

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: ودانا(دانایان)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

سرمایه گذاری دانایان پارس

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذرماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف و اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. بشرح مندرج در یادداشت توضیحی شماره 1-7 صورتهای مالی، شرکت در سال مالی مورد گزارش اقدام به فروش مالکیت 100 درصدی سهام شرکت بازتاب سهام توس (واحد تجاری فرعی) نموده که شرکت بر خلاف استانداردهای حسابداری نسبت به تهیه صورتهای مالی تلفیقی از بابت انعکاس نتایج عملیات واحد تجاری فرعی واگذار شده تا تاریخ واگذاری در صورت سود و زیان تلفیقی اقدام ننموده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

تاکید بر مطالب خاص

6. مطابق یادداشت‌های توضیحی شماره 3-4 و 1-7 و 18 صورتهای مالی، فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت غیر بورسی شرکتهای توسعه کسب و کار مهستان و بازتاب سهام توس براساس مصوبه هیئت مدیره جمعا به مبلغ 398,) به فروش رسیده است.

اظهار نظر این مؤسسه بر اثر مفاد بند تأکید بر مطلب خاص مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: ودانا(داناپان)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب به فاصله 8 ماه از تاریخ مجمع عمومی بطور کامل رعایت نشده است.

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 27 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً به نظر این مؤسسه معاملات مذکور براساس روابط خاص فیما بین صورت پذیرفته که تصویب آن با مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.

9. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی ه انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

10. چک لیست ضوابط و مقررات شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در برخی از موارد از جمله به شرح زیر رعایت نگردیده است:

- عدم درج انتخاب اعضای هیئت مدیره حداقل 30 روز قبل از برگزاری مجمع در سایت رسمی شرکت.

- عدم اخذ رای به صورت کتبی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس شرکت.

- عدم معرفی نماینده شخص حوقی عضو هیئت مدیره ظرف مدت 15 روز پس از انتخاب به منظور تأیید صلاحیت نزد سازمان.

- عدم تخصیص 80 درصد از داراییهای شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار.

- تأخیر در ارسال صورتجلسه و دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به همراه آگهی دعوت به مجمع حداقل 10 روز قبل از تشکیل آن.

- تأخیر در ارسال صورتهای مالی به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عادی صاحبان سهام.

- تأخیر در ارسال صورتجلسه و تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان به همراه فهرست سهامداران سهام حداکثر 10 روز پس از تشکیل مجمع.

- عدم ارسال نسخه ای از آگهی های مندرج در روزنامه رسمی حداکثر 10 روز پس از درج.

- عدم ارسال اطلاعات مربوط به سهامداران و تغییرات آن جهت تأیید سازمان.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی از سوی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم اقدام عملی در مورد تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در شرکت و معرفی آن به دبیرخانه و همچنین شناسایی اولیه ارباب رجوع، ثبت در سیستم اطلاعاتی شرکت استعلام از پایگاه های اطلاعاتی ذیربط و آموزش کارکنان، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	احمد ظفر پرنده		۱۳:۲۶:۴۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
مدیر موسسه سامان پندار	غلامرضا شجری	۸۶۱۴۶۵	۱۳:۲۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری	--	--	بدهی های جاری	--	--	--	--
موجودی نقد	۶۴,۲۳۴	۳۱,۸۴۸	پرداختی های تجاری	(۷)	۶۹,۳۷۰	۳۲,۶۹۴	(۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۴۸۳,۵۰۹	۴۳,۳۱۲	پرداختی های غیر تجاری	۴	۱,۴۲۰,۲۷۹	۱۹۹,۷۵۳	(۷۸)
دریافتی های تجاری	۳۲,۰۵۹	۰	مالیات پرداختی	(۷۹)	۱۵۵,۶۳۵	۳۰۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱,۳۴۱,۹۱۶	۸,۶۱۵	سود سهام پرداختی	۰	۱,۳۳۷,۳۲۰	۸,۱۲۰	۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	تسهیلات مالی	--	۱۲۶	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲,۹۲۱,۷۱۸	۰	پیش دریافت های جاری	(۲)	۲,۹۸۲,۷۳۰	۰	--
دارایی های غیر جاری	--	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	--	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۸۳,۷۷۵	جمع بدهی های جاری	--	۰	۲۴۰,۸۶۷	(۶۵)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۲,۵۲۴	--	بدهی های غیر جاری	(۲۴)	۴۲,۵۵۴	--	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۵۶	۰	پیش دریافت های غیر جاری	(۲۲)	۲۰۱	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۰۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۳	۲۸۱	۰	--
سایر دارایی ها	۱,۴۴۷	۴۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۳۹)	۲,۳۵۸	۱۴۸	۱۷۲
جمع دارایی های غیر جاری	۳۴,۵۳۰	۴۰۲	جمع بدهی های غیر جاری	(۲۴)	۴۵,۳۹۴	۱۴۸	۱۷۲
		۸۴,۱۷۷	جمع بدهی ها			۲۴۱,۰۱۵	(۶۵)
حقوق صاحبان سهام							
		۱,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه			۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
		۰	صرف (کسر) سهام			۰	--
		۰	سهام خزانه			۰	--
		۱۳۵,۰۰۰	اندوخته قانونی			۱۳۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس		نماد: ودانا(دانایان)		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
--	*	*	سایر اندوختهها						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها						
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری						
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی						
۷	۱,۳۰۲,۱۰۹	۱,۳۸۷,۰۷۱	سود (زیان) انباشته						
۳	۲,۷۸۷,۱۰۹	۲,۸۷۲,۰۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام						
(۲)	۳,۰۲۸,۱۲۴	۲,۹۵۶,۲۴۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۳,۰۲۸,۱۲۴	۲,۹۵۶,۲۴۸	جمع دارایی ها		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۶۸)	۶۰,۲۶۴	۱۹,۱۳۹	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
(۹۹)	(۱۹۲,۴۹۱)	(۲,۲۲۴)	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۷۸)	۵۷۲,۷۶۳	۱۲۵,۰۸۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۸)	۴۴۰,۵۳۶	۱۴۲,۰۰۱	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۸۱	(۶,۶۷۵)	(۱۲,۱۰۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۸۱	(۶,۶۷۵)	(۱۲,۱۰۸)	جمع هزینه های عملیاتی
(۷۰)	۴۳۳,۸۶۱	۱۲۹,۸۹۳	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
--	(۲۷)	۵۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۷۰)	۴۳۳,۸۳۴	۱۲۹,۹۴۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	(۴۳۵)	مالیات بر درآمد
(۷۰)	۴۳۳,۸۳۴	۱۲۹,۵۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۷۰)	۴۳۳,۸۳۴	۱۲۹,۵۱۲	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس		نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--
--	گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
(۷۰)	سود (زیان) خالص	۱۲۹,۵۱۲	۴۳۳,۸۳۴		
۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۰۲,۱۰۹	۸۸۹,۰۴۵		
--	تعدیلات سنواتی	۰	(۶۴)		
۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۰۲,۱۰۹	۸۸۸,۹۸۱		
۱۱۵	سود سهام مصوب	(۴۴,۵۵۰)	(۲۰,۷۰۶)		
--	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		
۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۵۷,۵۵۹	۸۶۸,۲۷۵		
--	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		
۷	سود قابل تخصیص	۱,۲۸۷,۰۷۱	۱,۳۰۲,۱۰۹		
--	انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰		
--	انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰		
۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۸۷,۰۷۱	۱,۳۰۲,۱۰۹		
(۷۰)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۶	۳۲۱		
۰	سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۸,۹۲۱	۴۷,۵۲۲	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸,۹۲۱	۴۷,۵۲۲	(۱۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۴۴,۰۵۵)	(۱۵۵,۱۰۴)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۴,۰۵۵)	(۱۵۵,۱۰۴)	(۷۲)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۳۵)	(۳۴)	۲,۰۶۲
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۸)	(۱۱۵)	۵۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۵۷)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۹۱۱	۸۷,۴۲۹	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۳۳	۸۷,۱۵۷	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۱۳۶)	(۲۰,۴۵۹)	(۷۵)
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانا یان پارس		نماد: ودانا(دانا یان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	--
بازپرداخت اصل استقراض	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۱۳۶)	(۵,۱۳۶)	(۵,۱۳۶)	(۲۰,۴۵۹)	(۷۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۹,۳۷۰	۶۹,۳۷۰	۶۹,۳۷۰	۸۹,۸۲۹	(۲۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	--
موجودی نقد در پایان دوره	۶۴,۲۳۴	۶۴,۲۳۴	۶۴,۲۳۴	۶۹,۳۷۰	(۷)
مبادلات غیرنقدی	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۲	۱۳,۲۶۰	۹,۵۵۵	۲	۱۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۶	۵
استخراج کانه های فلزی																					
۳	۹,۸۸۵	۹,۴۴۰	۳	۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی																					
۲	۱,۸۷۴	۱,۶۷۶	۲	۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۶	۴
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای																					
۹	۱۷۰,۷۲۲	۲۵۵,۴۹۷	۹	۱۷۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۷۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۰	۹
مواد و محصولات شیمیایی																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازتسنگی به جز تامین اجتماعی اجباری																					
۲	۲,۰۸۵	۲,۰۷۱	۲	۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۱
تامین برق بگاز، بخار و آب گرم																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی																					
۱	۲,۶۳۱	۲,۶۲۱	۱	۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۲,۷۱۲	۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی																					
۵	۳۲۳,۰۲۸	۲۱۱,۱۴۴	۵	۳۲۹,۸۸۸	۶,۸۶۰	۶,۸۶۰	۱	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۲	۴
فلزات اساسی																					
۴	۱۹,۶۷۹	۱۸,۶۰۰	۴	۱۹,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۶۷۹	۰	۰	۰	۲,۲۳۸	۳
خودرو و ساخت قطعات																					
۱	۱۵,۶۵۳	۱۲,۳۳۳	۱	۱۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۲
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی																					
۲	۳,۶۴۰	۲,۰۹۰	۲	۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی																					
۹	۶۱,۲۵۵	۵۴,۴۵۴	۹	۹۶,۹۴۹	۶,۹۸۸	۶,۹۸۸	۱۲	۹۸,۷۴۸	۸	۶۳,۰۵۴	۳۵,۶۹۴	۳	۹,۲۵۶	۹,۸۸۱	۲	۴۵,۱۹۸	۵۱,۲۷۴	۵۴,۴۵۴	۶۱,۲۵۵	۱۰۸,۶۲۹	۱۰
واسطه گریهای مالی																					
۴	۹,۵۰۳	۹,۵۸۶	۴	۲۴۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۹,۵۸۳	۹,۵۰۰	۹,۵۸۶	۹,۵۰۳	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات																					
۱	۱,۲۳۷	۱,۵۵۸	۱	۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																					
۱	۱۸,۹۱۰	۳۱,۰۲۱	۱	۱۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل دریایی و آبهایی سطحی																					
۱	۴,۳۹۱	۴,۸۲۶	۱	۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۲,۵۲۳	۱
سایر صنایع																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۶۱۶	۲
سایر فعالیتها																					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس										نماد: ودانا(دانایان)										شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱										کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴										سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال									
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																													
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۷	۶۵۷,۷۵۳	۶۲۶,۴۷۲	(۵۳۴,۰۶۴)	(۴۸۷,۹۵۸)	۳۳	۱۲۳,۶۸۹	۱۳۸,۵۱۴	۹	۷۳۱,۳۶۱	(۲۸۷,۱۵۷)	۱۲	۴۴۴,۲۰۴	۵۶	۱,۳۸۹,۱۱۴	۱۰۰	(۸۲۱,۲۲۱)	۱۰۰	۴۵	۵۶۷,۸۹۳	۱۰۰																			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها +۶۸۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۷۶۷	۱۲,۴۷۴	۱۶,۵۸۱	۰.۰۲	۱۲,۴۷۴	۱۶,۵۸۱	۲۲,۶۰۷	۳۰,۰۵۲	۴,۱۰۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۱۴,۴۷۷	۱۵.۵۰	۱۱,۷۹۰	۱۴,۴۷۷	۳,۸۰۳	۴,۶۷۰	۲,۶۸۷
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰	۱,۷۱۵	۱,۹۹۹	۲,۹۲۷,۵۰۰	۹,۱۶۹	۱۰,۱۵۲	۱۲.۵۸	۹,۱۶۹	۱۲,۱۵۱	۲,۸۸۳	۳,۲۱۹	۱,۲۶۷
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۳۸۸	۹,۷۲۷	۱۱,۵۵۸	۴۲.۳۴	۹,۷۲۷	۱۱,۵۵۸	۵,۹۱۵	۷,۰۲۹	۱,۸۳۱
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۳,۲۰۰	۹,۵۴۴	۸,۹۴۸	۰	۰	(۱)	۱۵.۴۰	۰	۰	۸,۹۴۷	۱,۰۷۲	(۵۹۷)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۰۰۰	۸,۲۰۷	۸,۸۲۹	۳۱.۲۸	۸,۲۰۷	۸,۸۲۹	۶,۴۲۷	۶,۹۱۴	۶۲۲
معذنی و صنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷	۷,۶۹۱	۱۱.۳۴	۷,۳۱۷	۷,۶۹۱	۱,۹۲۶	۲,۰۲۴	۳۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹	۶,۱۸۴	۱۰.۰۰	۵,۴۲۹	۵,۴۲۹	۳,۳۹۳	۳,۸۶۵	۷۵۵
کالسیمین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۳۶	۴,۸۹۱	۵,۸۱۵	۵۹.۵۱	۴,۸۹۱	۴,۸۹۱	۴,۱۰۹	۴,۸۸۶	۹۲۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۹۶	۳,۱۹۰	۳,۳۲۶	۴۲۰,۹۰۴	۱,۲۳۵	۱,۳۷۱	۳.۵۰	۱,۲۳۵	۴,۴۲۵	۲,۱۰۷	۲,۳۳۷	۲۷۲
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰	۴,۱۲۶	۴.۳۵	۴,۳۱۰	۴,۱۲۶	۷,۱۸۳	۶,۸۷۸	(۱۸۴)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۴,۸۳۱	۳۴.۳۱	۴,۱۶۵	۴,۱۶۵	۲,۳۸۰	۲,۷۶۱	۶۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۷,۰۲۶	۲۹۴,۵۲۴	۱۹۱,۵۰۱	(۱۳۵,۵۷۷,۰۳۰)	(۲۹۰,۶۱۸)	(۱۸۶,۵۸۹)	۰.۰۰	۳,۹۰۶	۴,۹۱۲	۲,۲۹۸	۲,۸۹۰	۱,۰۰۶
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۱۴۵	۳,۵۲۹	۳,۵۳۴	۵۱.۹۷	۳,۵۲۹	۳,۵۳۴	۲,۸۲۲	۲,۸۱۸	(۵)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۳	۴,۴۸۵	۱۸.۷۵	۳,۴۴۳	۴,۴۸۵	۴,۵۹۱	۵,۹۸۰	۱,۰۴۲
سیمان فارس	۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۶۵,۳۸۷	۲,۶۳۱	۲,۶۲۱	۱۰,۳۴۸	۸۱	(۱۱۳)	۱۶۱.۳۶	۲,۷۱۲	۲,۵۰۸	۷,۲۱۸	۶,۶۷۵	(۲۰۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶	۲,۸۳۲	۵.۱۶	۲,۶۹۶	۲,۶۹۶	۱,۶۸۵	۱,۷۷۰	۱۳۶
باما	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۰	۲,۱۱۰	۵۰.۰۰	۲,۰۶۰	۲,۱۱۰	۸,۲۴۰	۸,۴۴۳	۵۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۳۳۳	۱,۴۸۹	۱,۷۱۶	۱۴.۹۴	۱,۴۸۹	۱,۴۸۹	۱,۷۱۶	۶,۴۲۲	۲۲۷
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۲۸	۵,۴۶۳	۵,۶۶۷	(۱,۶۵۳,۹۲۸)	(۴,۱۷۶)	(۴,۴۲۸)	۰.۰۰	۱,۲۸۷	۱,۲۳۹	۳,۲۱۸	۳,۰۹۸	(۴۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس														شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
سبحان دارو	۵۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴	۱,۱۴۹	۳۴,۴۸	۱,۲۰۴	۱,۱۴۹	۶,۰۲۰	۵,۷۴۵	(۵۵)					
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۱۱	۱,۶۳۰	(۱۱۱,۱۰۰)	(۴۸۶)	(۱,۶۳۰)	(۰,۷۸)	۱,۱۲۵	۰	(۱۰,۱۶۳)	۱	(۱,۱۲۵)					
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۸۴	۸۴۸	۲۰۴	۸۸۴	۸۴۸	۱,۶۰۷	۱,۵۴۲	(۳۶)					
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۴۵	۸۵۵	۰,۷۴	۸۴۵	۸۵۵	۱,۴۰۸	۱,۴۲۵	۱۰					
زامیاد	۵,۵۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷	۷۵۳	۱۸,۰۹	۷۸۷	۷۵۳	۷۸۷	۷۵۳	(۳۴)					
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۴۳	۳,۸۲۳	۲,۷۴۲	(۹۲۷,۰۴۳)	(۳,۰۵۶)	(۲,۰۰۸)	۰,۰۰	۷۶۷	۷۳۴	۲,۵۵۷	۲,۴۴۷	(۳۳)					
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۸,۹۱۸	۱۵,۶۵۳	۱۲,۳۳۳	(۸,۱۰۸,۹۱۸)	(۱۵,۰۴۷)	(۱۱,۷۲۶)	۰,۰۰	۶۰۶	۶۰۷	۱,۳۴۷	۱,۳۵۰	۱					
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۲۰۹	۰,۰۰	۲۳۷	۳۰۹	۱,۶۸۵	۱,۵۴۷	(۲۸)					
ایران خودرو دیزل	۴,۹۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴	۱۴۷	۴,۰۱	۱۶۴	۱۴۷	۸۲۰	۷۳۷	(۱۷)					
صنایع پتروشیمی زنجان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۳,۰۰۸	۸۱,۷۱۱	۱۳۶,۸۱۴	(۸۰,۹۰۳,۰۰۸)	(۸۱,۶۱۱)	(۱۳۶,۷۰۹)	۲,۸۶	۱۰۰	۱۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷	۵					
داروسازی اسوه	۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۴۹	۴۹	۱,۲۰	۴۹	۴۹	۱۶,۳۳۳	۱۶,۵۷۴	۰					
توسعه شهری توس گستر	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹	۳	۳	۰	۰	۰	۰,۲۰	۳	۳	۱,۷۰۶	۱,۷۳۶	۰					
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۱۱۶	۱۸,۹۱۰	۳۱,۰۲۱	(۳,۵۰۰,۱۱۶)	(۱۸,۹۱۰)	(۳۱,۰۲۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
همکاران سیستم	۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۹۶۰	۱,۲۳۷	۱,۵۵۸	(۳۲۴,۹۶۰)	(۱,۲۳۷)	(۱,۵۵۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۸۵۹	۲۸,۴۹۱	۲۴,۶۶۹	(۱۴,۱۹۳,۸۵۹)	(۲۸,۴۹۱)	(۲۴,۶۶۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۴۶	۴۰۳	۳۷۳	(۳۳۳,۱۴۶)	(۴۰۳)	(۳۷۳)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۶,۸۴۸	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۶,۶۵۶)	(۶,۸۴۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۵,۵۶۱	۶۲,۲۶۸	۹۲,۴۳۲	(۶,۸۸۵,۵۶۱)	(۶۲,۲۶۸)	(۹۲,۴۳۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۵,۰۰۱	۸,۴۳۳	۹,۸۰۴	(۹,۲۷۵,۰۰۱)	(۸,۴۳۳)	(۹,۸۰۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۹,۸۲۹	۲۴,۹۶۸	۱۵,۹۵۰	(۴,۷۶۹,۸۲۹)	(۲۴,۹۶۸)	(۱۵,۹۵۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۷۴۱	۱,۱۱۲	۱,۰۶۴	(۸۵۷,۷۴۱)	(۱,۱۱۲)	(۱,۰۶۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۸۰۳	۱۷۶	۲۰۰	(۱۹۱,۸۰۳)	(۱۷۶)	(۲۰۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
بانک ملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۲,۸۹۶	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۹۶)	(۲,۸۹۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۹,۶۴۰	۹,۸۴۹	۸,۴۱۴	(۴,۶۷۹,۶۴۰)	(۹,۸۴۹)	(۸,۴۱۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
سرمایه گذاری مسکن	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱	۱,۱۳۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۱)	(۱,۱۳۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					
هلدینگ صنعت نفت	۱,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۵۴۶	۱,۰۷۸	۸۸۵	(۴۷۸,۵۴۶)	(۱,۰۷۸)	(۸۸۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس		نماد: ودانا(دانایان)		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲,۱۵۸	۱,۴۶۷	(۱,۷۷۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۸)	(۱,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰
بانک آینده	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱	۲۲۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱)	(۲۲۰)	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۰	۳,۲۶۰	۱,۷۶۴	(۲۳۹,۵۲۰)	(۳,۲۶۰)	(۱,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۹۰	۱۷۰	۱۶۷	(۳۶,۳۹۰)	(۱۷۰)	(۱۶۷)	۰	۰	۰	۰
کی بی سی	۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۳۰	۴۹۵	۵۱۵	(۱۱۱,۸۳۰)	(۴۹۵)	(۵۱۵)	۰	۰	۰	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۴۰	۳۸۰	۳۲۶	(۸۸,۶۴۰)	(۳۸۰)	(۳۲۶)	۰	۰	۰	۰
بهپاک	۳۲۰	۱,۰۰۰	۶۱۶,۱۳۲	۲,۱۷۶	۲,۱۵۴	(۶۱۶,۱۳۲)	(۲,۱۷۶)	(۲,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۵	۲,۲۰۶	۲,۳۲۰	(۷۰,۰۰۵)	(۲,۲۰۶)	(۲,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰
لبنیات پاک	۱,۳۸۵	۱,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۵۷	۲,۰۸۵	۱,۸۸۲	(۱,۳۶۵,۰۵۷)	(۲,۰۸۵)	(۱,۸۸۲)	۰	۰	۰	۰
کود شیمیائی اوره لردگان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۲۲	۵۹۴	۵۸۴	(۷۳۰,۸۲۲)	(۵۹۴)	(۵۸۴)	۰	۰	۰	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶۳۳	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۰	۴۷۴	۴۴۱	(۵۲,۳۰۰)	(۴۷۴)	(۴۴۱)	۰	۰	۰	۰
شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۳,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۶۵۱	۲,۱۲۶	۲,۱۲۰	(۷۶۹,۶۵۱)	(۲,۱۲۶)	(۲,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰
کیسون	۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۵,۱۶۷	۴,۱۲۸	۳,۵۴۸	(۲,۰۶۵,۱۶۷)	(۴,۱۲۸)	(۳,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۶۶	۹,۰۶۶	۸,۱۶۶	(۱,۷۷۱,۰۶۶)	(۹,۰۶۶)	(۸,۱۶۶)	۰	۰	۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۴۴۳	۲,۲۸۰	۲,۲۴۳	(۱,۳۹۹,۴۴۳)	(۲,۲۸۰)	(۲,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۶,۱۶۴	۵,۶۲۴	۵,۴۰۴	(۱,۸۸۶,۱۶۴)	(۵,۶۲۴)	(۵,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۹۹	۷,۱۵۷	۵,۷۱۲	(۱,۵۷۹,۹۹۹)	(۷,۱۵۷)	(۵,۷۱۲)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۴,۶۰۰	۴,۸۰۴	۴,۵۲۳	(۳,۲۴۴,۶۰۰)	(۴,۸۰۴)	(۴,۵۲۳)	۰	۰	۰	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱	۴,۹۰۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۱)	(۴,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۹۶	۷۹۱	(۷۰,۰۰۰)	(۷۹۶)	(۷۹۱)	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۷,۱۱۹	۱۱,۵۴۵	۷,۵۵۶	(۳,۹۷۷,۱۱۹)	(۱۱,۵۴۵)	(۷,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۷۲۷	۴,۳۹۱	۴,۸۲۶	(۴۶۲)	(۱,۸۶۸)	(۱,۰۹۴)	۲,۵۲۳	۳,۷۲۲	۰	۱,۳۰۹
جمع			۶۵۷,۷۵۳	۶۲۶,۴۷۲	۶۵۷,۷۵۳	(۴۸۷,۹۵۸)	(۵۳۴,۰۶۴)	(۴۸۷,۹۵۸)	۱۲۳,۶۸۹	۱۲۸,۵۱۴	۰	۱۴,۸۳۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعاتی: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳,۳۴۶,۹۳۸,۷۷۶	۳۲۸,۰۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۳۲۸,۰۰۰	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	نقش گستر شرق
۱,۴۲۲,۳۴۷	۲۳,۰۷۹	۰.۰۰	۲۳,۰۷۹	۱۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
۲,۳۰۵,۶۲۷	۲۲,۳۳۰	۰.۰۰	۲۲,۳۳۰	۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۱,۱۹۳	۲۱,۴۷۶	۱۵.۰۰	۰	۰	۲۱,۴۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتماد جم
۱۰,۰۱۲	۲۰,۰۲۳	۰.۰۰	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	آسان سرمایه پویا دانا
۱۰,۱۲۲	۹,۶۱۶	۲.۴۹	۳,۴۰۵	۳۳۰,۰۰۰	۶,۲۱۱	۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان
۱,۰۰۰	۶,۸۶۰	۱۷.۰۰	۰	۰	۶,۸۶۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۵۲	فولاد زاگرس
۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
۱,۰۱۰,۳۰۹	۹۸۰	۰.۰۰	۹۸۰	۹۷۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
۱,۱۰۶,۰۶۱	۲۹۲	۰.۰۰	۲۹۲	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه 21%
۰	۰	۰.۰۰	(۱۳,۱۷۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بازتاب سهام توس
۰	۰	۰.۰۰	(۴۸,۵۵۸)	(۴,۴۸۵,۲۰۹)	۴۸,۵۵۸	۴,۴۸۵,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۶۱	صندوق سرمایه گذاری پارتند پایدار سپهر
۰	۰	۰.۰۰	(۶۶,۰۳۸)	(۴,۴۹۷,۳۲۰)	۶۶,۰۳۸	۴,۴۹۷,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۲۱۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۰	۰	۰.۰۰	(۲۴۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۹۸)	۲۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۵۱۰	توسعه کسب و کار مهستان
	۴۴۴,۲۰۴		(۲۸۷,۱۵۷)		۷۳۱,۳۶۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
صنایع پتروشیمی زنجان	۱,۳۲۸	۵۹	*
بانک انصار	۱,۸۷۶	۷,۵۰۲	*
پتروشیمی پردیس	۶,۴۲۶	۸,۲۰۷	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۷۵	۱۰,۹۸۳	*
گروه بهمن	۱,۸۷۳	۱,۷۸۰	*
هلدینگ غدیر	۱,۳۴۶	۶۰۶	*
باما	۸,۲۴۰	۲,۰۶۰	*
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۳۲	۱,۸۸۴	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۹۷	۳,۹۰۶	*
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۷	۴,۴۲۵	*
ایران خودرو دیزل	۸۲۰	۱۶۴	*
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۵۱	۱۲,۷۵۶	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۹۲۵	۷,۳۱۷	*
زامیاد	۷۸۷	۷۸۷	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۴۵	۲,۴۰۷	*
توسعه معادن روی ایران	۲,۸۲۱	۳,۵۳۹	*
سرمایه گذاری بهمن	۱,۲۰۲	۱,۷۳۸	*
سبحان دارو	۶,۰۲۰	۱,۲۰۴	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۸۵	۲,۶۹۶	*
کالسیمین	۴,۱۰۹	۴,۸۹۱	*
پتروشیمی زاگرس	۲۲,۶۰۷	۱۲,۴۷۴	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۶۰	۷۶۸	*
ایران خودرو	۳,۰۷۳	۱,۸۴۴	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۶۰۷	۸۸۴	*

شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	نماد: ودانا(دانایان)	شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
۷,۱۸۳	۴,۳۱۰	پالایش نفت بندرعباس	*
۱,۹۱۵	۳۸۳	بیمه ملت	*
۵,۹۱۵	۹,۷۲۷	پالایش نفت تبریز	*
۱,۶۵۹	۲,۷۸۸	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	*
۲,۳۸۵	۹,۴۲۵	پتروشیمی شیراز	*
۵,۵۶۹	۱,۴۸۹	پتروشیمی خراسان	*
۴,۴۶۲	۲۴۸	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*
۱,۴۰۸	۸۴۵	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	*
۳,۶۰۱	۳۴۵	بهمن دیزل	*
۱,۴۹۰	۱۴۹	سرمایه گذاری صنعت بیمه	*
۳,۲۹۰	۸,۵۵۴	شرکت پالایش نفت تهران	*
۱,۶۰۰	۸	لیزینگ صنعت و معدن	*
۱,۰۱۰,۳۰۹	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۹۸۰
۱۰,۲۲۴	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۶,۴۴۷
۱۱,۲۲۵	۰	صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر	۱۴,۳۰۹
۱۴,۹۳۷	۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۸,۱۵۷
۲,۶۷۳	۹,۳۶۳	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	*
۸,۷۸۲	۴,۳۲۵	تولید برق ماه تاب کهنوج	*
۴,۲۴۸	۳,۸۲۹	شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	*
۱,۳۸۹	۶,۹۷۵	لیزینگ رایان سایپا	*
۶۰۶	۲,۶۶۳	بیمه تجارت نو	*
۲,۲۴۸	۲,۲۹۳	کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	*
۲,۷۹۰	۲,۱۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس	*
۲,۰۰۶	۱,۶۱۰	عمران و توسعه فارس	*
۱,۷۴۸	۱,۳۸۸	کیسون	*
۱۲,۳۱۱	۱,۲۱۸	گلناتش	*
۳,۸۹۴	۱,۱۲۵	پتروشیمی مبین	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
صنعتی مینو-خرمدره	۵,۶۹۱	۸۳۷	*	
رادیاتور ایران	۲,۷۲۰	۵۴۴	*	
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱,۷۲۴	۸۶۲	*	
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۸۵	۳۳۷	*	
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۳۲۸	۷۳۷	*	
کود شیمیائی اوره لردگان	۹۹۱	۲۱	*	
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	*	
داده گستر عصر نوین	۴,۵۸۱	۳,۴۵۳	*	
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۷۸,۰۸۷	*	۱۰,۳۷۹	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۲۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰	
سیمان فارس	۷,۶۶۱	۱۰۱	*	
داروسازی اسوه	۱۶,۳۳۳	۴۹	*	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱۰,۰۱۱	*	۲۰,۰۲۳	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱,۱۰۷,۴۰۵	*	۱۷,۴۹۷	
آسان سرمایه پویای دانا	۱,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱,۴۲۲,۳۴۶	*	۲۳,۰۷۹	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۲,۳۰۵,۶۲۷	*	۲۲,۳۳۰	
جمع		۱۷۷,۰۲۵	۱۳۳,۷۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعاتی: ۴۹۷۸۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۴۰۲	۱۸,۹۱۰	۶,۹۱۵	۲۴,۲۰۴	۵,۲۹۴
صنایع پتروشیمی زنجان	۱,۰۰۸	۸۱,۶۷۰	۱,۰۳۴	۸۳,۷۱۴	۲,۰۴۴
همکاران سیستم	۳,۸۰۶	۱,۲۳۷	۴,۹۸۲	۱,۶۱۹	۳۸۲
بانک انصار	۱,۹۷۸	۳۵,۹۹۳	۲,۲۵۱	۴۰,۹۵۱	۴,۹۵۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۲۰۹	۴۰۳	۱,۱۷۹	۳۹۳	(۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۳۲	۱,۸۱۴	۲,۳۴۲	۲,۰۰۱	۱۸۷
گروه بهمن	۱,۸۷۴	۸,۴۳۶	۲,۰۰۲	۹,۰۱۳	۵۷۷
هلدینگ غدیر	۱,۸۲۸	۱۵,۶۵۳	۱,۰۶۰	۹,۰۸۱	(۶,۵۷۲)
پتروشیمی خارک	۹,۰۴۳	۶۲,۲۶۸	۱۴,۱۸۳	۹۷,۶۶۳	۳۵,۳۹۵
سرمایه گذاری سایا	۹۲۹	۱۰,۳۱۷	۸۱۵	۹,۰۴۶	(۱,۲۷۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۴۵	۲۹۴,۵۲۴	۱,۴۳۴	۱۹۶,۹۵۷	(۹۷,۵۶۷)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۹۹	۳,۱۹۰	۱,۷۶۳	۲,۹۶۱	(۲۲۹)
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۲۰	۹۶۶	۲,۸۷۳	۸۶۲	(۱۰۴)
فولاد خوزستان	۵,۲۳۴	۲۴,۹۶۸	۳,۸۹۵	۱۸,۵۸۳	(۶,۳۸۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۴۵	۲,۴۰۷	۴,۰۹۶	۲,۴۹۹	۹۲
سرمایه گذاری بهمن	۱,۲۳۷	۲,۸۵۰	۹۰۰	۲,۰۷۵	(۷۷۵)
بانک ملت	۱,۸۶۴	۲,۷۹۶	۱,۰۴۸	۱,۵۷۳	(۱,۲۲۳)
هلدینگ توکا فولاد	۹۱۷	۱۷۶	۱,۰۰۱	۱۹۲	۱۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۱۹	۲,۱۵۸	۷۷۰	۱,۳۶۳	(۷۹۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۱۶	۳,۸۲۴	۱,۷۹۵	۲,۲۰۳	(۱,۶۲۱)
بازتاب سهام توس	۱۳,۱۷۰	۱۳,۱۷۰	۷۵,۷۸۶	۷۵,۷۸۶	۶۲,۶۱۶
ایران خودرو	۲,۶۷۰	۶,۰۲۰	۲,۶۸۵	۶,۰۵۲	۳۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۱۰۴	۹,۸۴۹	۲,۱۲۷	۱۰,۰۰۵	۱۵۶
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۸۱	۱,۱۸۱	۸۵۷	۸۵۷	(۳۲۴)
هلدینگ صنعت نفت	۲,۲۵۲	۱,۰۷۸	۱,۶۴۴	۷۸۷	(۲۹۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانا یان پارس		نماد: ودانا(دانا یان)		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بیمه ملت	۱,۹۱۵	۳۸۳	۱,۹۱۵	۳۷۹	(۴)				
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۰۹۵	۴,۱۹۱	۱,۴۲۶	۲,۸۵۲	(۱,۳۳۹)				
نفت پاسارگاد	۱۱,۳۷۱	۷۹۶	۱۱,۷۴۲	۸۲۲	۲۶				
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۵۳۳	۱۴,۳۳۳	۱,۷۶۵	۹,۹۹۰	(۴,۳۴۳)				
پتروشیمی شیراز	۲,۳۹۰	۵,۲۶۰	۲,۲۹۶	۵,۰۵۳	(۲۰۷)				
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۹۸	۹,۳۱۴	۴,۶۵۳	۸,۵۰۱	(۸۱۳)				
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۹۸۱	۵,۶۲۴	۲,۵۵۷	۴,۸۲۳	(۸۰۱)				
بهمن دیزل	۴,۴۷۶	۷,۵۰۲	۳,۵۰۵	۵,۸۷۵	(۱,۶۲۷)				
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۴۸۰	۴,۹۵۳	۱,۶۱۲	۵,۳۹۳	۴۴۰				
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۶۹۱				
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۶۲۹	۲,۲۸۸	۱,۶۴۷	۲,۳۱۴	۲۶				
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۰,۱۲۲	۳,۰۴۲	۱۰,۴۷۵	۳,۱۴۸	۱۰۶				
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۱۰,۹۱۴	۶۲,۸۶۷	۱۱,۱۵۳	۶۴,۲۴۳	۱,۳۷۶				
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۴,۷۱۱	۷۴,۱۹۵	۱۵,۱۸۰	۷۶,۵۶۰	۲,۳۶۵				
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳,۲۰۶	۱۱,۲۳۱	۳,۵۲۹	۱۲,۳۶۲	۱,۱۳۱				
توسعه کسب و کار مهستان	۴,۸۰۰,۱۹۲	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۱۹۵	۲۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰				
تولید برق ماه کهنوج	۸,۸۰۹	۴,۷۹۹	۱۰,۱۸۴	۵,۵۴۸	۷۴۹				
شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۳,۵۶۴	۵,۹۵۵	۳,۴۵۲	۵,۷۶۸	(۱۸۷)				
لیزینگ رایان سایا	۱,۳۸۹	۶,۹۷۵	۱,۴۶۲	۷,۳۴۱	۳۶۶				
بیمه تجارت نو	۶۰۶	۲,۶۶۳	۷۷۹	۳,۴۲۰	۷۵۷				
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲,۲۴۸	۲,۲۹۳	۱,۵۶۲	۱,۵۹۴	(۶۹۹)				
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۷۹۰	۲,۱۳۰	۳,۹۸۴	۳,۰۴۲	۹۱۲				
عمران و توسعه فارس	۲,۰۰۶	۱,۶۱۰	۲,۲۱۳	۱,۷۷۶	۱۶۶				
کیسون	۱,۹۲۹	۵,۵۱۶	۲,۴۲۰	۶,۹۲۰	۱,۴۰۴				
گلتاش	۱۲,۳۱۱	۱,۲۱۸	۱۳,۵۹۵	۱,۳۴۵	۱۲۷				
پتروشیمی مبین	۴,۰۲۷	۱,۶۱۱	۳,۵۶۵	۱,۴۲۶	(۱۸۵)				
صنعتی مینو-خرمدره	۵,۶۹۱	۸۳۷	۴,۷۵۳	۶۹۹	(۱۳۸)				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس		نماد: ودانا(دانایان)		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۸۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
رادیاتور ایران	۲,۷۲۰	۵۴۴	۲,۸۳۵	۵۶۷	۲۳				
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱,۷۲۴	۸۶۲	۲,۳۶۶	۱,۱۸۳	۳۲۱				
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۲۲۸	۷۳۷	۸۴۵	۵۰۷	(۲۳۰)				
کود شیمیائی اوره لردگان	۸۱۷	۶۱۵	۸۹۶	۶۷۴	۵۹				
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۲۱,۹۱۷	۱۶	۳				
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۶۴۲	۱۷	۷				
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۷۸,۰۸۷	۱۰,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰	۱,۴۴۱				
بهپاک	۳,۵۳۱	۲,۱۷۶	۳,۸۷۲	۲,۳۸۶	۲۱۰				
پتروشیمی مارون	۳,۵۱۲	۲,۲۰۶	۳۳,۱۵۴	۲,۳۲۱	۱۱۵				
لبنیات پاک	۱,۶۴۸	۲,۰۸۵	۱,۳۰۱	۱,۶۴۶	(۴۳۹)				
سیمان فارس	۷,۰۵۴	۲۰	۶,۳۴۹	۱۸	(۲)				
بانک آینده	۱,۱۰۵	۲۲۱	۱,۱۵۵	۲۳۱	۱۰				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳,۶۱۰	۳,۲۶۰	۷,۲۰۶	۱,۷۲۶	(۱,۵۳۴)				
فولاد خراسان	۴,۶۸۴	۱۷۰	۳,۵۲۷	۱۲۸	(۴۲)				
کی بی سی	۴,۴۲۶	۴۹۵	۴,۶۴۰	۵۱۹	۲۴				
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۴,۲۸۷	۳۸۰	۳,۹۸۲	۳۵۳	(۲۷)				
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱,۱۰۷,۴۲۷	۱۷,۲۰۵	۱,۰۷۹,۷۵۰	۱۶,۷۷۵	(۴۳۰)				
جمع			۱,۱۳۱,۹۴۷	۱,۱۳۰,۳۳۷	(۱,۶۱۰)				