کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا **نماد: ذهمراه۱**	**شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره سرمایه گذاری توسعه نور دنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه‌گذاري توسعه نوردنا (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6ماهه منتهي به تاريخ مزبو همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3.

براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۸شهریور۱۳۹۹

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	مهدی نیکبخت	۹۲۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰:۴۱:۱۷
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	فریبرز فرزادفر	۸۴۱۳۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰:۴۴:۰۵
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	نوروز داداش زاده	۸۰۰۲۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۲۸:۵۸

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۵۴,۹۳۷	۱۷,۷۹۸	۲۰۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۳۴۵,۹۲۰	۶,۷۸۵,۷۸۳	۹۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۳۵۵,۸۹۰	۵۳۸,۴۲۸	۳۳۸
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۱۵,۹۶۲	۸۹۰,۰۵۳	۷۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۶۰,۴۴۱	۱۳,۶۷۷	۱,۸۰۴	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۱۷۹,۵۸۱	۷,۷۰۹,۶۳۲	۹۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۵۵,۸۹۰	۵۳۸,۴۲۸	۳۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۳۳,۸۱۹	۳,۶۱۰,۸۳۱	(۵۲)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳	۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹,۳۷۷	۹۹,۷۴۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۳۰	۳,۴۲۷	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۳۳,۱۹۹	۳,۷۱۰,۵۸۳	(۵۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۶۳۰	۳,۴۲۷	۳۵
				جمع بدهی‌ها	۲,۳۶۰,۵۲۰	۵۴۱,۸۵۵	۳۳۶
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۷۵,۰۰۰	۴۷۷,۳۸۸	۶۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۶,۱۲۷,۲۶۰	۲,۶۵۰,۹۷۲	۱۳۱
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۴,۶۵۲,۲۶۰	۱۰,۸۷۸,۳۶۰	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۷,۰۱۲,۷۸۰	۱۱,۴۲۰,۲۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۹	۱۷,۰۱۲,۷۸۰	۱۱,۴۲۰,۲۱۵	۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۱,۱۷۷,۵۲۵	۷۳۷,۴۳۹	۶۰	۱,۰۴۵,۲۶۰
درآمد سود تضمین شده	۱۴۷,۴۳۲	۲۸,۶۷۵	۴۱۴	۸۹,۵۰۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۸۲۹,۶۹۳	۴۱۲,۹۹۰	۱,۰۶۹	۱,۵۲۶,۸۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۱۳۴,۷۹۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۱۵۴,۶۵۰	۱,۱۷۹,۱۰۴	۴۲۲	۲,۷۹۶,۴۲۷
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۳۹۶)	(۲۸,۲۹۳)	۳۲	(۶۲,۸۶۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷,۳۹۶)	(۲۸,۲۹۳)	۳۲	(۶۲,۸۶۹)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۱۷,۲۵۴	۱,۱۵۰,۸۱۱	۴۳۲	۲,۷۳۳,۵۵۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۶۴۶	۱۰,۶۰۶	(۳۷)	۸,۸۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۲۳,۹۰۰	۱,۱۶۱,۴۱۷	۴۲۷	۲,۷۴۲,۴۲۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۱,۰۸۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۲۳,۹۰۰	۱,۱۶۱,۴۱۷	۴۲۷	۲,۷۴۱,۳۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶,۱۲۳,۹۰۰	۱,۱۶۱,۴۱۷	۴۲۷	۲,۷۴۱,۳۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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			--	
سود (زیان) خالص	۶,۱۲۳,۹۰۰	۱,۱۶۱,۴۱۷	۴۲۷	۲,۷۴۱,۳۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۵۰,۹۷۲	۱,۹۸۸,۶۹۶	۳۳	۱,۹۸۸,۶۹۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۶۵۰,۹۷۲	۱,۹۸۸,۶۹۶	۳۳	۱,۹۸۸,۶۹۶
سود سهام مصوب	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۰۰۰)	۱,۱۲۴	(۱۹۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۱,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۰,۹۷۲	۱,۷۹۶,۶۹۶	(۸۳)	۴۶,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶,۴۲۴,۸۷۲	۲,۹۵۸,۱۱۳	۱۱۷	۲,۷۸۸,۰۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹۷,۶۱۲)	(۵۸,۰۷۱)	۴۱۲	(۱۳۷,۰۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۱۲۷,۲۶۰	۲,۹۰۰,۰۴۲	۱۱۱	۲,۶۵۰,۹۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۹۰	۱۹۴	۳۰۷	۴۵۷
سرمایه	۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۶,۶۳۷	۶۱,۴۲۶	(۴۰)	(۷,۰۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۱,۱۷۶	۴۳۸	۱۶۸	۵۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷,۸۱۳	۶۱,۸۶۴	(۳۹)	(۶,۴۸۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱,۰۸۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷۴)	(۱,۰۸۵)	(۳۸)	(۱,۱۶۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷۴)	(۱,۰۸۵)	(۳۸)	(۱,۱۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷,۱۳۹	۶۰,۷۷۹	(۳۹)	(۸,۷۳۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۱۳۹	۶۰,۷۷۹	(۳۹)	(۸,۷۳۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۷۹۸	۲۶,۵۳۴	(۳۳)	۲۶,۵۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۴,۹۳۷	۸۷,۳۱۳	(۳۷)	۱۷,۷۹۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴۶۴,۲۷۴	۸۶۱,۷۷۲	۵۲۲,۰۹۵	۲,۷۵۷,۷۷۱	۷	۹۸۶,۳۶۹	۳,۶۱۹,۵۴۳			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴۶۴,۲۷۴	۴.۹۷	۵۲۲,۰۹۵	۹.۳۲	۷	۹۸۶,۳۶۹	۶.۶۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۷۷,۸۹۵	۵۲۲,۳۶۵	(۲۱۲,۶۴۷)	۵۰۰,۳۶۵	۱	۶۵,۲۴۸	۱,۰۲۲,۷۳۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۷۷,۸۹۵	۲.۹۸	(۲۱۲,۶۴۷)	(۳.۸۰)	۱	۶۵,۲۴۸	۰.۴۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۸,۸۲۶	۴۲,۸۸۱	(۲۸,۸۲۶)	(۴۲,۸۸۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸,۸۲۶	۰.۳۱	(۲۸,۸۲۶)	(۰.۵۱)	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۳۴۷,۹۴۷	۱,۳۵۸,۳۲۷	۳۴,۱۴۱	۳,۹۶۵,۷۵۱	۱	۳۸۲,۰۸۸	۵,۳۲۴,۰۷۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۷,۹۴۷	۳.۷۳	۳۴,۱۴۱	۰.۶۱	۱	۳۸۲,۰۸۸	۲.۵۶
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۸۹	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۸۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷,۸۱۰	۰.۵۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۷,۸۱۰	۰.۳۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۸۶,۲۶۴	۲,۵۵۲,۱۵۸	۸۴,۹۵۸	۲,۳۱۰,۲۶۹	۲	۱,۲۷۱,۲۲۲	۴,۸۶۲,۴۲۷			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۱۸۶,۲۶۴	۱۲.۷۱	۸۴,۹۵۸	۱.۵۲	۲	۱,۲۷۱,۲۲۲	۸.۵۱
مخابرات	۳	۵۸۸,۳۶۰	۱,۱۹۸,۳۹۰	۱۵,۹۲۱	۱,۹۳۰,۴۶۲	۲	۶۰۴,۲۸۱	۳,۱۲۸,۸۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۸۸,۳۶۰	۶.۳۰	۱۵,۹۲۱	۰.۲۸	۲	۶۰۴,۲۸۱	۴.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۶۰,۶۸۶	۳۷	۱	۱۵۵,۹۹۳	۳۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۵,۳۰۷	۱.۰۲	۶۰,۶۸۶	۱.۰۸	۱	۱۵۵,۹۹۳	۱.۰۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۶۰,۴۴۸	۶۶۰,۵۸۵	(۵۹,۳۷۳)	۷۳۸,۵۳۵	۲	۲۰۱,۰۷۵	۱,۳۹۹,۱۲۰			۰	۰	۵۰,۴۰۲	۱	۵۰,۴۰۲		۲	۲۶۰,۴۴۸	۲.۷۹	(۸,۹۷۱)	(۰.۱۶)	۳	۲۵۱,۴۷۷	۱.۶۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۹	۵۳۱,۶۷۰	۵۵۹,۵۸۴	۳,۱۶۱,۴۵۰	۱,۵۶۲,۵۰۷	۱۸	۳,۶۹۳,۱۲۰	۲,۱۲۲,۰۹۱			۰	۰	۰	۰	۰		۹	۵۳۱,۶۷۰	۵.۷۰	۳,۱۶۱,۴۵۰	۵۶.۴۷	۱۸	۳,۶۹۳,۱۲۰	۲۴.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵۴۲,۱۶۰	۸۶۴,۵۷۳	۲۹۷,۶۲۲	۱,۹۶۲,۸۱۶	۳	۸۳۹,۷۸۲	۲,۸۲۷,۳۸۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۴۲,۱۶۰	۵.۸۱	۲۹۷,۶۲۲	۵.۳۲	۳	۸۳۹,۷۸۲	۵.۶۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۱,۱۶۴	۶۳,۵۱۰	۴۳,۱۱۵	۲۲۲,۱۳۵	۲	۷۴,۲۷۹	۲۸۵,۶۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۱۶۴	۰.۳۳	۴۳,۱۱۵	۰.۷۷	۲	۷۴,۲۷۹	۰.۵۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۳,۷۵۹	۹۲,۸۶۳	(۱۳,۹۷۸)	۱۳۰,۶۹۱	۲	۱۹,۷۸۱	۲۲۳,۵۵۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳,۷۵۹	۰.۳۶	(۱۳,۹۷۸)	(۰.۲۵)	۲	۱۹,۷۸۱	۰.۱۳
قند و شكر	۰	۰	۰	۴۹,۱۹۰	۰	۱	۴۹,۱۹۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۴۹,۱۹۰	۰.۸۸	۱	۴۹,۱۹۰	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۶۶,۳۱۷	۱,۷۷۴,۰۰۳	۶۱۳,۵۶۶	۷,۲۸۳,۹۶۱	۸	۱,۷۷۹,۸۸۳	۹,۰۵۷,۹۶۴			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۱۶۶,۳۱۷	۱۲.۵۰	۶۱۳,۵۶۶	۱۰.۹۶	۸	۱,۷۷۹,۸۸۳	۱۱.۹۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۳۹,۹۶۶	۱,۵۲۷,۴۸۳	۴۵۰,۶۰۰	۳,۳۲۶,۷۲۳	۵	۸۹۰,۵۶۶	۴,۸۵۴,۲۰۶			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴۳۹,۹۶۶	۴.۷۱	۴۵۰,۶۰۰	۸.۰۵	۵	۸۹۰,۵۶۶	۵.۹۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۸۸,۶۶۶	۱۱۰,۴۷۸	۰	۳۵۹,۱۹۷	۱	۸۸,۶۶۶	۴۶۹,۶۷۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۸,۶۶۶	۰.۹۵	۰	۰.۰۰	۱	۸۸,۶۶۶	۰.۵۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۵۸,۸۲۶	۱۶۵,۰۲۲	(۱۰۳,۱۰۹)	(۱۰۰,۷۶۲)	۱	۵۵,۷۱۷	۶۴,۲۶۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۸,۸۲۶	۱.۷۰	(۱۰۳,۱۰۹)	(۱.۸۴)	۱	۵۵,۷۱۷	۰.۳۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۶,۰۳۱	۱۳۷,۴۶۸	(۱۶,۸۵۳)	۱۲۰,۰۴۴	۱	۱۹,۱۷۸	۲۵۷,۵۱۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۶,۰۳۱	۰.۳۹	(۱۶,۸۵۳)	(۰.۳۰)	۱	۱۹,۱۷۸	۰.۱۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۲۲۱,۸۱۰	۲	۲۲۱,۸۱۰		۰	۰	۰.۰۰	۲۲۱,۸۱۰	۳.۹۶	۲	۲۲۱,۸۱۰	۱.۴۹
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۸,۰۳۸	(۸,۰۱۷)	۱	۲۱		۰	۸,۰۳۸	۰.۰۹	(۸,۰۱۷)	(۰.۱۴)	۱	۲۱	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۳۸۹	۱۷۰,۶۰۲	۱	۳۵۱,۹۹۱	۱	۱۸۱,۳۸۹	۱.۹۴	۱۷۰,۶۰۲	۳.۰۵	۱	۳۵۱,۹۹۱	۲.۳۶
فلزات اساسي	۶	۱,۲۱۳,۷۰۲	۳,۲۶۴,۶۶۴	۲۶۳,۴۲۸	۱۴,۱۳۹,۷۳۴	۶	۱,۴۷۷,۱۳۰	۱۷,۴۰۴,۳۹۸	۱	۵۸۱,۸۳۷	(۲۸۴,۲۱۵)	۱	۲۹۷,۶۲۲	۷	۱,۷۹۵,۵۳۹	۱۹.۲۴	(۲۰,۷۸۷)	(۰.۳۷)	۷	۱,۷۷۴,۷۵۲	۱۱.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۱,۸۴۳	۲۵,۵۳۷	(۲۱,۸۴۳)	(۲۵,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۸۴۳	۰.۲۳	(۲۱,۸۴۳)	(۰.۳۹)	۰	۰	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷,۹۰۳	۱۳۴,۲۶۱	۲۶,۸۰۵	۳۵۹,۰۷۱	۱	۷۴,۷۰۸	۴۹۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۹۰۳	۰.۵۱	۲۶,۸۰۵	۰.۴۸	۱	۷۴,۷۰۸	۰.۵۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۵۳,۴۰۱	۲۸۱,۴۰۶	۳	۱,۲۳۴,۸۰۷	۶	۹۵۳,۴۰۱	۱۰.۲۱	۲۸۱,۴۰۶	۵.۰۳	۳	۱,۲۳۴,۸۰۷	۸.۲۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۵	۷,۶۰۹,۱۳۸	۱۵,۹۴۸,۶۱۳	۵,۱۶۶,۹۴۸	۴۱,۵۰۰,۸۸۹	۶۶	۱۲,۷۷۶,۰۸۶	۵۷,۴۴۹,۵۰۲	۸	۱,۷۲۴,۶۶۵	۴۳۱,۹۸۸	۹	۲,۱۵۶,۶۵۳	۶۳	۹,۳۳۳,۸۰۳	۱۰۰	۵,۵۹۸,۹۳۶	۱۰۰	۷۵	۱۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			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

			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)
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید	۱	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۴	۲۵,۷۵۷	۷۲,۵۰۸,۲۳۰	۷۵۰,۶۵۴	۷۵۲,۹۸۹	۷,۵۰۳,۸۲۳.۰۰	۷۷۶,۱۱۸	۷۷۸,۷۴۶	۱۰,۳۴۳	۱۰,۳۷۸	۲,۶۲۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۹,۶۸۰	۴۲۹,۷۰۱	۶۶۷,۸۶۴	۹,۱۹۴,۴۶۲	۲۳۷,۸۳۴	۳,۱۸۵,۴۱۴	۰.۶۱	۶۶۷,۵۳۵	۳,۸۵۳,۲۷۸	۱۸,۱۲۸	۱۰۴,۶۴۰	۳,۱۸۵,۷۴۳
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۴۳,۰۹۱	۶۸۶,۵۷۱	۱,۳۶۴,۶۶۳	(۲۶۹,۶۴۳,۰۹۱)	(۵۲,۸۳۹)	(۱,۳۶۴,۶۶۳)	۰.۰۰	۶۳۳,۷۳۲	۰	۰	۱۷,۸۷۴	(۶۳۳,۷۳۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۱۹,۲۲۷	۳۶۴,۳۲۲	۵۲۸,۳۶۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۸۹	۳,۰۵۳,۴۸۵	۰.۲۴	۶۲۹,۸۱۱	۳,۵۸۱,۸۵۰	۶,۳۸۶	۳۶,۳۲۰	۲,۹۵۲,۰۳۹
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۸۸,۸۶۹	۶۱۴,۱۵۶	۰	۰.۰۰	۶۱۴,۱۵۶	۰	۱۰,۱۷۰	۰	(۶۱۴,۱۵۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۶۷۴,۲۰۵	۴۹۱,۱۰۳	۱,۵۷۸,۲۵۰	(۲۴,۵۰۱,۰۰۰)	(۱۴,۴۸۱)	۷,۶۴۵,۴۴۴	۰.۳۰	۴۷۶,۶۲۲	۹,۲۲۳,۶۹۴	۱,۲۲۲	۲۳,۶۴۰	۸,۷۴۷,۰۷۲
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۷,۱۳۷	۴۰۳,۰۶۱	۹۶۱,۴۹۳	(۲۳,۹۰۰,۰۰۰)	۵۵,۶۵۳	۲,۶۸۸,۴۵۳	۰.۳۰	۴۵۸,۷۱۴	۳,۶۴۹,۹۴۶	۲,۱۴۹	۱۷,۱۰۰	۳,۱۹۱,۲۳۲
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۶۷,۹۷۵	۲۸۵,۱۶۳	۵۸۲,۹۹۱	۷۷۳,۶۱۴	۱۲۵,۴۸۰	۱,۲۳۸,۵۹۸	۰.۱۹	۴۱۰,۶۴۳	۱,۸۲۱,۵۸۹	۱۱,۱۱۶	۴۹,۳۱۰	۱,۴۱۰,۹۴۶
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت معيار	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۱۶,۱۲۰	۳۵,۱۱۴	۳۵,۷۸۰	۳۵,۲۵۰,۹۶۸	۳۵۴,۴۶۹	۳۵۸,۸۶۸	۳,۸۷۶,۷۰۸.۸۰	۳۸۹,۵۸۳	۳۹۴,۶۴۸	۱۰,۰۴۹	۱۰,۱۸۰	۵,۰۶۵
تراكتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۰۰,۸۱۸	۲۲۵,۸۹۳	۸۰۶,۱۹۰	۵۳,۵۷۸,۹۹۵	۱۵۶,۱۹۵	۴,۵۱۷,۸۸۸	۷.۶۵	۳۸۲,۰۸۸	۵,۳۲۴,۰۷۸	۲,۷۷۵	۳۸,۶۷۰	۴,۹۴۱,۹۹۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۵۶۶,۴۱۹	۴۰۱,۱۱۱	۱,۱۱۹,۷۰۵	(۲۸,۴۷۶,۵۲۵)	(۵۹,۶۲۶)	۴,۳۶۴,۳۵۵	۰.۲۷	۳۴۱,۴۸۵	۵,۴۸۴,۰۶۰	۲,۰۹۴	۳۳,۶۲۶	۵,۱۴۲,۵۷۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۲۲,۸۴۰	۳۲۶,۹۱۵	۰	۰.۰۰	۳۲۶,۹۱۵	۰	۱۵,۴۷۷	۰	(۳۲۶,۹۱۵)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۳,۴۱۶	۲۰,۵۰۱	۲۲,۳۲۱	۱۷,۳۴۷,۲۲۶	۳۰۰,۸۲۲	۸۰۹,۸۱۹	۰.۰۰	۳۲۱,۳۲۳	۸۳۲,۱۴۰	۱۶,۶۳۱	۴۳,۰۷۰	۵۱۰,۸۱۷
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۰,۸۹۹	۳۱۳,۵۳۲	۰	۰.۰۰	۳۱۳,۵۳۲	۰	۸۸,۰۴۹	۰	(۳۱۳,۵۳۲)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۱۱۵,۶۱۰	۲۸۲,۰۴۴	۴۲۷,۱۴۰	(۲۳,۸۱۹,۷۰۷)	۱۲,۱۴۳	۱,۱۵۱,۶۶۹	۰.۲۵	۲۹۴,۱۸۷	۱,۵۷۸,۸۰۹	۲,۲۹۳	۱۲,۳۰۶	۱,۲۸۴,۶۲۲
مالي و اعتباري سينا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۵۸	۰	۰.۰۰	۲۹۰,۹۵۸	۰	۱۴,۰۵۶	۰	(۲۹۰,۹۵۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۱۸۲	۱۴۷,۴۳۵	۱۹۷,۸۵۳	۲۳,۱۴۷,۷۷۶	۱۳۸,۸۵۲	۸۹۳,۰۳۶	۰.۱۰	۲۸۶,۲۸۷	۱,۰۹۰,۸۸۹	۵,۸۹۲	۲۲,۴۵۰	۸۰۴,۶۰۲
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۴,۰۲۶	۲۸۵,۸۱۲	۰	۰.۰۰	۲۸۵,۸۱۲	۰	۱۰,۳۴۳	۰	(۲۸۵,۸۱۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۴۹,۲۵۹	۲۵۱,۰۱۴	۹۵۷,۴۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۲۹	۳۲,۱۲۷	۲,۹۱۶,۹۲۵	۱.۸۸	۲۸۳,۱۴۱	۳,۸۷۴,۳۲۵	۵,۱۹۵	۷۱,۰۹۰	۳,۵۹۱,۱۸۴
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۹۴,۴۷۷	۲۶۰,۱۱۶	۴۳۷,۴۳۳	۱۶۵,۹۷۳,۴۹۰	(۵,۴۷۹)	۸۱۱,۱۴۷	۰.۴۶	۲۵۴,۶۳۷	۱,۲۴۸,۵۸۰	۱,۱۱۷	۵,۴۷۷	۹۹۳,۹۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کارخانجات داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۱۸۰	۱۱۳,۵۰۱	۲۳۶,۳۵۸	۸۵۵,۱۹۲	۱۴۰,۷۱۳	۶۸۵,۹۳۸	۰.۶۸	۲۵۴,۲۱۴	۹۲۲,۲۹۶	۴۴,۷۸۵	۱۶۲,۴۸۰	۶۶۸,۰۸۲
صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۷,۲۱۳	۲۵۲,۹۸۵	۰	۰.۰۰	۲۵۲,۹۸۵	۰	۳۴,۱۰۸	۰	(۲۵۲,۹۸۵)
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۹,۹۳۲,۶۱۴	۲۰۸,۴۶۰	۲۱۸,۴۵۷	۳۶۳,۳۱۱	۳۷,۰۸۵	۶۹,۰۸۷	۱,۰۲۹,۵۹۲.۵۰	۲۴۵,۵۴۵	۲۸۷,۵۴۴	۲۳,۸۴۹	۲۷,۹۲۸	۴۱,۹۹۹
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۱	۱,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۱۵۰	۱۴۳,۷۳۳	۱۴۵,۶۳۹	۵,۸۹۱,۵۵۳	۶۳,۴۴۲	۱۳۷,۹۴۶	۱,۹۶۱,۱۷۰.۳۰	۲۰۷,۱۷۵	۲۸۳,۵۸۵	۱۰,۵۶۴	۱۴,۴۶۰	۷۶,۴۱۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۶,۹۲۲	۲۶۰,۷۷۴	۵۷۶,۶۳۶	(۲۷,۳۱۶,۹۷۶)	(۷۰,۲۰۵)	۷۳۰,۶۲۷	۰.۱۲	۱۹۰,۵۶۹	۱,۳۰۷,۲۶۳	۲,۵۷۰	۱۷,۶۳۰	۱,۱۱۶,۶۹۴
پلي پروپیلن جم	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۲,۱۵۰	۱۸۶,۶۹۰	۰	۰.۰۰	۱۸۶,۶۹۰	۰	۶۰,۱۸۱	۰	(۱۸۶,۶۹۰)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۵۶,۵۰۲	۹۶,۶۳۲	۲۲۶,۰۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۴	۹۸۶,۴۷۹	۰.۱۰	۱۷۸,۷۷۶	۱,۲۱۲,۴۸۱	۵,۸۵۱	۳۹,۶۸۰	۱,۰۳۳,۷۰۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۴,۰۶۷	۱۷۹,۰۷۴	۳۳۴,۰۱۱	۳,۵۵۵,۳۳۷	(۲,۰۰۰)	۸۳۹,۲۹۸	۰.۱۴	۱۷۷,۰۷۴	۱,۱۷۳,۳۰۹	۱۰,۴۷۲	۶۹,۳۸۸	۹۹۶,۲۳۵
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان	۱	۱,۰۰۰	۲,۵۱۲,۵۶۷	۴۶,۶۲۵	۴۹,۵۶۵	۵,۳۲۵,۰۵۱	۱۲۰,۳۵۴	۱۴۱,۲۰۲	۷۸۳,۷۶۱.۸۰	۱۶۶,۹۷۹	۱۹۰,۷۶۷	۲۱,۳۰۵	۲۴,۳۴۰	۲۳,۷۸۸
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۲۵۰	۶۰,۳۹۱	۱۰۶,۲۷۶	۶,۱۲۸,۸۹۱	۱۰۱,۰۴۱	۷۶۴,۴۲۲	۰.۵۶	۱۶۱,۴۳۲	۸۷۰,۶۹۸	۹,۷۹۵	۵۲,۸۳۰	۷۰۹,۲۶۶
مبین انرژي خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۰۶۷	۱۱۸,۱۴۲	۳۷۵,۱۴۶	۱,۶۵۳,۰۰۰	۳۹,۰۸۷	۷۶۰,۱۷۴	۰.۲۴	۱۵۷,۲۲۹	۱,۱۳۵,۳۲۰	۴,۵۶۹	۳۲,۹۹۰	۹۷۸,۰۹۱
تامین سرمایه نوین	۱	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۵۳۴	۹۵,۳۰۷	۰	۱۱,۲۹۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۶	۳۷	۳,۷۲۶,۹۵۳.۴۰	۱۵۵,۹۹۳	۳۷	۴,۱۸۶	۱	(۱۵۵,۹۵۶)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۶۹۷	۱۸۸,۳۷۷	۲۹۹,۱۵۳	(۳,۰۵۸,۱۰۴)	(۳۲,۹۰۲)	۶۲۱,۷۸۳	۰.۷۲	۱۵۵,۴۷۵	۹۲۰,۹۳۶	۱۰,۷۵۹	۶۳,۷۳۰	۷۶۵,۴۶۱
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۹,۳۰۴	۱۳۹,۱۱۱	۰	۰.۰۰	۱۳۹,۱۱۱	۰	۷,۹۶۸	۰	(۱۳۹,۱۱۱)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۴۶	۰	۰.۰۰	۱۳۲,۹۴۶	۰	۱۰,۲۲۷	۰	(۱۳۲,۹۴۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۳۵۱	۹۸,۰۵۲	۱۹۶,۹۱۰	۸,۹۵۹,۰۵۹	۲۱,۰۳۳	۷۴۶,۶۵۸	۰.۴۰	۱۱۹,۰۸۵	۹۴۳,۵۶۸	۲,۷۰۲	۲۱,۴۱۰	۸۲۴,۴۸۳
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۵۳۱	۱۰۲,۱۰۹	۱۴۳,۴۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۵	۵۸۷,۴۸۳	۰.۲۲	۱۰۹,۷۶۴	۷۳۰,۹۱۸	۹,۷۱۳	۶۴,۶۸۰	۶۲۱,۱۵۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۵,۵۷۶	۱۰۶,۲۱۷	۰	۰.۰۰	۱۰۶,۲۱۷	۰	۴,۱۴۵	۰	(۱۰۶,۲۱۷)
صندوق سرمایه گذاري سپهر خبرگان نفت(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۹,۹۳۰	۱۰۰,۲۰۲	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۲۰۲	۰	۱۱,۶۵۱	۰	(۱۰۰,۲۰۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۶,۳۲۶	۲۰۳,۲۸۹	۳۲۰,۷۱۳	(۹,۱۲۱,۱۳۲)	(۱۱۰,۲۱۷)	۴۴۲,۲۳۴	۰.۰۳	۹۳,۰۷۲	۷۶۲,۹۴۷	۴,۰۰۷	۳۲,۸۵۰	۶۶۹,۸۷۵
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۴۵۱	۸۸,۶۶۶	۱۱۰,۴۷۸	۰	۰	۳۵۹,۱۹۷	۰.۱۹	۸۸,۶۶۶	۴۶۹,۶۷۵	۴۷,۵۰۵	۲۵۱,۶۴۱	۳۸۱,۰۰۹
مدیریت پروزه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۲۸۳	۴۷,۹۰۳	۱۳۴,۲۶۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲۶,۸۰۵	۳۵۹,۰۷۱	۰.۰۴	۷۴,۷۰۸	۴۹۳,۳۳۲	۷,۶۳۱	۵۰,۳۹۰	۴۱۸,۶۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۳۱۰	۷۰,۵۴۸	۰	۰.۰۰	۷۰,۵۴۸	۰	۷,۱۹۹	۰	(۷۰,۵۴۸)
پتروشیمي جم	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۹,۲۸۰	۷۰,۱۹۷	۰	۰.۰۰	۷۰,۱۹۷	۰	۲۹,۵۰۳	۰	(۷۰,۱۹۷)
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۴,۰۰۰	۶۵,۵۵۳	۰	۰.۰۰	۶۵,۵۵۳	۰	۱۰,۱۴۱	۰	(۶۵,۵۵۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۲۹,۵۶۷	۱۱۲,۶۴۴	۲۶۳,۲۳۳	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۹۶)	۷۵۹,۴۹۷	۰.۱۲	۶۵,۲۴۸	۱,۰۲۲,۷۳۰	۲,۶۹۳	۴۲,۲۱۰	۹۵۷,۴۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فولاد آلیاژي ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۱,۳۲۸	۶۳,۱۵۹	۰	۰.۰۰	۶۳,۱۵۹	۰	۲۷,۶۸۵	۰	(۶۳,۱۵۹)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱	۱,۰۰۰	۵,۸۸۹,۰۲۰	۱۵۸,۸۲۶	۱۶۵,۰۲۲	(۳,۸۴۷,۱۱۰)	(۱۰۳,۱۰۹)	(۱۰۰,۷۶۲)	۱۰۴,۱۹۱.۰۰	۵۵,۷۱۷	۶۴,۲۶۰	۲۷,۲۸۷	۳۱,۴۷۱	۸,۵۴۳
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۴,۹۸۲	۵۲,۹۷۲	۰	۰.۰۰	۵۲,۹۷۲	۰	۱۰,۷۱۲	۰	(۵۲,۹۷۲)
قند قزوين	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۴۳۵	۴۹,۱۹۰	۰	۰.۰۰	۴۹,۱۹۰	۰	۲۴,۷۱۳	۰	(۴۹,۱۹۰)
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۸	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰.۳۵	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۸۹	۶۸,۱۰۵	۴۶,۵۶۶	(۱۵,۱۲۱)
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۲,۹۹۵	۵۶,۰۱۱	۱۹۹,۵۰۶	(۶,۴۲۹,۸۷۲)	(۱۰,۳۱۱)	۲۸۵,۱۴۱	۰.۲۰	۴۵,۷۰۰	۴۸۴,۶۴۷	۲۳,۳۹۸	۲۴۸,۱۴۰	۴۳۸,۹۴۷
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۴,۱۸۴	۱۴۲,۳۰۶	۲۸۵,۴۳۹	(۱۵,۹۳۷,۰۵۰)	(۹۸,۴۶۰)	(۲۱,۶۳۹)	۰.۱۱	۴۳,۸۴۶	۲۶۳,۸۰۰	۶,۱۷۸	۳۷,۱۷۰	۲۱۹,۹۵۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۵	۰	۰.۰۰	۴۳,۱۱۵	۰	۲۱,۵۵۸	۰	(۴۳,۱۱۵)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۳	۰	۰.۰۰	۳۲,۶۰۳	۰	۶۲,۶۹۸	۰	(۳۲,۶۰۳)
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۶۷۸	۳۱,۱۶۴	۶۳,۵۱۰	۰	۰	۲۲۲,۱۳۵	۰.۲۲	۳۱,۱۶۴	۲۸۵,۶۴۵	۲,۱۴۴	۱۹,۶۵۰	۲۵۴,۴۸۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۹	۳۶,۰۳۹	۰	۰	۳۹,۱۷۰	۸۰,۰۰۰.۰۰	۲۹,۲۹۹	۷۵,۲۰۹	۳۲,۵۵۴	۸۳,۵۶۶	۴۵,۹۱۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۴,۷۱۰	۳۳,۷۲۹	۹۲,۸۶۳	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۰۵)	۱۳۰,۶۹۱	۰.۵۴	۲۲,۸۲۴	۲۲۳,۵۵۴	۳,۰۲۹	۲۹,۶۷۰	۲۰۰,۷۳۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۰۵۶	۶۶,۸۹۶	۱۱۳,۶۲۶	(۴,۵۴۴,۶۹۸)	(۴۴,۰۸۶)	۱۵,۳۴۵	۰.۲۴	۲۲,۸۱۰	۱۲۸,۹۷۱	۹,۷۰۱	۵۴,۸۵۰	۱۰۶,۱۶۱
صندوق سرمايه گذاري آواي ثروت كيان	۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۵	۲۴,۵۰۴	۰	۰	۳۰,۸۶۷	۸۵,۰۰۰.۰۰	۲۱,۸۷۵	۵۵,۳۷۱	۲۳,۰۲۶	۵۸,۲۸۶	۳۳,۴۹۶
صندوق سرمايه گذاري ثابت نامي مفيد	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۷	۲۳,۸۴۳	۰	۰	۳۲,۳۷۸	۱۸۲,۰۰۰.۰۰	۲۰,۷۴۷	۵۶,۲۲۱	۱۱,۳۹۹	۳۰,۸۹۱	۳۵,۴۷۴
همكاران سيستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۹۶۴	۱۹,۱۷۸	۱۰۹,۹۱۱	۰	۰	۱۴۷,۶۰۱	۰.۶۵	۱۹,۱۷۸	۲۵۷,۵۱۲	۲,۳۲۴	۳۱,۲۱۰	۲۳۸,۳۳۴
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۶,۴۸۲	۶۷,۵۱۲	۳۰۸,۰۴۰	(۷,۶۱۷,۵۱۴)	(۶۰,۴۳۶)	(۲۵۰,۴۵۵)	۰.۱۴	۷,۰۷۶	۵۷,۵۸۵	۱۲,۴۳۷	۱۰۱,۲۱۰	۵۰,۵۰۹
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۳۷	۳,۹۰۵	۰	۰.۰۰	۳,۹۰۵	۰	۳۷,۶۸۰	۰	(۳,۹۰۵)
ارتباطات سيار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۸,۴۳۷	۴۲,۴۲۳	۳۸,۷۶۳	(۳,۰۶۸,۴۳۷)	(۳۹,۳۵۴)	(۳۸,۷۶۳)	۰.۰۰	۳,۰۶۹	۰	۰	۱۲,۶۳۳	(۳,۰۶۹)
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰.۰۰	۳۵۳	۰	۳۴,۶۰۸	۱	(۳۵۳)
پليمر آريا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۴	۰	۰.۰۰	۴	۰	۷۰,۱۷۵	۰	(۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳	۲۴,۱۲۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۶۳)	(۲۴,۱۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳	۲۵,۵۳۷	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۴۳)	(۲۵,۵۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۷	۰
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۷,۹۳۹	۲۵,۶۸۵	(۶۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۹)	(۲۵,۶۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۵۲	۰
تراكتورسازي ايران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۰۹,۵۲۸	۱۲۲,۰۵۴	۵۵۲,۱۳۷	(۶۶,۹۰۹,۵۲۸)	(۱۲۲,۰۵۴)	(۵۵۲,۱۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۶۵	۲۸,۸۲۶	۴۲,۸۸۱	(۴,۵۳۳,۸۶۵)	(۲۸,۸۲۶)	(۴۲,۸۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۱	۱۶,۸۵۳	۲۷,۵۵۷	(۵,۸۵۲,۰۰۱)	(۱۶,۸۵۳)	(۲۷,۵۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۴,۷۰۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۲۳۳	۹۷,۱۶۸	۱۴۷,۷۷۰	(۱۲,۸۵۵,۲۳۳)	(۹۷,۱۶۸)	(۱۴۷,۷۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۰,۹۶۷	۶۸,۰۸۳	۱۱۱,۳۶۲	(۶,۸۵۰,۹۶۷)	(۶۸,۰۸۳)	(۱۱۱,۳۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۲۵۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۱۷۳	۱۴,۵۵۸	۴۸,۳۲۵	(۱۰,۷۵۸,۱۷۳)	(۱۴,۵۷۷)	(۴۸,۳۲۵)	۰.۰۰	(۱۹)	۰	۵,۰۹۴	۱۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱	۱,۰۰۰	۰	۳۰	۰	(۱)	(۳,۰۷۳)	۰	(۰.۱۰)	(۳,۰۴۳)	۳,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۴۳
جمع				۷,۶۰۹,۱۳۸	۱۵,۹۴۸,۶۱۳		۵,۱۶۶,۹۴۸	۴۱,۵۰۰,۸۸۹		۱۲,۷۷۶,۰۸۶	۵۷,۴۴۹,۵۰۲		۴۴,۶۷۳,۴۱۶.۰۰

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)
گروه اقتصادي مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۹,۰۳۲,۳۲۱	۸۹۲,۹۰۸	۱	۳۴۱,۱۴۹	۱۵.۴۸	۱,۲۳۴,۰۵۷	۱,۳۲۸
پرداخت اول کیش	۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۹۸۷	۱۸۱,۳۸۹	۴,۷۲۴,۹۰۰	۱۷۰,۶۰۲	۴۹.۰۰	۳۵۱,۹۹۱	۴۱,۰۴۹
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱	۱	۷۱۲,۹۷۴	۵۸۱,۸۳۷	(۳۹۱,۱۶۷)	(۲۸۴,۲۱۵)	۳۲.۱۸	۲۹۷,۶۲۲	۹۲۴,۸۴۶
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۰۰	۱۱۴,۲۵۸	۰.۰۰	۱۱۴,۲۵۸	۷۰۵,۷۳۲
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه سامان	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۰۰	۱۰۷,۵۵۲	۰.۰۰	۱۰۷,۵۵۲	۷۱۷,۹۷۱
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۵۰,۴۰۲	۰.۰۰	۵۰,۴۰۲	۷۰۰,۰۲۸
به پرداز همراه سامانه اول	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰
سایر	۱	۱	۰	۸,۰۳۸	(۱)	(۸,۰۱۷)	۰.۰۰	۲۱	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
هوشمند اول برترشیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۰	۵	(۵,۰۸۰)	(۵)	۰.۰۰	۰	۰
گروه توسعه فناوري هاي هوشمند کیان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
توسعه امن فناوري نامدار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۴,۷۴۰	(۲۵,۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۷۴۰)	۰.۰۰	۰	۰
هوشمند اول برناي اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	(۴,۹۹۸,۰۰۰)	(۴,۹۹۸)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۷۲۴,۶۶۵		۴۳۱,۹۸۸		۲,۱۵۶,۶۵۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			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	۵,۹۹۸	۱۳۸,۸۵۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۱۴۴	۱۰۶,۲۱۷	۰
ارتباطات سیار	۲۶,۵۷۶	۱۸۱,۲۱۲	۰
بانک ملت	۱۸۷	۳۲,۸۰۴	۰
مالی و اعتباری سینا	۱۴,۰۵۵	۲۹۰,۹۵۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۱۹۸	۷۰,۵۴۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۲۰	۲۱,۶۰۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۷,۶۸۵	۶۳,۱۵۹	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۵۱,۱۳۵	۳۵,۷۹۵	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۶۲,۶۹۸	۳۲,۶۰۳	۰
پتروشیمی پردیس	۲۵,۸۶۷	۲۳۷,۸۳۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۳۹۵	۲۷۴,۴۳۶	۰
فولاد خوزستان	۱۵,۴۶۵	۴۱۷,۶۱۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۲۴,۹۳۳	۵۶۸	۰
هلدینگ غدیر	۱۷,۴۹۷	۱۰۶,۷۳۵	۰
پتروشیمی شیراز	۳۰,۶۲۰	۷,۶۵۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴,۹۵۵	۲,۹۹۱	۰
پتروشیمی جم	۲۹,۵۰۳	۷۰,۱۹۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۳,۴۶۹	۸۲,۱۴۴	۰
بانک پاسارگاد	۱۲,۴۴۴	۶۷,۸۲۵	۰
گروه اقتصادی مفید	۳۴۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۱,۱۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۵۱	۳۹,۲۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۸,۷۶۲	۳۱,۶۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کارخانجات داروپخش	۱۶۴,۵۳۹	۱۴۰,۷۱۳	۰
داروسازی فارابی	۷۷,۹۶۵	۱۵,۵۹۳	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۲۲,۴۵۶	۱۲۴,۰۷۴	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۸۸۴	۱۹۳,۵۵۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۶۷,۰۸۴	۰	۲۹,۳۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۲	۲۶,۴۳۷	۰
پرداخت اول کیش	۳۶,۱۰۷	۰	۱۷۰,۶۰۲
باما	۱۸۶,۶۷۰	۳۷,۳۳۴	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۶,۴۸۶	۱۰۱,۰۴۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۸,۵۶۵	۱۳۷,۱۱۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۰۸	۲۵۰,۶۱۹	۰
پلی پروپیلن جم	۶۰,۱۸۰	۱۸۶,۶۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۳۴۷	۷۶۶,۸۲۲	۰
تامین سرمایه نوین	۴,۹۳۳	۸۸,۷۴۸	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۹۸۴	۵۰,۹۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۳,۹۹۹	۳۰۹,۶۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۳۰۰	۳۸۳,۵۱۰	۰
پخش هجرت	۸۸,۰۴۸	۳۱۳,۵۳۲	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۵۵	۳۶۶,۲۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۷۶۸	۶۳,۴۴۲	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۵,۶۵۶	۴۱,۴۶۱	۰
قند قزوین	۲۴,۷۱۳	۴۹,۱۹۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۷,۶۷۹	۳,۹۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۷۱۲	۵۲,۹۷۲	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱,۵۵۷	۴۳,۱۱۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۷,۹۶۷	۱۳۹,۱۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۰۴۲	۳۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۷۰۰,۰۲۷	۰	۵۰,۴۰۲
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۷۰۵,۷۳۱	۰	۱۱۴,۲۵۸
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۷۳۷,۷۵۴	۰	۱۱۰,۸۵۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۷۰	۶۱۴,۱۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(□□□)	۱۰,۱۴۱	۶۵,۵۵۳	۰
پلیمر آریا ساسول	۷۰,۱۷۵	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۳۴,۱۰۷	۲۵۲,۹۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(□□□)	۱۱,۶۵۱	۱۰۰,۲۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۴۷۶	۳۲۶,۹۱۵	۰
جمع		۷,۵۵۸,۶۳۱	۸۱۶,۵۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			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	۹,۲۱۹	۵۵,۷۳۲	۳۵,۳۰۶	۲۱۳,۴۲۰	۱۵۷,۶۸۸
بانک ملت	۴,۲۵۳	۳۸,۲۸۳	۱۷,۳۰۵	۱۵۵,۷۵۳	۱۱۷,۴۷۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۹۳	۵۹,۶۲۶	۱۲,۷۹۸	۳۶۴,۴۵۰	۳۰۴,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۲۳	۳۶,۰۸۱	۱۳,۳۰۴	۳۹۲,۴۹۱	۳۵۶,۴۱۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴,۲۸۰	۸,۹۹۰	۱۹,۰۱۴	۳۹,۹۳۱	۳۰,۹۴۱
مخابرات ایران	۲,۵۷۰	۷۰,۲۰۵	۱۴,۲۱۲	۳۸۸,۲۳۲	۳۱۸,۰۲۷
سایر	۸,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۷	۸,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۸	۹۷,۱۶۸	۱۲,۴۹۶	۱۶۰,۶۴۰	۶۳,۴۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۳۹۰	۸,۹۴۷	۳۸,۰۴۰	۵۳,۲۵۶	۴۴,۳۰۹
فولاد خوزستان	۱۲,۰۹۴	۱۱۶,۷۹۲	۲۱,۶۹۱	۲۰۹,۴۵۶	۹۲,۶۶۴
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۹۲	۴۷,۳۹۶	۹,۳۹۶	۱۶۵,۳۸۱	۱۱۷,۹۸۵
نفت ایرانول	۹,۹۳۷	۶۸,۰۸۳	۱۴,۹۴۲	۱۰۲,۳۷۳	۳۴,۲۹۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۰۷	۱۱۰,۲۱۷	۱۵,۰۴۴	۴۱۳,۷۸۰	۳۰۳,۵۶۳
پتروشیمی خراسان	۲۴,۹۳۳	۵۶۸	۳۳,۸۰۰	۷۷۰	۲۰۲
هلدینگ غدیر	۱,۷۰۲	۵۱,۰۸۲	۸,۵۶۱	۲۵۶,۸۴۵	۲۰۵,۷۶۳
کالسیمین	۱۰,۷۵۸	۳۲,۹۰۲	۳۶,۹۱۲	۱۱۲,۸۸۳	۷۹,۹۸۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴,۹۵۵	۲,۹۹۱	۱۰,۹۴۵	۲,۱۸۹	(۸۰۲)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹۵	۵۲,۸۳۹	۹۱۱	۲۴۵,۷۷۵	۱۹۲,۹۳۶
بانک پاسارگاد	۱,۹۰۲	۵۵,۶۸۲	۷,۸۱۶	۲۲۸,۷۹۴	۱۷۳,۱۱۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۷۹	۱۶,۸۵۳	۵,۰۵۳	۲۹,۵۷۵	۱۲,۷۲۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۱۹۶	۷,۱۴۵	۶۱,۰۶۹	۸۳,۹۷۰	۷۶,۸۲۵
سیمان خوزستان	۳,۰۲۹	۱۰,۹۰۵	۲۰,۳۸۴	۷۳,۳۸۵	۶۲,۴۸۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۲۳۷	۱۳۴,۷۴۸	۲۸,۸۶۴	۱۴۲,۷۹۴	۸,۰۴۶
داروسازی فارابی	۹,۷۲۵	۷۶,۰۲۹	۶۵,۹۶۷	۵۱۵,۶۹۹	۴۳۹,۶۷۰
پارس دارو	۱۱,۷۶۱	۷,۹۳۹	۵۲,۴۱۶	۳۵,۳۸۱	۲۷,۴۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشیمی فجر	۶,۱۷۸	۹۸,۴۶۰	۲۹,۴۰۸	۴۶۸,۶۸۱	۳۷۰,۲۲۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۱۸,۶۰۰	۳,۷۲۰	۲۰,۴۷۵	۴,۰۹۵	۳۷۵
تراکتورسازی ایران	۲,۷۶۱	۳۷,۳۶۴	۲۵,۸۲۳	۳۴۹,۴۰۹	۳۱۲,۰۴۵
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۴۳,۸۸۲	۳۱۳,۵۳۷	۸۶۷,۰۹۹	۳۶۵,۴۷۱	۵۱,۹۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۰۲	۵,۴۰۴	۱۳,۱۷۵	۲۶,۳۵۰	۲۰,۹۴۶
باما	۷,۱۸۶	۴۷,۶۴۵	۷۴,۰۲۴	۴۹۰,۷۷۰	۴۴۳,۱۲۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۹۳۴	۲۱,۸۴۳	۱۴,۷۴۱	۴۶,۴۳۶	۲۴,۵۹۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۱۲	۱۳۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۱۲	۰
هوشمند اول برترشیراز	۹۸۴	۵	۹۸۴	۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۸۹	۱۱۷,۶۷۳	۱۰,۱۰۴	۱۱۶,۶۹۹	(۹۷۴)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹,۷۰۰	۴۴,۰۸۶	۴۳,۸۸۳	۱۹۹,۴۳۶	۱۵۵,۳۵۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۵۶۰	۲۱,۳۶۳	۵,۳۲۰	۳۱,۹۲۴	۱۰,۵۶۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۱۰۵	۱۶,۱۶۸	۱۰,۰۰۸	۱۶,۰۱۴	(۱۵۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۵۴	۱۴,۵۷۷	۱,۳۵۴	۱۴,۵۷۷	۰
ارتباطات سیار	۱۲,۸۲۵	۳۹,۳۵۴	۱۲,۸۲۵	۳۹,۳۵۴	۰
تامین سرمایه نوین	۴,۱۸۸	۲۸,۰۶۲	۱۳,۶۷۲	۹۱,۶۰۹	۶۳,۵۴۷
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۵۷۱	۱۱,۸۸۵	۳۰,۱۴۶	۷۸,۳۸۰	۶۶,۴۹۵
گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
توسعه امن فناوری نامدار	۱۸۲	۴,۷۴۰	۱۸۲	۴,۷۴۰	۰
هوشمند اول برنای اصفهان	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۱,۷۳۷	۲۷۲,۵۸۸	۲۳,۷۱۲	۲۹۷,۳۵۰	۲۴,۷۶۲
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۸۰	۹۷,۶۹۸	۱۰,۰۹۹	۹۶,۹۱۷	(۷۸۱)
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۳۸	۱۱,۷۶۱	۱۰,۱۲۲	۱۱,۸۵۹	۹۸
گروه صنعتی بارز	۶,۳۵۷	۲۸,۸۲۶	۱۵,۷۳۱	۷۱,۳۲۳	۴۲,۴۹۷
تراکتورسازی ایران	۱,۸۲۴	۱۲۲,۰۵۴	۱,۸۲۴	۱۲۲,۰۵۴	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۵,۶۵۶	۴۱,۴۶۱	۲۵,۱۴۲	۶۶,۵۸۲	۲۵,۱۲۱
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۰۴۲	۳۰۳	۱۰,۰۴۲	۳۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه۱	شماره اطلاعیه : ۶۷۳۹۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۷,۱۸۰,۴۳۴	۳,۳۰۳	۷,۶۱۰,۸۶۹	۳,۵۰۱	۱۹۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۰
جمع		۲,۷۷۶,۲۸۳		۷,۶۰۶,۲۶۲	۴,۸۲۹,۹۷۹