

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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					
۲	۲۴۰,۹۱۳	۱۸۷,۷۸۶	۰	۲	۱۲۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۰,۹۱۳	۳۱۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۷	۱۸۷,۹۵۱	۲۲۸,۳۵۵	۱۸۷,۹۵۱	۶	۱۶۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۷	۱۸۷,۹۵۱	۳۹۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۴,۲۸۹	۴,۳۳۰	۴,۲۸۹	۱	۳۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۸۹	۳۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۴۶,۹۲۰	۱۲۳,۰۴۶	۱۴۶,۹۲۰	۳	۲۳۳,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۹۲۰	۳۵۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰	۵۲۷,۷۵۹	۴۸۲,۵۶۰	۵۲۷,۷۵۹	۱۰	۱۹۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۵۲۷,۷۵۹	۶۷۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۵۴۰,۳۵۵	۵۸۵,۸۴۴	۵۴۰,۳۵۵	۳	۵۷۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۰,۳۵۵	۱,۱۵۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۵۰,۲۲	۲۲,۸۷۹	۱۵۰,۲۲	۲	(۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۲۲	۲۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۲۰,۲۸	۲,۴۰۴	۲۰,۲۸	۱	۲۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۸	۴۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴	۵۱۶,۴۰۶	۷۵۱,۱۴۲	۵۱۶,۴۰۶	۳	۶۲۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۶,۴۰۶	۱,۳۷۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۵۲,۷۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۱,۴۸۲,۰۵۱	۱,۰۲۵,۴۰۹	۱,۴۸۲,۰۵۱	۳	۵۹۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۸۲,۰۵۱	۱,۶۱۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۸۹,۶۸۷	۳۸,۸۰۵	۸۹,۶۸۷	۲	۱۶,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹,۶۸۷	۵۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵	۵۸۸,۵۰۲	۳۲۶,۲۰۲	۵۸۸,۵۰۲	۴	۲۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۸,۵۰۲	۳۵۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۲۳,۶۰۶	۱۱,۶۹۲	۲۳,۶۰۶	۲	۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۶	۱۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۱۳۴,۳۶۹	۱۳۲,۷۸۰	۱۳۴,۳۶۹	۳	(۳۳)	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۴,۳۶۹	۱۳۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۸۷,۳۴۷	۵۵,۵۴۰	۸۷,۳۴۷	۱	۵۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۳۴۷	۱۰۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۵۹۳,۳۷۶	۵۶۱,۷۵۳	۵۹۳,۳۷۶	۲	۱۵۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۳,۳۷۶	۷۱۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	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: ذمهراه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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 بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۹۷,۴۲۹	۳۵۲,۷۳۴	۱۷,۵۸۵,۷۵۴	۴۱,۹۳۹	۳۴۵,۴۴۹	۰.۹۳	۶۳۹,۳۶۸	۶۹۸,۱۸۳	۲,۵۳۸	۲,۷۷۱	۵۸,۸۱۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۸۶۵,۷۲۸	۵۶۳,۴۱۱	۳۰۳,۵۶۲	۰	۰	(۱)	۰.۶۰	۵۶۳,۴۱۱	۳۰۳,۵۶۱	۱,۸۵۴	۹۹۹	(۲۵۹,۸۵۰)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۸,۲۵۸	۳۸۵,۷۰۳	۲۹۱,۳۶۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۰	۲۶۶,۷۳۵	۰.۳۵	۴۱۶,۱۴۳	۵۵۸,۱۰۳	۱,۶۳۰	۲,۱۸۶	۱۴۱,۹۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۲۲۲,۶۱۴	۳۶۰,۹۸۹	۵۵۶,۵۶۸	(۶,۶۹۱,۰۸۵)	۴۰,۸۲۶	۳۷۹,۵۸۷	۰.۲۰	۴۰۱,۸۱۵	۹۳۶,۱۵۵	۲,۶۶۹	۶,۲۱۹	۵۳۴,۳۴۰
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۷۸۱	۳۴۸,۸۳۶	۳۶۰,۴۰۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۷۴۰	۱۰۵,۷۲۶	۰.۲۶	۳۴۹,۵۷۶	۴۶۶,۱۳۳	۱۴,۱۸۲	۱۸,۹۱۱	۱۱۶,۵۵۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۵,۰۹۱	۳۳۸,۳۳۹	۴۴۰,۵۹۶	(۵,۶۲۶,۸۱۵)	(۱۳,۵۲۸)	۳۷۹,۰۱۱	۰.۶۶	۳۲۴,۸۱۱	۹۱۹,۶۰۷	۳,۴۳۱	۹,۷۱۴	۵۹۴,۷۹۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۳۷	۳۵۱,۱۲۰	(۶۱,۶۹۷,۵۱۰)	(۲۲۰,۳۵۲)	۹۱,۱۰۹	۰.۲۳	۲۵۱,۰۸۵	۳۶۰,۲۲۹	۳,۵۷۱	۵,۱۲۴	۱۰۹,۱۴۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۳,۹۸۶	۲۳۶,۸۱۲	۱۹۱,۹۹۹	۰	۰	۵۶,۱۴۴	۰.۱۷	۲۳۶,۸۱۲	۲۴۸,۱۴۳	۲,۳۱۱	۲,۴۲۲	۱۱,۳۳۱
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۴۴,۸۳۲	۲۳۰,۳۸۷	۱۷۷,۸۷۹	۰	۰	۱۲۱,۱۴۳	۴.۱۸	۲۳۰,۳۸۷	۲۹۹,۰۲۲	۳,۰۶۱	۳,۹۷۴	۶۸,۷۳۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۹	۱۰۶,۰۲۴	۱۷,۶۷۴,۰۰۰	۶۸,۸۴۷	۱۵۹,۸۵۱	۰.۱۰	۱۵۰,۹۹۶	۲۶۵,۸۷۵	۲,۶۰۱	۴,۵۷۹	۱۱۴,۸۷۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۴,۹۷۹	۱۳۲,۴۸۳	۹۶,۷۳۹	۱,۰۳۰,۱۶۰	۸,۱۸۴	۷۴,۰۹۶	۰.۳۵	۱۴۰,۶۶۷	۱۷۰,۸۲۵	۶,۱۵۲	۷,۴۷۱	۳۰,۱۵۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۴۱۶	۵۰,۸۰۲	۴۷,۹۱۶	۱۶,۷۷۳,۸۰۲	۷۹,۱۷۹	۱۲۴,۹۹۶	۰.۴۸	۱۲۹,۹۸۱	۱۷۲,۹۱۲	۳,۸۷۹	۵,۱۶۰	۴۲,۹۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۶۵۳	۱۲۵,۱۲۸	۹۶,۹۸۶	۰	۰	۲۱,۳۰۶	۰.۶۹	۱۲۵,۱۲۸	۱۱۸,۳۹۲	۶,۲۲۵	۵,۸۸۵	(۶,۸۳۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۶	۱۲۷,۶۰۵	۰.۰۶	۱۲۳,۰۲۶	۱۲۷,۶۰۵	۵,۰۰۱	۵,۱۸۷	۴,۵۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۰,۰۹۶	۱۱۳,۶۷۳	۱۲۱,۱۲۹	۰.۱۵	۱۱۳,۶۷۳	۱۲۱,۱۲۹	۴,۶۸۸	۴,۹۹۵	۷,۴۵۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۷	۵۵,۵۴۰	(۹۷,۷۳۳)	(۴۵۹)	۵۴,۱۵۹	۰.۰۹	۸۶,۸۸۸	۱۰۹,۶۹۹	۴,۶۹۶	۵,۹۳۹	۲۲,۸۱۱
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۶,۰۹۰	۸۲,۰۷۰	۲۰,۰۵۳	۰	۰	۲۸,۹۰۴	۱.۹۷	۸۲,۰۷۰	۴۸,۹۵۷	۱۰,۴۲۰	۶,۲۱۶	(۳۳,۱۱۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۳۲,۰۷۴	۱۰۴,۵۷۰	۱۵۴,۸۳۶	(۹,۵۸۵,۵۶۷)	(۲۴,۱۴۸)	۵۳,۱۰۰	۰.۰۷	۸۰,۴۲۲	۲۰۷,۹۳۶	۳,۱۹۸	۸,۲۶۹	۱۳۷,۵۱۴
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۹,۳۹۶	۷۸,۸۱۷	۰	۰	۱۳۸,۵۱۶	۰.۱۰	۷۹,۳۹۶	۲۱۷,۳۳۳	۳,۹۶۲	۱۰,۸۴۵	۱۳۷,۹۳۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۰۳۳	۱۰۷,۲۵۱	۱۴۵,۸۳۷	(۵,۶۴۴,۹۳۱)	(۲۹,۳۱۲)	۷۰,۷۵۶	۰.۱۹	۷۷,۹۳۹	۲۱۶,۵۹۳	۶,۹۷۶	۱۹,۳۸۷	۱۳۸,۶۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا		نماد: ذمراه ۱		شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶,۴۸۳	۶۹,۹۴۳	۲۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۶۹,۹۴۳	۴۱,۳۷۶	۳,۴۸۷	۲,۰۶۳	(۲۸,۵۶۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۲,۰۲۲	۶۹,۵۳۳	۴۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۹	۰,۹۹	۶۹,۵۳۳	۶۵,۴۵۸	۱,۷۵۳	۱,۶۵۰	(۴۰,۰۷۵)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۵,۱۵۹	۶۷,۵۲۴	۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۳۵,۵۸۲	۰,۴۸	۶۷,۵۲۴	۷۹,۸۱۱	۷,۰۵۹	۸,۳۴۴	۱۲,۲۸۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۶,۵۹۶,۰۵۶	۱۰۵,۳۹۳	۸۲,۳۰۵	(۴۲,۴۶۱)	(۱۴,۷۴۴,۰۵۵)	(۲۰,۵۳۰)	۰	۰,۶۰	۶۲,۹۳۲	۶۱,۷۷۵	۲,۸۸۰	۲,۸۲۷	(۱,۱۵۷)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۴۵	۰,۳۴	۶۰,۵۵۹	۵۹,۲۴۵	۶,۰۰۸	۵,۸۷۸	(۱,۳۱۴)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۲۹	۰,۰۳	۵۹,۸۲۹	۵۲,۷۱۹	۱۳,۵۵۵	۱۵,۳۸۳	۷,۱۱۰
کنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۸	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰,۳۹	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	۶۸,۱۰۴	۴۶,۵۶۷	(۱۶,۶۷۰)
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۱۰۸	۱۹,۲۴۳	۱۶,۰۵۹	۲۶,۶۹۹	۴,۹۰۳,۷۷۳	۰	۶۹,۸۴۰	۰,۸۷	۴۵,۹۴۲	۸۵,۸۹۹	۵,۲۵۴	۹,۸۲۴	۳۹,۹۵۷
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۷۴	۷,۹۲۹,۸۰۹	۰	۴۰,۶۶۴	۱,۲۲	۴۲,۹۷۴	۴۰,۶۶۴	۵,۴۱۹	۵,۱۲۸	(۲,۳۱۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۴,۳۳۰	۳۸,۴۷۹	۴,۳۷۸,۶۱۲	۰	۳۲,۲۹۸	۰,۴۱	۴۲,۷۶۸	۳۶,۶۲۸	۷,۹۵۱	۶,۸۱۰	(۶,۱۴۰)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۵۰۵	۴۱,۳۰۱	۴۶,۵۴۵	(۳,۱۲۶)	(۴۸۴,۶۰۵)	۰	۳۲,۵۴۹	۰,۳۳	۳۲,۵۴۹	۳۸,۱۷۵	۶,۵۲۷	۱۳,۵۲۳	۴۰,۹۱۹
سرمایه گذاری سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۱	۱۶,۵۳۶,۶۷۸	۰	۳۸,۵۸۰	۰,۲۵	۳۵,۴۵۱	۳۸,۵۸۰	۲,۱۴۴	۲,۳۳۳	۳,۱۲۹
همکاران سیستم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۳,۳۳۳	۲۸,۹۷۴	۵۰,۴۶۴	۲,۳۲۴,۸۵۲	۰	۰	۲۰,۴۹۷	۱,۰۴	۲۹,۷۴۱	۷۰,۹۶۱	۲,۳۸۷	۵,۶۹۶	۴۱,۲۲۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۴	۴۹,۲۶۷	(۱,۰۲۵,۵۰۰)	(۱,۰۲۵,۵۰۰)	۰	(۷,۲۶۳)	۰,۰۱	۲۷,۲۸۶	۴۲,۰۰۴	۳,۹۹۸	۶,۱۵۵	۱۴,۷۱۸
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۵۴۷	۲۳,۶۰۶	۱۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۱,۰۶	۲۳,۶۰۶	۱۲,۹۴۳	۱,۸۴۹	۱,۰۱۴	(۱۰,۶۶۳)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۹,۷۴۴	۱۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۳,۳۴۸	۰,۹۹	۱۹,۷۴۴	۱۴,۳۱۵	۷,۹۷۷	۵,۷۸۴	(۵,۴۳۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۰۳۸	۲۸,۹۲۱	۲۶,۹۶۲	(۹,۳۶۹)	(۴,۹۵۷,۲۵۴)	۰	۱۵,۳۱۴	۰,۰۲	۱۹,۵۵۲	۴۲,۲۷۶	۲,۵۰۴	۵,۴۱۴	۲۲,۷۲۴
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۶,۰۰۰	۵۳,۲۸۵	۵۵,۷۶۲	(۳,۷۰۳,۷۶۱)	(۳,۷۰۳,۷۶۱)	۰	(۲۷,۵۱۱)	۰,۰۲	۱۵,۰۰۸	۲۸,۲۵۱	۱۰,۳۳۴	۱۹,۴۵۴	۱۳,۲۴۳
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۲,۶۹۵	۱۰,۶۲۶	۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۲,۷۷۲	۰,۲۷	۱۰,۶۲۶	۱۲,۶۷۹	۲,۵۸۴	۲,۰۸۳	۲,۰۵۳
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۳	۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۸۵	۰,۲۱	۷,۵۸۳	۴,۷۹۲	۱۶,۸۵۱	۱۰,۶۵۱	(۲,۷۹۱)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۳,۸۸۵	(۲,۷۵۴)	(۲۷۵,۰۰۰)	(۳,۰۹۵)	۷,۲۶۲	۲۳,۵۰۰	۱۰,۷۹۰	۱۰,۷۹۰	۱۰,۰۱۷	۱۴,۸۸۴	۳,۵۲۸
بهمن لیزینگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۹,۹۴۴	۷,۳۳۴	۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۴۷	۷,۳۳۴	۹,۱۰۰	۱,۹۱۹	۲,۴۱۴	۱,۸۶۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۹,۵۴۴	۹,۴۵۰	(۳,۶۹۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۸۰۰	۰,۰۱	۵,۸۴۵	۱۱,۲۵۰	۲۶,۹۹۴	۷۱,۲۰۳	۵,۴۰۵
صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۱۱,۴۴۴	۱۰,۰۱۲	۲۲,۸۸۸	۶,۴۲۸
سرمایه گذاری کوه نور	۸۶۷,۷۶۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۶۸	۰,۴۶	۴,۶۶۶	۵,۸۶۸	۱,۱۶۷	۱,۴۶۷	۱,۲۰۲
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۲,۱۰۱	۱۰,۸۰۲	۸,۴۲۷	(۷,۴۲۹)	(۵,۵۹۹,۸۷۵)	(۴,۸۵۶)	۳,۳۷۳	۰,۰۶	۳,۳۷۳	۳,۵۷۱	۱,۳۲۷	۱,۴۰۵	۱۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا															نماد: ذمه‌راه ۱			شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
۹	۱	۰	۱۱	۲	۰.۳۲	۰	۰	۰	۱۱	۲	۱۱,۸۲۹,۶۳۴	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)															
۴	۱	۰	۴	۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۴	۰	۴,۵۹۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۷۹۰)	(۵,۰۳۱)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۹۰	۵,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادر ملو															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۰,۶۳۴)	(۲۲,۴۶۶)	(۵,۹۱۲,۹۲۸)	۴۰,۶۳۴	۲۲,۴۶۶	۵,۹۱۲,۹۲۸	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	فولاد خوزستان															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۳۶۸)	(۳,۰۸۰)	(۱,۳۵۳,۳۸۶)	۱,۳۶۸	۳,۰۸۰	۱,۳۵۳,۳۸۶	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۷۴۵)	(۳,۹۷۵)	(۱,۹۵۳,۸۲۸)	۳,۷۴۵	۳,۹۷۵	۱,۹۵۳,۸۲۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹,۳۴۷)	(۷,۷۲۸)	(۳,۳۸۶,۶۷۵)	۹,۳۴۷	۷,۷۲۸	۳,۳۸۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	افرانت															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۰,۱۸۷)	(۲۷,۴۸۲)	(۱۳,۳۶۳,۰۳۹)	۳۰,۱۸۷	۲۷,۴۸۲	۱۳,۳۶۳,۰۳۹	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک منتهی ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ایران)															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۵,۹۴۷)	(۹,۶۳۲)	(۴۹۹,۴۴۸)	۱۵,۹۴۷	۹,۶۳۲	۴۹۹,۴۴۸	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران															
۰	۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	داروسازی آوه سینا															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۴۰۴)	(۲,۰۳۸)	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۴	۲,۰۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۸۸۶	فرآورده های نسوز ایران															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹,۷۵۷)	(۱۳,۴۴۹)	(۳,۲۰۵,۴۹۷)	۹,۷۵۷	۱۳,۴۴۹	۳,۲۰۵,۴۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما (حق تقدم)															
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹,۹۰۶)	(۴۷,۸۰۱)	(۱,۵۸۰,۰۰۰)	۳۹,۹۰۶	۴۷,۸۰۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس															
(۱)	۱	۰	(۱)	۰	(۰.۰۱)	(۱۴,۹۴۸)	(۱۶,۷۳۷)	(۷,۳۲۳,۲۳۲)	۱۴,۹۴۷	۱۶,۷۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه															
۰	۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۲۴۰	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس															
۲,۰۹۹,۶۹۱,۰۰۰			۷,۵۳۰,۹۵۲			۵,۴۳۱,۲۶۱			۲,۹۵۴,۳۸۲			۱۹۷,۹۵۷			۴,۵۷۶,۵۷۰			۵,۲۲۳,۳۰۴			جمع								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمهراه ۱	شماره اطلاعاتی: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۴۶۵	۸۹۲,۹۰۸	۳۲.۰۰	۰	۰	۸۹۲,۹۰۸	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی مفید
۸۲۱,۳۱۶	۶۴۰,۱۳۶	۷۷.۹۵	۳۷۷,۶۹۰	۴۷۶,۵۴۷	۲۶۲,۴۴۶	۳۰۲,۹۵۱	۱	۱	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۳۹,۸۰۱	۳۴۱,۲۸۲	۴۹.۰۰	۰	۰	۳۴۱,۲۸۲	۸,۵۷۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	پرداخت اول کیش
۲۰۴,۶۰۱,۲۲۷	۱۰۰,۰۵۰	۴۸.۹۰	۰	۰	۱۰۰,۰۵۰	۴۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	هوشمند اول بهشتی
۲,۴۴۷	۷۶,۱۰۶	۳,۱۱۰.۰۴	(۳,۲۶۲)	(۳,۲۶۰)	۷۹,۳۶۸	۳۱,۱۰۳,۶۸۵	۱	۱	سایر
	۲,۰۵۰,۴۸۲		۳۷۴,۴۲۸		۱,۶۷۶,۰۵۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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	۷,۸۳۴	۷,۸۳۴	*
ارتباطات سیار	۱۸,۴۷۲	۱۴,۷۷۸	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۳۸۶	۱۷,۵۴۶	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۷۹۴	۲۹,۲۶۹	*
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۹۵	۶۸,۸۴۷	*
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۵۶	۱۰۴,۶۶۴	*
پتروشیمی پردیس	۱۲,۰۷۴	۲۳,۸۴۶	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۵۵۴	۵۲,۷۱۹	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۶	*
پتروشیمی خراسان	۸,۹۶۳	۱۳۸	*
هلدینگ غدیر	۱,۶۰۲	۳۰,۴۴۰	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۸۴	۴۱,۹۳۹	*
سرمایه گذاری سپه	۲,۱۴۳	۳۵,۴۵۱	*
سیمان خوزستان	۵,۴۱۹	۴۲,۹۷۴	*
پتروشیمی مبین	۸,۸۸۵	۸,۸۸۵	*
همکاران سیستم	۸۲۱	۲,۵۶۲	*
پتروشیمی فجر	۷,۹۴۴	۸,۱۸۴	*
گروه صنایع کاغذ پارس	۷,۹۵۱	۴۲,۷۶۸	*
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۱۰,۲۸۰	۰	۴۶۶,۱۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۷۲۰	۷۹,۱۷۹	*
باما	۵,۴۴۴	۲۶,۶۹۹	*
پتروشیمی پارس	۳۲,۱۵۰	۳,۲۱۵	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۶۸۷	۱۱۳,۶۷۳	*
سرمایه گذاری کوه نور	۱,۱۶۶	۴,۶۶۶	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمراه ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
داروسازی آوه سینا	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کوه نور	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۰,۵۵۹	۶,۰۰۸	۶۰,۵۵۹	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۹۴۴,۹۸۷</b>	<b>۶,۰۰۸</b>	<b>۹۴۴,۹۸۷</b>	<b>۴۶۶,۱۸۹</b>



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۲۱	۳۱,۹۸۲	۷,۶۵۳	۸۱,۰۱۶	۴۹,۰۳۴
ارتباطات سیار	۱۴,۰۳۸	۱۴,۰۳۸	۱۴,۵۰۷	۱۴,۵۰۷	۴۶۹
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۷۶۲	۲۲,۵۷۷	۵,۸۹۲	۳۵,۳۵۶	۱۲,۷۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۵۰۳	۳۸,۶۳۸	۵,۱۹۵	۸۰,۱۷۱	۴۱,۵۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۳۳	۶۳,۸۳۸	۵,۵۹۹	۱۴۶,۸۷۱	۸۳,۰۳۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۴,۶۹۶	۴۵۹	۵,۴۴۳	۵۳۲	۷۳
پتروشیمی پردیس	۶,۹۷۶	۵۳,۱۵۸	۱۸,۸۸۰	۱۴۳,۸۶۸	۹۰,۷۱۰
سایر	۱,۰۰۰,۶۱۳	۳,۲۶۲	۹۹۹,۶۹۳	۳,۲۵۹	(۳)
بانک پارسیان	۲,۲۷۵	۳,۰۸۰	۱,۲۴۴	۱,۶۸۴	(۱,۳۹۶)
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۹۹۰	۳,۶۹۹	۶۶,۲۱۰	۶,۶۲۱	۲,۹۲۲
فولاد خوزستان	۳,۷۹۹	۲۲,۴۶۶	۱۰,۱۸۷	۶۰,۲۳۶	۳۷,۷۷۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۴۵۸	۱۶,۸۷۸	۲۷,۴۷۹	۲۸,۱۸۰	۱۱,۳۰۲
پتروشیمی خراسان	۶,۵۲۸	۳,۲۶۴	۱۳,۳۷۸	۶,۶۸۹	۳,۴۲۵
پتروشیمی جم	۱۰,۳۳۴	۳۸,۲۷۷	۱۹,۲۹۵	۷۱,۴۶۶	۳۳,۱۸۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۵۷۱	۲۲۰,۳۵۲	۴,۶۸۱	۲۸۸,۸۳۹	۶۸,۴۸۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۷۹	۴۲,۴۶۱	۲,۹۹۵	۴۴,۱۶۴	۱,۷۰۳
افرانت	۲,۲۸۱	۷,۷۲۸	۴,۲۵۳	۱۴,۴۰۴	۶,۶۷۶
پتروشیمی مبین	۳,۳۸۲	۲۲,۴۱۳	۹,۴۰۵	۶۲,۳۳۱	۳۹,۹۱۸
همکاران سیستم	۲,۲۶۴	۱,۷۹۵	۶,۱۴۷	۴,۸۷۴	۳,۰۷۹
بانک خاورمیانه	۲,۰۳۴	۳,۹۷۵	۲,۴۷۳	۴,۸۳۳	۸۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۰۵۶	۲۷,۴۸۲	۲,۹۲۲	۳۹,۰۵۷	۱۱,۵۷۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۴,۲۸۹	۴,۲۸۹	۴,۸۹۰	۴,۸۹۰	۶۰۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۱۰,۰۱۴	۲,۷۵۴	۱۴,۳۳۴	۳,۹۴۲	۱,۱۸۸
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۳۲۶	۷,۴۲۹	۱,۵۷۱	۸,۸۰۰	۱,۳۷۱
پتروشیمی فن آوران	۱۹,۲۸۵	۹,۶۳۲	۴۷,۰۰۷	۲۳,۴۷۸	۱۳,۸۴۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا		نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۹۵,۷۷۵	۸۸,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۹۶	۱۰,۳۹۷
پتروشیمی پارس	۳۰,۳۶۶	۵۱,۰۱۶	۳۴,۸۵۰	۵۸,۵۴۸	۷,۵۳۲
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۲۸۵	۱۶,۷۳۷	۳,۸۵۹	۲۸,۲۶۶	۱۱,۵۲۹
فرآورده های نسوز ایران	۵,۰۹۵	۲,۰۳۸	۸,۴۵۲	۳,۳۸۱	۱,۳۴۳
باما	۴,۱۹۵	۱۳,۴۴۹	۴,۱۹۵	۱۳,۴۴۹	۰
سرمایه گذاری کوه نور	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۲,۰۷۴	۲,۰۷۴	۹۴۸
<b>جمع</b>		<b>۸۳۸,۷۹۱</b>		<b>۱,۳۸۴,۵۸۲</b>	<b>۵۴۵,۷۹۱</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمهراه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *
هلدینگ پارس توشه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۴,۱۱۲,۶۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹	۱۸۰	۷۴۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۰,۱۰۰,۶۵۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴	۴۳۰	۲,۰۸۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۸,۵۰۲,۲۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کوه نور	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۶۴	۱,۰۰۰	۱۴	۲۰	۸۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۳,۲۵۰,۰۹۶	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷	۱۰۰	۲,۳۲۵	۰
جمع			۷۴,۸۱۵,۷۱۱	۱۳۳,۱۶۰,۷۶۴	۰	۳,۲۸۸	۱,۷۳۰	۲۵,۳۳۲	۰

\* 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 ۶۰۶۱۹۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۳۱۵۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۸۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰