

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۵,۸۵۰	۲۴۴,۳۶۶	۵۴,۴۵۴	۳۰۴,۳۷۴	۱	۷۰,۳۰۴	۵۴۸,۷۴۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۲	۷۰,۳۰۵	۳۶۰	۲
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹,۳۱۴	۸۲۰,۹۶۰	۴۹,۲۰۱	(۶۶,۲۶۷)	۲	۵۸,۵۱۵	۷۵۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۵۱۵	۲۹۹	۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۲,۳۴۳	۲۶,۷۳۶	۱	(۳,۹۳۵)	۲	۲۲,۳۴۴	۲۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۳۴۴	۱۰۱۴	۲
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۹	۱۴,۰۰۴	۱	۲۳,۱۱۹	۱۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۱۹	۱۰۱۸	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶۴,۴۲۳	۱۳۸,۰۵۱	۱۵۷,۱۴۶	۷۶,۰۴۸	۱	۲۲۱,۵۶۹	۲۱۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۱,۵۶۹	۱۱۰۳۴	۱
سرمایه گذار یها	۲	۱۲,۵۱۴	۲۳,۱۶۱	۱۲۱,۴۷۹	۹۹,۲۳۱	۴	۱۳۳,۹۹۳	۱۲۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۳,۹۹۳	۶۸۶	۴
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۴	۵	۱	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰۰۰	۱
محصولات شیمیایی	۷	۶۱,۸۲۳	۸۲,۸۳۹	۱۸۹,۲۸۸	۲۲۳,۵۲۶	۱۲	۲۵۱,۱۱۱	۳۰۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۱,۸۲۳	۱۲۰۸۵	۱۲
مواد و محصولات دارویی	۱	۸۶,۷۹۲	۱۷۹,۴۵۲	(۶۸,۹۹۶)	(۱۶۴,۳۵۵)	۱	۱۷,۷۹۶	۱۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۷۹۶	۰۰۹۱	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۰,۲۴۸	۱۰,۸۱۹	۳۰,۰۱۱	۳۰,۱۵۰	۲	۴۰,۲۵۹	۴۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۲۵۹	۲۰۰۶	۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشامیدني	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰۰۰	۱
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۹,۱۲۴	۲۷,۸۷۷	(۱۱,۰۵۵)	(۲۲,۳۱۳)	۱	۸,۰۶۹	۵,۵۶۴	۲	۵۲۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۴,۳۱۴	۲۷۰۳۴	۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۸,۲۰۸	۹,۶۰۴	۱۰۹,۶۸۲	۹۵,۵۴۸	۴	۱۱۷,۸۹۰	۱۰۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱۷,۸۹۰	۶۰۰۳	۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷,۴۵۴	۸,۵۶۹	(۷,۴۵۴)	(۸,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰۰۰	۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰۰۰	۲
واسطه گر یهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۱,۰۹۸	۱۴۰۳۸	۵
فلزات اساسي	۳	۷۲,۰۹۸	۱۴۹,۳۰۷	۸۰,۹۶۳	۵۷,۱۳۴	۴	۱۵۳,۰۶۱	۲۰۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵۳,۰۶۱	۷۸۰۳	۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۳,۷۵۰	۳۱,۴۵۰	۰	(۳,۵۷۰)	۱	۲۳,۷۵۰	۲۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۷۵۰	۱۰۲۲	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۰	۰۰۲۶	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین										نماد: و کار ۳		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۲۶	۴۱۳,۹۴۲	۱,۷۵۳,۱۹۲	۷۲۷,۸۴۳	۶۳۱,۰۱۲	۳۸	۱,۱۴۱,۷۸۵	۲,۳۸۴,۲۰۴	۱۱	۸۱۲,۴۴۶	۰	۱۱	۸۱۲,۴۴۶	۳۷	۱,۲۲۶,۳۸۸	۱۰۰	۷۲۷,۸۴۳	۱۰۰	۴۹	۱,۹۵۴,۲۳۱	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.

.																																.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۶۰۳	۲۳,۶۰۱	۲۳,۲۵۰	۴۴,۷۹۳,۲۰۳	۱۹۷,۹۶۸	۱۹۰,۸۴۹	۰.۵۴	۲۲۱,۵۶۹	۲۱۴,۰۹۹	۴,۷۹۲	۴,۶۳۰	(۷,۴۷۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳	۱۶,۳۸۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۳	۹۲,۹۶۷	۰.۰۰	۹۰,۶۸۶	۱۰۹,۳۵۴	۲۴,۸۴۵	۲۹,۹۶۰	۱۸,۶۶۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۶۹	۷۷,۸۶۰	۰.۲۹	۹۰,۲۶۹	۷۷,۸۶۰	۴۵,۱۳۵	۳۸,۹۳۰	(۱۲,۴۰۹)
بیمه کار آفرین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۳۴۸	۱۵,۸۵۰	۲۴۴,۳۶۶	۳,۷۲۸,۴۶۹	۵۴,۴۵۴	۳۰۴,۳۷۴	۲.۰۵	۷۰,۳۰۴	۵۴۸,۷۴۰	۱,۹۶۰	۱۵,۳۰۲	۴۷۸,۴۳۶
فولاد خوزستان	۱,۸۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵	۱۸,۵۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۰	۶۵,۶۱۱	۰.۰۹	۶۱,۲۷۵	۸۴,۱۵۷	۳۵,۰۱۴	۴۸,۰۹۰	۲۲,۸۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱	۱۵,۶۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۳	۵۶,۰۳۱	۰.۰۱	۵۹,۷۶۴	۷۱,۷۲۵	۲۳,۹۰۶	۲۸,۶۹۰	۱۱,۹۶۱
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۹	۴۶,۷۹۲	۰.۲۰	۵۸,۰۱۹	۴۶,۷۹۲	۱۴,۵۰۵	۱۱,۶۹۸	(۱۱,۲۳۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۳۷	۸,۲۰۸	۹,۶۰۴	۹۹۶,۳۶۳	۴۷,۶۱۲	۴۶,۱۰۶	۰.۰۰	۵۵,۸۲۰	۵۵,۷۱۰	۳۷,۲۱۳	۳۷,۱۴۰	(۱۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۱۳۳	۶,۰۲۸	۱۴,۳۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۱	۵۷,۳۳۱	۰.۰۰	۵۱,۴۹۹	۷۱,۶۷۷	۱۴,۰۳۲	۱۹,۵۳۰	۲۰,۱۷۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۲	۲۴,۸۲۰	۰.۰۱	۲۸,۲۵۲	۲۴,۸۲۰	۱۴,۱۲۶	۱۲,۴۱۰	(۳,۴۳۲)
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۸۹	۸,۰۹۴	۱۴,۵۱۷	۹۹۸,۸۱۱	۱۹,۲۸۹	۱۸,۹۰۳	۰.۰۳	۲۷,۳۸۳	۳۳,۴۲۰	۱۳,۶۹۲	۱۶,۷۱۰	۶,۰۳۷
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۵	۱۱۶,۴۱۵	(۲,۴۴۱,۶۳۶)	(۳۰,۲۹۶)	(۷۹,۳۳۴)	۰.۰۴	۲۵,۵۳۹	۳۷,۰۹۱	۱۲,۴۰۷	۱۸,۰۲۰	۱۱,۵۵۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۹	۲۰,۳۱۶	۰.۰۰	۲۳,۷۷۹	۲۰,۳۱۶	۱۹,۸۱۶	۱۶,۹۳۰	(۳,۴۶۳)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۳۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳,۷۵۰	۲۷,۸۸۰	۲۳,۷۵۰	۲۷,۸۸۰	۴,۱۳۰
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۹	۱۴,۰۰۴	۰.۱۵	۲۳,۱۱۹	۱۴,۰۰۴	۷۷,۰۶۳	۴۶,۶۸۱	(۹,۱۱۵)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۲,۴۰۴	۲۲,۳۴۳	۲۶,۷۳۶	۰	۰	۰	(۳,۹۳۶)	۲۲,۳۴۳	۲۲,۸۰۰	۲۵,۰۳۷	۲۵,۵۵۰	۴۵۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۰۰۴	۲۰,۴۹۰	۱۷,۸۴۶	۰.۰۰	۲۰,۴۹۰	۱۷,۸۴۶	۴۸,۳۲۵	۴۲,۰۹۰	(۲,۶۴۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۱	۱۱,۲۸۰	۰.۰۰	۱۷,۸۰۱	۱۱,۲۸۰	۲۹,۶۶۸	۱۸,۸۰۰	(۶,۵۲۱)
گروه دارویی سبحان	۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۳۱۷	۱۷,۷۹۶	۱۵,۰۹۷	۰.۰۰	۱۷,۷۹۶	۱۵,۰۹۷	۲۰,۳۱۰	۱۷,۲۳۰	(۲,۶۹۹)
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۷	۱۶,۱۵۰	۰.۰۱	۱۷,۷۶۷	۱۶,۱۵۰	۲۵,۵۳۴	۳۲,۳۰۰	(۱,۶۱۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین														نماد: و کار ۳		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۷,۴۰۲	۱۶,۷۴۱	۲۳,۰۵۳	۰	۰	۰	(۳,۶۱۵)	۰.۰۱	۱۶,۷۴۱	۱۹,۴۳۸	۲۱,۸۱۵	۲۵,۳۳۰	۲,۶۹۷								
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰	۱۱,۱۱۰	۰.۰۱	۱۶,۳۴۰	۱۱,۱۱۰	۱۶,۳۴۰	۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰	(۵,۲۳۰)								
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۸	۱۳,۵۱۶	۰.۰۰	۱۴,۷۴۸	۱۳,۵۱۶	۳۶,۸۷۰	۳۳,۷۹۰	(۱,۲۳۲)									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲	۱۳,۱۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳	۱۰,۷۷۱	۰.۰۰	۱۳,۹۰۵	۲۳,۸۹۴	۱۰,۶۹۶	۱۸,۳۸۰	۹,۹۸۹									
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۲	۱۳,۹۲۳	۰.۰۰	۱۲,۳۸۲	۱۳,۹۲۳	۴۱,۳۷۳	۴۶,۴۱۰	۱,۵۴۱									
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۳,۳۵۵	۱۰,۳۴۸	۱۰۰,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹	۵,۳۳۰	۰.۰۲	۱۲,۰۰۷	۱۶,۱۴۹	۱۳,۰۰۴	۱۷,۴۹۰	۴,۱۴۲									
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۰۰	۹,۸۲۵	۹,۷۹۴	۰.۰۰	۹,۸۲۵	۹,۷۹۴	۱۷۹,۰۵۶	(۳۱)										
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸	۴	۵	۴۹,۹۴۲	۸,۶۹۹	۸,۸۰۲	۰.۰۰	۸,۷۰۳	۱۷۴,۱۴۷	۱۷۴,۰۶۰	۱۷۶,۱۴۷	۱۰۴									
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹	۵,۵۶۴	۰.۰۰	۸,۰۶۹	۵,۵۶۴	۴۰,۳۴۵	۲۷,۸۲۰	(۲,۵۰۵)									
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۳۳۸	۶,۵۸۰	۹,۵۵۸	۰	۰	۲,۷۹۲	۰.۰۰	۶,۵۸۰	۱۲,۳۵۰	۸,۵۳۱	۱۶,۰۱۲	۵,۷۷۰									
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۲	۵,۰۱۹	۱۶۲,۵۰۰	۱۱۴	۷,۱۴۴	۰.۰۰	۵,۳۸۶	۱۲,۱۶۳	۶,۶۲۹	۱۴,۹۷۰	۶,۷۷۷									
پتروشیمی خراسان	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۰	۴,۴۱۰	۰.۰۰	۴,۷۴۰	۴,۴۱۰	۹۴,۸۰۰	۸۸,۲۱۰	(۳۳۰)									
نیروکدر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲	۴,۳۵۷	۰.۰۲	۴,۶۳۲	۴,۳۵۷	۴۶,۳۲۰	۴۳,۵۷۰	(۲۷۵)									
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۷,۳۳۲	۴۹۶	۸۱۱,۹۵۵	۳,۱۷۱,۵۵۵	۰	(۱۰۴,۰۵۴)	۰.۵۰	۴۹۶	۷۰۷,۹۰۱	۴۰	۵۷,۱۴۰	۷۰۷,۴۰۵									
سرمایه گذاری سیما تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۴	۵	۰.۰۰	۴	۵	۱۳,۳۳۳	۱۹,۰۰۰	۱									
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۱	۲	۰.۰۰	۱	۲	۳۱,۳۵۰	۶۷,۴۴۰	۱									
سرمایه گذاری پویا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۹	۱	۲	۰.۰۰	۱	۲	۴,۳۶۷	۱۲,۶۸۴	۱									
تولید نیروی برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۲۰,۸۳۳	۲۵,۷۸۰	۰									
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۱	۱۱,۱۴۶	(۴۳۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۱)	(۱۱,۱۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۰	۰									
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۹,۳۸۹	۴۰,۸۲۲	۱۱۴,۸۰۱	(۴,۸۸۹,۳۸۹)	(۴۰,۸۲۲)	(۱۱۴,۸۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۰	۰									
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۸	۹,۰۰۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۱۸)	(۹,۰۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۸	۰									
سرمایه گذاری توسعه توکا	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۸,۶۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۰)	(۸,۶۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۱	۰									
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۲	۱۷۹,۴۵۲	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۷۹۲)	(۱۷۹,۴۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۸۰	۰									
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴	۸,۵۶۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۵۴)	(۸,۵۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۷	۰									
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۱	(۱۴)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۱	۰									
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳	۱۶,۷۳۱	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۵۳)	(۱۶,۷۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۶	۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه : ۶۷۵۸۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۴۱۳,۹۴۲	۱,۷۵۳,۱۹۲		۷۲۷,۸۴۳	۶۳۱,۰۱۲		۱,۱۴۱,۷۸۵	۲,۲۸۴,۲۰۴				۱,۳۴۲,۴۱۹.۰۰
-----	--	--	--	---------	-----------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	--	--	--------------

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	۹۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۸۵,۲۹۰,۹۹۷	۴۵۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۴.۷۷
گروه اقتصادی مفید	۳,۵۶۷,۰۸۶	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۹۸,۷۸۶	۳۷۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۷.۶۰
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۷۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۸
امین اعتماد کار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۸
ابنیه گستر کار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱.۰۰
صرافی کار آفرین	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
لیزینگ کار آفرین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
عصر امین کار آفرین	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
کارگزاری بانک کار آفرین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه فناوری نگاه فردای کار آفرین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه تجارت امید کار آفرین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵.۰۰
جمع				۸۱۲,۴۴۶		۸۱۲,۴۴۶		۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 کارآفرین	۴,۸۷۷	۲۲۸,۲۳۱	*
شرکت پالایش نفت تهران	۴۰,۳۴۵	۸,۰۶۹	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۵۰۱	۷۴,۲۵۳	*
پتروشیمی خراسان	۹۴,۸۰۰	۴,۷۴۰	*
پتروشیمی زاگرس	۱۷۹,۶۱۶	۹,۸۲۵	*
پتروشیمی جم	۴۱,۲۷۳	۱۲,۳۸۲	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰,۷۱۵	۴,۱۴۳	*
بیمه کارآفرین	۱۴,۶۰۴	۵۴,۴۵۴	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰۱	۱۱۴	*
بانک ملت	*	*	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۲۹۶	۵۲,۷۳۳	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۷,۵۹۰	۱,۷۵۹	*
بورس کالای ایران	*	*	*
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۸۷۰	۱۴,۷۴۸	*
صنایع شیمیایی ایران	۳۵,۵۳۴	۱۷,۷۶۷	*
فولاد خوزستان	۴۴,۳۸۲	۵۱,۰۴۰	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۱۸۸	۴۵,۴۷۱	*
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۱۵۳	۵,۱۴۶	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۷۸۵	۴۷,۶۱۲	*
سرمایه گذاری سپه	۱۹,۳۱۱	۱۹,۲۸۹	*
سرمایه گذاری مسکن	۱۶,۰۶۰	۱,۶۰۶	*
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۵,۱۳۴	۹۰,۲۶۹	*
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۵۰۴	۵۸,۰۱۹	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴,۱۲۶	۲۸,۲۵۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین		نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
مبین وان کیش	۷۷,۰۶۳	۲۳,۱۱۹	۰		
پلیمر آریا ساسول	۱۷۴,۰۶۰	۸,۷۰۳	۰		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۸,۳۲۵	۲۰,۴۹۰	۰		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۹,۶۶۸	۱۷,۸۰۱	۰		
گروه دارویی سبحان	۲۰,۳۱۰	۱۷,۷۹۶	۰		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۳۴۰	۱۶,۳۴۰	۰		
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۱۹,۸۱۵	۲۳,۷۷۹	۰		
نیروکلر	۴۶,۳۲۰	۴,۶۳۲	۰		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۳۳۳	۴	۰		
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۰		
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۶۶	۱	۰		
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۰		
جمع		۹۶۲,۵۸۹	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: وکار ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
بانک کارآفرین	۱۵,۱۳۱	۳۰,۲۶۳	۱۴,۷۱۹	۲۹,۴۳۹	(۸۲۴)
بانک ملت	۴,۰۰۴	۴۰,۸۲۲	۱۲,۲۷۷	۱۲۵,۱۶۶	۸۴,۳۴۴
آلومینیوم ایران	۱۲,۴۰۸	۳۰,۲۹۶	۲۰,۴۰۵	۴۹,۸۲۳	۱۹,۵۲۷
داروسازی اکسیر	۶۶,۷۶۳	۸۶,۷۹۲	۹۷,۰۵۹	۱۲۶,۱۷۷	۳۹,۳۸۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۵۵	۱۳,۹۶۴	۱۳,۳۶۶	۱۰,۶۹۳	(۳,۲۷۱)
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۱,۰۵۰	۴,۴۲۰	۲۴,۸۵۰	۹,۹۴۰	۵,۵۲۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۶۶	۹,۰۶۰	۱۳,۳۵۱	۱۲,۰۱۶	۲,۹۵۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۷۱,۴۲۸	۱	۷۱,۴۲۸	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۵	۱۳,۷۵۳	۶۲,۶۰۱	۳۴,۴۳۱	۲۰,۶۷۸
پلیمر آریا ساسول	۶۸,۹۶۵	۴	۸۶,۲۰۶	۵	۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۴۹۰	۵,۳۷۱	۵۸,۰۲۳	۲۴,۹۵۰	۱۹,۵۷۹
جمع		۲۳۴,۷۴۶		۴۲۲,۶۴۱	۱۸۷,۸۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	*
بورس کلای ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹,۲۱۷,۳۳۲	۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۳۷۰,۳۳۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۸	۲۲۵	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۹۲,۴۰۴	۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۴۶	۱,۸۵۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۷۶۷,۴۰۲	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۳۷۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۲	۳۵۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۴۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بیمه کارآفرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳۲,۱۳۲,۲۴۸	۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۱	۲۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۶۹۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸۲۳,۳۵۵	۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۶۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۱۷۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک کارآفرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۴	۲۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۷	۱۵۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۹	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین		نماد: و کار ۳		شماره اطلاعیه : ۶۷۵۸۰۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۶۸۹,۲۹۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۵	۷۰۰	۰
امین اعتماد کار آفرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۶	۱۶	۰
جمع		۷۱,۹۲۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۱	۸,۵۷۷	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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱