کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کار آفرینان سبز خلیج فارس نماد: وبانک۶۰	**شماره اطلاعیه :۵۷۲۰۷۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۹۴,۶۶۳	۹۰,۴۴۴	۱	۹۴,۶۶۳	۹۰,۴۴۴			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۹۴,۶۶۳	۸۹.۱۷	۱	۹۴,۶۶۳	۷۷.۱۰	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶,۴۴۴	۳۰,۶۹۵	(۱۴,۰۸۶)	(۲۶,۳۵۲)	۱	۲,۳۵۸	۴,۳۴۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۴۴۴	۹۸.۹۲	(۱۴,۰۸۶)	(۱۳.۲۷)	۱	۲,۳۵۸	۱.۹۲	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۰	۱,۲۴۴	۰	۷۳	۱	۴۰	۱,۳۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰	۰.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۴۰	۰.۰۳	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۲	۰	(۲)	۱	۱	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	
سرمايه گذاريها	۱	۲	۲	۰	۱	۱	۲	۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۳۷	۲۵,۵۸۳	۳	۲۵,۷۲۰		۲	۱۳۷	۰.۸۲	۲۵,۵۸۳	۲۴.۱۰	۳	۲۵,۷۲۰	۲۰.۹۵	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵	۱۶,۴۸۷	۳۱,۹۴۳	۸۰,۵۷۷	۶۴,۱۶۵	۶	۹۷,۰۶۴	۹۶,۱۰۸			۲	۱۳۷	۲۵,۵۸۳	۳	۲۵,۷۲۰		۷	۱۶,۶۲۴	۱۰۰	۱۰۶,۱۶۰	۱۰۰	۹	۱۲۲,۷۸۴	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

به دليل اصلاح بهاي تمام شده شركت فرابورس ايران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کار آفرینان سبز خلیج فارس	نماد: وبانک۶۰	شماره اطلاعیه : ۵۷۲۰۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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)
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۳	۹۰,۴۴۴	۰.۹۸	۹۴,۶۶۳	۹۰,۴۴۴	۲۹,۵۸۲	۲۸,۲۶۴	(۴,۲۱۹)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانك ملي ايران)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۰۰۰	۱۶,۴۴۴	۳۰,۶۹۵	(۶,۴۰۸,۵۶۲)	(۱۴,۰۸۶)	(۲۶,۳۵۲)	۰.۰۱	۲,۳۵۸	۴,۳۴۳	۲,۱۹۵	۴,۰۴۳	۱,۹۸۵
فرابورس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۲۴۴	۰	۰	۷۳	۰.۰۱	۴۰	۱,۳۱۷	۴۰۰	۱۳,۱۷۳	۱,۲۷۷
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۱۷۲	۱
سرمايه گذاري نيرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۲	(۱,۱۰۷)	۰	(۲)	۰.۰۰	۱	۰	۱,۷۸۹	۱,۶۵۰	(۱)
بيمه اتكايي امين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰	۳,۲۲۸	۱
جمع				۱۶,۴۸۷	۳۱,۹۴۳		۸۰,۵۷۷	۶۴,۱۶۵		۹۷,۰۶۴	۹۶,۱۰۸			(۹۵۶.۰۰)

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)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۴۳,۶۵۸,۲۲۹	۱,۰۰۹,۳۳۵	۰	۰	۲۵,۵۸۳	۲۵,۵۸۳	۰.۰۶	۲۵,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۵۶۱,۵۹۳	۴۶,۵۷۴,۳۳۳	۵۰	۱۳۷	۰	۰	۰.۴۱	۱۳۷	۲,۷۴۰,۰۰۰
مديريت توسعه نگاه پويا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۳۷		۲۵,۵۸۳		۲۵,۷۲۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کار آفرینان سبز خلیج فارس نماد: وبانک۶۰	شماره اطلاعیه : ۵۷۲۰۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
سرمایه گذاری نیرو	۳,۵۷۷	۲	۰
ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس	۲۹,۵۸۲	۹۴,۶۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۸۳
جمع		۹۴,۶۶۵	۲۵,۵۸۳

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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۱۹۷	۱۴,۰۸۶	۴,۳۲۹	۲۷,۷۴۸	۱۳,۶۶۲
سرمایه گذاری نیرو	۱,۲۰۰	۲	۱,۲۰۰	۲	۰
جمع		۱۴,۰۸۸		۲۷,۷۵۰	۱۳,۶۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کار آفرینان سبز خلیج فارس	نماد: وبانک۶۰	شماره اطلاعیه : ۵۷۲۰۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۷۴,۴۳۸	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳	۶۸۵	۷۳۶	۰
جمع			۱,۰۷۴,۴۳۸	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۱۳	۶۸۵	۷۳۶	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 ۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۳۷

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