

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۴۱۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱.۵۵	۱۱,۱۰۰	۳	۱۱.۰۱	۱,۳۵۶	۱.۳۹	۹,۷۴۴	۴	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۱.۲۴	۸,۸۳۳	۱	۷۱.۷۱	۸,۸۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۶۳.۵۰	۴۵۳,۷۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۶۴.۶۲	۴۵۳,۷۷۸	۲	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۳۲.۷۰	۲۳۳,۶۴۱	۳	۰.۰۰	۰	۳۳.۲۷	۲۳۳,۶۴۱	۳	۰	واسطه‌گرهای مالی و پولی	
۰.۱۴	۱,۰۰۴	۱	۸.۱۵	۱,۰۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی	
۰.۱۶	۱,۱۲۴	۱	۹.۱۳	۱,۱۲۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۷۱	۵,۱۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۳	۵,۱۰۰	۱	۰	سایر فعالیتها	
۱.۰۰	۷۱۴,۵۸۲	۱۴	۱.۰۰	۱۲,۳۱۷	۱.۰۰	۷۰۲,۲۶۵	۱۱	۶۹۲,۵۲۱	۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۴۱۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۷۳	۸,۸۳۳	۹,۱۳۱	۰.۰۰	۸,۸۳۳	۹,۱۳۱	۴۴,۸۶۶	۴۶,۳۸۳	۲۹۸
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵	۲۲۲	۲۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸	۵,۵۲۷	۰.۰۱	۵,۶۴۰	۵,۷۷۰	۳,۳۰۰	۳,۳۷۶	۱۳۰
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۳,۲۶۳	۰.۱۹	۳,۱۵۱	۳,۲۶۳	۴,۱۴۶	۴,۲۹۴	۱۱۲
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱,۷۵۵	۰	۰	۸۹۹	۰.۰۲	۲,۳۰۹	۲,۶۵۴	۱,۶۴۹	۱,۸۹۶	۳۴۵
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۶۶۳	۱,۱۲۴	۱,۱۴۲	۰.۰۰	۱,۱۲۴	۱,۱۴۲	۱,۷۲۵	۱,۷۵۳	۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۴۹	۰.۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۴۹	۵,۰۲۰	۵,۲۴۵	۴۵
صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵	۰
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳	۲۵	(۱۰,۰۰۰)	(۲۳)	(۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۸	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۹,۱۹۹	۷,۱۹۰	۶,۳۲۲	(۳,۴۸۹,۱۹۹)	(۷,۱۹۰)	(۶,۳۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	۰
جمع				۹,۷۴۴	۸,۳۴۵		۱۲,۳۱۷	۱۴,۶۶۴		۲۲,۰۶۱	۲۳,۰۰۹			۹۴۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۴۱۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پور تفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۴,۵۹۵	۳۸۳,۶۲۴	۹۲,۷۷	۰	۰	۳۸۳,۶۲۴	۸۳,۴۹۱,۰۰۱	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	توسعه صنایع پتروشیمی کوروش
۶۴۲	۱۹۲,۶۴۱	۱۴,۲۹	۰	۰	۱۹۲,۶۴۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی مفید
۷۰۱,۶۵۲	۷۰,۱۵۴	۰,۰۹	۰	۰	۷۰,۱۵۴	۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار
۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۷۵,۰۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه تجارت امید کار آفرین
۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۵۱,۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اینیبه گستر کار آفرین
۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳۵,۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	امین اعتماد کار آفرین
۲,۰۰۰	۲	۰,۰۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صرافی کار آفرین
	۶۹۲,۵۲۱		۰		۶۹۲,۵۲۱				جمع

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 پارسیان	۳,۳۸۶	۵,۴۱۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۱۴۶	۳,۱۵۱	۰
اتومبیل سایپا	۱,۷۲۴	۱,۱۲۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۸۶	۷۱۸	۰
پتروشیمی پارس	۴۴,۸۶۶	۸,۸۳۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۲۰	۱,۰۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان	۱۰,۰۸۴	۲,۰۹۹	۰
جمع		۲۲,۳۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۴۱۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۲,۳۰۰	۲۳	۳,۴۰۰	۳۴	۱۱
بانک پاسارگاد	۲,۰۶۰	۷,۱۹۰	۱,۷۷۴	۶,۱۹۲	(۹۹۸)
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۸۶	۷۱۸	۵,۱۸۰	۷۷۷	۵۹
صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان	۱۰,۰۸۴	۲,۰۹۹	۱۰,۱۳۷	۲,۱۱۰	۱۱
جمع		۱۰,۰۳۰		۹,۱۱۳	(۹۱۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۴۱۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
								۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

* 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱