

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کار آفرینان سبز خلیج فارس	نماد: وبانک ۶۰	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
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	
۱	۳,۹۸۵	۴,۳۹۴	۱	۰	۲,۴۷۲	۱	۰	۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۴	۳,۹۸۵	۱	۰	۳,۹۸۵	۱۴,۸۸
۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۱	۱۰	۳,۳۰۵	۱	۰	۶,۲۳۷	۲	۰	۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱۱	۰	۰	۱۱	۰
۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰
۲	۱۱,۵۸۰	۱۲,۷۳۸	۲	۰	(۲,۶۵۹)	۱	۰	۱۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۵۸۰	۸,۹۲۱	۱	۳۴۵	۳۳,۳۱	۳۳,۳۱
۱	۲	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۲	۱	۰	۲	۰
۱	۳,۰۰۰	۲,۹۴۶	۱	۰	(۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴,۸۹۹	۵,۴۱۳	۱	۰	۶۴۷	۱	۰	۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۹۹	۱۸,۸۶	۱	۰	۴,۸۹۹	۱۸,۲۹
۱	۲,۳۵۸	۵,۵۳۷	۱	۰	۱,۸۳۴	۱	۰	۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۵۸	۹,۰۸	۱	۰	۲,۳۵۸	۸,۸۰
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	۱	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
۱۰	۲۵,۸۳۵	۳۴,۳۳۹	۱۲	۰	۱۵,۷۲۶	۲	۰	۵۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۵,۹۷۲	۲۶,۶۴۴	۱۴	۰	۲۶,۷۸۱	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.

اصلاح بهای تمام شده فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کار آفرینان سبز خلیج فارس	نماد: وبانک ۶۰	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۴,۱۶۲	۸,۱۷۷	۵,۵۷۶	۱۳,۰۸۳	۸,۹۲۱	۰.۰۰	۳,۲۳۵	۰	۰	۹,۸۴۸	۸,۹۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۱۶۱	۱۲,۱۲۱	۹,۷۹۸	۶,۰۶۰	۴,۸۹۹	۰.۰۱	۶۴۷	۰	۰	۵,۴۱۳	۴,۸۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۶۴۳	۲,۶۸۷	۲,۳۶۶	۵,۳۷۴	۴,۷۳۱	۰.۰۰	۵,۳۷۴	۴,۷۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۲,۸۸۱	۶,۸۶۶	۳,۹۸۵	۶,۸۶۶	۳,۹۸۵	۰.۰۰	۲,۴۷۲	۰	۰	۴,۳۹۴	۳,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵,۰۱۳	۶,۸۶۱	۲,۱۹۵	۷,۳۷۱	۲,۳۵۸	۰.۰۱	۱,۸۳۴	۰	۰	۵,۵۳۷	۲,۳۵۸	۱,۰۷۴,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۲۷	۱۴,۶۹۹	۱۴,۴۶۷	۱,۷۶۳	۱,۷۳۶	۰.۰۰	۱,۷۶۳	۱,۷۳۶	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا
۹,۵۳۱	۶۸,۱۵۷	۷۱	۹,۵۴۱	۱۰	۰.۰۱	۶,۲۳۶	۰	۰	۳,۳۰۵	۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۲	۴,۵۸۶	۲,۰۰۰	۴	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰	۳,۴۸۳	۱,۷۸۹	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۵۹	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰	۴,۴۷۸	۲,۳۸۱	۱	۱	۰.۰۴	۱	۱	۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۲۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۱	۴,۵۰۳	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۹۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکالی امین
۰	۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۸۹۰)	(۲,۶۵۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۹۰	۲,۶۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰	۲۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۹۴۶)	(۳,۰۰۰)	(۹۸,۸۳۱)	۲,۹۴۶	۳,۰۰۰	۹۸,۸۳۱	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارونی رازک
۲۳,۴۲۱.۰۰			۵۰,۰۶۵	۲۶,۶۴۴		۱۵,۷۲۶	۸۰۹		۳۴,۳۳۹	۲۵,۸۲۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کار آفرینان سبز خلیج فارس	نماد: وبانک ۶۰	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۹۸۰,۰۷۹	۱۳۱,۳۹۳,۴۴۹	۵۰	۱۳۷	۰	۰	۰.۶۷	۱۳۷	۲,۷۴۰,۰۰۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۳۷		۰		۱۳۷	

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
ذوب آهن اصفهان	۲,۳۶۵	۴,۷۳۱	۰
گروه مپنا	۱۴,۴۶۶	۱,۷۳۶	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۸۰	۱	۰
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰
جمع		۶,۴۶۸	۰

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
لابراتوارهای دارویی رازک	۳۰,۳۵۴	۳,۰۰۰	۳۲,۴۹۹	۳,۲۱۲	۲۱۲
بانک سینا	۲,۶۵۹	۲,۶۵۹	۳,۷۳۸	۳,۷۳۸	۱,۰۷۹
جمع		۵,۶۵۹		۶,۹۵۰	۱,۲۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کار آفرینان سبز خلیج فارس	نماد: وبانک ۶۰	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

* 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹