

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین        | سرمایه ثبت شده: 15,000,000                                                    |
| نماد: صبا (سرمایه گذاری صبا تامین ) | سرمایه ثبت نشده: 30,000,000                                                   |
| کد صنعت (ISIC): 569992              | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/02/31       | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | درصد تغییرات | شرح                                                | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                        |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                  |                                        |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                        |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                               |                                        |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۲۳۶,۳۹۳                                | ۱,۱۳۹,۸۱۶                     | (۸۰)         | پرداختی‌های تجاری                                  | ۳۰۱,۹۹۷                                | ۳۰۴,۲۵۳                       | (۱)          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۱۱,۷۷۲,۱۰۵                             | ۱۸,۷۹۳,۶۵۳                    | (۲۷)         | پرداختی‌های غیرتجاری                               | ۴۰۳,۸۱۲                                | ۶۶,۶۵۶                        | ۵۰۴          |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۳۶,۷۱۵,۶۵۳                             | ۹,۸۴۹,۱۷۳                     | ۲۷۳          | مالیات پرداختنی                                    | ۹۳,۳۷۳                                 | ۱۰۳,۹۸۱                       | (۹)          |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۱۸,۱۱۱                                 | ۲۱۵,۰۳۳                       | (۹۲)         | سود سهام پرداختنی                                  | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰                             | ۰                             | --           |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۴,۰۸۵                                  | ۲,۹۸۳                         | ۳۷           | تسهیلات مالی                                       | ۴,۸۶۰,۸۶۶                              | ۴,۸۵۹,۹۷۷                     | ۰            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                      | ۳,۱۳۳,۱۳۰                     | --           | ذخایر                                              | ۰                                      | ۰                             | --           |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۴۸,۷۳۶,۳۴۵                             | ۳۳,۱۳۳,۷۷۵                    | ۴۷           | پیش‌دریافت‌های جاری                                | ۰                                      | ۰                             | --           |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                        |                               |              | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۷,۰۵۷                                  | ۴,۸۸۰                         | ۴۵           | جمع بدهی‌های جاری                                  | ۴۵,۵۵۹,۰۴۷                             | ۵,۳۳۳,۸۶۶                     | ۷۵۴          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۸۶,۷۴۹,۹۷۸                             | ۵۹,۵۹۳,۱۸۰                    | ۴۶           | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                            |                                        |                               |              |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                      | ۰                             | --           | پرداختی‌های بلندمدت                                | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نامشهود               | ۳۸۳                                    | ۲۸۳                           | ۰            | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                             | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۳۱۴,۳۲۹                                | ۲۹۷,۶۲۹                       | ۶            | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                                      | ۰                             | --           |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                                      | ۰                             | --           | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۹,۵۶۵                                  | ۸,۶۱۵                         | ۱۱           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۸۷,۰۷۱,۶۴۷                             | ۵۹,۸۹۵,۹۷۲                    | ۴۵           | جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۹,۵۶۵                                  | ۸,۶۱۵                         | ۱۱           |
|                                  |                                        |                               |              | جمع بدهی‌ها                                        | ۴۵,۵۶۸,۶۱۳                             | ۵,۳۴۳,۴۸۱                     | ۷۵۳          |
|                                  |                                        |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            |                                        |                               |              |
|                                  |                                        |                               |              | سرمایه                                             | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                    | ۰            |
|                                  |                                        |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | سهام خزانه                                         | ۰                                      | ۰                             | --           |

|      |            |             |                                                              |    |            |             |               |
|------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|---------------|
| •    | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | اندوخته قانونی                                               |    |            |             |               |
| --   | •          | •           | سایر اندوخته‌ها                                              |    |            |             |               |
| --   | •          | •           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش |    |            |             |               |
| --   | •          | •           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                |    |            |             |               |
| --   | •          | •           | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری               |    |            |             |               |
| --   | •          | •           | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی        |    |            |             |               |
| (۳۹) | ۷۱,۱۷۶,۳۶۶ | ۴۳,۷۳۹,۳۸۰  | سود (زیان) انباشته                                           |    |            |             |               |
| ۳    | ۸۷,۶۷۶,۳۶۶ | ۹۰,۳۳۹,۳۸۰  | جمع حقوق صاحبان سهام                                         |    |            |             |               |
| ۴۶   | ۹۳,۰۱۸,۷۴۷ | ۱۳۵,۸۰۷,۸۹۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                               | ۴۶ | ۹۳,۰۱۸,۷۴۷ | ۱۳۵,۸۰۷,۸۹۲ | جمع دارایی‌ها |

| صورت سود و زیان                                    |                                         |                                        |              |                                            |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی | واقعی | واقعی |
| دوره منتهی به                                      | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                              | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰                             |              | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                                 |       |       |       |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                             |                                         |                                        |              |                                            |       |       |       |
| <b>درآمدهای عملیاتی</b>                            |                                         |                                        |              |                                            |       |       |       |
| درآمد سود سهام                                     | ۱,۸۶۷,۵۸۵                               | ۷,۰۳۲,۱۲۸                              | (۷۳)         | ۲۰,۵۵۵,۲۵۱                                 |       |       |       |
| درآمد سود تضمین شده                                | ۱۹۱,۱۱۱                                 | ۷,۸۱۲                                  | ۲,۳۴۶        | ۸,۳۴۷                                      |       |       |       |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                    | ۴۰,۹۸۰,۹۳۶                              | ۱۱,۰۳۶,۹۵۳                             | ۳۷۱          | ۳۹,۲۸۳,۵۶۶                                 |       |       |       |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | •                                       | •                                      | --           | •                                          |       |       |       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                              | •                                       | ۲۹۲,۸۲۷                                | --           | ۲۹۲,۳۳۴                                    |       |       |       |
| جمع درآمدهای عملیاتی                               | ۴۳,۰۳۹,۶۲۲                              | ۱۸,۲۵۹,۷۲۰                             | ۱۳۴          | ۷۰,۲۴۰,۴۹۸                                 |       |       |       |
| <b>هزینه های عملیاتی</b>                           |                                         |                                        |              |                                            |       |       |       |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                      | (۴۱,۷۷۰)                                | (۳۹,۷۳۲)                               | ۵            | (۸۶,۹۶۲)                                   |       |       |       |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                             | (۳۹,۱۸۳)                                | (۱۲,۴۹۱)                               | ۱۳۴          | (۳۳۹,۱۰۹)                                  |       |       |       |
| جمع هزینه های عملیاتی                              | (۷۰,۹۵۳)                                | (۵۲,۲۱۳)                               | ۳۶           | (۴۳۶,۰۷۱)                                  |       |       |       |
| سود (زیان) عملیاتی                                 | ۴۲,۹۶۸,۶۶۹                              | ۱۸,۲۰۷,۵۰۷                             | ۱۳۵          | ۶۹,۸۱۴,۶۲۷                                 |       |       |       |
| هزینه‌های مالی                                     | (۴۸۸,۹۹۹)                               | (۱,۲۹۹,۹۳۳)                            | (۶۲)         | (۱,۷۴۶,۰۵۱)                                |       |       |       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                | ۸,۳۴۴                                   | ۲,۰۶۲                                  | ۲۰۵          | ۲۸۴                                        |       |       |       |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات       | ۴۲,۴۸۸,۰۱۴                              | ۱۷,۰۰۹,۶۴۶                             | ۱۵۰          | ۶۸,۰۶۸,۶۶۰                                 |       |       |       |
| مالیات بر درآمد                                    | (۲۵,۰۰۰)                                | •                                      | --           | (۱۰۲,۹۸۱)                                  |       |       |       |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                | ۴۲,۴۶۳,۰۱۴                              | ۱۷,۰۰۹,۶۴۶                             | ۱۵۰          | ۶۷,۹۶۵,۶۷۹                                 |       |       |       |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی      | •                                       | •                                      | --           | •                                          |       |       |       |
| سود (زیان) خالص                                    | ۴۲,۴۶۳,۰۱۴                              | ۱۷,۰۰۹,۶۴۶                             | ۱۵۰          | ۶۷,۹۶۵,۶۷۹                                 |       |       |       |

|             |      |             |              |                                                                       |
|-------------|------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |      |             |              | <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>                                         |
| ۵,۶۲۶       | ۱۳۵  | ۱,۳۲۰       | ۲,۸۶۵        | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           |
| (۱۴۱)       | (۶۰) | (۸۶)        | (۳۴)         | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       |
| ۵,۴۸۵       | ۱۵۰  | ۱,۱۳۴       | ۲,۸۳۱        | سود (زیان) پایه هر سهم                                                |
|             |      |             |              | <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         |
|             |      |             |              | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |
| ۶۷,۹۶۵,۶۷۹  | ۱۵۰  | ۱۷,۰۰۹,۶۴۶  | ۴۲,۴۶۳,۰۱۴   | سود (زیان) خالص                                                       |
| ۱۲,۰۲۸,۲۲۲  | ۴۹۲  | ۱۲,۰۲۸,۲۲۲  | ۷۱,۱۷۶,۲۶۶   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | تعدیلات سنواتی                                                        |
| ۱۲,۰۲۸,۲۲۲  | ۴۹۲  | ۱۲,۰۲۸,۲۲۲  | ۷۱,۱۷۶,۲۶۶   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                              |
| (۸,۵۰۰,۰۰۰) | ۷۲۲  | (۸,۵۰۰,۰۰۰) | (۶۹,۹۰۰,۰۰۰) | سود سهام مصوب                                                         |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              |
| ۳,۵۲۸,۲۲۲   | (۶۴) | ۳,۵۲۸,۲۲۲   | ۱,۳۷۶,۲۶۶    | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                           |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 |
| ۷۱,۴۹۳,۹۰۱  | ۱۱۳  | ۲۰,۵۳۷,۸۶۸  | ۴۳,۷۳۹,۲۸۰   | سود قابل تخصیص                                                        |
| (۳۱۷,۶۲۵)   | --   | ۰           | ۰            | انتقال به اندوخته قانونی                                              |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | انتقال به سایر اندوخته ها                                             |
| ۷۱,۱۷۶,۲۶۶  | ۱۱۳  | ۲۰,۵۳۷,۸۶۸  | ۴۳,۷۳۹,۲۸۰   | سود (زیان) انباشته پایان دوره                                         |
| ۴,۵۳۱       | ۱۵۰  | ۱,۱۳۴       | ۲,۸۳۱        | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                          |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه                                                                |

| صورت جریان وجوه نقد |                                                        |                                    |                 |                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرح                 | دوره منتهی به 1399/08/30<br>حسابرسی نشده<br>1399/08/30 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1398/08/30 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1399/02/31 |
| فعالیت های عملیاتی  |                                                        |                                    |                 |                                    |
|                     |                                                        |                                    |                 |                                    |

|              |        |             |             |                                                                                            |
|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15,669,273   | (96)   | 6,632,465   | 277,275     | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            |
| 0            | --     | 0           | 0           | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        |
| 15,669,273   | (96)   | 6,632,465   | 277,275     | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  |
|              |        |             |             | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |
| (1,565,302)  | (80)   | (1,069,498) | (212,400)   | سود پرداختی بابت استقراض                                                                   |
| (8,500,000)  | --     | (3,500,000) | 0           | سود سهام پرداختی                                                                           |
| (10,065,302) | (95)   | (4,569,498) | (212,400)   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
|              |        |             |             | مالیات بر درآمد                                                                            |
| (69)         | --     | 0           | (25,000)    | مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    |
|              |        |             |             | فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |
| 0            | --     | 0           | 0           | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
| 0            | --     | 4,094,181   | 0           | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                     |
| (6,733)      | 1,735  | (764)       | (14,022)    | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
| 0            | --     | 0           | 0           | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                   |
| 0            | --     | 0           | 0           | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                   |
| 0            | --     | 0           | 0           | تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    |
| 0            | --     | 0           | 0           | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            |
| (6,733)      | --     | 4,093,417   | (14,022)    | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |
| 5,597,169    | (100)  | 6,156,384   | 25,853      | <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>                         |
|              |        |             |             | فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |
| 0            | --     | 0           | 0           | وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                          |
| 0            | --     | 0           | 0           | وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                                                        |
| 0            | --     | 0           | 0           | وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                           |
| 3,977,000    | --     | 0           | 1,566,153   | وجه دریافتی حاصل از استقراض                                                                |
| (8,443,548)  | (56)   | (5,642,936) | (2,505,530) | بازپرداخت اصل استقراض                                                                      |
| (4,466,548)  | (83)   | (5,642,936) | (939,377)   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               |
| 1,130,621    | --     | 513,448     | (913,524)   | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                           |
| 9,195        | 12,296 | 9,195       | 1,139,816   | موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                  |
| 0            | --     | 0           | 0           | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                      |
| 1,139,816    | (57)   | 522,643     | 226,292     | موجودی نقد در پایان دوره                                                                   |
| 9,222,935    | --     | 4,000,000   | 0           | مبادلات غیرنقدی                                                                            |

دلایل تغییر اطلاعات 1399/08/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/08/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/02/31نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                                | پذیرفته شده در بورس |                  |            |                  |             |               |               |                  |               |                  |               |               |                  |             |               |                  |               |               |                  |            |              |             |         |      |            |      |      |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|---------|------|------------|------|------|
|                                                       | ابتدای دوره         |                  |            |                  |             |               | تغییرات       |                  |               | انتهای دوره      |               |               | خارج از بورس     |             |               |                  |               |               | جمع سرمایه گذاری |            |              |             |         |      |            |      |      |
|                                                       | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار |              |             |         |      |            |      |      |
| اوراق<br>مشارکت<br>های<br>بانکی                       | ۱۹                  | ۶,۱۳۴,۵۲۰        | ۶,۳۳۷,۹۱۳  | (۶,۱۳۴,۴۴۱)      | (۶,۳۳۷,۸۳۴) | ۱             |               | ۷۹               |               | ۷۹               | ۱             |               | ۶,۴۸۴,۳۱۰        | (۶,۲۳۹,۶۵۸) | ۱             |                  | ۳۴۴,۵۵۲       | ۳             | ۱۲,۶۱۸,۷۳۰       | ۱۶,۴۳۲     | (۱۲,۳۷۴,۰۹۹) | ۲(۵۶,۹۶)    | ۲۴۴,۶۳۱ | ۰,۲۵ |            |      |      |
| مخابرات                                               | ۱                   | ۱۸۶,۰۹۷          | ۱,۵۲۸,۹۴۳  | (۵۰,۷۳۴)         | (۶۳۲,۴۶۶)   | ۱             |               | ۱۲۵,۳۶۳          |               | ۹۰۶,۴۷۷          | ۰             |               | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۱۸۶,۰۹۷          | ۱          | ۱۸۶,۰۹۷      | (۵۰,۷۳۴)    | (۰,۲۳)  | ۱    | ۱۲۵,۳۶۳    | ۰,۱۴ |      |
| استخراج نفت<br>گاز و خدمات<br>جنبی<br>جز<br>اکتشاف    | ۱                   | ۵۸۸,۸۱۶          | ۳,۵۳۹,۹۳۰  | (۴۷,۳۰۸)         | (۱,۰۶۱,۰۸۳) | ۱             |               | ۵۴۱,۵۰۸          |               | ۲,۴۷۸,۸۴۷        | ۰             |               | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۵۸۸,۸۱۶          | ۱          | ۵۸۸,۸۱۶      | (۴۷,۳۰۸)    | (۰,۲۳)  | ۱    | ۵۴۱,۵۰۸    | ۰,۵۵ |      |
| بیمه و صندوق<br>بازنشستگی<br>به<br>جزتامین<br>اجتماعی | ۶                   | ۱,۳۸۴,۱۳۹        | ۱۳,۸۴۷,۹۵۳ | ۱,۶۷۶,۰۰۶        | (۸۹,۵۷۱)    | ۵             |               | ۳,۰۶۰,۱۴۵        |               | ۱۳,۷۵۸,۳۸۳       | ۰             |               | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۱,۳۸۴,۱۳۹        | ۶          | ۱,۳۸۴,۱۳۹    | ۱,۶۷۶,۰۰۶   | ۷,۷۱    | ۵    | ۳,۰۶۰,۱۴۵  | ۰,۱۱ |      |
| فعالیت‌های<br>کمکی<br>نهادهای<br>مالی واسط            | ۴                   | ۳۲,۳۶۶           | ۱۰,۸۸۸,۶۳۴ | ۲,۱۸۴,۳۸۵        | ۱۸,۳۶۸,۹۱۹  | ۵             |               | ۲,۲۰۶,۷۵۱        |               | ۲۹,۲۵۷,۵۴۳       | ۰             |               | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۳۲,۳۶۶           | ۴          | ۳۲,۳۶۶       | ۲,۱۸۴,۳۸۵   | ۱۰۰,۰۶  | ۵    | ۲,۲۰۶,۷۵۱  | ۰,۲۴ |      |
| بانکها<br>موسسات<br>اعتباری                           | ۳                   | ۴,۲۵۴,۱۱۶        | ۸۰,۶۲۰,۳۸۸ | ۵۹۰,۵۳۳          | ۱۴,۵۸۸,۸۳۸  | ۳             |               | ۴,۸۴۴,۶۳۹        |               | ۹۵,۲۰۹,۱۲۶       | ۰             |               | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۴,۲۵۴,۱۱۶        | ۳          | ۴,۲۵۴,۱۱۶    | ۵۹۰,۵۳۳     | ۳,۷۳    | ۳    | ۴,۸۴۴,۶۳۹  | ۰,۹۲ |      |
| محصولات<br>شیمیایی                                    | ۱                   | ۲۸,۴۶۶,۷۹۸       | ۴۸,۸۰۴,۹۹۴ | ۳۲,۱۴۷,۸۵۹       | ۵۷,۴۸۵,۵۳۳  | ۲             |               | ۵۰,۶۱۴,۶۵۷       |               | ۱۰۶,۳۹۰,۵۱۷      | ۱             |               | ۳,۴۰۶            | ۰           | ۱             |                  | ۳,۴۰۶         | ۲             | ۲۸,۴۶۶,۷۹۸       | ۲          | ۲۸,۴۶۶,۷۹۸   | (۱,۰۶۵,۹۹۸) | ۱۰۱,۹۵  | ۲    | ۵۰,۶۱۸,۰۶۳ | ۱,۲۸ |      |
| مواد<br>محصولات<br>دارویی                             | ۳                   | ۷۹۲,۶۴۵          | ۱۶,۹۰۵,۴۹۰ | ۳۸۷,۲۱۱          | (۶۹۱,۰۸۰)   | ۱             |               | ۱,۱۷۹,۸۵۶        |               | ۱۶,۳۱۴,۴۱۰       | ۰             |               | ۰                | ۰           | ۰             |                  | ۰             | ۰             | ۷۹۲,۶۴۵          | ۳          | ۷۹۲,۶۴۵      | ۳۸۷,۲۱۱     | ۱,۷۸    | ۱    | ۱,۱۷۹,۸۵۶  | ۱,۲۰ |      |
| محصولات<br>سایر                                       | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                | ۰           | ۰             |               | ۵۳۸              |               | (۵۳۸)            | ۰             |               | ۵۳۸              | ۰           | ۱             |                  | ۵۳۸           | ۰             | ۵۳۸              | ۰          | ۵۳۸          | (۵۳۸)       | ۰,۰۰    | ۰    | ۰          | ۰    | ۰,۰۰ |
| محصولات<br>کانی غیرفلزی                               | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                | ۰           | ۰             |               | ۱,۵۹۵,۰۷۰        |               | (۱,۰۶۵,۹۹۸)      | ۳             |               | ۱,۵۹۵,۰۷۰        | ۰           | ۵             |                  | ۵۳۹,۰۷۲       | ۵             | ۱,۵۹۵,۰۷۰        | ۰          | ۱,۵۹۵,۰۷۰    | (۱,۰۶۵,۹۹۸) | ۴,۹۱    | ۳    | ۵۳۹,۰۷۲    | ۰,۵۴ |      |
| واسطه‌گری‌های<br>مالی و پولی                          | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                | ۰           | ۰             |               | ۸۲۶,۰۷۳          |               | ۰                | ۲             |               | ۸۲۶,۰۷۳          | ۰           | ۲             |                  | ۸۲۶,۰۷۳       | ۲             | ۸۲۶,۰۷۳          | ۰          | ۸۲۶,۰۷۳      | ۰           | ۰,۰۰    | ۲    | ۸۲۶,۰۷۳    | ۰,۸۴ |      |
| سرمایه<br>گذارها                                      | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                | ۰           | ۰             |               | ۰                |               | ۰                | ۲             |               | ۰                | ۰           | ۲             |                  | ۰             | ۲             | ۰                | ۰          | ۰            | ۰           | ۰,۰۰    | ۲    | ۰          | ۰    | ۰,۸۴ |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                    | پذیرفته شده در بورس |                  |            |               |                  |             | خارج از بورس  |                  |            |               |                  |            | جمع سرمایه گذاری |                  |            |               |                  |            |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|
|                                           | ابتدای دوره         |                  |            | تغییرات       |                  |             | انتهای دوره   |                  |            | ابتدای دوره   |                  |            | تغییرات          |                  |            | انتهای دوره   |                  |            |
|                                           | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار |
| حمل و نقل<br>آبی                          | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۱             | ۱۴۱,۶۴۷          | ۰          | ۱             | ۱۴۱,۶۴۷          | ۰          | ۱                | ۱۴۱,۶۴۷          | ۰          | ۱             | ۱۴۱,۶۴۷          | ۰          |
| شرکتهای چند<br>رشته ای                    | ۸,۶۱۳               | ۶۳,۵۲۰           | ۱,۷۳۴,۶۶۳  | ۱,۲۱۷,۳۶۷     | ۱                | ۱,۷۴۳,۲۷۶   | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۱          | ۱,۲۷۹,۸۸۷        | ۰                | ۰          | ۱             | ۱,۷۴۳,۲۷۶        | ۷.۹۸       |
| رایانه<br>و<br>فعالیت های<br>وابسته به آن | ۰                   | ۰                | ۱,۳۵۶,۴۳۷  | ۱,۰۷۶,۶۴۱     | ۱                | ۱,۳۵۶,۴۳۷   | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰                | ۰                | ۰          | ۱             | ۱,۳۵۶,۴۳۷        | ۶.۳۴       |
| استخراج کانه<br>های فلزی                  | ۹,۰۳۷,۳۲۸           | ۱۰۵,۸۳۵,۱۶۷      | ۴,۷۳۶,۵۶۹  | ۱۵,۵۳۸,۲۱۷    | ۱                | ۱۳,۷۶۳,۷۹۷  | ۱             | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸       | ۰          | ۱             | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸       | ۱          | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸       | ۰                | ۲          | ۲۱,۸۶۷,۵۳۶    | ۴,۷۳۶,۵۶۹        | ۲۱.۸۰      |
| فلزات<br>اساسی                            | ۳,۹۷۳,۱۰۰           | ۱۷,۳۱۱,۶۶۶       | (۱۵۰,۱۱۸)  | ۷,۲۰۹,۰۰۰     | ۳                | ۳,۸۲۳,۹۸۲   | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۲۴,۵۲۰,۶۶۶       | ۰                | ۰          | ۳             | ۳,۸۲۳,۹۸۲        | (۰.۶۹)     |
| خدمات فنی و<br>مهندسی                     | ۰                   | ۰                | ۴۰۱,۴۳۳    | ۲۹۹,۲۰۶       | ۱                | ۴۰۱,۴۳۳     | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۲۹۹,۲۰۶          | ۰                | ۰          | ۱             | ۴۰۱,۴۳۳          | ۱.۸۵       |
| سایر صنایع                                | ۳۰,۶۰۸              | ۱۹۰,۱۷۵          | ۲۴,۸۱۹     | (۱۱۳,۱۰۹)     | ۱                | ۵۵,۴۳۷      | ۷۷,۰۶۶        | ۱                | ۳۷,۷۰۸     | ۱۷۳,۹۶۶       | ۱                | ۳۱۰,۶۷۴    | ۶۸,۳۱۶           | ۰.۰۹             | ۱۹۷,۷۸۵    | ۰.۹۱          | ۲۶۶,۱۰۱          | ۲          |
| جمع                                       | ۲۵                  | ۲۰۴,۳۰۵,۸۷۳      | ۱,۰۶,۸۶۸   | ۸۳,۷۲۶,۲۵۰    | ۲۷               | ۱۲۴,۱۲۲,۲۲۱ | ۲۱,۹۲۸,۹۶۰    | ۱                | ۲۱,۷۲۴,۰۷۶ | ۲۸            | ۱۴,۷۹۵,۷۲۲       | ۱۰۰        | ۲۱,۷۲۴,۰۷۶       | ۱۰۰              | ۲۱,۷۲۴,۰۷۶ | ۲۷            | ۹۸,۵۲۳,۰۸۲       | ۱۰۰        |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال  
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت                                | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات       |            |            | انتهای دوره   |             |               |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|                                         |                      |                         | ارزش بازار  | تعداد سهام    | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | مالکیت درصد | بهای تمام شده |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۸,۸۰۴,۹۹۴  | ۲۸,۴۶۶,۷۹۸    | ۱,۱۵۰,۴۱۴,۴۰۴ | ۵۷,۱۷۸,۷۸۷ | ۲۱,۷۴۶,۱۳۶ | ۲۱,۷۴۶,۱۳۶    | ۸.۴۴        | ۵۰,۲۱۲,۹۳۴    |
| سرمایه گذاری صدر تامین                  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۰۵,۸۳۵,۱۶۷ | ۸,۴۴۳,۸۴۶,۱۳۳ | ۳,۸۰۳,۷۲۰,۳۷۸ | ۱۵,۵۳۸,۳۱۷ | ۴,۷۳۶,۵۶۹  | ۴,۷۳۶,۵۶۹     | ۶۱.۳۴       | ۱۳,۷۶۳,۷۹۷    |
| تامین سرمایه امین                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۱,۷۱۵,۳۷۹,۰۴۸ | ۱۹,۸۲۹,۷۸۱ | ۲,۱۸۴,۳۸۵  | ۲,۱۸۴,۳۸۵     | ۲۴.۵۱       | ۲,۱۸۴,۳۸۵     |

| 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     |                         |                      |                                             |
| ۴۶,۳۸۰,۷۳۹    | ۳,۰۰۰              | ۱۳۳                         | ۴۸,۵۳۹,۸۹۱  | ۲,۱۴۹,۱۶۳     | ۷.۲۲        | ۱۷,۰۵۳,۹۶۲  | ۳۶,۵۶۷ (۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)    |               | ۳۱,۴۷۵,۹۲۹  | ۲,۱۱۲,۵۹۵     | ۱۶,۳۵۹,۶۳۰,۶۱۳ | ۱,۰۰۰                   | ۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷          | بانک تجارت                                  |
| ۱,۰۹۳,۷۱۶     | ۶,۱۰۰              | ۴,۰۲۸                       | ۳,۲۱۷,۱۸۰   | ۲,۱۳۴,۴۶۴     | ۱۳.۱۹       | ۷۸۸,۲۲۹     | ۱,۷۲۲,۶۷۷               | ۲۶۹,۲۳۸,۲۸۲   | ۲,۴۲۸,۹۴۱   | ۴۰۱,۷۸۷       | ۲۵۸,۱۷۸,۲۶۴    | ۱,۰۰۰                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | بیمه دانا                                   |
| ۸,۲۰۸,۰۲۲     | ۴,۰۱۰              | ۷۶۲                         | ۱۰,۱۳۲,۵۶۹  | ۱,۹۲۵,۵۴۷     | ۲۹.۷۲       | (۲۵۸,۵۰۲)   | ۶۸۹,۷۲۸                 | ۱,۷۶۸,۹۷۷,۱۰۶ | ۱۰,۴۹۲,۰۷۱  | ۱,۲۳۵,۸۱۹     | ۷۵۸,۰۹۷,۶۴۱    | ۱,۰۰۰                   | ۸,۵۰۰,۰۰۰            | بانک کارآفرین                               |
| ۱۲,۳۲۸,۵۳۱    | ۲۵,۱۷۰             | ۳,۳۷۰                       | ۱۴,۲۳۴,۵۱۰  | ۱,۹۰۵,۹۸۹     | ۰.۵۶        | ۵,۱۵۹,۰۳۸   | ۵,۵۷۹ (۹۱,۴۸۹,۲۱۳)      | ۹,۰۷۵,۴۷۲     | ۱,۹۰۰,۴۱۰   | ۶۵۷,۰۲۳,۹۷۷   | ۱,۰۰۰          | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰             | ملی صنایع مس ایران   |                                             |
| (۴۶۳,۳۸۹)     | ۳۰,۹۹۰             | ۴۲,۲۱۰                      | ۱,۳۷۹,۸۸۷   | ۱,۷۴۳,۲۷۶     | ۰.۰۵        | ۱,۳۷۹,۸۸۷   | ۱,۷۴۳,۲۷۶               | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰    | .           | .             | .              | ۱,۰۰۰                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری تامین اجتماعی                  |
| ۷,۸۲۰,۷۸۴     | ۱۴,۲۱۰             | ۳,۴۴۶                       | ۹,۴۴۶,۷۲۳   | ۱,۶۳۵,۹۴۸     | ۰.۳۲        | ۳,۱۷۱,۸۴۰   | (۱۳۹,۹۳۲) (۱۱۹,۶۴۴,۸۵۳) | ۷,۲۷۴,۸۹۲     | ۱,۷۵۵,۸۸۰   | ۷۸۴,۴۳۹,۵۱۲   | ۱,۰۰۰          | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰             | فولاد مبارکه اصفهان  |                                             |
| (۳۷۹,۷۹۶)     | ۲۴,۹۶۰             | ۴۴,۰۴۵                      | ۱,۰۷۶,۶۴۱   | ۱,۳۵۶,۴۳۷     | ۰.۳۷        | ۱,۰۷۶,۶۴۱   | ۱,۳۵۶,۴۳۷               | ۳۰,۷۹۶,۳۷۵    | .           | .             | .              | ۱,۰۰۰                   | ۸,۴۰۰,۰۰۰            | خدمات انفورماتیک                            |
| ۱۵,۰۳۴,۵۵۴    | ۵۴,۵۰۰             | ۳,۹۶۶                       | ۱۶,۲۱۴,۴۱۰  | ۱,۱۷۹,۸۵۶     | ۶.۸۴        | (۵۰۰,۵۷۴)   | ۳۹۲,۲۲۸                 | ۴,۱۴۲,۲۵۴     | ۱۶,۷۱۴,۹۸۴  | ۷۸۷,۶۲۸       | ۲۹۲,۳۶۸,۸۷۲    | ۱,۰۰۰                   | ۴,۳۵۰,۰۰۰            | سرمایه گذاری دارویی تامین                   |
| ۲۵,۷۷۵,۷۳۶    | ۵,۲۹۰              | ۱۱۱                         | ۲۶,۵۴۵,۶۶۶  | ۷۶۹,۹۳۰       | ۱۳.۸۲       | (۲,۱۰۶,۶۲۲) | (۱۳۵,۷۷۲)               | ۴,۵۴۹,۸۷۱,۰۲۰ | ۲۸,۶۵۲,۳۸۸  | ۹۰۵,۷۰۲       | ۲,۳۵۸,۵۷۲,۶۳۶  | ۱,۰۰۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | بانک ملت                                    |
| ۱,۹۳۷,۳۳۹     | ۱۱,۸۳۰             | ۲,۵۸۴                       | ۲,۴۷۸,۸۴۷   | ۵۴۱,۵۰۸       | ۴۰.۲        | (۱,۰۶۱,۰۸۳) | (۴۷,۳۰۸)                | (۴۷,۰۲۳,۴۳۶)  | ۲,۵۳۹,۹۳۰   | ۵۸۸,۸۱۶       | ۲۵۶,۵۷۲,۴۹۳    | ۱,۰۰۰                   | ۵,۲۱۰,۸۱۰            | حفاری شمال                                  |
| (۹۴,۹۸۷)      | ۶۷,۶۵۰             | ۸۸,۵۹۹                      | ۳۰۶,۷۳۶     | ۴۰۱,۷۲۳       | ۰.۲۵        | ۳۰۶,۷۳۶     | ۴۰۱,۷۲۳                 | ۴,۵۳۴,۱۶۳     | .           | .             | .              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۷۸۹,۹۱۲            | پتروشیمی خراسان                             |
| (۱۰۲,۲۲۷)     | ۱۸,۰۸۰             | ۲۴,۲۵۷                      | ۲۹۹,۲۰۶     | ۴۰۱,۴۳۳       | ۰.۰۴        | ۲۹۹,۲۰۶     | ۴۰۱,۴۳۳                 | ۱۶,۵۴۹,۰۳۰    | .           | .             | .              | ۱,۰۰۰                   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | گروه مینا                                   |
| ۳,۳۹۴,۹۶۰     | ۱۲,۱۸۰             | ۱,۲۲۸                       | ۳,۷۷۵,۷۴۱   | ۳۸۰,۷۸۱       | ۱۰.۸۸       | (۱,۱۱۱,۷۰۷) | ۵۲,۹۳۱                  | ۴,۰۸۹,۹۵۸     | ۴,۸۸۷,۴۴۸   | ۲۳۷,۸۵۰       | ۳۰۵,۹۰۵,۲۶۲    | ۱,۰۰۰                   | ۲,۸۵۰,۰۰۰            | بیمه ملت                                    |
| ۵۴۸,۳۷۹       | ۴۹,۵۴۰             | ۱۷,۱۷۷                      | ۸۳۹,۴۳۴     | ۲۹۱,۰۴۵       | ۱.۵۱        | (۱۲۱,۸۷۸)   | (۲۵,۷۶۵)                | (۱,۵۰۰,۰۰۰)   | ۹۶۱,۳۰۲     | ۳۱۶,۸۱۰       | ۱۸,۴۴۴,۳۶۹     | ۱,۰۰۰                   | ۱,۱۲۵,۰۰۰            | مس شهید باهنر                               |
| ۲,۸۲۳,۹۴۲     | ۴,۰۶۸              | ۲۲۹                         | ۴,۰۶۱,۵۸۰   | ۲۲۸,۶۲۸       | ۲۴.۹۶       | ۹۳۲,۲۲۶     | ۱۹,۷۱۶                  | ۷۲۲,۹۰۲,۰۱۵   | ۲,۱۲۹,۳۵۴   | ۲۰۸,۹۲۲       | ۲۷۵,۵۱۹,۸۴۹    | ۱,۰۰۰                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | بیمه البرز                                  |
| ۱,۵۶۱,۷۷۱     | ۶,۶۱۸              | ۷۳۶                         | ۱,۷۵۷,۱۴۸   | ۱۹۵,۳۷۷       | ۸.۰۵        | ۱۲۱,۹۲۷     | (۴,۷۱۵)                 | ۲۵,۴۲۵,۹۱۷    | ۱,۶۲۵,۲۱۱   | ۳۰۰,۰۹۲       | ۲۳۰,۰۸۴,۵۸۴    | ۱,۰۰۰                   | ۳,۳۰۰,۰۰۰            | بیمه آتکایی امین                            |
| ۷۷۱,۱۱۴       | ۱۳,۵۹۰             | ۲,۰۲۹                       | ۹۰۶,۴۷۷     | ۱۳۵,۳۶۳       | ۰.۱۱        | (۶۲۳,۴۶۶)   | (۵۰,۷۳۴)                | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱,۵۲۸,۹۴۳   | ۱۸۶,۰۹۷       | ۹۱,۷۰۱,۷۸۰     | ۱,۰۰۰                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | مخابرات ایران                               |
| ۸۱۵,۸۴۸       | ۵,۳۴۹              | ۷۳۹                         | ۹۴۶,۷۳۳     | ۱۳۰,۸۸۵       | ۱۱.۸۰       | (۷۶۶,۹۴۵)   | (۶۲,۱۱۷)                | (۸۴,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱,۷۱۳,۶۷۸   | ۱۹۳,۰۰۲       | ۳۶۰,۹۹۳,۷۰۱    | ۱,۰۰۰                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | بیمه میهن                                   |
| ۱۷۳,۹۹۵       | ۲,۵۳۰              | ۳۰۰                         | ۱۸۹,۰۰۰     | ۱۵,۰۰۵        | ۵.۰۰        | (۱۳,۵۰۰)    | .                       | .             | ۳۰۲,۵۰۰     | ۱۵,۰۰۵        | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
| ۴,۷۷۹,۰۳۳     | ۴۷,۸۳۰             | ۴۰                          | ۴,۷۸۲,۹۹۸   | ۳,۹۶۵         | ۵.۰۰        | (۶۹۷,۲۵۰)   | .                       | ۴۹,۹۹۹,۹۸۳    | ۵,۴۸۰,۳۴۸   | ۲,۹۶۵         | ۴۹,۹۹۹,۹۸۳     | ۱,۰۰۰                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | بورس اوراق بهادار تهران                     |
| ۴,۱۳۰,۳۹۲     | ۴۹,۲۰۸             | ۳۷                          | ۴,۱۳۲,۴۷۲   | ۳,۰۸۰         | ۶.۰۰        | (۷۴۹,۴۴۸)   | .                       | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۸۸۲,۹۲۰   | ۲,۰۸۰         | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰            | فراپورس ایران                               |
| ۳۲۱,۹۷۶       | ۴۲,۴۲۸             | ۴۲                          | ۳۲۲,۲۹۲     | ۳۱۶           | ۰.۴۱        | (۵۶۴)       | .                       | ۱,۹۴۴,۱۷۷     | ۳۲۲,۸۵۶     | ۳۱۶           | ۵,۶۵۰,۲۶۶      | ۱,۰۰۰                   | ۱,۸۶۰,۰۰۰            | بورس کالای ایران                            |
| .             | ۴,۹۰۰              | .                           | .           | .             | ۰.۰۰        | (۵۳,۳۲۱)    | (۵۲,۴۸۶)                | (۹,۸۸۵,۴۳۶)   | ۵۳,۳۲۱      | ۵۲,۴۸۶        | ۹,۸۸۵,۴۳۶      | ۱,۰۰۰                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | بیمه دانا (حق تقدم)                         |
| .             | ۱۲,۳۳۶             | .                           | .           | .             | ۰.۰۰        | (۶۲,۵۳۰)    | (۸,۶۱۳)                 | (۵,۰۶۸,۱۰۷)   | ۶۲,۵۳۰      | ۸,۶۱۳         | ۵,۰۶۸,۱۰۷      | ۱,۰۰۰                   | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری          |
| .             | ۹۵,۲۵۳             | .                           | .           | .             | ۰.۰۰        | (۱۹۰,۵۰۶)   | (۵,۰۱۷)                 | (۲,۰۰۰,۰۰۰)   | ۱۹۰,۵۰۶     | ۵,۰۱۷         | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰                   | ۶۰۰,۰۰۰              | داروسازی فارابی                             |
| ۳۱,۶۳۹        | ۵,۳۳۴              | .                           | ۷۷,۰۶۶      | ۵۵,۴۳۷        | ۰.۰۰        | (۱۱۳,۱۰۹)   | ۲۴,۸۱۹                  | ۳,۳۳۵,۳۰۷     | ۱۹۰,۱۷۵     | ۳۰,۶۰۸        | ۱۱,۱۱۲,۹۸۲     | ۱,۰۰۰                   | ۱                    | سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس           |
| .             | ۱                  | .                           | ۷۹          | ۷۹            | ۰.۰۰        | (۶,۳۳۷,۸۳۴) | (۶,۱۳۴,۴۴۱)             | (۳۰۶,۸۴۸,۶۸۰) | ۶,۳۳۷,۹۱۳   | ۶,۱۳۴,۵۲۰     | ۳۸۶,۵۸۲,۵۶۵    | ۱۰,۰۰۰                  | ۱                    | اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس            |
| ۳۲۹,۰۱۵,۸۸۱   |                    |                             | ۴۱۲,۷۲۲,۲۳۱ | ۸۲,۷۲۶,۲۵۰    |             | ۱۰۶,۸۶۸,۵۶۸ | ۲۸,۸۵۷,۳۰۴              |               | ۲۰۵,۸۷۲,۶۶۲ | ۵۴,۸۶۹,۰۴۶    |                |                         |                      | جمع                                         |

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون) | ارزش اسمی هر | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | تشریح آخرین وضعیت، |
|----------|-----------------|--------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
|----------|-----------------|--------------|-------------|---------|-------------|--------------------|

| نام شرکت                             | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره   |               | تغییرات         |               | انتهای دوره   |                             | سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های سیافیتی تسوولیم‌شود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                      |                         | تعداد سهام    | بهای تمام شده | تعداد سهام      | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                                                             |
| شرکت سنگ آهن مرکزی ایران             | ۵,۳۷۵,۳۰۶            | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲   | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸    | ۰               | ۰             | ۱۹.۰۰         | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸                  | ۱۲۵,۷۲۴                                                                                                     |
| سرمایه گذاری هامون شمال              | ۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۷۳       | ۰               | ۰             | ۱۰۰.۰۰        | ۸۰۰,۰۷۳                     | ۱,۰۰۰                                                                                                       |
| کارگزاری صبا تامین                   | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۹۹,۹۹۲,۰۰۰   | ۲۳۷,۰۰۶       | ۲۹۹,۹۸۸,۰۰۰     | ۲۹۹,۹۸۸       | ۱۰۰.۰۰        | ۵۲۶,۹۹۴                     | ۱,۰۵۴                                                                                                       |
| ملی نفتکش ایران                      | ۸,۳۶۵,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰   | ۱۴۱,۶۴۷       | ۰               | ۰             | ۳.۰۰          | ۱۴۱,۶۴۷                     | ۵۶۴                                                                                                         |
| مدیریت توسعه انرژی تامین             | ۲۶۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۰۰        | ۰               | ۰             | ۱۰.۰۰         | ۲۶,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                                                                                                       |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | ۱۰,۵۲۶,۱۸۲           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۶۷۸,۸۸۷     | ۲,۴۰۶         | ۴۲۴,۶۷۳,۵۰۳     | ۰             | ۴.۱۵          | ۲,۴۰۶                       | ۸                                                                                                           |
| کارگزاری بیمه تامین آینده            | ۹,۹۸۵                | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۹,۹۸۵         | ۲,۰۷۷         | ۰               | ۰             | ۱۰۰.۰۰        | ۲,۰۷۷                       | ۲۰۸,۰۱۲                                                                                                     |
| خدمات مدیریت صبا تامین               | ۱                    | ۱,۰۰۰                   | ۹۸۰           | ۱             | ۰               | ۰             | ۹۸.۰۰         | ۱                           | ۱,۰۲۰                                                                                                       |
| تامین سرمایه امین                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۰۵۲     | (۱,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰) | (۱,۳۶۳,۰۵۲)   | ۰.۰۰          | ۰                           | ۰                                                                                                           |
| بورس انرژی ایران                     | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲,۹۳۴,۰۰۰     | ۲,۹۳۴         | (۲,۹۳۴,۰۰۰)     | (۲,۹۳۴)       | ۰.۰۰          | ۰                           | ۰                                                                                                           |
| شیشه سازی مینا                       | ۲۵۸,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۵۰۰,۰۰۰       | ۵۳۸           | (۵۰۰,۰۰۰)       | (۵۳۸)         | ۰.۰۰          | ۰                           | ۰                                                                                                           |
| اوراق مشارکت خارج از بورس            | ۱                    | ۱,۰۰۰                   | ۲۲,۲۴۸,۵۵۱    | ۶,۴۸۴,۲۱۰     | (۱۳,۸۰۶,۴۰۴)    | (۶,۲۳۹,۶۵۸)   | ۰.۰۰          | ۲۳۴,۵۵۲                     | ۰                                                                                                           |
| سایر شرکت های خارج از بورس           | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۹۹۴,۹۸۴     | ۳۷,۷۰۸        | (۲۹,۳۰۰)        | ۱۷۳,۹۶۶       | ۰.۰۰          | ۲۱۰,۶۷۴                     | ۰                                                                                                           |
| جمع                                  |                      |                         | ۲۱,۹۲۸,۹۶۰    | (۷,۱۲۲,۲۲۸)   |                 |               |               | ۱۴,۷۹۵,۷۳۲                  |                                                                                                             |

| صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده       |               |                             |                                           |                                    |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| نام شرکت                                | تعداد سهام    | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
| سایر شرکت های خارج از بورس              | ۷۰۰           | ۲۴۸,۳۶۵,۷۱۴                 | ۰                                         | ۱۷۲,۸۵۶                            |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس       | ۹,۹۶۶,۱۱۰     | ۴,۶۱۲                       | ۴۵,۹۶۷                                    | ۰                                  |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس        | ۱۸۵,۷۳۲,۸۸۵   | ۹,۵۵۲                       | ۱,۷۷۴,۴۶۵                                 | ۰                                  |
| اوراق مشارکت خارج از بورس               | ۱,۱۵۳,۴۰۴     | ۱,۰۸۶,۶۳۷                   | ۰                                         | ۱,۲۵۳,۳۲۰                          |
| بانک تجارت                              | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۳۲                       | ۶۳,۳۳۸                                    | ۰                                  |
| بانک ملت                                | ۷,۳۷۷,۸۲۲,۹۱۲ | ۲۵                          | ۱۸۵,۲۹۷                                   | ۰                                  |
| بانک کارآفرین                           | ۱,۷۶۸,۹۷۷,۱۰۶ | ۲۸۹                         | ۶۸۹,۷۲۸                                   | ۰                                  |
| بورس اوراق بهادار تهران                 | ۴۹,۹۹۹,۹۸۲    | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| بیمه البرز                              | ۷۲۲,۹۰۳,۰۱۵   | ۲۷                          | ۱۹,۷۱۶                                    | ۰                                  |
| بیمه دانا                               | ۲۶۹,۲۳۸,۳۸۲   | ۶,۳۹۸                       | ۱,۷۲۲,۶۷۷                                 | ۰                                  |
| بیمه ملت                                | ۴,۰۸۹,۹۵۸     | ۱۳,۹۴۱                      | ۵۳,۹۳۱                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین               | ۶,۱۴۳,۲۵۴     | ۶۴,۹۸۴                      | ۳۹۹,۲۱۹                                   | ۰                                  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱,۱۵۰,۴۱۴,۴۰۴ | ۱۸,۹۰۲                      | ۲۱,۷۴۶,۱۳۶                                | ۰                                  |
| سرمایه گذاری صدر تامین                  | ۴,۶۷۹,۱۱۴,۲۳۱ | ۱,۲۱۹                       | ۵,۷۰۵,۵۵۲                                 | ۰                                  |
| فراپورس ایران                           | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |



| نام شرکت                             | تعداد سهام    | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| فولاد مبارکه اصفهان                  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۸۴۴                      | ۱۶۶,۹۷۹                                   | ۰                                  |
| ملی صنایع مس ایران                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۲۳۶                      | ۳۴۲,۲۶۶                                   | ۰                                  |
| بیمه انکايي امين                     | ۴۰,۸۴۷,۷۶۹    | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | ۴۲۴,۶۷۲,۵۰۳   | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| کارگزاری صبا تامین                   | ۲۹۹,۹۸۸,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                       | ۰                                         | ۲۹۹,۹۸۸                            |
| بورس کالاي ايران                     | ۱,۹۴۴,۱۷۷     | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| حفاري شمال                           | ۶,۳۱۶,۵۶۴     | ۱۳,۰۹۷                      | ۷۶,۴۱۳                                    | ۰                                  |
| بیمه دانا                            | ۲۶۹,۲۳۸,۲۸۲   | ۵,۳۷۴                       | ۱,۴۴۶,۸۶۴                                 | ۰                                  |
| خدمات انفورماتیک                     | ۳۰,۷۹۶,۳۷۵    | ۲۴,۰۴۵                      | ۱,۳۵۶,۴۳۷                                 | ۰                                  |
| تامین سرمایه امین                    | ۲,۰۱۵,۶۷۸,۷۳۶ | ۱,۲۵۹                       | ۲,۵۳۸,۹۹۴                                 | ۰                                  |
| پتروشیمی خراسان                      | ۴,۵۳۴,۱۶۳     | ۸۸,۵۹۹                      | ۴۰۱,۷۳۳                                   | ۰                                  |
| گروه مینا                            | ۱۶,۵۴۹,۰۳۰    | ۲۴,۲۵۷                      | ۴۰۱,۴۳۳                                   | ۰                                  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی           | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰    | ۴۲,۳۱۰                      | ۱,۷۴۳,۳۷۶                                 | ۰                                  |
| جمع                                  |               |                             | ۳۰,۸۷۹,۵۰۰                                | ۱,۷۳۷,۱۶۴                          |

#### 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 |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| سایر شرکت های خارج از بورس         | ۳۰,۰۰۰        | ۲۹,۶۶۶                      | ۸۹۰                   | ۲۹,۶۶۶                     | ۸۹۰             | ۰                  |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس  | ۶,۶۳۰,۹۰۳     | ۳,۱۸۹                       | ۳۱,۱۴۸                | ۱۹,۱۰۳                     | ۱۳۶,۶۶۸         | ۱۰۵,۵۲۰            |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس   | ۴۹۳,۵۸۲,۵۶۵   | ۱۶,۰۵۶                      | ۷,۹۰۸,۹۰۶             | ۱۷,۴۰۴                     | ۸,۵۷۳,۱۶۷       | ۶۶۴,۲۶۱            |
| اوراق مشارکت خارج از بورس          | ۱۴,۹۵۹,۸۰۸    | ۵۰۰,۸۷۳                     | ۷,۴۹۳,۹۷۸             | ۵۰۰,۸۷۳                    | ۷,۴۹۳,۹۷۸       | ۰                  |
| بانک تجارت                         | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۲                         | ۲۶,۷۶۱                | ۲,۲۵۴                      | ۶۵۷,۴۳۶         | ۶۳۰,۶۷۵            |
| بانک ملت                           | ۲,۸۲۷,۹۵۱,۸۹۲ | ۱۱۳                         | ۳۲۱,۰۶۹               | ۶,۱۰۳                      | ۱۷,۲۵۹,۰۰۹      | ۱۶,۹۳۷,۹۴۰         |
| بورس انرژی ایران                   | ۲,۹۳۴,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                       | ۲,۹۳۴                 | ۱,۰۰۰                      | ۲,۹۳۴           | ۰                  |
| بیمه میهن                          | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۳۹                         | ۶۳,۱۱۷                | ۱۱,۱۵۴                     | ۹۳۷,۰۱۴         | ۸۷۴,۸۹۷            |
| داروسازی فارابی                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۰۸                       | ۵,۰۱۷                 | ۷۸,۶۴۱                     | ۱۵۷,۲۸۳         | ۱۵۲,۲۶۶            |
| سرمایه گذاری دارویی تامین          | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۴۹۵                       | ۶,۹۹۱                 | ۶۹,۱۱۹                     | ۱۲۸,۲۳۹         | ۱۳۱,۲۴۸            |
| سرمایه گذاری صدر تامین             | ۸۷۵,۲۹۳,۸۵۳   | ۱,۱۰۶                       | ۹۶۸,۹۸۳               | ۱۴,۹۵۴                     | ۱۳,۰۹۱,۴۷۷      | ۱۳,۱۲۲,۴۹۴         |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | ۵,۰۶۸,۱۰۷     | ۱,۶۹۹                       | ۸,۶۱۳                 | ۱۲,۱۴۲                     | ۶۱,۵۴۱          | ۵۲,۹۲۸             |
| فولاد مبارکه اصفهان                | ۱۳۲,۶۴۴,۸۵۳   | ۲,۳۳۸                       | ۲۹۶,۹۱۱               | ۳۰,۰۳۹                     | ۲,۶۵۸,۱۹۷       | ۲,۳۶۱,۲۸۶          |
| مخابرات ایران                      | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۳۹                       | ۵۰,۷۳۴                | ۱۴,۷۸۸                     | ۳۶۹,۷۱۸         | ۳۱۸,۹۸۴            |
| ملی صنایع مس ایران                 | ۱۰۱,۴۸۹,۲۱۳   | ۳,۳۱۸                       | ۳۳۶,۷۸۷               | ۳۰,۸۰۵                     | ۳,۱۲۶,۳۸۱       | ۲,۷۸۹,۵۹۴          |
| بیمه انکايي امين                   | ۵,۴۳۱,۸۵۳     | ۸۶۹                         | ۴,۷۱۵                 | ۹,۷۲۸                      | ۵۲,۷۴۶          | ۴۸,۰۳۱             |
| شیشه سازی مینا                     | ۵۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۷۶                       | ۵۳۸                   | ۴۱,۵۷۸                     | ۲۰,۷۸۹          | ۲۰,۲۵۱             |

| 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 |
|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| تامین سرمایه امین | ۱,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱                       | ۱,۳۶۳,۰۵۳             | ۱,۳۶۱                      | ۱,۳۶۳,۰۵۳       | ۰                  |
| مس شهید باهنر     | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۱۷۶                      | ۲۵,۷۶۵                | ۷۵,۴۰۰                     | ۱۱۳,۱۰۱         | ۸۷,۳۳۶             |
| حفاری شمال        | ۵۳,۲۵۰,۰۰۰    | ۳,۳۱۹                       | ۱۳۳,۷۳۰               | ۱۸,۶۶۹                     | ۹۹۶,۰۳۵         | ۸۷۳,۳۱۵            |
| بیمه دانا         | ۳۷۹,۱۱۳,۸۰۸   | ۵,۳۷۱                       | ۱,۴۹۹,۳۵۰             | ۵,۳۷۱                      | ۱,۴۹۹,۳۵۰       | ۰                  |
| تامین سرمایه امین | ۳۰۰,۳۹۹,۶۸۸   | ۱,۱۸۰                       | ۳۵۴,۶۰۹               | ۱۰,۳۰۸                     | ۳,۰۹۵,۶۳۹       | ۳,۷۴۱,۰۳۰          |
| جمع               |               |                             | ۳۰,۸۸۳,۵۸۸            |                            | ۶۱,۷۹۳,۶۴۴      | ۴۰,۹۱۱,۰۵۶         |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| درآمد حاصل از سود سهام محقق شده                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--|
| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وضعیت پورتفوی            |                      |                  |             | وضعیت سودآوری       |                          |                                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تاریخ برگزاری مجمع       | ریال                 | سهم              |             |                     |                          | 1400/02/31                                                      | 1399/02/31 |  |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | 809781                                                          |            |  |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | 809781                                                          |            |  |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |            |  |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/08/30

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح                                                          | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای<br>آتی                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                           | ۲۰,۵۵۵,۳۵۱                      | ۱,۸۶۷,۵۸۵                          | با توجه به تاریخ برگزاری مجامع شرکتهای عمده درآمد در سه ماهه آخر سال مالی شناسایی خواهد شد |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                          | ۴۹,۳۸۳,۵۶۶                      | ۴۰,۹۸۰,۹۳۶                         | درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت               |
| سود سپرده بانکی                                              | ۸,۳۴۷                           | ۱۹۱,۱۱۱                            | با توجه به کاهش نرخ بهره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد         |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه<br>گذاریهای کوتاه مدت | ۰                               | ۰                                  |                                                                                            |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه<br>گذاریهای بلند مدت  | ۰                               | ۰                                  |                                                                                            |
| سود حاصل از سایر فعالیتها                                    | ۳۹۳,۳۳۴                         | ۰                                  | بیانگر درآمد سود تضمین شده می باشد                                                         |
| جمع                                                          | ۷۰,۳۴۰,۴۹۸                      | ۴۳,۰۳۹,۶۲۳                         |                                                                                            |

### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح                                       | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت<br>تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و<br>فراپورسی  | ۵۴,۸۶۹,۰۴۶                           | ۸۳,۷۲۶,۲۵۰                           | تغییر طبقه بندی سهام شرکت تأمین سرمایه امین و خرید سهام به منظور بهره گیری از موقعیت<br>سنجی بازار |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای<br>غیر بورسی | ۳۱,۹۳۸,۹۶۰                           | ۱۴,۷۹۵,۷۳۳                           | تغییر طبقه بندی سهام شرکت های تأمین سرمایه امین و بورس انرژی پس از پذیرش در بورس                   |
| سرمایه گذاری در املاک                     | ۰                                    | ۰                                    |                                                                                                    |

| شرح                                             | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت<br>تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی<br>و اوراق بدهی | ۰                                    | ۰                                    |                                                                                               |
| سایر سرمایه گذاریها                             | ۳,۷۰۹,۹۵۶                            | ۰                                    |                                                                                               |
| جمع                                             | ۸۰,۵۰۷,۹۶۲                           | ۹۸,۵۳۲,۰۸۲                           |                                                                                               |

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متوازن سازی و ایجاد تنوع به منظور حرکت به سمت پرتفوی بهینه با توجه به شرایط روز بازار                                                                                                                                                             |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»         |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

### وضعیت کارکنان

| شرح                      | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی    | ۳۸         | ۳۸         | ۴۰                |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۰          | ۰          | ۰                 |

### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان ۲۰درصد می باشد |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          | بلند مدت                         | کوتاه مدت        |                         |              |
|                                                    |               |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۴,۸۵۹,۹۷۷                                         | ۴,۸۶۰,۸۶۶                    | .       | .         | .                        | ۴,۸۶۰,۸۶۶                        | .                | ۴۸۸,۹۹۹                 |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | .                                                 |                              |         |           |                          |                                  |                  | .                       |              |
| جمع                                                |               | ۴,۸۵۹,۹۷۷                                         | ۴,۸۶۰,۸۶۶                    |         |           | .                        | ۴,۸۶۰,۸۶۶                        | .                | ۴۸۸,۹۹۹                 |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |         |           |                          |                                  | انتقال به دارایی | .                       |              |

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |         |       | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |         |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|-------|-------------------------|--------------|---------|
|                |               |                                                   | ارزی                         |           |         | ریالی |                         |              |         |
|                |               |                                                   | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |       |                         |              |         |
|                |               |                                                   |                              |           |         |       | بلند مدت                | کوتاه مدت    |         |
|                |               |                                                   |                              |           |         |       | هزینه مالی دوره         |              | ۴۸۸,۹۹۹ |

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | شرکت در نظر دارد در صورت نیاز نسبت به تمدید تسهیلات دریافتی اقدام نماید. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

| طرح های عمده در دست اجرا                                                                                                                                                                                                                          | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح بهره برداری از طرح | تاریخ برآوردی | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                       |                       |                                            |                                                    |                                                |               |                                                               |         |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                       |                       |                                            |                                                    |                                                |               |                                                               |         |

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

| شرح                                 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|-------------------------------------|------------|------------|
| درآمد اجاره                         | ۵,۵۲۰      | ۲,۷۶۰      |
| سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی | (۵,۲۳۶)    | ۵,۵۸۴      |
| جمع                                 | ۲۸۴        | ۸,۳۴۴      |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۷۱,۱۷۶,۳۶۷                            | ۶,۷۹۶,۵۶۸                                      | ۶۷,۹۶۵,۶۷۹                   | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰                        | ۱۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران- تأسیس شرکت سیدگردان |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، بستانکاران و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»