کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: وکار۳	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۳۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۸,۲۵۳	۲۲,۹۸۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۲۸,۲۵۳	۲۳,۹۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۵۳	۱.۰۲	۱	۰	۰.۰۰	۲۸,۲۵۳	۱	۰.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸,۰۶۹	۴,۰۲۲	۰	(۷۰۵)	۱	۸,۰۶۹	۳,۳۱۷		۲	۵۴۷,۹۴۶	۰	۲	۵۴۷,۹۴۶	۳	۵۵۶,۰۱۵	۲۰.۰۳	۳	۰	۰.۰۰	۵۵۶,۰۱۵	۳	۱۶.۴۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۱۷,۸۹۱	۸۲,۹۶۲	۰	(۲۱,۶۳۹)	۴	۱۱۷,۸۹۱	۶۱,۳۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱۷,۸۹۱	۴.۲۵	۴	۰	۰.۰۰	۱۱۷,۸۹۱	۴	۳.۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۷۹,۸۲۵	۱,۳۴۲,۸۶۷	۶۳۰,۵۹۵	۵۲۰,۰۲۱	۱	۱,۴۱۰,۴۲۰	۱,۸۶۲,۸۸۸		۱	۱	۱۵,۲۹۸	۱	۱۵,۲۹۹	۲	۷۷۹,۸۲۶	۲۸.۱۰	۲	۶۴۵,۸۹۳	۱۰۸.۳۹	۱,۴۲۵,۷۱۹	۲	۴۲.۲۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۸,۵۱۵	۶۸۶,۵۵۳	(۵۸,۰۱۹)	(۲۷۳,۵۰۸)	۱	۴۹۶	۴۱۳,۰۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۵۱۵	۲.۱۱	۱	(۵۸,۰۱۹)	(۹.۷۴)	۴۹۶	۱	۰.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۳,۱۱۹	۱۵,۷۳۹	۰	۷۱۴	۱	۲۳,۱۱۹	۱۶,۴۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۱۹	۰.۸۳	۱	۰	۰.۰۰	۲۳,۱۱۹	۱	۰.۶۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۵۳,۲۹۸	۱۴۸,۲۴۷	۱۷۱,۱۲۶	۱۳۵,۱۲۳	۱	۳۲۴,۴۲۴	۲۸۳,۳۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۲۹۸	۵.۵۲	۱	۱۷۱,۱۲۶	۲۸.۷۲	۳۲۴,۴۲۴	۱	۹.۶۲
سرمايه گذاريها	۳	۱۲۴,۴۰۹	۱۳۲,۶۰۱	(۱۹,۴۲۳)	(۶۵,۰۱۶)	۳	۱۰۴,۹۸۶	۶۷,۵۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۴,۴۰۹	۴.۴۸	۳	(۱۹,۴۲۳)	(۳.۲۶)	۱۰۴,۹۸۶	۳	۳.۱۱
محصولات شيميايي	۷	۱۵۸,۷۴۵	۱۷۱,۷۸۷	(۴۰,۳۷۹)	(۶۵,۹۴۵)	۵	۱۱۸,۳۶۶	۱۰۵,۸۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۵۸,۷۴۵	۵.۷۲	۵	(۴۰,۳۷۹)	(۶.۷۸)	۱۱۸,۳۶۶	۵	۳.۵۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳,۳۲۵	(۲۷,۷۷۹)	۱	۵,۵۴۶	۱	۳۳,۳۲۵	۱.۲۰	۱	(۲۷,۷۷۹)	(۴.۶۶)	۵,۵۴۶	۱	۰.۱۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰۲,۲۰۲	۷۱,۹۹۹	۱	۳۷۴,۲۰۱	۱	۳۰۲,۲۰۲	۱۰.۸۹	۱	۷۱,۹۹۹	۱۲.۰۸	۳۷۴,۲۰۱	۱	۱۱.۱۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۱۸,۵۹۸	(۱۰۷,۹۱۵)	۵	۲۱۰,۶۸۳	۵	۳۱۸,۵۹۸	۱۱.۴۸	۵	(۱۰۷,۹۱۵)	(۱۸.۱۱)	۲۱۰,۶۸۳	۵	۶.۲۵
فلزات اساسي	۳	۱۰۰,۲۷۳	۱۰۶,۴۴۴	(۲۸,۰۱۲)	(۳۸,۳۳۳)	۲	۷۲,۲۶۱	۶۸,۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۲۷۳	۳.۶۱	۳	(۲۸,۰۱۲)	(۴.۷۰)	۷۲,۲۶۱	۲	۲.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۳۴	۱۹,۰۸۹	(۸,۰۱۵)	(۱۰,۸۴۷)	۱	۷,۷۱۹	۸,۲۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۳۴	۰.۵۷	۱	(۸,۰۱۵)	(۱.۳۵)	۷,۷۱۹	۱	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۱۰۰	(۳,۶۰۰)	۱	۱,۵۰۰	۱	۵,۱۰۰	۰.۱۸	۱	(۳,۶۰۰)	(۰.۶۰)	۱,۵۰۰	۱	۰.۰۴
جمع سرمايه گذاري در سهام	۲۵	۱,۵۶۸,۱۳۱	۲,۷۳۳,۲۹۱	۶۴۷,۸۷۳	۱۸۰,۸۶۵	۲۱	۲,۲۱۶,۰۰۴	۲,۹۱۴,۱۵۶		۱۳	۱,۲۰۷,۱۷۴	(۵۱,۹۹۷)	۱۳	۱,۱۵۵,۱۷۷	۳۸	۲,۷۷۵,۳۰۵	۱۰۰	۳۴	۵۹۵,۸۷۶	۱۰۰	۳,۳۷۱,۱۸۱	۳۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: وکار۳	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۳۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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

			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)
بیمه کارآفرین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۸۷,۲۵۲	۷۷۹,۸۲۵	۱,۳۴۲,۸۶۷	۳۲,۴۸۵,۰۸۴	۶۳۰,۵۹۵	۵۲۰,۰۲۱	۶.۶۵	۱,۴۱۰,۴۲۰	۱,۸۶۲,۸۸۸	۱۲,۱۲۰	۱۶,۰۰۸	۴۵۲,۴۶۸
بانک کارآفرین	۲۶,۸۴۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۳۲,۵۸۱,۷۵۹	۱۵۳,۲۹۸	۱۴۸,۲۴۷	۷۷,۲۵۱,۶۴۰	۱۷۱,۱۲۶	۱۳۵,۱۲۳	۰.۴۱	۳۲۴,۴۲۴	۲۸۳,۳۷۰	۲,۹۵۴	۲,۵۸۰	(۴۱,۰۵۴)
سرمايه گذاري ملي ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۶۹	۱۰۳,۵۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۵۴)	(۵۸,۷۸۰)	۰.۵۷	۷۲,۲۱۵	۴۴,۷۲۰	۱۸,۰۵۴	۱۱,۱۸۰	(۲۷,۴۹۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۳	۵۸,۶۰۰	۰	۰	(۴,۲۵۰)	۰.۰۱	۵۹,۷۶۳	۵۴,۳۵۰	۲۳,۹۰۵	۲۱,۷۴۰	(۵,۴۱۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۱	۳۸,۰۴۰	۰	۰	(۹,۶۹۰)	۰.۰۰	۵۵,۸۲۱	۲۸,۳۵۰	۳۷,۲۱۴	۱۸,۹۰۰	(۲۷,۴۷۱)
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۱۳۳	۵۱,۴۹۹	۵۳,۲۵۳	۰	۰	(۱,۲۴۸)	۰.۰۰	۵۱,۴۹۹	۵۲,۰۰۵	۱۴,۰۳۲	۱۴,۱۷۰	۵۰۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱	۵۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۰,۰۴۰)	۰.۰۰	۴۹,۶۹۱	۴۲,۹۶۰	۱۲,۴۲۳	۱۰,۷۴۰	(۶,۷۳۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۲	۲۲,۹۸۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۸,۲۵۲	۲۳,۹۸۰	۱۴,۱۲۶	۱۱,۹۹۰	(۴,۲۷۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۹	۱۸,۷۳۲	۰	۰	(۴۳۲)	۰.۰۰	۲۳,۷۷۹	۱۸,۳۰۰	۱۹,۸۱۶	۱۵,۲۵۰	(۵,۴۷۹)
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۹	۱۵,۷۳۹	۰	۰	۷۱۴	۰.۱۵	۲۳,۱۱۹	۱۶,۴۵۳	۷۷,۰۶۳	۵۴,۸۴۴	(۶,۶۶۶)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۳۱	۲۰,۷۶۲	۱۸,۸۱۶	۰	۰	(۲,۷۱۰)	۰.۰۰	۲۰,۷۶۲	۱۶,۱۰۶	۱۷,۵۴۴	۱۳,۶۱۰	(۴,۶۵۶)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۴	۲۰,۴۹۰	۱۶,۰۶۹	۰	۰	(۱۰,۵۱۱)	۰.۰۰	۲۰,۴۹۰	۵,۵۵۸	۴۸,۳۲۵	۱۳,۱۱۰	(۱۴,۹۳۲)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۵۳	۱۷,۸۰۱	۱۰,۱۲۱	۰	۰	(۱,۰۰۶)	۰.۰۱	۱۷,۸۰۱	۹,۱۱۵	۱۷,۶۹۲	۹,۰۶۰	(۸,۶۸۶)
سرمایه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹	۱۸,۸۱۱	۸۵۲,۱۴۳	(۱,۳۶۹)	(۴,۳۵۶)	۰.۰۳	۱۶,۴۳۰	۱۴,۴۵۵	۷,۶۳۴	۶,۷۱۷	(۱,۹۷۵)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۱	۱۰,۲۹۰	۴۹۶,۰۰۰	۰	(۱,۸۸۰)	۰.۰۱	۱۶,۳۴۱	۸,۴۱۰	۱۰,۹۲۳	۵,۶۲۲	(۷,۹۳۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۰۹	۸,۰۶۹	۴,۰۲۲	۰	۰	(۷۰۵)	۰.۰۰	۸,۰۶۹	۳,۳۱۷	۲۳,۶۶۹	۹,۷۳۰	(۴,۷۵۲)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۴۸۱	۱۵,۷۳۴	۱۹,۰۸۹	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۱۵)	(۱۰,۸۴۷)	۰.۰۰	۷,۷۱۹	۸,۲۴۲	۱۶,۰۳۲	۱۷,۱۲۰	۵۲۳
پتروشیمي خراسان	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۰	۳,۵۷۳	۰	۰	۳۵۱	۰.۰۰	۴,۷۴۰	۳,۹۲۴	۹۴,۸۰۰	۷۸,۴۹۰	(۸۱۶)
صنایع شیمیایي ایران	۸,۰۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۷	۲۰,۳۴۵	(۴۰۲,۴۳۶)	(۱۴,۸۶۶)	(۱۷,۵۲۴)	۰.۰۰	۲,۹۰۱	۲,۸۲۱	۲۹,۷۳۴	۲۸,۹۲۰	(۸۰)
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۵۰۰	۵,۱۸۰	۸,۰۰۹	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۹)	(۶,۲۲۲)	۰.۰۰	۱,۲۷۱	۱,۷۸۷	۷,۸۲۲	۱۱,۰۰۰	۵۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: وکار۳	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۳۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بورس كالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۸,۸۸۷	۴۹۶	۶۲۲,۲۹۳	۰	۰	(۲۰۹,۲۴۸)	۰.۵۰	۴۹۶	۴۱۳,۰۴۵	۴۰	۳۳,۳۴۰	۴۱۲,۵۴۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۷,۴۹۰	(۱)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۸	۱۳,۴۳۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۰۸)	(۱۳,۴۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۶	۱۴,۸۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۶)	(۱۴,۸۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۸۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۸۱	۲۸,۰۱۲	۳۴,۳۷۵	(۲,۰۹۹,۸۸۱)	(۲۸,۰۱۲)	(۳۴,۳۷۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۹	۶۴,۲۶۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۱۹)	(۶۴,۲۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۵	۰
جمع				۱,۵۶۸,۱۳۱	۲,۷۳۳,۲۹۱		۶۴۷,۸۷۳	۱۸۰,۸۶۵		۲,۲۱۶,۰۰۴	۲,۹۱۴,۱۵۶			۶۹۸,۱۵۲.۰۰

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)
توسعه صنايع پتروشيمي كوروش	۹۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۸۵,۲۹۰,۹۹۷	۴۷۷,۷۹۳	۰	۰	۹۴.۷۷	۴۷۷,۷۹۳	۵,۶۰۲
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۲۳۰,۷۵۷,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۰۲	۳۰۲,۲۰۲	۸۵,۲۱۷	۷۱,۹۹۹	۰.۱۷	۳۷۴,۲۰۱	۹۶۵,۸۸۲
گروه اقتصاد مفيد	۳,۵۶۷,۰۸۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۹۸,۷۸۶	۲۷۱,۰۹۹	(۱۰۷,۹۱۵,۵۴۴)	(۱۰۷,۹۱۵)	۴.۵۷	۱۶۳,۱۸۴	۱,۰۰۰
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۷۰,۱۵۳	۰	۰	۹۹.۹۸	۷۰,۱۵۳	۷۰۱,۶۷۰
توسعه تجارت اميد كارآفرين	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۸۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۷۵.۰۰	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
عصر امين كار آفرين	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۲,۲۴۹,۱۰۰	۱۵,۲۹۸	۵۰.۰۰	۱۵,۲۹۹	۶,۸۰۰
امين اعتماد كارآفرين	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين	۲۵,۴۰۷,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲	۳۳,۳۲۵	(۲۵,۰۰۰)	(۲۷,۷۷۹)	۰.۰۲	۵,۵۴۶	۱,۱۱۰,۹۷۸
ابنيه گستر كارآفرين	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	(۳,۶۰۰,۰۰۲)	(۳,۶۰۰)	۱۵.۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
صرافي كارآفرين	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۱,۰۰۰
ليزينگ كارآفرين	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۹۶
كارگزاري بانک كارآفرين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
توسعه فناوري نگاه فرداي كارآفرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۲۰۷,۱۷۴		(۵۱,۹۹۷)		۱,۱۵۵,۱۷۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین نماد: وکار۳		شماره اطلاعیه : ۷۳۲۳۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۲,۲۱۷	۱۷۲,۳۸۵	۰
بیمه کارآفرین	۱۹,۴۱۱	۶۳۰,۵۹۵	۰
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰
عصر امین کار آفرین	۶,۸۰۱	۰	۱۵,۲۹۸
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۸۴۴,۸۹۰	۰	۷۱,۹۹۹
جمع		۸۰۲,۹۸۰	۸۷,۲۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین نماد: وکار۳	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۳۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۲,۵۱۸	۱,۲۵۹	۲,۹۷۴	۱,۴۸۷	۲۲۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۶۹۶	۱۰,۶۹۶	۱۲,۷۹۴	۱۲,۷۹۴	۲,۰۹۸
ابنیه گستر کارآفرین	۹۹۹	۳,۶۰۰	۵,۳۹۵	۱۹,۴۲۵	۱۵,۸۲۵
گروه اقتصاد مفید	۹۹۹	۱۰۷,۹۱۵	۶,۰۵۹	۶۵۳,۹۶۸	۵۴۶,۰۵۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷,۸۱۸	۳,۹۰۹	۱۰,۴۴۲	۵,۲۲۱	۱,۳۱۲
گروه مپنا	۱۶,۰۳۰	۸,۰۱۵	۱۷,۵۳۲	۸,۷۶۶	۷۵۱
پتروشیمی اراک	۲۱,۸۱۶	۱۰,۹۰۸	۲۴,۲۱۸	۱۲,۱۰۹	۱,۲۰۱
صنایع شیمیایی ایران	۲۹,۷۳۲	۱۴,۸۶۶	۳۰,۸۹۲	۱۵,۴۴۶	۵۸۰
فولاد خوزستان	۱۳,۳۳۹	۲۸,۰۱۲	۱۳,۹۳۶	۲۹,۲۶۴	۱,۲۵۲
سرمایه گذاری سپه	۱۳,۶۹۰	۱,۳۶۹	۱۴,۶۱۰	۱,۴۶۱	۹۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۸,۰۵۴	۱۸,۰۵۴	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۳۸۵
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۵۰۴	۵۸,۰۱۹	۱۶,۳۴۶	۶۵,۳۸۴	۷,۳۶۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۱,۱۱۱,۱۶۰	۲۷,۷۷۹	۱,۰۱۱,۷۶۰	۲۵,۲۹۴	(۲,۴۸۵)
جمع		۲۹۴,۴۰۱		۸۶۹,۰۵۸	۵۷۴,۶۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: وکار۳	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۳۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۵	۱,۲۵۰	۳,۱۲۵	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴	۵۰	۲۰۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۵۵۸,۶۹۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۱	۱,۳۰۰	۲,۰۲۶	۰
زر ماکارون	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۸	۳۵۶	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۹,۹۹۲	۲۳,۴۴۷,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۷۴۰	۱,۷۰۲	۰
جمع			۸,۰۸۸,۷۱۴	۷۴,۲۳۸,۰۸۷	۰	۰	۴,۵۱۸	۵۹,۶۹۶	۷,۰۵۳	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 ، درامد 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 ۷۹۳۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۹۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین **نماد: وکار۳**	**شماره اطلاعیه : ۷۳۲۳۸۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰