



|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین   | سرمایه ثبت شده: 1,320,000                                    |
| نماد: آوا ( آوا نوین )        | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569935        | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                     |

## درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح                                      | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره<br>منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره<br>منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| رآمد سود سهام                            | ۰                                                       | ۱۶۸,۶۸۰ | ۱۶۸,۶۸۰                                                             | ۱۴,۱۹۹                              | ۱۸۲,۸۷۹                                                 | ۲۵۲,۹۸۶                         |
| رآمد سود تضمین شده                       | ۰                                                       | ۰       | ۰                                                                   | ۰                                   | ۰                                                       | ۱۲۸                             |
| سود (زیان) فروش<br>سرمایه‌گذاری‌ها       | ۰                                                       | ۴۵۲,۰۹۱ | ۴۵۲,۰۹۱                                                             | ۴,۷۱۰                               | ۴۵۶,۸۰۱                                                 | ۲۱۲,۶۴۷                         |
| سود (زیان) تغییر ارزش<br>سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                                       | ۰       | ۰                                                                   | ۰                                   | ۰                                                       | ۸۸۵,۶۸۱                         |
| سایر درآمدها                             | ۰                                                       | ۰       | ۰                                                                   | ۰                                   | ۰                                                       | ۰                               |
| جمع                                      | ۰                                                       | ۶۲۰,۷۷۱ | ۶۲۰,۷۷۱                                                             | ۱۸,۹۰۹                              | ۶۳۹,۶۸۰                                                 | ۱,۳۵۳,۴۴۲                       |

توضیحات

با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری در سامانه کدال گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر شده است .

## سرمایه گذاری های شرکت

| شرح                                                                                                                  |  | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                      |  | بهاي تمام شده                 | بهاي تمام شده                |
| سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس) |  | ۲,۵۰۷,۳۶۰                     | ۲,۸۶۷,۲۱۲                    |
| احدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)                                           |  | ۳۱۵,۶۵۳                       | ۹۵,۷۰۰                       |
| اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)                             |  | ۰                             | ۰                            |
| اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)        |  | ۰                             | ۰                            |
| سهام ساير شرکت ها                                                                                                    |  | ۱,۰۸۰,۸۷۵                     | ۱,۰۹۸,۰۸۵                    |
| سپرده های سرمايه گذاری بانكي                                                                                         |  | ۰                             | ۰                            |
| سرمايه گذاري در املاک                                                                                                |  | ۰                             | ۰                            |
| ساير اوراق بهادار                                                                                                    |  | ۰                             | ۰                            |
| خيريه کاهش ارزش                                                                                                      |  | ۰                             | ۰                            |

| شرح                                                                                                                                                           | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                               | بهاي تمام شده                 | بهاي تمام شده                |
| جمع                                                                                                                                                           | ۳,۹۰۳,۸۸۸                     | ۴,۰۶۰,۹۹۷                    |
| توضیحات                                                                                                                                                       |                               |                              |
| با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری در سامانه کدال گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر شده است . |                               |                              |

**صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري                         | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |               |            |               |            |            | سهام سایر شرکتهای |            |            |               |            |            | کل سرمایه گذاري در سهام |            |            |               |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                          | ابتدای دوره                      |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره       |            |            | ابتدای دوره   |            |            | ابتدای دوره             |            |            | انتهای دوره   |            |
|                                          | تعداد شرکت                       | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده     | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده           | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن    | ۰                                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰          | ۳          | ۱۰,۱۶۹        | ۰          | ۳          | ۱۰,۱۶۹                  | ۰          | ۰          | ۱۰,۱۶۹        | ۰.۳۸       |
| استخراج کانه هاي فلزي                    | ۲                                | ۱۴۳,۶۹۸       | ۱۴۳,۷۴۵    | ۰             | ۱,۳۲۶      | ۲          | ۱۴۳,۶۹۸           | ۱۴۳,۹۷۱    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۲          | ۱۴۳,۶۹۸       | ۴.۰۱       |
| استخراج سایر معادن                       | ۰                                | ۰             | ۰          | ۲۱,۶۲۹        | ۳۰,۹۹۵     | ۱          | ۲۱,۶۲۹            | ۲۱,۹۹۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۱          | ۲۱,۶۲۹        | ۰.۰۶       |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي      | ۲                                | ۱۸۵,۹۶۳       | ۱۸۸,۰۹۸    | ۰             | (۸,۳۸۳)    | ۲          | ۱۸۵,۹۶۳           | ۱۷۹,۷۱۵    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۲          | ۱۸۵,۹۶۳       | ۵.۱۹       |
| شرکتهای چند رشته اي صنعتي                | ۱                                | ۱۴۲,۱۶۷       | ۱۳۸,۶۵۵    | ۰             | (۷,۶۹۸)    | ۱          | ۱۴۲,۱۶۷           | ۱۳۰,۹۵۷    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۱          | ۱۴۲,۱۶۷       | ۳.۹۷       |
| واسطه گريهاي مالي و پولی                 | ۰                                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰          | ۱          | ۵۰,۰۰۰        | ۰          | ۱          | ۵۰,۰۰۰                  | ۰          | ۰          | ۵۰,۰۰۰        | ۱.۴        |
| رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن          | ۱                                | ۳۰,۶۵۵        | ۱۱,۹۴۰     | ۰             | (۸۶۴)      | ۱          | ۳۰,۶۵۵            | ۱۱,۰۷۶     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۱          | ۳۰,۶۵۵        | ۰.۵۸       |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف   | ۱                                | ۳۳,۳۱۰        | ۱۴,۰۱۰     | ۰             | ۷۰۵        | ۱          | ۳۳,۳۱۰            | ۱۴,۷۱۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۱          | ۳۳,۳۱۰        | ۰.۶۵       |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي | ۰                                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰          | ۱          | ۳۰,۷۰۶        | ۰          | ۱          | ۳۰,۷۰۶                  | ۰          | ۰          | ۳۰,۷۰۶        | ۰.۵۸       |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاري                   | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |               |                  |               |               |               |                  |               |               |                  |               |               |                  |               |               |                  |               | سهام سایر شرکته‌ها |                  |               |               |                  |               | کل سرمایه گذاري در سهام |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                                          | انتهاي دوره                      |                  |               |                  |               |               | تغييرات       |                  |               | ابتدای دوره   |                  |               | انتهاي دوره   |                  |               |               |                  |               | تغييرات            |                  |               | ابتدای دوره   |                  |               |                         |  |  |  |  |  |
|                                          | تعداد<br>شرکت                    | بهاي تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | بهاي تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهاي تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهاي تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهاي تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهاي تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت      | بهاي تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهاي تمام<br>شده | ارزش<br>بازار |                         |  |  |  |  |  |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم               | ۳                                | ۹۰,۳۲۴           | ۷۸,۴۹۵        | ۰                | ۳,۷۶۵         | ۳             | ۹۰,۳۲۴        | ۸۲,۲۶۰           | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۳             | ۹۰,۳۲۴           | ۲۰۵,۲۵۲       | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| اطلاعات و ارتباطات                       | ۱                                | ۱۴۶,۱۲۰          | ۸۲,۳۳۲        | ۰                | (۵,۳۳۳)       | ۱             | ۱۴۶,۱۲۰       | ۷۶,۹۹۹           | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۱۴۶,۱۲۰          | ۱۴۶,۱۲۰       | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| بانکها و موسسات اعتباري                  | ۲                                | ۴۱,۵۱۵           | ۳۰,۷۷۲        | ۰                | (۲,۴۰۰)       | ۲             | ۴۱,۵۱۵        | ۲۸,۳۷۳           | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۲             | ۴۱,۵۱۵           | ۴۱,۵۱۵        | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| سایر واسطه گريه‌اي مالي                  | ۰                                | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۷,۹۳         | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| سرمایه گذاريها                           | ۴                                | ۵۳۸,۸۸۵          | ۹۶۹,۵۸۳       | ۰                | (۹۳,۸۱۹)      | ۴             | ۵۳۸,۸۸۵       | ۸۷۶,۷۶۴          | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۴             | ۵۳۸,۸۸۵          | ۵۳۸,۸۸۵       | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۱                                | ۲۵,۲۷۹           | ۲۸,۱۰۶        | ۰                | (۳۷۴)         | ۱             | ۲۵,۲۷۹        | ۳۷,۷۳۲           | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۲۵,۲۷۹           | ۲۵,۲۷۹        | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| محصولات شیمیایی                          | ۴                                | ۲۳۰,۷۳۳          | ۱۸۶,۴۳۷       | ۰                | ۷۵            | ۴             | ۲۳۰,۷۳۳       | ۱۸۶,۵۱۲          | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۴             | ۲۳۰,۷۳۳          | ۲۳۰,۷۳۳       | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| محصولات غذايي و آشامیدني به جز قند و شکر | ۲                                | ۱۵۱,۲۱۲          | ۴۶,۷۰۹        | ۰                | ۴۳,۱۲۲        | ۲             | ۱۵۱,۲۱۲       | ۸۹,۸۳۱           | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۲             | ۱۵۱,۲۱۲          | ۱۵۱,۲۱۲       | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| فلزات اساسي                              | ۳                                | ۲۷۳,۹۶۵          | ۲۸۸,۰۵۸       | ۰                | (۱۴,۰۹۳)      | ۳             | ۲۷۳,۹۶۵       | ۲۵۱,۳۷۶          | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۳             | ۲۷۳,۹۶۵          | ۲۷۳,۹۶۵       | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| خودرو و ساخت قطعات                       | ۴                                | ۳۰۷,۴۵۷          | ۱۷۱,۶۵۹       | ۰                | ۶۲,۱۵۰        | ۴             | ۳۰۷,۴۵۷       | ۲۳۳,۸۰۹          | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۴             | ۳۰۷,۴۵۷          | ۳۰۷,۴۵۷       | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات          | ۱                                | ۶۴,۴۴۸           | ۴۹,۸۳۶        | ۰                | ۲,۹۷۲         | ۱             | ۶۴,۴۴۸        | ۵۲,۸۰۸           | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۱             | ۶۴,۴۴۸           | ۶۴,۴۴۸        | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             |                         |  |  |  |  |  |
| جمع                                      | ۲۲                               | ۲,۴۹۹,۸۳۴        | ۲,۵۳۳,۶۶۶     | ۷,۵۳۶            | (۱۵,۸۷۳)      | ۲۳            | ۲,۵۰۷,۲۶۰     | ۲,۵۰۷,۷۹۳        | ۶             | ۱,۰۸۰,۸۷۵     | ۰                | ۶             | ۱,۰۸۰,۸۷۵     | ۰                | ۰             | ۲۸            | ۲,۵۸۰,۶۹۹        | ۲,۵۸۰,۶۹۹     | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹  | ۷,۵۳۶            | ۱۰۰           | ۲۹            | ۲,۵۸۸,۲۳۵        | ۹۹.۹۹         |                         |  |  |  |  |  |



| صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها |                         |                            |             |                  |               |                  |                |                                |                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| نام شرکت                            | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره |                  | تغییرات       |                  | انتهای دوره    |                                | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی<br>در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|                                     |                         |                            | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام شده هر<br>سهم (ریال) |                                                                                  |

| 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 آتی<br>در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                         |                             | تعداد سهام    | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر<br>سهام (ریال) |                                                                                  |
| توسعه مدیریت آوا<br>نوین | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۰          | ۰             | ۱۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       |                                                                                  |
| سیدگردان فراز            | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰        | ۰          | ۰             | ۵۰          | ۵۰,۰۰۰                          |                                                                                  |
| مجمع کشت<br>وصعت اشراق   | ۴۱۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۴,۱۰۰,۰۰۰     | ۴,۱۰۰         | ۰          | ۰             | ۱           | ۴,۱۰۰                           |                                                                                  |
| مرغ اجداد زربال          | ۱,۰۳۷,۸۲۵               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۳۷,۸۲۵     | ۱,۰۳۷         | ۰          | ۰             | ۰.۱         | ۱,۰۳۷                           | ۹۹۹                                                                              |
| مرغ مادر دیز باد         | ۵۰۳,۲۰۹                 | ۱,۰۰۰                       | ۵,۰۳۲,۱۰۰     | ۵,۰۳۲         | ۰          | ۰             | ۱           | ۵,۰۳۲                           | ۱,۰۰۰                                                                            |
| بیمه تعاون تعاونی        | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶,۵۲۳,۲۳۳     | ۲۰,۷۰۶        | ۰          | ۰             | ۰.۱۲        | ۲۰,۷۰۶                          | ۲,۱۶۹                                                                            |
| جمع                      |                         |                             |               | ۱,۰۸۰,۸۷۵     |            |               | ۰           | ۱,۰۸۰,۸۷۵                       |                                                                                  |

توضیحات

با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری در سامانه کدال گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر شده است.

### صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

| شرح        |               |            | ابتدای دوره |          | خرید (فروش) طی دوره |            |               | انتهای دوره |                                                                         |  |
|------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| تعداد      | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد       | مبلغ     | سود (زیان) فروش     | تعداد      | بهای تمام شده | ارزش بازار  | افزایش (کاهش)                                                           |  |
|            |               |            |             |          |                     |            |               |             |                                                                         |  |
|            |               |            |             |          |                     |            |               |             | سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:                         |  |
| ۷۵,۶۰۰     | ۷۵,۶۰۰        | ۱۸۴,۵۱۲    | ۰           | ۰        | ۰                   | ۷۵,۶۰۰     | ۱۸۹,۱۹۸       | ۱۱۳,۵۹۸     | اختصاصی بازارگردانی آوای فراز                                           |  |
| ۱۰,۸۲۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۰۰       | ۱۱۰,۸۴۶    | ۰           | ۰        | ۰                   | ۱۰,۸۲۸,۰۰۰ | ۱۱۳,۱۶۳       | ۴,۸۶۳       | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور                                     |  |
| ۰          | ۰             | ۰          | ۶۴,۰۰۰      | ۱۳,۴۵۴   | ۰                   | ۰          | ۱۳,۵۶۰        | ۱۰۶         | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)                              |  |
| ۶,۷۹۹,۵۸۶  | ۱۰۷,۸۷۶       | ۱۱۱,۴۸۶    | (۵,۲۰۸,۳۲۰) | (۸۲,۶۳۹) | ۳,۳۷۴               | ۱,۵۹۱,۳۶۶  | ۲۵,۲۴۷        | ۲۶,۶۳۶      | نوع دوم کارا                                                            |  |
| ۹۵۰,۰۰۰    | ۳۷,۹۱۵        | ۴۳,۱۹۰     | ۰           | ۰        | ۰                   | ۹۵۰,۰۰۰    | ۳۷,۹۱۵        | ۴۳,۸۸۳      | گنجینه الماس بیمه دی                                                    |  |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰        | ۴۳,۴۰۰     | ۰           | ۰        | ۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۶۰        | ۴۳,۰۶۰      | ثروت ستارگان                                                            |  |
| ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰           | ۱,۸۵۶      | ۰           | ۰        | ۰                   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰           | ۱,۸۶۳       | تعالی دانش مالی اسلامی                                                  |  |
| ۰          | ۰             | ۰          | ۳,۴۴۷,۰۳۶   | ۳۵,۰۳۷   | ۳۸                  | ۳,۴۴۷,۰۳۶  | ۳۵,۰۳۷        | ۳۴,۸۲۱      | صندوق سرمایه گذاری پابند پایدار سپهر(ETF)                               |  |
| ۳۸,۷۵۳,۱۸۶ | ۳۴۹,۷۹۱       | ۴۹۴,۳۹۰    | (۱,۶۹۷,۱۹۴) | (۳۴,۱۳۸) | ۳,۴۱۲               | ۳۷,۰۵۵,۹۹۲ | ۳۱۵,۶۵۳       | ۴۶۶,۱۸۴     | جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری                                      |  |
|            |               |            |             |          |                     |            |               |             | سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:    |  |
| ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰           | 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: |  |
| ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰           | جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس              |  |
|            |               |            |             |          |                     |            |               |             | سپرده های سرمایه گذاری بانکی:                                           |  |

### سپرده های سرمایه گذاری بانکی:

| شرح                                                                                                                                                           |               |            | ابتدای دوره |          |                 | خرید (فروش) طی دوره |               |            | انتهای دوره |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|----------|-----------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------------|
| تعداد                                                                                                                                                         | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد       | مبلغ     | سود (زیان) فروش | تعداد               | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار (کاهش) |
| سپرده های ریالی                                                                                                                                               | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| سپرده های ارزی                                                                                                                                                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                                                                                                              | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| سرمایه گذاری در املاک:                                                                                                                                        |               |            |             |          |                 |                     |               |            |             |               |                   |
| زمین                                                                                                                                                          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| ساختمان                                                                                                                                                       | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| پروژه در جریان ساخت                                                                                                                                           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| جمع سرمایه گذاری در املاک                                                                                                                                     | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| سایر اوراق بهادار:                                                                                                                                            |               |            |             |          |                 |                     |               |            |             |               |                   |
| اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                                                                                                                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                                                                                                                    | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| سایر                                                                                                                                                          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| جمع سایر اوراق بهادار                                                                                                                                         | ۰             | ۰          | ۰           | ۰        | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             |                   |
| جمع                                                                                                                                                           | ۳۴۹,۷۹۱       |            |             | (۳۴,۱۳۸) | ۳,۴۱۳           |                     |               |            | ۳۱۵,۶۵۳     |               |                   |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها                                                                                                                          | ۰             |            |             | ۰        |                 |                     |               |            | ۰           |               |                   |
| توضیحات                                                                                                                                                       |               |            |             |          |                 |                     |               |            |             |               |                   |
| با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری در سامانه کدال گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر شده است . |               |            |             |          |                 |                     |               |            |             |               |                   |

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| سرمایه گذاری نیرو                                                                                                           | ۳,۵۲۵,۰۰۰  | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان                                                                                                  | ۱,۷۳۳,۳۳۳  | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| توسعه صنایع و معادن کوثر                                                                                                    | ۹۸۱,۱۱۱    | ۳۳,۰۴۵                      | ۳۱,۶۳۹                                            | ۰                                      |
| جمع                                                                                                                         |            |                             | ۳۱,۶۳۹                                            | 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 |
|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲,۴۶۳,۱۳۷  | ۵,۷۳۳                       | ۱۴,۰۹۳                | ۶,۳۵۱                      | ۱۵,۳۹۱          | ۱,۳۹۸             |
| جمع                 |            |                             | ۱۴,۰۹۳                |                            | ۱۵,۳۹۱          | ۱,۳۹۸             |

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>سهام (ریال) | درصد<br>مالکیت | سود (زیان) هر<br>سهام (ریال) | سود تقسیمی هر<br>سهام (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و<br>سال مالی شناسایی درآمد | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته |  |
| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸               | ۷۰۰,۰۰۰                     | ۰                       | ۱,۰۰۰                       | ۷,۵۹۳          | ۶,۸۰۰                        | ۴,۷۶۰                        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹                                                         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹                                                    |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱               | ۷,۰۰۲,۰۴۳                   | ۰                       | ۱,۰۰۰                       | ۱,۹۶۲          | ۲۲۰                          | ۱,۵۴۰                        |                                                                    |                                                               |  |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱               | ۱,۰۳۷,۸۲۵                   | ۰                       | ۱,۰۰۰                       | ۰              | ۳,۴۰۰                        | ۳,۵۲۹                        |                                                                    |                                                               |  |
| مرغ اجداد زریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱               | ۵,۰۳۲,۲۰۹                   | ۰                       | ۱,۰۰۰                       | ۰              | ۶۳۵                          | ۳,۱۹۵                        |                                                                    |                                                               |  |
| مرغ مادر دیز باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵               | ۵,۷۳۲,۰۲۶                   | ۰                       | ۰                           | ۰              | ۲۰۵                          | ۱,۱۷۵                        |                                                                    |                                                               |  |
| صندوق سرمایه گذاری پارسد                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶               |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |                                                               |  |
| پایدار سپهر(ETF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |                                                               |  |
| جمع سود تقسیمی شرکتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                             |                         |                             |                |                              | ۱۴,۱۹۹                       |                                                                    |                                                               |  |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                             |                         |                             |                |                              | ۰                            |                                                                    |                                                               |  |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                         |                             |                |                              | ۱۴,۱۹۹                       |                                                                    |                                                               |  |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    | ۱۶۸,۶۸۰                                                       |  |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    | ۱۸۲,۸۷۹                                                       |  |
| *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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |                                                               |  |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |                                                               |  |