

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و نشان	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۴۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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	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																		
۱	۱	۲	۰	(۱)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۱۴۴	۴,۲۵۴	۰	(۱,۸۷۷)	۱	۱۴۴	۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۲۷۱	۷,۷۹۰	۰	(۱,۵۰۳)	۱	۲۷۱	۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۴	۱۰	۰	(۱)	۱	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۲	۳	۰	(۱)	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۱۰,۸۵۸	۱۰,۰۶۰	(۴,۸۹۲)	(۶,۰۷۵)	۱	۵,۹۶۶	۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۲,۴۶۵	۱,۴۸۵	(۲,۴۶۵)	(۱,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۳	۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۵,۱۰۰	۵,۱۲۴	(۵,۱۰۰)	(۵,۱۲۴)	۲	۱۰,۱۰۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱۱	۱۸,۸۴۶	۲۸,۷۳۰	(۱۲,۴۵۷)	(۱۶,۰۶۷)	۹	۶,۳۸۹	۱۲,۶۶۳	۵	۹,۸۱۹	۵	۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		

۴۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۴۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتقوی 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 بازار	سرمایه	ارزش اسمی	تعداد سهام	بهای تمام شده
ماشین سازی اراک	۶,۲۸۶,۵۴۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸	۱۰,۰۶۰	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۹۳)	(۶,۰۷۵)	۰.۰۱	۵,۹۶۶	۳,۹۸۵	۱۱,۹۳۲	۷,۹۷۰	(۱,۹۸۱)	
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۴۳۵	۲۷۱	۷,۷۹۰	۰	۰	(۱,۵۰۳)	۰.۰۰	۲۷۱	۶,۲۸۷	۱۵۹	۳,۶۸۰	۶,۰۱۶	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴	۴,۲۵۴	۰	۰	(۱,۸۷۷)	۰.۰۱	۱۴۴	۲,۳۷۷	۹۹۷	۱۶,۴۵۳	۲,۲۳۳	
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۷	۴	۱۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۴	۴	۷۰,۱۷۵	۱۶۶,۶۶۷	۵	
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۳	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۲	۳۰,۷۶۹	۴۴,۳۶۱	۰	
سرمایه گذاری پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۱	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۴,۳۸۶	۱۱,۶۶۱	۱	
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱	۱	۳۰,۳۰۳	۴۶,۹۴۰	۰	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲,۴۶۵	۱,۴۸۵	(۲۱۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۵)	(۱,۴۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۰	
رایان هم افزا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۲۷	۰	
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۳	۰	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴	۵,۱۰۰	۵,۱۲۴	(۶,۲۲۴)	(۵,۱۰۰)	(۵,۱۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۱۰۱	۰	
جمع				۱۸,۸۴۶	۲۸,۷۳۰		(۱۲,۴۵۷)	(۱۶,۰۶۷)		۶,۳۸۹	۱۲,۶۶۳			۶,۳۷۴.۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۴۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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
بانک تجارت	۳,۵۲۶	۶,۸۹۴	۰
جمع		۶,۸۹۴	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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۸۱۹,۴۰۸	۵,۱۰۰	۸۳۳,۴۸۶	۵,۱۸۷	۸۷
ماشین سازی اراک	۱۰,۸۷۱	۴,۸۹۲	۹,۶۱۷	۴,۳۲۸	(۵۶۴)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۱,۷۳۸	۲,۴۶۵	۶,۱۶۶	۱,۳۹۵	(۱,۱۷۰)
بانک تجارت	۳,۵۲۶	۶,۸۹۴	۳,۶۰۴	۷,۰۴۵	۱۵۱
جمع		۱۹,۳۵۱		۱۷,۸۵۵	(۱,۴۹۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۴۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۴۰۰/۰۲/۳۱
*									

--

* 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 ، درآمد 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰