

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه: ۶۳۹۰۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۳۲	۰	۲۲	۱	۳۱	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۱۴۴	۲,۴۰۶	۰	۱,۹۳۰	۱	۱۴۴	۴,۳۳۶	۱	۰	۷	۱	۱۴۴	۲,۴۰۶	۱	۰	۱۵۱	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۲	۳	(۲)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۴	۱	۱,۴۴۸	۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۴	۱,۴۴۸	۱	۰	۱,۵۶۴	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۸	۱	۲,۳۵۷	۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۸	۲,۳۵۷	۱	۰	۲,۱۷۸	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱,۸۳۰	۳,۰۰۲	(۱,۱۲۴)	۱,۴۹۲	۲	۴,۴۹۴	۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۲	۴,۴۹۴	۲	۷۰۶	۱۳۰,۸۵	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۶۱۷	۸۲۲	(۶۱۷)	(۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۷	۸۲۲	۰	۰	۷۱۸۳	
سرمایه گذاریها	۲	۱۳	۱۷	(۱۳)	(۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۷	۰	۰	۱,۵۱	
سیمان، آهک و گچ	۱	۱	۱	۰	۴,۷۷۵	۱	۴,۷۰۸	۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۵	۴,۷۰۷	۱	۰	۴,۷۷۶	
محصولات شیمیایی	۴	۸	۱۹	(۸)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۹	۰	۰	۰,۹۳	
مواد و محصولات دارویی	۱	۲	۳	۰	۱	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۰	۰	
کاشی و سرامیک	۱	۷۸۷	۱,۳۸۲	(۳۸۴)	(۹۹)	۱	۱,۲۸۳	۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۷۸۷	۱,۳۸۲	۱	۴۰۳	(۳۸۴)	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۴	۱	۴,۹۴۹	۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۴	۴,۹۴۹	۱	۰	۴,۹۲۴	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۸۸۰	۱,۱۵۵	(۸۸۰)	(۱,۱۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰	۱,۱۵۵	۰	۰	۱۰۲,۴۴	
ساخت محصولات فلزی	۱	۲,۱۵۴	۳,۶۲۰	(۴۷۹)	۱۹۲	۱	۳,۸۱۲	۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴	۳,۶۲۰	۱	۱,۶۷۵	۵۵,۷۶	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۹	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	(۱۰,۸۰۰)	۱	۲۳,۸۰۰	۰	۱	۱۳,۰۰۰	۶۷,۸۳	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۶,۴۶۹	۱۲,۴۶۲	۹,۹۳۴	۱۴,۹۸۳	۱۱	۲۷,۴۴۵	۱۶,۴۰۳	۶	۲۸,۶۱۹	(۱۰,۷۹۳)	۶	۲۸,۶۱۹	۱۶,۴۰۳	۱۱	۳۴,۴۲۹	۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه: ۶۳۹۰۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تعداد سهام کاشی تکسرام در دوره قبل 1800 عدد کمتر شناسایی شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۶۳۹۰۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۴۰	۴,۹۲۴	۴,۹۴۹	۰.۰۷	۴,۹۲۴	۴,۹۴۹	۰	۰	۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۶	۴,۷۰۸	۰.۰۲	۴,۷۷۶	۴,۷۰۸	۰	۰	۱۰,۴۶۳ (۶۸)
صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین	۸,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۲,۳۵۷	۰.۳۶	۲,۱۷۸	۲,۳۵۷	۰	۰	۷۸,۵۷۳ ۱۷۹
ماشین سازی اراک	۶,۲۸۶,۵۴۷	۱,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۲,۱۵۴	۳,۶۲۰	(۹۴,۰۰۰)	(۴۷۹)	۱۹۲	۰.۰۰	۱,۶۷۵	۳,۸۱۲	۵,۵۸۳	۱۲,۷۰۸	۲,۱۳۷
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴	۱,۴۴۸	۰.۰۰	۱,۵۶۴	۱,۴۴۸	۷,۸۲۰	۷,۳۴۱	(۱۱۶)
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	۱,۵۵۹	۲,۶۷۱	(۱۳۷,۲۹۱)	(۱,۱۳۴)	(۱,۶۵۵)	۰.۰۰	۴۳۵	۱,۰۱۶	۱,۸۷۷	۴,۳۸۹	۵۸۱
کاشی تکسرام	۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸۷	۱,۳۸۲	(۳۸,۰۰۰)	(۳۸۴)	(۹۹)	۰.۰۱	۴۰۳	۱,۲۸۳	۱۰,۰۷۵	۳۲,۰۹۲	۸۸۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۶۴۲	۲۷۱	۲۳۱	۱,۴۴۸,۷۹۳	۰	۳,۱۴۷	۰.۰۰	۲۷۱	۳,۴۷۸	۱۵۹	۲,۰۳۶	۳,۲۰۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴	۲,۴۰۶	۰	۰	۱,۹۳۰	۰.۰۱	۱۴۴	۴,۳۳۶	۹۹۷	۳۰,۰۰۹	۴,۱۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۳۲	۰	۰	۲۲	۰.۰۰	۳۱	۵۴	۸,۵۲۶	۱۵,۰۸۱	۲۳
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۳	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۴	۳۰,۷۶۹	۶۲,۵۶۲	۲
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۳	(۳۸)	(۱)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۹۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۸	۱,۱۴۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۷۸)	(۱,۱۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۷	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴	۲	۱۰	(۲۷۴)	(۲)	(۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۶	۰
ذوب روی اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۰	۲	(۵۱)	۰	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۴۴	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷	۱	۴	(۶۷)	(۱)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۷۲	۰
صنعتی دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۰	(۲۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۱۷	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۶۱۷	۸۲۲	(۲۱,۰۰۰)	(۶۱۷)	(۸۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۸۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۳	۵	(۲۰۰)	(۳)	(۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۲	۳	(۴۲۰)	(۲)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر														نماد: ومشان		شماره اطلاعیه: ۶۳۹۰۹۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶				سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱																سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
پتروشیمی تندگویان														۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۱۲	(۱,۳۳۸)	(۶)	(۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۲	۰
سیمان ساوه														۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۱	۱	(۳۷)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۷۸	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین														۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱	۱۰	۱۲	(۸۱۱)	(۱۰)	(۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۴۶	۰
جمع																	۶,۴۶۹	۱۲,۴۶۲		۹,۹۳۴	۱۴,۹۸۳		۱۶,۴۰۳	۲۷,۴۴۵		۱۱,۰۴۲.۰۰	

وضعیت پورتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سپرده هاي بانکی	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	۲۳,۸۰۰	(۲۹,۶۰۰)	(۱۰,۸۰۰)	۴۳.۳۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور لار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۴,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۸۰۰	۱۶۵,۵۱۷,۲۴۱
آزمایشگاههای صنایع برق	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
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴	۰	۲۱۳	۷	۰.۰۱	۷	۳۲,۲۵۸
مهنا نیروی پارسه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۳۰.۰۰	۲	۱۰,۰۰۰
جمع				۲۸,۶۱۹		(۱۰,۷۹۳)		۱۷,۸۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه: ۶۳۹۰۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
سپرده های بانکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۰۰۰
بانک پارسیان	*	*	*
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی	۳۲,۶۸۵	*	۷,۷۸۰
بانک اقتصاد نوین	*	*	*
ماشین سازی اراک	۱۳,۱۶۶	۷۹	*
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۹,۶۶۲	۵,۹۹۸	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۸۰	۶,۸۷۹	*
سرمایه گذاری نیرو	۷,۸۲۰	۲,۲۶۹	*
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۷۲,۶۰۰	۲,۱۷۸	*
سیمان شرق	۱۰,۶۱۳	۴,۷۷۶	*
سیمان سپاهان	۱۳,۲۳۷	۱,۰۱۳	*
بانک ملت	۱۴,۳۰۵	۲,۵۶۴	*
جمع		۲۵,۷۵۶	۱۵,۷۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه: ۶۳۹۰۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۰
کاشی تکسرام	۱۰,۱۰۵	۳۸۴	۳۳,۵۵۲	۱,۲۷۵	۸۹۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۸۶۶	۲	۳۸,۹۲۹	۱۶	۱۴
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی	۳۲,۶۸۵	۷,۷۷۳	۳۲,۶۹۳	۷,۷۷۵	۲
کلریارس	۲۶,۳۱۵	۱	۷۸,۹۴۷	۳	۲
بانک اقتصاد نوین	۴,۳۳۹	۱,۱۲۴	۸,۷۱۴	۲,۲۵۷	۱,۱۳۳
ذوب آهن اصفهان	۲,۹۲۶	۸۷۸	۴,۰۸۰	۱,۲۲۴	۳۴۶
ماشین سازی اراک	۵,۵۸۰	۵۵۸	۵,۵۸۰	۵۵۸	۰
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۳۹,۲۱۵	۲	۲
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۵۹,۷۰۱	۴	۳
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۲۹,۳۸۰	۶۱۷	۴۱,۸۰۹	۸۷۸	۲۶۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۵,۰۰۰	۳	۳۵,۰۰۰	۷	۴
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۶۱	۲	۱۱,۹۰۴	۵	۳
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۱۱,۹۵۸	۱۶	۱۰
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۵۴,۰۵۴	۲	۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۲۲,۱۹۴	۱۸	۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۵,۳۴۱	۱,۰۷۴	۷۱,۲۰۳	۱,۰۱۵	(۵۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۸۰	۶,۸۷۹	۱۹,۹۶۵	۸,۰۴۱	۱,۱۶۲
سرمایه گذاری نیرو	۷,۸۲۱	۷۰۵	۶,۹۳۴	۶۲۵	(۸۰)
سیمان سپاهان	۱۳,۲۳۷	۱,۰۱۳	۱۲,۵۱۸	۹۵۸	(۵۵)
بانک ملت	۱۴,۳۰۵	۲,۵۶۴	۱۷,۱۱۱	۳,۰۶۷	۵۰۳
جمع		۴۲,۳۹۵		۴۶,۵۴۶	۴,۱۵۱

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و مشان	شماره اطلاعیه: ۶۳۹۰۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 *

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱