

## صورت وضعیت پورتنوی

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا  | سرمایه ثبت شده: 5,000,000                                    |
| نماد: وهامون                  | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569997        | صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                     |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح                                   | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات   | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| درآمد سود سهام                        | ۰                                                    | ۱,۲۵۶,۵۷۳ | ۱,۲۵۶,۵۷۳                                                        | ۱۴۷,۹۲۶                          | ۱,۴۰۴,۴۹۹                                            | ۱,۱۱۹,۳۶۲                    |
| درآمد سود تضمین شده                   | ۰                                                    | ۴,۶۲۴     | ۴,۶۲۴                                                            | ۲۰                               | ۴,۶۴۴                                                | ۳۲,۸۱۴                       |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها       | ۰                                                    | ۲,۷۵۱,۰۳۳ | ۲,۷۵۱,۰۳۳                                                        | ۱۴۸,۵۰۵                          | ۲,۸۹۹,۵۳۸                                            | ۲,۳۹۰,۷۶۷                    |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                                    | ۰         | ۰                                                                | ۰                                | ۰                                                    | ۰                            |
| سایر درآمدها                          | ۰                                                    | ۳۲۲       | ۳۲۲                                                              | ۰                                | ۳۲۲                                                  | ۰                            |
| جمع                                   | ۰                                                    | ۴,۰۱۲,۵۵۲ | ۴,۰۱۲,۵۵۲                                                        | ۲۹۶,۴۵۱                          | ۴,۳۰۹,۰۰۳                                            | ۳,۵۴۲,۹۴۳                    |
| توضیحات                               |                                                      |           |                                                                  |                                  |                                                      |                              |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح                                                                                                                  | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                      | بهای تمام شده                 | بهای تمام شده                |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۹,۵۱۹,۲۳۵                     | ۶,۷۹۱,۶۱۴                    |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)                                          | ۵,۰۰۰                         | ۱,۸۹۷,۸۴۶                    |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)                             | ۰                             | ۰                            |
| اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)        | ۰                             | ۰                            |
| سهام سایر شرکت‌ها                                                                                                    | ۱۰۱,۵۱۲                       | ۱۳۹,۰۶۷                      |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                                                                         | ۰                             | ۰                            |
| سرمایه‌گذاری در املاک                                                                                                | ۰                             | ۰                            |
| سایر اوراق بهادار                                                                                                    | ۰                             | ۰                            |
| ذخیره کاهش ارزش                                                                                                      | ۰                             | ۰                            |

| شرح     | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------|-------------------------------|------------------------------|
|         | بهاي تمام شده                 | بهاي تمام شده                |
| جمع     | ۹,۶۲۵,۷۴۷                     | ۸,۸۲۸,۵۲۷                    |
| توضیحات |                               |                              |
|         |                               |                              |

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

| شرح سرمايه گذاري                        | سهام قابل معامله در بازار سرمايه |               |            |               |            |            | سهام ساير شرکتهـا |            |            |               |            |            | کل سرمايه گذاري در سهام |            |            |               |            |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                         | ابتدای دوره                      |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره       |            |            | ابتدای دوره   |            |            | تغییرات                 |            |            | انتهای دوره   |            |            |
|                                         | تعداد شرکت                       | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده     | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده           | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل |
| کشاورزي و دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۲                                | ۱۹۳,۴۸۵       | ۱۷۹,۸۰۰    | ۰             | (۱۹,۸۹۴)   | ۲          | ۱۹۳,۴۸۵           | ۱۵۹,۹۰۶    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۲          | ۱۹۳,۴۸۵       | ۱۹۳,۴۸۵    | ۲۰.۱       |
| استخراج کانه هاي فلزي                   | ۲                                | ۱,۸۳۴,۳۲۵     | ۱,۷۰۸,۶۲۷  | ۰             | ۱۴۷,۱۹۸    | ۲          | ۱,۸۳۴,۳۲۵         | ۱,۸۵۵,۸۲۵  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۲          | ۱,۸۳۴,۳۲۵     | ۱,۸۳۴,۳۲۵  | ۱۹.۰۷      |
| استخراج ساير معادن                      | ۱                                | ۲۰,۱۲۳        | ۱۷,۳۷۷     | ۰             | ۴۵۸        | ۱          | ۲۰,۱۲۳            | ۱۷,۷۳۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۱          | ۲۰,۱۲۳        | ۲۰,۱۲۳     | ۰.۲۱       |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي     | ۳                                | ۶۵۹,۹۶۷       | ۹۲۵,۴۸۶    | ۰             | ۲,۹۱۷      | ۳          | ۶۵۹,۹۶۷           | ۹۲۸,۴۰۳    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۳          | ۶۵۹,۹۶۷       | ۶۵۹,۹۶۷    | ۶.۸۶       |
| ماشين آلات و تجهيزات                    | ۱                                | ۲۳۱,۸۷۸       | ۲۹۰,۳۸۸    | ۰             | (۸,۷۱۶)    | ۱          | ۲۳۱,۸۷۸           | ۲۸۱,۶۷۲    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۱          | ۲۳۱,۸۷۸       | ۲۳۱,۸۷۸    | ۲.۴۱       |
| ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي          | ۲                                | ۲۰            | ۷۴         | ۰             | ۱۶۸        | ۲          | ۲۰                | ۲۴۲        | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۲          | ۲۰            | ۲۰         | ۰          |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي               | ۲                                | ۲۳۷,۹۸۳       | ۷۲۷,۵۹۵    | ۰             | (۲۲,۱۴۵)   | ۲          | ۲۳۷,۹۸۳           | ۷۰۵,۴۵۰    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۲          | ۲۳۷,۹۸۳       | ۲۳۷,۹۸۳    | ۲.۵۱       |
| انپوه سازي، املاک و مستغلات             | ۱                                | ۸۹,۰۸۹        | ۶۷,۸۰۲     | ۰             | (۱۴۲)      | ۱          | ۸۹,۰۸۹            | ۶۷,۶۶۰     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۱          | ۸۹,۰۸۹        | ۸۹,۰۸۹     | ۰.۹۳       |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاري                                | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            |                     |               |               |                     |            |               | سهام سایر شرکته‌ها  |            |               |                     | کل سرمایه گذاري در سهام |               |                     |            |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------|------------|
|                                                       | ابتدای دوره                      |                  |            | تغییرات             |               |               | انتهای دوره         |            |               | ابتدای دوره         |            |               | تغییرات             |                         |               | انتهای دوره         |            |            |
|                                                       | تعداد<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش بازار              | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش بازار | درصد به کل |
| ایانه و<br>فعالیت‌های<br>وابسته به<br>آن              | ۱                                | ۲۷,۰۷۳           | ۱۸,۹۹۵     | ۰                   | (۱,۲۸۴)       | ۱             | ۲۷,۰۷۳              | ۱۷,۷۱۱     | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۲۷,۰۷۳                  | ۱             | ۰                   | ۰          | ۰.۳۹       |
| مخابرات                                               | ۱                                | ۲۷,۵۷۰           | ۲۶,۵۷۴     | ۰                   | (۱,۹۱۱)       | ۱             | ۲۷,۵۷۰              | ۲۴,۶۶۳     | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۲۷,۵۷۰                  | ۱             | ۰                   | ۰          | ۰.۳۹       |
| حمل و نقل<br>آبی                                      | ۲                                | ۲۶,۲۶۹           | ۲۹,۰۹۰     | ۰                   | (۳۱۳)         | ۲             | ۲۶,۲۶۹              | ۲۸,۷۷۷     | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۲۶,۲۶۹                  | ۲             | ۰                   | ۰          | ۰.۳۷       |
| بیمه<br>وصندوق<br>بازنشستگی<br>به جز تأمین<br>اجتماعی | ۳                                | ۶۷۲,۲۴۲          | ۱,۰۷۳,۰۷۵  | ۰                   | (۲۲,۰۰۱)      | ۴             | ۶۷۲,۲۴۲             | ۱,۰۵۰,۰۷۴  | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۶۷۲,۲۴۲                 | ۴             | ۰                   | ۰          | ۶.۹۹       |
| فعالیت‌های<br>کمکی به<br>نهادهای<br>مالی واسطه        | ۱                                | ۷,۲۶۴            | ۷,۱۹۳      | ۰                   | (۶۰۹)         | ۲             | ۷,۲۶۴               | ۶,۵۸۴      | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۷,۲۶۴                   | ۲             | ۰                   | ۰          | ۰.۰۸       |
| بانک‌ها و<br>مؤسسات<br>اعتباری                        | ۲                                | ۱,۵۷۸,۹۳۴        | ۱,۹۸۲,۴۲۱  | ۰                   | (۲۵,۳۹۲)      | ۲             | ۱,۵۷۸,۹۳۴           | ۱,۹۵۸,۰۳۹  | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۱,۵۷۸,۹۳۴               | ۲             | ۰                   | ۰          | ۱۶.۴۱      |
| سایر<br>محصولات<br>کانی<br>غیرفلزی                    | ۱                                | ۱۹,۹۳۹           | ۱۸۹,۷۵۰    | ۰                   | ۲۴,۳۲۰        | ۱             | ۱۹,۹۳۹              | ۲۱۴,۰۷۰    | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۱۹,۹۳۹                  | ۱             | ۰                   | ۰          | ۰.۲۱       |
| سایر واسطه<br>گریه‌های<br>مالی                        | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۰          | ۵۱۲           | ۰                   | ۵۱۲        | ۳             | ۰                   | ۵۱۲                     | ۳             | ۰                   | ۰          | ۰.۰۱       |
| سرمایه<br>گذارها                                      | ۲                                | ۲۷,۹۳۰           | ۲۹,۲۹۰     | ۰                   | (۵,۷۷۸)       | ۲             | ۲۷,۹۳۰              | ۲۲,۵۱۲     | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۲۷,۹۳۰                  | ۲             | ۰                   | ۰          | ۰.۳۹       |
| سیمان،<br>آهک و گچ                                    | ۳                                | ۵۰۵,۳۳۷          | ۸۴۶,۶۹۶    | ۰                   | (۱,۹۶۳)       | ۳             | ۵۰۵,۳۳۷             | ۸۴۴,۷۳۳    | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۵۰۵,۳۳۷                 | ۳             | ۰                   | ۰          | ۵.۲۵       |
| محصولات<br>شیمیایی                                    | ۸                                | ۱,۲۱۳,۰۰۲        | ۲,۷۳۴,۰۳۷  | ۱,۵۶۶,۴۰۵           | (۴۶,۳۵۱)      | ۸             | ۱,۱۶۶,۶۵۱           | ۴,۳۰۰,۴۴۲  | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                   | ۱,۱۶۶,۶۵۱               | ۸             | ۱۰۰                 | (۴۶,۳۵۱)   | ۱۲.۱۳      |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاري                               | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            |                     |               |               |                  |            |               | سهام سایر شرکته‌ها |            |               |                  |            |               | کل سرمایه گذاري در سهام |            |               |                  |            |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|------------|--|
|                                                      | ابتدای دوره                      |                  |            | تغییرات             |               |               | انتهای دوره      |            |               | ابتدای دوره        |            |               | تغییرات          |            |               | انتهای دوره             |            |               |                  |            |  |
|                                                      | تعداد<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده   | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده        | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار |  |
| محصولات<br>غذايي و<br>آشاميدني<br>به جز قند و<br>شکر | ۱                                | ۱۸۸,۸۵۶          | ۱۵۲,۹۲۷    | ۰                   | (۴,۶۵۳)       | ۱             | ۱۸۸,۸۵۶          | ۱۴۸,۲۸۴    | ۰             | ۰                  | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱             | ۱۸۸,۸۵۶                 | ۱۸۸,۸۵۶    | ۱             | ۰                | ۰          |  |
| مواد و<br>محصولات<br>دارويي                          | ۴                                | ۷۱۳,۷۶۴          | ۱,۰۱۴,۵۱۳  | ۰                   | ۲۵,۹۷۴        | ۳             | ۷۱۳,۷۶۴          | ۱,۰۴۰,۴۸۶  | ۰             | ۰                  | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۳             | ۷۱۳,۷۶۴                 | ۷۱۳,۷۶۴    | ۳             | ۰                | ۰          |  |
| کاشي و<br>سرامیک                                     | ۱                                | ۲                | ۴۵         | ۰                   | ۰             | ۱             | ۲                | ۴۵         | ۰             | ۰                  | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱             | ۲                       | ۴۵         | ۱             | ۰                | ۰          |  |
| فلزات<br>اساسي                                       | ۴                                | ۷۷۰,۰۹۶          | ۹۱۴,۵۲۲    | ۰                   | ۱۴,۴۵۵        | ۴             | ۷۷۰,۰۹۶          | ۹۲۸,۹۷۷    | ۰             | ۰                  | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۴             | ۷۷۰,۰۹۶                 | ۷۷۰,۰۹۶    | ۴             | ۰                | ۰          |  |
| حمل و نقل،<br>انبارداري و<br>ارتباطات                | ۲                                | ۳۰۴,۵۸۳          | ۲۳۱,۰۵۹    | ۰                   | (۱۰,۳۱۵)      | ۲             | ۳۰۴,۵۸۳          | ۲۳۰,۷۴۴    | ۰             | ۰                  | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۲             | ۳۰۴,۵۸۳                 | ۳۰۴,۵۸۳    | ۲             | ۰                | ۰          |  |
| خدمات فني<br>و مهندسي                                | ۱                                | ۹۵,۷۷۵           | ۲۱۵,۴۰۰    | ۰                   | (۱۲,۲۰۰)      | ۱             | ۹۵,۷۷۵           | ۲۰۲,۲۰۰    | ۰             | ۰                  | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱             | ۹۵,۷۷۵                  | ۹۵,۷۷۵     | ۱             | ۰                | ۰          |  |
| سایر صنایع                                           | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۱             | ۱۰۰,۰۰۰          | ۰          | ۱۰۰,۰۰۰       | ۰                  | ۱          | ۱۰۰,۰۰۰       | ۰                | ۰          | ۰             | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱             | ۰                | ۰          |  |
| سایر<br>فعاليتها                                     | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۱             | ۱,۰۰۰            | ۰          | ۱,۰۰۰         | ۰                  | ۱          | ۱,۰۰۰         | ۰                | ۰          | ۰             | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰      | ۱             | ۰                | ۰          |  |
| جمع                                                  | ۵۱                               | ۹,۵۶۵,۵۸۶        | ۱۳,۲۸۳,۶۴۵ | ۱,۶۴۲,۵۷۴           | (۴۶,۳۵۱)      | ۵۲            | ۹,۵۱۹,۲۳۵        | ۱۵,۰۲۶,۲۳۴ | ۱۰۱,۵۱۳       | ۰                  | ۵          | ۱۰۱,۵۱۳       | ۱۰۱,۵۱۳          | ۵۶         | ۹,۶۶۷,۰۹۸     | ۱۰۰                     | ۹,۶۳۰,۷۴۷  | ۵۷            | ۱۰۰              | ۱۰۰        |  |

| نام شرکت                                | (میلیون ریال)<br>(میلیون ریال) | ارزش سهام (ریال)<br>سهام (ریال) | تعداد سهام<br>تعداد سهام | ارزش بازار<br>ارزش بازار | تعداد سهام<br>تعداد سهام | نوع سهام<br>تمام<br>تمام | ارزش بازار<br>ارزش بازار | درصد مالکیت<br>درصد مالکیت | بهای تمام شده<br>بهای تمام شده | ارزش بازار<br>ارزش بازار | هر سهم (ریال)<br>هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال)<br>ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش)<br>افزایش (کاهش) |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس      |                                |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |                            |                                |                          |                                |                                          |                                |
| بانک ملت                                | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                           | ۲۳۲,۰۳۹,۴۶۸              | ۶۵۴,۹۶۱                  | ۱,۱۰۶,۵۴۸                | ۰                        | ۲۳۴,۶۵۸,۶۹۵              | ۰                          | ۵۷,۳۷۲                         | ۰                        | ۱,۴۰۳                          | ۲,۴۹۴                                    | ۵۰۸,۹۵۹                        |
| بانک تجارت                              | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷                    | ۱,۰۰۰                           | ۲۵۶,۷۴۲,۷۵۰              | ۹۲۳,۹۶۳                  | ۸۷۶,۸۷۳                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۹۲۳,۹۶۳                        | ۰                        | ۲,۵۹۰                          | ۲,۲۲۶                                    | (۱۲۹,۸۵۴)                      |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                           | ۶۴,۳۶۸,۷۱۱               | ۴۳۵,۳۵۴                  | ۱,۳۴۷,۴۵۵                | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۴۳۵,۳۵۴                        | ۰                        | ۶,۷۷۴                          | ۱۷,۸۲۰                                   | ۷۰۹,۹۱۴                        |
| فولاد خوزستان                           | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                           | ۱۴۲,۸۷۳,۹۵۴              | ۳۷۳,۲۳۵                  | ۵۰۹,۷۷۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۳۷۳,۲۳۵                        | ۰                        | ۲,۶۱۲                          | ۳,۶۶۰                                    | ۱۴۹,۶۸۰                        |
| بیمه البرز                              | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۳۲۸,۹۰۰,۰۰۰              | ۶۶۷,۲۴۳                  | ۱,۰۶۷,۲۸۰                | ۵۷,۳۲۳,۵۶۹               | (۲۹,۹۳۵)                 | (۹۰,۹۱۰)                   | ۶۳۷,۳۰۸                        | ۰                        | ۱,۶۵۰                          | ۲,۵۲۸                                    | ۳۲۹,۰۶۲                        |
| ارتباطات سیار                           | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۴,۷۷۹,۶۶۰                | ۲۷,۵۷۰                   | ۳۶,۵۷۴                   | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۲۷,۵۷۰                         | ۰                        | ۵,۷۶۸                          | ۵,۱۶۰                                    | (۲,۹۰۷)                        |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                 | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۳۷۶,۹۱۵                  | ۸۷۰,۸۰۰                  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۰                        | ۰                          | ۳۷۶,۹۱۵                        | ۰                        | ۶,۲۸۲                          | ۴۵,۹۸۰                                   | ۲,۲۸۱,۸۸۵                      |
| سرمایه گذاری صدر تامین                  | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۱۵۰,۵۷۳,۸۰۹              | ۱,۳۳۲,۹۷۹                | ۱,۳۳۷,۰۸۶                | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۱,۳۳۲,۹۷۹                      | ۰                        | ۸,۱۸۹                          | ۸,۷۵۰                                    | ۸۴,۵۳۳                         |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۷۰,۳۶۷,۷۶۳               | ۶۰۱,۳۴۶                  | ۳۷۱,۵۴۱                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۶۰۱,۳۴۶                        | ۰                        | ۸,۵۴۶                          | ۷,۶۵۰                                    | (۶۳,۰۳۳)                       |
| پتروشیمی زاگرس                          | ۲,۴۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                           | ۱,۴۰۰,۰۰۰                | ۲۳۴,۳۴۸                  | ۱۹۰,۸۹۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۲۳۴,۳۴۸                        | ۰                        | ۱۶۷,۳۹۱                        | ۱۳۱,۳۰۰                                  | (۵۰,۵۲۸)                       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین               | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰               | ۸۵,۹۵۶                   | ۵۰۵,۳۷۸                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۸۵,۹۵۶                         | ۰                        | ۵,۲۵۷                          | ۳۰,۹۱۰                                   | ۴۱۹,۴۳۲                        |
| صبا فولاد خلیج فارس                     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۰                        | ۰                        | ۰                        | ۳۸,۶۶۰,۰۰۰               | ۱۸۷,۷۵۵                  | ۲۰۰,۳۵۸                    | ۱۸۷,۷۵۵                        | ۰                        | ۴,۸۵۷                          | ۵,۱۸۰                                    | ۱۲,۵۰۳                         |
| گروه مپنا                               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۹۵,۷۷۵                   | ۳۱۵,۴۰۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۹۵,۷۷۵                         | ۰                        | ۶,۳۸۵                          | ۱۳,۴۸۰                                   | ۱۰۶,۴۳۵                        |
| پالایش نفت تبریز                        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰               | ۳۷۵,۹۳۱                  | ۲۵۴,۵۱۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۳۷۵,۹۳۱                        | ۰                        | ۱۳,۹۲۳                         | ۱۳,۷۶۰                                   | (۴,۴۱۱)                        |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲                    | ۱,۰۰۰                           | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۷۵,۵۰۹                  | ۲۵۷,۰۰۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۱۷۵,۵۰۹                        | ۰                        | ۷,۰۳۰                          | ۹,۹۶۰                                    | ۷۳,۴۹۱                         |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری      | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۳۸,۴۱۴                   | ۳۶۰,۸۰۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۳۸,۴۱۴                         | ۰                        | ۱,۹۲۱                          | ۱۸,۰۳۰                                   | ۳۲۲,۱۸۶                        |
| بیمه اتکایی امین                        | ۹,۲۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                           | ۷۶۸,۰۰۰                  | ۱,۷۲۴                    | ۲,۵۲۱                    | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۱,۷۲۴                          | ۰                        | ۲,۲۴۵                          | ۳,۳۱۹                                    | ۸۲۴                            |
| تجارت الکترونیک پارسیان                 | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                           | ۴,۹۴۰,۴۲۸                | ۳۷,۰۷۳                   | ۱۸,۹۹۵                   | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۳۷,۰۷۳                         | ۰                        | ۷,۵۰۴                          | ۳,۵۸۵                                    | (۱۹,۳۶۳)                       |
| کشت و دامداری فکا                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                           | ۹,۳۴۶,۷۵۴                | ۱۹۳,۳۰۱                  | ۱۷۸,۳۳۶                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۱۹۳,۳۰۱                        | ۰                        | ۲۰,۶۸۱                         | ۱۶,۹۶۰                                   | (۳۴,۷۸۱)                       |
| پالایش نفت اصفهان                       | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                           | ۳۵,۸۴۲,۱۰۵               | ۱۰۸,۵۳۷                  | ۳۱۳,۹۷۶                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۱۰۸,۵۳۷                        | ۰                        | ۳,۰۳۸                          | ۸,۵۹۰                                    | ۱۹۹,۳۵۶                        |
| داروسازی اکسیر                          | ۲,۲۵۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                           | ۴,۰۰۰,۰۰۰                | ۲۵,۷۹۶                   | ۱۳۲,۱۲۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۲۵,۷۹۶                         | ۰                        | ۶,۴۴۹                          | ۲۵,۷۷۰                                   | ۱۱۷,۲۸۴                        |
| صنایع خاک چینی ایران                    | ۳,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                           | ۱۲,۰۳۹,۹۸۲               | ۱۹,۹۳۹                   | ۱۸۹,۷۵۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۱۹,۹۳۹                         | ۰                        | ۱,۶۵۵                          | ۱۷,۷۸۰                                   | ۱۹۴,۱۴۱                        |
| معدنی املاح ایران                       | ۲,۷۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                           | ۱۲,۸۵۰                   | ۳۹                       | ۲۸۰                      | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۳۹                             | ۰                        | ۳,۰۳۵                          | ۲۲,۵۷۰                                   | ۲۵۱                            |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان            | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰                           | ۶۰,۰۰۰                   | ۱۸۴                      | ۱,۴۶۴                    | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۱۸۴                            | ۰                        | ۲,۰۶۷                          | ۳۳,۱۰۰                                   | ۱,۲۰۲                          |
| لعابیران                                | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰                           | ۱۷,۱۴۱                   | ۴۳۱                      | ۳۱۶                      | ۰                        | ۰                        | ۰                          | ۴۳۱                            | ۰                        | ۲۵,۱۴۴                         | ۱,۷۴۳                                    | (۴۰۳)                          |

| 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<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار |
| پارس الکتریک                         | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰       | ۷                | ۶۱         | ۰            | ۰                   | ۱۷            | ۰              | ۷                | ۲۹,۳۵۰     |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند            | ۴۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰       | ۲                | ۴۵         | ۰            | ۰                   | ۰             | ۰              | ۲                | ۴۵,۰۵۰     |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر         | ۸۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۸۳۲,۶۴۷     | ۲۰,۱۲۲           | ۱۷,۲۷۷     | ۰            | ۰                   | ۴۵۸           | ۰.۱            | ۲۰,۱۲۲           | ۲۱,۲۰۰     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی           | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶           | ۱,۰۰۰                      | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۵۶۹          | ۳۶۶,۷۹۵    | ۰            | ۰                   | (۲۱,۹۴۵)      | ۰.۰۲           | ۲۹۹,۵۶۹          | ۱,۰۵۱      |
| سیمان شرق                            | ۳,۶۵۳,۵۶۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۷,۲۸۴          | ۲۸۳,۸۶۰    | ۰            | ۰                   | (۹,۵۰۰)       | ۰.۷۲           | ۱۷۷,۲۸۴          | ۱۴,۴۴۰     |
| سرمایه گذاری صبا تأمین               | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۳۱۱,۹۵۶     | ۴۴۴              | ۷۰۸        | ۰            | ۰                   | (۳)           | ۰              | ۴۴۴              | ۳,۰۹۵      |
| فروشپلیس ایران                       | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۳,۱۱۲           | ۸۷,۰۴۸     | ۰            | ۰                   | (۳,۱۴۴)       | ۰.۳            | ۹۳,۱۱۲           | ۳,۴۹۶      |
| سیمان فارس و خوزستان                 | ۵,۶۳۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۸,۹۸۶,۸۶۱   | ۲۰۷,۶۳۲          | ۳۴۰,۴۳۲    | ۰            | ۰                   | (۲,۳۴۷)       | ۰.۱۶           | ۲۰۷,۶۳۲          | ۳۷,۶۳۰     |
| سیمان ارومیه                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۴,۶۸۱,۴۲۸   | ۱۲۰,۳۳۱          | ۲۲۲,۴۱۴    | ۰            | ۰                   | ۹,۷۸۴         | ۰.۴۷           | ۱۲۰,۳۳۱          | ۲۵,۷۰۴     |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران         | ۵۷,۷۳۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۷,۸۶۹,۴۱۵   | ۱۲۹,۴۵۷          | ۱۰۲,۸۵۳    | ۰            | ۰                   | (۵,۰۳۷)       | ۰.۰۱           | ۱۲۹,۴۵۷          | ۱۶,۴۵۱     |
| پتروشیمی ارومیه                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۵,۵۳۲,۴۶۸   | ۷۹,۲۸۸           | ۸۲,۱۵۷     | ۰            | ۰                   | (۶,۸۶۱)       | ۰.۲۸           | ۷۹,۲۸۸           | ۱۴,۳۳۱     |
| بیمه انکاپی امین (حق تقدم)           | ۳,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۲,۰۴۸,۰۰۰   | ۲,۳۷۵            | ۳,۲۷۴      | ۰            | ۰                   | ۱۹۵           | ۰.۰۶           | ۲,۳۷۵            | ۱,۵۹۹      |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمات    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۹,۱۷۵,۰۰۰   | ۲۳۱,۸۷۸          | ۲۹۰,۳۸۸    | ۰            | ۰                   | (۸,۷۱۶)       | ۰.۰۹           | ۲۳۱,۸۷۸          | ۲۵,۳۷۳     |
| گروه دارویی برکت                     | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۲۵,۷۳۷,۹۰۹  | ۲۵۴,۸۳۱          | ۱۷۹,۳۲۳    | ۳۴۷,۱۸۱      | ۳۵,۰۵۱,۶۴۷          | ۲۱۲,۷۰۵       | ۰.۳۵           | ۲۵۴,۸۳۱          | ۹,۹۰۵      |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان         | ۲۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۲,۰۳۰,۱۹۵   | ۱۷۵,۱۲۶          | ۱۲۸,۲۰۶    | ۰            | ۰                   | (۵,۳۷۸)       | ۰.۸۱           | ۱۷۵,۱۲۶          | ۸۶,۳۶۱     |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۹۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۱۳۰           | ۱۰,۰۱۷     | ۰            | ۰                   | ۳۸۷           | ۰.۰۲           | ۱۰,۱۳۰           | ۱۱,۵۶۰     |
| توسعه شهری توس گستر                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳,۵۴۴,۳۰۳   | ۸۹,۰۸۹           | ۶۷,۸۰۲     | ۰            | ۰                   | (۱۴۲)         | ۰.۱۸           | ۸۹,۰۸۹           | ۲۵,۱۳۶     |
| کشتیرانی دریایی خزر                  | ۱,۰۸۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۴۹۹,۹۹۹     | ۸,۲۳۱            | ۹,۵۱۴      | ۰            | ۰                   | ۴۴۵           | ۰.۰۵           | ۸,۲۳۱            | ۹,۹۵۹      |
| لبنيات پاک                           | ۱,۳۸۵,۴۹۴               | ۱,۰۰۰                      | ۸,۷۷۹,۴۰۷   | ۱۸۸,۸۵۶          | ۱۵۳,۹۳۷    | ۰            | ۰                   | (۴,۶۵۳)       | ۰.۶۳           | ۱۸۸,۸۵۶          | ۲۱,۵۱۱     |
| فولاد امیرکبیر کاشان                 | ۸,۴۵۸,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۵,۳۱۴,۰۹۹  | ۱۱۵,۹۹۴          | ۱۳۰,۶۳۹    | ۰            | ۰                   | (۸,۷۳۹)       | ۰.۱۸           | ۱۱۵,۹۹۴          | ۷,۵۷۴      |
| گروه دارویی برکت (حق تقدم)           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۵,۰۵۱,۶۴۷  | ۳۴۷,۱۸۱          | ۱۹۷,۶۹۱    | (۳۴۷,۱۸۱)    | (۳۵,۰۵۱,۶۴۷)        | (۱۹۷,۶۹۱)     | ۰              | ۰                | ۰          |
| کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)        | ۲,۵۲۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱,۱۶۶,۶۶۶   | ۱۸,۰۳۸           | ۱۹,۵۷۶     | ۰            | ۰                   | (۷۵۸)         | ۰.۰۵           | ۱۸,۰۳۸           | ۱۵,۴۶۱     |
| صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)        | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۸,۶۶۰,۰۰۰  | ۱۸۷,۷۵۵          | ۱۸۷,۰۷۵    | (۳۸,۶۶۰,۰۰۰) | (۱۸۷,۷۵۵)           | (۱۸۷,۰۷۵)     | ۰              | ۰                | ۰          |
| پارس الکتریک (حق تقدم)               | ۷۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۴,۶۶۶       | ۱۳               | ۱۳         | ۰            | ۰                   | ۱۵۱           | ۰              | ۱۳               | ۲۵,۱۹۰     |
| پتروشیمی خراسان                      | ۱,۷۸۹,۹۱۲               | ۱,۰۰۰                      | ۲,۳۶۰,۰۰۰   | ۷۶,۴۹۷           | ۳۳۲,۱۲۲    | (۱,۴۳۰,۰۰۰)  | (۴۶,۳۵۱)            | (۲۰۵,۵۸۷)     | ۰.۰۵           | ۲۰,۱۴۶           | ۱۲۶,۵۳۵    |

| نام شرکت                                  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |               |            |                             |                    |               |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
|                                           |                         |                            | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| بیمه البرز (حق تقدم)                      | ۴,۹۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۰           | ۰             | ۰          | ۴۶,۰۴۶,۰۰۰ | ۳۹,۹۳۵        | ۶۷,۶۸۷     | ۰.۹۴        | ۳۹,۹۳۵        | ۶۷,۶۸۷     | ۶۵۰                         | ۱,۴۷۰              | ۳۷,۷۵۲        |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم)               | ۷,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۰           | ۰             | ۰          | ۵۱۹,۹۹۷    | ۱,۶۸۸         | ۱,۴۶۹      | ۰.۰۱        | ۱,۶۸۸         | ۱,۴۶۹      | ۳,۲۴۶                       | ۲,۸۲۶              | (۲۱۹)         |
| تامین سرمایه امین                         | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱,۳۳۷,۱۳۹   | ۷,۳۶۴         | ۷,۱۹۳      | (۱)        | (۱,۶۸۸)       | (۲,۰۷۸)    | ۰.۰۱        | ۵,۶۷۶         | ۵,۱۱۵      | ۴,۲۴۵                       | ۳,۸۲۶              | (۵۶۱)         |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس    |                         |                            |             | ۹,۵۳۸,۱۰۰     | ۱۳,۳۵۵,۰۶۳ |            | (۴۶,۳۵۱)      | ۱,۶۴۸,۳۵۴  |             | ۹,۴۸۱,۷۴۹     | ۱۵,۰۰۳,۴۱۷ |                             |                    | ۵,۵۳۱,۶۶۸     |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس     |                         |                            |             |               |            |            |               |            |             |               |            |                             |                    |               |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا          | ۳,۴۵۸,۶۰۷               | ۱,۰۰۰                      | ۱,۴۴۵,۷۶۴   | ۳۷,۴۸۶        | ۲۸,۵۸۲     | ۰          | ۰             | (۵,۷۷۵)    | ۰.۰۴        | ۳۷,۴۸۶        | ۲۲,۸۰۷     | ۲۵,۵۷۴                      | ۱۵,۵۶۰             | (۱۴,۶۷۹)      |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس |                         |                            |             | ۳۷,۴۸۶        | ۲۸,۵۸۲     |            | ۰             | (۵,۷۷۵)    |             | ۳۷,۴۸۶        | ۲۲,۸۰۷     |                             |                    | (۱۴,۶۷۹)      |
| جمع                                       |                         |                            |             | ۹,۵۴۵,۵۸۶     | ۱۳,۳۸۳,۶۴۵ |            | (۴۶,۳۵۱)      | ۱,۶۴۳,۵۷۹  |             | ۹,۵۱۹,۳۳۵     | ۱۵,۰۲۶,۲۳۴ |                             |                    | ۵,۵۰۶,۹۸۹     |
| توضیحات                                   |                         |                            |             |               |            |            |               |            |             |               |            |                             |                    |               |

صورت وضعیت پرتعوي سهام ساير شرکت‌ها

| 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 هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| کارگزاری بیمه تامین آینده  | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۴           | ۱             | ۰          | ۰             | ۰           | ۲۵۰,۰۰۰                     | ۱                           |                                                                               |
| کارگزاری صبا تامین         | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۴۰,۰۰۰      | ۱۱            | ۰          | ۰             | ۰.۰۱        | ۳۷۵                         | ۱۱                          |                                                                               |
| سبدگردان اندیشه صبا        | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰           | ۰          | ۰             | ۰.۰۵        | ۱,۰۰۰                       | ۵۰۰                         |                                                                               |
| ساير شرکت های خارج از بورس | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰       | ۰          | ۰             | ۰           | ۱,۰۰۰                       | ۱۰۰,۰۰۰                     |                                                                               |
| خدمات مدیریت صبا تامین     | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۹۹۹,۹۹۰     | ۱,۰۰۰         | ۰          | ۰             | ۱           | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |
| جمع                        |                         |                            |             | ۱۰۱,۵۱۳       |            | ۰             |             | ۱۰۱,۵۱۳                     |                             |                                                                               |
| توضیحات                    |                         |                            |             |               |            |               |             |                             |                             |                                                                               |

صورت وضعیت ساير سرمايه گذاري‌ها

| شرح | ابتدای دوره | خرید (فروش) طی دوره | انتهای دوره |
|-----|-------------|---------------------|-------------|
|     |             |                     |             |

| شرح                                                                     |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|-------|------------|---------------|---------|
| تعداد                                                                   | بهای تنظیم دوره | ارزش بازار | تعداد خرید (فروش) | بهای تمام شده بازار | افزایش (کاهش) |       |            |               |         |
| تعداد                                                                   | بهای تمام شده   | ارزش بازار | تعداد             | سود (زیان) فروش     | مبلغ          | تعداد | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد   |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:                         |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۱۰۵,۶۰۱                                                                 | ۵,۰۰۰           | ۶,۶۵۷      | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۶,۶۵۷      | ۵,۰۰۰         | ۱۰۵,۶۰۱ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)                           |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۱۰۵,۶۰۱                                                                 | ۵,۰۰۰           | ۶,۶۵۷      | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۶,۶۵۷      | ۵,۰۰۰         | ۱۰۵,۶۰۱ |
| جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری                                      |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:    |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی                 |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس: |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس              |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی:                                           |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| سپرده های ریالی                                                         |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| سپرده های ارزی                                                          |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                        |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| سرمایه گذاری در املاک:                                                  |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| زمین                                                                    |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| ساختمان                                                                 |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| پروژه در جریان ساخت                                                     |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| جمع سرمایه گذاری در املاک                                               |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| سایر اوراق بهادار:                                                      |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                             |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                              |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| سایر                                                                    |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| جمع سایر اوراق بهادار                                                   |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۵,۰۰۰                                                                   | ۵,۰۰۰           | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰   |
| جمع                                                                     |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| ۰                                                                       | ۰               | ۰          | ۰                 | ۰                   | ۰             | ۰     | ۰          | ۰             | ۰       |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها                                    |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |
| توضیحات                                                                 |                 |            |                   |                     |               |       |            |               |         |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت                | تعداد سهام  | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| بانک ملت                | ۲۳۴,۶۵۸,۶۹۵ | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| بیمه البرز              | ۵۷,۲۳۲,۵۷۰  | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| گروه دارویی برکت        | ۲۵,۰۵۱,۶۴۷  | ۹,۹۰۴                       | ۲۴۷,۱۸۱                                           | ۰                                      |



| نام شرکت                    | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| بیمه البرز (حق تقدم)        | ۴۶,۰۴۶,۰۰۰ | ۶۵۰                         | ۲۹,۹۳۵                                            | ۰                                      |
| صبا فولاد خلیج فارس         | ۳۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۶                       | ۱۸۷,۷۵۵                                           | ۰                                      |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | ۵۱۹,۹۹۷    | ۳,۳۴۶                       | ۱,۶۸۸                                             | ۰                                      |
| جمع                         |            |                             | ۵۶۶,۵۵۹                                           | 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 |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| پتروشیمی خراسان               | ۱,۴۳۰,۰۰۰  | ۳۲,۴۱۳                      | ۴۶,۳۵۱                | ۱۳۶,۳۶۳                    | ۱۹۴,۸۵۶         | ۱۴۸,۵۰۵           |
| بیمه البرز                    | ۱          | ۳۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۳۹,۹۳۵                | ۳۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۹,۹۳۵          | ۰                 |
| گروه دارویی برکت (حق تقدم)    | ۳۵,۰۵۱,۶۴۷ | ۹,۹۰۴                       | ۳۴۷,۱۸۱               | ۹,۹۰۴                      | ۳۴۷,۱۸۱         | ۰                 |
| صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم) | ۳۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۶                       | ۱۸۷,۷۵۵               | ۴,۸۵۶                      | ۱۸۷,۷۵۵         | ۰                 |
| تامین سرمایه امین             | ۱          | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۶۸۸                 | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۶۸۸           | ۰                 |
| جمع                           |            |                             | ۶۱۳,۹۱۰               |                            | ۷۶۱,۴۱۵         | ۱۴۸,۵۰۵           |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| وضعیت سودآوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | وضعیت پورتفوی                                                 |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           | نام شرکت                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد                                                                                                                                                                                                                                                        |            | سود تقسیمی هر سهم (ریال)                                      | سود (زیان) هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام در تاریخ مجمع | تاریخ برگزاری مجمع | سال مالی شرکت سرمایه پذیر |                             |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                               |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           |                             |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳۶,۰۰۰    | ۶,۸۰۰                                                         | ۷,۵۹۳                    | ۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸         | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                | گسترش نفت و گاز پارسین      |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۱,۵۷۲     | ۵,۷۰۰                                                         | ۷,۶۹۳                    | ۱           | ۱,۰۰۰                   | ۲۵۰,۰۰۰              | ۳,۰۳۰,۱۹۶                | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷         | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                | توسعه حمل و نقل ریلی پارسین |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۵۴        | ۲۶۵                                                           | ۳۶۲                      | ۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۳۳۷,۱۴۱                | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳         | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                | تأمین سرمایه امین           |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳۷,۹۲۶    |                                                               |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           | جمع سود تقسیمی شرکتها       |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۰          |                                                               |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           | جمع سود تقسیمی صندوق ها     |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۴۷,۹۲۶    |                                                               |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           | جمع کل                      |
| ۱,۲۵۶,۵۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           |                             |
| ۱,۴۰۴,۴۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه       |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           |                             |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. |            |                                                               |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           |                             |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                               |                          |             |                         |                      |                          |                    |                           |                             |

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰