کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر نماد: ومشان	شماره اطلاعیه : ۷۳۱۷۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۳۳	۹۴۴	۰	(۷۰)	۱	۹۳۳	۸۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۳	۳.۷۵	۱	۹۳۳	۰.۰۰	۱	۹۳۳	۴.۶۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۰۰	۱۸۲	۰	۵	۱	۲۰۰	۱۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰.۸۰	۱	۲۰۰	۰.۰۰	۱	۲۰۰	۱.۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۲,۲۴۰	۲,۰۵۹	(۱,۱۵۰)	(۱,۱۴۸)	۱	۱,۰۹۰	۹۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۴۰	۹.۰۰	۲	۲,۲۴۰	۲۳.۲۷	(۱,۱۵۰)	۱,۰۹۰	۵.۴۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲,۱۰۱	۲,۰۳۰	۰	(۴۹)	۱	۲,۱۰۱	۱,۹۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۰۱	۸.۴۵	۱	۲,۱۰۱	۰.۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱۰.۵۴
سرمايه گذاريها	۱	۱,۱۱۲	۱,۰۴۷	۱,۰۸۸	۱,۰۲۰	۲	۲,۲۰۰	۲,۰۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۱۲	۴.۴۷	۲	۲,۲۰۰	(۲۲.۰۲)	۱,۰۸۸	۲,۲۰۰	۱۱.۰۴
محصولات شيميايي	۳	۳,۴۰۱	۳,۴۰۱	۱,۹۳۰	۲,۲۱۹	۴	۵,۳۳۱	۵,۶۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۴۰۱	۱۳.۶۷	۴	۵,۳۳۱	(۳۹.۰۵)	۱,۹۳۰	۵,۳۳۱	۲۶.۷۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۶۱۰	۲,۱۵۸	۰	(۴۰)	۱	۲,۶۱۰	۲,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۱۰	۱۰.۴۹	۱	۲,۶۱۰	۰.۰۰	۰	۲,۶۱۰	۱۳.۰۹
فلزات اساسي	۲	۲,۴۶۱	۲,۳۸۳	(۱,۸۱۰)	(۱,۸۰۲)	۱	۶۵۱	۵۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۱	۹.۸۹	۱	۶۵۱	۳۶.۶۲	(۱,۸۱۰)	۶۵۱	۳.۲۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰.۰۴	۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۰.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۸۰۹	۰	۳	۴,۸۰۹	۳	۴,۸۰۹	۱۹.۳۳	۳	۴,۸۰۹	۰.۰۰	۰	۴,۸۰۹	۲۴.۱۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۲۰.۱۰	۰	۰	۱۰۱.۱۷	(۵,۰۰۰)	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۱۵,۰۵۸	۱۴,۲۰۴	۵۸	۱۳۵	۱۲	۱۵,۱۱۶	۱۴,۳۳۹		۵	۹,۸۱۹	(۵,۰۰۰)	۴	۴,۸۱۹	۱۷	۲۴,۸۷۷	۱۰۰	۱۶	۱۹,۹۳۵	۱۰۰	(۴,۹۴۲)	۱۹,۹۳۵	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 : ۷۳۱۷۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۰۰۰	۲,۸۹۲	۲,۸۷۱	۰.۰۰	۲,۸۹۲	۲,۸۷۱	۱۱,۰۸۰	۱۱,۰۰۰	(۲۱)
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۲,۶۱۰	۲,۱۵۸	۰	۰	(۴۰)	۰.۰۰	۲,۶۱۰	۲,۱۱۸	۲۵,۰۹۶	۲۰,۳۷۰	(۴۹۲)
ليزينگ رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۵۰۰	۲,۱۰۱	۲,۰۳۰	۰	۰	(۴۹)	۰.۰۱	۲,۱۰۱	۱,۹۸۱	۳,۸۸۰	۳,۶۶۰	(۱۲۰)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۸۱	۱,۱۳۹	۲,۰۰۰	۳۷۱	۶۸۲	۰.۰۰	۱,۴۵۲	۱,۸۲۱	۱۸۱,۵۰۰	۲۲۷,۶۶۲	۳۶۹
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۲	۱,۰۴۷	۰	۰	(۷۳)	۰.۰۰	۱,۱۱۲	۹۷۴	۱۳,۹۰۰	۱۲,۱۸۶	(۱۳۸)
شيشه سازي مينا	۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱,۰۹۰	۱,۱۴۳	۰	۰	(۲۳۲)	۰.۰۱	۱,۰۹۰	۹۱۱	۲۷,۹۴۹	۲۳,۳۸۴	(۱۷۹)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۸	۱,۰۹۳	۰.۰۰	۱,۰۸۸	۱,۰۹۳	۸,۳۶۹	۸,۴۱۰	۵
تامين سرمايه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۹۳۳	۹۴۴	۰	۰	(۷۰)	۰.۰۰	۹۳۳	۸۷۴	۱۶,۹۶۴	۱۵,۸۹۱	(۵۹)
نيروكلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۶۷	۶۷۲	۰	۰	(۶۴)	۰.۰۰	۶۶۷	۶۰۸	۵۵,۵۸۳	۵۰,۶۷۰	(۵۹)
ذوب روي اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶۵۱	۶۳۱	۰	۰	(۵۰)	۰.۰۰	۶۵۱	۵۸۱	۷۲,۳۳۳	۶۴,۶۶۱	(۷۰)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۳۲۰	۳۲۰	۰.۰۰	۳۲۰	۳۲۰	۱۶۲,۴۳۷	۱۶۲,۶۰۶	۰
طلاي سرخ نو ويرا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۸۲	۰	۰	۵	۰.۲۰	۲۰۰	۱۸۷	۱۰,۰۰۰	۹,۳۹۳	(۱۳)
صنايع خاک چيني ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۹۱۶	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰)	(۹۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱,۸۱۰	۱,۷۵۲	(۹۶,۰۰۰)	(۱,۸۱۰)	(۱,۷۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۰	۰
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۱,۶۵۳	۱,۵۹۰	(۲۱۲,۰۰۰)	(۱,۶۵۳)	(۱,۵۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۱	۰
جمع				۱۵,۰۵۸	۱۴,۲۰۴		۵۸	۱۳۵		۱۵,۱۱۶	۱۴,۳۳۹			(۷۷۷.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر نماد: ومشان	شماره اطلاعیه : ۷۳۱۷۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مهندسین مشاور لار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۴,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۸۰۰	۱۶۵,۵۱۷,۲۴۱
آزمایشگاههاي صنايع انرژي	۲۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو 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
سپرده هاي بانکي	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۹,۸۱۹		(۵,۰۰۰)		۴,۸۱۹	

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 خوارزمی	۸,۳۶۹	۱,۰۸۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۸۵,۵۰۰	۳۷۱	۰
پتروشیمی مارون	۱۶۲,۴۳۶	۳۲۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۱,۰۸۰	۲,۸۹۲	۰
جمع		۴,۶۷۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه : ۷۳۱۷۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
سپرده های بانکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۵۷,۵۰۰	۱,۱۵۰	۴۳,۳۰۰	۸۶۶	(۲۸۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸,۸۵۴	۱,۸۱۰	۲۰,۰۲۰	۱,۹۲۲	۱۱۲
کود شیمیائی اوره لردگان	۷,۷۹۷	۱,۶۵۳	۷,۲۷۳	۱,۵۴۲	(۱۱۱)
جمع		۹,۶۱۳		۹,۳۳۰	(۲۸۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر **نماد: ومشان**	**شماره اطلاعیه :۷۳۱۷۰۹**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**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 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 *

*** 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰