

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: و نشان	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۸۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	
واسطه‌گره‌بانی مالی و پولی	۱	۱۴۴	۹۳۰	۰	۳۲۴	۱	۱۴۴	۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰.۵۷	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۰۶۹	۹۲۱	(۱۶۰)	۹۹	۱	۹۰۹	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۹	۳.۶۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۲۷۱	۶۱۳	۰	۱۳۵	۱	۲۷۱	۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱	۱.۰۷	
سایر واسطه‌گره‌بانی مالی	۱	۱,۰۴۳	۸۷۳	۲,۰۵۵	۲,۳۰۰	۱	۳,۰۹۸	۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۹۸	۱۲.۲۷	
سرمایه‌گذاریها	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۲	۱	۰	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۱	
کاشی و سرامیک	۱	۸۵۵	۸۲۹	۱۴۷	۴۴۸	۱	۱,۰۰۲	۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۲	۳.۹۷	
فلزات اساسی	۱	۲	۴	۰	۰	۱	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۱	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰.۰۴	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۹	۰	۳	۴,۸۰۹	۰	۳	۴,۸۰۹	۱۹.۰۵	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۵۹.۴۱	
جمع سرمایه‌گذاری در سهام	۸	۳,۳۸۶	۴,۱۷۱	۲,۰۴۲	۳,۳۰۸	۸	۵,۴۲۸	۷,۴۷۹	۵	۱۹,۸۱۹	۰	۵	۱۹,۸۱۹	۱۹,۸۱۹	۱۳	۲۳,۲۰۵	۲۵,۲۴۷	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۸۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
لیزینگ رایان سالیپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳	۸۷۳	۸۶۹,۹۱۲	۲,۰۵۵	۲,۳۰۰	۰.۰۱	۳,۰۹۸	۳,۱۷۳	۲,۴۴۰	۲,۴۹۹	۷۵
کاشی تکسرام	۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۸۲۹	۱۵,۷۱۰	۱۴۷	۴۴۸	۰.۰۴	۱,۰۰۲	۱,۲۷۷	۸,۶۶۰	۱۱,۰۴۲	۲۷۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۹۲۱	(۱,۵۰۰)	(۱۶۰)	۹۹	۰.۰۰	۹۰۹	۱,۰۲۰	۹,۲۲۸	۱۰,۳۵۷	۱۱۱
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۶۴۲	۲۷۱	۶۱۳	۰	۰	۱۳۵	۰.۰۰	۲۷۱	۷۴۸	۱,۰۴۴	۲,۸۸۳	۴۷۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴	۹۳۰	۰	۰	۳۲۴	۰.۰۱	۱۴۴	۱,۳۵۴	۹۹۷	۸,۶۸۳	۱,۱۱۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴	۲	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴	۷,۳۹۹	۱۸,۱۲۳	۲
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۲	۳۰,۷۶۹	۳۰,۹۷۱	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰	۶,۰۶۷	۱
جمع				۳,۳۸۶	۴,۱۷۱		۲,۰۴۲	۳,۳۰۸		۵,۴۲۸	۷,۴۷۹			۲,۰۵۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۸۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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
سپرده هاي باتکي	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷
مهندسین مشاور لار	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۹	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۰
آزمایشگاههاي صنایع برق	۲۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
نیرو تابان مهر	۱۰	۱۰,۰۰۰	۷۲۴	۷	۰	۰	۰	۰	۷۲.۴۰
مهنا نیروي پارسه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
جمع				۱۹,۸۱۹		۰			۱۹,۸۱۹

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
کاشی تکسرام	۹,۳۵۷	۱۴۷	۰
لیزینگ رایان سایپا	۲,۳۶۲	۲,۰۵۵	۰
جمع		۲,۲۰۲	۰

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
پتروشیمی مبین	۱۰۶,۶۶۶	۱۶۰	۹۸,۰۰۰	۱۴۷	(۱۳)
جمع		۱۶۰		۱۴۷	(۱۳)

