کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر نماد: ومشان	شماره اطلاعیه :۵۷۹۸۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۴۴	۴,۰۳۲	۰	(۳,۱۱۰)	۱	۱۴۴	۹۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰.۷۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۴	۰.۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۹۸۹	۱	۱,۰۶۹	۹۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۶۹	۳۵.۹۸	۱	۱,۰۶۹	۴.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۱	۱,۷۱۰	۰	(۸۷۰)	۱	۲۷۱	۸۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱	۱.۳۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۷۱	۱.۱۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۱,۰۴۳	۷۷۵	۱	۱,۰۴۳	۷۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۳	۳۵.۱۱	۱	۱,۰۴۳	۴.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۷	۱	۲	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۸۵۵	۶۹۲	۱	۸۵۵	۶۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۵۵	۲۸.۷۸	۱	۸۵۵	۳.۶۸
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۷	۱	۲	۰.۰۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۸۰۹	۰	۳	۴,۸۰۹	۳	۴,۸۰۹	۲۳.۷۷	۰	۰.۰۰	۳	۴,۸۰۹	۲۰.۷۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۷۴.۱۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۶۴.۶۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲	۴۱۵	۵,۷۴۲	۲,۹۷۱	(۱,۵۲۰)	۷	۳,۳۸۶	۴,۲۲۲		۵	۱۹,۸۱۹	۰	۵	۱۹,۸۱۹	۷	۲۰,۲۳۴	۱۰۰	۲,۹۷۱	۱۰۰	۱۲	۲۳,۲۰۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه :۵۷۹۸۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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

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)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۹۸۹	۰.۰۰	۱,۰۶۹	۹۸۹	۱۰,۶۹۰	۹,۸۹۶	(۸۰)
ليزينگ رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳	۷۷۵	۰.۰۰	۱,۰۴۳	۷۷۵	۲,۶۰۸	۱,۹۳۸	(۲۶۸)
كاشي تكسرام	۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۶۹۲	۰.۰۳	۸۵۵	۶۹۲	۸,۵۵۰	۶,۹۲۰	(۱۶۳)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۶۴۲	۲۷۱	۱,۷۱۰	۰	۰	(۸۷۰)	۰.۰۰	۲۷۱	۸۴۰	۱,۰۴۴	۳,۲۳۸	۵۶۹
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴	۴,۰۳۲	۰	۰	(۳,۱۱۰)	۰.۰۱	۱۴۴	۹۲۲	۹۹۷	۶,۳۸۷	۷۷۸
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۲	۲	۰.۰۰	۲	۲	۷,۲۹۹	۸,۰۸۷	۰
توزيع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵	۲	۲	۰.۰۰	۲	۲	۳۰,۷۶۹	۳۰,۸۱۹	۰
جمع			۴۱۵		۵,۷۴۲		۲,۹۷۱	(۱,۵۲۰)		۳,۳۸۶	۴,۲۲۲			۸۳۶.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال							
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سپرده هاي بانكي	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۷	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسين مشاور لار	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۹	۴,۸۰۰	۰	۰	۲.۹۰	۴,۸۰۰	۱۶۵,۵۱۷,۲۴۱	
آزمايشگاههاي صنابع برق	۲۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نيرو تابان مهر	۱۰	۱۰,۰۰۰	۷۲۴	۷	۰	۰	۷۲.۴۰	۷	۹,۶۶۹	
مهنا نيروي پارسه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۹,۸۱۹		۰		۱۹,۸۱۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر نماد: ومشان	شماره اطلاعیه :۵۷۹۸۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
کاشی تکسرام	۸,۵۵۰	۸۵۵	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۹۹	۲	۰
پتروشیمی مبین	۱۰,۶۸۹	۲,۰۷۳	۰
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۰
لیزینگ رایان سایپا	۲,۶۰۷	۱,۰۴۳	۰
جمع		۳,۹۷۵	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
پتروشیمی مبین	۱۰,۶۸۹	۱,۰۰۴	۱۰,۰۲۹	۹۴۲	(۶۲)
جمع		۱,۰۰۴		۹۴۲	(۶۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر **نماد: ومشان**	**شماره اطلاعیه :۵۷۹۸۹۷**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**	**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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *

*** 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 ، 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰