

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه: ۷۰۶۶۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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								
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده			
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		
۱	۱۴۴	۱,۸۸۳	۰	۵۳۷	۱	۱۴۴	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	
۱	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	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	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	
۱	۲۷۱	۵,۷۷۴	۱,۱۵۶	(۱,۰۲۷)	۲	۱,۴۲۷	۴,۷۴۷	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	
۱	۱	۲	(۱)	(۲)	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	
۱	۴	۹	(۴)	(۹)	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	
۱	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	
۱	۲	۳	۰	(۲)	۱	۲,۶۱۰	۲,۷۸۰	۱	۲,۶۱۰	۲,۷۸۰	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
۱	۲	۱	۱	(۱)	۱	۱	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	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	
۱	۵,۹۶۶	۳,۵۰۵	(۵,۹۶۶)	(۳,۵۰۵)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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</						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۷۰۶۶۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۲,۶۱۰	۲,۷۸۰	۰.۰۰	۲,۶۱۰	۲,۷۸۰	۲۵,۰۹۶	۲۶,۷۴۰	۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰	۲,۵۴۶	۲,۵۱۳	۰.۰۰	۲,۵۴۶	۲,۵۱۳	۲۸,۶۰۷	۲۸,۲۴۰	(۳۳)
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۱,۵۲۰	۱,۳۱۸	۰.۰۰	۱,۵۲۰	۱,۳۱۸	۲۹,۲۳۱	۲۵,۳۶۰	(۲۰۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۲	۱,۲۷۱	۰.۰۰	۱,۲۹۲	۱,۲۷۱	۴,۹۶۹	۴,۸۹۰	(۲۱)
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۱,۰۶۵	۱,۱۹۵	۰.۰۰	۱,۰۶۵	۱,۱۹۵	۱۸,۳۶۲	۲۰,۶۲۰	۱۳۰
سرمایه گذاري نیروگاہي ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۱,۸۸۳	۰	۰	۵۳۷	۰.۰۱	۱۴۴	۲,۴۲۰	۹۹۷	۱۶,۷۵۰	۲,۲۷۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۴۳۵	۲۷۱	۵,۷۷۴	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱۳۶)	(۲,۲۹۸)	۰.۰۰	۱۳۵	۳,۴۷۶	۱۵۷	۴,۰۵۰	۳,۳۴۱
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۳	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۲	۳۰,۷۶۹	۱	۲۸,۰۷۸	(۱)
ماشین سازی اراک	۶,۲۸۶,۵۴۷	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۶	۳,۵۰۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۶)	(۳,۵۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۷	۴	۹	(۵۷)	(۴)	(۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۲۱۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۰	(۱۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۴	۰
سرمایه گذاري پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۱	۲	(۲۲۸)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۱	۰
رایان هم افزا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	(۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۳۶	۰
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱	۱	(۳۳)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۱۰	۰
جمع			۱۱,۱۷۷	۶,۳۸۹			۲,۹۲۵	۳,۷۹۷				۱۴,۹۷۴	۹,۳۱۴	۵,۶۶۰.۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۷۰۶۶۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سپرده هاي بانكي	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶.۶۷
مهندسين مشاور لار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۰.۰۰
آزمایشگاههاي صنایع انرژی	۲۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰.۰۳
نیرو تابان مهر	۱۰	۱۰,۰۰۰	۷۲۴	۷	۰	۰	۷	۷	۷۲.۴۰
مهنا نیروي پارسه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۲۰.۰۰
جمع				۹,۸۱۹		۰		۹,۸۱۹	

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹,۲۳۰	۱,۵۲۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۰۶	۲,۵۴۶	۰
بانک ملت	۴,۹۶۹	۱,۲۹۲	۰
صنعتی بهشهر	۲۵,۰۹۶	۲,۶۱۰	۰
بیمه ملت	۱۸,۳۶۲	۱,۰۶۵	۰
جمع		۹,۰۳۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه: ۷۰۶۶۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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
بانک پارسیان	۱۶۰	۱۳۶	۴,۸۳۶	۴,۱۱۱	۳,۹۷۵
ماشین سازی اراک	۱۱,۹۳۲	۵,۹۶۶	۸,۳۲۲	۴,۱۶۱	(۱,۸۰۵)
پلیمر آریا ساسول	۷۰,۱۷۵	۴	۱۹۲,۹۸۲	۱۱	۷
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۸۵	۱	۱۳,۱۵۷	۳	۲
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۳۰,۳۰۳	۱	۶۰,۶۰۶	۲	۱
جمع		۶,۱۰۸		۸,۲۸۸	۲,۱۸۰

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور	نماد: و نشان	شماره اطلاعیه: ۷۰۶۶۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
						۱۴۰۰/۰۲/۳۱ *

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰