

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری ارزش آفرینان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 الی 27 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. بشرح یادداشتهای توضیحی 4 صورتهای مالی، در پایان سال قبل ارزش بازار سرمایه گذاریهای کوتاه مدت نسبت به ارزش دفتری سرمایه گذاریها، افزایش یافته است. در رعایت استانداردهای حسابداری ضروری است، تعدیلات لازم بابت بر ذخیره کاهش ارزش شناسایی شده در سنوات قبل بابت سرمایه گذاریها، به مبلغ 21 814 میلیون ریال اعمال می گردید.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و آفر
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت را برای مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد مواد 114، 119 و 240 اصلاحیه قانون تجارت، بترتیب در خصوص دریافت سهام وثیقه از مدیران، انتخاب رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره در اولین جلسه هیأت مدیره و پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی رعایت نگردیده است. همچنین تکالیف مجمع عمومی مورخ 27/12/1397 در خصوص پرداخت به موقع سود سهام و بندهای 9 و 11 این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.
7. طبق یادداشت توضیحی 25 صورتهای مالی و تأییدیه مدیران، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.
8. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
9. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره رعایت نشده است.
10. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 1-12 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این رابطه این مؤسسه به موارد با اهمیتی ح از عدم صحت محاسبه نسبتهای مزبور برخورد نکرده است.
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد عدم درج شناسه ملی در سربرگها در سال مورد گزارش، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مذکور برخورد نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰۷ اسفند ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه فاطر	مجید بمانی محمدآبادی	۸۶۱۴۸۴	۱۹:۳۲:۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
مدیر مؤسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۹:۳۶:۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۶۷۲	۹۰	۶۴۷	پرداختنی های تجاری	۷,۰۴۶	۶۷۸	۹۳۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۲۴,۴۷۰	۴۳۴,۶۴۱	۴۴	پرداختنی های غیر تجاری	۷۴۶	۲۲۱	۲۳۸
دریافتنی های تجاری	۴۵,۶۹۱	۴۳,۲۷۸	۶	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۶۹۵	۶۸۵	۱	سود سهام پرداختنی	۱۱,۳۷۳	۱۴,۵۴۱	(۲۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	*	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۶۷۷,۵۲۸	۴۸۴,۶۹۴	۴۰	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۱۹,۰۶۵	۱۵,۴۴۰	۲۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۰,۲۰۶	۱۱۰,۲۰۶	*	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۴۲	۵۴	(۲۲)	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۹	۸۶	(۲۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱۰,۳۱۷	۱۱۰,۳۴۶	*	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
				جمع بدهی ها	۱۹,۰۶۵	۱۵,۴۴۰	۲۳
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
		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		
۷۶	۲۴۹,۶۰۰	۴۳۸,۷۸۰	سود (زیان) انباشته		
۳۳	۵۷۹,۶۰۰	۷۶۸,۷۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام		
۳۲	۵۹۵,۰۴۰	۷۸۷,۸۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۲	۵۹۵,۰۴۰
					۷۸۷,۸۴۵
					جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۵۳	۴۳,۷۷۱	۶۷,۰۹۹	درآمد سود سهام
(۴۸)	۱,۳۰۵	۶۸۳	درآمد سود تضمین شده
۹۲۰	۱۵,۰۲۶	۱۵۳,۲۵۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۶۸	۶۰,۱۰۲	۲۲۱,۰۳۲	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۳۴	(۱,۳۸۴)	(۱,۸۵۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۳۴	(۱,۳۸۴)	(۱,۸۵۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۷۳	۵۸,۷۱۸	۲۱۹,۱۸۰	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
--	۵۲۵	*	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۷۰	۵۹,۲۴۳	۲۱۹,۱۸۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۲۷۰	۵۹,۲۴۳	۲۱۹,۱۸۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۷۰	۵۹,۲۴۳	۲۱۹,۱۸۰	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۷۳	۱۹۶	۷۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	۱	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۷۱	۱۹۷	۷۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--
--	گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
۲۷۰	سود (زیان) خالص	۲۱۹,۱۸۰	۲۱۹,۱۸۰	۵۹,۲۴۳	۲۷۰
۲۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۰۵,۵۱۹	۲۱
--	تعدیلات سنواتی	۰	۰	(۱۶۲)	--
۲۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۰۵,۳۵۷	۲۲
۱۰۰	سود سهام مصوب	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۱۰۰
--	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	--
۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۹,۶۰۰	۲۱۹,۶۰۰	۱۹۰,۳۵۷	۱۵
--	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	--
۷۶	سود قابل تخصیص	۴۳۸,۷۸۰	۴۳۸,۷۸۰	۲۴۹,۶۰۰	۷۶
--	انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	--
--	انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	۰	--
۷۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۸,۷۸۰	۴۳۸,۷۸۰	۲۴۹,۶۰۰	۷۶
۲۷۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۳۱	۷۳۱	۱۹۷	۲۷۱
۰	سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۴,۹۱۲	۶,۰۲۵	۳۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴,۹۱۲	۶,۰۲۵	۳۱۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۲۴,۳۲۰)	(۶,۰۱۶)	۳۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴,۳۲۰)	(۶,۰۱۶)	۳۰۴
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰)	(۵۲)	(۸۱)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰)	(۵۲)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۸۲	(۴۳)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۸۲	(۴۳)		--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۰	۱۳۳		(۳۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		--
موجودی نقد در پایان دوره	۶۷۲	۹۰		۶۴۷
مبادلات غیرنقدی	۸,۹۴۸	۱۰,۷۶۵		(۱۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																													
پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس																			
ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره					ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره				
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	تعداد شرکت									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی								
۱	۱	۲	۰	۱	۱	۸	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	واسطهگریهای مالی و پولی								
۲	۶,۴۴۳	۴,۰۳۲	۶,۴۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات								
۲	۲۴,۸۵۱	۲۶,۱۰۷	۲۴,۸۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی								
۱	۴۰۴	۴۹۴	۴۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم								
۲	۹۹,۸۱۴	۶۸,۸۳۹	۹۹,۸۱۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری								
۱	۳۴,۱۴۰	۵۸,۸۹۸	۳۴,۱۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی								
۲	۲۲,۶۱۷	۱۴,۸۱۹	۲۲,۶۱۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی								
۲	۱۰,۷۵۴	۱۳,۴۶۳	۱۰,۷۵۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها								
۳	۱۳,۳۶۷	۱۰,۷۶۹	۱۳,۳۶۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ								
۳	۳۱,۸۵۴	۳۷,۵۷۷	۳۱,۸۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر								
۴	۳۲,۷۲۶	۲۱,۸۱۰	۳۲,۷۲۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهاى کمکی به نهادهای مالی واسط								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن								
۲	۹۲۸	۱,۹۱۸	۹۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی								
۱	۱۷,۱۸۵	۲۰,۱۷۳	۱۷,۱۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان																			نماد: و آفر			شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹			سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
فقرات اساسی																			۴	۵۳,۲۶۳	۱۰۴,۲۶۹	۲۸,۹۳۱	۱۵۳,۸۳۹	۶	۸۲,۱۹۴	۲۵۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۹۷	
خودرو و ساخت قطعات																			۳	۱۸۴,۰۸۴	۱۸۵,۵۶۹	۷,۷۸۵	۳۸۷,۵۱۰	۵	۱۹۱,۸۶۹	۵۷۳,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۶۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۳۳	۵۳۲,۴۳۱	۵۶۸,۷۳۹	۲۰۲,۷۷۹	۱,۰۷۲,۵۴۷	۵۱	۷۳۵,۲۱۰	۱,۶۴۱,۲۸۶	۸	(۱۵,۱۱۸)	۲۹,۴۴۶	۱۴,۳۲۸	۱۴,۳۲۸	۸	۱۴,۳۲۸	۵۶۱,۸۷۷	۱۸۷,۶۶۱	۱۰۰	۷۴۹,۵۳۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
		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)
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۵,۵۵۸	۱۰۳,۵۷۵	۱۰۳,۶۶۷	۰	۰	۲۷۲,۳۱۲	۰.۲۷	۱۰۳,۵۷۵	۳۷۴,۹۷۹	۲,۵۱۳	۹,۰۹۸	۲۷۱,۴۰۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۲,۸۱۲	۲۳,۱۴۸	۲۹,۴۲۰	۲,۵۹۶,۰۰۰	۶۵,۵۹۲	۸۹,۵۰۲	۰.۰۸	۲۳,۱۴۸	۱۱۸,۹۲۳	۱۸,۱۱۵	۲۴,۲۷۶	۳۰,۱۸۳
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۲۴,۲۸۶	۷۹,۱۲۲	۸۱,۲۶۷	۰	۰	۱۰۴,۹۲۹	۰.۷۷	۷۹,۱۲۲	۱۸۶,۱۹۶	۱,۰۲۳	۲,۴۰۸	۱۰۷,۰۷۴
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۰,۳۷۴	۵۶,۶۵۵	۶۰,۰۳۱	۰.۰۵	۰	۶۰,۰۳۱	۳,۹۵۶	۴,۱۹۲	۳,۳۷۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۲,۳۱۶	۶۶,۷۶۱	۵۰,۱۱۲	(۱۷,۴۵۲,۳۱۶)	(۲۳,۲۲۹)	۲۸,۱۶۳	۰.۰۶	۶۶,۷۶۱	۷۸,۲۷۵	۱,۳۳۱	۲,۳۹۳	۳۴,۷۴۳
مالي و اعتباري سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۶۰۴	۳۳,۰۵۳	۱۸,۷۲۷	(۵۶,۶۰۴)	(۹۱)	۴۰,۵۱۸	۰.۲۱	۳۳,۰۵۳	۵۹,۲۴۵	۱,۶۰۸	۲,۸۹۰	۲۶,۲۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۱۶۷	۲۴,۲۲۷	۴۷,۴۴۱	۷,۶۵۴,۶۵۵	۰	۴۷,۳۲۹	۰.۰۱	۲۴,۲۲۷	۹۴,۷۷۰	۱,۳۳۹	۵,۲۳۸	۷۰,۵۴۳
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۵	۲۰,۸۵۲	۰.۰۲	۰	۲۳,۹۰۵	۲۰,۸۵۲	۳۳,۶۳۳	(۳۰,۵۳)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۳	۴۰,۹۱۰	۰.۵۰	۰	۲۳,۸۴۳	۳,۵۵۹	۶,۱۰۶	۱۷,۰۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۶,۴۴۱	۵,۵۹۷,۱۴۲	۱۳,۱۷۰	۳۲,۱۰۶	۰.۰۵	۷,۰۰۲	۲۸,۵۴۷	۲,۶۶۶	۵,۰۹۴	۱۸,۳۷۵
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۵۴,۶۵۵	۱۰,۷۵۳	۱۳,۴۶۱	۵,۰۴۵,۳۴۵	۸,۵۹۵	۶۱,۵۲۱	۰.۶۰	۱۰,۷۵۳	۷۴,۹۸۲	۱,۱۶۶	۴,۵۱۷	۵۵,۶۳۴
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۵۵۹	۱۸,۳۱۴	۲۵,۵۱۴	۰.۰۴	۰	۱۸,۳۱۴	۲۵,۵۱۴	۷,۷۷۲	۷,۲۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۴,۳۰۸	۲۳,۶۱۷	۲۲,۹۱۶	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۵)	۸,۹۱۵	۰.۰۱	۲۳,۶۱۷	۳۱,۸۳۱	۲,۴۹۲	۴,۳۹۴	۱۳,۷۷۹
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۹۸	۱۷,۱۸۵	۲۰,۱۷۳	۰	۰	۲۱,۳۶۲	۰.۱۴	۱۷,۱۸۵	۴۱,۵۳۶	۵,۹۴۱	۱۴,۳۵۹	۲۴,۳۵۱
ملي صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۲۹۹	۱۴,۴۲۷	۳۳,۱۹۵	۰	۰	۴۱,۷۶۰	۰.۰۱	۱۴,۴۲۷	۷۴,۹۵۵	۱,۳۵۲	۶,۵۰۳	۶۰,۵۲۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۲	۱۴,۴۲۴	۰.۰۰	۰	۱۴,۴۲۴	۶,۸۹۶	۷,۳۱۲	۶۳۲
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۳,۳۸۳	۰.۰۱	۰	۱۱,۱۷۸	۱,۷۲۰	۲,۰۵۹	۲,۲۰۵
سبحان دارو	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۶,۵۵۷	۵,۵۵۵	۴,۹۳۳	۱,۰۷۵,۷۷۶	۴,۳۱۰	۲۵,۳۴۱	۰.۲۴	۵,۵۵۵	۳۰,۲۷۴	۴,۰۰۶	۱۲,۲۹۵	۲۰,۴۰۹
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۷۹۵	۸,۵۹۳	۴,۹۸۱	۷۹۷,۵۶۶	۷۹۸	۲۱,۷۰۲	۰.۰۷	۸,۵۹۳	۲۶,۶۸۳	۲,۶۹۸	۷,۶۶۷	۱۷,۲۹۲
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۶۲۷	۹,۱۷۰	۱۱,۹۰۳	۰.۱۳	۰	۹,۱۷۰	۷,۲۶۸	۹,۴۳۵	۲,۷۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان				نماد: و آفر			شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹			سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۹۹۷	۸,۴۳۳	۱۴,۸۴۲	۰۰۱	۸,۴۳۳	۱۴,۸۴۲	۱۲,۷۷۷	۲۲,۴۹۰	۶,۴۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۳۳۳	۷,۷۱۱	۱۰,۶۴۴	۱۰,۶۴۴	۰۰۰	۷,۷۱۱	۱۰,۶۴۴	۴,۲۰۶	۵,۸۰۶	۲,۹۳۳
کشت و دامداری فکا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۳	۹,۹۲۱	۹,۹۲۱	۰۱۲	۷,۶۱۳	۹,۹۲۱	۲۱,۷۵۱	۲۸,۳۴۷	۲,۳۰۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۷,۶۰۷	۱۷,۱۹۲	۶۴۰,۳۹۶	۰	۸,۵۷۱	۰	۰۰۱	۷,۶۰۷	۲۵,۷۶۳	۲,۸۵۴	۹,۶۶۶	۱۸,۱۵۶
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۵,۴۱۴	۷,۷۹۶	۱,۱۸۶,۶۶۶	۱,۱۸۷	۲۳,۸۴۰	۲۳,۸۴۰	۰۵۹	۱,۱۸۷	۳۱,۶۳۶	۲,۲۲۵	۱۰,۶۶۴	۲۵,۰۳۵
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۸۶۴	۶,۲۸۶	۱۳,۹۸۶	۱۳,۹۸۶	۰۵۰	۶,۲۸۶	۱۳,۹۸۶	۳,۳۷۱	۷,۵۰۰	۷,۷۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵,۶۶۳	۷,۲۳۴	۷,۲۳۴	۰۰۰	۵,۶۶۳	۷,۲۳۴	۴,۴۴۲	۵,۶۷۴	۱,۵۷۱
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲	۸,۸۹۲	۸,۸۹۲	۰۰۳	۵,۵۵۲	۵,۵۵۲	۵,۵۵۲	۸,۸۹۲	۳,۳۴۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۱	۵,۰۴۰	۴,۵۶۴	۰	۰	۴,۵۵۹	۰	۰۰۰	۵,۰۴۰	۹,۱۲۳	۳۳,۷۸۰	۶۱,۱۴۶	۴,۰۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۶۸۸	۴,۵۸۳	۱۰,۶۹۰	۱۰,۶۹۰	۰۰۲	۴,۵۸۳	۴,۵۸۳	۱,۶۶۶	۳,۸۸۵	۶,۱۰۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵	۵,۳۰۲	۴,۴۷۵	۰۰۰	۴,۴۷۵	۵,۳۰۲	۱۵,۱۶۹	۱۷,۹۷۵	۸۳۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷	۵,۶۹۹	۴,۳۱۷	۰۰۱	۴,۳۱۷	۵,۶۹۹	۶۱,۶۷۱	۸۱,۴۱۹	۱,۳۸۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹	۶,۸۰۷	۴,۱۹۹	۰۰۰	۴,۱۹۹	۶,۸۰۷	۴۱,۹۹۰	۶۸,۰۷۹	۲,۶۰۸
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۹۶۴,۷۶۴	۳,۶۶۶	۳,۵۹۳	۷۱۶,۳۸۰	۰	۱۲,۲۲۹	۰	۰۰۲	۳,۶۶۶	۱۵,۸۲۲	۲,۱۸۱	۹,۴۱۲	۱۲,۱۵۶
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۸۶۴	۳,۵۶۶	۴,۶۷۵	۳,۵۶۶	۰۰۲	۴,۶۷۵	۴,۶۷۵	۵,۳۴۷	۷,۰۱۱	۱,۱۰۹
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۷۳	۲,۳۴۲	۳,۲۱۵	۲,۳۴۲	۰۰۵	۲,۳۴۲	۳,۲۱۵	۷,۴۷۴	۱۰,۷۱۹	۹۷۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۶۲۲	۱,۲۳۴	۳,۱۹۱	۱۲۶,۴۶۶	۹۲۶	۱,۰۴۱	۹۲۶	۰۰۰	۱,۰۴۱	۴,۲۳۲	۷,۳۲۰	۱۴,۳۴۳	۲,۰۷۲
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۶۹۲	۲,۰۲۶	۲,۵۶۱	۲,۰۲۶	۰۰۶	۲,۵۶۱	۲,۵۶۱	۲,۵۰۸	۳,۱۷۱	۵۳۵
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴	۳,۶۴۶	۱,۷۹۴	۰۰۲	۳,۶۴۶	۱,۷۹۴	۸,۹۷۰	۱۸,۲۳۰	۱,۸۵۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵	۴,۲۵۹	۱,۷۵۵	۰۰۵	۴,۲۵۹	۴,۲۵۹	۲,۵۰۷	۶,۰۸۵	۲,۵۰۴
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۴,۸۶۸	۳۴,۱۴۰	۵۸,۸۹۸	(۱۶,۹۷۸,۳۳۷)	(۳۲,۵۵۶)	(۴۸,۹۳۷)	(۳۲,۵۵۶)	۰۰۷	۱,۵۸۴	۹,۹۶۱	۱,۹۱۶	۱۲,۰۵۲	۸,۳۷۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۰۴	۴۹۴	۰	۰	۱۷۹	۰	۰۰۰	۱۷۹	۶۷۳	۶,۴۱۵	۱۰,۳۵۷	۲۶۹
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۵۵	۳۰۹	۴۹۴	۳۰۹	۰۰۰	۴۹۴	۴۹۴	۷,۳۳۰	۱۱,۷۳۸	۱۸۵
بهمن لیزینگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۴,۷۱۴	۱۷,۷۴۶	۱۱,۴۰۹	(۷,۷۵۳,۴۸۵)	(۱۷,۶۰۸)	(۱۱,۱۰۰)	(۷,۷۵۳,۴۸۵)	۰۰۱	۱۳۸	۳۰۹	۲,۲۵۴	۵,۰۴۹	۱۷۱
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۷	۲۴	۱۷	۰۰۰	۲۴	۲۴	۳۱,۹۵۵	۴۶,۱۸۶	۷
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۵	۱۰	۱۲	۱۰	۰۰۰	۱۲	۱۲	۲۲,۴۷۲	۲۸,۸۰۶	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان				نماد: و آفر		شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
(۱)	۱,۹۰۷	۲,۰۰۰	۱	۲	۰,۰۰۰	(۱,۶۳۴)	(۱,۳۸۵)	(۱,۰۴۹,۰۰۰)	۱,۶۳۵	۱,۳۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۸۳	صنایع ریخته گری ایران
۱۵	۱۳,۹۱۷	۸۳۳	۱۶	۱	۰,۰۰۰	۱۴	*	*	۲	۱	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
۹	۱۷,۴۷۴	۱,۶۶۷	۱۰	۱	۰,۰۰۰	۸	*	*	۲	۱	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری وثوق امین
*	۲,۴۷۳	*	*	*	۰,۰۰۰	(۳,۸۲۷)	(۴,۳۱۰)	(۱,۰۷۵,۷۷۶)	۳,۸۲۷	۴,۳۱۰	۱,۰۷۵,۷۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سبحان دارو (حق تقدم)
*	۵۴	*	*	*	۰,۰۰۰	*	*	۲۳۷	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۸۳	صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم)
*	۴,۳۷۴	*	*	*	۰,۰۰۰	(۲,۰۹۹)	(۶,۱۹۸)	(۱,۴۱۷,۰۰۰)	۲,۰۹۹	۶,۱۹۸	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
*	۹,۰۹۶	*	*	*	۰,۰۰۰	(۸,۰۶۹)	(۱۴,۲۶۸)	(۳,۰۸۲,۴۹۴)	۸,۰۶۹	۱۴,۲۶۸	۳,۰۸۲,۴۹۴	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	دارو سازی تولید دارو
*	۱,۷۴۲	*	*	*	۰,۰۰۰	(۲,۲۱۸)	(۴,۰۹۴)	(۲,۳۵۰,۲۰۰)	۲,۲۱۸	۴,۰۹۴	۲,۳۵۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
*	۲,۵۳۳	*	*	*	۰,۰۰۰	(۱,۸۱۴)	(۲,۳۴۹)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۸۱۴	۲,۳۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
*	۹,۰۱۰	*	*	*	۰,۰۰۰	(۷۹۷)	(۵۳۸)	(۱۹۳,۶۷۹)	۷۹۷	۵۳۸	۱۹۳,۶۷۹	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صیانور
۱۲,۶۳۳	۷,۰۲۴	*	۱۲,۶۳۳	*	۰,۱۰	۱۲,۶۳۳	*	۱,۷۹۷,۱۶۱	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی ایران
*	۵,۵۸۰	*	*	*	۰,۰۰۰	(۸۷۴)	(۱,۷۵۵)	(۶۷۴,۰۴۴)	۸۷۴	۱,۷۵۵	۶۷۴,۰۴۴	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
*	۴,۷۹۶	*	*	*	۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱)	(۳۹۰)	(۲۴۹,۲۲۴)	۱,۱۲۱	۳۹۰	۲۴۹,۲۲۴	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
*	۱,۶۰۵	*	*	*	۰,۰۰۰	(۳,۴۱۰)	(۴,۸۷۱)	(۳,۰۳۴,۲۷۳)	۳,۴۱۰	۴,۸۷۱	۳,۰۳۴,۲۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۹۰۶,۰۷۶,۰۰۰			۱,۶۴۱,۲۸۶	۷۳۵,۲۱۰		۱,۰۷۲,۵۴۷	۲۰۲,۷۷۹		۵۶۸,۷۳۹	۵۳۲,۴۳۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۶,۶۰۳	۱.۵۰	۰	۰	۶,۶۰۳	۶,۶۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	گروه انرژی آریادانا
۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳.۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بهمن
۹۹۸,۸۲۴	۱,۶۹۸	۰.۰۰	(۱۵,۱۱۸)	(۱۶,۲۹۴)	۱۶,۸۱۶	۱۷,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسنادخزانه اسلامی
۱,۰۳۵	۱۱	۱۰.۶۳	۰	۰	۱۱	۱۰,۶۲۷	۱,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین
۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیباموتور
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا همگام
	۱۴,۳۲۸		(۱۵,۱۱۸)		۲۹,۴۴۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
سرمایه گذاری بهمن	۱,۵۳۱	۱۱,۳۶۳	*
هدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۹۵۶	۵۶,۶۵۵	*
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*
مخابرات ایران	۳,۰۷۷	۹,۳۸۵	*
ارتباطات سیار	۷,۳۲۲	۹۲۶	*
فولاد خوزستان	*	*	*
سنگ آهن گل گهر	۶,۸۹۶	۱۳,۷۹۲	*
پتروشیمی پردیس	۲۵,۲۶۶	۶۵,۵۹۲	*
پتروشیمی خارک	۱۲,۷۷۷	۸,۴۳۳	*
صنعتی بهشهر	۵,۵۵۲	۵,۵۵۲	*
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۴۱	۵,۶۶۳	*
تراکتورسازی ایران	۷,۰۵۵	۵۱,۵۶۰	*
هدینگ البرز	۱,۰۰۰	۷۹۸	*
سیمان غرب	۱,۰۰۰	۱,۱۸۷	*
پتروشیمی فن آوران	۶۱,۶۷۱	۴,۳۱۷	*
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۱۹	۱۴,۶۱۶	*
پتروشیمی زاگرس	۴۱,۹۹۰	۴,۱۹۹	*
بیمه ملت	۵,۳۴۷	۳,۵۶۶	*
صنایع شیمیایی ایران	*	*	*
ایران یاسا تایر و رابر	۷,۴۷۱	۴۵,۷۷۴	*
پالایش نفت تبریز	۳۸,۵۵۶	۲۳,۹۰۵	*
نفت سپاهان	۷,۷۷۱	۱۸,۳۱۴	*
سیمان خوزستان	۴,۲۴۷	۱۴,۲۳۰	*
دارو سازی تولید دارو	۳,۳۷۰	۶,۲۸۶	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۶۲,۵۶۷	۰	۸,۷۴۳	
سیمان خوزستان	۲,۵۰۸	۲,۰۲۶	۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۰۶	۷,۷۱۱	۰	
صنایع ریخته گری ایران	۰	۱	۰	
بهمن دیزل	۷,۲۶۷	۱۳,۰۰۳	۰	
سیحان دارو	۴,۰۰۶	۴,۳۱۰	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۵۲	۱۳,۱۷۰	۰	
باما	۸,۹۷۰	۱,۷۹۴	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۶۸	۷,۹۶۹	۰	
گلتناش	۰	۰	۰	
کنست و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۵۵۲	۲۳,۹۷۹	۰	
پالایش نفت لاوان	۲۵,۱۱۷	۱,۰۹۸	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴,۷۴۴	۲۸۷	۰	
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۷۱	۱۰	۰	
ارتباطات سیار	۷,۳۳۰	۳۰۹	۰	
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۵,۱۶۹	۴,۴۷۵	۰	
کشت و دامداری فکا	۲۱,۷۵۱	۷,۶۱۳	۰	
صنایع ریخته گری ایران	۰	۰	۰	
جمع		۴۵۳,۸۸۵	۸,۷۴۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
		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
سرمایه گذاری بهمن	۱,۱۶۵	۲,۷۶۸	۱,۹۴۱	۴,۶۱۱	۱,۸۴۳
لیزینگ ایرانیان	۱,۶۰۵	۴,۸۷۱	۲,۰۹۴	۶,۳۵۵	۱,۴۸۴
مخابرات ایران	۲,۴۹۱	۱۴,۹۵۰	۴,۱۴۵	۲۴,۸۷۵	۹,۹۲۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۶۴	۳۹۰	۴,۲۷۷	۱,۰۶۶	۶۷۶
مالی و اعتباری سینا	۱,۶۰۷	۹۱	۱,۰۵۹	۶۰	(۳۱)
بانک پاسارگاد	۱,۳۳۰	۲۳,۲۲۹	۱,۹۵۲	۳۴,۰۷۹	۱۰,۸۵۰
تراکتورسازی ایران	۹,۳۵۶	۵۱,۵۶۰	۱۰,۱۹۱	۵۶,۱۶۰	۴,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۰۳	۱,۷۵۵	۱,۵۲۵	۱,۰۲۸	(۷۲۷)
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۱۹	۳,۴۲۸	۱,۸۹۰	۳,۷۸۰	۳۴۲
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۷۷۷	۵۳۸	۵,۴۱۶	۱,۰۴۹	۵۱۱
ایران یاسا تایر و رابر	۷,۴۷۱	۴۳,۵۳۲	۸,۸۲۲	۵۱,۴۰۵	۷,۸۷۳
شیشه همدان	۱,۹۱۷	۳۲,۵۵۶	۷,۰۱۵	۱۱۹,۱۲۰	۸۶,۵۶۴
سیمان تهران	۴,۳۷۴	۶,۱۹۸	۴,۶۷۷	۶,۶۲۸	۴۳۰
دارو سازی تولید دارو	۴,۶۲۸	۱۴,۲۶۸	۱۰,۳۴۰	۳۱,۸۷۴	۱۷,۶۰۶
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۷۴۱	۴,۰۹۴	۱,۰۱۰	۲,۳۷۶	(۱,۷۱۸)
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۲۳۶	۲,۳۴۹	۹۸۶	۱,۸۷۴	(۴۷۵)
سیمان خوزستان	۴,۷۰۷	۱۲,۴۷۵	۶,۶۹۴	۱۷,۷۴۱	۵,۲۶۶
بهمن لیزینگ	۲,۲۷۰	۱۷,۶۰۸	۲,۶۹۶	۲۰,۹۰۶	۳,۲۹۸
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۴۰,۲۶۰	۲۳,۸۶۱	۹۹۸,۶۹۹	۲۵,۳۴۴	۱,۴۸۳
سبحان دارو	۴,۰۰۶	۴,۳۱۰	۴,۰۰۶	۴,۳۱۰	۰
صنایع ریخته گری ایران	۴۱۸	۱,۳۸۶	۱,۰۵۷	۳,۵۰۳	۲,۱۱۷
بهمن دیزل	۷,۲۶۵	۳,۸۳۳	۹,۱۲۳	۴,۸۱۸	۹۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۱۰	۳,۳۸۶	۲,۶۱۰	۳,۳۸۶	۰
گلناش	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۷۲۰	۱۳۶	۲,۷۴۰	۱۳۷	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان		نماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۴۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
پالایش نفت لاوان	۲۵,۱۱۷	۱,۰۹۸	۳۱,۳۱۷	۱,۳۶۹	۲۷۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴,۷۴۴	۲۸۷	۱۸,۶۴۸	۳۶۳	۷۶
جمع		۲۷۴,۹۶۷		۴۲۸,۲۱۷	۱۵۳,۲۵۰