کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا **نماد: ذهمراه۱**	**شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره سرمایه گذاری توسعه نور دنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1 -ترازنامه مجموعه و شرکت سرمایه‌گذاري توسعه نور دنا (سهامي خاص) در تاریخ 31 تیر 1397 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد مجموعه و شرکت براي دوره میاني6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضی

1 تا 28 پیوست، مورد بررسي اجمالي این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان‌دوره‌اي با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده‌است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2 -بررسي اجمالي این سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولین امورمالي و حسابداري و بکارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتیجه، این سازمان نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. 3 -براساس بررسي اجمالي انجام شده، این سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي یادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. 4-سرفصل سرمايه‌گذاري هاي بلند مدت (يادداشت هاي توضيحي 2-2-8 و 9 صورتهاي مالي)، شامل مبالغ 100 ميليارد ريال و 49 ميليون ريال پرداختي در سال مالي منتهي به 30/12/1395 به دانشگاه شهيد بهشتي به ترتيب منظور شده تح عنوان پيش پرداخت سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري در 49 درصد سهام شركت هوشمند اول بهشتي (هاب) بعنوان آورده نقدي جهت تاسيس شركت مشترک دانش بنيان طبق قرارداد مورخ 30/3/1395 و الحاقيه مورخ 2/12/1396 با دانشگاه مز مي‌باشد. آورده سهم 50 درصدي دانشگاه شهيد بهشتي نيز عبارتست از ارزش فعلي اجاره بهاي 50 ساله 700 متر مربع زمين سهم 4 طبقه از 8 طبقه ساختمان واقع در آن دانشگاه به مساحت 272ر7 متر مربع بعلاوه سهم از ارزش تراكم و مج ساخت آن (كه طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري جمعا به مبلغ 100 ميليارديال ارزيابي گرديده) مي باشد. در اين ارتباط عليرغم تمديد مهلت تكميل پروژه ساختماني توسط دانشگاه مزبور از تاريخ 1/2/1396 به 2/12/1397، تغيير محسوسي در پيشرفت فيزيكي پروژه (حدود 59 درصد) از تاريخ انعقاد قرارداد (30/3/1395) صورت نگرفته است. مضافا تاتاريخ اين گزارش مجوز مربوط حاكي از دانش بنيان بودن شركت هوشمند اول بهشتي جهت استفاده از مزاياي آن در راستاي فعاليتهاي جسورانه و در نتيجه احراز ايفاي تعهدات آن دانشگاه درخصوص فعاليتهاي شتابدهي به اين سازمان ارايه نگرديده و عمده درآمد شركت مشترک مزبور، از طريق فعاليتهاي تجميع كنندگي و با حمايت شركت ارتباطات سيار ايران سهامي عام)، حاصل شده است.

5. 5-سرفصل سرمايه‌گذاري هاي بلند مدت (يادداشت توضيحي 2-8 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 650 ميليارديال منظور شده بعنوان پيش‌پرداخت خريد 60 درصد از سهام شركت پرديس هوشمند آسمان طبق قرارداد مورخ 5/2/1397 منعقده با شركت توسعه اعتماد مبين و بابت تسويه بخشي از 000ر1 ميليارديال پرداختي در شهريور 1396 به آن شركت مي باشد. در اين ارتباط طبق مفاد تبصره يک ماده دو قرارداد فيمابين، قطعيت معامله مزبور موكول به تصويب آن در هيئت مديره شركت ارتباطات سيار ايران (سهامدار اصلي شركت) مي‌باشد و بنا به اظهار مسئولين شركت بدليل مزبور و عليرغم امضاء قرارداد توسط طرفين، كليه نسخ آن نزد شركت نگهداري شده است. در اين ارتباط تا تاريخ اين گزارش، مصوبه هيئت مد شركت ارتباطات سيار ايران ارايه نگرديده است، مضافا طبق بررسي‌هاي اين سازمان، قابليت تحقق پيش‌بيني‌هاي انجام شده درخصوص خالص جريانات نقدي 5 سال آتي شركت سرمايه پذير كه تنزيل آن، مبناي اصلي ارزيابي سهام آن شركت تو شركت مشاور سرمايه‌گذاري ديدگاهان نوين (از شركتهاي تابعه ستاد اجرايي فرمان امام (ره)) بوده، متناسب با حجم و روند فعاليتها و درآمد آن، احراز نگرديده است.

6. 6-براساس مفاد تفاهم نامه سرمايه‌گذاري مورخ 16/11/1396 و قرارداد مشاركت مورخ 26/12/1396 منعقده با شركت ساناگستر سبز، مبلغ 40 ميليارديال به آن شركت پرداخت و تحت سرفصل دريافتني هاي كوتاه مدت تجاري (يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي) منعكس گرديده و مقرر شده در صورت توافق طرفين در پايان مهلت قرارداد (23/3/1397 و متمم آن به تاريخ 31/5/1397)، معادل 28 درصد از سهام شركت مزبور به مبلغ 270 ميليارديال خريداري گردد غيراينصورت معادل 20 سود مشاركت نسبت به مبلغ 40 ميليارديال مذكور به شركت تعلق گيرد. در اين ارتباط عليرغم اتمام مهلت قرارداد و متمم آن، قرارداد مشاركت سرمايه‌گذاري منعقد نشده است. مضافا ارزيابي سهام مذكور توسط كارشنا رسمي و مستقل از شركت مورد گزارش، انجام نپذيرفته است.

تاريخ تهيه گزارش ۱۸شهريور۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمود شالی		۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۷:۲۰:۱۱
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	نوروز داداش زاده		۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۵:۵۸
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	موسی بزرگ اصل		۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۹:۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۹,۶۷۸	۲۲,۷۶۷	(۵۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۶۴,۸۷۲	۳,۸۶۶,۰۹۴	(۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۵۴,۴۹۹	۱,۱۴۲,۶۱۹	(۸)
دریافتنی‌های تجاری	۸۵۱,۳۷۷	۳۸۶,۷۲۱	۱۲۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۲۷۳	۲,۸۸۱	۱۴	سود سهام پرداختنی	۶۱۰,۰۰۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۹۹	۱,۴۰۸	(۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۹۱,۰۴۸	۲۹۱,۰۴۸	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۲۱,۵۴۷	۴,۵۷۰,۹۱۹	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۶۴,۴۹۹	۱,۱۴۲,۶۱۹	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۶۳,۱۸۲	۳,۴۹۷,۹۴۹	۲	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳	۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰,۶۳۳	۹۹,۶۵۴	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۲۵	۲,۶۴۴	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۶۳,۸۱۸	۳,۵۹۷,۶۰۶	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۲۵	۲,۶۴۴	۲۶
				جمع بدهی‌ها	۱,۶۶۷,۸۲۴	۱,۱۴۵,۲۶۳	۴۶
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۶۴,۷۴۷	۲۴۴,۵۳۳	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰	--
			سود (زیان) انباشته		۵۵۲,۷۹۴	۷۷۸,۷۲۹	(۲۹)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۶,۸۱۷,۵۴۱	۷,۰۲۳,۲۶۲	(۳)
جمع دارایی‌ها	۸,۴۸۵,۳۶۵	۸,۱۶۸,۵۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۸,۴۸۵,۳۶۵	۸,۱۶۸,۵۲۵	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۶۰۶,۱۹۹	۶۲۰,۵۷۰	(۲)	۶۵۱,۳۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۶,۵۱۲)	۱,۷۹۵	--	۷۹,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۰۴,۹۴۳)	(۳۳۰,۳۱۸)	(۳۸)	(۵۹,۴۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۱,۹۴۱	۵۹,۶۳۶	(۳۰)	۸۰,۷۵۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲۶,۶۸۵	۳۵۱,۶۸۳	۲۱	۷۵۲,۵۹۹
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۶۷۵)	(۱۵,۹۲۴)	۸۰	(۳۸,۳۱۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۶۷۵)	(۱۵,۹۲۴)	۸۰	(۳۸,۳۱۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۸,۰۱۰	۳۳۵,۷۵۹	۱۹	۷۱۴,۲۸۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۲۶۹	۳۰,۱۰۴	(۷۹)	۴۷,۸۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۴,۲۷۹	۳۶۵,۸۶۳	۱۱	۷۶۲,۱۵۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۴,۲۷۹	۳۶۵,۸۶۳	۱۱	۷۶۲,۱۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۰۴,۲۷۹	۳۶۵,۸۶۳	۱۱	۷۶۲,۱۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	
سود (زیان) خالص	۴۰۴,۲۷۹	۳۶۵,۸۶۳	۱۱	۷۶۲,۱۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷۸,۷۲۹	۵۵۸,۶۷۸	۳۹	۵۵۸,۶۷۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۷۸,۷۲۹	۵۵۸,۶۷۸	۳۹	۵۵۸,۶۷۸
سود سهام مصوب	(۶۱۰,۰۰۰)	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۱	(۵۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۸,۷۲۹	۵۴,۶۷۸	۲۰۹	۵۴,۶۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۳,۰۰۸	۴۲۰,۵۴۱	۳۶	۸۱۶,۸۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۲۱۴)	(۱۸,۲۹۳)	۱۱	(۳۸,۱۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵۲,۷۹۴	۴۰۲,۲۴۸	۳۷	۷۷۸,۷۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷	۶۱	۱۰	۱۲۷
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۳,۴۳۳)	۳۰۲,۵۱۰	--	۱۴۴,۹۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۲,۱۰۳	۲۶,۳۰۲	(۹۲)	۴۰,۰۵۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱,۳۳۰)	۳۲۸,۸۱۲	--	۱۸۴,۹۶۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۳۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	(۳۰۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۵۹)	(۵۵۰)	۲۲۰	(۲,۶۶۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۵۹)	(۵۵۰)	۲۲۰	(۲,۶۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳,۰۸۹)	۳۲۸,۲۶۲	--	(۱۱۷,۷۰۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۰۸۹)	۳۲۸,۲۶۲	--	(۱۱۷,۷۰۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲,۷۶۷	۱۴۰,۴۶۸	(۸۴)	۱۴۰,۴۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۶۷۸	۴۶۸,۷۳۰	(۹۸)	۲۲,۷۶۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۳۰,۲۸۷	۲۰۴,۵۱۵	۱۰,۶۲۶	(۲۶,۶۳۷)	۲	۲۴۰,۹۱۳	۱۷۷,۸۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۰,۲۸۷	۴.۱۷	۱۰,۶۲۶	۲.۹۶	۲	۲۴۰,۹۱۳	۴.۱۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۶۶,۰۵۹	۸۲,۶۰۹	۱۲۱,۸۷۵	۷۲,۲۲۶	۷	۱۸۷,۹۳۴	۱۵۴,۸۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۰۵۹	۱.۲۰	۱۲۱,۸۷۵	۳۳.۹۱	۷	۱۸۷,۹۳۴	۳.۲۰
محصولات كاغذي	۱	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۴,۲۸۹	۵,۳۶۲	۱	۶,۲۴۰	۷,۲۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۱	۰.۰۴	۴,۲۸۹	۱.۱۹	۱	۶,۲۴۰	۰.۱۱
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۳	۱۸۴,۷۴۰	۱۴۷,۲۳۱	(۳۷,۸۲۰)	(۲۴,۱۸۵)	۲	۱۴۶,۹۲۰	۱۲۳,۰۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۴,۷۴۰	۳.۳۵	(۳۷,۸۲۰)	(۱۰.۵۲)	۲	۱۴۶,۹۲۰	۲.۵۰
مواد و محصولات شيميايي	۶	۴۱۶,۲۱۴	۴۰۶,۸۳۱	۱۱۱,۵۴۷	(۷۸,۶۵۹)	۱۰	۵۲۷,۷۶۱	۳۲۸,۱۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۱۶,۲۱۴	۷.۵۴	۱۱۱,۵۴۷	۳۱.۰۳	۱۰	۵۲۷,۷۶۱	۸.۹۸
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۵۴۰,۳۵۵	۶۴۴,۵۵۳	۰	(۵۸,۷۱۱)	۳	۵۴۰,۳۵۵	۵۸۵,۸۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۰,۳۵۵	۹.۷۹	۰	۰.۰۰	۳	۵۴۰,۳۵۵	۹.۱۹
واسطه گري مالي ورژن 4	۲	۱۵,۰۲۲	۱۷,۸۴۳	۰	۵,۰۳۵	۲	۱۵,۰۲۲	۲۲,۸۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۲۲	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۲	۱۵,۰۲۲	۰.۲۶
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰,۰۲۵	۱	۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۳.۹۲	۱	۵۰,۰۲۵	۰.۸۵
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۰	۰	۰	۲,۰۳۸	۰	۱	۲,۰۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۳۸	۰.۵۷	۱	۲,۰۳۸	۰.۰۳
فلزات اساسي	۳	۳۹۰,۴۰۶	۵۵۵,۲۰۵	۱۲۵,۹۹۸	۱۴۸,۰۱۹	۴	۵۱۶,۴۰۴	۷۰۳,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۰,۴۰۶	۷.۰۷	۱۲۵,۹۹۸	۳۵.۰۵	۴	۵۱۶,۴۰۴	۸.۷۸
وسايل اندازه گيري پزشكي و اپتيكي	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۰.۹۶	۰	۰.۰۰	۱	۵۲,۷۱۳	۰.۹۰
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۳۵۲,۰۲۱	۱,۱۱۲,۵۱۳	۶۲,۳۹۷	(۸۷,۱۰۴)	۴	۱,۴۱۴,۴۱۸	۱,۰۲۵,۴۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۵۲,۰۲۱	۲۴.۵۰	۶۲,۳۹۷	۱۷.۳۶	۴	۱,۴۱۴,۴۱۸	۲۴.۰۶
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۲	۸۹,۶۸۷	۴۵,۲۰۵	۰	(۶,۴۰۱)	۲	۸۹,۶۸۷	۳۸,۸۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹,۶۸۷	۱.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۸۹,۶۸۷	۱.۵۳
واسطه گريهاي مالي	۸	۵۸۷,۹۸۷	۴۴۵,۷۲۲	۶۰,۶۹۶	(۱۱۹,۵۲۱)	۵	۶۴۸,۶۸۳	۳۲۶,۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۸۷,۹۸۷	۱۰.۶۵	۶۰,۶۹۶	۱۶.۸۹	۵	۶۴۸,۶۸۳	۱۱.۰۴
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۲۳,۶۰۶	۱۰,۲۴۹	۰	۱,۴۴۳	۱	۲۳,۶۰۶	۱۱,۶۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۶	۰.۴۳	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۶۰۶	۰.۴۰
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۳	۱۷۸,۴۱۷	۱۶۰,۰۷۹	(۱۹,۰۴۹)	(۲۷,۳۰۱)	۳	۱۵۹,۳۶۸	۱۳۲,۷۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۸,۴۱۷	۳.۲۳	(۱۹,۰۴۹)	(۵.۳۰)	۳	۱۵۹,۳۶۸	۲.۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۷,۳۴۷	۶۹,۰۶۱	۱	(۱۳,۵۲۲)	۱	۸۷,۳۴۸	۵۵,۵۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۳۴۷	۱.۵۸	۱	۰.۰۰	۱	۸۷,۳۴۸	۱.۴۹
پست و مخابرات	۳	۴۰۹,۱۹۳	۸۴۱,۶۴۰	(۱۳۳,۱۸۴)	(۲۸۲,۷۹۰)	۳	۲۷۶,۰۰۹	۵۵۸,۸۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۹,۱۹۳	۷.۴۱	(۱۳۳,۱۸۴)	(۳۷.۰۵)	۳	۲۷۶,۰۰۹	۴.۷۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۹۲,۹۳۸	۰	۸۹۲,۹۳۸	۸۹۲,۹۳۸	۲	۸۹۲,۹۳۸	۱۶.۱۸	۰	۰.۰۰	۲	۸۹۲,۹۳۸	۱۵.۱۹
جمع سرمايه گذاري در سهام	۴۳	۴,۶۲۶,۰۰۵	۴,۷۸۱,۲۱۱	۳۰۹,۴۱۴	(۴۹۲,۷۴۶)	۵۲	۴,۹۳۵,۴۱۹	۴,۲۸۸,۴۶۵		۳	۸۹۲,۹۳۹	۱	۵۰,۰۲۵	۹۴۲,۹۶۴	۴۶	۵,۵۱۸,۹۴۴	۱۰۰	۳۵۹,۴۳۹	۱۰۰	۵۶	۵,۸۷۸,۳۸۳	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	**نماد:** ذهمراه۱	**شماره اطلاعیه :۴۷۲۱۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۹۷,۴۲۹	۳۸۰,۶۲۵	۰	۰	(۲۷,۸۹۱)	۰.۸۷	۵۹۷,۴۲۹	۳۵۲,۷۳۴	۲,۵۴۹	۱,۵۰۵	(۲۴۴,۶۹۵)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۸۶۵,۷۲۸	۳۵۸,۲۱۶	۳۰۳,۵۶۱	۱	۲۰۵,۱۹۵	۰	۰.۶۰	۵۶۳,۴۱۱	۳۰۳,۵۶۱	۱,۸۵۴	۹۹۹	(۲۵۹,۸۵۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۷۹	۲۹۰,۰۰۴	۱	۱۵۶,۴۵۷	۶۱,۱۱۶	۰.۴۴	۴۷۱,۴۳۶	۳۵۱,۱۲۰	۳,۵۷۱	۲,۶۶۰	(۱۲۰,۳۱۶)
فولاد مباركه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۶,۵۷۲	۲۹۱,۰۴۷	۴۲۴,۲۴۴	۱۸,۱۲۶,۰۴۲	۶۹,۹۴۱	۱۳۲,۳۲۴	۰.۲۱	۳۶۰,۹۸۸	۵۵۶,۵۶۸	۲,۲۹۶	۳,۵۴۰	۱۹۵,۵۸۰
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۵,۰۹۱	۳۳۸,۳۳۹	۴۶۶,۴۷۲	۰	۰	(۲۵,۸۷۶)	۰.۷۰	۳۳۸,۳۳۹	۴۴۰,۵۹۶	۳,۳۷۳	۴,۳۹۳	۱۰۲,۲۵۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۸,۲۵۸	۳۱۸,۰۷۱	۳۱۸,۰۷۰	۰	۰	(۲۶,۷۰۲)	۰.۳۳	۳۱۸,۰۷۱	۲۹۱,۳۶۸	۱,۳۴۶	۱,۲۳۳	(۲۶,۷۰۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۳,۹۸۶	۲۳۶,۸۱۲	۲۲۹,۳۹۴	۰	۰	(۳۷,۳۹۶)	۰.۱۷	۲۳۶,۸۱۲	۱۹۱,۹۹۸	۲,۳۱۱	۱,۸۷۴	(۴۴,۸۱۴)
تراكتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۴۴,۸۳۲	۲۳۰,۲۸۷	۲۰۴,۵۱۵	۰	۰	(۲۶,۶۳۷)	۴.۱۸	۲۳۰,۲۸۷	۱۷۷,۸۷۸	۳,۰۶۱	۲,۳۶۴	(۵۲,۴۰۹)
پتروشيمي فجر	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۳۴,۹۷۹	۱۳۲,۴۸۳	۱۲۴,۹۶۱	۰	۰	(۲۸,۲۳۳)	۰.۰۳	۱۳۲,۴۸۳	۹۶,۷۲۸	۶,۰۶۷	۴,۴۳۰	(۳۵,۷۵۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۶۵۳	۱۲۵,۱۲۸	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	(۷,۰۱۵)	۰.۶۹	۱۲۵,۱۲۸	۹۶,۹۸۵	۶,۲۲۵	۴,۸۲۵	(۲۸,۱۴۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۷,۰۳۳	۸۸,۴۳۶	۱۱۰,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۵	۳۴,۹۴۷	۰.۲۸	۱۰۷,۲۵۱	۱۴۵,۸۳۷	۶,۳۷۸	۸,۶۷۲	۳۸,۵۸۶
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۸,۹۰۶	۱۰۲,۲۰۴	۹۱,۹۵۱	۱,۱۰۷,۱۴۹	۳,۱۸۸	(۹,۶۴۷)	۱.۰۰	۱۰۵,۳۹۲	۸۲,۳۰۴	۲,۸۸۰	۲,۲۴۹	(۲۳,۰۸۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۶۶,۱۱۹	۶۶,۰۵۹	۸۲,۶۰۹	۱۱,۷۶۵,۹۵۴	۳۸,۵۱۱	۷۲,۲۲۶	۰.۱۲	۱۰۴,۵۷۰	۱۵۴,۸۳۵	۳,۰۱۱	۴,۴۵۸	۵۰,۲۶۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۷	۶۹,۰۶۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱	(۱۳,۵۲۲)	۰.۱۹	۸۷,۳۴۸	۵۵,۵۳۹	۴,۶۹۶	۲,۹۸۶	(۳۱,۸۰۹)
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۸۹,۹۹۹	۸۲,۱۴۹	۱۰۷,۹۲۲	۰	۰	(۱,۸۹۹)	۰.۰۷	۸۲,۱۴۹	۱۰۶,۰۲۳	۲,۰۳۴	۲,۶۲۵	۲۳,۸۷۴
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۶,۰۹۰	۸۲,۰۷۰	۳۳,۶۸۶	۰	۰	(۱۳,۶۳۴)	۱.۹۷	۸۲,۰۷۰	۲۰,۰۵۲	۱۰,۴۲۰	۲,۵۴۶	(۶۲,۰۱۸)
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۱	۴۰,۳۳۸	۱۱,۷۴۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۵	۳۸,۴۷۹	۰.۱۰	۷۹,۳۹۶	۷۸,۸۱۷	۳,۹۶۲	۳,۹۳۳	(۵۷۹)
توكا ريل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۵۶,۴۸۳	۶۹,۹۴۳	۳۴,۸۳۸	۰	۰	(۷,۰۰۰)	۱.۰۰	۶۹,۹۴۳	۲۷,۸۳۸	۳,۴۸۷	۱,۳۸۸	(۴۲,۱۰۵)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۲,۰۲۲	۶۹,۵۳۳	۵۳,۱۲۰	۰	۰	(۴,۶۰۲)	۱.۷۲	۶۹,۵۳۳	۴۸,۵۱۸	۱,۷۵۳	۱,۲۲۳	(۲۱,۰۱۵)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۵,۱۵۹	۶۷,۵۲۴	۵۷,۶۳۹	۰	۰	(۱۳,۴۱۰)	۰.۴۸	۶۷,۵۲۴	۴۴,۲۲۹	۷,۰۵۹	۴,۶۲۴	(۲۳,۲۹۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي جم	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۶,۰۰۰	۵۳,۲۸۵	۰	۰.۰۰	۵۳,۲۸۵	۰	۱۰,۳۳۵	(۵۳,۲۸۵)
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۸	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰.۳۹	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۶۸,۱۰۴	(۱۶,۶۷۰)
فولاد كاوه جنوب كيش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۶,۴۱۶	۵۰,۸۰۲	۰	۰.۰۰	۵۰,۸۰۲	۰	۳,۰۳۵	(۵۰,۸۰۲)
پتروشيمي پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۲	۰	۰.۰۰	۴۷,۸۰۲	۰	۳۰,۲۵۴	(۴۷,۸۰۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۴	۰	۰.۰۰	۴۴,۱۶۴	۰	۵,۶۲۶	(۴۴,۱۶۴)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۵۰۵	۴۱,۳۰۲	۴۵,۷۱۵	۰	۰	۸۲۹	۰.۳۵	۴۱,۳۰۲	۴۶,۵۴۴	۶,۵۲۱	۵,۲۴۲
ارتباطات سيار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۱,۰۹۰	۱۶۴,۶۵۳	۶۰۲,۸۶۲	(۱۰,۰۶۲,۳۰۹)	(۱۳۳,۱۸۴)	(۲۴۵,۳۵۷)	۰.۲۶	۳۱,۴۶۹	۳۵۷,۵۰۵	۱,۲۷۷	۳۲۶,۰۳۶
رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۹۷,۳۱۲	۸۸,۷۵۴	۵۱,۳۳۶	(۴۲,۴۹۷,۳۱۲)	(۵۸,۰۵۴)	(۵۱,۳۳۶)	۰.۰۰	۳۰,۷۰۰	۰	۰	(۳۰,۷۰۰)
همكاران سيستم	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۳,۳۳۳	۲۸,۹۷۴	۴۹,۳۰۸	۰	۰	۱,۱۵۵	۱.۰۷	۲۸,۹۷۴	۵۰,۴۶۳	۲,۸۵۹	۲۱,۴۸۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۶,۰۳۸	۲۸,۹۲۱	۰	۰.۰۰	۲۸,۹۲۱	۰	۲,۲۶۵	(۲۸,۹۲۱)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۹۹,۹۶۶	۱۲۱,۵۴۲	۱۲۳,۸۱۴	(۴۵,۷۳۶,۹۲۷)	(۹۴,۰۶۰)	(۹۳,۶۲۷)	۰.۰۸	۲۷,۴۸۲	۳۰,۱۸۷	۲,۰۵۷	۲,۷۰۵
تجارت الكترونيک پارسيان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۶۳۵	۴۷,۲۳۹	۱۸,۸۲۰	(۱)	(۲۲,۲۳۷)	(۱۸,۸۰۹)	۰.۳۲	۲۵,۰۰۲	۱۱	۲,۱۱۴	(۲۴,۹۹۱)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۳,۹۵۷	۷۰,۴۴۹	۴۳,۰۱۳	(۲۰,۴۳۳,۹۵۷)	(۴۵,۹۶۹)	(۴۳,۰۱۳)	۰.۰۰	۲۴,۴۸۰	۰	۲,۱۰۵	(۲۴,۴۸۰)
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۵۴۷	۲۳,۶۰۶	۱۰,۲۴۹	۰	۰	۱,۴۴۳	۱.۰۶	۲۳,۶۰۶	۱۱,۶۹۲	۱,۸۴۹	۹۱۶	(۱۱,۹۱۴)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۴,۱۴۵	۱۷,۲۱۰	۲۳,۰۳۹	۱,۰۷۸,۷۸۳	۵,۲۵۵	۱۷,۵۹۴	۰.۰۴	۲۲,۴۶۵	۴۰,۶۳۳	۳,۷۹۹	۶,۸۷۲	۱۸,۱۶۸
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۹,۷۴۴	۱۰,۳۶۷	۰	۰	۵۹۹	۰.۹۹	۱۹,۷۴۴	۱۰,۹۶۶	۷,۹۷۷	۴,۴۳۱	(۸,۷۷۸)
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰,۱۰۷	۱۹,۲۴۳	۰	۰.۰۰	۱۹,۲۴۳	۰	۵,۰۱۱	۰	(۱۹,۲۴۳)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۸	۰	۰.۰۰	۱۶,۷۳۸	۰	۲,۷۹۰	۰	(۱۶,۷۳۸)
باما (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵,۴۹۷	۱۳,۴۴۹	۰	۰.۰۰	۱۳,۴۴۹	۰	۴,۱۹۶	۰	(۱۳,۴۴۹)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۲,۱۰۱	۱۶,۱۰۹	۱۳,۷۴۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۷)	(۵,۳۱۷)	۰.۱۸	۱۰,۸۰۲	۸,۴۲۷	۱,۳۲۷	۱,۰۳۵	(۲,۳۷۵)
هلدينگ پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۲,۶۹۵	۱۰,۶۲۶	۰	۰.۰۰	۱۰,۶۲۶	۰	۲,۵۸۴	۰	(۱۰,۶۲۶)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۲,۸۴۳	۰	۰	۱,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۳,۸۸۵	۱۰,۰۱۶	۱۳,۸۸۵	۳,۸۶۹
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۷,۴۴۸	۷۱,۶۹۵	۱۰۸,۶۷۵	(۳,۲۱۸,۰۰۰)	(۶۲,۰۶۳)	(۹۲,۷۲۸)	۰.۰۵	۹,۶۳۲	۱۵,۹۴۷	۱۹,۲۸۵	۳۱,۹۳۰	۶,۳۱۵
پتروشيمي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	۹,۵۴۴	۰	۰.۰۰	۹,۵۴۴	۰	۳۶,۹۹۲	۰	(۹,۵۴۴)
افرانت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۷۵	۷,۷۲۸	۹,۳۸۴	۰	۰	(۳۷)	۰.۶۸	۷,۷۲۸	۹,۳۴۷	۲,۲۸۲	۲,۷۶۰	۱,۶۱۹
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۳	۳,۸۶۵	۰	۰	(۱,۰۵۸)	۰.۲۱	۷,۵۸۳	۲,۸۰۷	۱۶,۸۵۱	۶,۲۳۸	(۴,۷۷۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بهمن ليزينگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۹,۹۴۴	۷,۲۳۴	۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۷	۷,۲۳۴	۹,۱۰۰	۱,۹۱۹	۲,۴۱۴	۱,۸۶۶
گروه صنايع كاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۵,۳۶۲	۰.۱۳	۶,۲۴۰	۷,۲۷۴	۳,۷۱۴	۴,۳۳۰	۱,۰۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳	۰	۰.۰۰	۵,۰۱۳	۰	۲,۵۰۷	۰	(۵,۰۱۳)
صندوق سرمايه گذاري آواي ثروت كيان	۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۹۳	۵۰,۰۰۰.۰	۵,۰۰۶	۸,۹۹۳	۱۰,۰۱۲	۱۷,۹۸۷	۳,۹۸۷
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۷	۳,۸۵۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۷)	(۳,۸۵۲)	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	(۵,۰۰۰)
بانک خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۸۲۸	۳,۹۷۶	۳,۹۹۵	۰	۰	(۲۵۰)	۰.۰۳	۳,۹۷۶	۳,۷۴۵	۲,۰۳۵	۱,۹۱۷	(۲۳۱)
بانک پارسيان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۳,۳۳۵	۳۴,۰۳۲	۱۷,۱۲۱	(۱۳,۵۹۹,۹۴۹)	(۳۰,۹۵۲)	(۱۵,۷۵۳)	۰.۰۱	۳,۰۸۰	۱,۳۶۸	۲,۲۷۶	۱,۰۱۱	(۱,۷۱۲)
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸	۰	۰.۰۰	۲,۰۳۸	۰	۵,۰۹۵	۰	(۲,۰۳۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۳,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱	۱,۰۰۰	۶,۷۵۴,۵۳۰	۸۹,۰۵۵	۴۹,۲۵۴	(۶,۷۵۴,۵۳۰)	(۸۹,۰۵۵)	(۴۹,۲۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۴,۶۲۶,۰۰۵	۴,۷۸۱,۲۱۱		۳۰۹,۴۱۴	(۴۹۲,۷۴۶)		۴,۹۳۵,۴۱۹	۴,۲۸۸,۴۶۵			(۶۴۶,۹۵۴.۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه اقتصادي مفيد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۹۲,۹۰۸	۰	۰	۳۲.۰۰	۸۹۲,۹۰۸	۴۶۵
ساير	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۰۳,۵۵۹	۵۰,۰۲۵	۳,۱۱۰,۳۵۵.۹۰	۵۰,۰۲۵	۱,۶۰۸
امن افزارگسترشريف	۱	۱	۴۹۵	۳۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۰	۶۰,۶۰۶
پرداخت اول كيش	۱	۱	۸۷	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۱,۴۹۴
جمع				۸۹۲,۹۳۹		۵۰,۰۲۵		۹۴۲,۹۶۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۰۲	۴۹,۳۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۶۳	۷,۱۸۲	۰
ارتباطات سیار	۱۶,۳۸۶	۵۶,۶۱۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۵۰۶	۵,۰۱۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۶۵	۲۸,۹۲۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۵۸	۶۹,۹۴۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۰	۱	۰
پتروشیمی پردیس	۹,۴۰۷	۱۸,۸۱۵	۰
سایر	۱,۶۰۸	۰	۵۰,۰۲۵
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۹۹۲	۹,۵۴۴	۰
فولاد خوزستان	۴,۸۶۲	۵,۲۸۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۶۴	۵۱,۲۳۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۲۵	۴۴,۱۶۴	۰
پتروشیمی جم	۱۰,۳۳۴	۵۳,۲۸۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۵۷	۰
بانک پاسارگاد	۲۰۵,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۵	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۷۹	۳۴,۰۶۸	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۴,۲۸۹	۴,۲۸۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۳۵	۵۰,۸۰۲	۰
باما	۸,۵۱۳	۳۲,۶۹۲	۰
پتروشیمی پارس	۳۰,۲۵۴	۴۷,۸۰۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۷۸۹	۱۶,۷۳۸	۰
هلدینگ پارس توشه	۲,۵۸۳	۱۰,۶۲۶	۰
فرآورده های نسوز ایران	۵,۰۹۵	۲,۰۳۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۱۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

باما	۴,۱۹۵	۱۳,۴۴۹	۰
جمع		۹۷۳,۴۶۱	۵۰,۰۲۵

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
سنگ آهن گل گهر	۸,۹۹۵	۱۰,۷۹۵	۱۱,۰۹۴	۱۳,۳۱۳	۲,۵۱۸
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲	۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۷	۲۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۷	۰
ارتباطات سیار	۱۴,۰۴۱	۱۸۹,۷۹۴	۱۳,۹۱۰	۱۸۸,۰۲۸	(۱,۷۶۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۱۸۴	۸۹,۰۵۵	۷,۴۷۶	۵۰,۵۰۰	(۳۸,۵۵۵)
بانک پارسیان	۲,۲۷۵	۳۰,۹۵۲	۹۱۱	۱۲,۳۹۱	(۱۸,۵۶۱)
فولاد خوزستان	۳,۸۰۲	۳۳	۶,۷۹۸	۵۹	۲۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۷۹	۳۰,۸۸۰	۲,۳۰۵	۲۴,۷۱۸	(۶,۱۶۲)
رایان سایپا	۱,۳۶۶	۵۸,۰۵۴	۱,۱۲۷	۴۷,۹۲۴	(۱۰,۱۳۰)
بانک انصار	۲,۲۴۹	۴۵,۹۶۹	۲,۰۲۶	۴۱,۴۱۴	(۴,۵۵۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۰۵۶	۹۴,۰۶۰	۲,۲۱۴	۱۰۱,۲۷۴	۷,۲۱۴
بانک دی	۱,۴۰۵	۴,۲۱۷	۶۸۸	۲,۰۶۶	(۲,۱۵۱)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۳۲۶	۵,۳۰۷	۱,۲۴۱	۴,۹۶۶	(۳۴۱)
پتروشیمی فن آوران	۱۹,۲۸۶	۶۲,۰۶۳	۳۶,۶۷۳	۱۱۸,۰۱۴	۵۵,۹۵۱
باما	۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۰
جمع		۶۶۴,۰۴۷		۶۴۷,۵۳۵	(۱۶,۵۱۲)