


**صورت وضعیت پورتهوی**

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران | سرمایه ثبت شده: 2,000,000                                    |
| نماد: کروی10                     | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC):                  | صورت وضعیت پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29    | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان                              |

**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   |            |            | تغییرات       |            |            | ابتدای 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 |
| کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          |
| استخراج زغال سنگ                        | ۱                   | ۲۰۳,۳۱۵       | ۳۳۳,۳۴۷    | ۲۷,۵۸۶        | (۱۰,۰۳۸)   | ۱          | ۲۳۰,۹۰۱       | ۳۳۳,۳۰۹    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۲۰۰,۲۳        | ۲۷,۵۸۶     | ۴۰۰,۲۳     |
| استخراج کانه های فلزی                   | ۴                   | ۱,۱۶۲,۹۷۷     | ۲,۹۳۳,۸۲۸  | ۲۳,۵۸۰        | ۳۱,۷۹۷     | ۷          | ۱,۱۸۶,۵۵۷     | ۲,۹۵۵,۶۲۵  | ۳          | ۱,۰۳۰         | ۰          | ۳          | ۱,۰۳۰            | ۲,۹۵۵,۶۲۵  | ۷          | ۱,۱۶۴,۰۰۷     | ۲۳,۵۸۰     | ۱۷,۲۹      |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای     | ۴                   | ۳۴۸,۸۷۵       | ۶۸۹,۸۲۵    | ۰             | (۲۶,۶۸۱)   | ۴          | ۳۴۸,۸۷۵       | ۶۶۳,۱۴۴    | ۰          | ۰             | ۰          | ۴          | ۳۴۸,۸۷۵          | ۶۶۳,۱۴۴    | ۴          | ۳۴۸,۸۷۵       | ۷,۷۲       | ۰          |
| مواد و محصولات شیمیایی                  | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۱۹,۰۰۰           | ۰          | ۱          | ۱۹,۰۰۰        | ۰          | ۰          |



| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                                                                              | پذیرفته شده در بورس |                  |            |                     |               |               | خارج از بورس     |            |               |                     |            |               | جمع سرمایه گذاری |            |               |                  |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|------------------|
|                                                                                                     | ابتدای دوره         |                  |            | تغییرات             |               |               | انتهای دوره      |            |               | ابتدای دوره         |            |               | تغییرات          |            |               | انتهای دوره      |            |                  |
|                                                                                                     | تعداد<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<br>تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | درصد<br>به<br>کل |
| تجارت عمده<br>فروشی به<br>جز وسایل<br>نقلیه موتور                                                   | ۳                   | ۷۴,۶۸۵           | ۷۸,۲۵۶     | ۱۶۷,۸۴۷             | ۱۶۶,۳۷۵       | ۷             | ۲۴۳,۵۳۲          | ۲۴۴,۶۳۱    | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۳             | ۷۴,۶۸۵           | ۱۲۳.۱      | ۲۴۳,۵۳۲          |
| بانکها و<br>مؤسسات<br>اعتباری                                                                       | ۲                   | ۲۳۴,۰۱۲          | ۲۰۲,۳۳۱    | ۱۰,۵۵۱              | ۸,۳۸۸         | ۳             | ۲۳۴,۵۶۳          | ۳۱۰,۶۱۹    | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۲             | ۲۳۴,۵۶۳          | ۷.۷۴       | ۲۳۴,۵۶۳          |
| سرمایه<br>گذارها                                                                                    | ۰                   | ۰                | ۰          | ۲,۴۳۵               | ۲,۴۶۰         | ۱             | ۲,۴۳۵            | ۲,۴۶۰      | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱             | ۲,۴۳۵            | ۱.۷۹       | ۲,۴۳۵            |
| سیمان،<br>آهک و گچ                                                                                  | ۳                   | ۳۹,۳۳۹           | ۴۹,۸۰۷     | ۰                   | ۱,۷۷۱         | ۳             | ۳۹,۳۳۹           | ۵۱,۵۷۸     | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۳             | ۳۹,۳۳۹           | ۰          | ۳۹,۳۳۹           |
| محصولات<br>شیمیایی                                                                                  | ۹                   | ۳۶۴,۱۷۳          | ۷۶۹,۶۳۲    | ۰                   | ۳۲,۶۱۵        | ۹             | ۳۶۴,۱۷۳          | ۸۰۳,۳۳۷    | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۹             | ۳۶۴,۱۷۳          | ۰          | ۳۶۴,۱۷۳          |
| مواد و<br>محصولات<br>دارویی                                                                         | ۳                   | ۱۰۳,۶۳۷          | ۷۲,۸۱۵     | ۰                   | (۴,۴۴۷)       | ۳             | ۱۰۳,۶۳۷          | ۶۸,۳۶۸     | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۳             | ۱۰۳,۶۳۷          | ۰          | ۱۰۳,۶۳۷          |
| فلزات<br>اساسی                                                                                      | ۱۱                  | ۱,۵۹۰,۴۳۰        | ۴,۴۶۲,۹۸۷  | ۳۰,۹۳۵              | (۱۱۶,۳۵۱)     | ۱۲            | ۱,۶۳۱,۳۶۵        | ۴,۳۴۶,۶۳۶  | ۲             | ۲,۱۵۶               | ۰          | ۲             | ۲,۱۵۶            | ۰          | ۱۴            | ۱,۶۳۲,۵۲۱        | ۳۲.۶۹      | ۱,۶۳۲,۵۲۱        |
| خودرو و<br>ساخت<br>قطعات                                                                            | ۴                   | ۸۵,۳۳۴           | ۱۹۸,۱۲۶    | ۷,۷۲۹               | ۷,۳۰۸         | ۵             | ۹۳,۰۵۳           | ۲۰۵,۴۳۴    | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۵             | ۹۳,۰۵۳           | ۵.۶۷       | ۹۳,۰۵۳           |
| حمل و نقل،<br>انبارداری و<br>ارتباطات                                                               | ۱                   | ۵۸,۱۵۲           | ۳۹,۶۳۰     | ۲,۸۹۶               | ۳,۵۰۱         | ۱             | ۶۱,۰۴۸           | ۴۳,۱۳۱     | ۰             | ۰                   | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱             | ۶۱,۰۴۸           | ۲.۱۲       | ۶۱,۰۴۸           |
| خدمات فنی<br>و مهندسی                                                                               | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۳,۶۸۸               | ۰          | ۱             | ۳,۶۸۸            | ۰          | ۱             | ۳,۶۸۸            | ۰          | ۳,۶۸۸            |
| جمع                                                                                                 | ۵۴                  | ۴,۳۳۹,۳۳۱        | ۱۰,۴۷۲,۳۷۶ | ۳۷۸,۶۰۹             | ۹۵,۹۱۵        | ۶۷            | ۴,۶۱۷,۸۴۰        | ۱۰,۵۶۸,۳۹۱ | ۱۱            | ۱۸۱,۱۳۵             | (۱۴۳,۲۵۸)  | ۱۰            | ۳۸,۸۷۷           | ۴۵         | ۶۵            | ۴,۵۳۰,۳۶۶        | ۱۳۶,۳۵۱    | ۴,۶۵۶,۷۱۷        |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها                                                                       |                     |                  |            |                     |               |               |                  |            |               |                     |            |               |                  |            |               |                  |            |                  |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                     |                  |            |                     |               |               |                  |            |               |                     |            |               |                  |            |               |                  |            |                  |
| به دلیل اصلاح ارزش بازار ، بهای تمام شده و تعداد سهام ابتدای دوره بر اساس آخرین قیمت ها             |                     |                  |            |                     |               |               |                  |            |               |                     |            |               |                  |            |               |                  |            |                  |

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

| 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<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده هر<br>سهم<br>(ریال) | ارزش<br>هر<br>سهم<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش) |           |
| بورس کالای ایران                       | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۳,۱۸۳,۹۸۳  | ۳۴۴              | ۳۵۴,۰۷۳    | ۰             | ۰                   | ۰             | (۳۳,۱۸۴)       | ۰.۳۴             | ۳۴۴        | ۳۳۰,۸۸۹                              | ۷                           | ۹,۶۷۰            | ۳۳۰,۶۴۵   |
| بهمن دیزل                              | ۳۴,۹۷۸,۱۳۶              | ۱,۰۰۰                      | ۳۵,۴۵۷,۴۵۳  | ۱۴,۳۷۷           | ۱۱۵,۹۸۴    | ۰             | ۰                   | ۰             | ۵۳۴            | ۰.۰۷             | ۱۴,۳۷۷     | ۱۱۶,۵۱۸                              | ۵۶۵                         | ۴,۵۷۷            | ۱۰۳,۱۴۱   |
| صنایع شیمیایی ایران                    | ۵۴,۴۳۳,۶۵۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱,۶۳۰,۰۴۹   | ۷,۰۴۳            | ۷,۹۳۸      | ۰             | ۰                   | ۰             | ۴۰۷            | ۰                | ۷,۰۴۳      | ۸,۳۴۵                                | ۴,۳۲۱                       | ۵,۱۳۰            | ۱,۳۰۳     |
| فولاد مبارکه اصفهان                    | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۷۹,۸۴۹,۰۵۹  | ۴۶,۴۴۴           | ۴۴۶,۳۵۶    | ۰             | ۰                   | ۰             | ۶۳,۳۸۳         | ۰.۰۱             | ۴۶,۴۴۴     | ۵۰۸,۶۳۸                              | ۵۸۳                         | ۶,۳۷۰            | ۴۶۳,۱۹۴   |
| فولاد خوزستان                          | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۵۸,۳۰۱,۳۳۶  | ۳۰۹,۳۹۵          | ۱۹۶,۴۳۹    | ۰             | ۰                   | ۰             | ۱۱,۳۳۳         | ۰.۰۳             | ۳۰۹,۳۹۵    | ۳۰۷,۶۶۳                              | ۳,۵۹۶                       | ۳,۵۶۸            | (۱,۶۳۳)   |
| پتروشیمی پردیس                         | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱,۶۴۸,۶۳۰   | ۳۸,۰۸۰           | ۳۷۸,۷۱۷    | ۰             | ۰                   | ۰             | ۸,۹۵۳          | ۰.۰۳             | ۳۸,۰۸۰     | ۳۸۷,۶۶۹                              | ۱۷,۰۳۳                      | ۱۷۴,۴۹۰          | ۳۵۹,۵۸۹   |
| فراوری مواد معدنی ایران                | ۶۶۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۷,۵۶۳,۹۰۵   | ۳۳۳,۰۱۵          | ۳۳۸,۰۴۶    | ۱۰۳,۴۰۱       | ۴,۴۱۸               | ۱,۴۱۸         | ۱,۴۱۸          | ۱.۱۶             | ۳۳۷,۴۳۳    | ۳۳۹,۴۶۴                              | ۳۹,۶۶۳                      | ۴۳,۹۷۰           | ۱۰۳,۰۳۱   |
| توسعه معادن روی ایران                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۵۴,۷۷۸,۰۶۰ | ۷۳۹,۳۴۵          | ۳,۴۶۹,۳۵۵  | ۰             | ۰                   | ۰             | ۷,۰۹۵          | ۳.۵۵             | ۷۳۹,۳۴۵    | ۳,۴۷۶,۳۵۰                            | ۲,۰۵۵                       | ۶,۹۸۰            | ۱,۷۴۷,۱۰۵ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان             | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۵,۸۳۳,۳۳۳   | ۹,۶۰۳            | ۱۹,۳۸۹     | ۰             | ۰                   | ۰             | ۱,۵۸۱          | ۰.۰۳             | ۹,۶۰۳      | ۳۰,۹۷۰                               | ۱,۶۴۶                       | ۳,۵۹۵            | ۱۱,۳۶۷    |
| صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود          | ۸۴,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۲,۴۰۸,۵۸۳   | ۳۰۳,۳۱۵          | ۳۳۳,۳۴۷    | ۳۱۹,۹۵۱       | ۳۷,۵۸۶              | (۱۰,۰۳۸)      | ۳.۱۳           | ۳۳۰,۹۰۱          | ۳۳۳,۳۰۹    | ۸۷,۸۴۴                               | ۱۳۳,۰۰۰                     | ۱۳۳,۰۰۰          | ۹۳,۴۰۸    |
| معدنی و صنعتی چادر ملو                 | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱۳,۳۰۶,۴۷۸  | ۳۳,۳۳۴           | ۷۱,۱۶۳     | ۰             | ۰                   | ۰             | ۱۳۳            | ۰                | ۳۳,۳۳۴     | ۷۱,۳۸۵                               | ۲,۶۴۹                       | ۵,۸۴۰            | ۳۸,۹۵۱    |
| کالسیمین                               | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۶۵,۳۸۱,۵۹۳ | ۷۰۷,۶۱۶          | ۳,۱۸۴,۹۸۱  | ۳,۷۳۴,۳۹۸     | ۱۵,۶۵۹              | (۳۱۱,۸۸۰)     | ۱.۵۳           | ۷۳۳,۳۷۵          | ۱,۹۷۳,۱۰۱  | ۱,۹۶۵                                | ۱,۹۶۵                       | ۵,۳۶۰            | ۱,۳۴۹,۸۳۶ |
| ملی سرب و روی ایران                    | ۱۱,۰۸۳,۱۳۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۵۹,۴۳۸,۷۵۳ | ۳۳۸,۹۵۳          | ۵۶۱,۶۶۳    | ۵۰۴,۱۶۶       | ۱,۰۷۸               | (۳۷,۵۰۱)      | ۳.۳۵           | ۳۴۰,۰۳۰          | ۵۳۴,۱۶۳    | ۹۳۳                                  | ۳,۰۵۵                       | ۲,۰۵۵            | ۳۹۴,۱۳۳   |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۹۹۷           | ۵۳۳,۴۰۵    | ۰             | ۰                   | ۰             | ۳۳,۹۷۰         | ۰.۰۱             | ۳۴,۹۹۷     | ۵۴۶,۳۷۵                              | ۳۵۵                         | ۷,۷۵۰            | ۵۳۱,۳۷۸   |
| مهندسی تکنوتار                         | ۸۴۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۵,۳۵۱       | ۶                | ۵۷         | ۰             | ۰                   | (۱۷)          | ۰              | ۰                | ۶          | ۴۰                                   | ۱,۱۴۳                       | ۷,۶۵۰            | ۳۴        |
| هلدینگ غدیر                            | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۴,۷۹۵,۰۰۰   | ۹,۹۷۸            | ۱۰۰,۰۳۳    | ۰             | ۰                   | ۰             | ۱۴,۹۱۳         | ۰.۰۱             | ۹,۹۷۸      | ۱۱۴,۹۳۶                              | ۳,۰۸۱                       | ۳۳,۹۷۰           | ۱۰۴,۹۵۸   |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران           | ۶,۳۳۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳۰,۹۶۵      | ۱۸               | ۱۰۷        | ۰             | ۰                   | (۸)           | ۰              | ۰                | ۱۸         | ۹۹                                   | ۸۵۹                         | ۴,۷۶۸            | ۸۱        |
| مخابرات ایران                          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۸۳۹            | ۱۵,۱۹۵     | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۴               | ۴,۱۸۱         | ۰              | ۰                | ۵,۸۴۳      | ۱۹,۳۷۶                               | ۴,۳۷۷                       | ۱۳,۱۱۰           | ۱۳,۵۳۳    |
| بانک ملت                               | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۳۷,۱۳۰,۹۰۷  | ۶۹,۵۳۶           | ۱۶۸,۴۹۱    | ۰             | ۰                   | ۸,۵۳۸         | ۰.۰۱           | ۶۹,۵۳۶           | ۱۷۷,۰۳۹    | ۱,۸۷۳                                | ۱,۸۷۳                       | ۴,۷۶۹            | ۱۰۷,۵۰۳   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۶,۵۹۳,۹۷۸   | ۱۵۷,۹۰۹          | ۳۶۱,۹۱۳    | ۰             | ۰                   | ۳۵,۱۸۹        | ۰.۰۳           | ۱۵۷,۹۰۹          | ۳۸۷,۱۰۱    | ۳۳,۹۴۷                               | ۴۳,۵۴۰                      | ۱۳۹,۱۹۳          | ۱۳۹,۱۹۳   |
| صنعت روی زنگان                         | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۹۰,۰۰۰      | ۵,۱۹۶            | ۵,۹۸۹      | ۰             | ۰                   | ۱,۴۸۱         | ۰.۰۹           | ۵,۱۹۶            | ۷,۴۷۰      | ۵۷,۷۳۳                               | ۸۳,۰۰۰                      | ۲,۳۷۴            | ۲,۳۷۴     |
| پالایش نفت بندرعباس                    | ۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳             | ۱,۰۰۰                      | ۱۷,۳۳۶,۰۷۵  | ۹۶,۰۷۵           | ۳۰۴,۶۴۵    | ۰             | ۰                   | (۳۷,۵۶۱)      | ۰.۰۱           | ۹۶,۰۷۵           | ۱۷۷,۰۸۴    | ۵,۵۷۷                                | ۱۰,۳۸۰                      | ۸۱,۰۰۹           | ۸۱,۰۰۹    |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری           | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱,۵۱۰,۰۰۰   | ۴,۷۶۳            | ۳۳,۸۷۳     | ۰             | ۰                   | ۳,۳۶۷         | ۰              | ۰                | ۴,۷۶۳      | ۳۷,۳۴۰                               | ۳,۱۵۴                       | ۱۸,۰۴۰           | ۳۳,۴۷۸    |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۰۹            | ۵۱,۸۷۶     | ۰             | ۰                   | (۱,۷۶۰)       | ۰              | ۰                | ۳,۹۰۹      | ۵۰,۱۱۶                               | ۸۸۸                         | ۱۱,۳۹۰           | ۴۶,۳۰۷    |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۳۳,۰۸۴,۳۱۰  | ۳۵,۱۱۶           | ۱۹۹,۴۴۷    | ۰             | ۰                   | ۳,۷۷۰         | ۰.۰۱           | ۳۵,۱۱۶           | ۳۵,۱۱۶     | ۳۰۳,۳۱۷                              | ۱,۵۳۱                       | ۸,۷۶۰            | ۱۶۷,۱۰۱   |

| نام شرکت                                                     | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |                  |            | تغییرات       |                     |               | انتهای دوره    |                  |            |                                       |                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|
|                                                              |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده هر<br>سهام<br>(ریال) | ارزش<br>هر<br>سهام<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش) |
| بانک صادرات ایران                                            | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲             | ۱,۰۰۰                       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۴,۴۸۶          | ۱۳۳,۷۴۰    | ۶,۲۸۸,۴۳۸     | ۰                   | (۱۰,۸۴۳)      | ۰.۰۴           | ۱۵۴,۴۸۶          | ۱۳۳,۸۹۸    | ۲,۳۳۱                                 | ۱,۸۵۴                        | (۳۱,۵۸۸)         |
| پاکسان                                                       | ۹,۳۲۱,۳۹۸               | ۱,۰۰۰                       | ۸,۵۳۸,۳۳۱   | ۳۶,۹۴۴           | ۳۴,۳۱۷     | ۰             | ۰                   | (۴۹۶)         | ۰.۰۹           | ۳۶,۹۴۴           | ۳۳,۸۲۱     | ۴,۳۳۷                                 | ۲,۷۹۰                        | (۱۳,۱۲۳)         |
| پتروشیمی جم                                                  | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۵۵۳,۳۶۵   | ۳۰,۷۳۶           | ۷۰,۸۲۸     | ۰             | ۰                   | (۴,۳۴۰)       | ۰.۰۱           | ۳۰,۷۳۶           | ۶۶,۵۸۸     | ۱۹,۷۸۲                                | ۴۲,۸۷۰                       | ۳۵,۸۶۲           |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه<br>صنایع سیمان                     | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴۰۰,۰۰۰     | ۴,۱۶۹            | ۶,۰۴۰      | ۰             | ۰                   | ۸۵۶           | ۰.۰۱           | ۴,۱۶۹            | ۶,۸۹۶      | ۱۰,۴۲۳                                | ۱۷,۲۴۰                       | ۲,۷۲۷            |
| فولاد کاوه جنوب کیش                                          | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۵۳           | ۱۱۰,۷۰۰    | ۰             | ۰                   | ۱۳,۰۰۰        | ۰.۰۳           | ۱۱,۵۵۳           | ۱۳۳,۷۰۰    | ۱,۱۵۵                                 | ۱۲,۳۷۰                       | ۱۱۲,۱۴۸          |
| نفت پارس                                                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴,۱۵۷,۴۴۹   | ۳,۹۶۲            | ۳۶,۰۸۶     | ۰             | ۰                   | ۱,۱۶۴         | ۰.۰۲           | ۳,۹۶۲            | ۳۷,۲۵۰     | ۹۵۳                                   | ۸,۹۶۰                        | ۳۳,۲۸۸           |
| معادن بافق                                                   | ۱,۲۱۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۲۴۳,۲۸۶  | ۳۷۹,۲۳۳          | ۳۶۸,۹۷۱    | ۴۳۰,۶۴۰       | ۱۳,۳۹۴              | ۱۳,۱۷۳        | ۰.۹۶           | ۳۷۹,۲۳۳          | ۳۸۱,۱۴۴    | ۳۳,۶۶۵                                | ۳۲,۶۸۰                       | (۱۱,۴۸۳)         |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی                                   | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶           | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۷۳۱           | ۶۶,۳۷۶     | ۰             | ۰                   | (۱,۵۱۳)       | ۰              | ۶۴,۷۳۱           | ۶۴,۸۶۴     | ۱,۲۸۴                                 | ۱,۲۸۷                        | ۱۴۳              |
| تأمین سرمایه دماوند                                          | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۸۱,۰۹۸     | ۱۲۹              | ۷۳۱        | ۰             | ۰                   | (۴۵)          | ۰              | ۱۲۹              | ۶۸۶        | ۷۱۲                                   | ۳,۷۹۲                        | ۵۵۷              |
| لابراتوارهای دارویی رازک                                     | ۲,۱۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۴۳۳,۹۱۱   | ۷۴,۷۳۶           | ۴۸,۱۴۳     | ۰             | ۰                   | (۵,۳۳۳)       | ۰.۱۶           | ۷۴,۷۳۶           | ۴۳,۸۲۰     | ۳۱,۷۶۴                                | ۱۲,۴۷۰                       | (۳۱,۹۱۶)         |
| ایران خودرو                                                  | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸             | ۱,۰۰۰                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۹۸۸           | ۴۵,۱۵۰     | ۰             | ۰                   | (۲,۹۷۰)       | ۰              | ۲۳,۹۸۸           | ۳۳,۹۸۸     | ۲,۲۶۶                                 | ۲,۸۱۲                        | ۸,۱۹۲            |
| بیمه نوین                                                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۹,۶۹۴,۵۵۰   | ۲۹,۷۳۴           | ۱۷,۴۰۱     | ۰             | ۰                   | ۱,۲۷۰         | ۰.۱۹           | ۲۹,۷۳۴           | ۲۹,۶۷۱     | ۳,۰۶۷                                 | ۱,۹۲۶                        | (۱۱,۰۶۳)         |
| پتروشیمی زاگرس                                               | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۴۶,۸۶۵     | ۷۰,۶۸۳           | ۴۷,۱۵۶     | ۰             | ۰                   | ۱۳۹           | ۰.۰۱           | ۷۰,۶۸۳           | ۴۷,۲۹۵     | ۲۰۳,۷۷۷                               | ۱۳۶,۳۵۰                      | (۳۳,۲۸۸)         |
| شرکت پالایش نفت تهران                                        | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۵۴,۵۴۳,۹۲۱  | ۲۱۳,۷۳۳          | ۲۴۹,۶۴۷    | ۰             | ۰                   | (۳,۰۵۴)       | ۰.۰۲           | ۲۱۳,۷۳۳          | ۲۴۶,۵۹۳    | ۲,۹۱۸                                 | ۴,۵۲۱                        | ۳۲,۸۷۱           |
| اتومبیل سایپا                                                | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۹۴۱           | ۳۶,۸۸۵     | ۰             | ۰                   | ۲,۰۵۵         | ۰.۰۱           | ۲۶,۹۴۱           | ۲۸,۹۴۰     | ۲,۴۶۳                                 | ۲,۵۹۶                        | ۱,۹۹۹            |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی<br>(سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۱۳۳,۱۰۴   | ۲۴,۱۱۷           | ۲۱,۱۶۰     | ۰             | ۰                   | ۲,۵۶۰         | ۰.۰۱           | ۲۴,۱۱۷           | ۲۳,۷۲۰     | ۱۱,۳۰۶                                | ۱۱,۱۲۰                       | (۳۹۷)            |
| سیمان شرق                                                    | ۲,۶۵۳,۵۶۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۱۸۷,۱۷۲   | ۲۳,۵۱۹           | ۳۳,۵۸۸     | ۰             | ۰                   | ۸۸            | ۰.۰۸           | ۲۳,۵۱۹           | ۳۳,۶۷۶     | ۱۰,۷۵۳                                | ۱۴,۹۴۰                       | ۹,۱۵۷            |
| داروسازی فارابی                                              | ۱,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۵۰,۰۰۰     | ۳,۲۸۱            | ۴,۸۴۳      | ۰             | ۰                   | ۲۶۱           | ۰.۰۱           | ۳,۲۸۱            | ۵,۱۰۴      | ۲۱,۸۷۳                                | ۳۴,۰۳۰                       | ۱,۸۲۳            |
| سیمان تهران                                                  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۹۴۳,۸۵۷   | ۱۱,۵۵۱           | ۱۱,۱۷۹     | ۰             | ۰                   | ۸۲۷           | ۰.۰۱           | ۱۱,۵۵۱           | ۱۲,۰۰۶     | ۵,۹۴۵                                 | ۶,۱۸۰                        | ۴۵۵              |
| سوزمیران                                                     | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۳۴,۳۵۵           | ۳۴,۳۵۰     | ۰             | ۰                   | (۲,۳۲۵)       | ۰.۲۵           | ۳۴,۳۵۵           | ۳۳,۰۲۵     | ۲۲,۹۰۳                                | ۲۱,۳۵۰                       | (۲,۳۲۰)          |
| ملی شیمی کشاورز                                              | ۲,۱۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۳۷۳           | ۱۲,۰۱۵     | ۰             | ۰                   | ۱,۲۴۵         | ۰.۰۷           | ۱۳,۳۷۳           | ۱۳,۲۶۰     | ۸,۹۱۵                                 | ۸,۸۴۰                        | (۱۱۳)            |

| نام شرکت                                       | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (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 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات                     | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۱۶۵        | ۱۴,۴۳۹     | ۰          | ۰             | ۱,۷۹۱      | ۰           | ۳۲,۱۶۵        | ۱۶,۲۳۰     |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران                   | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۸,۱۵۲        | ۳۹,۶۳۰     | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲,۸۹۶         | ۳,۵۰۱      | ۰.۰۱        | ۶۱,۰۴۸        | ۴۳,۱۳۱     |
| داروسازی جابر ابن حیان                         | ۲,۲۶۸,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۱۸۱,۷۶۴   | ۲۵,۶۲۰        | ۱۹,۸۲۹     | ۰          | ۰             | ۶۱۵        | ۰.۰۵        | ۲۵,۶۲۰        | ۲۰,۴۴۴     |
| کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم              | ۵,۰۸۷,۶۰۳               | ۱,۰۰۰                       | ۵,۹۴۴,۳۷۱   | ۷۷,۰۵۷        | ۶۴,۲۵۷     | ۳,۰۹۲,۱۳۶  | ۸۶۳           | ۲,۵۴۹      | ۰.۱۸        | ۷۷,۹۳۰        | ۶۶,۸۰۶     |
| دوده صنعتی پارس                                | ۹۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۷۱۱,۱۸۷     | ۱۵,۵۰۶        | ۱۴,۸۶۳     | ۰          | ۰             | ۳,۱۷۹      | ۰.۰۷        | ۱۵,۵۰۶        | ۱۸,۰۴۳     |
| صنایع فرو آلیاژ ایران                          | ۱,۱۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۸۲,۷۱۵     | ۱۱,۹۵۱        | ۷,۸۱۱      | ۰          | ۰             | ۳۲۸        | ۰.۰۳        | ۱۱,۹۵۱        | ۸,۱۳۹      |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت<br>(کمند ETF) | ۸۶,۴۳۰,۱۴۶              | ۱۰,۰۰۰                      | ۰           | ۰             | ۰          | ۶,۱۷۸,۹۳۳  | ۶۱,۹۸۰        | ۶۲,۳۹۴     | ۰.۰۷        | ۶۱,۹۸۰        | ۶۲,۳۹۴     |
| گروه بهمن                                      | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷             | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۳,۸۷۰,۰۰۰  | ۷,۷۲۹         | ۷,۶۹۷      | ۰           | ۷,۷۲۹         | ۷,۶۹۷      |
| سرمایه گذاری خوارزمی                           | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۳۵         | ۲,۴۶۰      | ۰           | ۲,۴۳۵         | ۲,۴۶۰      |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس                       | ۸,۴۷۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۲۳۵,۰۰۰    | ۱,۲۸۷         | ۱,۲۵۱      | ۰           | ۱,۲۸۷         | ۱,۲۵۱      |
| پالایشی یکم                                    | ۱۴۳,۸۴۷,۱۴۵             | ۱۰,۰۰۰                      | ۰           | ۰             | ۰          | ۴۰,۰۰۰     | ۵,۵۴۴         | ۵,۶۵۴      | ۰           | ۵,۵۴۴         | ۵,۶۵۴      |
| صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار<br>سیهر (ETF)  | ۲۸,۸۷۲,۰۶۲              | ۱۰,۰۰۰                      | ۰           | ۰             | ۰          | ۹,۵۸۱,۱۷۰  | ۹۶,۹۳۸        | ۹۶,۷۴۱     | ۰.۳۳        | ۹۶,۹۳۸        | ۹۶,۷۴۱     |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای<br>لوتوس (ETF) | ۷۰,۷۱۶,۶۶۳              | ۱۰,۰۰۰                      | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۷,۳۷۱     | ۳,۳۸۵         | ۳,۳۴۰      | ۰           | ۳,۳۸۵         | ۳,۳۴۰      |
| پویا زرکان آق دره                              | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۵۰,۰۰۰    | ۶,۷۱۸         | ۶,۹۸۲      | ۰.۰۱        | ۶,۷۱۸         | ۶,۹۸۲      |
| پارس فولاد سبزواری                             | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۲۰۰,۰۰۰    | ۸,۹۱۷         | ۹,۰۹۴      | ۰.۰۱        | ۸,۹۱۷         | ۹,۰۹۴      |
| بانک اقتصاد نوین                               | ۳۰,۴۳۵,۷۳۴              | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۵۵۱        | ۱۰,۶۹۳     | ۰.۰۱        | ۱۰,۵۵۱        | ۱۰,۶۹۳     |
| گروه سرمایه گذاری مسکن                         | ۶,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۳۸۰,۰۰۰    | ۲,۷۵۹         | ۳,۳۴۰      | ۰.۰۱        | ۲,۷۵۹         | ۳,۳۴۰      |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن<br>غدیر         | ۳۸,۳۶۵,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۵۰,۰۰۰    | ۲,۱۰۴         | ۲,۱۸۷      | ۰           | ۲,۱۸۷         | ۲,۱۸۷      |
| تجلی توسعه معادن و فلزات                       | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۶۴         | ۱,۴۴۷      | ۰           | ۱,۴۴۷         | ۱,۴۴۷      |
| ارزش پاداش                                     | ۲۲,۸۳۶,۸۷۰              | ۱۰,۰۰۰                      | ۷۹          | ۰             | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۱          |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار            | ۱۵۱,۰۱۴,۲۸۲             | ۱۰,۰۰۰                      | ۵۰۱,۶۵۰     | ۹,۹۶۴         | ۱۱,۸۷۹     | ۰          | ۰             | (۲۴۳)      | ۰           | ۹,۹۶۴         | ۱۱,۶۳۷     |
| جمع                                            |                         |                             |             | ۴,۳۳۹,۲۳۱     | ۱۰,۴۷۲,۳۷۶ | ۳۷۸,۶۰۹    | ۹۵,۹۱۵        | ۴,۶۱۷,۸۴۰  |             | ۴,۶۱۷,۸۴۰     | ۱۰,۵۶۸,۲۹۱ |

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

| نام شرکت                           | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره   |                     | تغییرات       |                     | انتهای دوره    |                     |                                 | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                         |                             | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای<br>تمام<br>شده | بهای تمام شده هر<br>سهام (ریال) |                                                                                  |
| تولید روی ایران                    | ۳۱۴,۶۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۴,۶۰۰         | ۵                   | ۰             | ۰                   | ۰              | ۵                   | ۱,۰۸۷                           |                                                                                  |
| مهندسی و تحقیقاتی<br>فلزات غیرآهنی | ۳۵,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                      | ۴۶۷,۹۵۱       | ۳,۶۸۸               | ۰             | ۰                   | ۱۳.۳۷          | ۳,۶۸۸               | ۷,۸۸۱                           |                                                                                  |
| بازرگانی توسعه صنعت<br>روی         | ۵۰,۰۰۰                  | ۱۰۰,۰۰۰                     | ۳۴,۸۵۰        | ۳,۴۸۵               | ۰             | ۰                   | ۴.۹۷           | ۳,۴۸۵               | ۱۰۰,۰۰۰                         |                                                                                  |
| ذوب روی بافق                       | ۴۵۳,۱۹۹                 | ۱,۰۰۰                       | ۴۳            | ۰                   | ۰             | ۰                   | ۰              | ۰                   | ۰                               |                                                                                  |
| سیمان زنجان                        | ۳۷۵,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۶۳,۰۶۷       | ۵۵۶                 | ۰             | ۰                   | ۰.۰۴           | ۵۵۶                 | ۳,۴۱۰                           |                                                                                  |
| مجتمع ذوب و احیاء<br>روی قشم       | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰                  | ۰             | ۰                   | ۰              | ۱۰                  | ۱,۰۰۰                           |                                                                                  |
| معدنکاران انگوران                  | ۳۵۴,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱,۷۷۰,۰۰۰     | ۱,۰۳۰               | ۰             | ۰                   | ۰.۵            | ۱,۰۳۰               | ۵۷۶                             |                                                                                  |
| اسید سازان زنجان                   | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۰۰۰              | ۰             | ۰                   | ۱۰             | ۱۹,۰۰۰              | ۳۸۰                             |                                                                                  |
| تولید روی بندرعباس                 | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۱۵۱               | ۰             | ۰                   | ۱              | ۳,۱۵۱               | ۱,۰۷۶                           |                                                                                  |
| اختصاصی بازارگردانی<br>توازن کوروش | ۱۸,۳۷۸,۰۹۷              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۴۶,۱۱۵       | ۱۳۳,۲۵۶             | ۱۴۶,۱۱۵       | (۱۴۳,۳۵۸)           | ۰              | (۲)                 | ۰                               |                                                                                  |
| افرا نماد پایدار                   | ۶۳,۴۹۱,۴۱۰              | ۱۰,۰۰۰                      | ۵۰۱,۶۵۰       | ۹,۹۶۴               | ۰             | ۰                   | ۰.۰۱           | ۹,۹۶۴               | ۱۹,۸۶۳                          |                                                                                  |
| جمع                                |                         |                             |               | ۱۸۱,۱۳۵             |               | (۱۴۳,۳۵۸)           |                | ۳۸,۸۷۷              |                                 |                                                                                  |

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 |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| معادن بافق                                 | ۴۳۰,۶۴۰    | ۳۱,۸۴۱                      | ۱۳,۳۹۴                                    | ۰                                  |
| کالسیمین                                   | ۳,۷۳۴,۳۹۸  | ۵,۷۳۶                       | ۱۵,۶۵۹                                    | ۰                                  |
| صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود              | ۳۱۹,۹۵۱    | ۱۳۵,۴۱۸                     | ۳۷,۵۸۶                                    | ۰                                  |
| فراوری مواد معدنی ایران                    | ۱۰۳,۴۰۱    | ۴۳,۷۳۶                      | ۴,۴۱۸                                     | ۰                                  |
| ملی سرب و روی ایران                        | ۵۰۴,۱۶۶    | ۳,۱۳۸                       | ۱,۰۷۸                                     | ۰                                  |
| کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم          | ۳,۰۹۳,۱۳۶  | ۳۷۹                         | ۸۶۳                                       | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | ۶,۱۷۸,۹۳۳  | ۱۰,۰۳۰                      | ۶۱,۹۸۰                                    | ۰                                  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران               | ۳۰۰,۰۰۰    | ۹,۶۵۳                       | ۲,۸۹۶                                     | ۰                                  |
| مخابرات ایران                              | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۴۰                      | ۱,۰۰۴                                     | ۰                                  |
| گروه بهمن                                  | ۳,۸۷۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۷                       | ۷,۷۳۹                                     | 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 |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| سرمایه گذاری خوارزمی                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۲۹                       | ۲,۴۳۵                                     | ۰                                  |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس                   | ۳۲۵,۰۰۰    | ۵,۷۳۰                       | ۱,۲۸۷                                     | ۰                                  |
| پالایشی یکم                                | ۴۰,۰۰۰     | ۱۳۸,۶۰۰                     | ۵,۵۴۴                                     | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)  | ۱۰,۵۸۱,۱۷۰ | ۱۰,۱۱۳                      | ۱۰۷,۰۱۱                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | ۱۷,۳۷۱     | ۱۹۴,۸۶۵                     | ۳,۳۸۵                                     | ۰                                  |
| پویا زرکان آق دره                          | ۱۵۰,۰۰۰    | ۴۴,۷۸۶                      | ۶,۷۱۸                                     | ۰                                  |
| پارس فولاد سبزوآر                          | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴۴,۵۸۵                      | ۸,۹۱۷                                     | ۰                                  |
| بانک اقتصاد نوین                           | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۵,۸۶۱                       | ۱۰,۵۵۱                                    | ۰                                  |
| گروه سرمایه گذاری مسکن                     | ۲۸۰,۰۰۰    | ۷,۲۶۰                       | ۲,۷۵۹                                     | ۰                                  |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر        | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۴,۰۲۶                      | ۲,۱۰۴                                     | ۰                                  |
| تجلی توسعه معادن و فلزات                   | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲,۲۷۳                       | ۱,۳۶۴                                     | ۰                                  |
| بانک صادرات ایران                          | ۶,۲۸۸,۴۳۸  | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| جمع                                        |            |                             | ۲۸۸,۶۸۲                                   | 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 |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۷۳                      | ۱۰,۰۷۳                | ۱۰,۱۵۰                     | ۱۰,۱۵۰          | ۷۷                |
| اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش           | ۱۴۶,۱۱۵    | ۹۷۳,۶۰۲                     | ۱۴۳,۳۵۸               | ۱,۰۸۶,۷۷۴                  | ۱۵۸,۷۹۴         | ۱۶,۵۳۶            |
| جمع                                       |            |                             | ۱۵۳,۴۳۱               |                            | ۱۶۸,۹۴۴         | ۱۶,۶۱۳            |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت                               | وضعیت پورتفوی             |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | وضعیت سودآوری                                                   |               |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                        | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | درآمد سودآوری |
|                                        |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |               |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران           | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲         | ۳,۰۰۰,۰۰۰                | ۵۷,۷۷۲,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۲,۷۷۷               | ۲,۳۳۰                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *                                                    | ۶,۹۹۰         |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰         | ۴,۴۰۰,۰۰۰                | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۱,۳۹۷               | ۷۰۰                      |                                                                 | ۳,۰۸۰         |
| تامین سرمایه دماوند                    | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷         | ۱۲۹,۳۵۶                  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۸۶۲                 | ۷۷۴                      |                                                                 | ۱۰۰           |
| سیمان شرق                              | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵         | ۲,۱۸۷,۱۷۳                | ۳,۶۵۳,۵۶۰            | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۲,۶۰۳               | ۱,۸۸۰                    |                                                                 | ۴,۱۱۲         |



| وضعیت سودآوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | وضعیت پورتهوی                                                 |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           | نام شرکت                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد                                                                                                                                                                                                                                                        |            | درآمد نقدی هر سهم (ریال)                                      | درآمد هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | ارزش اسمی هر سهم | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام در تاریخ مجمع | تاریخ برگزاری مجمع | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                               |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۹,۴۷۵      | ۱۸۸                                                           | ۲۰۱                 | ۰           | ۱,۰۰۰            | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶        | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰               | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹         | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                |                            |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳,۷۵۷     | ۵,۸۷۲                                                         | ۷,۸۴۰               | ۰           | ۵,۰۰۰            | ۲,۳۰۰,۹۳۹,۰۱۶        | ۶۰,۱۱۶,۵۲۸               |                    |                           | جمع                        |
| ۱,۳۳۵,۵۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |
| ۱,۳۵۹,۳۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه       |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. |            |                                                               |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                               |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                               |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |