

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | سرمایه ثبت شده: 20,000,000                                                    |
| نماد: سمگا                                           | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 551005                               | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29                        | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

## 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                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹         |              |                                                    |                             |                    |              |
| دارایی‌ها                        |                             |                    |              | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                         |                             |                    |              |
| دارایی‌های جاری                  |                             |                    |              | بدهی‌های جاری                                      |                             |                    |              |
| موجودی نقد                       | ۱,۱۵۶,۹۷۴                   | ۲۰۰,۲۵۹            | ۴۷۸          | پرداختنی‌های تجاری                                 | ۳۱,۳۱۶,۶۵۵                  | ۲۷,۹۷۰,۱۸۴         | ۱۲           |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۳۳,۱۹۷                      | ۴۳۰,۵۵۴            | (۹۲)         | پرداختنی‌های غیرتجاری                              | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۱۶,۰۵۳,۳۹۸                  | ۱۹,۸۲۶,۶۱۶         | (۱۹)         | مالیات پرداختنی                                    | ۲۰,۰۰۰                      | ۲۰,۰۰۰             | ۰            |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۰                           | ۰                  | ۰            | سود سهام پرداختنی                                  | ۵,۷۹۷,۳۳۹                   | ۳,۰۴۳,۲۲۷          | ۱۸۴          |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۱,۳۸۰,۴۵۳                   | ۱۷,۲۳۹             | ۷,۹۰۸        | تسهیلات مالی                                       | ۶,۲۹۳,۸۴۳                   | ۵,۲۹۷,۹۵۴          | ۱۹           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                           | ۰                  | ۰            | ذخایر                                              | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۱۸,۶۲۴,۰۳۲                  | ۲۰,۴۷۴,۶۶۸         | (۹)          | پیش‌دریافت‌های جاری                                | ۰                           | ۶۶,۱۶۱             | --           |
| دارایی‌های غیرجاری               |                             |                    |              | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۳,۷۵۷,۳۴۴                   | ۳,۷۴۳,۱۹۲          | ۳۷           | جمع بدهی‌های جاری                                  | ۴۳,۴۲۷,۸۲۷                  | ۳۵,۲۹۷,۵۲۶         | ۲۳           |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۴۵,۷۴۱,۹۶۸                  | ۳۶,۰۰۴,۷۸۱         | ۲۷           | بدهی‌های غیرجاری                                   |                             |                    |              |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                           | ۸۹۲,۹۳۸            | --           | پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دارایی‌های نامشهود               | ۵۱                          | ۵۱                 | ۰            | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                             | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۵,۸۸۰,۱۶۵                   | ۹,۶۱۹,۳۶۰          | (۳۹)         | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                           | ۰                  | ۰            |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                           | ۰                  | ۰            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۲۸,۷۲۸                      | ۱۶,۳۶۶             | ۷۶           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۵۵,۳۷۹,۵۲۸                  | ۴۹,۲۶۰,۳۲۲         | ۱۲           | جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۲۸,۷۲۸                      | ۱۶,۳۶۶             | ۷۶           |
|                                  |                             |                    |              | جمع بدهی‌ها                                        | ۴۳,۴۵۶,۵۶۵                  | ۳۵,۴۱۳,۸۹۲         | ۲۳           |
|                                  |                             |                    |              | حقوق صاحبان سهام                                   |                             |                    |              |
|                                  |                             |                    |              | سرمایه                                             | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰           |

| شرح           | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح                                                          | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
|               |                             |                    |              |                                                              |                             |                    |              |
|               | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹         |              |                                                              |                             |                    |              |
|               |                             |                    |              | 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 | ۷۴,۰۰۳,۵۵۰                  | ۶۹,۷۳۴,۹۹۰         | ۶            | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                               | ۷۴,۰۰۳,۵۵۰                  | ۶۹,۷۳۴,۹۹۰         | ۶            |

صورت سود و زیان

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                    |                                |                                |              |                                    |
|                                                    | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                    |                                |                                |              |                                    |
| درآمدهای عملیاتی                                   |                                |                                |              |                                    |
| درآمد سود سهام                                     | ۳۴۰,۱۲۱                        | ۱۶۷,۳۹۸                        | ۱۰۳          | ۱۳,۱۸۷,۶۵۴                         |
| درآمد سود تضمین شده                                | ۱,۳۹۸                          | ۵۵,۲۴۱                         | (۹۷)         | ۵۵,۳۰۱                             |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                    | ۱,۷۸۰,۷۹۳                      | ۱,۷۳۱,۵۸۹                      | ۳            | ۹۸۳,۱۳۱                            |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                              | ۸۹,۵۹۶                         | --           | ۸۹,۶۶۴                             |
| سایر درآمدهای عملیاتی                              | ۷۳۸,۷۶۹                        | ۲۸۷,۳۴۸                        | ۱۵۷          | ۳۹۴,۶۱۷                            |
| جمع درآمدهای عملیاتی                               | ۲,۸۶۱,۰۸۰                      | ۲,۳۳۱,۰۷۳                      | ۲۳           | ۱۳,۶۱۰,۳۶۷                         |
| هزینه های عملیاتی                                  |                                |                                |              |                                    |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                      | (۳۱۰,۳۰۰)                      | (۱۹۱,۰۳۶)                      | ۶۳           | (۳۸۶,۰۶۵)                          |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                             | (۱۶,۶۹۳)                       | (۸,۲۵۹)                        | ۱۰۳          | (۱۰,۱۵۳)                           |
| جمع هزینه های عملیاتی                              | (۳۲۶,۹۹۳)                      | (۱۹۹,۲۸۵)                      | ۶۴           | (۳۹۶,۲۱۷)                          |
| سود (زیان) عملیاتی                                 | ۲,۵۳۴,۰۸۷                      | ۲,۱۳۱,۷۸۷                      | ۱۹           | ۱۳,۳۱۴,۱۵۰                         |
| هزینه‌های مالی                                     | (۹۳۳,۵۸۲)                      | (۱,۵۸۱,۹۶۲)                    | (۴۲)         | (۳,۳۴۶,۶۱۳)                        |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                        |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                                                          | ۱,۱۶۳,۵۴۶                      | ۹۸۶,۰۵۸                        | ۱۸           | ۲,۱۰۱,۲۳۷                          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                                                 | ۳,۷۷۵,۰۵۱                      | ۱,۵۲۵,۸۸۳                      | ۸۲           | ۱۲,۱۶۸,۷۶۴                         |
| مالیات بر درآمد                                                                              | (۴۹,۱۶۵)                       | ۰                              | --           | ۰                                  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                                          | ۳,۷۲۵,۸۸۶                      | ۱,۵۲۵,۸۸۳                      | ۷۹           | ۱۲,۱۶۸,۷۶۴                         |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                                                | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۳,۷۲۵,۸۸۶                      | ۱,۵۲۵,۸۸۳                      | ۷۹           | ۱۲,۱۶۸,۷۶۴                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                       |                                |                                |              |                                    |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی                                  | ۱۶۶                            | ۲۱۲                            | (۲۲)         | ۱,۳۳۱                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی                               | ۱۶                             | (۶۰)                           | --           | (۱۱۴)                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                                              | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                       | ۱۸۲                            | ۱۵۲                            | ۲۰           | ۱,۲۱۷                              |
| 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                                                                              | ۳,۷۲۵,۸۸۶                      | ۱,۵۲۵,۸۸۳                      | ۷۹           | ۱۲,۱۶۸,۷۶۴                         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                                               | ۱۴,۶۷۹,۹۳۵                     | ۸,۰۸۳,۹۰۰                      | ۸۲           | ۸,۰۸۳,۹۰۰                          |
| تعدیلات سنواتی                                                                               | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                                                     | ۱۴,۶۷۹,۹۳۵                     | ۸,۰۸۳,۹۰۰                      | ۸۲           | ۸,۰۸۳,۹۰۰                          |
| سود سهام مصوب                                                                                | (۶,۵۰۰,۰۰۰)                    | (۲,۵۰۰,۰۰۰)                    | ۱۶۰          | (۲,۵۰۰,۰۰۰)                        |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                                     | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                                  | ۸,۱۷۹,۹۳۵                      | ۵,۵۸۳,۹۰۰                      | ۴۶           | ۵,۵۸۳,۹۰۰                          |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                                        | (۵,۰۰۰,۰۰۰)                    | ۰                              | --           | ۰                                  |
| سود قابل تخصیص                                                                               | ۵,۹۰۵,۸۳۱                      | ۷,۱۰۹,۷۸۳                      | (۱۷)         | ۱۷,۷۵۲,۶۶۴                         |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                                     | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                                    | (۲,۳۰۲,۵۳۷)                    | (۲,۷۱۵,۷۲۴)                    | (۱۵)         | (۲,۰۷۲,۷۲۹)                        |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                                | ۳,۶۰۳,۲۸۴                      | ۴,۳۹۴,۰۵۹                      | (۱۸)         | ۱۴,۶۷۹,۹۳۵                         |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                 | ۱۳۶                            | ۱۵۳                            | (۱۱)         | ۱,۳۱۷                              |
| سرمایه                                                                                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                         |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                                                               | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                        |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                |                                |              |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | (۸۱۲,۷۸۵)                      | (۳,۰۹۰,۵۱۸)                    | (۷۴)         | ۳۴۵,۵۸۸                            |
| 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                                  | (۸۱۲,۷۸۵)                      | (۳,۰۹۰,۵۱۸)                    | (۷۴)         | ۳۴۵,۵۸۸                            |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                |                                |              |                                    |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (۹۷۷,۰۰۹)                      | ۰                              | --           | (۷۲۱)                              |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۳,۷۴۵,۸۸۹)                    | (۸۱۳,۴۷۰)                      | ۲۳۸          | (۱,۰۲۸,۸۳۶)                        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۳,۷۲۳,۸۹۸)                    | (۸۱۳,۴۷۰)                      | ۳۵۸          | (۱,۰۳۹,۵۵۷)                        |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                |                                |              |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۴۹,۱۶۵)                       | ۰                              | --           | ۰                                  |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                |                                |              |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۱۴۴,۳۲۴)                      | (۱۱,۵۰۷)                       | ۱,۱۵۳        | (۴۴۲,۷۲۰)                          |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰                              |              | ۰                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | (۲,۲۱۲,۵۵۴)                        |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             | ۳,۸۵۵,۷۷۶                      | (۱۱,۵۰۷)                       | --           | (۲,۶۵۵,۲۷۴)                        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | (۷۲۹,۰۷۳)                      | (۳,۹۱۵,۴۹۵)                    | (۸۱)         | (۳,۲۳۹,۲۴۳)                        |
| 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                                                               | ۵,۱۶۳,۵۰۰                      | ۳,۸۷۸,۰۵۵                      | ۳۲           | ۴,۰۷۸,۰۵۳                          |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                                      | (۳,۴۷۸,۰۵۵)                    | ۰                              | --           | (۵۹۳,۰۰۰)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               | ۱,۶۸۵,۴۴۵                      | ۳,۸۷۸,۰۵۵                      | (۵۷)         | ۳,۴۸۵,۰۵۳                          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                           | ۹۵۶,۳۷۳                        | (۳۷,۴۴۰)                       | --           | ۱۳۵,۸۱۰                            |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                        |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                    | ۲۰۰,۲۵۹                        | ۶۲,۲۳۲                         | ۲۳۲          | ۶۲,۲۳۲                             |
| اثر تغییرات نرخ ارز                                                                          | ۳۲۲                            | ۳۳                             | ۹۳۶          | ۲,۳۱۷                              |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                                     | ۱,۱۵۶,۹۷۴                      | ۲۴,۸۲۵                         | ۴,۵۶۱        | ۲۰۰,۲۵۹                            |
| مبادلات غیرنقدی                                                                              | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                  |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                |              |                                    |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه 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 | 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 | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار |   |
| مشاوره و مهندسی      | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱            | ۱۰            | ۱          | ۰           | ۱۰            | ۰          | ۱                | ۱۰            | ۱          | ۰           | ۰             | ۱۰         | ۰ |
| تعمیرات و نگهداری    | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ |
| تجهیزات و ماشین‌آلات | ۱                   | ۲۵۹,۷۹۳       | ۲۸۶,۷۹۱    | ۱          | ۲۵۹,۷۹۳       | (۲۸۶,۷۹۱)  | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ |
| سرمایه در گردش       | ۲                   | ۶۹,۷۴۴        | ۷۰,۲۵۶     | ۲          | ۶۹,۷۴۴        | (۷۰,۲۵۶)   | ۲            | ۶۹,۷۴۴        | ۰          | ۰           | ۰             | ۲          | ۶۹,۷۴۴           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ |
| سایر                 | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ |
| جمع                  | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱            | ۲۵۹,۷۹۳       | ۰          | ۰           | ۰             | ۱          | ۲۵۹,۷۹۳          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ |
| نسبت به کل           | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱            | ۲۵۹,۷۹۳       | ۰          | ۰           | ۰             | ۱          | ۲۵۹,۷۹۳          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ |



| شرح سرمایه گذاری                                                                                    | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |            | خارج از بورس  |            |            |               |            |            | جمع سرمایه گذاری |            |            |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                     | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره   |            |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره      |            |            | تغییرات       |            |            |
|                                                                                                     | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت |
| فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی                                            | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۱۳,۰۰۰        | ۰          | ۰          | ۰             | ۱          | ۱۳,۰۰۰     | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          |
| خدمات فنی و مهندسی                                                                                  | ۱                   | ۴,۶۹۳         | ۶,۱۴۲      | ۰             | ۳۲۰        | ۱          | ۴,۶۹۳         | ۶,۴۶۲      | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۴,۶۹۳            | ۶,۴۶۲      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          |
| سایر فعالیت‌ها                                                                                      | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۴          | ۸۱۸,۳۶۳       | ۰          | ۵          | ۷,۰۰۰         | ۸۱۸,۳۶۳    | ۴          | ۸۲۵,۳۶۳          | ۰          | ۰          | ۷,۰۰۰         | ۸۱۸,۳۶۳    | ۴          |
| جمع                                                                                                 | ۱۲                  | ۲۹,۷۴۳,۹۰۰    | ۵۲,۳۳۸,۷۷۳ | (۱,۳۹۷,۹۵۰)   | ۱۴,۱۱۱,۲۴۴ | ۱۱         | ۲۸,۳۴۵,۹۵۰    | ۶۷,۴۴۰,۰۲۱ | ۱۵         | ۶,۳۴۳,۸۲۴     | ۹,۹۴۲,۵۷۱  | ۱۸         | ۱۶,۲۸۶,۳۹۵       | ۳۷         | ۳۶,۰۸۷,۷۳۴ | ۱۰۰           | ۸,۵۴۴,۶۳۱  | ۲۹         |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                      |                     |               |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            |                  |            |            |               |            |            |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                     |               |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            |                  |            |            |               |            |            |

صورت وضعیت پورتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت                                   | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام   | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تغییرات   | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۰۲,۳۷۶       | ۲,۱۳۷         | ۲,۵۶۷      | ۰            | ۰             | (۶۱)        | ۰         | ۰           | ۲,۱۳۷         | ۲,۵۰۶      | ۵,۳۱۱         | ۶,۲۳۰      | ۳۶۹           |               |
| بانک گردشگری                               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۵۳۲,۲۳۱,۹۱۹ | ۵,۱۲۶,۵۳۰     | ۸,۵۹۵,۴۱۲  | ۱۰,۵۷۳,۰۲۱   | ۵۰۲,۱۵۸,۹۶۷   | (۲,۴۱۲,۷۱۹) | ۲,۵۴۵,۲۵۹ | ۶.۷۸        | ۶,۰۵۰,۱۵۳     | ۸,۱۶۰,۳۰۲  | ۲,۹۷۴         | ۴,۰۱۱      | ۲,۱۱۰,۱۳۹     |               |
| تولید نیروی برق دماوند                     | ۵,۵۳۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵,۱۲۶,۵۳۰     | ۹۵,۲۸۶        | ۱۱۵,۶۰۳    | (۵,۱۲۶,۵۳۰)  | (۹۵,۲۸۶)      | (۱۱۵,۶۰۳)   | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۲۳,۲۵۰     | ۰             |               |
| سرمایه گذاری لقمان                         | ۵۴,۶۳۰,۶۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲   | ۲۹۰,۱۹۷       | ۵۸۰,۸۹۹    | ۱۲,۱۴۵,۳۱۱   | (۲۱۲,۶۸۹)     | (۳۱۱,۸۹۶)   | ۰.۲۵      | ۱۷۶,۵۰۸     | ۲۶۹,۰۰۳       | ۱,۲۶۸      | ۱,۹۳۲         | ۱,۹۳۲      | ۹۲,۴۹۵        |               |
| شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان         | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۱۴۲,۷۹۱,۳۰۶ | ۳۰,۲۳۲,۴۵۱    | ۴۱,۵۹۷,۵۹۹ | ۸,۸۲۹,۲۲۵    | ۹۰۳,۸۵۸       | ۱۶,۵۰۲,۱۵۶  | ۲۸.۳۹     | ۳۱,۱۳۶,۳۰۹  | ۵۸,۰۹۹,۷۵۵    | ۱۸,۲۵۳     | ۵۰,۴۵۰        | ۳۶,۹۶۳,۴۴۶ |               |               |
| گروه مینا                                  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۵۰,۰۰۰       | ۴,۶۹۳         | ۶,۱۴۲      | ۰            | ۰             | ۳۲۰         | ۰         | ۰           | ۴,۶۹۳         | ۶,۴۶۲      | ۱۰,۴۳۹        | ۱۴,۳۶۰     | ۱,۷۶۹         |               |
| فراورده های غذایی و قند چهارمحال           | ۳,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۵,۲۳۲,۳۶۰    | ۲۵۹,۷۹۳       | ۲۸۶,۷۹۱    | (۲۵,۲۳۲,۳۶۰) | (۲۵۹,۷۹۳)     | (۲۸۶,۷۹۱)   | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۸,۰۶۰      | ۰             |               |
| بانک صادرات ایران                          | ۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲          | ۱,۰۰۰                   | ۲۴,۷۸۸,۸۱۹    | ۵۰,۲۵۹        | ۵۰,۱۹۷     | (۲۴,۷۸۸,۸۱۹) | (۵۰,۲۵۹)      | (۵۰,۱۹۷)    | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۲,۰۴۸      | ۰             |               |
| پالایش نفت بندرعباس                        | ۱۳۴,۳۲۱,۹۲۲          | ۱,۰۰۰                   | ۲,۸۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۲۵۲        | ۳۰,۹۶۸     | (۲,۸۰۰,۰۰۰)  | (۳۰,۲۵۲)      | (۳۰,۹۶۸)    | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۱۰,۲۸۰     | ۰             |               |
| شرکت پالایش نفت تهران                      | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۸,۵۵۰,۳۲۱     | ۳۹,۳۹۲        | ۳۹,۲۸۸     | (۸,۵۵۰,۳۲۱)  | (۳۹,۳۹۲)      | (۳۹,۲۸۸)    | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۴,۵۳۱      | ۰             |               |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان            | ۷,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳,۵۴۶,۰۰۰     | ۲۵,۶۲۴        | ۲۷,۲۳۹     | (۳,۵۴۶,۰۰۰)  | (۲۵,۶۲۴)      | (۲۷,۲۳۹)    | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۹,۵۸۰      | ۰             |               |
| بانک گردشگری (حق تقدم)                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۰             | ۰             | ۰          | ۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶  | ۸۰۳,۱۲۴       | ۴۰۶,۸۹۶     | ۱.۳۶      | ۸۰۳,۱۲۴     | ۴۰۶,۸۹۶       | ۸۰۳,۱۲۴    | ۱,۹۷۴         | ۱,۰۰۰      | (۳۹۶,۲۳۸)     |               |
| ملی صنایع مس ایران                         | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۰             | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰           | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۷,۷۵۰      | ۰             |               |
| فولاد مبارکه اصفهان                        | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۰             | ۰             | ۰          | ۳,۲۸۴,۹۵۶    | ۳۰,۹۰۰        | ۳۰,۹۲۵      | ۰         | ۰           | ۰             | ۲۰,۹۲۵     | ۶,۳۶۲         | ۶,۳۷۰      | ۲۵            |               |

| نام شرکت                               | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره   |            |               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                        |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات             | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             |
| بانک تجارت                             | ۲۲۳,۹۲۶,۱۳۷          | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             |
| بانک ملت                               | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۸            | ۳,۷۴۸      | ۱۷         | ۰             | ۱۷         | ۴,۷۶۹ (۱)     |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۱,۳۹۰        |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۸,۷۶۰         |
| سیمان فارس و خوزستان                   | ۵,۶۳۵,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳۷,۸۸۰        |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی             | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶        | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱,۳۷۸         |
| زامیاد                                 | ۲۵,۶۷۳,۰۸۹           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۶,۰۷۰         |
| بانک سامان                             | ۴۸,۳۷۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳,۴۱۱         |
| پتروشیمی تندگویان                      | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۷,۴۷۰        |
| صنعتی پارس مینو                        | ۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳,۸۹۵         |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان       | ۴۲,۶۲۰,۱۷۸           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱,۴۴۹         |
| صنعتی مینو-خرمدره                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۳,۹۵۰        |
| پالایش نفت لاوان                       | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳۱,۸۵۰        |
| با درآمد ثابت آریا                     | ۱۳۵,۹۹۶              | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۵,۸۹۶        |
| عمران و سازندگی استان قزوین            | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۴,۳۷۱         | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴,۱۳۸      | ۰.۱۵          | ۴,۳۷۱      | ۱۳,۷۶۰ (۲۴۳)  |
| فاسم ایران                             | ۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۷,۵۸۰         |
| صنایع غذایی مینو شرق                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۰,۳۵۰        |
| بیمه میهن                              | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۵,۴۵۰        |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین       | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳۲,۳۵۰        |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار    | ۱۷,۷۰۵,۰۱۳           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳۳,۶۸۰        |
| سرمایه گذاری لقمان (حق تقدم)           | ۵۴,۶۳۰,۶۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹   | ۱۴۶,۶۵۰    | ۴۶۹,۰۳۶    | ۱.۰۱          | ۱۴۶,۶۵۰    | ۸۵۰ ۳۲۳,۳۸۶   |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک        | ۵,۰۴۶,۰۱۲            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۸,۵۷۸        |
| سرمایه گذاری هامون صبا                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳,۹۵۸         |
| بهساز کاشانه تهران                     | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳,۱۳۶         |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا       | ۳,۴۵۸,۶۰۷            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۹,۵۰۰        |
| سرمایه گذاری ارزش آفرینان              | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۱,۰۷۷         | ۲۸,۴۸۷     | ۹۹۱        | ۰.۰۱          | ۱,۰۷۷      | ۲۵,۷۵۰ (۸۶)   |



| نام شرکت   | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات     |               |            | انتهای دوره |               |            |                             |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|
|            |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| ثبات ویستا | ۲,۴۰۰,۹۳۲            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۲۳,۹۵۹   | ۱۸,۳۰۴        | ۱۸,۳۵۹     | (۱,۳۲۳,۹۵۹) | (۱۸,۳۰۴)      | (۱۸,۳۵۹)   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                           |
| جمع        |                      |                         | ۲۹,۷۴۳,۹۰۰  | ۵۲,۳۲۸,۷۷۳    |            | (۱,۳۲۳,۹۵۹) | (۱۸,۳۰۴)      | ۱۴,۱۱۱,۳۴۸ | ۲۸,۳۴۵,۹۵۰  | ۶۷,۴۴۰,۰۳۱    |            | ۳۹,۰۹۴,۰۷۱                  |

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

| نام شرکت                                  | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات       |               | انتهای دوره |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام    | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| باشگاه گردشگری ایرانیان                   | ۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۲,۰۰۰      | ۱۲,۰۰۰        | ۰             | ۰             | ۲۰          | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰                  |                                                                               |
| توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۷۸,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۶۳۰,۵۰۰     | ۰             | ۰             | ۷۸.۲۵       | ۱,۶۳۰,۵۰۰                   | ۳۰,۸۳۷                                                                        |
| توسعه گردشگری آریا زیگورات                | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۸۳,۶۵۱,۵۷۳  | ۸۴۴,۹۳۲       | ۰             | ۰             | ۳۰.۹۱       | ۸۴۴,۹۳۲                     | ۱۰,۱۰۰                                                                        |
| تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات        | ۲۳,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۰۰۰        | ۰             | ۰             | ۱۰۰         | ۲۳,۰۰۰                      | ۱۰,۰۰۰                                                                        |
| تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات        | ۵۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                  | ۱           | ۰             | ۰             | ۰             | ۰           | ۰                           | ۰                                                                             |
| تندیس تجارت باختر                         | ۲۱۴,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۲۸,۴۰۰     | ۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۰             | ۰             | ۶۰          | ۱۲۸,۴۰۰                     | ۱,۰۰۰                                                                         |
| گواه قانون                                | ۱۰۰                  | ۱,۰۰۰                   | ۱۹          | ۱۹,۰۰۰        | ۰             | ۰             | ۱۹          | ۱۹                          | ۱,۰۰۰                                                                         |
| لایزینگ گردشگری                           | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۷۲,۲۹۶,۱۱۱ | ۳۸۹,۸۴۷       | ۰             | ۰             | ۵۴.۶۶       | ۳۸۹,۸۴۷                     | ۱,۴۲۶                                                                         |
| اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | ۲۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۶,۶۲۳      | ۷۲۲,۰۳۹       | ۰             | ۰             | ۲۲.۶۵       | ۷۲۲,۰۳۹                     | ۱۲,۷۵۱,۶۹۱                                                                    |
| زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه   | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۵۶۴       | ۰             | ۰             | ۲۰          | ۴۰۸,۵۶۴                     | ۱,۰۳۱                                                                         |
| میراث هنر ماندگار                         | ۷,۵۰۰                | ۱,۰۰۰                   | ۲,۲۵۰,۰۰۰   | ۳,۴۰۰         | ۰             | ۰             | ۳۰          | ۳,۴۰۰                       | ۱,۰۶۷                                                                         |
| رنج هاسپیتالیتی امید کیش                  | ۱,۲۰۰,۱۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۲,۰۰۱,۰۰۰  | ۵۰,۶۹۴        | ۰             | ۰             | ۱           | ۵۰,۶۹۴                      | ۴,۳۲۴                                                                         |
| کشت و صنعت نگین اقلید                     | ۱,۰۰۰                | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰            | ۰             | ۰             | ۱           | ۱۰                          | ۱,۰۰۰                                                                         |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا                | ۷۵۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۴,۹۹۹,۹۸۳  | ۳۷۸,۹۹۹       | ۰             | ۰             | ۲۰          | ۳۷۸,۹۹۹                     | ۱۸,۶۰۰                                                                        |
| کارگزاری توسعه سهند                       | ۹۷۲,۹۷۲              | ۱,۰۰۰                   | ۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰ | ۱,۸۵۲,۴۳۰     | (۳۴۷,۵۶۷,۱۳۰) | (۱,۸۵۲,۴۳۰)   | ۰           | ۰                           | ۰                                                                             |
| تلاشگران اندیشه کاراد                     | ۱۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۰           | ۰             | ۷,۰۰۰         | ۷,۰۰۰         | ۷۰          | ۷,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                                                     |
| گروه هتل های بین المللی رکسان             | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹    | ۶۳.۷        | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹                  | ۵,۷۵۱                                                                         |
| کارت گردشگری پارس                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۵,۰۰۰        | ۹.۵         | ۹۵,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                                                                         |
| با درآمد ثابت کاردان                      | ۴۳۱,۴۵۳,۲۵۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۰           | ۰             | ۷۰۰,۸۵۸       | ۷۰۲,۸۵۲       | ۰.۱۶        | ۷۰۲,۸۵۲                     | ۱,۰۰۲,۸۴۵                                                                     |
| جمع                                       |                      |                         | ۶,۳۴۳,۸۳۴   |               | ۹,۹۴۳,۵۷۱     | ۱۶,۲۸۶,۳۹۵    |             |                             |                                                                               |

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 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| تلاشگران اندیشه کاراد | ۷,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰                                         | ۷,۰۰۰                              |

| 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 |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| بانک گردشگری                           | ۹۶۰,۸۴۹,۵۰۲ | ۵۲                          | ۲۹,۹۸۵                                    | ۰                                  |
| بانک گردشگری (حق تقدم)                 | ۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶ | ۱,۹۷۳                       | ۸۰۳,۱۳۴                                   | ۰                                  |
| شرکت اقتصادي نكين گردشگري ايرانيان     | ۶۳۱,۲۹۸,۵۸۳ | ۱,۸۱۴                       | ۱,۱۲۷,۱۵۱                                 | ۰                                  |
| پالایش نفت بندرعباس                    | ۱۴,۸۴۴,۱۴۰  | ۱۱,۱۳۵                      | ۱۶۵,۳۹۵                                   | ۰                                  |
| ملي صنايع مس ايران                     | ۵۱,۳۷۰,۵۵۰  | ۷,۴۶۳                       | ۳۸۳,۴۱۷                                   | ۰                                  |
| فولاد مبارکه اصفهان                    | ۶۹,۵۲۹,۱۶۲  | ۵,۶۷۸                       | ۳۹۴,۸۲۲                                   | ۰                                  |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات             | ۱۲,۴۲۵,۲۴۶  | ۵,۶۱۵                       | ۶۹,۷۷۶                                    | ۰                                  |
| بانک تجارت                             | ۱,۳۹۳,۴۳۱   | ۳,۸۶۱                       | ۳,۹۸۷                                     | ۰                                  |
| بانک صادرات ايران                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۸                       | ۶,۰۱۷                                     | ۰                                  |
| بانک ملت                               | ۱۷۲,۹۳۹,۷۸۷ | ۴,۵۶۷                       | ۷۹۴,۴۳۸                                   | ۰                                  |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱۶۴,۸۲۰     | ۱۱,۸۹۷                      | ۱,۹۶۱                                     | ۰                                  |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۱۸,۹۶۸,۹۵۸  | ۸,۵۴۸                       | ۱۶۲,۱۵۳                                   | ۰                                  |
| شرکت پالایش نفت تهران                  | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۷۱                       | ۱۰,۰۳۵                                    | ۰                                  |
| سيمان فارس و خوزستان                   | ۳۰,۰۰۰      | ۳۹,۳۰۰                      | ۵۸۶                                       | ۰                                  |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي             | ۱۹,۹۵۸,۷۸۵  | ۱,۲۶۴                       | ۲۵,۳۳۰                                    | ۰                                  |
| زامیاد                                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۱۰                       | ۱۴,۳۳۸                                    | ۰                                  |
| بانک سامان                             | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۳۱                       | ۶,۳۹۱                                     | ۰                                  |
| پتروشيمي تندگوياں                      | ۳۷۰,۰۰۰     | ۱۵,۵۳۷                      | ۴,۱۹۵                                     | ۰                                  |
| صنعتي پارس مينو                        | ۴,۰۳۰,۳۳۰   | ۵,۶۵۳                       | ۲۳,۷۸۴                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان       | ۶,۳۶۳,۹۳۳   | ۱,۲۵۸                       | ۸,۰۰۶                                     | ۰                                  |
| صنعتي مينو-خرمدره                      | ۱,۳۹۹,۳۷۱   | ۱۹,۰۹۵                      | ۳۶,۷۲۱                                    | ۰                                  |
| توليد نيروي برق دماوند                 | ۳,۶۸۳,۸۷۶   | ۲۳,۳۹۱                      | ۸۲,۴۸۸                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاري لقمان                     | ۶۳,۴۴۵,۳۱۱  | ۱۳                          | ۸۶۱                                       | ۰                                  |
| پالایش نفت لاوان                       | ۴۳۹,۰۹۵     | ۳۴,۲۴۳                      | ۱۵,۰۳۶                                    | ۰                                  |
| با درآمد ثابت آریا                     | ۴۹۷,۳۵۰     | ۱۴,۵۷۶                      | ۷,۳۴۸                                     | ۰                                  |
| فراورده هاي غذايي و قند چهارمحال       | ۳۰۰,۰۰۰     | ۸,۵۱۰                       | ۱,۷۰۲                                     | ۰                                  |
| کارگزاري توسعه سهند                    | ۱۳۷,۴۳۲,۸۸۰ | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| ثبات ویستا                             | ۱۶,۱۲۸,۳۶۴  | ۱۵,۱۶۶                      | ۳۴۴,۶۰۴                                   | ۰                                  |
| شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان        | ۳,۷۵۱,۵۲۸   | ۱۰,۶۵۶                      | ۳۹,۲۲۲                                    | ۰                                  |
| عمران و سازندگي استان قزوین            | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۵۷۰                      | ۴,۳۷۱                                     | ۰                                  |
| قاسم ايران                             | ۴,۴۵۰,۳۷۷   | ۹,۳۱۵                       | ۴۱,۰۱۱                                    | ۰                                  |
| صنايع غذايي مينو شرق                   | ۴,۲۷۱,۳۳۱   | ۱۱,۷۲۳                      | ۵۰,۰۷۱                                    | ۰                                  |
| بیمه میهن                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۳۲۵                      | ۱۲,۳۲۵                                    | ۰                                  |
| توسعه سامانه های نرم افزاري نكين       | ۲۶۲,۲۶۹     | ۲۲,۲۲۹                      | ۵,۸۳۰                                     | ۰                                  |

| نام شرکت                            | تعداد سهام    | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | ۴,۵۵۳,۰۹۹     | ۲۱,۳۸۳                      | ۹۷,۳۵۹                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری لقمان                  | ۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹   | ۲۶۵                         | ۱۴۶,۶۵۰                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک     | ۳,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۹۸۷                      | ۵۹,۴۵۵                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری هامون صبا              | ۱۴۵,۱۶۰       | ۳,۶۶۶                       | ۳۸۷                                       | ۰                                  |
| بهساز کاشانه تهران                  | ۷۵۰,۰۰۰       | ۳,۱۰۰                       | ۲,۳۳۵                                     | ۰                                  |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا    | ۴۴۰,۰۰۰       | ۲۱,۰۷۵                      | ۹,۲۷۳                                     | ۰                                  |
| سرمایه گذاری ارزش آفرینان           | ۴۳,۶۷۰        | ۲۷,۹۸۲                      | ۱,۲۳۲                                     | ۰                                  |
| گروه هتل های بین المللی رکسان       | ۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰ | ۵,۷۵۰                       | ۰                                         | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹                         |
| کارت گردشگری پارس                   | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                       | ۰                                         | ۹۵,۰۰۰                             |
| با درآمد ثابت کاردان                | ۲,۶۸۰,۸۵۸     | ۱,۰۰۷,۱۴۰                   | ۰                                         | ۳,۷۰۰,۰۰۰                          |
| جمع                                 |               |                             | ۴,۸۹۱,۶۶۳                                 | ۱۳,۷۹۳,۱۴۹                         |

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 |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| بانک گردشگری                           | ۴۵۸,۶۹۰,۵۳۵ | ۵,۶۵۷                       | ۲,۵۹۵,۲۴۴             | ۸,۴۲۴                      | ۳,۸۶۴,۱۸۴       | ۱,۳۶۸,۹۴۰         |
| شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان     | ۶۱۳,۴۵۹,۳۵۸ | ۳۶۴                         | ۲۲۳,۲۹۳               | ۹۹۳                        | ۶۰۷,۹۶۰         | ۳۸۴,۶۶۷           |
| پالایش نفت بندرعباس                    | ۱۷,۶۴۴,۱۴۰  | ۱۱,۰۸۸                      | ۱۹۵,۶۴۷               | ۱۱,۳۵۳                     | ۱۹۸,۵۶۴         | ۳,۹۱۷             |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۵۱,۳۷۰,۵۵۰  | ۷,۴۶۳                       | ۳۸۳,۴۱۷               | ۷,۳۷۰                      | ۳۷۸,۶۴۳         | (۴,۷۷۴)           |
| فولاد مبارکه اصفهان                    | ۶۶,۳۴۴,۲۰۶  | ۵,۶۴۴                       | ۳۷۳,۹۳۲               | ۵,۶۴۶                      | ۳۷۴,۰۳۹         | ۱۰۷               |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات             | ۱۳,۴۲۵,۳۴۶  | ۵,۶۱۵                       | ۶۹,۷۷۶                | ۵,۴۶۵                      | ۶۷,۹۱۱          | (۱,۸۶۵)           |
| بانک تجارت                             | ۱,۳۹۳,۴۳۱   | ۲,۸۶۱                       | ۳,۹۸۷                 | ۲,۹۵۵                      | ۴,۱۱۸           | ۱۳۱               |
| بانک صادرات ایران                      | ۲۶,۷۸۸,۸۱۹  | ۲,۱۰۰                       | ۵۶,۲۷۶                | ۲,۳۴۴                      | ۶۳,۸۰۰          | ۶,۵۲۴             |
| بانک ملت                               | ۱۷۳,۹۲۶,۰۳۹ | ۴,۵۶۷                       | ۷۹۴,۴۲۰               | ۴,۵۶۸                      | ۷۹۴,۵۱۷         | ۹۷                |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۶۴,۸۲۰     | ۱۱,۸۹۷                      | ۱,۹۶۱                 | ۱۱,۹۳۸                     | ۱,۹۶۶           | ۵                 |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۱۸,۹۶۸,۹۵۸  | ۸,۵۴۸                       | ۱۶۳,۱۵۳               | ۸,۵۹۴                      | ۱۶۳,۰۳۱         | ۸۷۸               |
| شرکت پالایش نفت تهران                  | ۱۰,۱۵۰,۳۳۱  | ۴,۸۶۹                       | ۴۹,۳۲۷                | ۵,۳۶۴                      | ۵۳,۴۳۲          | ۴,۰۰۵             |
| سیمان فارس و خوزستان                   | ۲۰,۰۰۰      | ۳۹,۳۰۰                      | ۵۸۶                   | ۳۹,۴۵۰                     | ۵۸۹             | ۳                 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی             | ۱۹,۹۵۸,۷۸۵  | ۱,۲۶۴                       | ۲۵,۲۳۰                | ۱,۲۴۲                      | ۲۴,۷۹۸          | (۴۳۲)             |
| زامیاد                                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۱۰                       | ۱۳,۲۳۸                | ۷,۹۱۱                      | ۱۴,۳۴۱          | ۳                 |
| بانک سامان                             | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۳۱                       | ۶,۳۹۱                 | ۳,۸۵۶                      | ۶,۱۷۱           | (۱۳۰)             |
| پتروشیمی تندگویان                      | ۳۷۰,۰۰۰     | ۱۵,۵۳۷                      | ۴,۱۹۵                 | ۱۵,۶۵۵                     | ۴,۲۲۷           | ۳۳                |
| صنعتی پارس مینو                        | ۴,۰۳۰,۳۲۰   | ۵,۶۵۳                       | ۲۲,۷۸۴                | ۴,۴۰۴                      | ۱۷,۷۵۰          | (۵,۰۳۴)           |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان       | ۶,۳۶۳,۹۳۳   | ۱,۲۵۸                       | ۸,۰۰۶                 | ۱,۱۸۰                      | ۷,۵۱۲           | (۴۹۴)             |

| نام شرکت                            | تعداد سهام  | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واکذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واکذاری | سود(زیان) واکذاری |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| صنعتی مینو-خرمدره                   | ۱,۳۹۹,۳۷۱   | ۱۹,۰۹۵                      | ۲۶,۷۲۱                | ۱۵,۶۴۷                     | ۲۱,۸۹۷          | (۴,۸۲۴)           |
| تولید نیروی برق دماوند              | ۸,۸۱۰,۴۰۶   | ۳۰,۱۷۷                      | ۱۷۷,۷۷۴               | ۳۲,۶۴۲                     | ۱۹۹,۴۹۱         | ۲۱,۷۱۷            |
| سرمایه گذاری لقمان                  | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰  | ۴,۲۶۵                       | ۲۱۴,۵۵۰               | ۵,۳۰۵                      | ۲۶۶,۸۶۲         | ۵۲,۲۱۲            |
| پالایش نفت لاوان                    | ۴۳۹,۰۹۵     | ۳۴,۲۴۳                      | ۱۵,۰۳۶                | ۳۷,۳۲۶                     | ۱۱,۹۹۹          | (۳,۰۳۷)           |
| با درآمد ثابت آریا                  | ۴۹۷,۲۵۰     | ۱۴,۵۷۶                      | ۷,۳۴۸                 | ۱۵,۱۵۱                     | ۷,۵۳۴           | ۲۸۶               |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال    | ۲۵,۴۳۲,۳۶۰  | ۷,۲۸۰                       | ۲۶۱,۳۹۵               | ۸,۸۰۷                      | ۳۱۲,۰۵۶         | ۵۰,۵۶۱            |
| کارگزاری توسعه سهند                 | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۱                       | ۱,۸۵۲,۴۳۰             | ۴,۱۲۹                      | ۲,۳۷۴,۱۷۵       | ۵۲۱,۷۴۵           |
| ثبات ویستا                          | ۱۷,۴۵۲,۳۳۲  | ۱۵,۰۶۴                      | ۲۶۲,۹۰۸               | ۱۵,۱۱۰                     | ۲۶۴,۷۳۲         | ۸۱۴               |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان     | ۶,۳۹۷,۵۲۸   | ۸,۷۲۵                       | ۵۴,۹۴۶                | ۱۰,۰۳۰                     | ۶۳,۱۰۵          | ۸,۱۵۹             |
| قاسم ایران                          | ۴,۴۵۰,۳۷۷   | ۹,۲۱۵                       | ۴۱,۰۱۱                | ۱۰,۳۰۹                     | ۴۵,۴۳۲          | ۴,۴۳۲             |
| صنایع غذایی مینو شرق                | ۴,۲۷۱,۳۳۱   | ۱۱,۷۲۲                      | ۵۰,۰۷۱                | ۱۱,۱۵۹                     | ۴۷,۶۶۵          | (۲,۴۰۶)           |
| بیمه میهن                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۲۲۵                      | ۱۲,۲۲۵                | ۱۲,۳۳۰                     | ۱۲,۳۳۰          | ۱۰۵               |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین    | ۲۶۲,۲۶۹     | ۲۲,۲۲۹                      | ۵,۸۳۰                 | ۱۹,۸۳۸                     | ۵,۳۰۳           | (۶۲۷)             |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | ۴,۵۵۳,۰۹۹   | ۲۱,۲۸۳                      | ۹۷,۳۵۹                | ۲۱,۴۸۴                     | ۹۷,۸۱۹          | ۴۶۰               |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک     | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۹۸۷                      | ۵۹,۴۵۵                | ۱۷,۰۳۸                     | ۵۹,۶۳۶          | ۱۸۱               |
| سرمایه گذاری هامون صبا              | ۱۴۵,۱۶۰     | ۲,۶۶۶                       | ۳۸۷                   | ۲,۶۷۲                      | ۳۸۸             | ۱                 |
| بهساز کاشانه تهران                  | ۷۵۰,۰۰۰     | ۳,۱۰۰                       | ۲,۳۲۵                 | ۳,۰۹۰                      | ۲,۳۱۸           | (۷)               |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا    | ۴۴۰,۰۰۰     | ۲۱,۰۷۵                      | ۹,۳۷۲                 | ۱۶,۳۷۵                     | ۷,۳۰۵           | (۲,۰۶۸)           |
| سرمایه گذاری ارزش آفرینان           | ۵,۱۸۳       | ۳۷,۹۷۶                      | ۱۴۵                   | ۳۸,۳۶۱                     | ۱۴۷             | ۳                 |
| با درآمد ثابت کاردان                | ۱,۹۸۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۸,۶۶۰                   | ۱,۹۹۷,۱۴۸             | ۱,۰۰۸,۶۶۰                  | ۱,۹۹۷,۱۴۸       | ۰                 |
| جمع                                 |             |                             | ۱۰,۱۳۹,۱۹۰            |                            | ۱۲,۴۴۲,۵۷۶      | ۲,۳۰۳,۳۸۶         |

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>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                        | ۱۲,۱۸۷,۶۵۴                      | ۳۴۰,۱۲۱                            | درآمد عملیاتی عمدتاً در رابطه با سودسهم شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                       | ۹۸۳,۱۳۱                         | ۱,۷۸۰,۷۹۲                          | افزایش سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر از بازار بورس می باشد.    |
| سود سپرده بانکی                                           | ۵۵,۰۹۳                          | ۱,۳۹۸                              | کاهش سود سپرده بانکی در خصوص تسویه اوراق تبعی در دوره مالی مورد گزارش می باشد.                    |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۸۹,۶۶۴                          | ۰                                  | با توجه به روند افزایشی بازار بورس ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت شناسایی نگردیده است .   |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت  | ۰                               | ۰                                  |                                                                                                   |
| سود حاصل از سایر فعالیتهای                                | ۲۹۴,۸۲۴                         | ۷۳۸,۷۶۹                            | با توجه به انتقال مدیریت صندوق بازارگردانی گردشگری ایرانیان طی دوره مالی سودی تعلق نگرفته است .   |

| شرح | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| جمع | ۱۳,۶۱۰,۳۶۶                      | ۲,۸۶۱,۰۸۰                          |                                                       |

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح                                          | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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        | ۲۹,۷۴۲,۹۰۰                           | ۲۸,۳۴۵,۹۵۰                           | کاهش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی طی دوره مالی عمدتا بابت فروش سهام بانک گردشگری می باشد .    |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۶,۳۱۲,۱۳۷                            | ۱۶,۲۸۶,۳۹۵                           | سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی طی دوره مالی تغییرات چندانی نداشته است .                                |
| سرمایه گذاری در املاک                        | ۸۹۲,۹۲۸                              | ۰                                    | بابت عملیات ساخت پروژه تجاری اداری سیرجان در زمینی به مساحت ۷۴۲/۸ متر مربع در شهر سیرجان فلکه شهرداری می باشد. |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰                                    | ۰                                    |                                                                                                                |
| سایر سرمایه گذاریها                          | ۰                                    | ۰                                    |                                                                                                                |
| جمع                                          | ۳۶,۹۴۹,۹۷۵                           | ۴۴,۶۳۲,۳۴۵                           |                                                                                                                |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اهداف آتی شرکت در جهت حفظ و افزایش پرتفوی گردان سرمایه گذاری کوتاه مدت و اتمام پروژه های در حال اجرا می باشد.                                                                                                                                     |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات 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                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی    | ۲۸         | ۳۰         | ۳۰                | ۳۰     |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۹۲۹        | ۱,۷۴۳      | ۱,۷۴۳             | ۱,۷۴۳  |

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

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار و افزایش سطح عمومی هزینه ها می باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار و افزایش سطح عمومی هزینه ها می باشد. |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| نوع تامین مالی            | سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |           |                          | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------|
|                           |           |                                                      | ارزی                         |           |           | معادل ریالی تسهیلات ارزی |       |                         |              |
|                           |           |                                                      | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | کوتاه مدت |                          |       |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸        | ۵۰۰,۰۰۹                                              | ۵۸۴,۹۱۲                      |           | ۰         | ۵۸۴,۹۱۲                  | ۰     | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۴        | ۴,۲۰۲,۴۳۸                                            | ۰                            |           | ۰         | ۰                        | ۰     | ۵۷,۸۶۵                  |              |

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات     |           |          |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|
|                                                    |               |                                                      | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                         |                  |           |          |
|                                                    |               |                                                      |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                         |                  | کوتاه مدت | بلند مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۳۰            | ۵۹۵,۵۰۷                                              | ۷۰۸,۹۳۱                      |         | ۰         | ۰                        | ۷۰۸,۹۳۱                 | ۰                | ۲۰,۱۱۲    |          |
| اوراق مرابحه                                       | ۰             | ۰                                                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰                    |         | ۰         | ۰                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۰                | ۶۱۷,۴۷۸   |          |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                    |                              |         |           |                          |                         |                  | ۲۲۷,۱۲۷   |          |
| جمع                                                |               | ۵,۲۹۷,۹۵۴                                            | ۶,۲۹۳,۸۴۳                    |         | ۰         | ۰                        | ۶,۲۹۳,۸۴۳               | ۰                | ۹۳۲,۵۸۲   |          |
|                                                    |               |                                                      |                              |         |           |                          |                         | انتقال به دارایی | ۰         |          |
|                                                    |               |                                                      |                              |         |           |                          |                         | هزینه مالی دوره  | ۹۳۲,۵۸۲   |          |

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

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های مالی اوراق مرابحه . |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | هزینه های مالی اوراق مرابحه . |

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 مفروضات 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                           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------|------------|------------|
| سایر                          | ۹,۴۱۲      | (۲۲,۲۴۱)   |
| سود( زیان ) حاصل از تسعیر ارز | ۲,۲۱۷      | ۳۴۲        |
| سود حاصل از فروش سهام         | ۲,۰۸۹,۵۹۸  | ۵۳۱,۷۴۵    |
| سود (زیان ) فروش دارایی ها    | ۰          | ۶۶۴,۷۰۰    |
| جمع                           | ۲,۱۰۱,۲۲۷  | ۱,۱۶۳,۵۴۶  |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱۴,۶۷۹,۹۲۵                            | ۶,۵۰۰,۰۰۰                                      | ۱۲,۱۶۸,۷۶۴                   | ۶,۵۰۰,۰۰۰                         | ۱۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برنامه ریزی لازم به جهت اتمام پروژه های در حال اجرا و همچنین ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

