

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
مخابرات	۲	۶۰۱,۴۳۴	۳,۱۲۸,۸۵۴	۲	۳,۴۳۲,۱۹۰	۱,۱۸۴,۱۴۲	۲	۴,۰۳۳,۶۲۴	۴,۳۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸	۶۰۱,۴۳۴	۲	
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۵۶,۱۴۳	۶۰۶,۹۱۱	۰	۰	(۲۵۴,۹۹۳)	۱	۱۵۶,۱۴۳	۳۵۱,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۱۵۶,۱۴۳	۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۰۱,۱۶۱	۱,۳۹۹,۱۲۰	۰	۰	(۳۴۲,۸۵۶)	۲	۲۰۱,۱۶۱	۱,۰۵۶,۲۶۴	۵۰,۴۸۸	۱	۵۰,۴۸۸	۱	۰	۰	۱۶۷	۲۵۱,۶۴۹	۳	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۱۷	۳,۶۹۴,۰۲۲	۴,۱۵۲,۹۴۳	(۱,۷۳۴,۴۲۳)	(۱,۷۳۴,۴۲۳)	(۳۶,۳۷)	۱۳	۳,۶۹۴,۰۲۲	۲,۳۳۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۷	۳,۶۹۴,۰۲۲	۱۷	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۸۴۰,۴۷۳	۳,۱۱۲,۷۳۵	۵۳۴,۶۰۲	۳,۰۴,۴۲۴	۳۰۴,۴۲۴	۴	۸۴۰,۴۷۳	۳,۴۱۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷	۸۴۰,۴۷۳	۳	
سرمایه گذاریها	۲	۷۴,۳۶۱	۳۳۱,۶۸۸	۱۳,۳۶۵	(۱۰۱,۹۸۷)	۱۳,۳۶۵	۲	۷۴,۳۶۱	۲۲۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۴۹	۷۴,۳۶۱	۲	
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۲,۸۲۹	۲۲۳,۵۶۱	۰	(۶۸,۱۹۰)	۰	۲	۲۲,۸۲۹	۱۵۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۵	۲۲,۸۲۹	۲	
قند و شکر	۱	۴۹,۲۸۳	۹۶,۵۷۶	۰	(۳۴,۲۳۶)	۰	۱	۴۹,۲۸۳	۶۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۳	۴۹,۲۸۳	۱	
محصولات شیمیایی	۸	۱,۷۸۱,۱۲۲	۹,۴۵۱,۲۰۱	۶۸۴,۲۳۵	(۱,۴۵۱,۱۰۹)	۶۸۴,۲۳۵	۹	۱,۷۸۱,۱۲۲	۸,۰۰۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰	۱,۷۸۱,۱۲۲	۸	
مواد و محصولات دارویی	۵	۸۹۱,۴۶۶	۵,۲۴۹,۴۱۴	۱۲۲,۴۴۸	(۱,۴۳۶,۹۱۳)	۱۲۲,۴۴۸	۶	۸۹۱,۴۶۶	۳,۸۱۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰	۸۹۱,۴۶۶	۵	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸۲,۰۹۲	۵,۳۲۴,۰۷۸	۰	(۲,۱۳۵,۴۱۴)	۰	۱	۲۸۲,۰۹۲	۳,۱۸۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳	۲۸۲,۰۹۲	۱	
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	(۱)	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۲	۴۷,۸۱۰	۱	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۳۷۱,۴۷۴	۹,۳۱۱,۰۵۱	(۱۲,۷۰۸)	(۱,۷۳۴,۱۱۹)	(۱۲,۷۰۸)	۳	۱,۳۷۱,۴۷۴	۷,۵۷۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲	۱,۳۷۱,۴۷۴	۳	
واسطه گریهائی مالی و پولی	۱	۸۸,۶۶۶	۴۶۹,۶۷۶	۰	(۱۱۷,۴۱۷)	۰	۱	۸۸,۶۶۶	۳۵۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۵۹	۸۸,۶۶۶	۱	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۶,۰۴۸	۶۴,۲۶۱	(۵۶,۰۴۶)	(۶۴,۲۵۹)	(۵۶,۰۴۶)	۱	۵۶,۰۴۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۷	۵۶,۰۴۸	۱		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۹,۱۷۸	۲۵۷,۵۱۳	۰	۵,۵۲۷	۰	۱	۱۹,۱۷۸	۲۶۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۳	۱۹,۱۷۸	۱		
استخراج کانه های فلزی	۷	۹۶۱,۷۵۸	۵,۴۷۳,۲۸۶	۸۷۰,۸۴۶	(۱,۱۹۴,۴۰۹)	۸۷۰,۸۴۶	۸	۹۶۱,۷۵۸	۴,۲۷۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۶	۹۶۱,۷۵۸	۷	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۶۵,۲۴۸	۱,۰۲۲,۷۳۰	(۲,۶۹۳)	(۴۲۲,۲۵۵)	(۲,۶۹۳)	۱	۶۵,۲۴۸	۵۹۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۴۳	۶۵,۲۴۸	۱	
سایر واسطه گریهائی مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷	۲۲۱,۸۱۰	۲		
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱	۷۷۲	۱		
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۳	۳۵۱,۹۹۱	۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا		نماد: ذمه‌راه ۱		شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																			
۱۳.۳۴	۲,۶۵۰,۲۵۵	۸	۱۹.۰۳	۹۰۷,۲۷۶	۱۱.۵۵	۱,۷۴۲,۹۷۹	۷	۸۸,۰۲۸	۱	(۱۷۷,۱۴۵)	۲۶۵,۱۷۳	۱	۱۱,۶۱۱,۲۵۲	۲,۵۶۲,۲۲۷	۷	(۵,۸۸۳,۳۵۵)	۱,۰۸۴,۴۲۱	۱۷,۴۹۴,۶۰۷	۱,۴۷۷,۸۰۶	۶		فقرات اساسی	
۰.۴۲	۸۴,۳۵۴	۱	۰.۲۰	۹,۶۱۲	۰.۵۰	۷۴,۷۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۲۳	۸۴,۳۵۴	۱	(۲۲۴,۴۰۹)	۹,۶۱۲	۴۹۳,۳۳۲	۷۴,۷۴۲	۱		خدمات فنی و مهندسی	
۷.۳۰	۱,۴۴۹,۶۰۰	۳	۰.۰۰	۰	۹.۶۰	۱,۴۴۹,۶۰۰	۳	۱,۴۴۹,۶۰۰	۳	۰	۱,۴۴۹,۶۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۹,۸۶۵,۶۵۴	۷۶	۱۰۰	۴,۷۶۸,۷۰۴	۱۰۰	۱۵,۰۹۶,۹۵۰	۷۵	۲,۱۶۲,۶۸۹	۹	(۱۷۷,۱۴۵)	۲,۳۳۹,۸۳۴	۹	۵۱,۹۰۳,۵۴۴	۱۷,۷۰۲,۹۶۵	۶۷	۱۵,۷۹۲,۶۸۳	۴,۹۴۵,۸۴۹	۶۷,۶۹۶,۳۲۷	۱۲,۷۵۷,۱۱۶	۶۶		جمع سرمایه گذاری در سهام	

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 صورت وضعیت معاملات تحصیل شده سهام: افزایش 38488770 سهم بانک پاسارگارد، 28901186 سهم بانک کالسیمین، 11387042 سهم پالایش نفت اصفهان، 4810136 سهم گروه مپنا، 586276 سهم بانک سامان، 216662 سهم دارویی راز از محل افزایش سرمایه سهام جایزه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمهراه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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)
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۴۱,۵۸۹	۴۱۰,۸۶۵	۱,۸۲۱,۵۹۰	۵۵,۷۲۸,۲۹۵	۳,۲۷۲,۹۷۶	۱,۲۱۶,۱۲۸	۰.۴۸	۳,۶۸۳,۸۴۱	۳,۰۳۷,۷۱۸	۳۹,۷۵۲	۳۲,۷۸۰	(۶۶۶,۱۲۳)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۶۴۲	۳۲۱,۸۴۶	۸۳۲,۱۴۰	۱۴,۱۹۸,۶۷۵	۶۲۵,۰۹۲	۳۰۳,۴۹۴	۰.۱۸	۹۴۶,۹۳۸	۱,۱۳۵,۶۳۴	۲۸,۲۵۱	۳۳,۸۸۰	۱۸۸,۶۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۱۹,۳۲۷	۶۳۰,۳۴۸	۳,۵۸۱,۸۵۰	۱۱,۱۳۹,۷۵۹	۲۹۸,۱۰۴	(۱,۰۶۷,۳۷۲)	۰.۲۷	۹۲۸,۳۵۲	۲,۵۱۴,۵۷۸	۸,۴۵۸	۲۲,۹۱۰	۱,۵۸۶,۳۲۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۱۴۲	۶۶۷,۹۸۵	۳,۸۵۳,۳۷۸	۰	۰	(۴۱۹,۰۵۹)	۰.۶۱	۶۶۷,۹۸۵	۳,۴۳۴,۲۱۹	۱۸,۱۴۰	۹۳,۲۶۰	۲,۷۶۶,۳۳۴
مالي و اعتباري سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۵۷	۲۸۵,۴۵۳	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۸۹	۱۳۰,۴۸۳	۰.۳۹	۶۴۳,۶۴۶	۴۱۵,۹۳۶	۱۶,۵۸۹	۱۰,۷۲۰	(۲۲۷,۷۱۰)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰,۹۷۹	۶۳۳,۷۳۱	۴,۴۴۸,۶۳۲	(۳,۸۵۲,۹۷۶)	(۹,۸۱۱)	(۶۸۷,۲۸۹)	۰.۹۱	۶۲۳,۹۲۰	۳,۷۶۱,۳۳۳	۲,۵۴۶	۱۵,۳۵۰	۳,۱۳۷,۴۱۳
معذني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۳۱۰	۷۰,۶۸۱	۲۱۹,۰۳۷	۲۴,۷۰۵,۷۸۴	۴۷۷,۰۶۶	۳۱۷,۱۸۷	۰.۰۶	۵۴۷,۷۴۷	۵۳۶,۲۲۴	۱۵,۸۷۴	۱۵,۵۴۰	(۱۱,۵۲۳)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۱,۹۵۸	۲۸۶,۷۵۱	۱,۰۹۰,۸۸۹	۹,۶۱۴,۲۳۰	۲۰۶,۷۵۰	(۱۱۵,۹۳۶)	۰.۰۸	۴۹۳,۵۰۱	۹۷۴,۹۵۳	۸,۴۷۸	۱۶,۷۵۰	۴۸۱,۴۵۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱	۱,۰۰۰	۷۵,۰۲۸,۳۳۰	۷۷۶,۲۵۶	۷۷۸,۷۴۷	(۲۷,۴۷۲,۱۰۳)	(۲۸۴,۱۹۴)	(۲۶۱,۷۹۹)	۴,۷۵۶,۶۱۲	۴۹۲,۰۶۲	۵۱۶,۹۴۸	۱۰,۳۴۵	۱۰,۸۶۸	۲۴,۸۸۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۹۵,۹۰۳	۲۹۴,۳۱۶	۱,۵۷۸,۸۰۵	۵۰,۲۸۸,۷۷۰	۱۵۶,۶۹۶	۲۱۲,۳۹۹	۰.۳۵	۴۵۱,۰۱۲	۱,۷۹۱,۲۰۴	۲,۵۲۵	۱۰,۰۳۰	۱,۳۴۰,۱۹۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۴۴۷,۱۳۷	۴۵۸,۸۵۰	۳,۶۴۹,۹۴۶	(۷,۹۳۴,۳۵۲)	(۱۷,۰۵۷)	(۱,۰۰۹,۱۰۷)	۰.۲۹	۴۴۱,۷۹۳	۳,۶۴۰,۸۳۹	۲,۱۵۰	۱۲,۸۵۰	۲,۱۹۹,۰۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۱۷۲,۲۰۵	۴۷۶,۶۶۲	۹,۲۲۳,۶۹۵	(۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۵۴)	(۴,۲۳۷,۲۳۹)	۰.۱۷	۴۲۵,۱۰۸	۴,۹۸۶,۴۵۶	۱,۲۲۲	۱۴,۳۳۰	۴,۵۶۱,۳۴۸
تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۹,۸۱۳	۳۸۲,۰۹۲	۵,۳۲۴,۰۷۸	۰	۰	(۲,۱۳۵,۴۱۴)	۴.۳۰	۲۸۲,۰۹۲	۳,۱۸۸,۶۶۴	۲,۷۷۵	۲۳,۱۶۰	۲,۸۰۶,۵۷۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۹,۳۰۴	۱۳۹,۱۱۱	۱,۱۹۳,۴۳۱	۴,۰۲۹,۵۶۵	۲۲۵,۳۹۷	(۳۰۱,۵۷۹)	۲,۱۴۸,۸۸۶	۳۶۴,۵۰۸	۸۹۱,۸۵۲	۱۶,۹۶۳	۴۱,۵۰۳	۵۲۷,۳۴۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۴۹,۹۴۶	۱۹۰,۵۶۹	۱,۳۰۷,۲۶۴	۵,۲۰۷,۷۶۹	۱۵۹,۲۱۴	(۳۱,۹۸۶)	۰.۱۳	۳۴۹,۷۸۳	۱,۲۷۵,۲۷۸	۴,۴۰۸	۱۶,۰۷۰	۹۲۵,۴۹۵
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۸۹۹	۳۱۴,۰۵۲	۳۶۱,۳۹۲	۲۸۴,۰۸۳	۲۵,۹۳۷	(۱۲۹,۳۸۶)	۰.۸۵	۳۳۹,۹۸۹	۲۳۱,۹۰۶	۸۸,۴۲۴	۶۰,۳۱۴	(۱۰۸,۰۸۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۹۸,۸۸۸	۲۸۳,۲۱۵	۳,۸۷۴,۳۲۶	(۱۱۰,۰۰۰)	۲۳,۲۱۷	(۱,۱۰۱,۰۳۷)	۱.۲۵	۳۰۶,۴۳۲	۲,۷۷۳,۲۸۹	۵,۶۳۴	۵۰,۹۹۰	۲,۴۶۶,۸۵۷
فولاد آلیاژی ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۱,۳۲۸	۶۳,۳۵۲	۹۰,۱۸۱	۷,۸۲۵,۶۶۰	۲۴۱,۹۱۲	۱۷۲,۳۹۸	۰.۱۷	۳۰۵,۱۶۴	۲۶۲,۵۷۹	۳۰,۱۹۳	۲۵,۹۸۰	(۴۲,۵۸۵)
کارخانجات داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۶,۳۷۲	۲۵۴,۴۲۸	۹۲۲,۲۹۷	۱۸۵,۹۳۳	۴۷,۲۱۱	(۱۹۵,۲۵۴)	۰.۲۰	۳۰۱,۳۳۹	۷۲۷,۰۴۳	۵۱,۴۵۴	۱۲۴,۰۲۰	۴۲۵,۴۰۴
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۳۸۰	۷۰,۳۷۸	۱۲۶,۱۰۲	۴,۸۷۲,۴۰۹	۲۲۳,۱۵۷	۱۹۲,۹۷۲	۰.۰۵	۲۹۳,۴۳۵	۳۱۹,۰۷۴	۴۰,۴۶۴	۴۴,۰۰۰	۲۵,۶۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا														نماد: ذمهراه ۱		شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۲,۹۷۱,۹۰۱	۲۳,۹۹۰	۲,۰۹۴	۳,۲۵۶,۰۹۲	۲۸۴,۱۹۱	۰.۱۳	(۲,۲۲۷,۹۹۴)	(۵۷,۲۹۴)	(۲۷,۳۶۲,۸۳۷)	۵,۴۸۴,۰۸۶	۳۴۱,۴۸۵	۱۶۲,۰۸۹,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملي صنایع مس ایران									
۲۳,۳۳۲	۱۶,۸۱۴	۱۵,۴۷۸	۲۹۳,۶۴۵	۲۷۰,۳۱۳	۱,۷۴۶,۴۳۰	(۴۸,۲۷۰)	(۵۶,۶۲۶)	(۳,۶۵۸,۵۰۰)	۳۴۱,۹۱۵	۳۲۶,۹۳۹	۲۱,۱۲۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین									
۱۴۳,۰۴۳	۵۳,۶۶۰	۲۴,۱۱۱	۳۹۲,۶۴۱	۲۴۹,۵۹۸	۷۳۱,۷۲۱,۳۰	۲۵,۱۷۰	(۳,۴۱۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۶۷,۴۷۱	۲۵۳,۰۰۹	۷,۴۱۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)									
۹۴۱,۵۳۴	۵,۳۴۰	۱,۱۱۷	۱,۱۹۰,۶۴۸	۲۴۹,۱۱۴	۰.۴۵	(۵۷,۸۲۹)	(۵,۵۸۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۸,۴۷۷	۲۵۴,۷۰۰	۲۲۷,۹۶۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت									
۴۴۵	۱۰,۰۷۰	۱۰,۰۵۱	۲۳۱,۷۱۸	۲۳۱,۲۷۳	۲,۳۰۱,۰۷۲,۸۰	(۱۶۲,۹۳۱)	(۱۵۸,۳۶۲)	(۱۵,۷۵۶,۳۶۰)	۳۹۴,۶۴۹	۳۸۹,۶۳۵	۳۸,۷۶۷,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار									
۷۲۸,۰۸۸	۱۹,۳۷۰	۴,۶۲۳	۹۵۶,۳۲۴	۲۲۸,۲۳۶	۰.۳۳	۱۲,۷۵۵	۱۰۹,۱۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۵۶۹	۱۱۹,۰۸۶	۴۴,۰۷۱,۴۱۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش									
(۲۸,۴۹۵)	۱۱,۸۴۷	۱۳,۶۳۷	۱۸۸,۶۲۰	۲۱۷,۱۱۵	۰.۰۶	۱۸۸,۶۲۰	۲۱۷,۱۱۵	۱۵,۹۲۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب									
۸۲,۱۲۴	۱۴,۷۵۰	۱۰,۵۶۲	۲۸۹,۳۷۲	۲۰۷,۱۴۸	۱,۸۶۱,۱۷۰,۳۰	۵,۶۸۷	۰	۰	۲۸۳,۵۸۵	۲۰۷,۱۴۸	۱۹,۶۱۱,۷۰۳	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم									
۹۸۱,۷۰۷	۳۸,۳۰۰	۶,۲۹۴	۱,۱۷۴,۷۶۰	۱۹۳,۰۵۳	۰.۱۰	(۳۷,۷۲۳)	۱۴,۱۶۰	۱۱۶,۰۹۶	۱,۲۱۲,۴۸۳	۱۷۸,۸۹۳	۳۰,۵۵۶,۵۰۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید									
۶۳,۳۹۵	۸۰,۷۰۰	۶۰,۲۶۴	۲۵۰,۳۴۳	۱۸۶,۹۴۸	۰.۱۶	(۱۶,۷۸۳)	۰	۰	۲۶۷,۱۲۶	۱۸۶,۹۴۸	۳,۱۰۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم									
۵۰۳,۸۸۴	۴۰,۳۸۰	۹,۸۰۷	۶۶۵,۵۰۸	۱۶۱,۶۲۴	۰.۵۶	(۲۰۵,۱۹۱)	۰	۰	۸۷۰,۶۹۹	۱۶۱,۶۲۴	۱۶,۴۸۱,۱۴۱	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صبانور									
۶۶۵,۵۲۵	۲۳,۹۱۰	۴,۵۷۱	۸۲۲,۸۴۰	۱۵۷,۳۱۵	۰.۲۴	(۳۱۲,۴۸۰)	۰	۰	۱,۱۳۵,۳۲۰	۱۵۷,۳۱۵	۳۴,۴۱۴,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس									
۱۹۵,۷۷۵	۹,۴۴۰	۴,۱۸۸	۲۵۱,۹۱۸	۱۵۶,۱۴۳	۰.۴۱	(۲۵۴,۹۹۳)	۰	۰	۶۰۶,۹۱۱	۱۵۶,۱۴۳	۲۷,۲۷۹,۵۳۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین									
۶۷۰,۰۷۲	۱۹,۰۴۳	۳,۵۸۶	۸۲۵,۵۴۷	۱۵۵,۴۷۵	۲.۱۷	(۹۵,۳۸۹)	۰	۲۸,۹۰۱,۱۸۶	۹۲۰,۹۳۶	۱۵۵,۴۷۵	۱۴,۴۵۰,۵۹۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین									
۱۸,۳۵۲	۱۱,۸۰۰	۱۰,۳۴۳	۱۴۸,۶۴۴	۱۳۰,۲۹۲	۱,۳۵۹,۷۰۲,۶۰	(۱۷۴,۹۵۰)	(۱۵۵,۵۲۸)	(۱۵,۰۳۷,۰۰۰)	۳۳۳,۵۹۴	۲۸۵,۸۲۰	۲۷,۶۳۴,۰۲۶	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر(ETF)									
۴۲۶,۰۳۳	۳۹,۸۴۱	۸,۹۶۸	۵۴۹,۷۸۲	۱۲۳,۷۴۹	۰.۰۶	(۶۲۳,۵۲۸)	(۲۷,۸۹۰)	(۳,۱۱۰,۰۰۰)	۱,۱۷۳,۳۱۰	۱۵۱,۶۳۹	۱۶,۹۰۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین									
۴۹۱,۵۲۳	۵۳,۳۱۰	۹,۷۱۴	۶۰۱,۳۰۱	۱۰۹,۷۷۸	۰.۲۲	(۱۲۹,۶۱۷)	۰	۰	۷۳۰,۹۱۸	۱۰۹,۷۷۸	۱۱,۳۰۰,۵۳۱	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز									
۳۵۵,۰۴۲	۱۸,۰۰۰	۴,۱۴۵	۴۶۱,۲۶۰	۱۰۶,۲۱۸	۲,۵۶۲,۵۵۷,۶۰	۱۹,۹۸۸	۰	۰	۴۴۱,۲۷۲	۱۰۶,۲۱۸	۲۵,۶۲۵,۵۷۶	۱,۰۰۰	۱	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)									
(۱۳,۹۱۰)	۱۰,۰۳۵	۱۱,۶۵۲	۸۶,۳۰۰	۱۰۰,۲۱۰	۸۵۹,۹۹۳,۰۰	(۱,۱۶۱)	۰	۰	۸۷,۴۶۱	۱۰۰,۲۱۰	۸,۵۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری سپهر خیرگان نفت(ETF)									
۲۶۳,۵۹۳	۱۸۸,۷۳۲	۴۷,۵۰۵	۳۵۲,۲۵۹	۸۸,۶۶۶	۰.۱۹	(۱۱۷,۴۱۷)	۰	۰	۴۶۹,۶۷۶	۸۸,۶۶۶	۱,۸۶۶,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان									
۱۸۴,۵۶۹	۱۸,۱۷۰	۵,۶۹۹	۲۶۸,۹۲۳	۸۴,۳۵۴	۰.۰۵	(۲۲۴,۴۰۹)	۹,۶۱۲	۵,۰۱۰,۱۳۶	۴۹۳,۳۳۲	۷۴,۷۴۲	۹,۷۹۰,۲۸۳	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)									
۵۱۹,۵۳۱	۲۸,۶۹۲	۴,۰۰۷	۶۰۳,۸۷۲	۸۴,۳۴۱	۰.۰۱	(۱۵۹,۰۷۶)	(۸,۷۳۰)	(۲,۱۷۸,۴۶۳)	۷۶۲,۹۴۸	۹۳,۰۷۱	۲۳,۲۲۵,۱۹۴	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس									
۱۶,۶۲۰	۲۵,۶۰۰	۲۱,۳۱۸	۹۹,۳۷۴	۸۲,۷۵۴	۲۸۸,۱۸۳,۰۰	(۹۱,۳۹۴)	(۸۴,۳۳۱)	(۳,۹۵۵,۷۸۸)	۱۹۰,۷۶۸	۱۶۷,۰۸۵	۷,۸۳۷,۶۱۸	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان									
۱۷,۴۴۱	۱۶۶,۶۶۷	۱۳۷,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۹	۸۲,۵۶۸	۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۲	۸۲,۵۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۷	۴	۵۷	۱,۰۰۰	۴,۵۸۴,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول									
(۵,۲۸۵)	۳۹,۷۲۰	۴۲,۵۸۵	۷۳,۲۶۷	۷۸,۵۵۲	۰.۰۵	۷۲,۲۶۷	۷۸,۵۵۲	۱,۸۴۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه									
۱۵,۹۸۰	۲۸,۹۸۲	۲۳,۹۰۴	۹۱,۱۹۹	۷۵,۲۱۹	۲۱۴,۶۷۷,۷۰	(۱۹۶,۳۴۶)	(۱۷۰,۸۸۹)	(۷,۱۴۹,۱۴۸)	۲۸۷,۵۴۵	۲۴۶,۱۰۸	۱۰,۲۹۵,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا														نماد: ذمه راه ۱		شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۵۳۷,۳۵۰	۱۷,۱۳۰	۱,۸۰۷	۵۹۹,۹۰۵	۶۲,۵۵۵	۰.۰۷	(۴۲۲,۸۲۵)	(۲,۶۹۳)	۱۰,۳۸۷,۰۴۲	۱,۰۲۲,۷۳۰	۶۵,۲۴۸	۲۴,۲۲۹,۵۶۷	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان									
(۱۶,۷۱۰)	۱۵,۹۴۱	۲۲,۶۲۵	۳۹,۸۵۲	۵۶,۵۶۲	۰.۰۳	(۶,۱۹۰)	۱۲,۳۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۲	۴۳,۱۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان									
(۱۴,۸۴۶)	۳۵,۰۵۰	۴۸,۶۴۶	۳۸,۲۷۱	۵۳,۱۱۷	۰.۱۵	۴,۳۵۷	۲۰,۴۵۲	۵۷۱,۹۰۵	۳۳,۹۱۴	۳۲,۶۶۵	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک									
۱۳,۰۵۷	۳۱,۳۲۰	۲۴,۷۶۰	۶۲,۳۴۰	۴۹,۳۸۳	۰.۶۰	(۳۴,۲۳۶)	۰	۰	۹۶,۵۷۶	۴۹,۳۸۳	۱,۹۹۰,۴۳۵	۱,۰۰۰	۳۳۰,۱۹۷	قند قزوین									
(۱۵,۱۲۱)	۴۶,۵۶۶	۶۸,۱۰۵	۳۲,۶۸۹	۴۷,۸۱۰	۰.۳۵	(۱)	۰	۰	۳۲,۶۹۰	۴۷,۸۱۰	۷۰۲,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران									
۹۸۸	۱۰,۳۹۰	۱۰,۱۷۰	۴۶,۷۷۶	۴۵,۷۸۸	۲۵۰,۲۰۸۵۰	(۶۰۳,۶۱۲)	(۵۶۸,۳۹۲)	(۵۵,۸۸۶,۷۸۴)	۶۵۰,۳۸۸	۶۱۴,۱۸۰	۶۰,۳۸۸,۸۶۹	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)									
۱۸۹,۵۷۸	۳۲,۸۹۰	۶,۱۷۸	۲۳۳,۴۲۴	۴۳,۸۴۶	۰.۱۱	(۳۰,۳۷۶)	۰	۰	۲۶۳,۸۰۰	۴۳,۸۴۶	۷,۰۹۷,۱۳۴	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر									
۴,۶۳۹	۱۱,۸۸۰	۱۰,۷۱۳	۴۷,۲۲۲	۴۲,۵۸۳	۲۹۷,۴۹۸,۲۰	(۹,۷۴۴)	(۱۰,۳۹۱)	(۹۷۰,۰۰۰)	۵۶,۹۶۶	۵۲,۹۷۴	۴,۹۴۴,۹۸۲	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار									
۷۰,۰۳۱	۳۹,۰۱۰	۱۲,۵۹۷	۱۰۳,۴۲۹	۳۳,۳۹۸	۰.۲۷	(۲۵,۵۴۳)	۱۰,۵۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۲	۲۲,۸۱۰	۲,۳۵۱,۳۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر									
(۱۱,۹۳۲)	۱۰,۰۵۶	۱۶,۳۵۰	۱۹,۳۷۱	۳۱,۳۰۳	۰.۰۲	۱۹,۳۷۱	۳۱,۳۰۳	۱,۹۲۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک سامان									
۱۵۸,۶۸۵	۱۳,۰۶۰	۲,۱۴۴	۱۸۹,۸۴۹	۳۱,۱۶۴	۰.۲۲	(۹۵,۷۹۷)	۰	۰	۲۸۵,۶۴۶	۳۱,۱۶۴	۱۴,۵۳۶,۶۷۸	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه									
۱۶۴,۰۹۵	۱۸۶,۱۰۰	۲۳,۴۱۶	۱۸۷,۷۱۴	۲۳,۶۱۹	۰.۱۰	(۲۹۶,۹۳۴)	(۲۲,۱۱۵)	(۹۴۴,۴۴۶)	۴۸۴,۶۴۸	۴۵,۷۳۴	۱,۹۵۳,۱۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما									
۱۳۲,۵۴۱	۲۰,۶۲۰	۳,۰۲۹	۱۵۵,۳۶۵	۲۲,۸۲۴	۰.۵۴	(۶۸,۱۹۰)	۰	۰	۲۲۳,۵۵۵	۲۲,۸۲۴	۷,۵۳۴,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان									
۳۵,۱۶۶	۶۲,۱۸۰	۲۳,۱۰۷	۵۵,۹۶۲	۲۰,۷۹۶	۸۰,۰۰۰	۵۹۰	(۱,۱۵۵)	(۵۰,۰۰۰)	۵۵,۳۷۲	۲۱,۹۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان									
۲۴۳,۸۶۲	۳۱,۸۸۰	۲,۳۲۴	۲۶۳,۰۴۰	۱۹,۱۷۸	۰.۶۵	۵,۵۲۷	۰	۰	۲۵۷,۵۱۳	۱۹,۱۷۸	۸,۳۵۰,۹۶۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	همکاران سیستم									
(۵۴)	۱۵,۹۹۰	۱۶,۰۶۴	۱۱,۵۸۴	۱۱,۶۳۸	۰.۰۰	۱۱,۵۸۴	۱۱,۶۳۸	۷۳۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات									
۲۱,۳۹۵	۳۲,۶۰۸	۱۱,۴۴۰	۳۲,۹۵۸	۱۱,۵۶۳	۷۰۱,۰۷۵,۳۰	(۲۳,۲۶۴)	(۹,۲۵۷)	(۸۰۹,۲۴۷)	۵۶,۲۲۲	۲۰,۸۲۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید									
۳۲,۱۲۳	۶۸,۹۴۹	۱۲,۴۸۹	۳۹,۲۲۹	۷,۱۰۶	۰.۱۴	(۱۸,۳۵۶)	۰	۰	۵۷,۵۸۵	۷,۱۰۶	۵۶۸,۹۶۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی									
(۲,۸۶۸)	۲۷,۶۳۰	۵۶,۳۱۰	۲,۷۶۳	۵,۶۳۱	۰.۰۰	۲,۷۶۳	۵,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی اسوه									
۱	۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۷	۶	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶	۵	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین									
۰	۳,۴۷۶	۲,۳۱۷	۲	۲	۰.۰۰	۲	۲	۸۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	توسعه و عمران امید									
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۵,۲۲۲)	(۶۵,۶۳۲)	(۶,۴۶۴,۰۰۰)	۶۵,۲۲۲	۶۵,۶۳۲	۶,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(ETF)	صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (ETF)									
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۱۸۹)	(۳,۹۰۸)	(۱۰۳,۶۳۷)	۴,۱۸۹	۳,۹۰۸	۱۰۳,۶۳۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی									
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۵,۲۰۹)	(۲۹,۴۰۱)	(۹۰۰,۰۰۰)	۷۵,۲۰۹	۲۹,۴۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)									
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳۳,۶۴۰)	(۱۳۲,۹۴۶)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۶۴۰	۱۳۲,۹۴۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)									
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۴,۲۶۱)	(۵۶,۰۴۸)	(۲,۰۴۱,۹۱۰)	۶۴,۲۶۱	۵۶,۰۴۸	۲,۰۴۱,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمهراه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
جمع	۱۲,۷۵۷,۱۱۶	۶۷,۶۹۶,۲۲۷	۴,۹۴۵,۸۴۹	(۱۵,۷۹۲,۶۸۳)
			۱۷,۷۰۲,۹۶۵	۵۱,۹۰۳,۵۴۴
				۳۴,۲۰۰,۵۷۹,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی	سرمایه	
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	هر سهم (ریال)	(میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۳۲۸	۱,۲۳۴,۰۵۷	۲۵.۴۰	*	*	۱,۲۳۴,۰۵۷	۹۲۹,۰۳۲,۳۲۱	۱,۰۰۰	۳,۶۵۷,۰۸۶	گروه اقتصاد مفید
۴۱,۰۴۹	۳۵۱,۹۹۱	۴۹.۰۰	*	*	۳۵۱,۹۹۱	۸,۵۷۴,۸۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	پرداخت اول کیش
۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۴۹.۰۰	*	*	۱۴۷,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	هوشمند اول بهشتی
۷۰۵,۷۳۲	۱۱۴,۲۵۸	۱۶,۱۹۰.۰۰	*	*	۱۱۴,۲۵۸	۱۶۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱	اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات
۷۱۷,۹۷۱	۱۰۷,۵۵۲	۱۴,۹۸۰.۰۰	*	*	۱۰۷,۵۵۲	۱۴۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱	سکه تمام بهار تحویل 1 روزه سامان
۸۹۶,۱۶۹	۸۸,۰۲۸	۹,۸۲۲.۷۰	(۱۷۷,۱۴۵)	(۲۲۳,۵۸۰)	۲۶۵,۱۷۳	۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۱	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۱,۰۴۹,۶۶۳	۶۸,۵۴۳	۶,۵۳۰.۰۰	*	*	۶۸,۵۴۳	۶۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909 (اشاد9)
۷۰۱,۲۲۲	۵۰,۴۸۸	۷,۲۰۰.۰۰	*	*	۵۰,۴۸۸	۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)
۱۰,۲۹۳	۷۷۲	۰.۱۰	*	*	۷۷۲	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	سایر
	۲,۱۶۲,۶۸۹		(۱۷۷,۱۴۵)		۲,۳۳۹,۸۳۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمهراه ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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	۲۱,۵۰۴	۲۰۶,۷۵۰	*
ارتباطات سیار	۵۸,۷۰۶	۳,۲۷۵,۸۳۲	*
مالی و اعتباری سینا	۱۹,۴۵۷	۳۵۲,۱۸۹	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹,۳۰۹	۴۷۷,۰۶۶	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۶۴	۱۱,۶۳۸	*
فولاد آلیاژی ایران	۳۰,۹۱۲	۲۴۱,۹۱۲	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۱,۹۱۸	۹,۶۱۲	*
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۵,۷۶۱	۲۰,۴۵۲	*
مخابرات ایران	۳۰,۵۷۲	۱۵۹,۲۱۴	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۷۶۰	۲۹۸,۱۰۴	*
فولاد خوزستان	۴۴,۰۲۴	۶۲۵,۰۹۲	*
پالایش نفت اصفهان	*	*	*
کالسیمین	*	*	*
پتروشیمی جم	۴۵,۸۰۰	۲۲۳,۱۵۷	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰,۹۷۳	۱۵,۸۶۷	*
بانک پاسارگاد	۳,۱۱۵	۱۵۶,۶۹۶	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰,۵۱۸	۲۶,۰۲۳	*
کارخانجات داروپخش	۱۴۸,۹۹۴	۵۷,۵۰۲	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۵۹۴	۱۰۹,۱۵۰	*
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۵,۲۹۳	۱۰,۵۸۸	*
پخش هجرت	۹۱,۳۰۰	۲۵,۹۳۷	*
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۶,۸۰۲	۸۴,۲۴۴	*
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۶,۷۳۰	۱۳,۳۶۵	*
سنگ آهن گهر زمین	۵۵,۹۳۵	۲۲۵,۳۹۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
پلیمر آریا ساسول	۱۳۷,۶۰۶	۸۲,۵۶۴	*	
بانک سامان	۱۶,۲۵۰	۳۱,۳۰۳	*	
توسعه و عمران امید	۲,۳۱۷	۲	*	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۲,۵۸۴	۷۸,۵۵۲	*	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۶۳۶	۲۱۷,۱۱۵	*	
داروسازی اسوه	۵۶,۳۱۰	۵,۶۳۱	*	
<b>جمع</b>		<b>۷,۰۴۰,۹۵۴</b>	*	



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	۳۹,۸۷۱	۲,۸۵۶	۴۰,۶۲۴	۲,۹۱۰	۵۴
بانک ملت	۱,۱۱۷	۵,۵۸۶	۵,۷۲۱	۲۸,۶۰۶	۲۳,۰۲۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۹۳	۵۷,۲۹۴	۳۲,۲۰۶	۸۱,۲۵۲	۸۲۳,۹۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۲۱	۵۱,۵۵۴	۱۹,۳۷۵	۸۱۷,۶۲۸	۷۶۶,۰۷۴
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲۴,۶۹۸	۲۴,۶۹۸	۲۲,۰۰۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۰۷	۸,۷۳۰	۳۱,۴۰۱	۶۸,۴۰۸	۵۹,۶۷۸
هلدینگ غدیر	۲,۱۴۹	۱۷,۰۵۷	۱۵,۶۹۲	۱۲۴,۵۰۷	۱۰۷,۴۵۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۵۴۶	۹,۸۱۱	۱۷,۵۳۵	۶۷,۵۶۵	۵۷,۷۵۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۲۹۵	۱,۷۰۷	۴۲,۸۰۸	۱۱,۶۰۸	۹,۹۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۱۹۶	۲,۸۰۶	۵۶,۰۰۵	۳۰,۲۴۳	۲۷,۴۳۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۴۴۸	۵۶,۰۴۸	۳۲,۴۷۵	۶۶,۳۱۳	۱۰,۲۶۵
کارخانجات داروپخش	۵۱,۴۵۵	۱۰,۲۹۱	۱۳۱,۴۸۵	۲۶,۲۹۷	۱۶,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۲۱,۳۱۸	۸۴,۳۳۱	۲۵,۳۴۳	۱۰۰,۲۵۵	۱۵,۹۲۴
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۹۲,۳۱۱	۱۷۷,۱۴۵	۹۷۴,۰۲۲	۲۱۷,۷۷۲	۴۰,۶۲۷
صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	۲۳,۱۰۰	۱,۱۵۵	۷۲,۴۶۰	۳,۶۲۳	۲,۴۶۸
باما	۲۳,۴۱۵	۲۲,۱۱۵	۲۵۴,۴۶۲	۲۴۰,۳۲۶	۲۱۸,۲۱۱
سنگ آهن گهر زمین	۸,۹۶۷	۲۷,۸۹۰	۵۴,۶۹۸	۱۷۰,۱۱۳	۱۴۲,۲۲۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۲۶	۱۳۲,۹۴۶	۱۰,۱۷۷	۱۳۲,۳۰۳	(۶۴۳)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۳۲,۶۶۷	۲۹,۴۰۱	۱۱۷,۶۴۰	۱۰۵,۸۷۶	۷۶,۴۷۵
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	۱۱,۴۳۹	۹,۲۵۷	۴۲,۵۹۳	۳۴,۴۶۹	۲۵,۲۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۳۴۴	۲۸۴,۱۹۴	۱۰,۷۵۳	۲۹۵,۴۱۵	۱۱,۲۲۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۳,۹۰۳	۱۷۰,۸۸۹	۲۸,۶۲۶	۲۰۴,۶۵۵	۳۳,۷۶۶
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۳۴۳	۱۵۵,۵۲۸	۱۱,۸۶۲	۱۷۸,۳۷۲	۲۲,۸۴۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۵۰	۱۵۸,۳۶۲	۱۰,۰۵۲	۱۵۸,۳۸۹	۲۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۶,۳۰۷	۸۸,۱۵۲	۵۲,۰۴۷	۹۹,۰۸۰	۱۰,۹۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا		نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۷۱۲	۱۰,۳۹۱	۱۱,۷۷۲	۱۱,۴۱۹	۱,۰۲۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۷۰	۵۶۸,۳۹۲	۱۰,۴۶۸	۵۸۵,۰۲۳	۱۶,۶۳۱
صندوق سرمایه گذاری باداش سهامداری توسعه یکم(□□□)	۱۰,۱۵۳	۶۵,۶۳۲	۱۰,۲۵۱	۶۶,۲۶۷	۶۳۵
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۳۴,۱۱۰	۳,۴۱۱	۶۴,۱۴۰	۶,۴۱۴	۳,۰۰۳
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۴۷۷	۵۶,۶۲۶	۱۶,۶۶۶	۶۰,۹۷۶	۴,۳۵۰
<b>جمع</b>		<b>۲,۲۷۲,۲۵۰</b>		<b>۴,۸۲۰,۷۸۲</b>	<b>۲,۵۴۸,۵۳۲</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷۴,۱۷۳,۲۰۵	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۸	۲۲۵	۸۴,۱۸۹	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۴,۳۲۰,۶۴۲	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۱۲,۸۹۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۴,۴۵۸,۸۸۸	۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۲	۴,۲۴۶	۳,۷۰۰	۲۰۱,۴۹۸	۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴,۴۵۰,۵۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۱	۰
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۲	۶۰	۲,۳۲۸	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹,۹۹۰,۲۸۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۱۴۰	۱,۳۹۹	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۸۶۶,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۹۱	۱,۶۰۰	۲,۹۸۶	۰
بانک سامان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۳۴۰,۰۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۲۱	۲۸	۰
جمع			۵۱۹,۴۰۰,۱۲۲	۲۷۶,۰۵۳,۰۴۷	۰	۱,۲۵۳	۱۵,۳۹۵	۷,۲۷۶	۳۱۹,۷۶۹	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 ۱۱۵۳۳۶۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۷۳۱۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰