

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۴۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۱۶,۹۰۱	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۰۱	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۰۱	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۰۱	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۰۱	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۴۷۹,۹۲۴	۵۶۸,۹۳۶	۵۶,۲۶۲	۷۶,۴۳۸	۳	۴۷۹,۹۲۴	۵۶۸,۹۳۶	۵۶,۲۶۲	۷۶,۴۳۸	۳	۴۷۹,۹۲۴	۵۶۸,۹۳۶	۵۶,۲۶۲	۷۶,۴۳۸	۳	۴۷۹,۹۲۴	۵۶۸,۹۳۶	۵۶,۲۶۲	۷۶,۴۳۸	۳	۴۷۹,۹۲۴	۵۶۸,۹۳۶	۵۶,۲۶۲	۷۶,۴۳۸	۳	۴۷۹,۹۲۴	۵۶۸,۹۳۶	۵۶,۲۶۲	۷۶,۴۳۸	۳	۴۷۹,۹۲۴	۵۶۸,۹۳۶
۱	۱۰,۰۱۶	۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۱۶	۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۱۶	۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۱۶	۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۱۶	۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۰۵,۳۳۱	۱۱۱,۳۲۳	۵۸,۹۹۰	۶۹,۸۱۰	۳	۲۰۵,۳۳۱	۱۱۱,۳۲۳	۵۸,۹۹۰	۶۹,۸۱۰	۳	۲۰۵,۳۳۱	۱۱۱,۳۲۳	۵۸,۹۹۰	۶۹,۸۱۰	۳	۲۰۵,۳۳۱	۱۱۱,۳۲۳	۵۸,۹۹۰	۶۹,۸۱۰	۳	۲۰۵,۳۳۱	۱۱۱,۳۲۳	۵۸,۹۹۰	۶۹,۸۱۰	۳	۲۰۵,۳۳۱	۱۱۱,۳۲۳	۵۸,۹۹۰	۶۹,۸۱۰	۳	۲۰۵,۳۳۱	۱۱۱,۳۲۳
۸	۴۷۹,۰۳۰	۴۷۷,۸۲۰	(۲۸,۷۴۱)	(۳۳,۳۸۸)	۷	۴۷۹,۰۳۰	۴۷۷,۸۲۰	(۲۸,۷۴۱)	(۳۳,۳۸۸)	۷	۴۷۹,۰۳۰	۴۷۷,۸۲۰	(۲۸,۷۴۱)	(۳۳,۳۸۸)	۷	۴۷۹,۰۳۰	۴۷۷,۸۲۰	(۲۸,۷۴۱)	(۳۳,۳۸۸)	۷	۴۷۹,۰۳۰	۴۷۷,۸۲۰	(۲۸,۷۴۱)	(۳۳,۳۸۸)	۷	۴۷۹,۰۳۰	۴۷۷,۸۲۰	(۲۸,۷۴۱)	(۳۳,۳۸۸)	۷	۴۷۹,۰۳۰	۴۷۷,۸۲۰
۳	۵۰۱,۵۶۰	۳۵۶,۹۷۰	۰	۰	۳	۵۰۱,۵۶۰	۳۵۶,۹۷۰	۰	۰	۳	۵۰۱,۵۶۰	۳۵۶,۹۷۰	۰	۰	۳	۵۰۱,۵۶۰	۳۵۶,۹۷۰	۰	۰	۳	۵۰۱,۵۶۰	۳۵۶,۹۷۰	۰	۰	۳	۵۰۱,۵۶۰	۳۵۶,۹۷۰	۰	۰	۳	۵۰۱,۵۶۰	۳۵۶,۹۷۰
۱	۲۱۸,۹۸۵	۱۸۸,۲۷۲	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۲	۱	۲۱۸,۹۸۵	۱۸۸,۲۷۲	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۲	۱	۲۱۸,۹۸۵	۱۸۸,۲۷۲	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۲	۱	۲۱۸,۹۸۵	۱۸۸,۲۷۲	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۲	۱	۲۱۸,۹۸۵	۱۸۸,۲۷۲	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۲	۱	۲۱۸,۹۸۵	۱۸۸,۲۷۲	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۲	۱	۲۱۸,۹۸۵	۱۸۸,۲۷۲
۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳
۴	۱,۵۶۰,۹۲۸	۹۷۲,۹۰۶	۰	۰	۴	۱,۵۶۰,۹۲۸	۹۷۲,۹۰۶	۰	۰	۴	۱,۵۶۰,۹۲۸	۹۷۲,۹۰۶	۰	۰	۴	۱,۵۶۰,۹۲۸	۹۷۲,۹۰۶	۰	۰	۴	۱,۵۶۰,۹۲۸	۹۷۲,۹۰۶	۰	۰	۴	۱,۵۶۰,۹۲۸	۹۷۲,۹۰۶	۰	۰	۴	۱,۵۶۰,۹۲۸	۹۷۲,۹۰۶
۲	۸۸,۲۰۲	۶۳,۷۵۲	۱۰,۳۶۱	۲۵,۳۲۱	۲	۸۸,۲۰۲	۶۳,۷۵۲	۱۰,۳۶۱	۲۵,۳۲۱	۲	۸۸,۲۰۲	۶۳,۷۵۲	۱۰,۳۶۱	۲۵,۳۲۱	۲	۸۸,۲۰۲	۶۳,۷۵۲	۱۰,۳۶۱	۲۵,۳۲۱	۲	۸۸,۲۰۲	۶۳,۷۵۲	۱۰,۳۶۱	۲۵,۳۲۱	۲	۸۸,۲۰۲	۶۳,۷۵۲	۱۰,۳۶۱	۲۵,۳۲۱	۲	۸۸,۲۰۲	۶۳,۷۵۲
۷	۷۸۱,۳۸۶	۵۰۴,۷۴۷	۷۹۳	۷۹۳	۷	۷۸۱,۳۸۶	۵۰۴,۷۴۷	۷۹۳	۷۹۳	۷	۷۸۱,۳۸۶	۵۰۴,۷۴۷	۷۹۳	۷۹۳	۷	۷۸۱,۳۸۶	۵۰۴,۷۴۷	۷۹۳	۷۹۳	۷	۷۸۱,۳۸۶	۵۰۴,۷۴۷	۷۹۳	۷۹۳	۷	۷۸۱,۳۸۶	۵۰۴,۷۴۷	۷۹۳	۷۹۳	۷	۷۸۱,۳۸۶	۵۰۴,۷۴۷
۱	۲۳,۶۰۶	۱۶,۶۰۶	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۶	۱۶,۶۰۶	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۶	۱۶,۶۰۶	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۶	۱۶,۶۰۶	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۶	۱۶,۶۰۶	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۶	۱۶,۶۰۶	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۶	۱۶,۶۰۶
۲	۲۲۲,۲۶۱	۲۶۱,۳۶۰	(۱۱,۰۴۰)	(۱۷,۳۳۶)	۲	۲۲۲,۲۶۱	۲۶۱,۳۶۰	(۱۱,۰۴۰)	(۱۷,۳۳۶)	۲	۲۲۲,۲۶۱	۲۶۱,۳۶۰	(۱۱,۰۴۰)	(۱۷,۳۳۶)	۲	۲۲۲,۲۶۱	۲۶۱,۳۶۰	(۱۱,۰۴۰)	(۱۷,۳۳۶)	۲	۲۲۲,۲۶۱	۲۶۱,۳۶۰	(۱۱,۰۴۰)	(۱۷,۳۳۶)	۲	۲۲۲,۲۶۱	۲۶۱,۳۶۰	(۱۱,۰۴۰)	(۱۷,۳۳۶)	۲	۲۲۲,۲۶۱	۲۶۱,۳۶۰
۱	۸۷,۳۴۷	۷۶,۳۰۶	۰	۰	۱	۸۷,۳۴۷	۷۶,۳۰۶	۰	۰	۱	۸۷,۳۴۷	۷۶,۳۰۶	۰	۰	۱	۸۷,۳۴۷	۷۶,۳۰۶	۰	۰	۱	۸۷,۳۴۷	۷۶,۳۰۶	۰	۰	۱	۸۷,۳۴۷	۷۶,۳۰۶	۰	۰	۱	۸۷,۳۴۷	۷۶,۳۰۶
۳	۸۹۱,۵۴۴	۹۸۰,۹۶۴	(۱۵۴,۹۶۹)	(۲۵۰,۷۶۸)	۳	۸۹۱,۵۴۴	۹۸۰,۹۶۴	(۱۵۴,۹۶۹)	(۲۵۰,۷۶۸)	۳	۸۹۱,۵۴۴	۹۸۰,۹۶۴	(۱۵۴,۹۶۹)	(۲۵۰,۷۶۸)	۳	۸۹۱,۵۴۴	۹۸۰,۹۶۴	(۱۵۴,۹۶۹)	(۲۵۰,۷۶۸)	۳	۸۹۱,۵۴۴	۹۸۰,۹۶۴	(۱۵۴,۹۶۹)	(۲۵۰,۷۶۸)	۳	۸۹۱,۵۴۴	۹۸۰,۹۶۴	(۱۵۴,۹۶۹)	(۲۵۰,۷۶۸)	۳	۸۹۱,۵۴۴	۹۸۰,۹۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۱	۸۹۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۱	۸۹۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۱	۸۹۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۱	۸۹۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۱	۸۹۰,۸۰۶	۰
۴۲	۵,۶۲۱,۶۸۵	۴,۶۴۱,۱۲۵	(۵۷,۰۴۲)	(۱۱۸,۵۶۷)	۴۲	۵,۶۲۱,۶۸۵	۴,۶۴۱,۱۲۵	(۵۷,۰۴۲)	(۱۱۸,۵۶۷)	۴۲	۵,۶۲۱,۶۸۵	۴,۶۴۱,۱۲۵	(۵۷,۰۴۲)	(۱۱۸,۵۶۷)	۴۲	۵,۶۲۱,۶۸۵	۴,۶۴۱,۱۲۵	(۵۷,۰۴۲)	(۱۱۸,۵۶۷)	۴۲	۵,۶۲۱,۶۸۵	۴,۶۴۱,۱۲۵	(۵۷,۰۴۲)	(۱۱۸,۵۶۷)	۴۲	۵,۶۲۱,۶۸۵	۴,۶۴۱,۱۲۵	(۵۷,۰۴۲)	(۱۱۸,۵۶۷)	۴۲	۵,۶۲۱,۶۸۵	۴,۶۴۱,۱۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۳۴۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			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.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۴۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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	سرمایه	ارزش اسمی	
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۹۷,۴۲۹	۳۴۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۸۶۵,۷۲۸	۵۶۳,۴۱۱	۳۰۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۱۹,۶۲۵	۶۴۹,۶۰۹	۷۴۵,۲۰۲	(۶,۹۷۲,۳۵۸)	(۱۵۴,۹۶۹)	(۲۵۰,۷۶۸)	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۳۷	۲۳۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۸۰۹,۷۹۶	۴۲۴,۳۷۰	۲۸۴,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۸,۲۵۷	۳۶۸,۲۸۸	۲۶۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۹۵,۰۹۱	۲۹۴,۷۶۹	۳۹۳,۷۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۱	۴۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۳,۹۸۶	۲۳۶,۸۱۲	۲۲۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تراکتورسازی ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۶۵,۹۳۵	۲۱۸,۹۸۵	۴,۲۷۸,۸۹۷	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۲	۱۱,۳۵۲	۴,۲۷۸,۸۹۷	۲۱۸,۹۸۵	۲۱۸,۹۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۷۰	۱۷۶,۳۴۲	۳۸۹,۴۷۶	۱,۴۷۴	۱,۴۵۳	۳۸۹,۴۷۶	۱۷۶,۳۴۲	۱۷۶,۳۴۲	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	
پتروشیمی فجر	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۴,۹۷۹	۱۳۲,۴۸۳	۱۳۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۹۰,۶۲۰	۱۲۵,۰۶۹	۱۲۰,۵۰۳	۱۰,۰۳۳	۵۹	۶۰	۱۰,۰۳۳	۱۲۰,۵۰۳	۱۲۰,۵۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۸۵,۰۸۹	۱۲۳,۷۷۴	۱۳۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۴,۵۳۰	۱۱۸,۱۹۳	۴۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۳,۰۱۰	۷۳,۸۹۸	۵۰,۵۲۸	۵,۶۳۳,۰۱۰	۳۴,۱۳۲	۵۰,۵۲۸	۵,۶۳۳,۰۱۰	۷۳,۸۹۸	۷۳,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۷۶,۱۴۶	۱۰۲,۶۷۲	۱۰۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۹,۰۸۱	۸۶,۸۷۲	۸۵,۳۳۷	۳۰۶,۴۳۲	۵,۶۱۵	۵,۸۲۵	۳۰۶,۴۳۲	۸۵,۳۳۷	۸۵,۳۳۷	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۷,۰۳۳	۸۸,۴۳۶	۱۱۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۷	۷۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۲,۶۰۸	۸۲,۱۳۸	۶۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا															نماد: ذهمراه ۱			شماره اطلاعیه: ۳۷۳۴۰۱			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۵۶,۴۸۳	۶۹,۹۴۳	۴۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۴۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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
گروه اقتصادی مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰
سایر	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱	۱۰۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۰
جمع				۹۹۵,۴۵۰		۰			۹۹۵,۴۵۰

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
ارتباطات سیار	۲۷,۳۷۷	۴۷,۷۴۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۳۹۶	۸,۰۸۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۷۶	۳۸,۰۹۸	۰
نفت ایرانول	۶,۰۵۹	۳۴,۱۳۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۷۸۴	۱,۴۷۴	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۸۸۰	۵۹	۰
پتروشیمی مبین	۴,۳۵۷	۴۳,۵۷۱	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۶,۹۷۷	۱۰,۳۶۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵۲	۱۲,۶۹۱	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۶۳	۷۹۳	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۶۴۱	۱۱,۳۰۲	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۸,۳۲۳	۵,۶۱۵	۰
جمع		۲۱۳,۹۲۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۴۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			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
ارتباطات سیار	۲۳,۲۵۶	۲۰۲,۷۱۶	۲۳,۰۹۱	۲۰۱,۲۷۶	(۱,۴۴۰)
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۰۳۳	۱۹,۰۲۳	۱۸,۰۱۲	۱۶,۲۹۱	(۲,۷۳۲)
نفت بهران	۸,۹۰۱	۱۳,۲۴۰	۹,۵۱۱	۱۴,۱۴۷	۹۰۷
همکاران سیستم	۳,۶۲۱	۱۲,۵۱۴	۴,۹۶۴	۱۷,۱۵۴	۴,۶۴۰
پاکسان	۵,۰۰۲	۲۳,۴۷۵	۶,۲۸۴	۲۹,۴۹۴	۶,۰۱۹
جمع		۲۷۰,۹۶۸		۲۷۸,۳۶۲	۷,۳۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۳۴۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			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				۱۳۹۶/۱۰/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱