

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | سرمایه ثبت شده: 11,675,108                                                    |
| نماد: ورنا                        | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 349901            | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31     | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح                                                | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
|                                  |                             |                    |              |                                                    |                             |                    |              |
|                                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                  | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱         |              |                                                    |                             |                    |              |
| دارایی‌ها                        |                             |                    |              | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                         |                             |                    |              |
| دارایی‌های جاری                  |                             |                    |              | بدهی‌های جاری                                      |                             |                    |              |
| موجودی نقد                       | ۷۶,۵۶۲                      | ۳۸,۱۵۷             | ۱۰۱          | پرداختنی‌های تجاری                                 | ۲,۶۴۶,۷۴۹                   | ۲۵۳,۰۱۵            | ۶۵۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۱۲,۸۷۵,۰۳۴                  | ۵,۷۵۶,۱۹۱          | ۱۳۴          | پرداختنی‌های غیرتجاری                              | ۰                           | ۲,۵۳۹,۰۳۴          | --           |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۶,۵۱۵,۷۹۰                   | ۶,۸۹۱,۹۹۰          | (۵)          | مالیات پرداختنی                                    | ۲۲۸,۶۶۳                     | ۲۲۸,۶۶۳            | ۰            |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۰                           | ۳۰۳,۱۸۰            | --           | سود سهام پرداختنی                                  | ۱۵۶,۳۸۳                     | ۱۵۶,۳۸۳            | ۰            |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۶,۴۱۰                       | ۶,۴۱۰              | ۰            | تسهیلات مالی                                       | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱۰,۰۰۶                      | ۱۱,۷۰۶             | (۱۵)         | ذخایر                                              | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۱۹,۴۸۳,۷۹۳                  | ۱۲,۹۰۷,۶۳۴         | ۵۱           | پیش‌دریافت‌های جاری                                | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دارایی‌های غیرجاری               |                             |                    |              | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۰                           | ۱۵,۳۱۸             | --           | جمع بدهی‌های جاری                                  | ۲,۰۳۱,۷۹۵                   | ۳,۲۶۷,۰۹۵          | (۷)          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۱۰,۹۳۳,۳۴۶                  | ۱۶,۸۹۳,۷۶۵         | (۳۵)         | بدهی‌های غیرجاری                                   | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                           | ۰                  | ۰            | پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دارایی‌های نامشهود               | ۷۷۰                         | ۸۰۶                | (۴)          | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                             | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۳۹,۰۸۶                      | ۳۷,۹۷۹             | ۳            | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                           | ۰                  | ۰            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۵۴,۸۹۸                      | ۵۶,۹۵۷             | (۴)          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۱۰,۹۶۳,۲۰۲                  | ۱۶,۹۴۶,۸۶۸         | (۳۵)         | جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۵۴,۸۹۸                      | ۵۶,۹۵۷             | (۴)          |
|                                  |                             |                    |              | جمع بدهی‌ها                                        | ۲,۰۸۶,۶۹۳                   | ۳,۳۲۴,۰۵۲          | (۷)          |
|                                  |                             |                    |              | حقوق صاحبان سهام                                   |                             |                    |              |

| شرح           | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح                                                          | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
|               |                             |                    |              |                                                              |                             |                    |              |
|               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                  | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱         |              |                                                              |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | سرمایه                                                       |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                                |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | صرف (کسر) سهام                                               |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | سهام خزانه                                                   |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | اندرخته قانونی                                               |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | سایر اندرخته‌ها                                              |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری               |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی        |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | سود (زیان) انباشته                                           |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | جمع حقوق صاحبان سهام                                         |                             |                    |              |
| جمع دارایی‌ها | ۳۰,۴۴۶,۹۹۴                  | ۲۹,۸۵۴,۵۰۲         | ۲            | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                               |                             |                    |              |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | حسابرسی نشده | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                    |                                |              |                                |              |                                    |
| سود (زیان) خالص                                    |                                |              |                                |              |                                    |
| درآمدهای عملیاتی                                   |                                |              |                                |              |                                    |
| درآمد سود سهام                                     | ۵۱,۰۶۲                         | ۹,۵۶۷        | ۴۳۴                            | ۲,۳۳۱,۰۵۰    |                                    |
| درآمد سود تضمین شده                                | ۳۱,۹۶۳                         | ۳۷,۵۳۴       | ۱۶                             | ۱۲۰,۷۶۰      |                                    |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                    | ۸۶۶,۶۳۵                        | ۱۵۵,۶۱۹      | ۴۵۷                            | ۲,۶۸۴,۳۷۲    |                                    |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۷۲,۷۰۷       |                                    |
| سایر درآمدهای عملیاتی                              | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰            |                                    |
| جمع درآمدهای عملیاتی                               | ۹۴۹,۶۶۰                        | ۱۹۲,۷۱۰      | ۳۹۳                            | ۵,۲۰۸,۸۸۹    |                                    |
| هزینه های عملیاتی                                  |                                |              |                                |              |                                    |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                      | (۷۳,۶۰۲)                       | (۵۳,۹۰۰)     | ۳۷                             | (۲۹۴,۲۵۷)    |                                    |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                             | (۵۲,۵۴۳)                       | (۱۷,۶۳۲)     | ۱۹۸                            | (۱۱۲,۰۰۸)    |                                    |
| جمع هزینه های عملیاتی                              | (۱۲۶,۱۴۵)                      | (۷۱,۵۳۲)     | ۷۶                             | (۴۰۶,۲۶۵)    |                                    |

| شرح                                                                   | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) عملیاتی                                                    | ۸۳۳,۵۱۵                        | ۱۳۱,۱۷۸                        | ۵۸۰          | ۴,۸۰۳,۶۳۴                          |
| هزینه‌های مالی                                                        | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                                   | ۶,۳۳۶                          | ۴۵,۵۳۹                         | (۸۶)         | ۱,۵۰۹,۳۰۶                          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۸۳۹,۸۵۱                        | ۱۶۶,۷۱۷                        | ۳۹۸          | ۶,۳۱۱,۹۳۰                          |
| مالیات بر درآمد                                                       | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۸۳۹,۸۵۱                        | ۱۶۶,۷۱۷                        | ۳۹۸          | ۶,۳۱۱,۹۳۰                          |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۸۳۹,۸۵۱                        | ۱۶۶,۷۱۷                        | ۳۹۸          | ۶,۳۱۱,۹۳۰                          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                |                                |                                |              |                                    |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۰                              | ۱۴                             | --           | ۴۱۱                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۱۳۹                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | ۰                              | ۱۴                             | --           | ۵۴۰                                |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         |                                |                                |              |                                    |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                          |                                |                                |              |                                    |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۸۳۹,۸۵۱                        | ۱۶۶,۷۱۷                        | ۳۹۸          | ۶,۳۱۱,۹۳۰                          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۹,۴۵۱,۴۶۷                      | ۶,۴۹۴,۰۱۰                      | ۴۶           | ۶,۴۹۴,۰۱۰                          |
| تعدیلات سنواتی                                                        | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                              | ۹,۴۵۱,۴۶۷                      | ۶,۴۹۴,۰۱۰                      | ۴۶           | ۶,۴۹۴,۰۱۰                          |
| سود سهام مصوب                                                         | ۰                              | ۰                              | ۰            | (۳۹۶,۹۵۳)                          |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                           | ۹,۴۵۱,۴۶۷                      | ۶,۴۹۴,۰۱۰                      | ۴۶           | ۶,۰۹۷,۰۵۶                          |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود قابل تخصیص                                                        | ۱۰,۳۸۱,۳۱۸                     | ۶,۶۶۰,۷۳۷                      | ۵۴           | ۱۳,۴۰۸,۹۸۶                         |
| انتقال به اندوخته قانونی                                              | ۰                              | ۰                              | ۰            | (۳۷۳,۱۴۷)                          |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                             | ۰                              | ۰                              | ۰            | (۳,۶۸۴,۳۷۳)                        |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                         | ۱۰,۳۸۱,۳۱۸                     | ۶,۶۶۰,۷۳۷                      | ۵۴           | ۹,۴۵۱,۴۶۷                          |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                          | ۷۱                             | ۱۴                             | ۴۰۷          | ۵۴۱                                |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                        |
| سرمایه                                                                                       | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸                     | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸                     | ۰            | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸                         |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                |              |                                    |
|                                                                                              |                                |                                |              |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                |              |                                    |
|                                                                                              |                                |                                |              |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                |              |                                    |
|                                                                                              |                                |                                |              |                                    |

## جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                            | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                        |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                |                                |              |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | ۴۰,۶۵۶                         | ۳۲۶,۶۳۶                        | (۸۲)         | ۳۰۱,۵۱۰                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۴۰,۶۵۶                         | ۳۲۶,۶۳۶                        | (۸۲)         | ۳۰۱,۵۱۰                            |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                |                                |              |                                    |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                              | (۲۵۶,۱۸۱)                      | --           | (۲۶۹,۷۴۹)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۰                              | (۲۵۶,۱۸۱)                      | --           | (۲۶۹,۷۴۹)                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                |                                |              |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                |                                |              |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | ۰                              | ۵۷,۹۶۴                         | --           | ۰                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۲,۲۵۱)                        | (۱,۳۱۴)                        | ۷۱           | (۱۰,۳۹۴)                           |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             | (۲,۲۵۱)                        | ۵۶,۶۵۰                         | --           | (۱۰,۳۹۴)                           |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | ۲۸,۴۰۵                         | ۲۷,۱۰۵                         | ۴۲           | ۳۱,۴۶۷                             |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                      | حسابرسی نشده                      |                 | حسابرسی شده                           |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                        |                                   |                                   |                 |                                       |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                           | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                                                         | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                            | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                                 | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                                        | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                                 | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                             | ۳۸,۴۰۵                            | ۳۷,۱۰۵                            | ۴۳              | ۳۱,۴۶۷                                |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                    | ۳۸,۱۵۷                            | ۱۶,۶۹۰                            | ۱۲۹             | ۱۶,۶۹۰                                |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                        | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                                     | ۷۶,۵۶۲                            | ۴۳,۷۹۵                            | ۷۵              | ۳۸,۱۵۷                                |
| مبادلات غیرنقدی                                                                              | ۰                                 | ۲۰۲,۴۳۸                           | --              | ۱,۸۱۵,۴۶۶                             |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |
|                                                                                              |                                   |                                   |                 |                                       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |
|                                                                                              |                                   |                                   |                 |                                       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |
|                                                                                              |                                   |                                   |                 |                                       |

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

| 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 شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| کشاورزی<br>دامپروری و<br>خدمات<br>وابسته به آن | ۱                   | ۱۴۷,۲۶۵       | ۱۸۸,۳۲۵    | ۰             | ۷,۶۲۹      | ۱          | ۱۴۷,۲۶۵      | ۱۹۵,۹۵۴       | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۱           | ۱۴۷,۲۶۵       | ۰.۶۳       |
| استخراج کانه<br>های فلزی                       | ۳                   | ۵۹,۴۵۵        | ۸۲,۵۲۴     | (۳,۶۸۱)       | (۴,۹۰۲)    | ۳          | ۵۵,۷۷۴       | ۷۷,۶۲۲        | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۳           | ۵۵,۷۷۴        | ۰.۳۴       |
| فرآورده های<br>نفتی، کک و<br>سوخت<br>هسته ای   | ۳                   | ۱۰۵,۱۴۹       | ۳۶۴,۱۳۹    | ۰             | ۱,۰۸۳      | ۳          | ۱۰۵,۱۴۹      | ۳۶۵,۲۱۲       | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۳           | ۱۰۵,۱۴۹       | ۰.۴۵       |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                               | پذیرفته شده در بورس |                  |            |                  |               |             |                  |               |               | خارج از بورس     |         |               | جمع سرمایه گذاری |                  |               |                  |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                      | ابتدای دوره         |                  |            | تغییرات          |               | انتهای دوره |                  |               | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | تغییرات | تعداد<br>شرکت | انتهای دوره      |                  |               | تغییرات          |               | تعداد<br>شرکت |
|                                                      | ارزش بازار          | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | ارزش بازار  | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت |               |                  |         |               | ارزش بازار       | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت |               |
| تولید<br>محصولات<br>کامپیوتری<br>الکترونیکی<br>ونوری | ۱                   | ۲۵,۷۴۷           | ۱۹,۸۴۱     | ۰                | ۵,۱۶۸         | ۱           | ۲۵,۷۴۷           | ۲۵,۰۰۹        | ۱             | ۲۳,۷۶۶           | ۰       | ۱             | ۲                | ۵۹,۵۱۳           | ۰             | ۰                | ۲             | ۰.۲۶          |
| شرکتهای چند<br>رشته ای<br>صنعتی                      | ۲                   | ۹۴,۱۳۷           | ۱۳۰,۶۴۰    | ۰                | ۱۴,۹۵۰        | ۲           | ۹۴,۱۳۷           | ۱۴۵,۵۹۰       | ۰             | ۰                | ۰       | ۰             | ۲                | ۹۴,۱۳۷           | ۰             | ۰                | ۲             | ۰.۴           |
| واسطه‌گریهای<br>مالی و پولی                          | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                | ۰             | ۰           | ۰                | ۰             | ۰             | ۱,۰۹۰,۰۰۰        | ۰       | ۶             | ۱,۰۹۰,۰۰۰        | ۱,۰۹۰,۰۰۰        | ۴.۹۲          | ۰                | ۰             | ۴.۶۸          |
| رایانه و<br>فعالیت‌های<br>وابسته به آن               | ۱                   | ۸۶,۹۹۷           | ۴۵,۵۹۱     | ۰                | (۹۲۶)         | ۱           | ۸۶,۹۹۷           | ۴۴,۶۶۵        | ۱             | ۲۰,۶۹۳           | ۰       | ۱             | ۲                | ۱۰۷,۶۹۰          | ۰             | ۰                | ۲             | ۰.۴۶          |
| اوراق<br>مشارکت و<br>سپرده های<br>بانکی              | ۱                   | ۲۱,۵۱۶           | ۲۱,۵۰۰     | ۰                | (۱,۰۷۵)       | ۱           | ۲۱,۵۱۶           | ۲۰,۴۲۵        | ۰             | ۰                | ۰       | ۰             | ۱                | ۲۱,۵۱۶           | ۰.۱           | ۰                | ۱             | ۰.۰۹          |
| مخابرات                                              | ۱                   | ۸۱,۰۴۷           | ۴۳,۶۸۶     | ۰                | ۴,۳۲۲         | ۱           | ۸۱,۰۴۷           | ۴۷,۹۰۸        | ۰             | ۰                | ۰       | ۰             | ۱                | ۸۱,۰۴۷           | ۰.۳۷          | ۰                | ۱             | ۰.۳۵          |
| فعالیت‌های<br>کمکی به<br>نهادهای مالی<br>واسط        | ۱                   | ۲,۰۴۶            | ۲۷۷,۰۶۰    | (۱)              | (۲۴,۷۹۶)      | ۱           | ۲,۰۴۵            | ۲۵۲,۲۶۴       | ۱             | ۲,۰۰۰            | ۰       | ۱             | ۲                | ۵,۰۴۶            | ۰.۰۲          | (۱)              | ۲             | ۰.۰۲          |
| عرضه برق،<br>گاز، بخاروآب<br>گرم                     | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                | ۰             | ۰           | ۰                | ۰             | ۱             | ۲,۰۰۰            | ۰       | ۱             | ۱                | ۲,۰۰۰            | ۰.۰۱          | ۰                | ۱             | ۰.۰۱          |
| تجارت عمده<br>فروشی به جز<br>وسایل نقلیه<br>موتور    | ۵                   | ۲۰۱,۹۶۱          | ۲۴۴,۷۴۳    | (۱۷,۱۰۹)         | (۴,۰۲۰)       | ۵           | ۱۸۴,۸۵۲          | ۲۴۰,۷۲۳       | ۰             | ۰                | ۰       | ۰             | ۵                | ۲۰۱,۹۶۱          | ۰.۹۱          | (۱۷,۱۰۹)         | ۵             | ۰.۷۹          |
| بانکها و<br>مؤسسات<br>اعتباری                        | ۳                   | ۵۰۲,۵۴۵          | ۶۰۷,۱۲۰    | ۰                | ۲۴,۳۴۴        | ۳           | ۵۰۲,۵۴۵          | ۶۳۱,۴۶۴       | ۰             | ۰                | ۰       | ۰             | ۳                | ۵۰۲,۵۴۵          | ۲.۲۷          | ۰                | ۳             | ۲.۱۶          |
| سایر<br>محصولات<br>کانی غیرفلزی                      | ۰                   | ۰                | ۰          | ۶۴,۳۶۷           | ۴۳,۵۷۰        | ۱           | ۶۴,۳۶۷           | ۴۳,۵۷۰        | ۰             | ۰                | ۰       | ۰             | ۱                | ۰                | ۰             | ۶۴,۳۶۷           | ۱             | ۰.۲۸          |
| سایر واسطه<br>گریهای مالی                            | ۱                   | ۲                | ۲          | ۰                | ۰             | ۱           | ۲                | ۲             | ۰             | ۰                | ۰       | ۰             | ۱                | ۲                | ۰             | ۰                | ۱             | ۰             |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                                                                              | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |             |               |             |            | خارج از بورس  |            |             | جمع سرمایه گذاری |            |            |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                                                     | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات       |            | انتهای دوره |               |             | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |                  |            | تغییرات    |               | درصد به کل  |
|                                                                                                     | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده    | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل  |
| سرمایه گذاریها                                                                                      | ۳                   | ۵۰,۶۷۱        | ۳۴,۶۷۶     | (۷,۹۱۴)       | (۳,۵۶۸)    | ۱           | ۴۳,۷۵۷        | ۳۱,۱۰۸      | ۰          | ۰             | ۰          | ۲           | ۵۰,۶۷۱           | ۰.۲۳       | (۷,۹۱۴)    | (۰.۶۹)        | ۴۳,۷۵۷      |
| سیمان، آهک و گچ                                                                                     | ۱                   | ۶۲,۷۵۶        | ۱۲۵,۸۷۶    | ۰             | ۷۱۳        | ۱           | ۶۲,۷۵۶        | ۱۲۶,۵۸۹     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱           | ۶۲,۷۵۶           | ۰.۲۸       | ۰          | ۰             | ۶۲,۷۵۶      |
| محصولات شیمیایی                                                                                     | ۹                   | ۷۱۰,۶۰۱       | ۸۱۰,۸۹۳    | (۶۵,۵۹۶)      | (۷۰,۲۶۸)   | ۸           | ۶۴۵,۰۰۵       | ۷۴۰,۶۲۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۹           | ۷۱۰,۶۰۱          | ۳.۲۱       | (۶۵,۵۹۶)   | (۵.۷۱)        | ۶۴۵,۰۰۵     |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر                                                            | ۳                   | ۱۷۷,۵۴۰       | ۱۷۰,۷۲۵    | ۰             | (۱۱,۱۳۲)   | ۳           | ۱۷۷,۵۴۰       | ۱۵۹,۵۹۳     | ۰          | ۰             | ۰          | ۳           | ۱۷۷,۵۴۰          | ۰.۸        | ۰          | ۰             | ۱۷۷,۵۴۰     |
| مواد و محصولات دارویی                                                                               | ۱                   | ۱۶۸,۳۹۵       | ۱۹۳,۰۷۹    | ۰             | (۳۳۵)      | ۱           | ۱۶۸,۳۹۵       | ۱۹۱,۷۴۴     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱           | ۱۶۸,۳۹۵          | ۰.۷۶       | ۰          | ۰             | ۱۶۸,۳۹۵     |
| فلزات اساسی                                                                                         | ۸                   | ۳۹۷,۴۲۳       | ۵۱۳,۲۶۶    | ۰             | ۴۴,۷۵۳     | ۸           | ۳۹۷,۴۲۳       | ۵۵۷,۰۱۹     | ۰          | ۰             | ۰          | ۸           | ۳۹۷,۴۲۳          | ۱.۷۹       | ۰          | ۰             | ۳۹۷,۴۲۳     |
| خودرو و ساخت قطعات                                                                                  | ۹                   | ۱۷,۴۸۳,۰۳۵    | ۹۳,۶۳۴,۴۵۶ | ۱,۱۷۳,۵۸۰     | ۵,۴۲۳,۹۹۷  | ۹           | ۱۸,۶۵۵,۶۱۵    | ۹۹,۰۵۸,۴۵۳  | ۱          | ۱             | ۱          | ۱۰          | ۱۷,۴۸۳,۰۳۶       | ۷۸.۹۵      | ۱,۱۷۳,۵۸۰  | ۱۰۳.۰۲        | ۱۸,۶۵۵,۶۱۶  |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات                                                                     | ۱                   | ۳۱۵,۸۶۷       | ۱۵۹,۰۳۰    | ۶,۷۱۵         | ۵,۴۶۰      | ۱           | ۳۲۳,۵۸۳       | ۱۶۴,۳۹۰     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱           | ۳۱۵,۸۶۷          | ۰.۹۷       | ۶,۷۱۵      | ۰.۵۸          | ۳۲۳,۵۸۳     |
| خدمات فنی و مهندسی                                                                                  | ۱                   | ۳۱۴,۸۵۵       | ۱۳۵,۳۹۷    | ۰             | ۱۶,۹۷۸     | ۱           | ۳۱۴,۸۵۵       | ۱۵۳,۳۷۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱           | ۳۱۴,۸۵۵          | ۰.۹۷       | ۰          | ۰             | ۳۱۴,۸۵۵     |
| سایر صنایع                                                                                          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰           | ۰          | ۱۳۴,۹۴۶       | ۰          | ۶           | ۱۳۴,۹۴۶          | ۰.۵۶       | ۰          | ۰             | ۱۳۴,۹۴۶     |
| سایر فعالیتها                                                                                       | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰           | ۰          | ۶۰,۹۴۴        | ۰          | ۳           | ۶۰,۹۴۴           | ۰.۳۸       | ۰          | ۰             | ۶۰,۹۴۴      |
| جمع                                                                                                 | ۵۶                  | ۳۰,۸۰۹,۰۱۰    | ۹۷,۷۰۰,۵۵۹ | ۱,۱۴۹,۳۶۱     | ۵,۴۷۰,۷۴۵  | ۵۵          | ۳۱,۹۵۸,۳۷۱    | ۱۰۳,۱۷۱,۳۰۴ | ۲۰         | ۱,۳۳۵,۳۵۰     | ۰          | ۷۶          | ۳۲,۱۳۴,۳۶۰       | ۱۰۰        | ۱,۱۴۹,۳۶۱  | ۱۰۰           | ۳۳,۲۹۳,۷۳۱  |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                      |                     |               |            |               |            |             |               |             |            |               |            |             |                  |            |            |               | ۰           |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                     |               |            |               |            |             |               |             |            |               |            |             |                  |            |            |               | میلیون ریال |

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|
|          |                      |                         |             |         |             |

| نام شرکت         | سرمایه<br>(میلیون ریال)      | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال)           | تعداد سهام<br>ابتدایی | ارزش بازار       | تعداد سهام     | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت   | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار    | بهای تمام<br>شده | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | سرمایه<br>(میلیون ریال)                | نام شرکت                |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| افزایش<br>(کاهش) | ارزش<br>هر<br>سهام<br>(ریال) | بهای تمام<br>شده هر<br>سهام<br>(ریال) | ارزش بازار            | بهای تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | ارزش<br>بازار    | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار       | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | سرمایه<br>(میلیون ریال)                | نام شرکت                |
| ۷۲,۴۶۰,۶۳۳       | ۲,۵۹۶                        | ۴۳۷                                   | ۸۷,۱۴۰,۵۴۱            | ۱۴,۶۷۹,۹۰۸       | ۱۷.۱۷          | ۳,۸۲۸,۷۱۸        | ۹۶,۵۶۳        | ۳۱۳,۱۳۲,۷۳۱      | ۸۲,۳۱۱,۸۲۳       | ۱۴,۵۸۲,۳۴۷    | ۲۳,۸۸۰,۳۶۷,۴۳۳   | ۱,۰۰۰                       | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰                            | سایپا                   |
| ۵,۰۹۸            | ۱۱,۳۹۰                       | ۹,۶۹۱                                 | ۳۴,۱۷۰                | ۲۹,۰۷۲           | ۰              | (۱,۲۰۰)          | ۰             | ۳۵,۳۷۰           | ۲۹,۰۷۲           | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰            | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰                 | مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس |                         |
| ۲۶,۱۵۹           | ۴,۹۴۱                        | ۴,۴۸۰                                 | ۲۸۰,۶۴۵               | ۲۵۴,۴۸۶          | ۱.۴۷           | ۱۸۲,۱۳۷          | ۱۷۰,۳۱۲       | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۹۸,۵۰۸           | ۸۴,۱۷۴        | ۱۸,۷۹۹,۲۵۶       | ۱,۰۰۰                       | ۳,۸۵۴,۴۱۴                              | رادیاتور ایران          |
| ۰                | ۱۰,۱۶۴                       | ۱۰,۰۰۰                                | ۱۰                    | ۱۰               | ۰              | ۰                | ۰             | ۱۰               | ۱۰               | ۱,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)  |                         |
| ۱,۳۸۷,۶۶۱        | ۶,۳۲۰                        | ۳,۱۴۹                                 | ۲,۶۰۸,۳۰۵             | ۱,۳۲۰,۶۴۴        | ۱۱.۶۹          | ۹۳۲,۸۶۴          | ۵۷۳,۵۳۴       | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۶۷۵,۴۴۱        | ۷۴۷,۱۱۰       | ۳۱۴,۳۴۱,۷۹۱      | ۱,۰۰۰                       | ۳,۵۸۷,۹۹۷                              | فنر سازی زر             |
| ۶۸,۲۶۴           | ۶,۳۷۰                        | ۱,۹۳۰                                 | ۹۷,۷۱۰                | ۲۹,۴۴۶           | ۰              | ۱۱,۹۶۵           | ۰             | ۸۵,۷۴۵           | ۲۹,۴۴۶           | ۱۵,۳۳۹,۱۳۳    | ۱,۰۰۰            | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | فولاد مبارکه                           |                         |
| ۱۷               | ۲,۸۱۲                        | ۱۵۲                                   | ۱۸                    | ۱                | ۰              | (۱)              | ۰             | ۱۹               | ۱                | ۶,۵۸۵         | ۱,۰۰۰            | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸                 | ایران خودرو                            |                         |
| ۶,۴۹۹,۹۰۲        | ۱,۲۵۳                        | ۱۸۶                                   | ۷,۶۳۴,۸۰۸             | ۱,۱۳۴,۹۰۶        | ۵.۳۷           | ۱۳۷,۹۵۷          | ۰             | ۷,۵۰۶,۸۵۱        | ۱,۱۳۴,۹۰۶        | ۶,۰۹۳,۲۲۳,۳۵۱ | ۱,۰۰۰            | ۱۱۳,۵۶۸,۳۸۱                 | پارس خودرو                             |                         |
| ۵۶,۹۳۷           | ۷,۷۵۰                        | ۲,۷۳۴                                 | ۸۷,۹۵۱                | ۳۱,۰۲۴           | ۰              | ۳,۸۵۸            | ۰             | ۸۴,۰۹۳           | ۳۱,۰۲۴           | ۱۱,۳۴۸,۶۲۶    | ۱,۰۰۰            | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ملی صنایع مس ایران                     |                         |
| (۶۰,۱۱۶)         | ۲,۰۱۰                        | ۳,۵۱۳                                 | ۸۰,۴۰۰                | ۱۴۰,۵۱۶          | ۰.۰۳           | ۷,۵۲۰            | ۰             | ۷۲,۸۸۰           | ۱۴۰,۵۱۶          | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰            | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰                 | بانک پارسیان                           |                         |
| (۶۲,۴۸۰)         | ۱۴,۳۶۰                       | ۳۰,۲۴۸                                | ۱۵۲,۳۷۵               | ۲۱۴,۸۵۵          | ۰.۰۲           | ۱۶,۹۷۸           | ۰             | ۱۳۵,۳۹۷          | ۲۱۴,۸۵۵          | ۱۰,۶۱۱,۱۱۱    | ۱,۰۰۰            | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                  | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)  |                         |
| ۲۱۸,۵۵۳          | ۴,۷۶۹                        | ۲,۷۳۴                                 | ۵۱۲,۱۳۰               | ۲۹۲,۵۷۷          | ۰.۰۳           | ۳۴,۶۹۹           | ۰             | ۴۸۷,۴۳۱          | ۲۹۲,۵۷۷          | ۱۰۷,۳۸۷,۴۷۷   | ۱,۰۰۰            | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰                 | بانک ملت                               |                         |
| (۲۹,۵۱۸)         | ۱,۸۵۴                        | ۲,۲۶۰                                 | ۲۸,۹۳۴                | ۶۸,۴۵۲           | ۰.۰۱           | (۷,۸۷۵)          | ۰             | ۴۶,۸۰۹           | ۶۸,۴۵۲           | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰            | ۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲                 | بانک صادرات ایران                      |                         |
| ۳,۳۳۴            | ۵,۸۴۰                        | ۱,۶۷۳                                 | ۴,۶۷۲                 | ۱,۳۳۸            | ۰              | (۱۲,۸۱۸)         | (۳,۶۸۱)       | (۲,۲۰۰,۰۰۰)      | ۱۷,۴۹۰           | ۵,۰۱۹         | ۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰                       | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰                            | معدنی و صنعتی چادرملو   |
| ۵۵,۸۸۷           | ۲۳,۹۷۰                       | ۱۲,۷۹۳                                | ۱۱۹,۸۵۰               | ۶۳,۹۶۳           | ۰.۰۱           | ۱۵,۵۵۰           | ۰             | ۱۰۴,۳۰۰          | ۶۳,۹۶۳           | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰            | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰                  | سرمایه گذاری غدیر                      |                         |
| ۵۶۰              | ۳۴,۰۰۰                       | ۳,۶۹۵                                 | ۶۶۲                   | ۱۰۲              | ۰              | (۱)              | ۰             | ۶۶۳              | ۱۰۲              | ۳۷,۶۰۳        | ۱,۰۰۰            | ۲,۶۲۵,۷۱۲                   | سایپا دیزل                             |                         |
| ۱۳,۶۱۶           | ۵,۴۱۰                        | ۴,۳۱۴                                 | ۶۷,۱۹۹                | ۵۳,۵۸۳           | ۰.۰۱           | ۷,۴۱۵            | ۰             | ۵۹,۷۸۴           | ۵۳,۵۸۳           | ۱۲,۴۳۱,۴۳۸    | ۱,۰۰۰            | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰                 | هلدینگ توسعه معادن و فلزات             |                         |
| (۲۴,۶۵۹)         | ۷,۳۴۰                        | ۱۴,۹۶۵                                | ۳۲,۳۶۳                | ۶۸,۰۲۲           | ۰.۰۳           | ۴,۴۵۴            | ۰             | ۲۸,۹۰۹           | ۶۸,۰۲۲           | ۴,۵۴۵,۴۵۴     | ۱,۰۰۰            | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                  | هلدینگ توسعه صنایع بهشهر               |                         |
| ۰                | ۱,۷۳۰                        | ۱,۳۴۴                                 | ۳                     | ۳                | ۰              | ۰                | ۰             | ۳                | ۳                | ۱,۶۰۸         | ۱,۰۰۰            | ۱۴,۵۴۰,۰۰۰                  | رایان سایپا                            |                         |
| (۲۳,۱۳۹)         | ۵,۵۶۰                        | ۹,۴۰۶                                 | ۴۷,۹۰۸                | ۸۱,۰۴۷           | ۰.۰۱           | ۴,۳۲۲            | ۰             | ۴۳,۶۸۶           | ۸۱,۰۴۷           | ۸,۶۱۶,۶۶۶     | ۱,۰۰۰            | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰                  | ارتباطات سیار                          |                         |
| ۳۳۰,۳۷۵          | ۸,۷۳۰                        | ۳۳۰                                   | ۳۴۳,۳۳۷               | ۱۲,۹۶۲           | ۰.۶۹           | ۳۵,۷۸۹           | ۰             | ۳۰۷,۵۴۸          | ۱۲,۹۶۲           | ۳۹,۳۳۸,۴۷۰    | ۱,۰۰۰            | ۵,۷۳۴,۰۸۹                   | نیروی محرکه موتورسیکلت ایران           |                         |
| ۱۵,۱۱۳           | ۱۸,۰۹۰                       | ۱۵,۵۷۱                                | ۱۰۸,۵۴۰               | ۹۳,۴۳۷           | ۰.۰۶           | (۱۵,۹۰۰)         | ۰             | ۱۳۴,۴۴۰          | ۹۳,۴۳۷           | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰            | ۱۰,۵۷۸,۶۰۰                  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه                |                         |
| (۱۰,۴۳۵)         | ۴,۶۱۲                        | ۵,۴۳۶                                 | ۵۸,۳۸۰                | ۶۸,۸۱۵           | ۰.۰۲           | ۱۱,۸۶۱           | ۰             | ۴۶,۵۱۹           | ۶۸,۸۱۵           | ۱۲,۶۵۸,۳۱۱    | ۱,۰۰۰            | ۷۰,۷۷۵,۵۳۹                  | ذوب آهن اصفهان                         |                         |
| ۰                | ۳۹,۴۱۰                       | ۰                                     | ۰                     | ۰                | ۰              | (۷۹,۴۴۰)         | (۷۶,۳۰۳)      | (۲,۰۰۰,۰۰۰)      | ۷۹,۴۴۰           | ۷۶,۳۰۳        | ۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰                       | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰                             | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۱۰۴,۲۹۴          | ۸,۷۶۰                        | ۳,۳۰۴                                 | ۱۶۷,۴۵۴               | ۶۳,۱۶۰           | ۰.۰۱           | ۲,۲۹۴            | ۰             | ۱۶۵,۱۶۰          | ۶۳,۱۶۰           | ۱۹,۱۱۵,۷۸۹    | ۱,۰۰۰            | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰                 | پالایش نفت اصفهان                      |                         |

| نام شرکت                                  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |               |            |            |               |            |             |               |            | 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) | افزایش (کاهش) |          |  |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)             | ۲,۷۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۹,۲۰۴,۶۷۵   | ۲,۰۴۶         | ۲۷۷,۰۶۰    | (۴,۶۷۵)    | (۱)           | (۲۴,۷۹۶)   | ۰.۳۴        | ۲,۰۴۵         | ۲۵۲,۲۶۴    | ۲۲۲                         | ۲۷,۴۲۰        | ۲۵۰,۲۱۹  |  |
| شرکت پالایش نفت تهران                     | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲۱,۶۲۳,۲۵۰  | ۴۱,۹۸۹        | ۹۸,۹۶۹     | .          | .             | (۱,۳۱۱)    | ۰.۰۱        | ۴۱,۹۸۹        | ۹۷,۷۵۸     | ۱,۹۴۲                       | ۴,۵۲۱         | ۵۵,۷۶۹   |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش                       | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۷,۸۵۹,۷۷۳  | ۱۳۶,۲۶۷       | ۱۹۷,۷۰۷    | .          | .             | ۲۳,۲۱۸     | ۰.۰۶        | ۱۳۶,۲۶۷       | ۱۳۶,۲۶۷    | ۷,۶۳۰                       | ۱۲,۳۷۰        | ۸۴,۶۵۸   |  |
| پتروشیمی غدیر                             | ۱,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۳۸,۵۸۳       | ۲۳۷,۹۶۵    | .          | .             | ۱,۳۳۰      | ۰.۳۷        | ۲۳۸,۵۸۳       | ۲۳۸,۵۸۳    | ۶۵,۳۰۹                      | ۶۸,۳۷۰        | ۱۰,۷۱۲   |  |
| سرمایه گذاری صبا تأمین                    | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۹,۳۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۷۵۷        | ۳۰,۴۱۱     | .          | .             | ۶۹۷        | ۰.۰۱        | ۴۳,۷۵۷        | ۴۳,۷۵۷     | ۴,۵۹۸                       | ۲,۳۴۵         | (۱۱,۶۴۹) |  |
| خدمات انفورماتیک                          | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۷,۷۱۴,۳۸۴   | ۸۶,۹۹۷        | ۴۵,۵۹۱     | .          | .             | (۹۳۶)      | ۰.۰۲        | ۸۶,۹۹۷        | ۸۶,۹۹۷     | ۱۱,۳۷۷                      | ۵,۷۹۰         | (۴۳,۳۳۲) |  |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر               | ۳۷,۳۶۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴,۱۴۰,۰۰۰   | ۲۳,۹۶۶        | ۱۶,۰۵۰     | .          | .             | (۶,۳۸۸)    | ۰.۰۱        | ۲۳,۹۶۶        | ۲۳,۹۶۶     | ۵,۵۴۷                       | ۲,۳۵۸         | (۱۳,۲۰۴) |  |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر                | ۲,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۳۴۵,۶۳۷   | ۳۰,۲۴۸        | ۳۶,۳۳۳     | (۲۳۵,۶۳۷)  | (۵,۰۷۲)       | (۲۱۲)      | ۰.۰۴        | ۳۰,۲۴۸        | ۳۰,۲۴۸     | ۲۲,۴۷۹                      | ۲۲,۲۵۰        | ۱۰,۹۴۴   |  |
| صنعت غذایی کورش                           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۷,۱۳۷,۶۳۱  | ۱۰۹,۵۱۸       | ۱۴۱,۸۱۶    | .          | .             | (۱۵,۵۸۶)   | ۰.۰۹        | ۱۰۹,۵۱۸       | ۱۰۹,۵۱۸    | ۶,۳۹۴                       | ۷,۳۷۰         | ۱۶,۷۱۲   |  |
| پتروشیمی نوری                             | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۸۹۹,۲۵۳     | ۱۰۰,۲۵۱       | ۱۳۶,۳۹۵    | .          | .             | ۸,۸۷۶      | ۰.۰۱        | ۱۰۰,۲۵۱       | ۱۰۰,۲۵۱    | ۱۱۱,۴۷۰                     | ۱۵۰,۴۱۰       | ۲۵,۰۲۰   |  |
| اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۱,۵۰۰      | ۲۱,۵۱۶        | ۲۱,۵۰۰     | .          | .             | (۱,۰۷۵)    | .           | ۲۱,۵۱۶        | ۲۱,۵۱۶     | .                           | ۹۵۰,۰۰۰       | (۱,۰۹۱)  |  |
| قابل معامله شاخصی کیان                    | ۷,۴۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                      | ۱۰,۰۲۸,۱۳۶  | ۱۱۹,۵۳۱       | ۱۵۷,۷۱۲    | .          | .             | ۹,۵۰۷      | ۱.۳۶        | ۱۱۹,۵۳۱       | ۱۱۹,۵۳۱    | ۱۱,۹۳۰                      | ۱۶,۶۷۵        | ۴۷,۶۸۸   |  |
| سیمان غرب                                 | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۲,۹۷۰,۱۸۱   | ۶۳,۷۵۶        | ۱۲۵,۸۷۶    | .          | .             | ۷۱۳        | ۰.۵۹        | ۶۳,۷۵۶        | ۶۳,۷۵۶     | ۲۱,۱۲۹                      | ۴۳,۶۳۰        | ۶۳,۸۳۳   |  |
| زامیاد                                    | ۲۵,۶۷۳,۰۹۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۲,۲۱۲,۶۸۷  | ۹۲,۳۲۹        | ۱۳۲,۰۵۳    | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۱۷۳       | ۲۳۴,۵۰۳    | ۰.۳         | ۹۲,۳۲۹        | ۹۲,۳۲۹     | ۴۶۸,۶۸۱                     | ۶,۰۷۰         | ۴۴,۱۷۹   |  |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان              | ۷۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۸,۰۳۰,۹۳۴   | ۱۴۷,۲۶۵       | ۱۸۸,۳۲۵    | .          | .             | ۷,۶۲۹      | ۱.۱۵        | ۱۴۷,۲۶۵       | ۱۴۷,۲۶۵    | ۱۸,۳۳۷                      | ۲۴,۴۰۰        | ۴۸,۶۸۹   |  |
| کالسیمین                                  | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۵۷,۹۷۸   | ۱۸,۸۱۴        | ۱۸,۲۸۶     | .          | .             | (۱,۸۹۶)    | ۰.۰۱        | ۱۸,۸۱۴        | ۱۸,۸۱۴     | ۶,۱۵۲                       | ۵,۳۶۰         | (۲,۴۳۴)  |  |
| تولید مواد اولیه داروپخش                  | ۷۱۵,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۳,۷۲۱,۰۲۴   | ۱۶۸,۳۹۵       | ۱۹۲,۰۷۹    | .          | .             | (۲۳۵)      | ۰.۵۲        | ۱۶۸,۳۹۵       | ۱۶۸,۳۹۵    | ۴۵,۲۵۵                      | ۵۱,۵۳۰        | ۲۳,۳۴۹   |  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین   | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۴,۷۰۰,۳۰۰   | ۷۰,۲۱۰        | ۸۲,۷۷۰     | ۷۹۹,۸۰۰    | ۱۵,۷۷۹        | ۲۳,۹۸۵     | ۰.۰۱        | ۷۰,۲۱۰        | ۷۰,۲۱۰     | ۱۵,۶۳۴                      | ۱۹,۴۱۰        | ۳۰,۷۶۶   |  |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز             | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۷,۷۵۲,۰۲۳   | ۶۲,۵۷۶        | ۷۵,۵۰۴     | ۷,۱۷۰,۶۳۱  | ۶۲,۵۷۶        | (۸,۴۴۲)    | ۰.۳۷        | ۶۲,۵۷۶        | ۶۲,۵۷۶     | ۶۷,۰۶۲                      | ۴,۴۹۴         | ۴,۴۸۶    |  |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار       | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۹۴۴,۰۰۰     | ۱۸,۶۵۷        | ۲۱,۰۲۶     | .          | .             | ۱,۳۲۷      | ۰.۰۹        | ۱۸,۶۵۷        | ۱۸,۶۵۷     | ۱۹,۷۶۴                      | ۲۳,۶۸۰        | ۲,۶۹۶    |  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶           | ۱,۰۰۰                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۱۷۴        | ۲۶,۳۴۰     | .          | .             | (۶۰۰)      | .           | ۳۰,۱۷۴        | ۳۰,۱۷۴     | ۱,۵۰۹                       | ۱,۲۸۷         | (۴,۴۳۴)  |  |
| صنایع ماشینهای اداری ایران                | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴,۶۳۱,۴۲۸   | ۲۵,۷۴۷        | ۱۹,۸۴۱     | .          | .             | ۵,۱۶۸      | ۰.۰۳        | ۲۵,۷۴۷        | ۲۵,۷۴۷     | ۵,۵۵۹                       | ۵,۴۰۰         | (۷۲۸)    |  |
| فروسلیسیم خمین                            | ۱,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۹۴۳,۳۷۹   | ۶۶,۶۵۵        | ۲۹,۸۸۳     | .          | .             | ۲,۳۲۶      | ۰.۱۸        | ۶۶,۶۵۵        | ۶۶,۶۵۵     | ۲۲,۶۴۶                      | ۱۴,۳۴۰        | (۲۴,۴۴۷) |  |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۵۸۶,۲۳۰   | ۴۶,۵۲۰        | ۴۸,۵۵۶     | (۵۵۹,۱۳۰)  | (۱۶,۳۹۸)      | (۱۵,۱۸۳)   | ۰.۱         | ۴۶,۵۲۰        | ۴۶,۵۲۰     | ۲۹,۲۲۷                      | ۲۲,۴۹۳        | ۲,۲۵۱    |  |
| معدنی صنعتی چادر ملو (حق تقدم)            | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱,۲۶۷,۳۷۹   | ۸۵۳           | ۵,۲۵۰      | .          | .             | ۵۰۱        | .           | ۸۵۳           | ۸۵۳        | ۶۷۳                         | ۴,۵۲۸         | ۴,۸۹۸    |  |

| نام شرکت                                                     | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره |                  |            | تغییرات     |                  |            | انتهای دوره    |                  |             |                                   |                             |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                              |                         |                            | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | بهای تمام<br>شده هر<br>سهم (ریال) | ارزش<br>هر<br>سهم<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش) |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع<br>تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۶,۳۳۵,۴۰۲   | ۱۹,۹۳۱           | ۱۲,۶۷۷     | ۰           | ۰                | ۷۳۵        | ۰.۰۱           | ۱۹,۹۳۱           | ۱۳,۴۱۲      | ۳,۱۴۶                             | ۲,۱۱۷                       | (۶,۵۱۹)          |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران                                 | ۵۷,۷۳۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۲,۰۳۸,۶۵۴  | ۳۱۵,۸۶۷          | ۱۵۹,۰۳۰    | ۵۳۹,۰۰۷     | ۶,۷۱۵            | ۵,۳۶۰      | ۰.۰۲           | ۳۳۲,۵۸۲          | ۱۶۴,۳۹۰     | ۱۷,۶۹۷                            | ۱۳,۰۷۰                      | (۵۸,۱۹۲)         |
| سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)                             | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۳,۱۹۹,۹۹۹   | ۷,۹۱۴            | ۴,۳۶۵      | (۲,۱۹۹,۹۹۹) | (۷,۹۱۴)          | (۴,۳۶۵)    | ۰              | ۰                | ۰           | ۰                                 | ۲,۰۶۵                       | ۰                |
| کارخانجات کمک فتر ایندامین سایپا                             | ۴,۰۷۲,۴۵۳               | ۱,۰۰۰                      | ۱۳۹,۳۷۱,۱۵۷ | ۸۲۸,۱۰۴          | ۶۰۰,۵۵۰    | ۰           | ۰                | (۱۹,۰۹۴)   | ۰              | ۸۲۸,۱۰۴          | ۵۸۱,۴۵۶     | ۵,۹۴۲                             | ۴,۱۷۲                       | (۳۴۶,۶۴۸)        |
| غلtek سازان سپاهان                                           | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳,۲۴۱,۱۸۹   | ۲۳,۴۳۶           | ۲۳,۹۸۴     | ۰           | ۰                | (۲۹۱)      | ۰.۱۱           | ۲۳,۴۳۶           | ۲۳,۶۹۳      | ۷,۲۳۱                             | ۷,۲۱۰                       | ۲۵۷              |
| نوع دوم کارا                                                 | ۱۳۰,۴۳۲,۴۳۲             | ۱۰,۰۰۰                     | ۱,۱۳۰,۳۰۳   | ۱۷,۲۴۳           | ۱۷,۴۳۹     | (۴۶,۶۰۰)    | (۷۱۱)            | ۳۳۹        | ۰.۰۱           | ۱۶,۵۳۲           | ۱۷,۷۶۸      | ۱۵,۲۵۵                            | ۱۶,۳۹۶                      | ۱,۲۳۶            |
| سایپا شیشه                                                   | ۲,۶۲۸,۱۰۴               | ۱,۰۰۰                      | ۰           | ۰                | ۰          | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۴,۳۶۷           | ۴۳,۵۷۰     | ۰.۳۱           | ۶۴,۳۶۷           | ۴۳,۵۷۰      | ۱۱,۷۰۳                            | ۷,۷۴۰                       | (۳۱,۷۹۷)         |
| جمع                                                          |                         |                            | ۲۰,۸۰۹,۰۱۰  | ۹۷,۷۰۰,۵۵۹       | ۹۷,۷۰۰,۵۵۹ | ۱,۱۴۹,۳۶۱   | ۵,۴۷۰,۷۴۵        | ۲۱,۹۵۸,۲۷۱ |                |                  | ۱۰۳,۱۷۱,۳۰۴ |                                   |                             | ۸۱,۲۱۲,۹۳۳       |

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

| نام شرکت                                    | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات     |               | انتهای دوره |                             |               | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی 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 |                                                                               |
| توسعه بازرگانی برنا                         | ۲۸۸,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                      | ۳۲,۷۶۳,۱۴۶  | ۳۴۳,۷۰۶       | ۰           | ۰             | ۷۹.۰۴       | ۲۴۳,۷۰۶                     | ۱۰,۷۰۶        |                                                                               |
| کارگزاری بانک صنعت ومعدن                    | ۱,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۲۴        | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰             | ۵۹.۵        | ۱۶,۸۲۴                      | ۲۴            |                                                                               |
| واسپاری توسعه گستر برنا                     | ۳۵۰,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                      | ۳۴,۹۹۹,۹۸۴  | ۳۳۸,۰۰۲       | ۰           | ۰             | ۱۰۰         | ۳۳۸,۰۰۲                     | ۹,۶۵۷         |                                                                               |
| گسترش انفورماتیک ایران                      | ۵۵,۲۸۹                  | ۱,۰۰۰                       | ۱۶,۳۴۱,۸۷۹  | ۲۰,۶۹۳        | ۰           | ۰             | ۲۹.۵۶       | ۲۰,۶۹۳                      | ۱,۲۶۶         |                                                                               |
| گسترش موادپیشرفته                           | ۱۴۵,۲۳۱                 | ۱,۰۰۰                       | ۴۳,۵۶۹,۳۰۰  | ۴۳,۵۶۹        | ۰           | ۰             | ۳۰          | ۴۳,۵۶۹                      | ۱,۰۰۰         |                                                                               |
| گسترش صنعت علوم زیستی                       | ۲۳۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۹,۰۰۰        | ۰           | ۰             | ۳۰          | ۶۹,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰         |                                                                               |
| ایاداناسرام                                 | ۱,۴۷۰,۲۵۵               | ۱,۰۰۰                       | ۲۹,۵۶۲,۳۲۲  | ۲۳,۷۶۶        | ۰           | ۰             | ۲۰.۱        | ۲۳,۷۶۶                      | ۱,۱۴۲         |                                                                               |
| توسعه صنایع گاز لنگرود                      | ۵۶,۲۶۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۰۰۰        | ۰           | ۰             | ۲۱.۳۳       | ۱۲,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰         |                                                                               |
| بازرگانی بین المللی ایدرو                   | ۴۲,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                      | ۴۲,۰۰۰      | ۳۷۰           | ۰           | ۰             | ۱           | ۳۷۰                         | ۸,۸۱۰         |                                                                               |
| اسکلت‌های فولادی مخازن ایران                | ۲,۰۰۰                   | ۶۷,۵۶۸                      | ۷۴          | ۵             | ۰           | ۰             | ۰.۲۵        | ۵                           | ۶۷,۵۶۸        |                                                                               |
| کالج بین المللی آموزشهای هوانوردی ایران کیش | ۱۰۰                     | ۱,۰۰۰                       | ۲,۰۰۰       | ۲             | ۰           | ۰             | ۲           | ۲                           | ۱,۰۰۰         |                                                                               |
| توسعه سرمایه رادین                          | ۴۰۰,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                      | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۴۳۲,۹۲۵       | ۰           | ۰             | ۹۸          | ۴۳۲,۹۲۵                     | ۱۱,۰۷۰        |                                                                               |

| نام شرکت                                                          | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |               |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                         |                            | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| توسعه سرمایه رسا                                                  | ۵۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۳۲,۴۳۱,۰۳۸  | ۴۷,۵۶۳        | ۰          | ۰             | ۶۴.۸۶       | ۴۷,۵۶۳        | ۱,۴۶۷                       |                                                                               |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر                                     | ۱,۸۳۲,۶۴۸               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۳۱۹       | ۱,۴۵۸         | ۰          | ۰             | ۰.۰۷        | ۱,۴۵۸         | ۱,۱۰۵,۳۸۳                   |                                                                               |
| ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا                             | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰         | ۰          | ۰             | ۲۰          | ۲,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |
| اختصاصی بازار گردان صبا نیک                                       | ۹۴,۴۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۳۹,۸۷۱      | ۵۶,۹۹۴        | ۰          | ۰             | ۴۲.۳۴       | ۵۶,۹۹۴        | ۱,۴۳۹,۴۶۰                   |                                                                               |
| سازبان سرمایه ایرانیان                                            | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۹,۹۷۰,۰۰۰   | ۹,۹۷۰         | ۰          | ۰             | ۹۹.۷        | ۹,۹۷۰         | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰         | ۰          | ۰             | ۳           | ۳,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |
| رنو پارس                                                          | ۱,۸۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱           | ۱             | ۰          | ۰             | ۰           | ۱             | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   |                                                                               |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن                              | ۳,۹۹۲,۲۳۳               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲,۴۵۶       | ۲,۴۹۲         | ۰          | ۰             | ۰.۰۶        | ۲,۴۹۲         | ۱,۰۱۴,۶۵۸                   |                                                                               |
| جمع                                                               |                         |                            |             | ۱,۳۳۵,۳۵۰     |            |               | ۰           | ۱,۳۳۵,۳۵۰     |                             |                                                                               |

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 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۷۹۹,۸۰۰     | ۱۹,۷۲۸                      | ۱۵,۷۷۹                                    | ۰                                  |
| رادیانور ایران                          | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۸۱                       | ۱۷۰,۳۱۲                                   | ۰                                  |
| فنر سازی زر                             | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۲                       | ۵۷۳,۵۳۴                                   | ۰                                  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران            | ۵۳۹,۰۰۷     | ۱۲,۴۵۸                      | ۶,۷۱۵                                     | ۰                                  |
| سایپا                                   | ۱۲۴,۰۵۴,۱۹۰ | ۲,۳۱۳                       | ۲۸۶,۹۶۷                                   | ۰                                  |
| زامیاد                                  | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۰۳۹                       | ۳۳۲,۱۷۳                                   | ۰                                  |
| کارگزاری بانک صنعت ومعدن                | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز           | ۷,۱۷۰,۶۲۱   | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| سایپا شیشه                              | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۷۰۳                      | ۶۴,۳۶۷                                    | ۰                                  |
| جمع                                     |             |                             | ۱,۴۴۹,۸۴۷                                 | ۰                                  |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت                      | تعداد سهام  | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۸,۱۵۱                      | ۷۶,۳۰۳                | ۴۱,۱۱۸                     | ۸۲,۲۳۷          | ۵,۹۳۴             |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۴,۶۷۵       | ۲۱۳                         | ۱                     | ۳۶,۹۵۱                     | ۱۳۶             | ۱۳۵               |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر    | ۲۲۵,۶۳۷     | ۲۲,۴۷۸                      | ۵,۰۷۲                 | ۳۱,۷۳۷                     | ۷,۱۵۹           | ۲,۰۸۷             |
| سایپا                         | ۴۳۷,۱۸۶,۹۱۱ | ۴۳۵                         | ۱۹۰,۴۰۶               | ۲,۳۸۴                      | ۱,۰۴۲,۴۳۹       | ۸۵۲,۰۳۳           |

|  |
|--|
|  |
|--|

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سرمایه گذاری صبا تأمین                                                                                                                                                                                                                            | ۲,۱۹۹,۹۹۹  | ۲,۵۹۷                       | ۷,۹۱۴                 | ۱,۹۷۸                      | ۴,۳۵۳           | (۳,۵۶۱)           |
| معدنی و صنعتی چادرملو                                                                                                                                                                                                                             | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۷۳                       | ۳,۶۸۱                 | ۵,۷۹۲                      | ۱۳,۷۴۴          | ۹,۰۶۳             |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تأمین                                                                                                                                                                                                         | ۵۵۹,۱۳۰    | ۳۹,۳۲۷                      | ۱۶,۳۹۸                | ۳۰,۹۶۷                     | ۱۷,۳۱۵          | ۹۱۷               |
| نوع دوم کارا                                                                                                                                                                                                                                      | ۴۶,۶۰۰     | ۱۵,۳۵۷                      | ۷۱۱                   | ۱۶,۰۵۱                     | ۷۴۸             | ۳۷                |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             | ۳۰۰,۴۸۶               |                            | ۱,۱۶۷,۱۳۱       | ۸۶۶,۶۳۵           |
| 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>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                        | ۲,۳۳۱,۰۵۰                       | ۵۱,۰۶۲                             | شرکت در پیش بینی سال آتی مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام را ۶۱۹۰۰۰م.ر برآوردکرده است. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                       | ۲,۶۸۴,۲۷۲                       | ۸۶۶,۶۳۵                            | سود(زیان) حاصل از فروش سهام ۳۱۵۰۰۰۰ م.ر برآوردشده است.                                         |
| سود سپرده بانکی                                           | ۰                               | ۰                                  | شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند.                                 |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۷۲,۷۰۷                          | ۰                                  | شرکت سود یا زیانی برای ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در نظرنگرفته است             |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت  | ۰                               | ۰                                  | شرکت سود یا زیانی برای ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت در نظرنگرفته است               |
| سود حاصل از سایر فعالیتهای                                | ۱۳۰,۷۶۰                         | ۳۱,۹۶۳                             | شرکت برآورد سود۱۵۲۰۰۰ م . ر بابت مشارکت در تولیددر نظرگرفته است                                |
| جمع                                                       | ۵,۲۰۸,۸۸۹                       | ۹۴۹,۶۶۰                            |                                                                                                |

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح                                          | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی        | ۲۰,۸۰۹,۰۱۰                           | ۲۱,۹۵۸,۲۷۱                           |                                                                                           |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۱,۳۳۵,۳۵۰                            | ۱,۳۳۵,۳۵۰                            |                                                                                           |
| سرمایه گذاری در املاک                        | ۰                                    | ۰                                    |                                                                                           |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۳۰                                   | ۳۰                                   |                                                                                           |
| سایر سرمایه گذاریها                          | ۰                                    | ۰                                    |                                                                                           |
| جمع                                          | ۲۲,۱۴۴,۳۸۰                           | ۲۳,۲۹۳,۷۴۱                           |                                                                                           |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱-تجدید ساختار پرتفوی شرکت و گروه براساس شرایط اقتصادی و متناسب با رفتار بازار ۲-تنوع بخشی به پرتفوی براساس صنایع و شرکت های بورسی با هدف کاهش ریسک۳- کمک به چابک سازی و اصلاح ساختار مالی شرکت های گروه۴- برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری از منابع شرکت جهت افزایش و استمرار سودآوری۵- بازارگردانی سهام شرکت سایپا و رنا</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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. |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                      | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی    | ۴۲         | ۴۳         | ۴۳                |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۷۸         | ۷۹         | ۷۹                |

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

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد شرکت برای هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی به ترتیب ۳۲۴،۸۵۵ م.ر و صفر می باشد. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| نوع تامین مالی                                        | سود(درصد) | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |              |                             | ریالی | مانده پایان دوره به تفکیک<br>سررسید |          | مبلغ هزینه مالی طی<br>دوره | سایر<br>توضیحات |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
|                                                       |           |     |                                                      | ارزی                         |              |                             |       | کوتاه مدت                           | بلند مدت |                            |                 |
|                                                       |           |     |                                                      | نوع<br>ارز                   | مبلغ<br>ارزی | معادل ریالی تسهیلات<br>ارزی |       |                                     |          |                            |                 |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                             | ۰         | ۰   | ۰                                                    | ۰                            | ۰            | ۰                           | ۰     | ۰                                   | ۰        |                            |                 |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا<br>پایان دوره |           |     | ۰                                                    |                              |              |                             |       |                                     |          | ۰                          |                 |
| جمع                                                   |           |     | ۰                                                    |                              |              |                             | ۰     | ۰                                   | ۰        |                            |                 |
|                                                       |           |     |                                                      |                              |              |                             |       | انتقال به دارایی                    |          | ۰                          |                 |
|                                                       |           |     |                                                      |                              |              |                             |       | هزینه مالی دوره                     |          | ۰                          |                 |

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

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | با توجه به نوع فعالیت شرکت برنامه ای برای افزایش هزینه های مالی وجود ندارد و همانند سالهای گذشته پیش بینی میشود هزینه مالی صفر باشد. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
|-----|------------|------------|

