

صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---------------------------------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری دانایان | سرمایه ثبت شده: 1,350,000 |
| نماد: ودانا (دانایان) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569910 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------------|--|---------|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۳,۰۹۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۰,۷۳۵ | ۰ | ۲۰,۷۳۵ | ۰ | ۲۰,۷۳۵ | ۷,۵۱۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۲۵,۷۳۵ | ۰ | ۲۵,۷۳۵ | ۰ | ۲۵,۷۳۵ | ۲,۹۸۰,۷۱۰ |
| توضیحات | | | | | | |

سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۶۶,۶۷۴ | ۶۶,۶۷۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...) | ۰ | ۰ |

| سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرح |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| ۰ | ۰ | اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و...) |
| ۸,۵۳۰,۶۷۸ | ۸,۴۶۱,۵۱۳ | سهام ساير شركت‌ها |
| ۰ | ۰ | سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي |
| ۰ | ۰ | سرمايه گذاري در املاك |
| ۰ | ۰ | ساير اوراق بهادار |
| ۰ | ۰ | ذخيره كاهش ارزش |
| ۸,۶۰۷,۳۵۲ | ۸,۵۳۸,۱۸۷ | جمع |
| توضيحات | | |

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

| كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | شرح سرمايه گذاري | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| انتهاي دوره | | تغييرات | | ابتدای دوره | | انتهاي دوره | | تغييرات | | ابتدای دوره | | انتهاي دوره | | تغييرات | | ابتدای دوره | | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | ارزش بازار | بهاي تمام شده |
| درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده كل | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | | | | | | |
| ۰.۰۳ | ۲,۲۲۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۲,۲۲۲ | ۱ | ۲,۲۲۲ | ۱ | ۰ | ۲,۲۲۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استخراج ساير معادن | |
| ۰.۰۲ | ۱,۳۳۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱,۳۳۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷ | ۱,۳۳۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷ | ۱,۳۳۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷ | ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه گيري | |
| ۱۳.۷۹ | ۱,۱۷۵,۸۷۸ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۱,۱۷۵,۸۷۸ | ۶ | ۱,۱۷۵,۸۵۲ | ۵ | ۰ | ۱,۱۷۵,۸۵۲ | ۵ | ۵۷ | ۲۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵۵ | ۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | واسطه گريهاي مالي و پولی |
| ۷.۵۵ | ۶۴۴,۱۵۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷.۵۵ | ۶۴۴,۱۵۸ | ۱ | ۶۴۴,۱۵۸ | ۱ | ۰ | ۶۴۴,۱۵۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انبوه سازي، املاك و مستغلات |
| ۰ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۵ | رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن |

| کل سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | | | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | |
|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|------------------|--|--|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | |
| درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | بهای تمام شده | |
| ۰.۶۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۵۰۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۲ (۱۵,۴۱۴) | ۰ | ۱۹۴,۹۲۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۲ | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی | |
| ۰.۰۶ | ۵,۰۴۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۵,۰۴۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۰ | ۵,۰۴۹ | ۱ | ۴۴۴ | ۰ | ۸,۵۴۶ | ۵,۰۴۹ | ۱ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۶۸.۹۳ | ۵,۸۷۸,۷۱۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶۸.۹۳ | ۵,۸۷۸,۷۱۱ | ۲ | ۵,۸۷۸,۷۱۱ | ۲ | ۰ | ۵,۸۷۸,۷۱۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاریها |
| ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیت های اجاره و لیزینگ |
| ۲.۰۲ | ۱۷۱,۹۴۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲.۰۲ | ۱۷۱,۹۴۱ | ۲ | ۱۷۱,۴۷۰ | ۱ | ۰ | ۱۷۱,۴۷۰ | ۱ | ۶۴۹ | ۴۷۱ | ۱ | (۲۳) | ۰ | ۶۷۲ | ۴۷۱ | ۱ | محصولات شیمیایی |
| ۶.۹۱ | ۵۸۹,۰۸۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶.۹۱ | ۵۸۹,۰۸۹ | ۱ | ۵۸۹,۰۸۹ | ۱ | ۰ | ۵۸۹,۰۸۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۰.۰۶ | ۴,۷۸۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۴,۷۸۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۰ | ۴,۷۸۰ | ۱ | ۴۷۶ | ۰ | ۷,۹۵۴ | ۴,۷۸۰ | ۱ | مواد و محصولات دارویی |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فلزات اساسی |
| ۱۰۰.۰۱ | ۸,۵۳۸,۱۸۷ | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰.۰۱ | ۸,۵۳۸,۱۸۷ | ۳۲ | ۸,۴۶۱,۵۱۳ | ۱۴ | ۰ | ۸,۴۶۱,۵۱۳ | ۱۴ | ۱۹۸,۶۹۱ | ۶۶,۶۷۴ | ۸ (۱۴,۵۱۵) | ۰ | ۳۱۳,۳۰۶ | ۶۶,۶۷۴ | ۸ | جمع | |

| کل سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | شرح |
|-------------------------|--|---------|--|-------------|--|--|------------------|--|---------|--|--|----------------------------------|--|-------------|--|--|-----|
| انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | نقدای سهام قابل معامله در بازار | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--|
| | تعداد | بهای تمام شده | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>۱- بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت های بانک ملت و گروه توسعه هنر ایران از بابت مغایرت گیری با دفاتر و صورت های مالی حسابرسی شده، اصلاح و تغییر یافت. ۲- بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم از بابت مغایرت گیری با دفاتر، اصلاح و تغییر یافت. مقدار اول=۲۱۴۷۵، مقدار دوم=۲۱۴۷۶-۳ ارزش بازار ابتدای دوره شرکت ها در صورت وضعیت پورتنوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد. ۴- تعداد سهام ابتدای دوره شرکت های بانک ملت و بیمه زندگی باران در صورت وضعیت پورتنوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت پورتنوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۱۸۱ | ۵,۰۴۹ | ۸,۵۴۶ | ۱,۸۱۲,۴۸۸ | ۰ | ۴۴۴ | ۰ | ۵,۰۴۹ | ۸,۹۹۰ | ۱,۴۰۱ | ۲,۴۹۴ | ۲,۹۴۱ |
| داروسازی کاسپین تامین | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۳,۹۵۸ | ۴,۷۸۰ | ۷,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۷۶ | ۰ | ۴,۷۸۰ | ۸,۴۳۰ | ۱۲,۱۳۳ | ۲۱,۴۰۰ | ۲,۶۵۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کنتورسازی ایران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۱,۳۳۳ | ۱,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۳ | ۱,۰۴۷ | ۵۹,۳۴۴ | ۴۶,۵۶۷ | (۲۸۶) |
| صنایع پتروشیمی زنجان | ۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۴۷۱ | ۶۷۲ | ۰ | ۰ | (۲۲) | ۰ | ۴۷۱ | ۶۴۹ | ۱,۶۸۲ | ۲,۳۱۹ | ۱۷۸ |
| شرکت گروه فن آوا | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۲۰ | ۱۵ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۲ | ۵,۱۳۷ | ۴,۱۸۱ | (۳) |
| گروه توسعه هنر ایران | ۹۹۳,۷۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۲۶ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۶ | ۵۷ | ۲,۳۶۴ | ۵,۳۷۰ | ۳۱ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| بیمه زندگی باران | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۱۹۴,۹۲۰ | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | (۵۶,۶۶۴) | ۲.۸۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۱۳۸,۲۵۶ | ۸۰۰ | ۲,۰۱۱ | ۸۳,۲۵۶ |
| بیمه زندگی باران (حق تقدم) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴.۵۸ | ۴۱,۲۵۰ | ۰ | ۴۱,۲۵۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۲۵۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۵۶,۸۴۵ | ۱۹۶,۷۰۶ | ۰ | (۱۵,۴۳۵) | ۰ | ۵۶,۸۴۵ | ۱۸۱,۲۷۱ | ۵۶,۸۴۵ | ۱۸۱,۲۷۱ | | | ۱۳۴,۴۳۶ |
| جمع | | | ۶۶,۶۷۴ | ۲۱۳,۲۰۶ | ۰ | (۱۴,۵۱۵) | ۰ | ۶۶,۶۷۴ | ۱۹۸,۶۹۱ | ۶۶,۶۷۴ | ۱۹۸,۶۹۱ | | | ۱۳۲,۰۱۷ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت پرتغوی سهام سایر شرکتها

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | | انتهای دوره | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | |
| گروه مالی دانایان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاری اعتماد جم | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۱,۴۷۶ | ۱,۱۹۳ | |
| فولاد زاگرس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶.۸۶ | ۰ | ۰ | |
| کارگزاری دانایان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۵۰,۰۰۰ | |
| شرکت توسعه کسب و کار هیوا | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۸ | ۶۹۴,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۴,۲۳۹ | ۶۹۴,۲۴۰ | |
| شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۸ | ۴۶۰,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۶۰,۰۷۲ | ۴۶۰,۰۷۳ | |
| آرد پارس باختر | ۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۸ | ۵۸۹,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸۹,۰۸۹ | ۲,۹۴۵,۴۷۴ | |
| صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۲۲,۲۲۲ | ۲,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۱.۱۱ | ۲,۲۲۲ | ۱,۰۰۰ | |
| اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۴۷ | ۱۷۱,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۴.۵ | ۱۷۱,۴۷۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسعه کسب و کار ونداد | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۲,۴۲۷ | ۴۴۴,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۴.۲۴ | ۴۴۴,۱۵۸ | ۱,۴۵۵,۹۶۴ | |

| تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | |
| | ۵۸,۷۸۵ | ۵,۸۷۸,۵۱۱ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۷۸,۵۱۱ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه آب خاک توسعه |
| | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | مشاور سرمایه گذاری دانایان |
| | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | واسپاری دانایان |
| | ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | تأمین مالی جمعی دانایان |
| | | ۸,۴۶۱,۵۱۳ | | ۰ | | ۸,۴۶۱,۵۱۳ | | | | جمع |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

| انتهای دوره | | | | خرید (فروش) طی دوره | | | ابتدای دوره | | | شرح |
|---------------|------------|---------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|---------------|-----------|---|
| افزایش (کاهش) | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | سود فروش (زیان) | تعداد | مبلغ | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: |
| ۷۱۶ | ۱۰,۷۱۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | املاک و مستغلات نیک رای |
| ۷۱۶ | ۱۰,۷۱۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری |
| | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی: |
| ۰ | 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 تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس |
| | | | | | | | | | | سپرده های سرمایه گذاری بانکی: |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | سپرده های ریالی |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در املاک: |

| انتهای دوره | | | خرید (فروش) طی دوره | | | ابتدای دوره | | | شرح | |
|---------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|-------------|------------|---------------|-----|---|
| افزایش (کاهش) | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | سود (زیان) فروش | تعداد | مبلغ | ارزش بازار | بهای تمام شده | | تعداد |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | زمین |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ساختمان |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | پروژه در جریان ساخت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع سرمایه‌گذاری در املاک |
| | | | | | | | | | | سایر اوراق بهادار: |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | سایر |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | جمع سایر اوراق بهادار |
| | | ۱۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | | | ۱۰,۰۰۰ | | جمع |
| | | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سایر شرکتها |
|------------------|------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| بانک ملت | ۱,۸۱۲,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه زندگی باران | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری 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 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | وضعیت سودآوری |
|----------|---------------|---------------|
| | | |

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد و ارزش سهام بر مبنای سرمایه | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی وضعیت درآمد آورده از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | | تاریخ مجمع | (میلیون ریال) | | | | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | تاریخ مجمع | (میلیون ریال) | | | | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | |