



|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان | سرمایه ثبت شده: 10,000,000                                   |
| نماد: وامین                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569942         | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30  | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                     |

## درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

## سرمایه گذاری های شرکت

| شرح                                                                                                                  | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۲۰,۵۷۲,۳۱۱                    | ۳۱,۳۵۵,۴۴۵                   |
| احدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)                                           | ۵,۱۸۴,۸۶۶                     | ۷۲۹,۶۰۸                      |
| وراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)                              | ۰                             | ۰                            |
| وراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)          | ۰                             | ۰                            |
| سهام سایر شرکت ها                                                                                                    | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶                    | ۱۴,۱۳۰,۹۹۵                   |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                                                                         | ۰                             | ۰                            |
| سرمایه گذاری در املاک                                                                                                | ۰                             | ۰                            |
| سایر اوراق بهادار                                                                                                    | ۱,۰۸۲,۰۱۶                     | ۰                            |
| خیره کاهش ارزش                                                                                                       | ۰                             | ۰                            |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بهای تمام شده                 | بهای تمام شده                |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۴۰,۷۳۸,۱۵۹                    | ۳۶,۳۱۶,۰۴۸                   |
| توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              |
| لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی (صدور و ابطالی) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۳۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۴۷.۶۶۷ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۹۷.۰۳۱ میلیون ریال می باشد. |                               |                              |

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                          | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            |                     |               |               |                  |               |               |                  |               |               |                  |               |               |                  |               |               | سهام سایر شرکتها |               |               |                  |               |               | کل سرمایه گذاری در سهام |               |   |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---|--|--|--|
|                                                 | ابتدای دوره                      |                  |            | تغییرات             |               |               | انتهای دوره      |               |               | ابتدای دوره      |               |               | تغییرات          |               |               | انتهای دوره      |               |               | ابتدای دوره      |               |               | تغییرات          |               |               | انتهای دوره             |               |   |  |  |  |
|                                                 | تعداد<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده        | ارزش<br>بازار |   |  |  |  |
| استخراج کانه<br>های فلزی                        | ۳                                | ۹۹۹,۵۸۲          | ۱,۱۷۷,۸۳۶  | ۰                   | (۴۸,۷۸۱)      | ۳             | ۹۹۹,۵۸۲          | ۱,۱۲۹,۰۵۵     | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |
| فراورده های<br>نفتی، کک و<br>سوخت<br>هسته ای    | ۲                                | ۱۵۷,۸۳۴          | ۱۱۰,۲۳۴    | ۰                   | (۱۹,۱۸۹)      | ۲             | ۱۵۷,۸۳۴          | ۹۱,۰۳۵        | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |
| ماشین آلات و<br>تجهیزات                         | ۲                                | ۳۶۵,۹۳۹          | ۲۸۶,۳۸۱    | ۰                   | (۳,۹۶۴)       | ۲             | ۳۶۵,۹۳۹          | ۲۸۲,۴۱۷       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |
| ماشین آلات و<br>دستگاه های<br>برقی              | ۱                                | ۲,۰۷۷,۰۸۹        | ۱۹,۸۴۶,۵۸۰ | (۲۳)                | (۴۱۴,۰۳۳)     | ۱             | ۲,۰۷۷,۰۶۶        | ۱۹,۴۳۲,۵۴۷    | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |
| شرکت های چند<br>رشته ای<br>صنعتی                | ۳                                | ۴,۳۵۸,۴۸۰        | ۵,۸۱۶,۸۴۷  | ۱,۳۰۲               | (۲۴۶,۸۸۵)     | ۳             | ۴,۳۴۷,۱۷۸        | ۵,۵۶۹,۹۶۲     | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |
| واسطه گری های<br>مالی و پولی                    | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰             | ۱۰               | ۰             | ۱۰            | ۰                | ۱۰            | ۱             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |
| انبوه سازی،<br>املاک و<br>مستغلات               | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰             | ۱,۶۰۷            | ۰             | ۱,۶۰۷         | ۰                | ۱,۶۰۷         | ۱             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |
| مخابرات                                         | ۱                                | ۳۳۷,۹۷۹          | ۳۱۸,۸۰۴    | ۰                   | (۶,۵۸۶)       | ۱             | ۳۳۷,۹۷۹          | ۳۱۲,۳۱۸       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |
| استخراج نفت<br>گاز و خدمات<br>جنبی جز<br>اکتشاف | ۱                                | ۱۵۶,۳۹۱          | ۳۳۰,۹۲۱    | ۰                   | (۱۷,۶۸۲)      | ۱             | ۱۵۶,۳۹۱          | ۳۱۲,۳۳۹       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                       | ۰             | ۰ |  |  |  |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاري                              | سهام قابل معامله در بازار سرمايه |                  |             |                     |               |               |                  |               |               |                  |               |               |                  |               |               |                  |               |               |                  | سهام ساير شرکته‌ها |               |                  | کل سرمايه گذاري در سهام |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                     | ابتدای دوره                      |                  |             | تغییرات             |               | انتهای دوره   |                  |               | ابتدای دوره   |                  |               | تغییرات       |                  | انتهای دوره   |               |                  | ابتدای دوره   |               |                  | تغییرات            |               | انتهای دوره      |                         |  |  |  |  |  |
|                                                     | تعداد<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار      | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار           |  |  |  |  |  |
| بیمه و صندوق<br>بازنشستگی<br>به جز تامین<br>اجتماعی | ۱                                | ۱,۰۹۳,۴۱۹        | ۷۶۵,۸۵۸     | ۰                   | (۷۹,۰۱۳)      | ۱             | ۱,۰۹۳,۴۱۹        | ۶۸۶,۸۴۵       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۱,۰۹۳,۴۱۹        | ۳.۱۷               | ۱             | ۱,۰۹۳,۴۱۹        | ۳.۱۷                    |  |  |  |  |  |
| فعالیت‌های<br>کمکی به<br>نهادهای مالی<br>واسط       | ۳                                | ۸۹۳,۴۳۴          | ۳۳۴,۹۱۵     | ۰                   | (۵۹,۱۹۴)      | ۳             | ۸۹۳,۴۳۴          | ۲۶۵,۷۳۱       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۳             | ۸۹۳,۴۳۴          | ۳.۵۹               | ۳             | ۸۹۳,۴۳۴          | ۳.۵۹                    |  |  |  |  |  |
| بانکها و<br>مؤسسات<br>اعتباری                       | ۱                                | ۳۷۵,۹۱۸          | ۸۷۱,۴۳۴     | (۳۴,۷۷۰)            | (۴۳,۶۱۵)      | ۱             | ۳۷۵,۹۱۸          | ۸۳۷,۸۰۹       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۳۷۵,۹۱۸          | ۰.۹۹               | ۱             | ۳۷۵,۹۱۸          | ۰.۹۹                    |  |  |  |  |  |
| سایر<br>محصولات<br>کانی غیرفلزی                     | ۱                                | ۸۷۳              | ۸۶۹         | ۰                   | (۱۰۱)         | ۱             | ۸۷۳              | ۷۶۸           | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۸۷۳              | ۰                  | ۱             | ۸۷۳              | ۰                       |  |  |  |  |  |
| سایر واسطه<br>گریزهای مالی                          | ۰                                | ۰                | ۰           | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۶۳۵              | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰                  | ۰             | ۰                | ۰                       |  |  |  |  |  |
| سرمایه<br>گذاری‌ها                                  | ۳                                | ۱۷۹,۰۵۶          | ۱۸۳,۷۸۰     | (۱۰۹)               | (۹,۹۱۸)       | ۳             | ۱۷۸,۹۴۷          | ۱۷۳,۸۶۳       | ۱             | ۱۳,۸۴۳,۶۳۴       | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۳             | ۱۷۸,۹۴۷          | ۴۰.۶۸              | ۳             | ۱۷۹,۰۵۶          | ۴۰.۶۸                   |  |  |  |  |  |
| سیمان، آهک<br>و گچ                                  | ۲                                | ۱۱۶,۰۶۸          | ۲۹۲,۶۷۵     | ۰                   | ۳,۵۸۰         | ۲             | ۱۱۶,۰۶۸          | ۲۹۶,۳۵۵       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۲             | ۱۱۶,۰۶۸          | ۰.۳۴               | ۲             | ۱۱۶,۰۶۸          | ۰.۳۴                    |  |  |  |  |  |
| محصولات<br>شیمیایی                                  | ۸                                | ۵,۶۶۱,۵۳۸        | ۱۰۴,۴۴۲,۰۴۳ | (۴۵,۸۵۱)            | (۲,۰۳۲,۴۷۱)   | ۸             | ۵,۶۶۱,۵۳۸        | ۱۰۳,۴۰۹,۵۷۱   | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۸             | ۵,۶۶۱,۵۳۸        | ۱۶.۳۹              | ۸             | ۵,۶۶۱,۵۳۸        | ۱۶.۳۹                   |  |  |  |  |  |
| مواد و<br>محصولات<br>دارویی                         | ۱                                | ۳۵۷,۱۰۴          | ۲۶۳,۷۳۱     | ۰                   | ۶,۳۰۷         | ۱             | ۳۵۷,۱۰۴          | ۲۶۹,۹۳۸       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۳۵۷,۱۰۴          | ۱.۰۴               | ۱             | ۳۵۷,۱۰۴          | ۱.۰۴                    |  |  |  |  |  |
| کاشی و<br>سرامیک                                    | ۱                                | ۱۰,۳۳۳           | ۱۰,۳۶۶      | ۰                   | (۹۱۹)         | ۱             | ۱۰,۳۳۳           | ۹,۴۴۷         | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۱۰,۳۳۳           | ۰.۰۳               | ۱             | ۱۰,۳۳۳           | ۰.۰۳                    |  |  |  |  |  |
| فلزات<br>اساسی                                      | ۹                                | ۲,۹۱۴,۳۳۱        | ۴,۸۷۷,۷۵۸   | ۰                   | (۴۰۸,۳۹۸)     | ۹             | ۲,۹۱۴,۳۳۱        | ۴,۴۶۹,۴۶۰     | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۹             | ۲,۹۱۴,۳۳۱        | ۸.۴۵               | ۹             | ۲,۹۱۴,۳۳۱        | ۸.۴۵                    |  |  |  |  |  |
| خودرو و<br>ساخت<br>قطعات                            | ۲                                | ۶۳۳,۱۶۷          | ۴۳۸,۶۰۶     | (۱۴۶)               | (۳۶,۴۳۹)      | ۲             | ۶۳۳,۱۶۷          | ۴۰۳,۱۷۷       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۲             | ۶۳۳,۱۶۷          | ۱.۸۱               | ۲             | ۶۳۳,۱۶۷          | ۱.۸۱                    |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل،<br>انبارداری و<br>ارتباطات               | ۱                                | ۷۴,۵۳۷           | ۱۳۹,۸۶۴     | ۰                   | (۴,۱۸۴)       | ۱             | ۷۴,۵۳۷           | ۱۳۵,۶۸۰       | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۷۴,۵۳۷           | ۰.۳۲               | ۱             | ۷۴,۵۳۷           | ۰.۳۲                    |  |  |  |  |  |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            |                     |               |               |                     |               |                     |               |                     |               |                     |               |                     |               |                     |               | سهام سایر شرکتها    |               |                     |               |                     |               | کل سرمایه گذاری در سهام |               |                     |               |                     |      |
|------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------|
|                        | ابتدای دوره                      |                  |            |                     |               |               | تغییرات             |               | انتهای دوره         |               |                     |               |                     |               | ابتدای دوره         |               | تغییرات             |               | انتهای دوره         |               |                     |               |                     |               |                         |               |                     |               |                     |      |
|                        | تعداد<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده     | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده |      |
|                        | تعداد<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده     | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده |      |
| سایر صنایع             | ۱                                | ۱۳,۶۶۱           | ۱۳,۴۴۹     | ۰                   | (۴۶۳)         | ۱             | ۱۳,۶۶۱              | ۱۱,۹۸۷        | ۱                   | ۵۳,۰۹۷        | ۰                   | ۱             | ۵۳,۰۹۷              | ۰             | ۱                   | ۵۳,۰۹۷        | ۰                   | ۲             | ۶۵,۷۵۸              | ۰.۱۹          | ۰                   | ۰             | ۰                   | ۲             | ۶۵,۷۵۸                  | ۰.۱۹          | ۰                   | ۰             | ۰                   | ۰.۱۹ |
| سایر فعالیتهای         | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۰             | ۱                   | ۳             | ۰                   | ۱             | ۳                   | ۰             | ۰                   | ۱             | ۳                   | ۰             | ۱                   | ۳             | ۰                   | ۰             | ۰                   | ۱             | ۳                       | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰                   | ۰    |
| جمع                    | ۴۷                               | ۳۰,۶۶۴,۵۱۲       | ۳۰,۴۱۱,۹۳۰ | ۰                   | (۹۳,۲۰۱)      | ۴۷            | ۳۰,۶۶۴,۵۱۲          | ۲۰,۵۷۳,۳۱۱    | ۱۳۶,۹۸۹,۹۸۳         | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶    | ۰                   | ۶             | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶          | ۱۳۶,۹۸۹,۹۸۳   | ۶                   | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶    | ۱۳۶,۹۸۹,۹۸۳         | ۵۳            | ۳۴,۵۶۳,۴۷۸          | ۹۹.۹۹         | ۱۰۰(۹۳,۲۰۱)         | ۵۳            | ۳۴,۴۷۰,۳۷۷          | ۱۰۰           | ۳۴,۴۷۰,۳۷۷              | ۱۰۰           | ۲۴,۴۷۰,۳۷۷          | ۱۰۰           | ۲۴,۴۷۰,۳۷۷          |      |

| شرح                                                                                                 | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               | سهام سایر شرکتها    |               |               |                     |               |               | کل سرمایه گذاری در سهام |               |               |                     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                     | ابتدای دوره                      |                  |            |                     |               |               | تغییرات             |               |               | انتهای دوره         |               |               | ابتدای دوره         |               |               | تغییرات             |               |               | انتهای دوره         |               |               | تغییرات             |               |               | انتهای دوره             |               |               | تغییرات             |               |               |
|                                                                                                     | تعداد<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده     | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت |
| ذخیره کاهش ارزش<br>سرمایه گذاری در سهام                                                             |                                  | ۰                |            | ۰                   |               | ۰             |                     | ۰             |               | ۰                   |               | ۰             |                     | ۰             |               | ۰                   |               | ۰             |                     | ۰             |               | ۰                   |               | ۰             |                         | ۰             |               | ۰                   |               | ۰             |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                                  |                  |            |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                         |               |               |                     |               |               |
| مغایرت وجود ندارد.                                                                                  |                                  |                  |            |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |               |               |                         |               |               |                     |               |               |

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

| نام شرکت                               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد سهام  | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش بازار | تغییرات | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام<br>شده هر<br>سهم<br>(ریال) | ارزش هر<br>سهم<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش) |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------|---------------|---------------------|------------|----------------|------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| سهام پذیرفته شده در بورس و<br>فرا بورس |                         |                            |               |                  |             |             |                     |            |         |               |                     |            |                |                  |            |                  |               |                     |            |             |                                      |                          |                  |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات             | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۶۸,۶۹۶,۸۷۳    | ۱۶۱,۳۸۷          | ۱۸۷,۴۰۵     | ۰           | ۰                   | ۰          | ۰       | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰.۰۲           | ۱۶۱,۳۸۷          | ۱۸۳,۴۸۹    | ۲,۳۴۸            | ۲,۶۷۱         | ۲۲,۲۰۲              |            |             |                                      |                          |                  |
| پتروشیمی مارون                         | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۸۳۹,۶۸۹,۵۰۶   | ۳,۳۰۷,۶۵۶        | ۱۰۱,۷۹۳,۸۰۳ | ۰           | ۰                   | ۰          | ۰       | ۰             | ۰                   | ۰          | ۱۰.۶۳          | ۳,۳۰۷,۶۵۶        | ۳,۲۰۷,۶۵۶  | ۳,۲۰۷,۶۵۶        | ۳,۷۷۵         | ۱۱۷,۵۵۰             | ۹۶,۶۷۳,۳۴۵ |             |                                      |                          |                  |
| سرمایه گذاری توکا فولاد                | ۱۳,۱۱۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۸۳,۶۶۴,۷۳۴   | ۳۶۷,۵۷۳          | ۶۱۹,۴۱۶     | ۰           | ۰                   | ۰          | ۰       | ۰             | ۰                   | ۰          | ۱.۵۱           | ۳۶۷,۵۷۳          | ۵۶۹,۹۱۳    | ۲,۰۱۳            | ۳,۱۲۰         | ۲۰۳,۳۴۱             |            |             |                                      |                          |                  |
| فولاد مبارکه اصفهان                    | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                      | ۳۶۳,۸۶۶,۳۱۸   | ۸۹۹,۱۷۴          | ۱,۵۱۹,۸۶۹   | ۰           | ۰                   | ۰          | ۰       | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰.۰۳           | ۸۹۹,۱۷۴          | ۱,۴۰۰,۵۳۱  | ۲,۴۷۱            | ۳,۸۴۹         | ۵۰۱,۳۴۷             |            |             |                                      |                          |                  |
| فولاد خوزستان                          | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۶۳۵,۳۵۶,۳۱۱   | ۵۹۶,۷۸۷          | ۱,۶۳۶,۹۳۰   | ۰           | ۰                   | ۰          | ۰       | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰.۳۳           | ۵۹۶,۷۸۷          | ۵۹۶,۷۸۷    | ۵۹۶,۷۸۷          | ۲,۳۲۷         | ۸۶۴,۴۳۶             |            |             |                                      |                          |                  |
| ایران ترانسفو                          | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹ | ۳,۰۷۷,۰۸۹        | ۱۹,۸۴۶,۵۸۰  | ۰           | ۰                   | ۰          | (۲۳)    | (۴۱۴,۰۳۳)     | ۱۶.۵۳               | ۳,۰۷۷,۰۸۹  | ۳,۰۷۷,۰۸۹      | ۳,۰۷۷,۰۸۹        | ۱۹,۴۳۲,۵۴۷ | ۲,۰۷۷,۰۸۹        | ۲,۱۵۹         | ۱۷,۳۵۵,۴۸۱          |            |             |                                      |                          |                  |
| سرمایه گذاری غدیر                      | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۷۰۵,۷۳۳,۳۰۴   | ۳,۵۹۹,۵۶۹        | ۴,۹۰۴,۸۴۶   | (۳,۲۰۳,۵۳۸) | (۱۱,۲۳۸)            | (۱۲۷,۸۷۳)  | ۰.۳۳    | ۳,۵۸۸,۳۴۱     | ۴,۷۷۶,۹۷۳           | ۵,۱۰۰      | ۰.۳۶           | ۳,۵۸۸,۳۴۱        | ۴,۷۷۶,۹۷۳  | ۵,۱۰۰            | ۶,۷۹۰         | ۱,۱۸۸,۶۳۳           |            |             |                                      |                          |                  |
| بانک اقتصاد نوین                       | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸              | ۱,۰۰۰                      | ۲۵۰,۹۱۴,۰۴۱   | ۳۷۵,۹۱۸          | ۸۷۱,۴۳۴     | (۳۴,۷۷۰)    | (۳۰,۴۰۰,۰۰۰)        | (۴۳,۶۱۵)   | ۰.۳۶    | ۳۷۵,۹۱۸       | ۸۷۱,۴۳۴             | ۳,۷۵۴      | ۰.۳۶           | ۳۷۵,۹۱۸          | ۸۷۱,۴۳۴    | ۳,۷۵۴            | ۳,۷۵۴         | ۴۸۶,۶۶۱             |            |             |                                      |                          |                  |
| ارتباطات سیار                          | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۵۷,۷۷۷,۹۰۳    | ۲۳۷,۹۷۹          | ۳۱۸,۸۰۴     | ۰           | ۰                   | ۰          | (۶,۵۸۶) | ۲۳۷,۹۷۹       | ۳۱۸,۸۰۴             | ۴,۱۱۹      | ۰.۰۶           | ۲۳۷,۹۷۹          | ۲۱۳,۲۱۸    | ۴,۱۱۹            | ۳,۶۷۳         | (۲۵,۷۶۱)            |            |             |                                      |                          |                  |

| انتهای دوره   |                    |                             |            |               |             | تغییرات    |               |             | ابتدای دوره |               |             | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                                |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام  | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام  |                         |                      |                                         |
| ۷۳,۱۰۶        | ۱۶,۷۹۰             | ۱۳,۶۳۹                      | ۳۹۱,۶۶۶    | ۳۱۹,۵۶۰       | ۰.۰۴        | (۶,۶۰۱)    | ۰             | ۰           | ۳۹۸,۳۶۷     | ۳۱۹,۵۶۰       | ۱۷,۳۷۱,۴۳۶  | ۱,۰۰۰                   | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری      |
| ۱۴۷,۵۰۲       | ۳۶,۳۴۰             | ۳۰,۳۶۷                      | ۹۱۰,۱۹۰    | ۷۶۳,۶۸۸       | ۰.۰۶        | (۷۶,۱۵۴)   | (۳۱,۸۱۸)      | (۱,۰۴۷,۳۵۵) | ۹۸۶,۳۴۴     | ۷۹۴,۵۰۶       | ۳۶,۱۶۳,۹۸۷  | ۱,۰۰۰                   | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰           | گسترش نفت و گاز پارسیان                 |
| ۱۸۳,۸۶۵       | ۵,۷۶۰              | ۳,۷۱۸                       | ۵۱۵,۹۴۴    | ۳۳۳,۰۷۹       | ۰.۰۱        | (۳۹,۴۱۳)   | ۰             | ۰           | ۵۵۵,۳۵۷     | ۳۳۳,۰۷۹       | ۸۹,۵۷۳,۷۶۹  | ۱,۰۰۰                   | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰          | ملی صنایع مس ایران                      |
| ۵۹,۰۱۶        | ۱۳,۸۰۰             | ۱۱,۱۹۶                      | ۴۷۰,۹۷۵    | ۴۱۱,۹۵۹       | ۰.۰۴        | (۳۳,۳۸۰)   | ۰             | ۰           | ۵۰۳,۳۵۵     | ۴۱۱,۹۵۹       | ۳۶,۷۹۴,۹۷۱  | ۱,۰۰۰                   | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰          | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| (۱۹,۰۴۳)      | ۲۳,۸۸۰             | ۳۴,۰۳۱                      | ۳۹,۰۷۳     | ۵۸,۱۱۵        | ۰.۲۶        | (۵,۴۹۹)    | ۰             | ۰           | ۴۴,۵۷۱      | ۵۸,۱۱۵        | ۱,۷۰۷,۷۰۳   | ۱,۰۰۰                   | ۶۶۰,۰۰۰              | فراوری مواد معدنی ایران                 |
| (۸۷,۱۷۶)      | ۳۰,۴۴۰             | ۲۷,۰۴۱                      | ۳۶۹,۹۲۸    | ۳۵۷,۱۰۴       | ۰.۱۲        | ۶,۲۰۷      | ۰             | ۰           | ۳۶۳,۷۳۱     | ۳۵۷,۱۰۴       | ۱۳,۲۰۵,۸۸۲  | ۱,۰۰۰                   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری دارویی تامین               |
| ۱۸۳,۳۶۶       | ۲۳,۷۸۰             | ۸,۳۳۴                       | ۳۷۸,۷۷۳    | ۹۶,۴۰۶        | ۰.۲         | ۳,۹۳۱      | ۰             | ۰           | ۳۷۵,۸۴۱     | ۹۶,۴۰۶        | ۱۱,۷۳۳,۹۷۹  | ۱,۰۰۰                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان        |
| (۳۷,۹۵۴)      | ۹۴۱                | ۱,۰۱۲                       | ۵۰۱,۳۳۳    | ۵۳۹,۳۷۷       | ۰.۰۳        | (۱۱۳,۴۱۱)  | (۷۴)          | ۰           | ۶۱۳,۷۳۴     | ۵۳۹,۳۵۱       | ۵۳۳,۷۵۵,۷۵۵ | ۱,۰۰۰                   | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶        | سرمایه گذاری تامین اجتماعی              |
| (۶۷,۹۷۸)      | ۷۶,۳۰۰             | ۸۱,۳۰۰                      | ۱,۰۵۸,۵۴۹  | ۱,۱۳۶,۵۳۷     | ۰.۱         | ۳,۷۷۴      | ۰             | ۰           | ۱,۰۵۵,۷۷۵   | ۱,۱۳۶,۵۳۷     | ۱۳,۸۷۳,۵۳۳  | ۱,۰۰۰                   | ۱۳,۷۵۱,۵۳۰           | پلیمر آریا ساسول                        |
| (۴۰۶,۵۷۴)     | ۱,۶۶۹              | ۳,۶۵۷                       | ۶۸۶,۸۴۵    | ۱,۰۹۳,۴۱۹     | ۱.۳۳        | (۷۹,۰۱۳)   | ۰             | ۸۶          | ۷۶۵,۸۵۸     | ۱,۰۹۳,۴۱۹     | ۴۱۱,۵۳۰,۸۷۹ | ۱,۰۰۰                   | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰           | بیمه کوثر                               |
| (۵۱۴,۵۳۰)     | ۱۴,۷۹۰             | ۶۷,۵۰۹                      | ۱۴۴,۳۴۷    | ۶۵۸,۸۷۷       | ۰.۳۶        | (۴۱,۰۸۹)   | ۰             | ۰           | ۱۸۵,۴۳۶     | ۶۵۸,۸۷۷       | ۹,۷۵۹,۸۲۵   | ۱,۰۰۰                   | ۳,۷۰۰,۰۰۰            | بورس انرژی ایران (بورس انرژی)           |
| ۱۵۶,۹۴۸       | ۳,۸۶۳              | ۱,۹۲۷                       | ۳۱۳,۳۳۹    | ۱۵۶,۳۹۱       | ۰.۴۵        | (۱۷,۶۸۳)   | ۰             | ۰           | ۳۳۰,۹۳۱     | ۱۵۶,۳۹۱       | ۸۱,۱۰۸,۱۳۳  | ۱,۰۰۰                   | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰           | حفاری شمال                              |
| ۶۱,۱۵۳        | ۶,۸۱۰              | ۳,۷۴۱                       | ۱۳۵,۶۸۰    | ۷۴,۵۳۷        | ۱.۰۵        | (۴,۱۸۴)    | ۰             | ۰           | ۱۳۹,۸۶۴     | ۷۴,۵۳۷        | ۱۹,۹۳۳,۶۵۸  | ۱,۰۰۰                   | ۱,۹۰۰,۰۰۰            | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان            |
| ۱۶۳,۵۱۳       | ۹,۰۲۰              | ۵,۹۰۹                       | ۴۷۴,۰۷۸    | ۳۱۰,۵۶۶       | ۰.۰۸        | ۱۵,۳۴۳     | ۰             | ۰           | ۴۵۸,۸۳۶     | ۳۱۰,۵۶۶       | ۵۳,۵۵۸,۵۳۷  | ۱,۰۰۰                   | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری صدر تامین                  |
| (۷۳,۶۳۶)      | ۶,۷۶۰              | ۹,۷۵۴                       | ۱۶۶,۳۸۰    | ۳۳۹,۹۱۶       | ۰.۰۸        | ۹۸۴        | ۰             | ۰           | ۱۶۵,۳۹۶     | ۳۳۹,۹۱۶       | ۳۴,۵۹۷,۷۱۱  | ۱,۰۰۰                   | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰           | فولاد کاوه جنوب کیش                     |
| (۸۷۶)         | ۴,۴۹۷              | ۴,۹۱۳                       | ۹,۴۴۷      | ۱۰,۳۳۳        | ۰.۰۵        | (۹۱۹)      | ۰             | (۱)         | ۱۰,۳۶۶      | ۱۰,۳۳۳        | ۳,۱۰۰,۹۴۸   | ۱,۰۰۰                   | ۳,۸۴۸,۳۹۰            | کاشی و سرامیک الوند                     |
| (۲,۱۷۹)       | ۷,۸۱۰              | ۸,۷۸۳                       | ۱۷,۴۸۳     | ۱۹,۶۶۳        | ۰.۱         | ۶۴۹        | ۰             | ۰           | ۱۶,۸۳۴      | ۱۹,۶۶۳        | ۲,۳۳۸,۵۹۳   | ۱,۰۰۰                   | ۲,۳۰۰,۰۰۰            | سیمان کردستان                           |
| (۲۰۸,۳۳۵)     | ۱,۴۷۳              | ۳,۳۶۸                       | ۳۴۳,۶۰۸    | ۵۵۰,۸۳۳       | ۰.۲۱        | (۲۵,۱۲۰)   | (۱۴۶)         | ۰           | ۳۶۷,۷۳۸     | ۵۵۰,۹۷۹       | ۳۳۳,۵۹۳,۳۸۶ | ۱,۰۰۰                   | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰          | ایران خودرو دیزل                        |
| (۱۵,۶۷۵)      | ۱,۱۶۶              | ۲,۳۰۸                       | ۱۷,۵۴۵     | ۳۳,۳۳۰        | ۰.۳۴        | ۹۹۳        | ۰             | ۰           | ۱۶,۵۵۳      | ۳۳,۳۳۰        | ۱۵,۰۴۷,۴۳۷  | ۱,۰۰۰                   | ۶,۳۵۷,۴۸۶            | لعاپیران                                |
| (۹۸,۸۳۵)      | ۱,۳۵۱              | ۱,۹۹۰                       | ۱۶۷,۲۰۰    | ۳۶۶,۰۳۵       | ۰.۰۹        | (۱,۰۶۹)    | ۰             | ۰           | ۱۶۸,۳۶۹     | ۳۶۶,۰۳۵       | ۱۳۳,۶۵۳,۳۷۱ | ۱,۰۰۰                   | ۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳          | گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان       |
| (۵۷,۶۰۶)      | ۱,۱۷۳              | ۳,۶۹۳                       | ۴۴,۴۹۴     | ۱۰۳,۱۰۰       | ۰.۱۹        | (۳,۰۸۷)    | ۰             | ۰           | ۴۶,۵۸۱      | ۱۰۳,۱۰۰       | ۳۷,۹۳۳,۴۳۶  | ۱,۰۰۰                   | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰           | صنایع فرو آلیاز ایران                   |
| (۳۳,۸۶۹)      | ۱,۹۷۸              | ۳,۷۹۶                       | ۳۴,۸۸۴     | ۴۷,۷۵۳        | ۰           | (۳,۴۳۵)    | ۰             | ۰           | ۳۸,۳۱۹      | ۴۷,۷۵۳        | ۱۳,۵۸۰,۶۹۰  | ۱,۰۰۰                   | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | شرکت پالایش نفت تهران                   |
| (۳۵,۸۰۷)      | ۹,۵۳۰              | ۱۷,۰۵۴                      | ۴۵,۳۴۶     | ۸۱,۰۵۳        | ۰.۳         | (۳,۵۱۹)    | ۰             | ۰           | ۴۷,۷۶۵      | ۸۱,۰۵۳        | ۴,۷۵۳,۸۱۱   | ۱,۰۰۰                   | ۱,۶۰۰,۰۰۰            | فروسلیسیم خمین                          |
| (۵۶,۳۴۱)      | ۴,۶۸۳              | ۵,۳۴۳                       | ۴۷۱,۴۸۸    | ۵۳۷,۷۳۹       | ۰.۱         | (۶۰,۱۰۷)   | ۰             | ۰           | ۵۳۱,۵۹۵     | ۵۳۷,۷۳۹       | ۱۰۰,۶۸۰,۸۷۳ | ۱,۰۰۰                   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر     |
| (۴۳,۹۳۰)      | ۳,۳۷۱              | ۵,۴۴۳                       | ۶۶,۱۵۱     | ۱۱۰,۰۸۱       | ۰.۰۱        | (۱۵,۷۵۴)   | ۰             | ۰           | ۸۱,۹۰۵      | ۱۱۰,۰۸۱       | ۳۰,۳۳۳,۶۷۴  | ۱,۰۰۰                   | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰          | پالایش نفت اصفهان                       |
| (۹,۶۶۸)       | ۱۶,۸۴۰             | ۱۷,۵۵۸                      | ۳۳۶,۷۶۷    | ۳۳۶,۴۳۵       | ۰.۱۱        | (۱۵,۳۱۶)   | ۰             | ۰           | ۳۴۱,۹۸۳     | ۳۳۶,۴۳۵       | ۱۳,۴۶۵,۹۹۳  | ۱,۰۰۰                   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰           | آهن و فولاد ارفع                        |
| (۳,۴۶۴)       | ۳,۶۳۰              | ۳,۶۸۴                       | ۱۶۹,۹۴۶    | ۱۷۳,۴۱۰       | ۰.۰۶        | (۹,۳۴۱)    | (۱۰۹)         | ۰           | ۱۷۹,۱۸۷     | ۱۷۳,۵۱۹       | ۶۴,۶۱۸,۵۹۱  | ۱,۰۰۰                   | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰          | گروه مالی صبا تامین                     |
| (۱۰۴)         | ۹۴۹                | ۱,۰۷۷                       | ۷۶۸        | ۸۷۳           | ۰           | (۱۰۱)      | ۰             | ۰           | ۸۶۹         | ۸۷۳           | ۸۰۹,۳۵۶     | ۱,۰۰۰                   | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰           | کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی       |

| نام شرکت                                                  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات    |             |               | انتهای دوره |               |             |                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|
|                                                           |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار  | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| زامیاد                                                    | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۸,۱۳۲,۹۰۵  | ۷۳,۱۸۸        | ۷۰,۸۷۸     | ۰           | ۰             | ۰           | ۷۳,۱۸۸        | ۵۹,۵۶۹      | ۳,۲۸۷                       |
| تراکتور سازی ایران                                        | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۱۳۲,۱۵۶  | ۹۹,۹۱۴        | ۱۱۸,۱۱۲    | ۰           | ۰             | ۰           | ۹۹,۹۱۴        | ۱۱۵,۳۱۷     | ۱۰,۳۵۰                      |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۳,۰۳۹,۱۸۶  | ۱۹,۱۳۹        | ۱۸,۷۶۲     | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۹,۱۳۹        | ۱۹,۱۳۹      | ۱,۲۸۵                       |
| سپید ماکیان                                               | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۰۸,۰۰۱   | ۱۳,۶۶۱        | ۱۳,۴۴۹     | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۳,۶۶۱        | ۱۳,۶۶۱      | ۶,۳۰۵                       |
| پتروشیمی جم پیلن                                          | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۷۷,۹۶۸     | ۴۷,۷۰۴        | ۴۷,۰۴۳     | (۸۱,۷۶۷)    | (۱۴,۰۳۳)      | ۰           | ۴۷,۷۰۴        | ۳۳,۲۷۷      | ۱۶۵,۰۳۰                     |
| پتروشیمی پردیس                                            | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۱۰,۰۰۰     | ۳۰,۸۳۷        | ۳۱,۴۰۹     | ۰           | ۰             | ۰           | ۳۰,۸۳۷        | ۳۲,۱۹۳      | ۲۰۱,۷۵۰                     |
| سرمایه گذاری خوارزمی                                      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | ۳,۲۲۰         | ۳,۲۱۹      | ۰           | ۰             | ۰           | ۳,۲۲۰         | ۳,۲۲۰       | ۱,۳۹۱                       |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس                    |                         |                             | ۳۰,۴۳۸,۶۳۸  | ۱۴۰,۳۷۱,۱۶۷   | (۹۳,۲۰۱)   | (۳,۴۰۳,۸۳۳) |               |             | ۳۰,۳۳۶,۴۳۷    | ۱۳۶,۸۶۷,۳۳۵ |                             |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس                     |                         |                             |             |               |            |             |               |             |               |             |                             |
| تأمین سرمایه خلیج فارس                                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۷۱,۰۰۰,۰۴۰  | ۱۷۹,۳۷۱       | ۱۱۶,۶۵۳    | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۷۹,۳۷۱       | ۱۰۷,۳۱۰     | ۲,۵۳۶                       |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۳۱۷,۳۶۶   | ۲,۳۱۷         | ۱,۳۷۴      | ۰           | ۰             | ۰           | ۲,۳۱۷         | ۲,۳۱۷       | ۱,۰۰۰                       |
| تأمین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)                          | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۵,۵۰۰,۰۳۰  | ۵۴,۱۸۶        | ۳۲,۸۲۶     | ۰           | ۰             | ۰           | ۵۴,۱۸۶        | ۵۴,۱۸۶      | ۱,۵۳۶                       |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس                 |                         |                             | ۳۳۵,۸۷۴     | ۱۴۰,۷۵۳       | (۱۸,۱۰۵)   | ۰           |               |             | ۳۳۵,۸۷۴       | ۱۳۲,۶۴۸     |                             |
| جمع                                                       |                         |                             | ۳۰,۶۶۴,۵۱۲  | ۱۴۰,۴۱۱,۹۳۰   | (۹۳,۲۰۱)   | (۳,۴۳۱,۹۳۷) |               |             | ۳۰,۵۷۳,۳۱۱    | ۱۳۶,۹۸۹,۹۸۳ |                             |
| توضیحات                                                   |                         |                             |             |               |            |             |               |             |               |             |                             |

صورت وضعیت پرتغوی سهام سایر شرکت‌ها

| نام شرکت                       | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |                             |               | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده |                                                                                  |
| توسعه گردشگری کاروانسرای پارس  | ۱,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴۸۵,۰۰۰     | ۱,۶۰۷         | ۰          | ۰             | ۰           | ۲,۳۱۲                       | ۱,۶۰۷         |                                                                                  |
| مطالعاتی سپید توانمند ساز متین | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰,۰۰۰                      | ۳,۰۰۰       | ۳             | ۰          | ۰             | ۰           | ۱,۰۰۰                       | ۳             |                                                                                  |
| سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                      | ۳,۰۳۱       | ۱۰            | ۰          | ۰             | ۰           | ۳,۳۱۰                       | ۱۰            |                                                                                  |

| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره    |                  | تغییرات       |                     | انتهای دوره    |                  |                                 | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                             | تعداد سهام     | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | بهای تمام شده هر<br>سهام (ریال) |                                                                                  |
| سرمایه گذاري<br>آبادانا/ایساتیس                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹۷,۹۶۵,۶۸۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴ | ۱۳,۸۴۲,۶۲۴       | ۰             | ۰                   | ۱۴.۱۳          | ۱۳,۸۴۲,۶۲۴       | ۱,۰۰۰                           |                                                                                  |
| سبدگردان مهرگان                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۲۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۶۲۵,۰۰۰        | ۶۲۵              | ۰             | ۰                   | ۰.۵۳           | ۶۲۵              | ۱,۰۰۰                           |                                                                                  |
| سایر شرکت های خارج<br>از بورس                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰                       | ۰                           | ۵,۳۰۰,۰۰۰      | ۵۳,۰۹۷           | ۰             | ۰                   | ۰              | ۵۳,۰۹۷           | ۱۰,۰۱۸                          |                                                                                  |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶     |                  | ۰             |                     |                | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶       |                                 |                                                                                  |
| توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                             |                |                  |               |                     |                |                  |                                 |                                                                                  |
| لازم به توضیح است صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳۰.۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳.۱۵۰ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۱.۳۵۰ میلیون ریال، در فرم صورت وضعیت پرتغوی سهام سایر شرکتها اضافه شده است. |                         |                             |                |                  |               |                     |                |                  |                                 |                                                                                  |

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

| شرح                                             |                  |           | ابتدای دوره |                  |      | خرید (فروش) طی دوره |         |                    | انتهای دوره |                  |         |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|------|---------------------|---------|--------------------|-------------|------------------|---------|
| تعداد                                           | بهای تمام<br>شده | ارزش      | تعداد       | بهای تمام<br>شده | ارزش | تعداد               | مبلغ    | سود (زیان)<br>فروش | تعداد       | بهای تمام<br>شده | ارزش    |
| سرمایه گذاري در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاري: |                  |           |             |                  |      |                     |         |                    |             |                  |         |
| ۲,۰۵۹,۱۶۳                                       | ۲۶۶,۸۱۷          | ۳۳۸,۹۱۸   | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۲,۰۵۹,۱۶۳   | ۲۶۶,۸۱۷          | ۳۰۷,۲۲۷ |
| ۱,۴۳۴,۳۰۶                                       | ۱۵۴,۲۹۳          | ۱۹۳,۳۸۷   | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۱,۴۳۴,۳۰۶   | ۱۵۴,۲۹۳          | ۱۶۸,۱۰۱ |
| ۱۰,۸۹۵,۲۷۴                                      | ۱۲۰,۳۱۳          | ۱۳۳,۰۳۲   | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۱۰,۸۹۵,۲۷۴  | ۱۲۰,۳۱۳          | ۱۳۹,۲۳۸ |
| ۲۰۰,۰۰۰                                         | ۲,۰۰۲            | ۲,۱۴۴     | (۲۰۰,۰۰۰)   | (۲,۰۰۲)          | ۷۷   | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۰           | ۰                | ۰       |
| ۴۰۵,۳۹۸                                         | ۴,۰۵۹            | ۴,۱۳۱     | (۴۰۵,۳۹۸)   | (۴,۰۵۹)          | ۶    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۰           | ۰                | ۰       |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۵۰,۰۵۸           | ۴۳,۸۲۰    | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰,۰۵۸           | ۴۱,۵۳۵  |
| ۱,۳۷۲,۴۹۵                                       | ۱۹,۹۰۶           | ۲۰,۱۰۷    | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۱,۳۷۲,۴۹۵   | ۱۹,۹۰۶           | ۱۹,۳۹۳  |
| ۲۱,۱۳۷,۷۸۰                                      | ۴۱۶,۳۶۳          | ۴۳۰,۰۹۲   | ۱۰,۵۴۲,۳۵۲  | ۲۱۰,۷۴۶          | ۴۳۱  | ۳۱,۶۸۰,۱۳۳          | ۶۳۷,۱۰۸ | ۶۴۴,۴۶۹            | ۱۷,۳۶۱      | ۱۷,۳۶۱           | ۱۷,۳۶۱  |
| ۲۳,۵۵۸,۷۷۶                                      | ۴۶۰,۸۱۸          | ۵۱۱,۱۷۳   | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۲۳,۵۵۸,۷۷۶  | ۴۶۰,۸۱۸          | ۵۳۳,۶۱۰ |
| ۱۵,۰۶۴,۷۲۸                                      | ۲۹۶,۹۶۵          | ۲۵۶,۴۰۲   | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۱۵,۰۶۴,۷۲۸  | ۲۹۶,۹۶۵          | ۲۳۴,۶۱۵ |
| ۳۰۰,۳۳۰                                         | ۸۲,۵۴۸           | ۸۶,۴۱۰    | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۳۰۰,۳۳۰     | ۸۲,۵۴۸           | ۱۰۲,۴۵۸ |
| ۲۹,۵۱۲,۰۶۰                                      | ۲۷۹,۹۸۹          | ۲۳۹,۳۴۳   | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۲۹,۵۱۲,۰۶۰  | ۲۷۹,۹۸۹          | ۱۹۹,۵۰۱ |
| ۲۳,۰۰۸,۱۹۵                                      | ۲۳۹,۶۸۵          | ۲۱۵,۶۸۰   | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۲۳,۰۰۸,۱۹۵  | ۲۳۹,۶۸۵          | ۱۷۴,۵۳۵ |
| ۸۳,۳۴۰                                          | ۲۵,۰۳۰           | ۲۵,۰۰۲    | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۸۳,۳۴۰      | ۲۵,۰۳۰           | ۲۵,۰۰۲  |
| ۲۹۷,۲۳۵                                         | ۳۰۴,۷۰۱          | ۳۰۳,۷۴۹   | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۲۹۷,۲۳۵     | ۳۰۴,۷۰۱          | ۲۹۴,۳۸۵ |
| ۲,۸۲۳,۴۵۵                                       | ۹۸۷,۸۶۶          | ۱,۰۰۹,۲۱۴ | ۰           | ۰                | ۰    | ۰                   | ۰       | ۰                  | ۲,۸۲۳,۴۵۵   | ۹۸۷,۸۶۶          | ۹۳۴,۰۲۳ |



لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۸۵۳.۸۹۵.۴۷۰ و مبلغ کل ۸۳۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۴۷.۶۶۷ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۹۱۲.۶۳۳ و مبلغ کل ۳۴۵.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۹۷.۰۳۱ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۴۴۶.۳۴۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۱۴.۱۷۰ میلیون ریال و نماد برترانس تعداد ۸۳۰.۱۷۴ و مبلغ کل ۸۳۰.۱۷۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۸۵.۱۹۸ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۴۴۵.۲۰۴ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۴۶.۵۶۵ میلیون ریال می باشد

### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت                   | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| بیمه کوثر                  | ۸۶         | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| ایران خودرو دیزل           | ۱          | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| گروه مالی صبا تامین        | ۱          | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| ایران ترانسفو              | ۱          | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱          | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| جمع                        |            |                             | ۰                                                 | ۰                                      |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت                   | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| پتروشیمی جم پیلن           | ۸۱,۷۶۷     | ۱۷۱,۶۲۱                     | ۱۴,۰۲۳                | ۱۶۵,۴۳۳                    | ۱۳,۵۳۷          | (۵۰۶)             |
| گسترش نفت و گاز پارسیان    | ۱,۰۴۷,۲۵۵  | ۳۰,۳۷۹                      | ۳۱,۸۱۸                | ۳۸,۲۳۱                     | ۴۰,۰۴۲          | ۸,۲۲۴             |
| بانک اقتصاد نوین           | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳                       | ۳۴,۷۷۰                | ۳,۶۳۸                      | ۱۱۰,۶۱۶         | ۷۵,۸۴۶            |
| سرمایه گذاری غدیر          | ۲,۲۰۳,۵۳۸  | ۵,۰۹۷                       | ۱۱,۲۲۸                | ۷,۰۰۰                      | ۱۵,۴۱۸          | ۴,۱۹۰             |
| کاشی و سرامیک الوند        | ۱          | ۰                           | ۰                     | ۰                          | ۰               | ۰                 |
| گروه مالی صبا تامین        | ۱          | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۹                   | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۰۹             | ۰                 |
| ایران خودرو دیزل           | ۱          | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۴۶                   | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۴۶             | ۰                 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱          | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰                  | ۷۴                    | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷۴              | ۰                 |
| ایران ترانسفو              | ۱          | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۳                    | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۳              | ۰                 |
| جمع                        |            |                             | ۹۳,۲۰۱                |                            | ۱۷۹,۹۵۵         | ۸۷,۷۵۴            |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت                | وضعیت پورتنوی                |                          |                             |                         |                            |                |                             |                             | وضعیت سودآوری                                                      |              |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|                         | سال مالی شرکت<br>سرمایه پذیر | تاریخ<br>برگزاری<br>مجمع | تعداد سهام در<br>تاریخ مجمع | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | درصد<br>مالکیت | سود (زیان) هر<br>سهم (ریال) | سود تقسیمی هر<br>سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و<br>سال مالی شناسایی درآمد |              |
|                         |                              |                          |                             |                         |                            |                |                             |                             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                                                         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ * |
| سرمایه گذاري<br>خوارزمي | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶               | ۱,۹۰۰,۰۰۰                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۰              | ۵۸۶                         | ۳۰۰                         | ۵۷۰                                                                |              |

| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | وضعیت پورتفوي            |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| سرمایه گذاري تامین اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سال مالی شرکت | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | وضعیت سودآوری                                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سرمایه پذیر   | تاریخ برگزاری مجمع       |                      |                         |             |                          |                          | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸               | ۵۳۲,۷۵۵,۷۵۵          | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶           | ۱,۰۰۰       | ۰                        | ۱۶۳                      | ۱۵۰                                                             | ۷۹,۹۱۳ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۸۰,۴۸۳                                                          | ۰      |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۰                                                               | ۰      |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۸۰,۴۸۳                                                          | ۰      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 |        |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود. |               |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 |        |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 |        |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰                                                                                                                                                                                                                                            |               |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 |        |