

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۹۱	۷,۴۸۲	۳,۸۸۶	۰	۰	۲,۶۴۹	۰.۰۱	۷,۴۸۲	۶,۵۱۵	۴,۸۹۸	۴,۲۶۵	(۹۶۷)	
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۹,۱۹۹	۷,۱۹۰	۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۱۹۰	۳,۴۸۵	۲,۰۶۱	۹۹۹	(۳,۷۰۵)	
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱,۰۷۶	۰	۰	(۲۱)	۰.۰۲	۲,۳۰۹	۱,۰۵۵	۱,۶۴۹	۷۵۴	(۱,۲۵۴)	
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۵	۲۲۲	۱۰۷	۰	۰	۲۷	۰.۰۰	۲۲۲	۱۳۴	۲,۰۳۲	۱,۲۳۵	(۸۸)	
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳	۱۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۲۳	۱۳	۲,۳۰۰	۱,۳۶۰	(۱۰)	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۱۶	۶۶	(۱۸,۸۰۰)	(۱۶)	(۶۶)	۰.۰۰	۱۶	۰	۰	۳,۵۵۰	۰	
جمع					۸,۶۳۰		(۱۶)	۲,۵۷۲		۱۷,۲۴۲	۱۱,۲۰۲			(۶,۰۲۴.۰۰)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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
توسعه صنایع پتروشیمی کوروش	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۹۱,۰۰۱	۳۸۷,۷۶۷	(۱)	(۱۹,۷۷۲)	۹۲,۷۷	۳۶۷,۹۹۵	۴,۴۰۸
گروه اقتصادی مفید	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۲,۶۴۱	۰	۰	۱۴,۲۹	۱۹۲,۶۴۱	۶۴۲
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۴	۷۰,۱۵۴	۰	۰	۰,۰۹	۷۰,۱۵۴	۷۰۱,۶۵۲
توسعه تجارت امید کار آفرین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
اینپیه گستر کار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰
امین اعتماد کار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰
صرافی کار آفرین	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰,۰۰	۲	۲,۰۰۰
جمع				۶۹۶,۶۶۴		(۱۹,۷۷۲)		۶۷۶,۸۹۲	

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
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۸۵۱	۱۶	۴,۶۸۰	۸۸	۷۲
توسعه صنایع پتروشیمی کوروش	۱۹,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۲	۱۹,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۲	۰
جمع		۱۹,۷۸۸		۱۹,۸۶۰	۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱