

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: ومشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569984	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/02/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	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			
استخراج زغال سنگ	۱	۵۰۵	۵۱۳	(۵۰۵)	(۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
استخراج کانه های فلزي	۱	۱,۴۷۵	۱,۵۶۸	(۱,۴۷۵)	(۱,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۱	۵۷۵	(۴۲۶)	(۴۸۶)	۱	۹۵	۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵	۱.۲	۰		
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۵۳۸	۵۹۵	۱۷۱	۱۳۴	۱	۷۰۹	۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۹	۸.۹۷	۰		
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۴۹	۵۶۹	۱,۳۰۷	۱,۱۷۵	۲	۱,۷۵۶	۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۵۶	۲۲.۲۱	۰		
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۷	۲۱۰	۰	۷۱	۱	۲۷۷	۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷	۳.۵	۰		

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۱	۱,۴۷۳	۱,۵۳۳	۷۶۷	۷۱۷	۳	۲,۲۴۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۴۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۷۰۵	۷۰۹	۱	۷۰۵	۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۵
مواد و محصولات دارویی	۱	۲,۶۱۳	۲,۲۱۶	(۲,۶۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۷۳۳	۷۶۳	۶۷۰	۶۵۶	۲	۱,۴۰۳	۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۶۹۸	۶۷۹	۱	۶۹۸	۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۸
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۱۳	۵۳۰	(۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
سایر صنایع	۱	۵	۵	۰	۰	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵
جمع	۱۱	۹,۳۰۲	۹,۰۷۷	(۱,۳۱۴)	۱۳	۷,۸۸۸	۷,۹۰۵	۳	۱۹	۰	۳	۱۹	۰	۳	۱۹	۱۴	۱۶	۷,۹۰۷
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
										افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۰۰	۳۷۷	۳۱۰	۰	۰	۷۱	۰	۳۷۷	۲۸۱	۵,۶۷۶	۵,۷۷۰	۴
توليد و صادرات ريشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۳	۲,۲۱۶	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۳)	(۲,۲۱۶)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۲۹	۰
مشاركتهاي مدني (پذيرفته شده در بورس)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۵۴۹	۵۶۹	۱۱۵,۰۰۰	۴۸۰	۴۳۷	۰	۱,۰۳۹	۱,۰۰۶	۳,۹۴۳	۳,۸۵۶	(۲۳)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۳۸	۵۹۵	۴,۰۰۰	۱۷۱	۱۳۴	۰	۷۰۹	۷۳۹	۱۳,۶۶۱	۱۳,۰۳۰	۲۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۵	۱,۵۶۸	(۳۷۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۵)	(۱,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۵۳۱	۵۷۵	(۲۱,۰۰۰)	(۵۳۱)	(۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۰	۰
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۳	۱,۵۳۳	(۱۸,۰۰۰)	(۷۶۳)	(۸۱۱)	۰	۷۱۱	۷۳۳	۵۹,۲۵۰	۶۰,۱۸۰	۱۱
توسعه خدمات دريائي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۱۳	۵۳۰	(۹,۰۰۰)	(۵۱۳)	(۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۳۳	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳۳	۷۶۳	(۳,۰۰۰)	(۱۶)	(۴۶)	۰	۷۱۷	۷۱۷	۱۵,۲۵۵	۱۵,۲۶۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۰۵	۵۱۳	(۱۶,۰۰۰)	(۵۰۵)	(۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۸۰	۰
ليزينگ رایان ساپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۷	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۰۰	۶۹۸	۶۷۹	۰	۶۹۸	۶۷۹	۲,۰۹۶	۲,۰۴۱	(۱۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۵	۸۹	۰	۹۵	۸۹	۱۰,۵۵۶	۹,۹۲۰	(۶)
بانک سامان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷۳۷	۷۳۸	۰	۷۳۷	۷۳۸	۹,۰۸۸	۹,۲۲۹	۱۱
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۳۰	۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۸۳۳	۸۱۴	۰	۸۳۳	۸۱۴	۲۰۵,۷۵۰	۲۰۳,۵۶۳	(۹)
	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۶۸۶	۷۰۲	۰	۶۸۶	۷۰۲	۱۰,۲۳۹	۱۰,۴۹۰	۱۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	افزایش سهام (ریال) (کاهش)	
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۷۰۶	۷۱۴	۰	۷۰۶	۷۱۴	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۶۰	۸
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۷۰۵	۷۰۹	۰	۷۰۵	۷۰۹	۳۹,۱۶۷	۳۹,۴۴۰	۴
جمع			۹,۲۰۲	۹,۰۷۷	(۱,۳۱۴)	(۱,۱۷۳)					۷,۸۸۸	۷,۹۰۵		۱۷

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
نیرو تابان مهر	۱۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۴	۷	۰	۰	۷۳.۴	۷	۹,۶۶۹	
آزمایشگاه‌های صنایع انرژی	۲۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهنا نیروی پارسه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۲۰	۲	۱۰,۰۰۰	
جمع			۱۹	۰				۱۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
لیزینگ رایان سایپا	۱۸۸,۰۰۰	۲,۹۰۹	۵۴۷	۰
ایران خودرو	۳۳۳,۰۰۰	۲,۰۹۶	۶۹۸	۰
بانک ملت	۱۸۸,۰۰۰	۴,۰۱۵	۷۵۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۸,۰۰۰	۹,۹۴۴	۱۷۹	۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰	۹,۰۸۷	۷۳۷	۰
پتروشیمی پارس	۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۶۶۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۰۰۰	۴۰,۲۳۰	۵۲۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۴,۰۰۰	۲۰۵,۷۵۰	۸۲۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
	۸۴,۰۰۰	۶,۵۲۳	۵۴۸	۰
فولاد خوزستان	۴۷,۰۰۰	۱۵,۳۵۵	۷۱۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۰۰۰	۱۰,۳۳۸	۶۸۶	۰
پتروشیمی شیراز	۱۲,۰۰۰	۵۹,۳۵۰	۷۱۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۶,۰۰۰	۱۲,۶۴۲	۷۰۸	۰
پتروشیمی تندگویان	۶۹,۰۰۰	۱۰,۳۳۱	۷۰۶	۰
صنعت غذایی کورش	۱۸,۰۰۰	۳۹,۱۶۶	۷۰۵	۰
جمع			۹,۶۹۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بانک ملت	۷۳,۰۰۰	۳,۷۶۷	۲۷۵	۴,۳۱۹	۳۰۸	۳۳
پالایش نفت تبریز	۲۱,۰۰۰	۲۴,۸۰۹	۵۲۱	۳۱,۷۱۴	۶۶۶	۱۴۵
شرکت پالایش نفت تهران	۹,۰۰۰	۹,۳۳۳	۸۴	۹,۸۸۸	۸۹	۵
پتروشیمی پارس	۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۶۶۰	۱۸۸,۳۵۰	۷۵۳	۹۳
پتروشیمی جم	۱۳,۰۰۰	۴۰,۳۳۰	۵۲۳	۴۰,۶۱۵	۵۲۸	۵
پتروشیمی شیراز	۳۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰	۱,۴۷۲	۵۹,۳۳۳	۱,۷۷۷	۳۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۵۱۳	۶۳,۸۸۸	۵۷۵	۶۲
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۰	۲,۶۱۳	۴۰,۶۶۰	۲,۰۳۳	(۵۸۰)
زغال سنگ پروده طیس	۱۶,۰۰۰	۳۱,۵۶۲	۵۰۵	۳۳,۶۸۷	۵۳۹	۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۶	۵۳۷	۱۲,۸۰۷	۶۶۶	۱۲۹
	۸۴,۰۰۰	۶,۵۲۳	۵۴۸	۷,۳۳۸	۶۰۸	۶۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰	۷۳۳	۱۵,۶۶۰	۷۸۳	۵۰
لیزینگ رایان سایا	۱۸۸,۰۰۰	۲,۹۰۹	۵۴۷	۲,۹۷۳	۵۵۹	۱۲

