳,۷۴۰	۱۶,۰۹۵	(۲,۴۹۱)	(۱۰,۹۶۰)	۱	۱,۲۴۹	۵,۱۳۵	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۳,۷۴۰	۰.۱۱	(۲,۴۹۱)	(۱.۱۱)	۱,۲۴۹	۱	۱,۲۴۹	۰.۰۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۵,۶۳۰	۴,۹۱۲	۰	۳۲۴	۱	۵,۶۳۰	۵,۲۳۶	۱	۱		۰	۱	۱	۲	۵,۶۳۱	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۵,۶۳۱	۲	۵,۶۳۱	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵	۱۵	۰	(۱)	۱	۵	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۵	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴۲,۷۰۳	۱۴,۴۷۱	۰	۷۹۱	۲	۴۲,۷۰۳	۱۵,۲۶۲	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۰۳	۱.۲۵	۰	۰.۰۰	۴۲,۷۰۳	۲	۴۲,۷۰۳	۱.۱۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۷۲,۲۷۱	۱۰۵,۹۱۹	۰	(۶,۱۵۰)	۳	۷۲,۲۷۱	۹۹,۷۶۹	۰	۰		۰	۰	۰	۳	۷۲,۲۷۱	۲.۱۲	۰	۰.۰۰	۷۲,۲۷۱	۳	۷۲,۲۷۱	۱.۹۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۰,۵۰۸	۱۷,۵۵۹	۰	(۲۸۴)	۱	۲۰,۵۰۸	۱۷,۲۷۵	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۰۸	۰.۶۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۵۰۸	۱	۲۰,۵۰۸	۰.۵۶
سرمايه گذاريها	۲	۹۲,۹۶۵	۲۱۵,۲۸۲	۰	(۱۳,۹۵۳)	۲	۹۲,۹۶۵	۲۰۱,۳۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۹۲,۹۶۵	۲.۷۳	۰	۰.۰۰	۹۲,۹۶۵	۲	۹۲,۹۶۵	۲.۵۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۶,۶۰۱	۹۲,۷۳۷	۰	۱۸,۵۱۲	۱	۶,۶۰۱	۱۱۱,۲۴۹	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۶,۶۰۱	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۶,۶۰۱	۱	۶,۶۰۱	۰.۱۸
قند و شكر	۱	۲۶,۷۱۳	۲۸,۲۳۹	۰	(۱,۳۱۳)	۱	۲۶,۷۱۳	۲۶,۹۲۶	۱	۵,۷۴۲		۰	۱	۱	۲	۳۲,۴۵۵	۰.۹۵	۰	۰.۰۰	۳۲,۴۵۵	۲	۳۲,۴۵۵	۰.۸۹
محصولات شيميايي	۷	۸۷۹,۲۰۶	۱,۱۳۸,۳۴۱	(۳۸,۴۸۹)	(۷۵,۷۳۴)	۷	۸۴۰,۷۱۷	۱,۰۶۲,۶۰۷	۰	۰		۰	۰	۰	۷	۸۷۹,۲۰۶	۲۵.۸۰	(۳۸,۴۸۹)	(۱۷.۱۰)	۸۴۰,۷۱۷	۷	۸۴۰,۷۱۷	۲۳.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۳,۵۵۶	۱۸۴,۷۷۴	۰	(۷,۴۲۴)	۳	۴۳,۵۵۶	۱۷۷,۳۵۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳	۴۳,۵۵۶	۱.۲۸	۰	۰.۰۰	۴۳,۵۵۶	۳	۴۳,۵۵۶	۱.۲۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۹۷۹		۱	۲۶۶,۹۸۹	۲	۲	۳۷۳,۹۷۹	۱۰.۹۷	۲۶۶,۹۸۹	۱۱۸.۶۴	۶۴۰,۹۶۸	۱	۶۴۰,۹۶۸	۱۷.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰		۱	۰	۱	۱	۶,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۶,۰۰۰	۱	۶,۰۰۰	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۱۲,۸۲۴		۸	۰	۸	۸	۱۱۲,۸۲۴	۳.۳۱	۰	۰.۰۰	۱۱۲,۸۲۴	۸	۱۱۲,۸۲۴	۳.۱۱
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۹,۳۶۶	۸۳,۷۴۹	۰	۶,۴۰۴	۳	۱۹,۳۶۶	۹۰,۱۵۳	۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱۹,۳۶۶	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱۹,۳۶۶	۳	۱۹,۳۶۶	۰.۵۳
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۱۵,۰۸۳	۴۸,۷۲۷	۰	۲,۱۸۲	۲	۱۵,۰۸۳	۵۰,۹۰۹	۱	۶,۶۰۳		۰	۱	۱	۳	۲۱,۶۸۶	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۲۱,۶۸۶	۳	۲۱,۶۸۶	۰.۶۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۱,۵۹۵	۸,۲۴۹	۰	(۲۳۴)	۱	۱,۵۹۵	۸,۰۱۵	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۵	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۱,۵۹۵	۱	۱,۵۹۵	۰.۰۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۴,۹۵۴	۴۶,۳۹۳	۰	(۳,۹۲۳)	۱	۷۴,۹۵۴	۴۲,۴۷۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۷۴,۹۵۴	۲.۲۰	۰	۰.۰۰	۷۴,۹۵۴	۱	۷۴,۹۵۴	۲.۰۶
فلزات اساسي	۴	۳۱,۶۵۹	۵۳۶,۰۲۷	(۹۷۶)	۵۲,۳۷۵	۴	۳۰,۶۸۳	۵۸۸,۴۰۲	۰	۰		۰	۰	۰	۴	۳۱,۶۵۹	۰.۹۳	(۹۷۶)	(۰.۴۳)	۳۰,۶۸۳	۴	۳۰,۶۸۳	۰.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۵۰۰,۴۴۴	۴,۲۲۶,۰۰۵	۰	(۳۸۴,۴۷۷)	۴	۱,۵۰۰,۴۴۴	۳,۸۴۱,۵۲۸	۰	۰		۰	۰	۰	۴	۱,۵۰۰,۴۴۴	۴۴.۰۲	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۴۴۴	۴	۱,۵۰۰,۴۴۴	۴۱.۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: وآفر	شماره اطلاعیه : ۷۲۸۵۱۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۵	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۹	۲,۹۰۳,۱۰۵	۶,۹۹۳,۸۵۷	(۴۱,۹۵۶)	(۴۰۱,۳۴۳)	۳۹	۲,۸۶۱,۱۴۹	۶,۵۹۲,۵۱۴	۱۴	۵۰۵,۱۴۹	۲۶۶,۹۸۹	۱۳	۷۷۲,۱۳۸	۵۳	۳,۴۰۸,۲۵۴	۱۰۰	۲۲۵,۰۳۳	۱۰۰	۵۲	۳,۶۳۳,۲۸۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۱۸۱۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: وآفر	شماره اطلاعیه : ۷۲۸۵۱۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۵	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۰۹,۳۵۷	۱,۲۴۱,۸۸۶	۲,۷۸۷,۰۷۳	۰	۰	(۲۲۲,۱۵۸)	۰.۳۳	۱,۲۴۱,۸۸۶	۲,۵۶۴,۹۱۵	۱,۲۳۰	۲,۵۴۰	۱,۳۲۳,۰۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۷۲,۸۳۷	۶۰۹,۳۰۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۹)	۷۲,۰۲۴	۰.۰۸	۷۷۰,۳۷۸	۶۸۱,۳۳۱	۲۴,۵۸۱	۲۱,۷۴۰	(۸۹,۰۴۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۸,۷۲۴,۲۸۶	۱۴۷,۲۶۵	۱,۲۹۰,۷۵۹	۷۳۱,۹۲۷,۵۶۲	۰	(۱۵۰,۶۴۰)	۰.۵۹	۱۴۷,۲۶۵	۱,۱۴۰,۱۱۹	۱۸۶	۱,۴۴۲	۹۹۲,۸۵۴
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۶,۴۷۷	۱۱۱,۲۸۶	۱۴۸,۱۶۹	۰	۰	(۱۱,۶۷۹)	۰.۳۴	۱۱۱,۲۸۶	۱۳۶,۴۹۰	۳۲,۹۵۹	۴۰,۴۲۴	۲۵,۲۰۴
سرمايه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۲,۱۱۳	۷۷,۹۷۶	۲۰۱,۶۹۸	۰	۰	(۱۳,۴۵۵)	۰.۴۳	۷۷,۹۷۶	۱۸۸,۲۴۳	۶,۶۰۷	۱۵,۹۵۰	۱۱۰,۲۶۷
صنعتي بوتان	۷۰۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۶۹۱,۹۲۸	۷۴,۹۵۴	۴۶,۳۹۳	۰	۰	(۳,۹۲۳)	۰.۱۰	۷۴,۹۵۴	۴۲,۴۷۰	۱۰۸,۳۲۶	۶۱,۳۸۰	(۳۲,۴۸۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۳۷۴	۶۶,۱۰۶	۲۲۶,۳۶۳	۰	۰	۲۲,۵۲۲	۰.۰۶	۶۶,۱۰۶	۲۴۸,۸۸۵	۴,۰۵۱	۱۵,۲۵۰	۱۸۲,۷۷۹
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۳۳	۵۲,۶۱۴	۰	۰	(۳,۱۶۰)	۰.۰۱	۶۳,۲۳۳	۴۹,۴۵۴	۴,۰۰۲	۳,۱۳۰	(۱۳,۷۷۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۸,۸۱۲	۸۸,۷۴۰	۴۶۲,۰۵۵	(۱,۹۸۸,۹۴۷)	(۳۶,۰۳۰)	(۱۵۸,۱۴۹)	۰.۰۵	۵۲,۷۱۰	۳۰۳,۹۰۶	۱۸,۱۱۴	۱۰۴,۴۴۰	۲۵۱,۱۹۶
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۹	۱۳,۰۸۳	۰	۰	۵۸۵	۰.۰۳	۴۲,۲۹۹	۱۳,۶۶۸	۲۲,۲۶۳	۷,۱۹۴	(۲۸,۶۳۱)
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۶۱	۲۹,۰۷۵	۷۵,۶۴۳	۰	۰	(۲,۱۶۷)	۰.۰۹	۲۹,۰۷۵	۷۳,۴۷۶	۶,۷۱۱	۱۶,۹۶۰	۴۴,۴۰۱
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۲۶	۲۶,۷۱۳	۲۸,۲۳۹	۰	۰	(۱,۳۱۳)	۰.۱۳	۲۶,۷۱۳	۲۶,۹۲۶	۱۰۱,۲۹۱	۱۰۲,۱۰۰	۲۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۸۷,۶۹۰	۲۴,۲۲۷	۳۵۴,۸۶۹	۰	۰	۵۷,۳۰۳	۰.۰۱	۲۴,۲۲۷	۴۱۲,۱۷۲	۸۳۳	۱۴,۱۷۰	۳۸۷,۹۴۵
بهمن لیزینگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۱,۲۲۹	۲۰,۵۰۸	۱۷,۵۵۹	۰	۰	(۲۸۴)	۰.۲۶	۲۰,۵۰۸	۱۷,۲۷۵	۹,۹۴۹	۸,۳۸۱	(۳,۲۳۳)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹	۱۳,۵۸۴	۰	۰	(۴۹۸)	۰.۰۲	۱۴,۹۸۹	۱۳,۰۸۶	۲۴,۹۸۲	۲۱,۸۱۰	(۱,۹۰۳)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۲	۵۵,۹۵۵	۰	۰	۶,۲۶۲	۰.۰۰	۱۴,۸۹۲	۶۲,۲۱۷	۴,۸۰۴	۲۰,۰۷۰	۴۷,۳۲۵
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۰۰	۱۱,۶۶۰	۳۵,۶۴۷	۸۷۵,۱۷۴	۰	۱,۷۶۶	۰.۰۳	۱۱,۶۶۰	۳۷,۴۱۳	۴,۹۰۸	۱۵,۷۵۰	۲۵,۷۵۳
مالي و اعتباري سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۶۲۶	۸,۶۷۴	۴۸,۸۷۹	۰	۰	(۳,۱۴۹)	۰.۰۵	۸,۶۷۴	۴۵,۷۳۰	۶۳۴	۳,۳۴۰	۳۷,۰۵۶
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۴۵۵	۸,۳۶۳	۲۸,۲۱۳	۰	۰	۲,۱۳۴	۰.۰۱	۸,۳۶۳	۳۰,۳۴۷	۱۲,۷۷۹	۴۶,۳۷۰	۲۱,۹۸۴
داروسازي سبحان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۳۳	۸,۱۹۵	۵۵,۴۷۶	۰	۰	(۲,۴۶۲)	۰.۱۹	۸,۱۹۵	۵۳,۰۱۴	۳,۳۲۸	۲۱,۵۳۰	۴۴,۸۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: وآفر	شماره اطلاعیه : ۷۲۸۵۱۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۵	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۶,۶۶۶	۶,۶۰۱	۹۲,۷۳۷	۰	۰	۱۸,۵۱۲	۰.۵۹	۶,۶۰۱	۱۱۱,۲۴۹	۲,۲۲۵	۳۷,۵۰۰	۱۰۴,۶۴۸
دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۸۶۴	۶,۲۸۶	۵۳,۶۵۵	۰	۰	(۲,۷۹۵)	۰.۳۱	۶,۲۸۶	۵۰,۸۶۰	۳,۳۷۱	۲۷,۲۷۳	۴۴,۵۷۴
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۲۷	۷,۱۵۸	۱۷۷,۸۴۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۶)	(۵,۵۲۱)	۰.۰۱	۶,۱۸۲	۱۷۲,۳۲۸	۴۸۸	۱۳,۶۱۰	۱۶۶,۱۴۶
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰	۴,۹۱۲	۲۹۰,۸۷۱	۰	۳۲۴	۰.۰۱	۵,۶۳۰	۵,۲۳۶	۸,۱۴۹	۷,۵۸۰	(۳۹۴)
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۱	۵,۰۴۰	۱۹,۶۵۲	۰	۰	۴,۴۶۶	۰.۰۰	۵,۰۴۰	۲۴,۱۱۸	۳۳,۷۸۰	۱۶۱,۶۵۰	۱۹,۰۷۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹	۱۸,۹۹۹	۰	۰	۳,۷۶۷	۰.۰۰	۴,۱۹۹	۲۲,۷۶۶	۴۱,۹۹۰	۲۲۷,۶۶۲	۱۸,۵۶۷
شرکت پالايش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۷,۰۸۷	۳,۴۲۳	۱۳,۰۸۰	۰	۰	۴۱۶	۰.۰۰	۳,۴۲۳	۱۳,۴۹۶	۲,۴۶۸	۹,۷۳۰	۱۰,۰۷۳
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۲,۳۵۱	۱۳,۷۵۳	۰	۰	۱۴۲	۰.۰۰	۲,۳۵۱	۱۳,۸۹۵	۷,۹۶۹	۴۷,۱۰۵	۱۱,۵۴۴
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۵۹۳	۲,۱۲۳	۱۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۲۳	۱۴,۰۴۱	۶,۹۷۰	۴۶,۱۰۰	۱۱,۹۱۸
ايران ياسا تاير و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۳	۱,۵۹۵	۸,۲۴۹	۰	۰	(۲۳۴)	۰.۰۳	۱,۵۹۵	۸,۰۱۵	۵,۳۱۷	۲۶,۷۲۰	۶,۴۲۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰	۱۶,۰۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۱)	(۱۰,۹۶۰)	۰.۰۰	۱,۲۴۹	۵,۱۳۵	۲,۴۹۸	۱۰,۲۷۰	۳,۸۸۶
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۰۰	۴۰۴	۱,۳۸۸	۰	۰	۲۰۶	۰.۰۰	۴۰۴	۱,۵۹۴	۴,۳۷۷	۱۷,۲۸۰	۱,۱۹۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۶۷۷	۳۶۴	۴,۴۲۶	۰	۰	۱۵۹	۰.۰۰	۳۶۴	۴,۵۸۵	۱,۰۲۶	۱۲,۹۳۰	۴,۲۲۱
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۷۰۲	۲۷۲	۳,۳۰۳	۰	۰	۵۹۲	۰.۰۰	۲۷۲	۳,۸۹۵	۱,۰۸۹	۱۵,۶۰۰	۳,۶۲۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۸۵	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۱۷	۱۰۳	۱۰,۶۵۲	۶۴,۸۰۰	۸۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۰	۰	۰	۶	۰.۰۰	۱۰	۳۶	۲۲,۴۷۲	۸۲,۸۱۰	۲۶
صنايع ريخته گري ايران	۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷	۷	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷	۴	۵,۶۵۹	۳,۴۱۰	(۳)
بيمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴	۵	۱۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۵	۱۴	۵,۷۸۷	۱۶,۷۲۰	۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹	۲	۶	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۷	۶,۰۷۹	۲۲,۱۸۰	۵
جمع				۲,۹۰۳,۱۰۵	۶,۹۹۳,۸۵۷		(۴۱,۹۵۶)	(۴۰۱,۳۴۳)		۲,۸۶۱,۱۴۹	۶,۵۹۲,۵۱۴			۳,۷۳۱,۳۶۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	**نماد: وآفر**	**شماره اطلاعیه : ۷۲۸۵۱۱**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۸۵**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر	۱,۳۳۷,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۹	۳۶۳,۹۷۷	۵۰,۷۱۹	۲۷۶,۹۹۱	۷.۸۴	۶۴۰,۹۶۸	۶,۱۱۶,۲۲۴
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۲	۰	۰	۰.۰۴	۱۰۰,۴۸۲	۲۵۱,۲۰۵
مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۷,۰۰۰	۱۰,۶۲۷	۰	۰	۱۰.۶۳	۱۰,۶۲۷	۱,۰۰۰
گروه انرژي آريادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۳,۰۰۰	۶,۶۰۳	۰	۰	۱.۵۰	۶,۶۰۳	۱,۰۰۰
كارگزاري بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۳.۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۶۶	۵,۷۴۲	۰	۰	۰.۰۵	۵,۷۴۲	۷۸,۸۰۲
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۶۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۱,۶۹۸	۱,۱۳۲,۰۰۰
سرمايه گذاري اوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
سيامموتور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري جامي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۸۳۳
مديريت حفاري آريا دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري پويا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري وثوق امين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۶۶۷
آواي فرداي زاگرس	۳,۶۹۷,۲۴۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۲)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۵۰۵,۱۴۹		۲۶۶,۹۸۹		۷۷۲,۱۳۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان نماد: وآفر	شماره اطلاعیه : ۷۲۸۵۱۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۵	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر	۵,۴۶۱,۲۸۶	۰	۲۷۶,۹۹۱
جمع		۰	۲۷۶,۹۹۱

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
مخابرات ایران	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۱۰,۰۳۲	۱۰,۰۳۲	۷,۵۴۱
ملی صنایع مس ایران	۴۸۸	۹۷۶	۱۲,۳۲۳	۲۴,۶۴۶	۲۳,۶۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۸,۱۱۵	۳۶,۰۳۰	۸۷,۲۶۷	۱۷۳,۵۷۰	۱۳۷,۵۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۵۹۰	۲,۴۵۹	۱۷,۶۵۰	۱,۷۶۵	(۶۹۴)
آوای فردای زاگرس	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۲۵۱	۱۰,۲۵۱	۲۴۹
جمع		۵۱,۹۵۸		۲۲۰,۲۶۴	۱۶۸,۳۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	**نماد: وآفر**	**شماره اطلاعیه : ۷۲۸۵۱۱**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۸۵**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
									۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

*** 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 ، درامد 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 ۳۹۳۲۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۹۳۲۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰