



|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان           | سرمایه ثبت شده: 45,000,000                      |
| نماد: ومهان ( گروه توسعه مالی مهر آیندگان ) | سرمایه ثبت نشده: 0                              |
| کد صنعت (ISIC): 569934                      | صورت وضعیت پورتفوی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30               | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران           |

## درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح                                   | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| درآمد سود سهام                        | ۷,۹۸۹,۱۸۴                        | ۷,۹۸۹,۱۸۴                                            | ۲۶,۳۲۰,۷۹۸                   |
| درآمد سود تضمین شده                   | ۶,۹۳۴                            | ۶,۹۳۴                                                | ۳۱۷,۸۴۵                      |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها       | ۱۴۱,۵۰۲                          | ۱۴۱,۵۰۲                                              | ۵۱,۸۸۷,۴۴۴                   |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                | ۰                                                    | ۰                            |
| سایر درآمدها                          | ۰                                | ۰                                                    | ۰                            |
| جمع                                   | ۸,۱۳۷,۶۲۰                        | ۸,۱۳۷,۶۲۰                                            | ۷۸,۴۲۶,۰۸۷                   |
| توضیحات                               |                                  |                                                      |                              |
|                                       |                                  |                                                      |                              |

## سرمایه گذاری های شرکت

| شرح                                                                                                                  |  | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                      |  | 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) |  | ۱۲۶,۹۷۵,۰۷۵                   | ۱۳۶,۶۳۰,۸۴۶                  |
| واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)                                          |  | ۷,۰۵۷,۹۱۳                     | ۷,۰۵۷,۹۱۳                    |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)                             |  | .                             | .                            |
| اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)        |  | .                             | .                            |
| سهام سایر شرکت ها                                                                                                    |  | ۹,۱۶۰,۵۱۶                     | ۹,۱۶۰,۵۱۶                    |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                                                                         |  | .                             | .                            |
| سرمایه گذاری در املاک                                                                                                |  | .                             | .                            |
| سایر اوراق بهادار                                                                                                    |  | .                             | .                            |
| ذخیره کاهش ارزش                                                                                                      |  | .                             | .                            |
| جمع                                                                                                                  |  | ۱۵۳,۱۹۳,۵۰۴                   | ۱۵۳,۸۳۹,۳۷۵                  |
| توضیحات                                                                                                              |  |                               |                              |

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

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

| گزارش سرمایه گذاری                       | تعداد شرکت | بهای تمام ابتدای دوره | ارزش بازار | قابل معامله ارزهای خارجی | سودهای شرکت | بهای تمام ابتدای دوره | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن    | ۱          | ۱۸۲,۰۶۵               | ۱۹۹,۸۳۷    | ۰                        | (۱۸,۲۲۹)    | ۱                     | ۱۸۲,۰۶۵    | ۱          | ۱۸۱,۶۰۸       | ۱             | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱          | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱          | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱          | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱          | ۲۰۰,۰۰۰       | ۰.۲۶       | ۲۸۲,۰۶۵       | ۲          | ۰             | ۰          | ۰.۲۶          | ۲۸۲,۰۶۵    | ۲             | ۰          | ۰             | ۰.۲۶       |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۸          | ۹,۳۸۹,۶۷۹             | ۵۶,۳۴۸,۶۸۳ | ۰                        | ۸۱۰,۶۹۰     | ۸                     | ۹,۳۸۹,۶۷۹  | ۸          | ۵۷,۱۵۹,۳۷۳    | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰.۴۴       | ۹,۳۸۹,۶۷۹     | ۸          | ۰             | ۰          | ۰.۴۴          | ۹,۳۸۹,۶۷۹  | ۸             | ۰          | ۰             | ۰.۴۴       |
| فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      | ۴          | ۳۰,۴۳۸,۳۲۷            | ۳۱,۷۸۷,۰۵۴ | ۳۵۹,۹۹۴                  | ۶۸۸,۴۹۷     | ۴                     | ۳۰,۴۹۸,۳۲۱ | ۴          | ۳۲,۴۷۵,۵۵۱    | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۳۰.۸۸      | ۳۰,۴۳۸,۳۲۷    | ۴          | ۷۳.۴          | ۳۵۹,۹۹۴    | ۳۰.۸۸         | ۳۰,۴۳۸,۳۲۷ | ۴             | ۳۰,۴۹۸,۳۲۱ | ۳۰,۴۹۸,۳۲۱    | ۳۰.۸۸      |
| ماشین آلات و تجهیزات                     | ۱          | ۳۱۷,۵۱۶               | ۳۶۶,۳۶۶    | ۰                        | (۱۰,۰۹۱)    | ۱                     | ۳۱۷,۵۱۶    | ۱          | ۳۵۶,۳۷۵       | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰.۳۲       | ۳۱۷,۵۱۶       | ۱          | ۰             | ۰          | ۰.۳۲          | ۳۱۷,۵۱۶    | ۱             | ۰          | ۰             | ۰.۳۲       |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۳          | ۱۱,۴۹۲,۴۵۷            | ۶۱,۱۴۰,۳۳۹ | ۰                        | ۳۸,۱۱۹      | ۳                     | ۱۱,۴۹۲,۴۵۷ | ۳          | ۶۱,۱۷۸,۴۵۸    | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۷.۸۸       | ۱۱,۴۹۲,۴۵۷    | ۳          | ۰             | ۰          | ۷.۸۸          | ۱۱,۴۹۲,۴۵۷ | ۳             | ۰          | ۰             | ۷.۸۸       |
| واسطه گریهای مالی و پولی                 | ۰          | ۰                     | ۰          | ۰                        | ۰           | ۰                     | ۰          | ۰          | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰.۴۲       | ۶۱۶,۸۹۰       | ۲          | ۰             | ۰          | ۰.۴۲          | ۶۱۶,۸۹۰    | ۲             | ۰          | ۰             | ۰.۴۲       |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات              | ۲          | ۱۳,۰۸۶,۴۴۰            | ۱۳,۸۲۵,۶۹۰ | ۰                        | (۱,۸۱۱,۱۳۶) | ۲                     | ۱۳,۰۸۶,۴۴۰ | ۲          | ۱۳,۰۱۴,۵۶۴    | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۸.۹۸       | ۱۳,۰۸۶,۴۴۰    | ۲          | ۰             | ۰          | ۸.۹۸          | ۱۳,۰۸۶,۴۴۰ | ۲             | ۰          | ۰             | ۸.۹۸       |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن         | ۳          | ۱,۰۰۴,۹۸۰             | ۱,۰۳۶,۳۹۲  | ۰                        | (۷۱,۳۵۰)    | ۳                     | ۱,۰۰۴,۹۸۰  | ۳          | ۹۵۵,۰۴۲       | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰.۶۹       | ۱,۰۰۴,۹۸۰     | ۳          | ۰             | ۰          | ۰.۶۹          | ۱,۰۰۴,۹۸۰  | ۳             | ۰          | ۰             | ۰.۶۹       |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف   | ۱          | ۲,۵۵۰,۰۳۰             | ۲,۱۸۸,۱۲۵  | ۰                        | (۱۰,۴۲۶)    | ۱                     | ۲,۵۵۰,۰۳۰  | ۱          | ۲,۱۷۷,۶۹۹     | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۱.۷۵       | ۲,۵۵۰,۰۳۰     | ۱          | ۰             | ۰          | ۱.۷۵          | ۲,۵۵۰,۰۳۰  | ۱             | ۰          | ۰             | ۱.۷۵       |
| بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی | ۴          | ۳,۴۸۶,۸۹۵             | ۳۸,۴۵۵,۱۶۷ | ۰                        | (۹۳,۶۷۱)    | ۴                     | ۳,۴۸۶,۸۹۵  | ۴          | ۳۸,۳۶۱,۴۹۶    | ۱             | ۳۱۴,۹۴۷       | ۱          | ۳۱۴,۹۴۷       | ۱          | ۳۱۴,۹۴۷       | ۱          | ۳۱۴,۹۴۷       | ۱          | ۳۱۴,۹۴۷       | ۲.۶۱       | ۳,۴۸۶,۸۹۵     | ۵          | ۰             | ۰          | ۲.۶۱          | ۳,۴۸۶,۸۹۵  | ۵             | ۰          | ۰             | ۲.۶۱       |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط     | ۵          | ۷۴۳,۷۹۶               | ۳,۹۵۶,۲۰۰  | ۰                        | (۳۲۱,۹۶۵)   | ۴                     | ۷۴۳,۷۹۶    | ۴          | ۳,۶۳۴,۳۳۵     | ۲             | ۷,۸۰۸,۶۶۰     | ۲          | ۷,۸۰۸,۶۶۰     | ۲          | ۷,۸۰۸,۶۶۰     | ۲          | ۷,۸۰۸,۶۶۰     | ۲          | ۷,۸۰۸,۶۶۰     | ۵.۸۷       | ۷۴۳,۷۹۶       | ۷          | ۰             | ۰          | ۵.۸۷          | ۷۴۳,۷۹۶    | ۷             | ۰          | ۰             | ۵.۸۷       |
| سایر فعالیت های خدماتی                   | ۳          | ۲۰۰,۷۲۱               | ۱۰۵,۶۰۹    | ۰                        | (۲,۰۰۴)     | ۲                     | ۲۰۰,۷۲۱    | ۲          | ۱۰۳,۶۰۵       | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰.۱۴       | ۲۰۰,۷۲۱       | ۲          | ۰             | ۰          | ۰.۱۴          | ۲۰۰,۷۲۱    | ۲             | ۰          | ۰             | ۰.۱۴       |

| شرح<br>سرمایه                            | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |                                  |                  |            |                  |                  |             |                                  |                  |            |                  |                                  |             |                                  |                  |             |                  |                  |             |                                  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
|                                          | سهام سایر شرکتها                 |                  |                                  |                  |            |                  |                  |             |                                  |                  |            |                  | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |             |                                  |                  |             |                  |                  |             |                                  |  |  |
|                                          | انتهاي دوره                      |                  |                                  | تغييرات          |            |                  | انتهاي دوره      |             |                                  | تغييرات          |            |                  | انتهاي دوره                      |             |                                  | تغييرات          |             |                  | انتهاي دوره      |             |                                  |  |  |
| گذاري                                    | تعداد<br>شرکت                    | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار                       | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت    | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت                    | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت    | بهاي تمام<br>شده                 | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت                    | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت    | بهاي تمام<br>شده | ارزش بازار  |                                  |  |  |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم               | ۴                                | ۴,۱۳۱,۰۵۵        | ۳,۹۷۴,۰۸۴                        | ۰                | (۵۸,۵۹۵)   | ۴                | ۴,۱۳۱,۰۵۵        | ۳,۹۱۵,۴۸۹   | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۰                                | ۴,۱۳۱,۰۵۵   | ۳,۹۱۵,۴۸۹                        | ۴                | ۴,۱۳۱,۰۵۵   | ۳,۹۱۵,۴۸۹        | ۰                | ۰           |                                  |  |  |
| تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقلیه موتور | ۰                                | ۰                | ۰                                | ۰                | ۰          | ۳                | ۳۲۰,۰۰۹          | ۰           | ۰                                | ۰                | ۰          | ۳                | ۳۲۰,۰۰۹                          | ۰           | ۰                                | ۲                | ۳۲۰,۰۰۹     | ۰                | ۰                | ۰           |                                  |  |  |
| اطلاعات و ارتباطات                       | ۱                                | ۵۸۶,۵۶۱          | ۳۷۶,۸۰۸                          | ۰                | (۲۳,۱۸۹)   | ۱                | ۵۸۶,۵۶۱          | ۲۵۴,۶۱۹     | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۵۸۶,۵۶۱                          | ۲۵۴,۶۱۹     | ۱                                | ۵۸۶,۵۶۱          | ۲۵۴,۶۱۹     | ۱                | ۵۸۶,۵۶۱          | ۳۷۶,۸۰۸     |                                  |  |  |
| بانکها و موسسات اعتباري                  | ۶                                | ۶,۱۵۱,۰۲۳        | ۳۷,۴۲۸,۸۳۵                       | (۳۰,۸۷۴)         | (۲۴,۵۰۴)   | ۶                | ۶,۱۵۱,۰۲۳        | ۳۷,۴۰۴,۳۳۱  | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۶,۱۳۰,۱۴۹                        | ۳۷,۴۰۴,۳۳۱  | ۶                                | ۶,۱۳۰,۱۴۹        | ۳۷,۴۲۸,۸۳۵  | ۶                | ۶,۱۵۱,۰۲۳        | ۳۷,۴۲۸,۸۳۵  |                                  |  |  |
| سایر محصولات کاني غیرفلزي                | ۱                                | ۷۳,۲۵۶           | ۶۰,۶۳۸                           | ۰                | (۴,۳۹۹)    | ۱                | ۷۳,۲۵۶           | ۵۶,۲۳۹      | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۷۳,۲۵۶                           | ۵۶,۲۳۹      | ۱                                | ۷۳,۲۵۶           | ۶۰,۶۳۸      | ۱                | ۷۳,۲۵۶           | ۷۳,۲۵۶      |                                  |  |  |
| سرمایه گذاريها                           | ۴                                | ۱,۶۹۵,۸۴۴        | ۸,۲۴۴,۴۰۱                        | ۰                | (۶۸۱,۴۳۱)  | ۴                | ۱,۶۹۵,۸۴۴        | ۷,۵۶۳,۹۷۰   | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۱,۶۹۵,۸۴۴                        | ۷,۵۶۳,۹۷۰   | ۴                                | ۱,۶۹۵,۸۴۴        | ۸,۲۴۴,۴۰۱   | ۴                | ۱,۶۹۵,۸۴۴        | ۸,۲۴۴,۴۰۱   |                                  |  |  |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۷                                | ۹,۴۴۴,۱۶۳        | ۳۱,۳۵۰,۷۶۱                       | ۰                | ۱,۳۱۵,۹۳۳  | ۷                | ۹,۴۴۴,۱۶۳        | ۳۳,۶۶۶,۶۹۴  | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۹,۴۴۴,۱۶۳                        | ۳۳,۶۶۶,۶۹۴  | ۷                                | ۹,۴۴۴,۱۶۳        | ۳۱,۳۵۰,۷۶۱  | ۷                | ۹,۴۴۴,۱۶۳        | ۳۱,۳۵۰,۷۶۱  |                                  |  |  |
| محصولات شیمیایی                          | ۷                                | ۲۵,۴۱۱,۳۸۳       | ۲۵,۹۹۳,۶۳۳                       | ۱۴۴,۵۳۳          | ۱,۸۵۴,۴۳۸  | ۷                | ۲۵,۴۱۱,۳۸۳       | ۳۷,۸۴۷,۰۷۰  | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۲۵,۵۵۵,۹۰۵                       | ۳۷,۸۴۷,۰۷۰  | ۷                                | ۲۵,۵۵۵,۹۰۵       | ۲۵,۹۹۳,۶۳۳  | ۷                | ۲۵,۴۱۱,۳۸۳       | ۲۵,۵۵۵,۹۰۵  |                                  |  |  |
| محصولات غذايي و آشامیدني به جز قند و شکر | ۱                                | ۶۵,۶۴۹           | ۵۵,۳۶۵                           | ۰                | (۱۵۰)      | ۱                | ۶۵,۶۴۹           | ۵۵,۳۱۵      | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۶۵,۶۴۹                           | ۵۵,۳۱۵      | ۱                                | ۶۵,۶۴۹           | ۵۵,۳۶۵      | ۱                | ۶۵,۶۴۹           | ۶۵,۶۴۹      |                                  |  |  |
| مواد و محصولات دارويي                    | ۴                                | ۲,۱۳۷,۹۶۱        | ۹,۹۸۸,۳۵۴                        | (۳۰,۰۷۹)         | (۵,۶۷)     | ۴                | ۲,۱۳۷,۹۶۱        | ۹,۷۶۴,۵۸۷   | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۲,۱۱۷,۸۸۳                        | ۹,۷۶۴,۵۸۷   | ۴                                | ۲,۱۱۷,۸۸۳        | ۹,۹۸۸,۳۵۴   | ۴                | ۲,۱۳۷,۹۶۱        | ۹,۹۸۸,۳۵۴   |                                  |  |  |
| فلزات اساسي                              | ۶                                | ۵,۴۴۸,۹۳۳        | ۳۱,۸۳۳,۴۱۵                       | ۰                | ۳۱۰,۸۷۶    | ۶                | ۵,۴۴۸,۹۳۳        | ۳۳,۱۴۳,۳۹۱  | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۵,۴۴۸,۹۳۳                        | ۳۳,۱۴۳,۳۹۱  | ۶                                | ۵,۴۴۸,۹۳۳        | ۳۱,۸۳۳,۴۱۵  | ۶                | ۵,۴۴۸,۹۳۳        | ۳۱,۸۳۳,۴۱۵  |                                  |  |  |
| خدمات فني و مهندسي                       | ۱                                | ۳۴,۶۸۸           | ۱۰۳,۴۴۴                          | ۰                | (۴,۱۴۴)    | ۱                | ۳۴,۶۸۸           | ۹۹,۳۰۰      | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۳۴,۶۸۸                           | ۹۹,۳۰۰      | ۱                                | ۳۴,۶۸۸           | ۱۰۳,۴۴۴     | ۱                | ۳۴,۶۸۸           | ۳۴,۶۸۸      |                                  |  |  |
| سایر صنایع                               | ۰                                | ۰                | ۰                                | ۰                | ۰          | ۱                | ۰                | ۰           | ۰                                | ۰                | ۰          | ۱                | ۰                                | ۰           | ۰                                | ۱                | ۰           | ۰                | ۰                | ۰           |                                  |  |  |
| سایر فعاليتها                            | ۱                                | ۸,۵۵۷,۴۳۷        | ۷,۱۹۱,۱۰۵                        | ۶۶۵              | ۳۰۸,۷۱۴    | ۱                | ۸,۵۵۷,۴۳۷        | ۷,۳۹۹,۸۱۹   | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                | ۸,۵۵۸,۱۰۳                        | ۷,۳۹۹,۸۱۹   | ۱                                | ۸,۵۵۸,۱۰۳        | ۷,۱۹۱,۱۰۵   | ۱                | ۸,۵۵۷,۴۳۷        | ۸,۵۵۸,۱۰۳   |                                  |  |  |
| جمع                                      | ۷۶                               | ۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶      | ۳۴۵,۹۹۸,۲۰۴                      | ۳۵۴,۳۳۹          | ۱,۸۶۹,۳۳۶  | ۷۵               | ۱۳۶,۹۷۵,۰۷۵      | ۳۴۷,۸۶۷,۵۳۰ | ۹,۱۶۰,۵۱۶                        | ۰                | ۰          | ۱۰               | ۹,۱۶۰,۵۱۶                        | ۳۴۷,۸۶۷,۵۳۰ | ۷۵                               | ۱۳۶,۹۷۵,۰۷۵      | ۳۴۵,۹۹۸,۲۰۴ | ۷۶               | ۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶      | ۱۳۶,۹۷۵,۰۷۵ |                                  |  |  |
| شرح                                      | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |                                  |                  |            |                  |                  |             |                                  |                  |            |                  |                                  |             |                                  |                  |             |                  |                  |             |                                  |  |  |
|                                          | انتهاي دوره                      |                  |                                  | تغييرات          |            |                  | انتهاي دوره      |             |                                  | تغييرات          |            |                  | انتهاي دوره                      |             |                                  | تغييرات          |             |                  | انتهاي دوره      |             |                                  |  |  |
| سهام سایر شرکتها                         |                                  |                  | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            | سهام سایر شرکتها |                  |             | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            | سهام سایر شرکتها |                                  |             | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |             | سهام سایر شرکتها |                  |             | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |  |  |
| انتهاي دوره                              |                                  |                  | تغييرات                          |                  |            | انتهاي دوره      |                  |             | تغييرات                          |                  |            | انتهاي دوره      |                                  |             | تغييرات                          |                  |             | انتهاي دوره      |                  |             | تغييرات                          |  |  |

| شرح                                                                                                 | تعداد | بهای تمام   | بهای قابل معامله | ارزش بازار | سود خالص | سود عملیاتی | درصد کل | بهای تمام   | تعداد | بهای تمام | تعداد | بهای تمام | تعداد | ارزش  | بهای تمام | سود خالص | سود عملیاتی | درصد کل | بهای تمام | تعداد |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|------------|----------|-------------|---------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|----------|-------------|---------|-----------|-------|
|                                                                                                     | شرکت  | ابتدای دوره | بازار            | شده        | شده      | شده         | به کل   | ابتدای دوره | شرکت  | شده       | شرکت  | شده       | شرکت  | بازار | شده       | شده      | شده         | به کل   | شده       | شرکت  |
|                                                                                                     | تعداد | بهای تمام   | بهای قابل معامله | ارزش بازار | سود خالص | سود عملیاتی | درصد کل | بهای تمام   | تعداد | بهای تمام | تعداد | بهای تمام | تعداد | ارزش  | بهای تمام | سود خالص | سود عملیاتی | درصد کل | بهای تمام | تعداد |
|                                                                                                     | شرکت  | شده         | شده              | شده        | شده      | شده         | به کل   | شده         | شرکت  | شده       | شرکت  | شده       | شرکت  | بازار | شده       | شده      | شده         | به کل   | شده       | شرکت  |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام                                                                |       | ۰           |                  |            | ۰        |             |         | ۰           |       | ۰         |       | ۰         |       |       | ۰         |          |             |         | ۰         |       |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |       |             |                  |            |          |             |         |             |       |           |       |           |       |       |           |          |             |         |           |       |

صورت وضعیت پرتفوی 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 | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس          |                      |                         |                |               |            |               |            |               |            |               |
| بورس اوراق بهادار تهران                     | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳    | ۴۵۰,۶۴۳       | ۲,۵۳۶,۶۳۱  | ۰             | ۰          | ۲,۵۳۶,۶۳۱     | ۲۳۷,۲۷۰    | ۱,۸۴۸,۷۱۸     |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)               | ۲,۷۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۸,۲۰۰,۲۵۰     | ۴,۰۶۴         | ۴۴۸,۶۳۶    | ۰             | ۰          | ۴۴۸,۶۳۶       | ۲۳,۷۸۰     | ۴۱۰,۵۳۷       |
| پتروشیمی خاگ                                | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۵۱۸,۶۳۹      | ۶۴,۳۷۵        | ۷۴,۵۳۴     | ۰             | ۰          | ۷۴,۵۳۴        | ۴۹,۵۰۰     | ۱۰,۷۹۷        |
| گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز) | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۵۰,۳۷۵,۶۱۷    | ۲۵۳,۳۱۸       | ۱,۳۹۱,۵۳۳  | ۰             | ۰          | ۱,۳۹۱,۵۳۳     | ۵,۲۷۰      | ۱,۰۹۰,۶۶۳     |
| سیمان غرب                                   | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۶,۴۵۱,۳۳۳     | ۹۴,۳۸۹        | ۱,۰۵۱,۷۰۵  | ۰             | ۰          | ۱,۰۵۱,۷۰۵     | ۳۹,۵۶۰     | ۹۵۳,۱۲۵       |
| معدنی و صنعتی چادر ملو                      | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۲,۴۴۵,۳۹۳,۸۰۵  | ۱,۳۴۷,۷۴۳     | ۱۰,۸۹۱,۷۸۴ | ۰             | ۰          | ۱۰,۸۹۱,۷۸۴    | ۴,۵۹۳      | ۹,۹۸۳,۹۵۱     |
| سنگ آهن گل گهر                              | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰  | ۶,۰۶۹,۱۵۰     | ۴۴,۰۶۳,۹۷۸ | ۰             | ۰          | ۴۴,۰۶۳,۹۷۸    | ۴,۴۶۱      | ۲۸,۴۰۳,۵۵۷    |
| البرز دارو                                  | ۹,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴۰,۳۶۶,۰۶۴     | ۲۳,۳۳۴        | ۳۴۷,۴۴۳    | ۰             | ۰          | ۳۴۷,۴۴۳       | ۵,۸۴۰      | ۲۱۳,۵۱۳       |
| بانک سینا                                   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۶۵۳,۶۶۳,۱۳۶  | ۶۰۴,۳۷۳       | ۳,۷۵۸,۱۵۵  | ۰             | ۰          | ۳,۷۵۸,۱۵۵     | ۲,۱۴۰      | ۲,۹۳۳,۳۳۶     |
| بانک ملت                                    | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۲۵۳ | ۹۳۵,۵۳۳       | ۲۴,۹۴۷,۵۷۵ | ۰             | ۰          | ۲۴,۹۴۷,۵۷۵    | ۲,۳۹۹      | ۲۴,۱۴۷,۹۷۸    |
| بیمه البرز                                  | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۸,۱۳۶,۲۵۳,۶۱۸  | ۱,۰۶۳,۵۰۴     | ۳۱,۳۰۳,۰۷۴ | ۰             | ۰          | ۳۱,۳۰۳,۰۷۴    | ۲,۵۹۴      | ۲۰,۰۴۱,۹۳۵    |
| پالایش نفت اصفهان                           | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۵,۰۹۴,۰۸۳,۶۶۳  | ۳۷,۸۶۶,۴۳۹    | ۲۸,۸۳۳,۵۱۳ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۵۹,۹۹۴    | ۶۶۴,۶۷۹       | ۵,۷۴۰      | ۱,۳۷۰,۷۵۹     |
| داروسازی اسوه                               | ۷۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰    | ۱,۵۰۳,۸۵۹     | ۵,۳۹۳,۵۰۷  | (۱,۸۳۴,۰۰۰)   | (۲۰,۰۷۹)   | (۱۱۵,۳۸۸)     | ۱۰,۹۴۸     | ۳,۶۹۳,۳۳۹     |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن                    | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴,۵۶۴,۱۳۴,۴۰۵  | ۶۵۰,۰۸۷       | ۷,۳۳۸,۷۰۱  | ۰             | ۰          | ۷,۳۳۸,۷۰۱     | ۱,۴۳۸      | ۵,۹۱۳,۱۲۳     |
| سرمایه گذاری غدیر                           | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰  | ۱۱,۰۱۰,۴۳۹    | ۶۰,۵۶۰,۳۹۳ | ۰             | ۰          | ۶۰,۵۶۰,۳۹۳    | ۲۴,۰۷۰     | ۴۹,۵۳۹,۸۴۴    |
| سرمایه گذاری مسکن شمال غرب                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴۳,۵۹۴,۰۳۴     | ۲۳۴,۳۷۰       | ۶۳۸,۹۱۰    | ۰             | ۰          | ۶۳۸,۹۱۰       | ۵,۲۶۵      | ۲۸۳,۵۹۸       |
| سرمایه گذاری صنعت نفت                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۷,۳۳۳,۳۴۹    | ۷۳۹,۹۷۳       | ۷۹۰,۶۴۹    | ۰             | ۰          | ۷۹۰,۶۴۹       | ۴,۳۰۶      | (۹,۴۳۷)       |
| سیمان خاش                                   | ۵,۳۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۷۴۳,۳۵۹,۷۳۷    | ۱,۶۳۵,۶۶۰     | ۲,۴۰۳,۰۱۸  | ۰             | ۰          | ۲,۴۰۳,۰۱۸     | ۲,۹۸۳      | ۵۸۸,۷۹۹       |
| سیمان شاهرود                                | ۸۱۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۳۵,۰۰۰      | ۳,۵۶۸         | ۶۴,۰۹۶     | ۰             | ۰          | ۶۴,۰۹۶        | ۴۷,۰۳۰     | ۶۳,۴۳۵        |
| سیمان شمال                                  | ۱,۷۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۸۹,۵۰۰,۹۶۷     | ۱۴۱,۵۵۵       | ۱,۷۳۷,۲۱۳  | ۰             | ۰          | ۱,۷۳۷,۲۱۳     | ۱۸,۸۳۰     | ۱,۵۴۳,۸۵۳     |
| سیمان فارس و خوزستان                        | ۵,۶۲۵,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵    | ۶,۹۹۷,۹۳۰     | ۲۳,۲۸۷,۶۰۳ | ۰             | ۰          | ۲۳,۲۸۷,۶۰۳    | ۳۷,۳۰۰     | ۱۸,۲۵۵,۰۹۰    |
| سیمان هرمزگان                               | ۱,۸۲۴,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳۴,۵۶۱,۶۵۳     | ۷۹,۵۷۰        | ۹۸۳,۹۷۰    | ۰             | ۰          | ۹۸۳,۹۷۰       | ۲۹,۳۰۰     | ۹۳۳,۰۸۶       |
| فولاد خوزستان                               | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۱,۶۸۳,۳۸۸    | ۷۸۸,۶۰۱       | ۶۳۶,۶۸۰    | ۰             | ۰          | ۶۳۶,۶۸۰       | ۴,۸۷۷      | (۱۵۴,۸۰۷)     |

| نام شرکت                                         | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره   |                  |            | تغییرات              |                  |               | انتهای دوره    |                  |            |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------------|
|                                                  |                         |                             | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>سهام        | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | افزایش<br>(کاهش) |
| گروه مینا                                        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۸,۴۵۸,۲۸۸     | ۲۴,۶۸۸           | ۱۰۳,۴۴۴    | ۰                    | ۰                | (۴,۱۴۴)       | ۰.۰۱           | ۲۴,۶۸۸           | ۹۹,۳۰۰     | ۷۴,۶۱۲           |
| ملی صنایع مس ایران                               | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲,۳۴۴,۳۲۰,۰۱۰ | ۵۹۴,۶۳۶          | ۱۶,۰۳۵,۱۴۸ | ۰                    | ۰                | ۷۲۶,۷۴۰       | ۰.۳            | ۵۹۴,۶۳۶          | ۱۶,۷۶۱,۸۸۸ | ۱۶,۱۶۷,۲۵۲       |
| بانک کارآفرین                                    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴۲۵,۶۸۹,۷۹۸   | ۲۶۹,۰۳۱          | ۱,۰۹۷,۹۳۸  | (۳۰,۸۷۴)(۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴۶,۴۴۲)        | ۲۳۸,۱۵۷       | ۰.۷۷           | ۲۳۸,۱۵۷          | ۹۵۱,۴۹۶    | ۷۱۲,۲۳۹          |
| بیمه ما                                          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱ | ۱,۲۴۸,۲۷۸        | ۵,۴۷۹,۵۷۲  | ۰                    | ۰                | ۲۴,۸۹۱        | ۱۷.۷۸          | ۱,۲۴۸,۲۷۸        | ۵,۵۰۴,۴۶۴  | ۴,۲۵۶,۰۸۶        |
| تولید برق عسلویه مینا                            | ۷,۷۲۸,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹   | ۲,۴۶۳,۱۱۲        | ۲,۸۴۹,۷۲۴  | ۰                    | ۰                | ۲۴,۲۵۲        | ۵.۲۳           | ۲,۴۶۳,۱۱۲        | ۲,۸۷۲,۹۷۷  | (۵۸۹,۱۳۶)        |
| ساختمان ایران                                    | ۳۰,۸۴۲,۷۲۶              | ۱,۰۰۰                       | ۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱ | ۱۲,۸۶۲,۱۷۰       | ۱۲,۱۸۶,۷۸۰ | ۰                    | ۰                | (۱,۶۷۹,۰۸۴)   | ۲۲.۷۸          | ۱۲,۸۶۲,۱۷۰       | ۱۱,۵۰۷,۶۹۶ | (۱,۲۵۴,۴۷۴)      |
| نفت سپاهان                                       | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴۵۲,۰۸۲,۹۵۴   | ۱,۷۸۸,۷۵۷        | ۲,۱۰۴,۹۰۲  | ۰                    | ۰                | ۹۸,۵۵۵        | ۰.۸۱           | ۱,۷۸۸,۷۵۷        | ۲,۲۰۲,۴۵۷  | ۴۱۴,۷۰۰          |
| توسعه معادن روی ایران                            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۳۷,۰۱۶,۶۵۲   | ۱,۲۳۹,۱۰۱        | ۸۴۸,۱۲۲    | ۰                    | ۰                | ۲۸,۷۷۲        | ۱.۳۷           | ۱,۲۳۹,۱۰۱        | ۸۷۶,۹۰۶    | (۲۶۲,۱۹۵)        |
| بانک اقتصاد نوین                                 | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۴۴۶,۲۷۲,۹۹۸ | ۲,۸۴۵,۷۸۷        | ۷,۱۱۸,۶۵۴  | ۰                    | ۰                | ۲۴۴,۶۲۷       | ۴.۰۲           | ۲,۸۴۵,۷۸۷        | ۷,۳۶۲,۲۸۱  | ۳,۵۱۷,۴۹۴        |
| سنگ آهن گهر زمین                                 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۲,۱۴۰,۹۶۲    | ۲۵۰,۰۷۱          | ۱۷۷,۳۷۹    | ۰                    | ۰                | ۱۶,۳۹۰        | ۰.۰۵           | ۲۵۰,۰۷۱          | ۱۹۳,۷۶۹    | (۵۶,۳۰۲)         |
| به پرداخت ملت                                    | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶۶,۰۴۴,۱۹۷    | ۵۷۰,۹۳۷          | ۵۳۰,۲۲۴    | ۰                    | ۰                | (۵۹,۴۳۹)      | ۰.۸۲           | ۵۷۰,۹۳۷          | ۴۷۰,۸۹۵    | (۱۰۰,۰۴۲)        |
| توسعه مسیر برق گیلان                             | ۴,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶,۶۰۸,۷۵۲     | ۱۵۳,۵۶۸          | ۹۸,۶۰۲     | ۰                    | ۰                | (۶,۶۷۵)       | ۰.۱۵           | ۱۵۳,۵۶۸          | ۹۱,۹۲۷     | (۶۱,۶۴۱)         |
| سیمان بهبهان                                     | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۵,۸۶۲,۶۲۱    | ۸۰۱,۵۹۰          | ۱,۷۲۲,۱۵۶  | ۰                    | ۰                | (۳۴,۴۲۲)      | ۷.۹۳           | ۸۰۱,۵۹۰          | ۱,۶۸۸,۷۲۴  | ۸۸۷,۱۴۴          |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | ۶۹۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۶,۸۷۹,۰۹۷     | ۱۸۲,۰۶۵          | ۱۹۹,۸۳۷    | ۰                    | ۰                | (۱۸,۲۳۹)      | ۱              | ۱۸۲,۰۶۵          | ۱۸۱,۶۰۸    | (۴۵۷)            |
| تولید برق ماه تاب کهنوج                          | ۱۶,۰۵۰,۴۹۶              | ۱,۰۰۰                       | ۳۱۸,۳۶۵,۰۵۲   | ۳۷۰,۹۸۱          | ۲۶۲,۲۵۶    | ۰                    | ۰                | ۱۴,۴۱۲        | ۱.۳۶           | ۳۷۰,۹۸۱          | ۳۷۶,۶۶۸    | ۵,۶۸۷            |
| سرمایه گذاری نیرو                                | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۴۷,۰۵۲,۶۴۷   | ۲۴۲,۲۹۲          | ۷۶۲,۵۰۲    | ۰                    | ۰                | (۹۰,۵۸۵)      | ۰.۹۲           | ۲۴۲,۲۹۲          | ۶۷۲,۹۱۷    | ۴۲۹,۵۲۴          |
| پلیمر آریا ساسول                                 | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰              | ۱,۰۰۰                       | ۸,۵۸۶,۸۹۴     | ۶۹۴,۵۲۷          | ۸۱۰,۱۷۲    | ۱,۱۰۵,۴۷۴            | ۱۰۸,۸۹۸          | ۴۴,۲۰۹        | ۰.۰۷           | ۶۹۴,۵۲۷          | ۸۵۴,۲۸۲    | ۵۰,۹۵۷           |
| مدیریت سرمایه گذاری امید                         | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲              | ۱,۰۰۰                       | ۲۵,۹۶۰,۷۵۲    | ۴۸۲,۰۰۸          | ۵۸۰,۰۴۶    | ۰                    | ۰                | ۲۸,۱۱۹        | ۰.۰۴           | ۴۸۲,۰۰۸          | ۶۱۸,۱۶۵    | ۱۳۶,۱۵۷          |
| پتروشیمی فن آوران                                | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳۰۵,۵۹۱,۹۳۸   | ۱,۸۶۲,۱۶۵        | ۱,۵۱۷,۸۷۵  | ۰                    | ۰                | ۵۵,۹۳۲        | ۰.۹۹           | ۱,۸۶۲,۱۶۵        | ۱,۵۷۳,۷۹۸  | (۲۸۸,۳۶۷)        |
| رایان هم افزا                                    | ۲۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۲۴۲,۶۶۸    | ۱۵۱,۹۱۵          | ۱۸۶,۳۷۶    | ۰                    | ۰                | (۱۱,۹۱۱)      | ۳.۲۴           | ۱۵۱,۹۱۵          | ۱۷۴,۴۶۵    | ۲۲,۵۵۰           |
| صنعت غذایی کورش                                  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۷,۵۰۲,۱۲۲     | ۶۵,۶۴۹           | ۵۵,۳۶۵     | ۰                    | ۰                | (۱۵۰)         | ۰.۰۴           | ۶۵,۶۴۹           | ۵۵,۲۱۵     | ۷,۳۶۰            |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس           | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۳,۱۲۰,۵۶۲,۵۴۴ | ۲۲,۱۱۴,۶۵۰       | ۲۲,۸۷۲,۷۲۲ | ۴,۴۹۹,۹۸۱            | ۲۵,۶۲۵           | ۱,۶۵۸,۰۱۷     | ۰.۴۲           | ۲۲,۱۱۴,۶۵۰       | ۲۴,۵۳۱,۷۴۰ | ۲,۲۸۱,۴۶۵        |
| فولاد مبارکه اصفهان                              | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                       | ۴۲۲,۹۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۷۹,۷۶۷        | ۲,۱۰۹,۲۲۶  | ۰                    | ۰                | ۳۹,۸۴۷        | ۰.۰۴           | ۱,۸۷۹,۷۶۷        | ۲,۱۴۹,۱۷۳  | ۲۶۹,۴۰۶          |
| تامین سرمایه نوین                                | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۵۵,۷۴۱,۳۴۲    | ۱۹۹,۰۴۰          | ۱۰۳,۲۸۸    | ۱۹,۵۵۸,۳۶۵           | ۶۹,۸۲۸           | ۳۴,۴۳۵        | ۰.۲            | ۱۹۹,۰۴۰          | ۱۳۷,۷۲۲    | (۱۳۱,۱۵۵)        |
| سرامیک های صنعتی اردکان                          | ۵,۵۵۳,۸۱۲               | ۱,۰۰۰                       | ۱۲,۴۶۱,۷۰۹    | ۷۲,۳۵۶           | ۶۰,۶۲۸     | ۰                    | ۰                | (۴,۲۹۹)       | ۰.۲۲           | ۷۲,۳۵۶           | ۵۶,۲۲۹     | (۱۷,۰۱۷)         |
| رایان هم افزا (حق تقدم)                          | ۶۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۲۱,۰۶۶,۸۱۱    | ۲۸۲,۱۲۸          | ۳۰۹,۶۸۲    | ۰                    | ۰                | ۰             | ۳.۲۴           | ۲۸۲,۱۲۸          | ۳۰۹,۶۸۲    | ۲۷,۵۵۴           |
| تراکتورسازی ایران                                | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۸,۸۱۰,۰۰۰    | ۳۱۷,۵۱۶          | ۳۶۶,۳۶۶    | ۰                    | ۰                | (۱۰,۰۹۱)      | ۰.۲            | ۳۱۷,۵۱۶          | ۳۵۶,۲۷۵    | ۲۸,۷۵۹           |
| پتروشیمی نور                                     | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴,۲۴۹,۰۵۵     | ۶۰۳,۲۸۲          | ۶۴۳,۰۵۱    | ۰                    | ۰                | ۹۷,۶۸۶        | ۰.۰۵           | ۶۰۳,۲۸۲          | ۷۴۰,۷۳۷    | ۱۳۷,۲۵۵          |



صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

| نام شرکت                           | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتدای دوره   |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |                             |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتی در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                      |                         | تعداد سهام    | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| کارگزاری خیرگان سهام               | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳,۹۹۹,۹۷۵,۳۳۰ | ۲,۱۳۲,۳۳۸     | ۱۸,۵۱۰     | ۰             | ۱۰۰         | ۲,۱۳۲,۳۳۸                   | ۷۱۱                         |                                                                               |
| خدمات صبا تجارت یاس                | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۹۹,۹۹۹,۹۸۰    | ۳۰۰,۰۰۰       | ۰          | ۰             | ۱۰۰         | ۳۰۰,۰۰۰                     | ۲,۰۰۰                       |                                                                               |
| واسپاري صنعت نفت آيندگان           | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰   | ۵۹۹,۹۹۶       | ۰          | ۰             | ۱۰۰         | ۵۹۹,۹۹۶                     | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |
| تأمين سرمايه سپهر                  | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵,۷۳۴,۹۸۳,۹۱۷ | ۵,۶۷۶,۳۳۳     | ۰          | ۰             | ۳۱          | ۵,۶۷۶,۳۳۳                   | ۹۹۰                         |                                                                               |
| خدمات بیمه اي امين پارسيان         | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۵,۹۹۹,۰۰۰     | ۳۱۴,۹۴۷       | ۰          | ۰             | ۳۰          | ۳۱۴,۹۴۷                     | ۵۳,۵۰۰                      |                                                                               |
| توربو کمپرسور نفت                  | ۳,۹۵۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰            | ۰          | ۰             | ۰           | ۱۰                          | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |
| اعتباري کوثر مرکزي                 | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۸۹۴        | ۰          | ۰             | ۰.۳۵        | ۱۶,۸۹۴                      | ۱,۱۱۱                       |                                                                               |
| مشترک ارزش پرداز آريان             | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۰۰۰        | ۰          | ۰             | ۱           | ۲۰,۰۰۰                      | ۱۰,۰۰۰                      |                                                                               |
| سهامي به آفريد سپينود              | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰       | ۰          | ۰             | ۱۵          | ۱۵۰,۰۰۰                     | ۱۰,۰۰۰                      |                                                                               |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش | ۱,۵۰۱,۵۰۲            | ۱۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۹        | ۰          | ۰             | ۳.۳۳        | ۵۰,۰۰۹                      | ۱۰,۰۰۲                      |                                                                               |
| جمع                                |                      |                         | ۹,۱۶۰,۵۱۶     |               | ۰          |               |             | ۹,۱۶۰,۵۱۶                   |                             |                                                                               |
| توضیحات                            |                      |                         |               |               |            |               |             |                             |                             |                                                                               |

صورت وضعیت ساير سرمايه گذاري‌ها

| شرح                                             |  | ابتدای دوره |               |            | خرید (فروش) طی دوره |      |                 | انتهای دوره |               |            |
|-------------------------------------------------|--|-------------|---------------|------------|---------------------|------|-----------------|-------------|---------------|------------|
|                                                 |  | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد               | مبلغ | سود (زیان) فروش | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌هاي سرمايه گذاري: |  |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| بخشي پترو داريوش                                |  | ۳۸,۲۶۱,۰۰۰  | ۴۰۰,۳۳۹       | ۴۱۳,۷۹۳    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۳۸,۲۶۱,۰۰۰  | ۴۰۰,۳۳۹       | ۴۱۷,۵۸۱    |
| افرا نماد پايدار                                |  | ۲,۰۵۷,۰۰۰   | ۴۹,۰۳۶        | ۵۱,۸۵۷     | ۰                   | ۰    | ۰               | ۲,۰۵۷,۰۰۰   | ۴۹,۰۳۶        | ۵۳,۹۸۶     |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند              |  | ۷,۱۳۹,۰۰۰   | ۷۳,۱۸۴        | ۷۳,۱۱۱     | ۰                   | ۰    | ۰               | ۷,۱۳۹,۰۰۰   | ۷۳,۱۸۴        | ۷۳,۱۱۸     |
| سپهر خیرگان نفت                                 |  | ۸۰,۱۶۳,۶۵۷  | ۷۹۶,۷۵۹       | ۸۱۰,۵۳۵    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۸۰,۱۶۳,۶۵۷  | ۷۹۶,۷۵۹       | ۸۰۸,۱۳۰    |
| سهامي اکسيژن                                    |  | ۲۴,۱۱۰,۵۶۳  | ۴۹۰,۶۳۴       | ۶۳۹,۹۴۳    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۲۴,۱۱۰,۵۶۳  | ۴۹۰,۶۳۴       | ۶۱۶,۶۳۳    |
| ياقوت آگاه                                      |  | ۱۱,۸۶۵,۰۰۰  | ۲۳۹,۳۰۵       | ۲۶۵,۳۱۳    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۱۱,۸۶۵,۰۰۰  | ۲۳۹,۳۰۵       | ۲۷۰,۶۱۷    |
| آواي فردي زاگرس                                 |  | ۲۴,۵۴۴,۰۰۰  | ۴۴۲,۳۵۶       | ۴۹۰,۰۷۰    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۲۴,۵۴۴,۰۰۰  | ۴۴۲,۳۵۶       | ۴۹۹,۶۴۲    |
| سپر سرمايه بيدار                                |  | ۱۰,۹۱۶,۶۳۴  | ۲۳۰,۹۵۵       | ۲۳۹,۹۱۵    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۱۰,۹۱۶,۶۳۴  | ۲۳۰,۹۵۵       | ۲۴۴,۸۸۲    |
| اعتماد هامرز                                    |  | ۳۹,۶۵۰,۰۰۰  | ۳۹۹,۸۰۱       | ۴۰۰,۸۶۲    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۳۹,۶۵۰,۰۰۰  | ۳۹۹,۸۰۱       | ۴۰۰,۶۳۴    |
| ثروت داريوش                                     |  | ۱۶,۷۲۹,۴۰۰  | ۳۰۰,۱۳۲       | ۳۱۰,۱۶۳    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۱۶,۷۲۹,۴۰۰  | ۳۰۰,۱۳۲       | ۳۸۴,۶۶۷    |
| رشد آفرين سرمايه                                |  | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۰,۰۴۹        | ۸۰,۸۸۰     | ۰                   | ۰    | ۰               | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۰,۰۴۹        | ۷۹,۹۳۰     |
| صندوق سرمايه گذاري انديشه خیرگان سهام           |  | ۲۵,۳۵۸      | ۴۸۴,۷۳۷       | ۷,۹۱۱      | ۰                   | ۰    | ۰               | ۲۵,۳۵۸      | ۴۸۴,۷۳۷       | ۷,۶۴۳      |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان         |  | ۱۹۹,۰۳۷     | ۱۹۹,۹۹۹       | ۱۹۹,۱۱۵    | ۰                   | ۰    | ۰               | ۱۹۹,۰۳۷     | ۱۹۹,۹۹۹       | ۲۰۱,۹۸۴    |





| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وضعیت پورتفوی                |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    | وضعیت سودآوری |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سال مالی شرکت<br>سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری<br>مجمع | تعداد سهام در<br>تاریخ مجمع | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | درصد<br>مالکیت | سود (زیان) هر<br>سهام (ریال) | سود تقسیمی هر<br>سهام (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال<br>مالی شناسایی درآمد |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                                                         | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |  |
| شرکت یکم اکسیر<br>ارابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                   | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱            | ۵,۰۰۰,۰۰۰                   |                         |                             | ۰              |                              | ۹۸                           | ۴۹۰                                                                |               |  |
| ر اوراق بهادار با درآمد<br>ثابت کمند                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                   | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱            | ۷,۱۳۹,۰۰۰                   |                         |                             | ۰              |                              | ۱۰۴                          | ۷۴۲                                                                |               |  |
| تزانة داربوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                   | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵            | ۵,۰۰۰,۰۰۰                   |                         |                             | ۰              |                              | ۹۹                           | ۴۹۵                                                                |               |  |
| شکوة بامداد زاگرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                   | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵            | ۵,۰۰۰,۰۰۰                   |                         |                             | ۰              |                              | ۱۰۹                          | ۵۴۵                                                                |               |  |
| سپهر خبرگان نفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                   | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷            | ۸۰,۱۶۲,۶۵۷                  |                         |                             | ۰              |                              | ۸۱                           | ۶,۴۹۳                                                              |               |  |
| عتماد هامرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                   | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶            | ۳۹,۶۵۰,۰۰۰                  |                         |                             | ۰              |                              | ۱۰۵                          | ۴,۱۶۳                                                              |               |  |
| بلی دماوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                   | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵            | ۱۹,۷۳۰,۰۰۰                  |                         |                             | ۰              |                              | ۱۰۳                          | ۲,۰۳۱                                                              |               |  |
| مجمع سود تقسیمی<br>صندوق ها                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              | ۱۴,۹۵۹                                                             | ۰             |  |
| مجمع کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              | ۷,۹۸۹,۱۸۴                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |               |  |
| تأمینات 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. |                              |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |               |  |
| نادر توضیحاتی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |               |  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۴,۹۵۹ میلیون ریال بوده است.                                                                                                                                                                             |                              |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |               |  |
| نادر توضیحاتی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                       |                             |                         |                             |                |                              |                              |                                                                    |               |  |