

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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			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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۴	۴۴۸,۷۴۵	۶۰۶,۹۹۴	۱۵,۵۲۹	۲۵۴,۷۷۸	۵	۴۶۴,۲۷۴	۸۶۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۸,۷۴۵	۶۶۴,۲۷۴	۵.۲۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۵۲۱,۶۲۲	۸۴۰,۰۶۸	(۲۴۳,۷۲۸)	(۳۱۷,۷۰۳)	۳	۲۷۷,۸۹۴	۵۲۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۲۱,۶۲۲	۲۷۷,۸۹۴	۳.۱۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۸,۸۲۶	۲۸,۰۸۳	۰	۱۴,۷۹۸	۱	۲۸,۸۲۶	۴۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۸۲۶	۲۸,۸۲۶	۰.۳۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۲۱,۲۲۴	۸۸۰,۳۷۰	۲۶,۷۲۲	۴۷۷,۹۵۷	۲	۳۴۷,۹۴۶	۱,۳۵۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۲۴	۳۴۷,۹۴۶	۳.۹۱
ابزارپزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	(۱)	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۴۷,۸۱۰	۰.۵۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۱۴۶,۳۰۷	۱,۹۳۸,۶۳۳	۳۹,۹۵۷	۶۱۳,۵۲۵	۳	۱,۱۸۶,۲۶۴	۲,۵۵۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۶,۳۰۷	۱,۱۸۶,۲۶۴	۱۳.۳۵
مخابرات	۲	۵۹۹,۴۸۱	۹۹۰,۰۹۴	(۱۴,۱۹۰)	۲۰۸,۲۹۶	۳	۵۸۵,۲۹۱	۱,۱۹۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۹,۴۸۱	۵۸۵,۲۹۱	۶.۵۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۶۰,۴۴۸	۵۴۶,۸۲۹	۰	۱۱۳,۷۵۶	۲	۲۶۰,۴۴۸	۶۶۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۴۴۸	۲۶۰,۴۴۸	۲.۹۳
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۰	۴۲۱,۴۳۵	۴۱۷,۲۰۴	۲۰۵,۹۸۴	۲۵۵,۱۵۷	۱۰	۶۲۷,۴۱۹	۶۷۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۲۱,۴۳۵	۶۲۷,۴۱۹	۷.۰۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲۸۷,۲۳۲	۵۴۹,۱۴۱	۱۵۴,۹۲۸	۳۱۵,۴۳۲	۲	۵۴۲,۱۶۰	۸۶۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۲۳۲	۵۴۲,۱۶۰	۶.۱۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۱,۱۶۴	۴۸,۸۴۳	۰	۱۴,۶۶۷	۱	۳۱,۱۶۴	۶۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۱۶۴	۳۱,۱۶۴	۰.۳۵
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۳,۷۲۹	۵۱,۱۰۸	۰	۴۱,۷۵۵	۱	۳۳,۷۲۹	۹۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۷۲۹	۳۳,۷۲۹	۰.۳۸
محصولات شیمیایی	۷	۱,۰۹۷,۰۱۰	۱,۴۸۱,۴۱۸	۶۹,۳۰۷	۳۹۲,۵۸۵	۵	۱,۱۶۶,۳۱۷	۱,۷۷۴,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۶۶,۳۱۷	۱,۱۶۶,۳۱۷	۱۳.۱۲
مواد و محصولات دارویی	۵	۴۴۴,۲۰۳	۱,۱۲۲,۸۴۸	(۴,۲۳۷)	۴۰۴,۶۳۵	۴	۴۳۹,۹۶۶	۱,۵۲۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۴۴,۲۰۳	۴۳۹,۹۶۶	۴.۹۵
واسطهگریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۸۸,۶۶۶	۱۱۰,۴۷۸	۱	۸۸,۶۶۶	۱۱۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۶۶۶	۸۸,۶۶۶	۱.۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۳۸,۱۲۴	۱۴۰,۸۱۱	۲۱,۰۳۳	۲۴,۲۱۱	۱	۱۵۹,۱۵۷	۱۶۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۱۵۷	۱۵۹,۱۵۷	۱.۷۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۵۹,۳۱۵	۱۵۲,۸۴۴	(۲۳,۲۸۱)	(۱۵,۳۶۵)	۳	۳۶,۰۳۴	۱۳۷,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۰۳۴	۳۶,۰۳۴	۰.۴۱
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲	۶۲	۰.۰۰
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۳۸۹	۱۸۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۳۸۹	۱۸۱,۳۸۹	۲.۰۴
فلزات اساسی	۵	۱,۰۷۷,۷۹۳	۲,۳۱۹,۳۳۳	۱۳۵,۹۰۹	۹۴۵,۳۴۱	۶	۱,۲۱۳,۷۰۲	۳,۲۶۴,۶۶۴	۸۰,۴۹۶	(۸۰,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۵۸,۲۸۹	۱,۲۱۳,۷۰۲	۱۳.۶۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۳	۲۵,۵۳۷	۱	۲۱,۸۴۳	۲۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۸۴۳	۲۱,۸۴۳	۰.۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا										نماد: ذهمراه ۱		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۲۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
خدمات فنی و مهندسی		۱	۸۱,۰۷۹	۱۶۳,۸۱۵	(۳۳,۱۷۶)	(۲۹,۵۵۴)	۱	۴۷,۹۰۳	۱۳۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۷۹	۴۷,۹۰۳	۰.۵۴
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۵۰۱	۸	۱,۱۰۰,۵۰۱	۸	۰	۰	۸	۱,۱۰۰,۵۰۱	۱,۱۰۰,۵۰۱	۱۲.۳۸
جمع سرمایه گذاری در سهام		۵۴	۷,۱۴۵,۵۴۷	۱۲,۳۱۱,۱۱۶	۴۶۱,۲۶۶	۳,۷۵۰,۲۸۵	۵۶	۷,۶۰۶,۸۱۳	۱۶,۰۶۱,۴۰۱	۱۱	۱,۳۶۲,۴۴۸	(۸۰,۴۹۶)	۱۰	۱,۲۸۱,۹۵۲	۶۵	۸,۵۰۷,۹۹۵	۱۰۰	۸,۸۸۸,۷۶۵	۱۰۰

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.

در پرتفوی شرکت اسناد خزانه و اوراق صکوک طبق طبقه بندی شرکت بورس در سهام های بورسی درج شده است، لیکن اسناد خزانه و اوراق صکوک در فرمت کدال در شرکت های خارج از بورسی ه باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمهراه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	۲۶۸,۴۱۴,۷۰۸	۶۸۱,۸۷۷	۱,۰۵۷,۰۱۷	۱,۲۲۸,۳۸۳	۴,۶۹۴	۳۰۷,۶۴۶	۶۸۶,۵۷۱	۱,۰۰۰	۱,۳۶۴,۶۶۳	۲,۵۴۶	۵,۰۶۱	۶۷۸,۰۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۹۳۱,۳۲۴	۴۰۳,۸۴۳	۱,۰۰۹,۵۹۷	۱۷۵,۷۴۲,۸۸۱	۸۷,۲۶۰	۴۶۸,۶۵۳	۴۹۱,۱۰۳	۰,۳۲	۱,۵۷۸,۲۵۰	۱,۱۸۴	۳,۸۰۶	۱,۰۸۷,۱۴۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۱۲,۶۸۰	۳۲۹,۳۱۵	۵۵۶,۳۳۲	۴,۲۱۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۶	۱۱۱,۵۳۲	۴۲۹,۷۰۱	۰,۴۶	۶۶۷,۸۶۴	۱۵,۵۵۲	۲۴,۱۷۲	۲۳۸,۱۶۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۷,۱۳۷	۳۶۷,۷۹۸	۷۰۱,۳۱۱	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۳	۲۶۰,۱۸۲	۴۰۳,۰۶۱	۰,۳۳	۹۶۱,۴۹۳	۱,۶۹۸	۴,۰۵۱	۵۵۸,۴۳۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۸,۷۸۴	۴۰۱,۱۱۱	۷۹۸,۲۴۳	۴۴,۲۰۷,۶۳۵	۰	۳۲۱,۴۶۲	۴۰۱,۱۱۱	۰,۳۲	۱,۱۱۹,۷۰۵	۲,۰۹۴	۵,۸۴۵	۷۱۸,۵۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۱۹,۲۲۷	۳۶۴,۳۲۲	۴۶۶,۱۵۷	۰	۰	۶۲,۲۰۸	۳۶۴,۳۲۲	۰,۱۸	۵۲۸,۳۶۵	۴,۹۴۹	۷,۱۷۷	۱۶۴,۰۴۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۵۹,۱۴۴	۳۳۸,۷۰۷	۵۹۶,۴۰۲	(۶,۷۹۱,۱۶۹)	(۵۳,۴۴۴)	(۱۳,۴۱۱)	۲۸۵,۱۶۳	۰,۱۹	۵۸۲,۹۹۱	۷,۸۸۴	۱۶,۱۱۹	۲۹۷,۸۲۸
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۵,۶۱۰	۲۹۱,۳۱۵	۳۴۶,۹۵۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۷۱)	۸۰,۵۴۳	۲۸۲,۰۴۴	۰,۳۰	۴۲۷,۱۴۰	۱,۸۵۴	۲,۸۰۸	۱۴۵,۰۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۶,۹۲۲	۲۶۰,۷۷۴	۳۹۳,۶۹۲	۰	۰	۱۸۲,۹۴۴	۲۶۰,۷۷۴	۰,۱۷	۵۷۶,۶۳۶	۲,۵۷۰	۵,۶۸۳	۳۱۵,۸۶۲
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۶۱,۲۶۰	۹۵,۹۱۷	۲۰۲,۵۴۴	۲۷,۱۳۳,۲۱۷	۱۶۴,۱۹۹	۲۳۴,۸۸۹	۲۶۰,۱۱۶	۰,۱۲	۴۳۷,۴۳۳	۴,۱۹۶	۷,۰۵۶	۱۷۷,۳۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۴۹,۲۵۹	۲۵۱,۰۱۴	۶۹۵,۳۲۳	۰	۰	۲۶۲,۰۷۷	۲۵۱,۰۱۴	۱,۲۳	۹۵۷,۴۰۰	۷,۰۲۲	۲۶,۷۸۱	۷۰۶,۳۸۶
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۰۰,۸۱۸	۳۲۱,۲۲۴	۸۸۰,۳۷۰	۹۹۹,۹۹۹	(۹۵,۳۳۲)	(۷۴,۱۸۰)	۲۲۵,۸۹۲	۴,۶۷	۸۰۶,۱۹۰	۲,۶۸۶	۹,۵۸۶	۵۸۰,۳۹۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۵۰	۱۴۸,۷۱۷	۲,۸۳۲,۶۱۴	۶۰,۶۷۲	۶۹,۷۴۰	۲۰۹,۰۲۲	۹۹۳,۲۶۱,۴۰	۲۱۸,۴۵۷	۲۱,۰۴۴	۲۱,۹۹۴	۹,۴۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۶,۳۲۶	۲۰۳,۲۸۹	۲۲۹,۷۵۶	۰	۰	۹۰,۹۵۷	۲۰۳,۲۸۹	۰,۰۴	۳۲۰,۷۱۳	۶,۲۸۵	۹,۹۱۵	۱۱۷,۴۲۴
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۶۹۷	۱۸۸,۳۷۷	۲۳۵,۲۱۲	۰	۰	۶۳,۹۴۱	۱۸۸,۳۷۷	۰,۸۸	۲۹۹,۱۵۳	۱۰,۷۵۹	۱۷,۰۸۶	۱۱۰,۷۷۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۴,۰۶۷	۱۷۹,۰۷۴	۲۳۰,۱۰۴	۰	۰	۱۰۳,۹۰۷	۱۷۹,۰۷۴	۰,۱۱	۳۳۴,۰۱۱	۱۳,۴۱۰	۲۵,۰۱۲	۱۵۴,۹۳۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱	۱,۰۰۰	۵,۲۳۸,۸۸۰	۱۳۸,۱۲۴	۱۴۰,۸۱۱	۶۵۰,۱۴۰	۲۱,۰۳۳	۲۴,۲۱۱	۱۵۹,۱۵۷	۵۸۸,۹۰۲,۰۰	۱۶۵,۰۲۲	۳۷,۰۲۶	۲۸,۰۲۲	۵,۸۶۵
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۱۸۲	۱۴۷,۴۳۵	۱۷۸,۰۰۷	۰	۰	۱۹,۸۴۶	۱۴۷,۴۳۵	۰,۰۵	۱۹۷,۸۵۳	۵,۷۹۴	۷,۷۷۶	۵۰,۴۱۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۰,۱۵۰	۱۴۳,۶۹۱	۱۴۵,۶۳۹	۱۴۳,۶۹۱	۱,۳۷۲,۰۱۵,۰۰	۱۴۵,۶۳۹	۱۰,۴۷۳	۱۰,۶۱۵	۱,۹۴۸
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۴,۱۸۴	۱۴۲,۳۰۶	۲۲۲,۶۲۵	۰	۰	۶۲,۸۱۴	۱۴۲,۳۰۶	۰,۳۵	۲۸۵,۴۳۹	۶,۱۷۸	۱۲,۳۹۲	۱۴۳,۱۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا														نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
تراکتورسازي ايران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۵۴	۵۵۲,۱۳۷	۰۰۰	۱۲۲,۰۵۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۰۶۷	۱۱۸,۱۴۲	۲۲۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۴۲	۵۰,۹۴۲	۰.۲۳	۱۱۸,۱۴۲
کارخانجات داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۱۸۰	۱۱۳,۵۰۱	۱۸۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۱	۵۲,۳۷۲	۰.۵۷	۱۱۳,۵۰۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۸۱۶,۳۸۵	۱۸۵,۰۰۹	۳۹۳,۵۶۱	(۷۲,۳۶۶)	(۱۳۰,۳۲۸)	(۲۶,۹۸۶,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۴۳	۲۶۳,۲۳۳	۰.۲۱	۱۱۲,۶۴۳
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۵۳۱	۱۰۳,۱۰۹	۱۱۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۰۹	۳۱,۷۱۴	۰.۲۲	۱۰۳,۱۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۴,۹۷۷	۸۴,۴۶۰	۱۷۶,۳۶۹	۵,۴۲۷,۳۷۴	۱۳,۵۹۳	۲۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۵۳	۱۹۶,۹۱۰	۰.۳۲	۹۸,۰۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۵۵۳	۱۸۳,۰۰۴	۲۱۹,۱۴۲	۱,۳۰۸,۶۸۰	(۸۵,۸۳۶)	(۷۱,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۶۸	۱۴۷,۷۷۰	۰.۰۹	۹۷,۱۶۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۵۶,۵۰۲	۹۶,۶۳۲	۱۸۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۳۲	۲۲۶,۰۰۲	۰.۰۹	۹۶,۶۳۲
صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین(ETF)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۷۷	۹۵,۳۰۷	۰.۲۹	۱۱۲,۷۷۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۷۸	۸۸,۶۶۶	۰.۱۹	۱۱۰,۴۷۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۸,۹۷۱	۷۵,۵۹۲	۱۱۴,۶۲۹	(۲,۱۴۸,۰۰۴)	(۷,۵۰۹)	(۳,۲۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۸۳	۱۱۱,۳۶۲	۰.۳۴	۶۸,۰۸۳
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹,۹۷۱	۷۱,۷۴۷	۲۲۳,۱۱۱	(۵۱۳,۴۸۹)	(۴,۲۳۵)	۸۴,۹۲۹	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۱۲	۳۰۸,۰۴۰	۰.۰۵	۶۷,۵۱۲
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۰۵۶	۶۶,۸۹۶	۷۷,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۲۶	۶۶,۸۹۶	۰.۶۹	۱۱۳,۶۲۶
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۲,۲۵۰	۶۶,۲۲۵	۷۸,۳۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۴)	۲۷,۹۱۵	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۷۶	۶۰,۳۹۱	۰.۳۵	۱۰۶,۲۷۶
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۲,۹۹۵	۵۶,۰۱۱	۱۲۰,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۰۶	۱۹۹,۵۰۶	۰.۸۴	۱۹۹,۵۰۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۲۸۳	۸۱,۰۷۹	۱۶۳,۸۱۵	(۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۷۶)	(۲۹,۵۵۴)	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۶۱	۴۷,۹۰۳	۰.۰۴	۱۳۴,۳۶۱
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۸	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۹	۶۸,۱۰۵	۰.۳۵	۳۲,۶۸۹
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۱	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۱۴۲	۴۷,۶۵۴	۴۹,۵۷۴	(۱۴۵,۵۷۵)	(۱,۱۱۰)	(۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۴۴	۴۹,۵۶۵	۰.۲۱	۴۶,۵۴۴
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۴	۳۸,۷۶۳	۰.۰۲	۳۹,۳۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار	۱	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۳	۶۲,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۸۸۰)	(۲۶,۸۵۹)	(۲۶,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۱۴	۳۵,۷۸۰	۰.۸۰	۳۵,۱۱۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۴,۷۱۰	۳۳,۷۲۹	۵۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۶۳	۹۲,۸۶۳	۰.۲۹	۹۲,۸۶۳
سرمایه گذاری سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۶۷۸	۳۱,۱۶۴	۴۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۶۴	۶۳,۵۱۰	۰.۲۲	۳۱,۱۶۴
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۱	۲۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۱	۲۶,۰۳۹	۰.۰۲	۲۹,۴۰۱
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۶۵	۲۸,۸۲۶	۲۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۶	۴۲,۸۸۱	۰.۱۸	۲۸,۸۲۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۹	۳۷,۶۴۵	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۲۳)	(۱۱,۸۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۶۶	۲۵,۷۵۷	۰.۰۵	۲۵,۵۶۶
صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۱	۱۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۵۱	۲۴,۵۰۴	۰.۰۶	۲۱,۹۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا														
نماد: ذهمراه ۱					شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۲۱					کد صنعت:				
سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳	۲۵,۵۳۷	۰۰۲	۲۱,۸۴۳	۲۵,۵۳۷	۳,۶۹۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳	۲۴,۱۲۶	۰۰۳	۲۱,۳۶۳	۲۴,۱۲۶	۲,۷۶۳
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰	۱۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۵	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰	۲۳,۸۴۳	۳,۰۲۳
فولاد خوزستان	۹,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۴۱۶	۲۰,۵۰۱	۲۲,۳۲۱	۰۰۰	۲۰,۵۰۱	۲۲,۳۲۱	۱,۸۲۰
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۹۶۴	۳۰,۹۴۰	۱۱۴,۶۴۷	(۵,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۱)	(۴,۷۳۶)	۱۹,۱۷۹	۱۰۹,۹۱۱	۰۶۵	۱۹,۱۷۹	۱۰۹,۹۱۱	۹۰,۷۳۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۹,۸۵۲,۰۰۱	۲۸,۳۷۳	۳۸,۱۸۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۲۰)	(۱۰,۶۳۹)	۱۶,۸۵۳	۲۷,۵۵۷	۰۰۱۶	۱۶,۸۵۳	۲۷,۵۵۷	۱۰,۷۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۸,۱۷۳	۱۴,۵۵۷	۴۸,۳۲۵	۰۰۷	۱۴,۵۵۷	۴۸,۳۲۵	۳۳,۷۶۸
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۷,۹۳۹	۲۰,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۹	۰۰۱۳	۷,۹۳۹	۲۵,۶۸۵	۱۷,۷۴۶
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۰	۳	۰	(۳)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۶۳۴	۲	۱۱	۰	۰	۰	۲	۱۱	۰۰۳۲	۲	۱۱	۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۰,۶۳۶	۷۸,۰۱۷	۱۱۲,۷۳۶	(۱۹,۳۵۰,۶۳۶)	(۷۸,۰۱۷)	(۱۱۲,۷۳۶)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷,۰۶۶	۱۸,۷۶۲	۲۶,۵۳۳	(۱,۹۵۷,۰۶۶)	(۱۸,۷۶۲)	(۲۶,۵۳۳)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۱,۷۱۲,۴۵۲	۱۷,۴۰۹	۱۷,۳۱۹	(۱,۷۱۲,۴۵۲)	(۱۷,۴۰۹)	(۱۷,۳۱۹)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۹,۲۸۵	۱۲,۳۱۷	۱۳,۲۳۵	(۴۷۹,۲۸۵)	(۱۲,۳۱۷)	(۱۳,۲۳۵)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فرا اب کویر	۱	۱,۰۰۰	۲۷۵	۲	۲	(۲۷۵)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۳,۶۱۴,۶۵۰	۳۶,۴۸۵	۳۶,۴۸۵	(۳,۶۱۴,۶۵۰)	(۳۶,۴۸۵)	(۳۶,۴۸۵)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
توزیع داروپخش	۱	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۲	(۶۵)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۱۴۵,۵۴۷	۱۲,۳۱۱,۱۱۶		۳,۷۵۰,۲۸۵	۴۶۱,۲۶۶		۷,۶۰۶,۸۱۳	۱۶,۰۶۱,۴۰۱				۸,۴۵۴,۵۸۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	۸۹۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۲.۰۰
پرداخت اول کیش	۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۹۸۷	۱۸۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۰
هوشمند اول بهشتی	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰.۰۰
گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰
هوشمند اول برنای اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه امن فناوری نامدار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
به پرداز همراه سامانه اول	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کسب و کار های نوپای حرکت اول	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
سایر	۱	۱	۲,۱۲۶	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱
هوشمند اول برتر شیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱	۱,۰۰۰	۹۷,۴۰۹	۸۰,۴۹۶	(۹۷,۴۰۹)	(۸۰,۴۹۶)	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۱,۳۶۲,۴۴۸		(۸۰,۴۹۶)		۱,۲۸۱,۹۵۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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
بانک ملت	۶,۰۵۱	۱۶۴,۱۹۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۶	۸۷,۲۶۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۳,۸۰۵	۱۰۰,۳۸۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۰,۳۸۸	۲۰,۵۰۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۵۰	۵۳۵	۰
نفت ایرانول	۱۳,۷۵۳	۴۹,۸۷۵	۰
هلدینگ غدیر	۳,۰۱۳	۳۵,۲۶۳	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۸۲۱	۴,۶۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۸۴۰	۷۶,۸۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۱۹,۵۰۹	۱۹,۴۷۸	۰
تراکتورسازی ایران	۸,۸۴۷	۸,۸۴۷	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۴۶,۷۲۰	۰	۱۳,۳۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۴۴	۲۸,۴۳۵	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۹۳۴	۲۱,۸۴۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۵۶۰	۲۱,۳۶۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۵۳	۱۴,۵۵۷	۰
ارتباطات سیار	۱۲,۸۲۵	۳۹,۳۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین(□□□)	۳,۶۶۸	۹۵,۳۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۱,۴۱۹	۶۰,۶۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۴۷۲	۱۴۳,۶۹۱	۰
تراکتورسازی ایران	۱,۸۲۴	۱۲۲,۰۵۴	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۷,۵۰۵	۸۸,۶۶۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
جمع			۱,۲۰۳,۸۷۰	۱۳,۳۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	۷,۸۸۴	۵۳,۵۴۴	۱۴,۳۲۷	۹۷,۳۰۲	۴۳,۷۵۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴,۲۸۰	۳۳,۱۷۶	۱۱,۱۹۷	۸۶,۷۸۴	۵۳,۶۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۲۰	۸۵,۸۳۶	۱۳,۵۹۹	۱۱۳,۱۰۸	۲۷,۲۷۲
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۹۱	۷۲,۹۰۱	۵,۵۴۵	۱۵۰,۲۲۳	۷۷,۳۲۲
نفت ایرانول	۹,۹۳۷	۵۷,۳۸۴	۱۵,۹۱۴	۹۱,۸۹۴	۳۴,۵۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۰۳۱	۷۸,۰۱۷	۵,۵۴۴	۱۰۷,۲۸۲	۲۹,۲۶۵
پتروشیمی جم	۹,۵۸۶	۱۸,۷۶۲	۱۲,۶۴۶	۲۴,۷۵۱	۵,۹۸۹
بانک پاسارگاد	۱,۸۵۴	۹,۲۷۱	۲,۸۴۷	۱۴,۲۳۷	۴,۹۶۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۸۰	۱۱,۵۲۰	۵,۰۷۰	۲۰,۲۸۳	۸,۷۶۳
همکاران سیستم	۲,۳۲۴	۱۱,۷۶۱	۱۲,۸۱۳	۶۴,۸۳۴	۵۳,۰۷۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۶,۴۵۱	۵۵,۸۵۷	۲۷,۴۳۹	۵۷,۹۴۳	۲,۰۸۶
داروسازی فارابی	۸,۲۴۷	۴,۲۳۵	۳۳,۰۴۸	۱۶,۹۷۰	۱۲,۷۳۵
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان	۱۷,۹۹۷	۲۰,۵۸۸	۱۸,۸۰۳	۲۱,۵۱۰	۹۲۲
تراکتورسازی ایران	۱۰۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۷۹	۱۰۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۷۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۲۹,۱۸۲	۹۳,۷۱۵	۹۷۷,۸۲۷	۱۱۰,۵۱۵	۱۶,۸۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۸,۴۲۰	۱۴,۸۴۲	۱۵۱,۴۱۰	۱۵,۱۴۱	۲۹۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۸۳۴	۵,۸۳۴	۷,۳۹۰	۷,۳۹۰	۱,۵۵۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۶۶	۱۷,۴۰۹	۱۰,۱۵۴	۱۷,۳۸۹	(۲۰)
پلی پروپیلن جم	۲۵,۶۹۸	۱۲,۳۱۷	۲۷,۰۸۶	۱۲,۹۸۲	۶۶۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۱۰۵	۱۱,۸۲۳	۱۰,۱۰۰	۱۱,۸۱۸	(۵)
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۹۳	۳۶,۴۸۵	۱۰,۰۴۳	۳۶,۳۰۴	(۱۸۱)
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۳۰,۷۶۹	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۰۷	۲۶,۸۵۹	۱۰,۰۳۵	۲۶,۹۳۵	۷۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۱۰,۹۰۹	۳	۱
جمع		۸۳۶,۳۱۹		۱,۲۰۹,۷۷۹	۳۷۳,۴۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱۵	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ *
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۷,۶۲۹,۶۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۱۸	۲,۰۸۰	۰	۵۷,۴۷۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۷۳,۶۱۹,۲۲۷	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰	۸۶۰	۰	۶۳,۳۱۳	
جمع			۱۰۱,۲۴۸,۹۰۷	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۵۸	۲,۹۴۰	۰	۱۲۰,۷۸۳	

* 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 ۶۶۴۴۴۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۶۴۴۴۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰