

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: وکار ۳	شماره اطلاعیه : ۶۴۶۲۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۵۸۱	۴,۴۷۱	۱۰,۲۴۸	۱۰,۲۴۸	۲	۱۴,۸۲۹	۱۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۸۱	۱۷,۳۴	۱۴,۸۲۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۴	۱۹,۱۲۴	۲	۱۹,۱۲۴	۱۹,۱۲۴	۰	۵۲۲,۵۷۵	۵۲۲,۵۷۵	۲	۴۸,۴۴	۱۹,۱۲۴	۴	۵۴۱,۶۹۹	۴۷,۶۰	۴۷,۶۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۲	۱	۸,۸۱۷	۲,۳۳۸	۱	۸,۸۱۹	۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۱۹	۱۴,۹۲	۸,۸۱۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۳	۲۲,۳۴۳	۱	۲۲,۳۴۳	۲۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۳۴۳	۳۷,۸۰	۲۲,۳۴۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۵۴,۱۱۹	۶۷,۳۰۳	۱۰,۲۹۸	۶۷,۵۱۳	۲	۶۴,۴۱۷	۱۳۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴,۴۱۷	۱۷,۴۲	۶۴,۴۱۷
سرمایه گذاریها	۱	۲	۳	۱۲,۵۱۲	۱۲,۵۱۰	۲	۱۲,۵۱۴	۱۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۵۱۴	۲۱,۰۱۷	۱۲,۵۱۴
محصولات شیمیایی	۴	۸	۲۴۰	۶۵,۵۱۹	۵۹,۰۵۷	۸	۶۵,۵۲۷	۵۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶۵,۵۲۷	۱۱۰,۸۴	۶۵,۵۲۷
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۰۲,۸۲۰	۱۱۴,۸۷۶	(۱۵,۴۶۰)	(۱۷,۲۷۲)	۱	۸۷,۳۶۰	۹۷,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۳۶۰	(۲۶,۱۶)	۸۷,۳۶۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۸,۲۰۸	۸,۲۰۸	۱	۸,۲۰۸	۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۰۸	۱۳,۸۹	۸,۲۰۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۷,۴۵۴	۷,۴۵۳	۱	۷,۴۵۴	۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۴	۱۲,۶۱	۷,۴۵۴
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
واسطهگریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۸,۲۸۴	۰	۳	۲۰۸,۲۸۴	۱۹,۳۱	۲۰۸,۲۸۴
فلزات اساسی	۲	۱۸۱,۳۳۵	۴,۶۲۲	(۱۱۳,۷۰۵)	۱۲۴,۴۹۷	۳	۶۷,۶۳۰	۱۲۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷,۶۳۰	(۱۹۲,۳۶)	۶۷,۶۳۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۱	۰	۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۶۷	۱	۲۳,۷۵۱	۱۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۷۵۱	۴۰,۱۸	۲۳,۷۵۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۱	۵,۱۰۰	۰	۱	۵,۱۰۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۱	۳۴۲,۸۶۸	۱۹۱,۵۱۶	۵۹,۱۰۹	۳۲۶,۴۸۶	۲۶	۴۰۱,۹۷۷	۵۱۸,۰۰۲	۷	۷۳۵,۹۶۱	۷۳۵,۹۶۱	۷	۱۰,۷۸,۸۲۹	۱۰۰	۳۳	۱,۱۳۷,۹۳۸	۱۰۰	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.

.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۲۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۵۹	۱۰۲,۸۲۰	۱۱۴,۸۷۶	(۲۳۰,۰۵۹)	(۱۵,۴۶۰)	(۱۷,۲۷۲)	۰.۰۰	۸۷,۳۶۰	۹۷,۶۰۴	۶۷,۲۰۰	۷۵,۰۸۰	۱۰,۲۴۴
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۶,۸۴۸	۱۷۶,۶۵۰	۰	(۹,۷۳۶,۸۴۸)	(۱۲۰,۸۱۴)	۱۱۷,۹۴۵	۰.۰۹	۵۵,۸۳۶	۱۱۷,۹۴۵	۱۲,۴۰۸	۲۶,۲۱۰	۶۲,۱۰۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۰,۷۷۵	۵۴,۱۱۸	۶۷,۳۰۳	(۳,۳۴۱,۴۸۵)	(۱۲,۳۰۳)	۴۳,۵۸۶	۰.۰۱	۴۰,۸۱۵	۱۱۰,۸۸۹	۸,۳۴۸	۲۲,۶۸۰	۷۰,۰۷۴
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۶۷	۰.۰۰	۲۳,۷۵۱	۱۰,۵۶۷	۲۳,۷۵۱	۱۰,۵۶۷	(۱۳,۱۸۴)
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۸,۶۰۳	۲۳,۶۰۱	۲۳,۹۲۷	۰.۰۲	۲۳,۶۰۱	۲۳,۹۲۷	۱۶,۰۷۰	۱۶,۲۹۳	۳۲۶
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۴۰۴	۲۲,۳۴۳	۲۲,۳۴۳	۰.۰۱	۲۲,۳۴۳	۲۲,۳۴۳	۲۵,۰۳۷	۲۵,۰۳۷	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۷,۴۰۲	۱۶,۷۴۱	۱۶,۷۴۰	۰.۰۱	۱۶,۷۴۱	۱۶,۷۴۰	۲۱,۸۱۵	۲۱,۸۱۵	(۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳	۱۶,۴۳۳	۰.۰۰	۱۶,۴۳۳	۱۶,۴۳۳	۱۷,۲۹۸	۱۷,۲۹۸	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۳	۱۲,۷۵۳	۰.۰۱	۱۲,۷۵۳	۱۲,۷۵۳	۲۵,۰۰۵	۲۵,۰۰۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۳۵۵	۱۰,۲۴۸	۱۰,۲۴۸	۱۵.۰۰	۱۰,۲۴۸	۱۰,۲۴۸	۱۲,۴۴۷	۱۲,۴۴۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲	۹,۷۲۸	۰.۰۰	۹,۷۶۲	۹,۷۲۸	۸,۸۷۵	۸,۸۴۴	(۳۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۲	۱	۴۹۹,۵۸۰	۸,۸۱۷	۲,۳۳۸	۰.۰۱	۸,۸۱۹	۲,۳۳۹	۱۷,۶۳۸	۴,۴۷۸	(۶,۵۸۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۶۳۷	۸,۲۰۸	۸,۲۰۸	۰.۰۰	۸,۲۰۸	۸,۲۰۸	۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۱۸۹	۸,۰۹۴	۸,۰۹۳	۰.۰۱	۸,۰۹۴	۸,۰۹۳	۸,۰۸۴	۸,۰۸۴	(۱)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴	۷,۴۵۳	۰.۰۱	۷,۴۵۴	۷,۴۵۳	۹,۳۱۸	۹,۳۱۷	(۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰	۶,۷۵۳	۰.۰۰	۷,۰۳۰	۶,۷۵۳	۱۰,۰۴۳	۹,۶۴۸	(۲۷۷)
پتروشیمی تندگوین	۹,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۷	۷۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۵	۴,۱۳۶	۸.۰۵	۶,۵۸۱	۴,۱۴۳	۸,۵۳۲	۵,۳۷۲	(۲,۴۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵	۴,۶۲۲	۱۷۰,۱۳۳	۱,۳۴۲	۷۸۶	۰.۰۰	۶,۰۲۷	۵,۴۰۸	۵,۱۵۱	۴,۶۲۲	(۶۱۹)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷	۵,۷۶۶	۰.۰۰	۵,۷۶۷	۵,۷۶۶	۹,۶۱۲	۹,۶۱۱	(۱)
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۱	۵,۳۷۱	۰.۰۰	۵,۳۷۱	۵,۳۷۱	۱۲,۴۹۱	۱۲,۴۹۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین			نماد: و کار ۳		شماره اطلاعیه : ۶۴۶۲۸۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۲	۵,۲۷۲	۰.۰۰	۵,۲۷۲	۵,۲۷۲	۸,۱۱۱	۸,۱۱۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۱	۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴,۵۸۱	۲۹,۸۱۱	۳۰,۵۴۰	(۱۱۰)
سرمایه گذاری توسعه توکا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۴,۴۲۰	۰.۰۲	۴,۴۲۰	۴,۴۲۰	۱۱,۰۵۱	۱۱,۰۵۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۱	۲	(۶۸)	۳,۷۰۷	(۲)	۰.۰۰	(۲)	۳,۷۰۷	۰	۰	(۳,۷۰۸)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۱	۱	۰.۰۰	۰	۱	۴۱,۸۱۱	۷۱,۴۲۹	(۱)
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۴,۲۹۴	۰	(۱)
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۱۶۰	۰	۲۲۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۰	۱۵۰	۰	۲۲۸
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۱	۳	(۳۹)	(۱)	(۳)	۰.۰۰	(۳)	۰	۷۷,۵۱۱	۰	۰
صنعتی دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۲,۱۳۹	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰	۲	۳	(۳۷۰)	(۲)	(۳)	۰.۰۰	(۳)	۰	۱۰,۰۹۴	۰	۰
جمع			۳۴۲,۸۶۸	۱۹۱,۵۱۶		۳۲۶,۴۸۶	۵۹,۱۰۹	۴۰۱,۹۷۷		۵۱۸,۰۰۲				۱۱۶,۰۲۵.۰۰

وضعیت پورتفوی 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	
۵,۳۰۴	۴۵۲,۴۲۱	۹۴.۷۷	۰	۰	۴۵۲,۴۲۱	۸۵,۲۹۰,۹۹۷	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	توسعه صنایع پتروشیمی کوروش	
۱,۰۰۰	۱۹۸,۲۸۶	۹.۴۴	۰	۰	۱۹۸,۲۸۶	۱۹۸,۲۸۶,۳۰۰	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	۹,۹۹۸	۹۹.۹۸	۰	۰	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	امین اعتماد کار آفرین	
۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۵۱.۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ابنیه گستر کار آفرین	
۲,۰۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صرافی کار آفرین	
۰	۰	۷۵.۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه تجارت امید کار آفرین	
	۷۳۵,۹۶۱		۰		۷۳۵,۹۶۱				جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه : ۶۴۶۲۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
بانک کارآفرین	۱۶,۰۷۰	۲۳,۶۰۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۲۹۷	۱۶,۴۳۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۴۹۰	۵,۳۷۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۸۷۴	۱۰,۶۴۹	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۱۱۰	۵,۲۷۲	۰
گروه مپنا	۲۳,۷۴۹	۲۶,۸۵۹	۰
بانک ملت	۲۱,۲۸۳	۱۲,۵۴۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۴۳	۷,۴۳۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۴۶	۱۰,۲۴۸	۰
پتروشیمی اراک	۲۱,۸۱۵	۱۶,۷۴۱	۰
پتروشیمی مبین	۲۵,۰۳۶	۲۲,۳۴۳	۰
فولاد خوزستان	۱۶,۸۸۳	۱۷,۴۷۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۸۷	۱,۳۴۲	۰
پتروشیمی تندگویان	۸,۵۳۸	۶,۵۷۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۶۳۶	۸,۸۱۸	۰
پدیده شیمی قرن	۵۴,۳۹۰	۵,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۲۹۷	۸,۲۰۸	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۱,۰۵۰	۴,۴۲۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۸,۰۸۴	۸,۰۹۴	۰
سرمایه گذاری مسکن	۹,۳۱۷	۷,۴۵۴	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۱,۴۲۸	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۵	۱۳,۷۵۳	۰
جمع		۲۳۹,۰۶۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه : ۶۴۶۲۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۸۷۰	۸۸۷	۹,۲۰۰	۹۲۰	۳۳
گروه مپنا	۲۳,۷۴۹	۳,۱۰۹	۲۷,۰۴۱	۳,۵۴۰	۴۳۱
بانک ملت	۶,۵۷۵	۲۵,۸۴۵	۱۷,۱۰۲	۶۷,۲۲۵	۴۱,۳۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۵۰	۴۰۲	۱۶,۹۵۰	۶۷۸	۲۷۶
آلومینیوم ایران	۱۲,۴۰۷	۱۲۰,۸۱۴	۱۷,۰۷۳	۱۶۶,۲۴۲	۴۵,۴۲۸
فولاد خوزستان	۲۶,۹۱۲	۱۱,۷۰۷	۱۶,۸۸۲	۷,۳۴۴	(۴,۳۶۳)
داروسازی اکسیر	۶۷,۲۰۰	۱۵,۴۶۰	۱۲۶,۳۷۱	۲۹,۰۷۳	۱۳,۶۱۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۴۰۵	۲	۱۰,۸۱۰	۴	۲
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۸۰	۱	۹,۵۲۳	۴	۳
پدیده شیمی قرن	۱۷,۳۰۸	۱,۷۳۲	۷۴,۲۰۹	۷,۴۲۶	۵,۶۹۴
کلریارس	۲۵,۶۴۱	۱	۷۶,۹۲۳	۳	۲
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۷۹,۹۶۰		۲۸۲,۴۵۹	۱۰۲,۴۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه : ۶۴۶۲۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱