

صورت وضعیت پورتنفوی 

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی  | سرمایه ثبت شده: 13,000,000                                    |
| نماد: وتوسم                   | سرمایه ثبت نشده: 0  |
| کد صنعت (ISIC): 569920        | صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                         |

درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح                                   | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------------|--|---------|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| درآمد سود سهام                        | ۴,۵۲۷,۴۶۸  | ۰       | ۴,۵۲۷,۴۶۸  | ۲۱۹,۰۷۵                          | ۴,۷۴۶,۵۴۳  | ۶,۰۵۹,۹۹۰                    |
| درآمد سود تضمین شده                   | ۱۵,۰۸۸   | ۰       | ۱۵,۰۸۸   | ۴۱                               | ۱۵,۱۲۹   | ۲۸,۱۷۲                       |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها       | ۴,۸۹۱,۵۸۲  | ۰       | ۴,۸۹۱,۵۸۲  | ۱۸۹,۱۸۴                          | ۵,۰۸۰,۷۶۶  | ۴,۳۱۲,۷۴۷                    |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰  | ۰       | ۰  | ۰                                | ۰  | ۰                            |
| سایر درآمدها                          | ۰  | ۰       | ۰  | ۰                                | ۰  | ۰                            |
| جمع                                   | ۹,۴۳۴,۱۲۸  | ۰       | ۹,۴۳۴,۱۲۸  | ۴۰۸,۲۰۰                          | ۹,۸۴۲,۴۲۸  | ۱۰,۴۰۰,۹۰۹                   |

توضیحات

سرمایه گذاری های شرکت

| شرح  | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۲۴,۹۶۳,۹۹۴                    | ۲۴,۵۷۴,۳۱۸                   |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)  | ۲,۴۱۶,۶۵۹                     | ۲,۲۵۰,۲۵۷                    |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)                             | ۰                             | ۰                            |
| اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)        | ۰                             | ۰                            |
| سهام سایر شرکت‌ها  | ۱۹,۲۴۵                        | ۱۹,۲۴۵                       |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی   | ۰                             | ۰                            |
| سرمایه‌گذاری در املاک  | ۰                             | ۰                            |
| سایر اوراق بهادار  | ۰                             | ۰                            |
| ذخیره کاهش ارزش  | ۰                             | ۰                            |
| جمع  | ۲۷,۳۹۹,۸۹۸                    | ۲۶,۸۴۴,۸۲۰                   |

## صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری                     | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |            |            |               |            |            |                                  |            |            |               |            |            |                                  |            |            |               |            |            |               |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                      | سهام سایر شرکتها                 |            |            |               |            |            | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |            |            |               |            |            | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |            |            |               |            |            |               |            |
|                                      | کلیات                            |            |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره                      |            |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره                      |            |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره   |            |
| تعداد شرکت                           | بهای تمام شده                    | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده                    | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده                    | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه های فلزی                | ۶                                | ۴,۷۰۱,۸۳۴  | ۱۸.۹۵      | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                                | ۰          | ۶          | ۴,۷۰۱,۸۳۴     | ۱۸.۹۵      | ۰          | ۰             | ۰          |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای  | ۲                                | ۲۳۹,۴۲۲    | ۰.۹۴       | (۴,۴۸۶)       | (۲.۵۲)     | ۲          | ۲۳۹,۴۲۲                          | ۰.۹۴       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                                | ۰          | ۲          | ۲۳۹,۴۲۲       | ۰.۹۴       | ۲          | ۲۳۹,۴۲۲       | (۲.۵۲)     |
| لاستیک و پلاستیک                     | ۱                                | ۵۹,۲۴۰     | ۰.۰۹       | ۲۷,۰۵۱        | ۲۰.۹۲      | ۱          | ۲۲,۱۸۹                           | ۰.۰۹       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                                | ۰          | ۱          | ۵۹,۲۴۰        | ۰.۰۹       | ۱          | ۲۷,۰۵۱        | ۲۰.۹۲      |
| ماشین آلات و تجهیزات                 | ۱                                | ۵۱۸,۰۰۷    | ۲.۰۹       | ۰             | ۰          | ۱          | ۵۱۸,۰۰۷                          | ۲.۰۹       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                                | ۰          | ۱          | ۵۱۸,۰۰۷       | ۲.۰۹       | ۱          | ۰             | ۰          |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی         | ۱                                | ۴          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۴                                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                                | ۱          | ۴          | ۰             | ۰          | ۱          | ۰             | ۰          |
| ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی       | ۰                                | ۵          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۵                                | ۰          | ۱          | ۰             | ۵          | ۱          | ۰                                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی            | ۴                                | ۵,۰۵۲,۱۶۲  | ۲۰.۲۷      | ۰             | ۰          | ۴          | ۵,۰۵۲,۱۶۲                        | ۲۰.۲۷      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                                | ۰          | ۴          | ۵,۰۵۲,۱۶۲     | ۲۰.۲۷      | ۴          | (۲۱۹,۵۱۰)     | ۰          |
| واسطه گریه های مالی و بولی           | ۰                                | ۱۹,۰۰۰     | ۰.۰۸       | ۰             | ۰          | ۱          | ۱۹,۰۰۰                           | ۰.۰۸       | ۱          | ۱۹,۰۰۰        | ۰.۰۸       | ۱          | ۰                                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات          | ۱                                | ۴۴۵,۶۹۶    | ۱.۹۸       | (۲۵,۱۱۱)      | (۱۴.۱۸)    | ۱          | ۴۹۰,۸۰۷                          | ۱.۹۸       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                                | ۰          | ۱          | ۴۴۵,۶۹۶       | ۱.۹۸       | ۱          | ۲۸۲,۶۸۱       | (۲۵,۱۱۱)   |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۳                                | ۸,۲۳۱      | ۰.۰۲       | ۰             | ۰          | ۴          | ۸,۲۳۱                            | ۰.۰۲       | ۱          | ۰             | ۲۴۰        | ۱          | ۲,۱۰۵,۱۴۵                        | ۷,۹۹۱      | ۳          | ۸,۲۳۱         | ۰.۰۲       | ۳          | ۳۱۹,۰۱۴       | ۰          |
| سایر فعالیت های خدماتی               | ۲                                | ۶۷,۰۰۲     | ۰.۲۷       | ۰             | ۰          | ۲          | ۶۷,۰۰۲                           | ۰.۲۷       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۲۴,۰۲۷                           | ۶۷,۰۰۲     | ۲          | ۶۷,۰۰۲        | ۰.۲۷       | ۲          | (۴,۲۵۶)       | ۰          |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاري                   | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            |               |                  |            |               |                  |            | سهام سایر شرکتهای |                  |            | کل سرمایه گذاري در سهام |                  |            |               |                  |            |
|--|----------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|
|  | انتهاي دوره                      |                  |            | تغييرات       |                  |            | انتهاي دوره   |                  |            | تغييرات           |                  |            | انتهاي دوره             |                  |            | تغييرات       |                  |            |
|  | تعداد<br>شرکت                    | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت     | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت           | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             | ۳                                | ۱,۵۸۲,۴۸۳        | ۳,۰۹۷,۸۸۰  | ۳             | ۱,۵۸۲,۴۸۳        | ۳,۰۹۷,۸۸۰  | ۳             | ۱,۵۸۲,۴۸۳        | ۳,۰۹۷,۸۸۰  | ۳                 | ۱,۵۸۲,۴۸۳        | ۳,۰۹۷,۸۸۰  | ۳                       | ۱,۵۸۲,۴۸۳        | ۳,۰۹۷,۸۸۰  | ۳             | ۱,۵۸۲,۴۸۳        | ۳,۰۹۷,۸۸۰  |
| بانکها و موسسات اعتباري                  | ۳                                | ۱,۱۴۱,۰۷۹        | ۲,۷۵۵,۳۶۰  | ۳             | ۱,۱۴۱,۰۷۹        | ۲,۷۵۵,۳۶۰  | ۳             | ۱,۱۴۱,۰۷۹        | ۲,۷۵۵,۳۶۰  | ۳                 | ۱,۱۴۱,۰۷۹        | ۲,۷۵۵,۳۶۰  | ۳                       | ۱,۱۴۱,۰۷۹        | ۲,۷۵۵,۳۶۰  | ۳             | ۱,۱۴۱,۰۷۹        | ۲,۷۵۵,۳۶۰  |
| سرمایه گذاريها                           | ۶                                | ۲۶۵              | ۲۰۳        | ۶             | ۲۶۵              | ۲۰۳        | ۶             | ۲۶۵              | ۲۰۳        | ۶                 | ۲۶۵              | ۲۰۳        | ۶                       | ۲۶۵              | ۲۰۳        | ۶             | ۲۶۵              | ۲۰۳        |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۸                                | ۲,۷۷۷,۳۴۲        | ۴,۵۵۰,۷۸۳  | ۸             | ۲,۷۷۷,۳۴۲        | ۴,۵۵۰,۷۸۳  | ۸             | ۲,۷۷۷,۳۴۲        | ۴,۵۵۰,۷۸۳  | ۸                 | ۲,۷۷۷,۳۴۲        | ۴,۵۵۰,۷۸۳  | ۸                       | ۲,۷۷۷,۳۴۲        | ۴,۵۵۰,۷۸۳  | ۸             | ۲,۷۷۷,۳۴۲        | ۴,۵۵۰,۷۸۳  |
| قند و شکر                                | ۴                                | ۱۹۰              | ۱۸۸        | ۴             | ۱۹۰              | ۱۸۸        | ۴             | ۱۹۰              | ۱۸۸        | ۴                 | ۱۹۰              | ۱۸۸        | ۴                       | ۱۹۰              | ۱۸۸        | ۴             | ۱۹۰              | ۱۸۸        |
| محصولات شیمیایی                          | ۱۲                               | ۴,۴۵۹,۶۲۵        | ۶,۷۴۶,۸۱۷  | ۱۲            | ۴,۴۵۹,۶۲۵        | ۶,۷۴۶,۸۱۷  | ۱۲            | ۴,۴۵۹,۶۲۵        | ۶,۷۴۶,۸۱۷  | ۱۲                | ۴,۴۵۹,۶۲۵        | ۶,۷۴۶,۸۱۷  | ۱۲                      | ۴,۴۵۹,۶۲۵        | ۶,۷۴۶,۸۱۷  | ۱۲            | ۴,۴۵۹,۶۲۵        | ۶,۷۴۶,۸۱۷  |
| محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر | ۳                                | ۱۸۷,۱۰۹          | ۲۹,۸۲۱     | ۴             | ۱۸۷,۱۰۹          | ۲۹,۸۲۱     | ۴             | ۱۸۷,۱۰۹          | ۲۹,۸۲۱     | ۴                 | ۱۸۷,۱۰۹          | ۲۹,۸۲۱     | ۴                       | ۱۸۷,۱۰۹          | ۲۹,۸۲۱     | ۴             | ۱۸۷,۱۰۹          | ۲۹,۸۲۱     |
| مواد و محصولات دارويي                    | ۵                                | ۱,۰۹۲,۵۹۶        | ۱,۴۷۲,۴۹۶  | ۵             | ۱,۰۹۲,۵۹۶        | ۱,۴۷۲,۴۹۶  | ۵             | ۱,۰۹۲,۵۹۶        | ۱,۴۷۲,۴۹۶  | ۵                 | ۱,۰۹۲,۵۹۶        | ۱,۴۷۲,۴۹۶  | ۵                       | ۱,۰۹۲,۵۹۶        | ۱,۴۷۲,۴۹۶  | ۵             | ۱,۰۹۲,۵۹۶        | ۱,۴۷۲,۴۹۶  |
| فلزات اساسي                              | ۳                                | ۱,۸۷۱,۰۳۲        | ۱۰,۴۸۰,۶۶۰ | ۳             | ۱,۸۷۱,۰۳۲        | ۱۰,۴۸۰,۶۶۰ | ۳             | ۱,۸۷۱,۰۳۲        | ۱۰,۴۸۰,۶۶۰ | ۳                 | ۱,۸۷۱,۰۳۲        | ۱۰,۴۸۰,۶۶۰ | ۳                       | ۱,۸۷۱,۰۳۲        | ۱۰,۴۸۰,۶۶۰ | ۳             | ۱,۸۷۱,۰۳۲        | ۱۰,۴۸۰,۶۶۰ |
| ساخت محصولات فلزي                        | ۲                                | ۶۳,۶۸۷           | ۴۳,۰۷۷     | ۲             | ۶۳,۶۸۷           | ۴۳,۰۷۷     | ۲             | ۶۳,۶۸۷           | ۴۳,۰۷۷     | ۲                 | ۶۳,۶۸۷           | ۴۳,۰۷۷     | ۲                       | ۶۳,۶۸۷           | ۴۳,۰۷۷     | ۲             | ۶۳,۶۸۷           | ۴۳,۰۷۷     |
| حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات          | ۱                                | ۴۹۰,۳۷۲          | ۴۶۵,۱۹۶    | ۲             | ۴۹۰,۳۷۲          | ۴۶۵,۱۹۶    | ۲             | ۴۹۰,۳۷۲          | ۴۶۵,۱۹۶    | ۲                 | ۴۹۰,۳۷۲          | ۴۶۵,۱۹۶    | ۲                       | ۴۹۰,۳۷۲          | ۴۶۵,۱۹۶    | ۲             | ۴۹۰,۳۷۲          | ۴۶۵,۱۹۶    |
| خدمات فني و مهندسي                       | ۱                                | ۱۹۶,۸۶۴          | ۳۴۷,۰۶۲    | ۱             | ۱۹۶,۸۶۴          | ۳۴۷,۰۶۲    | ۱             | ۱۹۶,۸۶۴          | ۳۴۷,۰۶۲    | ۱                 | ۱۹۶,۸۶۴          | ۳۴۷,۰۶۲    | ۱                       | ۱۹۶,۸۶۴          | ۳۴۷,۰۶۲    | ۱             | ۱۹۶,۸۶۴          | ۳۴۷,۰۶۲    |
| جمع                                      | ۷۲                               | ۲۴,۷۸۶,۸۷۷       | ۵۱,۹۱۶,۳۳۳ | ۷۷            | ۲۴,۷۸۶,۸۷۷       | ۵۱,۹۱۶,۳۳۳ | ۷۷            | ۲۴,۷۸۶,۸۷۷       | ۵۱,۹۱۶,۳۳۳ | ۷۷                | ۲۴,۷۸۶,۸۷۷       | ۵۱,۹۱۶,۳۳۳ | ۷۷                      | ۲۴,۷۸۶,۸۷۷       | ۵۱,۹۱۶,۳۳۳ | ۷۷            | ۲۴,۷۸۶,۸۷۷       | ۵۱,۹۱۶,۳۳۳ |

کل سرمایه گذاري در سهام

سهام سایر شرکتهای

سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح

انتهاي دوره

تغييرات

ابتدای دوره

انتهاي دوره

تغييرات

ابتدای دوره

انتهاي دوره

تغييرات

ابتدای دوره



| نام شرکت                              | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | انتهای دوره            |                                |            | تغییرات        |                  |               | ابتدای دوره   |                  |            |               |           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|-----------|
|                                       |                         |                             | ارزش هر<br>سهام (ریال) | بهای تمام شده<br>هر سهم (ریال) | ارزش بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | ارزش<br>بازار | بهای تمام<br>شده | تعداد سهام |               |           |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲,۷۲۸                  | ۱,۲۲۹                          | ۱,۲۸۶,۹۷۷  | ۰.۱۶           | ۵۸۰,۰۰۹          | ۰             | ۰             | ۱,۲۳۴,۲۳۲        | ۵۸۰,۰۰۹    | ۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸   | ۷۰۶,۹۶۸   |
| پلی پروپیلن جم                        | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۶۹,۳۴۰                | ۱۰۷,۷۷۰                        | ۷۵۴,۳۳۵    | ۰.۲۲           | ۳,۱۱۹            | ۰             | ۰             | ۷۵۱,۱۱۶          | ۴۸۰,۲۸۸    | ۴,۴۵۶,۶۰۶     | ۲۷۳,۹۴۷   |
| سرمایه گذاری مسکن                     | ۶,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۵,۶۸۰                  | ۱,۰۵۲                          | ۲,۵۱۳,۳۷۵  | ۷.۰۲           | ۲۸۳,۶۸۱          | (۲۵,۱۱۱)      | (۳۳,۸۷۰,۰۰۰)  | ۲,۲۳۹,۶۹۴        | ۴۹۰,۸۰۷    | ۴۶۶,۳۶۵,۷۲۸   | ۲,۰۴۷,۶۷۹ |
| کارخانجات دارو پخش                    | ۲,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۴,۱۵۰                 | ۳۱,۰۱۵                         | ۳۴۴,۹۲۸    | ۰.۶۷           | ۹,۳۴۷            | ۰             | ۰             | ۳۲۵,۵۸۱          | ۵۳۶,۸۴۷    | ۱۷,۳۰۹,۴۱۱    | (۲۹۱,۹۱۹) |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان     | ۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳             | ۱,۰۰۰                       | ۱,۲۵۹                  | ۱,۷۵۴                          | ۳۷۱,۸۷۵    | ۰.۱۹           | ۲۱,۵۶۳           | ۰             | ۰             | ۳۵۰,۳۱۲          | ۵۱۸,۰۰۷    | ۲۹۵,۳۷۳,۳۶۳   | (۱۴۶,۱۳۲) |
| سرمایه گذاری دارویی تامین             | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۹,۹۷۰                 | ۳۵,۸۰۶                         | ۳۵۳,۱۷۹    | ۰.۱۲           | (۴۸,۵۵۷)         | ۰             | ۰             | ۳۰۱,۷۳۶          | ۴۵۳,۹۴۸    | ۱۲,۶۷۸,۰۰۰    | (۳۰۰,۷۶۹) |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر              | ۶,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۸,۱۱۰                  | ۸,۸۸۰                          | ۴۰۵,۵۰۰    | ۰.۷۷           | ۷,۰۰۰            | ۰             | ۰             | ۳۹۸,۵۰۰          | ۴۴۴,۰۱۷    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۸,۵۱۷)  |
| بانک اقتصاد نوین                      | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸              | ۱,۰۰۰                       | ۳,۴۷۳                  | ۱,۲۵۰                          | ۱,۱۱۳,۸۱۷  | ۰.۵۳           | ۲۱۳,۴۰۰          | ۰             | ۰             | ۸۹۹,۴۱۷          | ۴۰۰,۵۸۷    | ۳۳۰,۴۱۹,۶۴۰   | ۷۱۳,۳۳۰   |
| پتروشیمی اراک                         | ۸,۰۶۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۳,۶۶۰                 | ۳۳,۶۰۸                         | ۶۰۶,۹۲۸    | ۰.۳۲           | (۱۳,۸۳۶)         | ۰             | ۰             | ۶۱۹,۷۵۴          | ۸۶۳,۱۲۰    | ۲۵,۶۵۳,۰۹۱    | (۲۵۵,۱۹۳) |
| پتروشیمی پردیس                        | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۹۴,۶۳۰                | ۵۶,۷۸۰                         | ۱,۱۶۵,۹۳۳  | ۰.۱            | ۴,۱۳۳            | ۰             | ۰             | ۱,۱۶۱,۷۹۰        | ۳۴۰,۱۳۶    | ۵,۹۹۰,۴۶۳     | ۸۲۵,۷۸۷   |
| پتروشیمی جم                           | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴۶,۸۷۰                 | ۱۶,۳۰۹                         | ۱,۴۸۶,۵۸۸  | ۰.۱۸           | ۷۶,۱۳۱           | ۰             | ۰             | ۱,۴۱۰,۴۶۷        | ۵۱۷,۲۶۳    | ۳۱,۷۱۷,۲۸۱    | ۹۶۹,۳۳۵   |
| فولاد مبارکه                          | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                       | ۴,۱۷۷                  | ۳۱۹                            | ۵,۴۵۱,۵۱۸  | ۰.۱۲           | (۳۲۰,۵۶۶)        | ۰             | ۰             | ۵,۶۷۳,۰۸۴        | ۴۱۶,۳۴۴    | ۱,۳۰۵,۱۳۷,۶۷۸ | ۵,۰۲۵,۱۷۴ |
| سیمان مازندران                        | ۲,۴۶۶,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲۶,۷۳۰                 | ۱۰,۸۳۱                         | ۷۳۸,۰۲۸    | ۱.۱            | ۳۷,۸۵۸           | ۰             | ۰             | ۶۹۰,۱۷۰          | ۳۹۴,۷۳۰    | ۳۷,۳۳۶,۳۹۴    | ۴۳۳,۲۹۸   |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۵۶۰                 | ۵,۱۵۶                          | ۴۴۱,۳۶۸    | ۰.۰۶           | ۹۴,۳۰۶           | ۰             | ۰             | ۳۴۷,۰۶۲          | ۱۹۶,۸۶۴    | ۲۸,۱۸۰,۶۴۱    | ۲۴۴,۵۰۴   |
| سیمان سپاهان                          | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۸,۶۸۰                  | ۸,۹۳۷                          | ۱۷۷,۱۴۲    | ۰.۴۱           | ۱۳,۸۵۷           | ۰             | ۰             | ۱۶۴,۲۸۵          | ۱۸۳,۱۷۷    | ۳۰,۴۰۸,۱۶۳    | (۵,۰۲۵)   |
| نفت بهران                             | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۳,۷۸۰                 | ۵۹۵                            | ۳,۲۱۱,۳۸۵  | ۱.۴            | ۳۴۸,۸۱۳          | (۴,۴۸۶)       | (۷,۵۴۰,۰۰۰)   | ۲,۸۶۳,۵۷۳        | ۱۵۳,۸۹۸    | ۲۵۸,۸۳۳,۱۳۸   | ۳,۰۶۱,۹۷۳ |
| توسعه صنایع بهشهر                     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۶۰۵                  | ۲,۸۷۴                          | ۱۱۸,۳۷۴    | ۰.۲۲           | ۸,۸۳۳            | ۰             | ۰             | ۱۰۹,۵۴۱          | ۹۴,۳۷۰     | ۳۳,۸۳۶,۰۸۸    | ۲۴,۰۰۴    |
| سرمایه گذاری شفا دارو                 | ۲,۷۱۳,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۰۷۰                 | ۱,۶۱۴                          | ۳۳۴,۳۶۳    | ۱.۰۸           | ۳۰,۵۱۱           | ۰             | ۰             | ۳۰۳,۸۵۲          | ۴۷,۳۸۷     | ۳۹,۳۰۱,۱۳۵    | ۳۷۷,۰۷۶   |
| پتروشیمی مبین                         | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰              | ۱,۰۰۰                       | ۷,۸۳۰                  | ۱,۶۸۴                          | ۱,۶۸۸,۷۵۳  | ۰.۳۶           | ۱۵۵,۲۸۸          | ۰             | ۰             | ۱,۵۳۳,۴۶۵        | ۳۶۳,۱۷۳    | ۳۱۵,۶۷۷,۳۸۷   | ۱,۳۳۵,۵۸۰ |
| پالایش نفت تبریز                      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۳۷۰                 | ۲۱,۹۸۶                         | ۴۱,۰۱۲     | ۰.۰۱           | ۳,۴۳۸            | ۰             | ۰             | ۳۸,۵۷۴           | ۸۰,۰۱۰     | ۳,۶۳۹,۰۸۷     | (۳۸,۹۹۸)  |
| معدنی و صنعتی چادرملو                 | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲,۸۹۳                  | ۹۸۶                            | ۱۷۶,۷۴۱    | ۰.۰۲           | (۳,۳۶۰)          | ۰             | ۰             | ۱۸۰,۱۰۱          | ۶۰,۳۱۴     | ۶۱,۰۹۳,۸۹۶    | ۱۱۶,۵۳۷   |
| سینادارو                              | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۶,۷۳۰                 | ۱,۳۶۳                          | ۶۶۹,۳۱۹    | ۱.۶۷           | ۳۸,۰۲۰           | ۰             | ۰             | ۶۲۱,۲۸۹          | ۵۴,۵۱۴     | ۴۰,۰۳۱,۰۶۴    | ۶۱۴,۸۰۵   |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا       | ۲,۴۹۵,۱۱۸               | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۵۰۰                 | ۳۸,۹۱۹                         | ۴۵۴,۸۳۸    | ۰.۳۶           | (۱۰,۳۵۸)         | ۰             | ۰             | ۴۶۵,۱۹۶          | ۳۵۰,۵۳۰    | ۹,۰۰۶,۷۰۹     | ۱۰۴,۳۰۸   |
| سنگ آهن گهر زمین                      | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۴,۶۷۰                 | ۴,۱۹۸                          | ۵۴۰,۸۵۳    | ۰.۰۵           | (۱,۱۰۶)          | ۰             | ۰             | ۵۴۱,۹۵۸          | ۱۵۴,۷۸۷    | ۳۶,۸۶۷,۹۵۷    | ۳۸۶,۰۶۵   |
| تامین سرمایه بانک ملت                 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۱۵۸                  | ۲,۶۶۶                          | ۳,۴۳۳      | ۰              | ۴۸               | ۰             | ۰             | ۳,۳۸۵            | ۴,۳۴۱      | ۱,۵۹۰,۹۰۸     | (۸۰۸)     |
| بورس اوراق بهادار تهران               | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴,۶۱۹                  | ۸                              | ۳,۱۰۱,۶۴۴  | ۳.۵            | ۳۱۸,۹۵۵          | ۰             | ۰             | ۱,۷۸۳,۶۸۹        | ۳,۷۵۰      | ۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶   | ۳,۰۹۷,۸۹۴ |
| سرمایه گذاری استان یزد                | ۵۹,۵۱۳,۶۴۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۳۷۴                  | ۱,۳۶۰                          | ۶۳         | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۶۳               | ۶۳         | ۵۰,۰۰۰        | ۰         |
| سرمایه گذاری استان اصفهان             | ۳۲۱,۳۵۰,۴۲۰             | ۱,۰۰۰                       | ۷۲۹                    | ۱,۰۴۰                          | ۳۶         | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۳۶               | ۵۲         | ۵۰,۰۰۰        | (۱۶)      |

| نام شرکت  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | انتهای دوره            |                                |            | تغییرات        |                  |               | ابتدای دوره   |                  |            |            |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|
|   |                         |                             | ارزش هر<br>سهام (ریال) | بهای تمام شده<br>هر سهم (ریال) | ارزش بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام |
| سرمایه گذاری استان فارس                         | ۲۶۲,۷۶۱,۸۷۲             | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰                  | ۵۱                             | ۵۰         | ۰              | ۰                | ۰             | ۵۱            | ۵۰               | ۵۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان<br>کرمان          | ۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹             | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰                  | ۲۱                             | ۵۰         | ۰              | ۰                | ۰             | ۲۱            | ۵۰               | ۵۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری استان خوزستان                      | ۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰             | ۱,۰۰۰                       | ۹۶۰                    | ۳۱                             | ۴۸         | ۰              | ۰                | ۰             | ۳۱            | ۴۸               | ۵۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰      |
| گروه صنعتی بارز                                 | ۵,۰۵۲,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲۲,۹۱۰                 | ۶۲,۴۵۶                         | ۵۹,۲۴۰     | ۰.۰۵           | ۲۹,۲۸۷           | ۲۷,۰۵۱        | ۲۴,۰۶۹        | ۲۲,۱۸۹           | ۱,۰۶۱,۲۴۹  | ۱,۰۰۰      |
| ایران ترانسفو                                   | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۲۳۶                  | ۶                              | ۴          | ۰              | ۱                | ۰             | ۵             | ۴                | ۲,۹۹۴      | ۱,۰۰۰      |
| کربن ایران                                      | ۶,۲۸۵,۱۲۸               | ۱,۰۰۰                       | ۷,۲۰۹                  | ۲۸۹,۵۷۴                        | ۲۵۲,۲۸۰    | ۰.۷۷           | ۱۷,۱۵۱           | ۰             | ۲۷۲,۴۲۳       | ۲۵۲,۲۸۰          | ۴۹,۰۰۲,۱۴۱ | ۱,۰۰۰      |
| چدن   | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۵۲۸                  | ۵۰,۲۵۵                         | ۶۲,۶۸۵     | ۰.۱۸           | ۷,۱۸۰            | ۰             | ۴۲,۰۷۵        | ۶۲,۶۸۵           | ۲۵,۱۹۰,۵۱۹ | ۱,۰۰۰      |
| قند پیرانشهر                                    | ۲,۵۲۹,۱۲۹               | ۱,۰۰۰                       | ۸,۲۰۰                  | ۴۰                             | ۴۱         | ۰              | (۱)              | ۰             | ۴۱            | ۴۱               | ۵,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                        | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۹,۹۸۶                  | ۶۶۶,۲۶۶                        | ۷۲۱,۶۴۴    | ۰.۲۳           | (۱۱۴,۸۹۸)        | ۰             | ۷۸۱,۱۶۴       | ۷۲۱,۶۴۴          | ۷۲,۲۶۲,۱۷۷ | ۱,۰۰۰      |
| داروسازی دانا                                   | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۰                      | ۳۷                             | ۰          | ۰              | (۱)              | ۰             | ۳۸            | ۰                | ۱,۲۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| بورس کالای ایران                                | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۰                      | ۶۸                             | ۰          | ۰              | ۱۱               | ۰             | ۵۷            | ۰                | ۱۲,۴۲۹     | ۱,۰۰۰      |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق<br>تقدم)           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۸۷۴                  | ۴۲,۸۴۰                         | ۶۲,۹۱۴     | ۰.۲۲           | ۰                | ۰             | ۴۲,۸۴۰        | ۶۲,۹۱۴           | ۲۱,۸۹۰,۷۲۵ | ۱,۰۰۰      |
| پتروشیمی شیراز                                  | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۲,۹۱۰                 | ۵۲۱,۲۷۶                        | ۴۹۷,۱۴۷    | ۰.۱۴           | (۲۰۸)            | ۰             | ۵۲۱,۴۸۴       | ۴۹۷,۱۴۷          | ۲۰,۷۹۲,۸۲۶ | ۱,۰۰۰      |
| صنایع بهداشتی ساینا                             | ۲۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۴۷,۰۰۰                 | ۳۲                             | ۴۷         | ۰              | ۲                | ۰             | ۳۰            | ۴۷               | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| بین المللی ساروج بوشهر                          | ۱,۳۴۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲۶,۰۰۰                 | ۳۴                             | ۳۶         | ۰              | ۴                | ۰             | ۳۰            | ۳۶               | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| سیمان کرمان                                     | ۱,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴۱,۰۰۰                 | ۳۱                             | ۴۱         | ۰              | ۱                | ۰             | ۳۰            | ۴۱               | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| سیمان شمال                                      | ۱,۷۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۹,۰۰۰                 | ۱۶                             | ۱۹         | ۰              | ۲                | ۰             | ۱۴            | ۱۹               | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده<br>توسعه صنایع بهشهر    | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۷,۰۰۰                 | ۱۴                             | ۱۷         | ۰              | ۲                | ۰             | ۱۲            | ۱۷               | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| گلناش   | ۲,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶,۰۰۰                  | ۴                              | ۶          | ۰              | ۰                | ۰             | ۴             | ۶                | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| بهپاک   | ۵,۳۲۲,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴,۰۰۰                  | ۳                              | ۴          | ۰              | ۰                | ۰             | ۳             | ۴                | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| قند نیشابور                                     | ۴,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۲,۰۰۰                  | ۲                              | ۳          | ۰.۰۳           | ۰                | ۰             | ۳             | ۳                | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| پاکسان  | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۲۵۱                  | ۲                              | ۳          | ۰              | ۰                | ۰             | ۲             | ۳                | ۱,۳۲۲      | ۱,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر<br>ایران          | ۸,۱۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۰۰۰                  | ۱                              | ۲          | ۰              | ۰                | ۰             | ۱             | ۲                | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| شکر   | ۲,۴۶۰,۰۹۳               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۰۰۰                  | ۲                              | ۲          | ۰              | ۱                | ۰             | ۱             | ۲                | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰      |
| فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی<br>فجر) (حق تقدم) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۷,۶۰۲                  | ۵۰۱,۱۰۲                        | ۵۵۴,۴۹۶    | ۰.۲۷           | ۰                | ۰             | ۵۰۱,۱۰۲       | ۵۵۴,۴۹۶          | ۷۲,۹۴۰,۷۸۹ | ۱,۰۰۰      |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق<br>تقدم)             | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۸۳۹                  | ۱۵,۵۵۷                         | ۱۶,۴۷۰     | ۰.۰۲           | ۰                | ۰             | ۱۵,۵۵۷        | ۱۶,۴۷۰           | ۸,۹۵۶,۵۱۶  | ۱,۰۰۰      |



| انتهای دوره   |            |               | خرید (فروش) طی دوره |                 |        | ابتدای دوره |            |               | شرح        |   |
|---------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|------------|---------------|------------|---|
| افزایش (کاهش) | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد               | سود (زیان) فروش | مبلغ   | تعداد       | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد      |   |
|               |            |               |                     |                 |        |             |            |               |            | سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:                         |
| ۳۱,۲۷۷        | ۴۳۵,۸۳۲    | ۴۰۴,۵۵۵       | ۱۵,۰۴۵,۸۳۷          | .               | .      | .           | ۴۳۶,۰۹۸    | ۴۰۴,۵۵۵       | ۱۵,۰۴۵,۸۳۷ | افرا نماد پایدار  |
| ۴۴,۷۳۱        | ۴۳۶,۱۳۲    | ۳۹۱,۴۰۱       | ۳۱,۹۰۵,۹۴۵          | .               | .      | .           | ۴۳۶,۴۸۶    | ۳۹۱,۴۰۱       | ۳۱,۹۰۵,۹۴۵ | ثروت افزون فاخر   |
| (۳۷,۱۵۱)      | ۱۶۳,۸۸۵    | ۱۹۰,۰۳۶       | ۱۸,۵۸۵,۷۴۰          | .               | .      | .           | ۱۵۰,۱۵۴    | ۱۹۰,۰۳۶       | ۱۸,۵۸۵,۷۴۰ | قابل معامله بخشی کیان   |
| (۳,۴۰۱)       | ۷,۶۱۷      | ۱۰,۰۱۸        | ۱۰,۰۰۰              | .               | .      | .           | ۷,۶۱۷      | ۱۰,۰۱۸        | ۱۰,۰۰۰     | اعتبار سرمایه نوآفرین   |
| ۳۳۹           | ۱۰,۳۳۹     | ۱۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | .               | .      | .           | ۱۰,۰۵۰     | ۱۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سهامی به آفرید سپینود   |
| ۳,۸۵۷         | ۸,۸۵۷      | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰               | .               | .      | .           | ۸,۸۵۷      | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰      | صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی(ETF)                     |
| (۱,۰۰۰)       | .          | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰               | .               | .      | .           | .          | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰      | جسورانه فناوری بازنشستگی  |
| ۶۰            | ۳۳۴        | ۱۶۴           | ۱۳,۵۳۶              | .               | .      | .           | ۳۱۹        | ۱۶۴           | ۱۳,۵۳۶     | لیخند فارابی  |
| ۱,۱۶۶,۹۸۹     | ۱,۸۹۷,۳۷۰  | ۷۳۰,۳۸۱       | ۶۹,۵۳۳              | .               | .      | .           | ۱,۸۸۷,۰۷۱  | ۷۳۰,۳۸۱       | ۶۹,۵۳۳     | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی                                |
| ۴۷۳,۸۰۱       | ۷۰۱,۵۵۴    | ۳۳۸,۷۵۳       | ۱,۱۹۶               | .               | .      | .           | ۶۷۷,۰۱۵    | ۳۳۸,۷۵۳       | ۱,۱۹۶      | صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران                        |
| .             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰              | .               | .      | .           | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰     | رشد داده محور توانا   |
| ۳۴,۳۰۱        | ۴۱۱,۶۱۸    | ۳۸۷,۴۱۷       | ۱۶,۳۳۱,۱۰۰          | .               | .      | .           | ۴۰۳,۸۵۳    | ۳۸۷,۴۱۷       | ۱۶,۳۳۱,۱۰۰ | سپهر سرمایه بیدار   |
| ۴۱۸,۵۳۰       | ۴۳۱,۴۳۱    | ۱۳,۹۰۱        | ۱,۰۵۰,۱۳۰           | .               | .      | .           | ۴۱۳,۰۱۵    | ۱۳,۹۰۱        | ۱,۰۵۰,۱۳۰  | صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی                                      |
| (۳۸۸)         | ۹,۶۳۰      | ۱۰,۰۰۸        | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | .               | .      | .           | ۸,۹۱۴      | ۱۰,۰۰۸        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سهامی اهرمی نارنج   |
| .             | .          | .             | .                   | ۵۲              | .      | .           | .          | .             | .          | صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران                       |
| ۱۳۰           | ۳۵,۱۵۵     | ۳۵,۰۳۵        | ۲,۵۰۰,۰۰۰           | .               | ۳۵,۰۳۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .          | .             | .          | بخشی خیره صنعت خلیج فارس  |
| ۲,۱۳۱,۹۵۵     | ۴,۵۴۸,۶۱۴  | ۳,۴۱۶,۶۵۹     | ۸۷,۵۱۸,۹۹۶          | ۵۲              | ۳۵,۰۳۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۴۳۸,۳۴۹  | ۳,۳۹۱,۶۳۴     | ۸۵,۰۱۸,۹۹۶ | جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری                                      |
|               |            |               |                     |                 |        |             |            |               |            | سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:    |
| .             | .          | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی                 |
|               |            |               |                     |                 |        |             |            |               |            | سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس: |
| .             | .          | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس              |
|               |            |               |                     |                 |        |             |            |               |            | سپرده های سرمایه گذاری بانکی:   |
|               |            | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | سپرده های ریالی   |
|               |            | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | سپرده های ارزی  |
| .             | .          | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی  |
|               |            |               |                     |                 |        |             |            |               |            | سرمایه گذاری در املاک:  |
|               |            | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | زمین  |
|               |            | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | ساختمان   |
|               |            | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | پروژه در جریان ساخت   |
| .             | .          | .             | .                   | .               | .      | .           | .          | .             | .          | جمع سرمایه گذاری در املاک   |
|               |            |               |                     |                 |        |             |            |               |            | سایر اوراق بهادار:  |





| وضعیت سودآوری   |            | وضعیت پورتفوی   |                          |                          |             |                         |                      |                          | نام شرکت |
|---|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
|   |            | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | سود (زیان) هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام در تاریخ مجمع |          |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |   |                          |                          |             |                         |                      |                          |          |
| ۰   | ۲۱۹,۰۷۵    |   |                          |                          |             |                         |                      |                          | جمع کل   |
| ۴,۵۲۷,۴۶۸   |            | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته   |                          |                          |             |                         |                      |                          |          |
| ۴,۷۴۶,۵۴۳   |            | 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 شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. |            |   |                          |                          |             |                         |                      |                          |          |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  |            |   |                          |                          |             |                         |                      |                          |          |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  |            |   |                          |                          |             |                         |                      |                          |          |