

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		

درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ترزانمه	
<b>بدهی ها</b>						<b>دارایی های جاری</b>	
دارایی های جاری						دارایی های جاری	
۳۶	۷,۰۴۶	۹,۵۸۸	پرداختنی های تجاری	۱۵	۶۷۲	۷۷۱	موجودی نقد
(۵۵)	۷۴۶	۳۳۲	پرداختنی های غیرتجاری	۱۶	۶۲۴,۴۷۰	۷۲۱,۴۰۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	•	•	مالیات پرداختنی	۲	۴۵,۶۹۱	۴۶,۴۴۲	دربافتندی های تجاری
۱۴۹	۱۱,۲۷۳	۲۸,۰۲۲	سود سهام پرداختنی	•	۶۹۵	۶۹۵	دربافتندی های غیرتجاری
--	•	•	تسهیلات مالی	--	•	•	پیش پرداخت ها و سفارشات
--	•	•	ذخایر	•	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	پیش دریافت های جاری	۱۴	۶۷۷,۵۲۸	۷۷۵,۳۱۷	جمع دارایی های جاری
--	•	•	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--			دارایی های غیر جاری
۹۹	۱۹,۰۶۵	۳۷,۹۴۲	جمع بدھی های جاری	--	•	•	دربافتندی های بلند مدت
--			بدھی های غیر جاری	۱۰	۱۱۰,۲۰۶	۱۲۰,۸۲۳	سرمایه گذاری های بلند مدت
--	•	•	پرداختنی های بلند مدت	--	•	•	سرمایه گذاری در املاک
--	•	•	پیش دریافت های غیر جاری	(۱۷)	۴۲	۳۵	دارایی های نامشهود
--	•	•	تسهیلات مالی بلند مدت	(۱۰)	۶۹	۶۲	دارایی های ثابت مشهود
--	•	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	•	•	سایر دارایی ها
--	•	•	جمع بدھی های غیر جاری	۱۰	۱۱۰,۳۱۷	۱۲۰,۹۲۰	جمع دارایی های غیر جاری
۹۹	۱۹,۰۶۵	۳۷,۹۴۲	جمع بدھی ها				
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
•	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اندוחته قانونی				

--	+	+	سایر اندوخته‌ها				
--	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	+	+	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	+	+	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۰	۴۳۸,۷۸۰	۵۲۸,۲۹۵	سود (زيان) انباسته				
۱۲	۷۶۸,۷۸۰	۸۵۸,۲۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۷۸۷,۸۴۵	۸۹۶,۲۳۷	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۷۸۷,۸۴۵	۸۹۶,۲۳۷	جمع دارایی‌ها

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		
واقعی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ منتهی به	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		صورت سود وزیان
--					سود (زیان) خالص
--					درآمدات های عملیاتی
۶۷,۰۹۹	۵	۲۰,۶۸۹	۲۱,۷۷۰		درآمد سود سهام
۶۸۳	۳۲	۴۵۱	۵۹۴		درآمد سود تضمین شده
۱۵۳,۲۵۰	۳۳۱	۲۰,۸۴۴	۸۹,۸۹۹		سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
+	--	+	+		سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادر
+	--	+	+		سایر درآمدات های عملیاتی
۲۲۱,۰۳۲	۱۶۷	۴۱,۹۸۴	۱۱۲,۲۶۳		جمع درآمدات های عملیاتی
--					هزینه های عملیاتی
(۱,۸۵۲)	۱۵۷	(۱۵۱)	(۳۸۸)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
+	--	+	+		سایر هزینه های عملیاتی
(۱,۸۵۲)	۱۵۷	(۱۵۱)	(۳۸۸)		جمع هزینه های عملیاتی
۲۱۹,۱۸۰	۱۶۷	۴۱,۸۳۳	۱۱۱,۸۷۵		سود (زیان) عملیاتی
+	--	+	+		هزینه های مالی
+	(۸۲)	(۹۱۱)	(۱۶۰)		سایر درآمدات ها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۱۹,۱۸۰	۱۷۳	۴۰,۹۲۲	۱۱۱,۷۱۵		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
+	--	+	+		مالیات بر درآمد
۲۱۹,۱۸۰	۱۷۳	۴۰,۹۲۲	۱۱۱,۷۱۵		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
+	--	+	+		سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۱۹,۱۸۰	۱۷۳	۴۰,۹۲۲	۱۱۱,۷۱۵		سود (زیان) خالص
--					سود (زیان) پایه هر سهم
۷۳۱	۱۶۸	۱۳۹	۳۷۳		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
+	(۶۷)	(۳)	(۱)		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
+	--	+	+		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۳۱	۱۷۴	۱۳۶	۳۷۲		سود (زیان) پایه هر سهم
--					سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
+	--	+	+		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		
+	--	+	+		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
+	--	+	+		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
+	--	+	+		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
		گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۲۱۹,۱۸۰	۱۷۳	۴۰,۹۲۲	۱۱۱,۷۱۵		سود (زیان) خالص
۲۴۹,۶۰۰	۷۶	۲۴۹,۶۰۰	۴۳۸,۷۸۰		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
+	--	+	+		تعدیلات سنواتی
۲۴۹,۶۰۰	۷۶	۲۴۹,۶۰۰	۴۳۸,۷۸۰		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تغییر شده
(۳۰,۰۰۰)	(۲۶)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۰۰)		سود سهام مصوب
+	--	+	+		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۱۹,۶۰۰	۹۰	۲۱۹,۶۰۰	۴۱۶,۵۸۰		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
+	--	+	+		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۳۸,۷۸۰	۱۰۳	۲۶۰,۵۲۲	۵۲۸,۲۹۵		سود قابل تخصیص
+	--	+	+		انتقال به اندوخته قانونی
+	--	+	+		انتقال به سایر اندوخته ها
۴۳۸,۷۸۰	۱۰۳	۲۶۰,۵۲۲	۵۲۸,۲۹۵		سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۳۱	۱۷۴	۱۳۶	۳۷۲		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۰۰,۰۰۰	+	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		سرمایه

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	

## صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	شرح
	--			فعالیت‌های عملیاتی
۲۴,۹۱۲	۲۶۹	۱,۵۰۶	۵,۵۵۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
.	--	.	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
۲۴,۹۱۲	۲۶۹	۱,۵۰۶	۵,۵۵۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
	--			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
.	--	.	.	سود پرداختی بابت استقراض
(۲۴,۳۲۰)	۲۵۶	(۱,۵۳۱)	(۵,۴۵۱)	سود سهام پرداختی
(۲۴,۳۲۰)	۲۵۶	(۱,۵۳۱)	(۵,۴۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	--			مالیات بر درآمد
.	--	.	.	مالیات بر درآمد پرداختی
	--			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
.	--	.	.	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
.	--	.	.	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	--	.	.	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
.	--	.	.	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۰)	--	(۱۰)	.	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
.	--	.	.	تسهیلات اعطایی به اشخاص
.	--	.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۱۰)	--	(۱۰)	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۸۲	--	(۳۵)	۹۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
	--			فعالیت‌های تأمین مالی

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	ناماد: و آفر	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
وجوده دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	.
وجوده دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	.
وجوده پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.	.
وجوده دریافتی حاصل از استقرaxن	.	.	.	.
بازپرداخت اصل استقرaxن	.	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	.	.	.	.
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۸۲	(۳۵)	۹۹	۶۴۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۰	۹۰	۶۷۲	۱,۳۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	.
موجودی نقد در پایان دوره	۶۷۳	۵۵	۷۷۱	۶,۵۱۴
مبادلات غیرنقدی	۸,۹۴۸	--	.	--

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		

صور تخلصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت											
۷.۷۳	۶۶,۱۰۶	۱	۸.۴۵	۹,۴۵۱	۷۶۲	۵۶,۶۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۹۴۵	۶۶,۱۰۶	۱	۱۹۳,۹۱۴	۹,۴۵۱	۶۰,۰۳۱	۵۶,۶۵۵	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی						
۰.۷۲	۴۸,۹۵۶	۱	۴۳.۷۵	۴۸,۹۵۶	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۳۷	۴۸,۹۵۶	۱	۵۷,۳۳۷	۴۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۴۰	۲۰,۵۲۱	۲	۰۰۰	۰	۲.۷۶	۲۰,۵۲۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۱۴	۲۰,۵۲۱	۲	۱۰۴,۸۵۷	۰	۳۶,۵۵۷	۲۰,۵۲۱	۳	مخابرات						
۰.۰۰	۵	۱	(۳.۱۸)	(۳,۵۶۱)	۰.۴۸	۳,۵۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۵	۱	(۴,۶۵۳)	(۳,۵۶۱)	۴,۶۷۵	۳,۵۶۶	۱	بیمه و صندوق بازنیستگی به جز تامین اجتماعی						
۰.۰۵	۴۰۴	۱	۰۰۰	۰	۰.۰۵	۴۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷	۴۰۴	۱	۱,۷۷۴	۰	۶۷۳	۴۰۴	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم						
۸.۹۴	۷۶,۴۹۵	۲	۰۰۰	۰	۱۰.۲۹	۷۶,۴۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۶۵	۷۶,۴۹۵	۲	۵۴۳,۵۴۵	۰	۱۳۱,۵۲۰	۷۶,۴۹۵	۲	بانکها و موسسات اعتباری						
۰.۱۹	۱,۰۸۴	۱	۰۰۰	۰	۰.۲۱	۱,۰۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۳	۱,۰۸۴	۱	۲۵,۰۴۲	۰	۹,۹۶۱	۱,۰۸۴	۱	ساختمان، آهک و گچ						
۱.۲۶	۱۰,۷۵۶	۲	۹.۴۹	۱۰,۶۱۶	۰.۰۲	۱۴۰	۱	۱۰,۶۱۶	۱	۱۰,۶۱۶	۰	۰	۷۰۷	۱۴۰	۱	۳۹۸	۰	۳۰۹	۱۴۰	۱	سایر واسطه گردیهای مالی						
۱.۹۹	۱۷,۰۱۸	۲	(۲۰.۸)	(۲,۳۳۱)	۲۶۰	۱۹,۳۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۶۲۶	۱۷,۰۱۸	۲	۱۷۸,۶۲۸	(۲,۳۳۱)	۷۴,۹۹۸	۱۹,۳۴۹	۲	سرمایه گذاریها						
۱.۰۱	۸,۶۲۵	۲	(۱.۵۷)	(۱,۷۵۶)	۱.۴۰	۱۰,۳۸۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۶۶	۸,۶۲۵	۲	۷۲,۲۱۰	(۱,۷۵۶)	۳۸,۴۵۶	۱۰,۳۸۱	۳	سیمان، آهک و گچ						
۳.۷۹	۳۲,۴۵۶	۲	۲۹.۰۰	۳۲,۴۵۶	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۸	۳۲,۴۵۶	۲	۳۱,۸۸۸	۳۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر	
۱۲.۹۵	۱۱۰,۷۵۶	۷	(۳.۲۸)	(۳,۶۶۶)	۱۵.۳۹	۱۱۴,۴۲۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۶۰۲	۱۱۰,۷۵۶	۷	۳۱۷,۳۴۹	(۳,۶۶۶)	۱۷۱,۲۵۳	۱۱۴,۴۲۲	۸	محصولات شیمیایی						
۳.۴۴	۲۹,۳۹۵	۲	۰۰۰	۰	۳.۹۵	۲۹,۳۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۳۳۹	۲۹,۳۹۵	۲	۲۴۵,۵۳۷	۰	۴۹,۸۰۲	۲۹,۳۹۵	۲	محصولات غذایی و آشامینی به جز قند و شکر						
۰.۵۹	۴۵,۲۲۵	۴	۱۹.۰۸	۲۱,۳۵۴	۳.۲۱	۲۲,۸۷۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۰۷۶	۴۵,۲۲۵	۴	۲۵۰,۱۳۳	۲۱,۳۵۴	۷۰,۹۴۳	۲۲,۸۷۱	۳	مواد و محصولات دارویی						
۰.۰۰	۱	۱	۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنی جز اکتشاف	
۰.۷۰	۶,۰۰۰	۱	۰۰۰	۰	۰.۸۱	۶,۰۰۰	۱	۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۲۰	۱,۷۲۷	۶	۰۰۰	۰	۰.۲۳	۱,۷۲۷	۶	۱,۷۲۷	۶	۰	۰	۰	۱,۷۲۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گردیهای مالی و پولی
۰.۸۹	۷,۶۱۳	۱	۰۰۰	۰	۱.۰۲	۷,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۹	۷,۶۱۳	۱	۱۶,۰۵۸	۰	۹,۹۲۱	۷,۶۱۳	۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن						
۲.۳۴	۲۰,۰۶۱	۵	۵.۶۴	۶,۳۰۸	۱.۸۵	۱۳,۷۵۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۴۱	۲۰,۰۶۱	۵	۶۷,۱۶۹	۶,۳۰۸	۲۲,۳۷۲	۱۳,۷۵۳	۳	استخراج کانه های فلزی						
۸.۵۰	۷۲,۷۷۷	۶	(۵.۹۵)	(۶,۶۵۴)	۱۰.۶۷	۷۹,۳۸۱	۶	۶,۶۰۳	۱	۰	۶,۶۰۳	۱	۲۴۲,۲۶۱	۶۶,۱۲۴	۵	۱۲۶,۴۸۱	(۶,۶۵۴)	۱۰۵,۷۸۰	۷۲,۷۷۸	۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای						
۰.۲۶	۲,۲۴۱	۲	۰.۵۸	۶۴۷	۰.۲۱	۱,۰۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۶	۲,۲۴۱	۲	۷,۸۷۱	۶۴۷	۳,۲۱۵	۱,۰۹۴	۱	لاستیک و پلاستیک						

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان																								
سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹					شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳					نماد: و آفر									
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ میلیون ریال					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)																			
۰۰۱	۸۷	۱	۰۰۸	۸۷	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۸۷	۱	۲,۶۲۵	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
۹.۹۳	۸۴,۹۴۶	۶	۰۰۰	۰	۱۱,۴۲	۸۴,۹۴۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۴۷۶	۸۴,۹۴۶	۶	۷۳۵,۳۶۸	۰	۲۵۸,۱۰۸	۸۴,۹۴۶	۶	۰	۰
۲۲.۴۳	۱۹۱,۸۶۹	۵	۰۰۰	۰	۲۵,۸۰	۱۹۱,۸۶۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۹,۴۶۸	۱۹۱,۸۶۹	۵	۲,۹۳۶,۳۸۹	۰	۵۷۳,۰۷۹	۱۹۱,۸۶۹	۵	۰	۰
۱۰۰	۸۵۵,۵۷۴	۵۴	۱۰۰	۱۱۱,۹۰۷	۱۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۵۸	۲۴,۹۷۷	۱۰	۱۰,۵۱۶	۱۴,۳۳۱	۹	۷,۰۵۴۲,۰۷۳	۸۳۰,۶۲۷	۵۴	۵,۹۱۹,۴۲۰	۱۰۱,۲۹۱	۱,۶۲۲,۶۵۳	۷۲۹,۳۳۶	۴۹	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام																								

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۱۸۱۴ میلیون ریال

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات		نتهاي دوره			انتهاي دوره		
				بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۵,۰۵۸	۱۰۳,۵۷۵	۱,۹۸۹,۷۱۴	۷۷۱,۳۹۳,۷۹۹	۳۷۴,۹۷۹	۱۰۳,۵۷۵	۱۲۷	۲,۳۶۴,۶۹۳	۰,۲۷	۰,۰۰۸	۰,۰۰۸
پتروشیمی پر دیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۸,۸۱۲	۸۸,۷۴۰	۲۸۶,۲۵۷	۱۱۸,۹۲۳	۸۸,۷۴۰	۸۸,۷۴۰	۱۸,۱۱۵	۴۰۵,۱۸۰	۰,۰۰۸	۰,۰۰۸	۰,۰۰۸
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۲۴,۲۸۶	۷۹,۱۲۲	۹۰۷,۱۶۹	۱۸۶,۱۹۶	۷۹,۱۲۲	۷۹,۱۲۲	۱,۰۲۳	۱,۰۹۳,۳۶۵	۰,۰۷۷	۰,۰۰۶	۰,۰۰۶
هدینگ صندوق بازنیستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۳۷۴	۶۶,۱۰۶	۱۹۳,۹۱۴	۹,۴۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۱	۴,۰۵۱	۲۵۳,۹۴۵	۰,۰۰۶	۰,۰۰۶	۰,۰۰۶
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۶	۵۷,۳۳۷	۴۸,۹۵۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۶	۵۷,۳۳۷	۰,۰۳۱	۰,۰۰۶	۰,۰۰۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۳	۳۲۳,۷۳۰	۰,۰۰۰	۷۸,۷۷۵	۴۳,۵۳۳	۱,۳۳۱	۴۰۲,۰۰۵	۰,۰۰۶	۰,۰۰۶	۰,۰۰۶
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۲	۲۱۹,۸۱۵	۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۵	۳۲,۹۶۲	۱,۶۰۸	۲۷۳,۰۶۰	۰,۰۱۱	۰,۰۰۹	۰,۰۰۹
هدینگ البرز	۴,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۰,۳۶۱	۸۵۲,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۱	۱۹,۶۸۴	۲۶,۶۸۳	۹,۳۹۱	۶,۷۱۱	۱۲۸,۰۶۴	۰,۰۰۹	۰,۰۰۹	۰,۰۰۹
فولاد کاره جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۷,۱۴۲	۲۷,۵۰۷	۱۴۳,۰۸۹	۷,۳۲۵	۲,۷۵۱,۶۸۷	۲۸,۵۴۷	۱۷,۶۸۰	۱۸۲,۴۴۵	۰,۰۰۷	۰,۰۰۷	۰,۰۰۷
قد پر انشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۸	۲۶,۷۱۴	۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۲۶	۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۰	۱۰۱,۲۹۵	۰,۰۱۳	۰,۰۰۶	۰,۰۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۴۲۲	۹۴,۷۷۰	۲۶۱,۱۴۵	۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۸۶۸	۹۴,۷۷۰	۱۲,۲۶۰	۳۵۶,۶۱۵	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۵	۲۷,۷۰۴	۰,۰۰۰	۹۷۶,۲۰۵	۲۳,۹۰۵	۱۴,۹۷۶	۴۸,۰۵۶	۰,۰۰۲	۰,۰۰۲	۰,۰۰۲
کشت و صنعت شهدا ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۳	۴۰,۹۱۰	۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۰	۲۳,۸۴۳	۲,۵۵۹	۲۵۹,۱۸۹	۰,۰۰۵	۰,۰۰۵	۰,۰۰۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۴,۳۰۸	۱۸,۰۵۲	۳۱,۰۳۱	۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۲	۳۱,۰۳۱	۱۷,۸۸۰	۱۲۹,۵۲۸	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۹۸	۱۷,۱۸۵	۴۱,۵۳۶	۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۶	۱۷,۱۸۵	۵,۹۴۱	۹۸,۰۹۱	۰,۱۴	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۸	۷۴,۹۸۲	۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۲	۱۹,۳۴۸	۱,۱۶۶	۲۵۳,۶۰۲	۰,۰۳	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۲۹۹	۱۴,۴۲۷	۲۴۸,۸۵۳	۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۵۳	۱۴,۴۲۷	۹۶۳	۳۲۲,۸۰۸	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۵۵۹	۱۸,۳۱۴	۲۵,۵۱۴	۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۴	۱۸,۳۱۴	۲۴,۹۸۰	۳۷,۴۷۷	۰,۰۰۳	۰,۰۰۳	۰,۰۰۳
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۲,۳۸۳	۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۳	۱۱,۱۷۸	۷,۴۲۰	۴۸,۲۳۰	۰,۰۱	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۷	۱۷,۲۷۶	۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۴	۹,۶۰۷	۱۵,۰۵۰	۳۱,۷۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)															نماذج و آفر		شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳: شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	
سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
۴۲,۲۳۲	۴۰,۷۴۳	۷,۲۶۸	۵۱,۴۰۲	۹,۱۷۰	۰.۱۳	۳۹,۴۹۹	۰	۰	۱۱,۹۰۳	۹,۱۷۰	۱,۲۶۱,۶۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				بهمن دیزل	
۲۰,۹۵۶	۴۴,۵۳۰	۱۲,۷۷۷	۲۹,۳۸۹	۸,۴۳۳	۰.۰۱	۱۴,۵۴۶	۰	۰	۱۴,۱۴۳	۸,۴۳۳	۶۵۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				پتروشیمی خارک	
۵۶,۴۱۶	۲۶,۲۴۰	۲,۲۲۸	۶۶,۶۱۱	۸,۱۹۵	۰.۱۹	۳۴,۳۷۷	۰	۰	۳۰,۳۷۴	۸,۱۹۵	۲,۴۶۲,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰				سبحان دارو	
۲۴,۰۹۲	۱۷,۶۲۰	۴,۲۰۶	۳۲,۳۰۳	۷,۷۱۱	۰.۰۰	۲۱,۶۵۹	۰	۰	۱۰,۶۴۴	۷,۷۱۱	۱,۸۲۲,۳۲۳	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰				شرکت پالایش نفت تهران	
۱۸,۳۶۶	۷۴,۲۲۶	۲۱,۷۵۱	۲۵,۹۷۹	۷,۶۱۳	۰.۱۲	۱۶,۰۵۸	۰	۰	۹,۹۲۱	۷,۶۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰				کشت و دامداری فکا	
۷۵,۷۸۰	۳۰,۹۱۰	۲,۸۵۴	۸۲,۳۸۷	۷,۶۰۷	۰.۰۱	۵۶,۶۲۴	۰	۰	۲۵,۷۶۳	۷,۶۰۷	۲,۶۶۵,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷				فولاد خوزستان	
۸۱,۸۹۵	۲۹,۸۳۰	۲,۲۲۵	۸۸,۴۹۵	۶,۶۰۰	۰.۰۹	۵۶,۸۵۹	۰	۰	۳۱,۶۳۶	۶,۶۰۰	۲,۹۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				سیمان غرب	
۱۰۰,۹۶۶	۶۰,۱۹۳	۲,۳۷۰	۱۱۲,۲۵۱	۶,۲۸۵	۰.۳۱	۱۱۲,۲۵۱	۶,۲۸۵	۱,۸۶۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰				دارو سازی تولید دارو	
۶۶۸	۸۷,۹۷۱	۷۸,۸۰۲	۶,۴۱۰	۵,۷۴۲	۰.۰۵	۶,۴۱۰	۵,۷۴۲	۷۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰				قند نقش جهان	
۱۹,۶۷۱	۱۹,۱۷۰	۴,۴۴۲	۲۵,۳۳۴	۵,۶۶۳	۰.۰۰	۱۸,۱۰۰	۰	۰	۷,۲۳۴	۵,۶۶۳	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰				پالایش نفت اصفهان	
۳۰,۰۹۸	۳۶,۱۵۰	۵,۰۵۲	۳۶,۱۵۰	۵,۰۵۲	۰.۰۳	۲۷,۲۵۸	۰	۰	۸,۸۹۲	۵,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				صنعتی بهشهر	
۱۶,۶۰۶	۱۴۵,۰۸۰	۳۳,۷۸۰	۲۱,۶۴۶	۵,۰۴۰	۰.۰۰	۱۲,۵۲۳	۰	۰	۹,۱۲۳	۵,۰۴۰	۱۴۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				پتروشیمی پارس	
۱۲,۷۷۸	۲۴۴,۲۲۰	۶۱,۶۷۱	۱۷,۰۹۵	۴,۳۱۷	۰.۰۱	۱۱,۳۹۶	۰	۰	۵,۶۹۹	۴,۳۱۷	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰				پتروشیمی فن اوران	
۱۰,۹۷۸	۱۵۱,۷۷۱	۴۱,۹۹۰	۱۵,۱۷۷	۴,۱۹۹	۰.۰۰	۸,۳۷۰	۰	۰	۶,۸۰۷	۴,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰				پتروشیمی زاگرس	
۱۰,۲۱۵	۱۳,۰۹۰	۲,۸۰۴	۱۴,۳۹۹	۴,۱۸۴	۰.۰۰	۱۴,۳۹۹	۴,۱۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰				سنگ آهن گل گهر (حق تقدیم)	
۹,۴۱۷	۳۵,۲۴۵	۷,۲۲۱	۱۱,۸۸۶	۲,۴۶۹	۰.۰۰	۷,۶۵۴	۳۰۹	۴۲,۱۵۵	۴,۲۳۲	۲,۱۶۰	۲۹۵,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰				ارتباطات سیار	
۶,۸۳۳	۲۱,۱۳۷	۷,۹۷۳	۹,۱۸۵	۲,۳۵۲	۰.۰۰	۳,۸۸۳	۰	۰	۵,۳۰۲	۲,۳۵۲	۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				سنگ آهن گهر زمین	
۷,۰۵۵	۳۰,۱۳۷	۶,۹۷۳	۹,۱۷۹	۲,۱۲۴	۰.۰۰	۹,۱۷۹	۲,۱۲۴	۳۰۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				سنگ آهن گهر زمین (حق تقدیم)	
۲۰,۱۴۶	۲۷,۴۵۰	۲,۵۰۷	۲۲,۱۷۱	۲,۰۲۵	۰.۰۶	۱۷,۹۱۲	۲۷۰	۱۰۷,۶۹۲	۴,۲۵۹	۱,۷۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰				سیمان خوزستان	
۲۴,۲۸۴	۱۳۰,۳۹۳	۸,۹۷۰	۲۶,۰۷۸	۱,۷۹۴	۰.۰۲	۲۲,۴۳۲	۰	۰	۳۶۴۶	۱,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				باما	
۱۴,۴۸۰	۲۲,۵۲۰	۲,۳۲۹	۱۶,۱۵۰	۱,۶۷۰	۰.۰۵	۱۶,۱۵۰	۱,۶۷۰	۷۱۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰				سبحان دارو (حق تقدیم)	
۸,۲۳۰	۳۲,۷۵۰	۵,۳۱۴	۹,۱۴۴	۱,۰۹۴	۰.۰۳	۶,۶۰۹	۰	۰	۳,۲۱۵	۱,۰۹۴	۲۹۹,۹۷۳	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰				ایران یاسا تایر و رابر	
۲۲,۴۱۹	۴۲,۳۵۰	۱,۹۱۶	۳۵,۰۰۳	۱,۰۸۴	۰.۰۷	۲۵,۰۴۲	۰	۰	۹,۹۶۱	۱,۰۸۴	۸۲۵,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰				شیشه همدان	
۶۱۵	۸,۴۱۸	۴,۳۱۴	۱,۲۶۲	۶۴۷	۰.۰۲	۱,۲۶۲	۶۴۷	۱۴۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰				ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدیم)	
۱,۵۴۳	۲۹,۹۶۰	۶,۲۱۵	۱,۹۴۷	۴۰۴	۰.۰۰	۱,۲۷۴	۰	۰	۶۷۳	۴۰۴	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰				پتروشیمی میبن	
۵۶۷	۱۱,۰۴۹	۲,۲۸۶	۷۰۷	۱۴۰	۰.۰۱	۳۹۸	۰	۰	۳۰۹	۱۴۰	۶۱,۲۲۹	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰				بهمن لیزینگ	

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)													نماذج و آفر		شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳: شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	
سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹				شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳: سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال				
۲,۵۳۸	۳۰,۱۲۰	۹۹۸	۲,۶۲۵	۸۷	۰,۰۰	۲,۶۲۵	۸۷	۸۷,۱۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران		
۶۵	۱۵۴,۶۵۰	۳۱,۹۵۵	۸۲	۱۷	۰,۰۰	۵۸	۰	۰	۲۴	۱۷	۵۳۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری		
۲۳	۷۵,۵۵۰	۲۲,۴۷۷	۳۳	۱۰	۰,۰۰	۲۱	۰	۰	۱۲	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم		
۱۷	۲۶,۳۷۰	۵,۷۸۷	۲۲	۵	۰,۰۰	(۴,۶۵۳)	(۳,۵۶۱)	(۶۶۶,۰۰۰)	۴,۶۷۵	۳,۰۶۶	۶۶۶,۸۶۴	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت		
۵	۷,۶۸۰	۲,۰۰۰	۷	۲	۰,۰۰	۶	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۸۳	صنایع ریخته گری ایران		
۲۳	۱۲,۹۰۷	۵۲۷	۲۴	۱	۰,۰۰	۸	۰	۶۹۹	۱۶	۱	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی		
۰	۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۱۰,۶۹۰)	(۷,۳۳۵)	(۲,۷۵۱,۶۸۷)	۱۰,۶۹۰	۷,۳۳۵	۲,۷۵۱,۶۸۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)		
۰	۱۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۴۹۴)	(۳۰۹)	(۴۲,۱۵۵)	۴۹۴	۳۰۹	۴۲,۱۵۵	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار (حق تقدم)		
۱	۷,۶۸۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰	۰	۲۳۷	۱,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۸۳	صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم)			
۰	۱۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۱۵,۸۲۲)	(۳,۶۶۶)	(۱,۶۸۱,۱۴۴)	۱۵,۸۲۲	۳,۶۶۶	۱,۶۸۱,۱۴۴	۱,۰۰۰	۸,۰۶۶,۲۲۰	صنایع شیمیابی ایران		
۰	۱۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۱۳,۹۸۶)	(۶,۲۸۵)	(۱,۸۶۴,۸۶۴)	۱۳,۹۸۶	۶,۲۸۵	۱,۸۶۴,۸۶۴	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)		
۰	۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۲,۵۶۱)	(۲,۰۲۶)	(۸,۰۷,۶۹۲)	۲,۵۶۱	۲,۰۲۶	۸,۰۷,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان (حق تقدم)		
۶,۷۱۱,۴۴۶,۰۰			۷,۵۴۲,۰۷۳	۸۳۰,۵۶۲۷		۵,۹۱۹,۴۲۰	۱۰۱,۳۹۱		۱,۶۲۲,۶۵۳	۷۲۹,۳۳۶				جمع		

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۲	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۱۶,۳۷۳	۰	۰	۱,۰۰۰
گروه انرژی آزادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۳	۱,۵۰	۰	۶,۶۰۳	۶,۶۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰,۰۰	۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۳۵	۱۱	۱۰,۶۳	۰	۱۱	۱۰,۶۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰,۰۱	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیبیاموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰,۰۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰,۰۱	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰,۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ونوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱	۰,۰۰	۰	۱	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع	۲۴,۹۴۷		۱۰,۶۱۶			۱۴,۳۳۱			

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰
هالدینگ صندوق بازنیستگی کشوری	۴,۷۲۵	۹,۴۵۱	۹,۴۵۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۷,۳۳۰	۳۰۹	۳۰۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۰۳	۴,۱۸۴	۴,۱۸۴	۰
تراکتورسازی ایران	۹۹۹	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	۰
هالدینگ البرز	۲۳,۱۰۳	۱۹,۶۸۴	۱۹,۶۸۴	۰
ایران پاسا تایر و رابر	۴,۳۱۳	۶۴۷	۶۴۷	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰
دارو سازی تولید دارو	۳,۳۷۰	۶,۲۸۵	۶,۲۸۵	۰
سیمان خوزستان	۲,۵۰۸	۲,۰۲۶	۲,۰۲۶	۰
تراکتورسازی ایران	۹۹۹	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	۰
سبحان دارو	۲,۳۲۸	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۰
سرمایه گذاری جامی	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۶۵	۷,۳۳۵	۷,۳۳۵	۰
افرات	۲۵,۱۰۵	۴۸,۹۵۶	۴۸,۹۵۶	۰
قند پیرانشهر	۱۰۱,۲۹۴	۲۶,۷۱۴	۲۶,۷۱۴	۰
قند نقش جهان	۷۸,۸۰۲	۵,۷۴۲	۵,۷۴۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۹۷۳	۲,۱۲۴	۲,۱۲۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۹۹۹	۱۰,۶۱۶	۰	۱۰,۶۱۶
جمع		۱۳۸,۷۲۱	۰	۱۰,۶۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۹۹۳	نماد: و آفر	شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	

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	۲,۳۳۱	۶,۴۳۷	۱۲,۸۷۵	۱۰,۵۴۴
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰	۲۴,۱۶۰	۴۱,۳۱۴	۳۹,۶۰۴
بیمه ملت	۵,۳۴۶	۳,۵۶۱	۸,۶۲۰	۵,۷۴۱	۲,۱۸۰
صنایع شیمیایی ایران	۲,۱۸۰	۳,۶۶۶	۱۶,۲۳۸	۲۷,۲۹۹	۲۳,۶۳۳
نفت سپاهان	۷,۷۷۱	۶,۶۵۴	۱۵,۰۹۷	۱۲,۹۲۷	۶,۲۷۳
سیمان خوزستان	۲,۵۰۸	۱,۷۵۶	۱۳,۴۵۸	۹,۴۲۱	۷,۶۶۵
تراکتورسازی ایران	۹۹۹	۱,۷۹۷	۹۹۹	۱,۷۹۷	.
دارو سازی تولید دارو	۳,۳۷۰	۶,۲۸۵	۳,۳۷۰	۶,۲۸۵	.
سیمان خوزستان	۲,۵۰۸	۲,۰۲۶	۲,۵۰۸	۲,۰۲۶	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۶۵	۷,۳۳۵	۲,۶۶۵	۷,۳۳۵	.
ارتباطات سیار	۷,۳۳۰	۳۰۹	۷,۳۳۰	۳۰۹	۸۹,۸۹۹
جمع	۳۷,۴۳۰	۱۲۷,۳۲۹			