

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان فدک	نماد: هلد فدک	شماره اطلاعیه: ۱۱۸۲۸۰۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۰۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	درصد	بهای	ارزش	درصد	بهای	ارزش	درصد	بهای	ارزش	درصد	بهای	ارزش	درصد	بهای	ارزش	درصد	بهای	ارزش
هتل و رستوران	۱	۵۹,۲۷۲	۷۳۲,۲۸۸	۰	۰	(۴۵,۱۲۳)	۱	۵۹,۲۷۲	۶۸۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۲,۶۵۱,۶۳۳	۴,۶۷۶,۷۴۴	۷,۵۶۶	(۵۰۶,۲۷۳)	۳	۲,۶۵۹,۱۹۹	۴,۱۷۰,۴۷۱	۱,۰۴۰,۹۸۸	۳	۱,۰۴۰,۹۸۸	۵,۶۵۸,۷۲۶	۷	۵,۶۵۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴	۲,۷۱۰,۹۰۵	۵,۴۰۹,۰۳۲	۷,۵۶۶	(۵۵۱,۳۹۵)	۴	۲,۷۱۸,۴۷۱	۴,۸۵۷,۶۳۷	۶,۷۲۱,۲۱۴	۱۱	۶,۷۲۱,۲۱۴	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۵	۹,۴۳۲,۱۱۹	۹,۴۳۹,۶۸۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

وضعیت پور تقوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۵۰,۶۲۱	۱,۹۵۴,۲۶۵	۲,۱۰۶,۴۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۶	(۲۱۹,۲۷۴)	۱۴,۷۶	۱,۹۶۱,۸۳۱	۱,۸۸۷,۱۶۳	۱,۷۸۹	۱,۷۲۱	(۷۴,۶۶۸)
ریل پرداز سیر	۳,۷۳۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۶۰۱,۹۷۳	۶۹۷,۳۶۲	۲,۵۷۰,۳۰۲	۰	۰	(۲۸۶,۹۹۸)	۳۰,۸۸	۶۹۷,۳۶۲	۲,۲۸۳,۳۰۴	۶۰۵	۱,۹۸۱	۱,۵۸۵,۹۴۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۳,۶۴۷	۵۹,۲۷۲	۷۳۲,۲۸۸	۰	۰	(۴۵,۱۲۲)	۳۱,۳۳	۵۹,۲۷۲	۶۸۷,۱۶۶	۶۳۱	۷,۳۱۰	۶۲۷,۸۹۴
ریل گردش ایرانیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۴	۶	۵	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۶	۴	۳,۳۲۶	۲,۵۲۳	(۲)
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان فدک	نماد: هلد فدک	شماره اطلاعیه: ۱۱۸۲۸۰۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۰۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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
نوین گامان آتی همراه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵.۲۸
ریل پرداز سیستم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
اختصاصی بازارگردانی کیان	۱	۱	۱,۷۰۰,۳۵۶	۵۶۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۷۰.۰۴
مشاور سرمایه گذاری معیار	۱	۱	۴,۶۷۵,۳۴۵	۲۴۵,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۶۷.۵۳
اختصاصی بازار گردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	۱	۱	۳۲,۴۹۹	۸۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۳.۲۵
حمل ونقل بین المللی شتل	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۸.۰۰
سیمرغ آهنین ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳.۰۰
ریل پرداز لجستیک اروند	۳,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۸.۰۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۱	۱	۷۶۰,۶۸۵	۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۶۰.۰۷
ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰	۰	۹۸.۰۰
ماندگار ریل خاورمیانه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۸۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹۸.۰۰
جمع				۶,۷۲۱,۲۱۴	۰				۶,۷۲۱,۲۱۴

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
ریل پرداز نوآفرین	۱,۸۹۱	۷,۵۶۶	۰
جمع		۷,۵۶۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان فدک	نماد: هلد فدک	شماره اطلاعیه: ۱۱۸۲۸۰۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۰۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	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
		مجمع		سهم				۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱