



| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                     | پذیرفته شده در بورس |               |            |                         |            |            | خارج از بورس  |            |            |               |            |            | جمع سرمایه گذاری |            |            |                  |            |            |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|                                            | انتهای دوره         |               |            | تغییرات                 |            |            | ابتدای دوره   |            |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره      |            |            | تغییرات          |            |            |
|                                            | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده           | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | ارزش بازار | تعداد شرکت |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           | ۴                   | ۱,۲۹۵,۲۳۴     | ۳,۵۲۷,۰۹۱  | ۰                       | ۵۳۳,۱۸۶    | ۴          | ۱,۲۹۵,۲۳۴     | ۴,۰۶۰,۳۷۷  | ۱          | ۱۰            | ۰          | ۱          | ۱,۲۹۵,۲۳۴        | ۵          | ۱,۲۹۵,۲۳۴  | ۰                | ۰          | ۲.۶        |
| مخابرات                                    | ۱                   | ۱,۰۷۷,۶۷۲     | ۱,۱۴۸,۳۳۵  | (۱,۰۷۷,۶۷۲)(۱,۱۴۸,۳۳۵)  | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۱,۰۷۷,۶۷۲        | ۱          | ۱,۰۷۷,۶۷۲  | ۵.۰۹ (۱,۰۷۷,۶۷۲) | ۰          | ۰          |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف     | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۹۳۶,۰۵۶       | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۹۳۶,۰۵۶          | ۱          | ۹۳۶,۰۵۶    | ۰                | ۰          | ۱.۸۸       |
| بیمه و صندوق بازتنشستگی به جزتامین اجتماعی | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۱,۱۰۵,۶۰۰     | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۱,۱۰۵,۶۰۰        | ۱          | ۱,۱۰۵,۶۰۰  | ۰                | ۰          | ۲.۲۲       |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۲                   | ۱,۱۳۵,۳۷۲     | ۱,۳۴۶,۶۲۶  | ۰                       | (۹۹,۰۷۷)   | ۲          | ۱,۱۳۵,۳۷۲     | ۱,۱۴۷,۵۴۹  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۱,۱۳۵,۳۷۲        | ۲          | ۱,۱۳۵,۳۷۲  | ۰                | ۰          | ۲.۲۸       |
| هتل و رستوران                              | ۱                   | ۱۷۴           | ۲۷۵        | ۰                       | (۲)        | ۱          | ۱۷۴           | ۲۷۳        | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۱۷۴              | ۱          | ۱۷۴        | ۰                | ۰          | ۰          |
| عرضه برق، گاز، بخارواب گرم                 | ۱                   | ۸۹۷,۱۵۸       | ۸۰۹,۴۳۲    | (۸۹۷,۱۵۸) (۸۰۹,۴۳۲)     | ۰          | ۰          | ۸,۰۶۸,۴۳۱     | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۸,۰۶۸,۴۳۱        | ۱          | ۸,۰۶۸,۴۳۱  | ۴.۲۴ (۸۹۷,۱۵۸)   | ۰          | ۱۶.۱۹      |
| بانکها و موسسات اعتباری                    | ۵                   | ۲,۸۴۱,۷۵۲     | ۱۴,۴۱۴,۱۳۶ | (۴۱۳,۰۶۷) (۱,۳۸۷,۸۸۳)   | ۳          | ۲,۴۲۸,۶۸۵  | ۱۳,۰۲۶,۳۴۴    | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۲,۴۲۸,۶۸۵        | ۵          | ۲,۸۴۱,۷۵۲  | ۱.۹۵ (۴۱۳,۰۶۷)   | ۰          | ۴.۸۷       |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی                  | ۱                   | ۳۱۲,۲۷۹       | ۳۷۱,۰۰۵    | (۳۱۲,۲۷۹) (۳۷۱,۰۰۵)     | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۱.۴۸ (۳۱۲,۲۷۹)   | ۰          | ۰          |
| سرمایه گذاریها                             | ۲                   | ۲۵۹,۰۹۲       | ۲۸۸,۷۵۳    | ۰                       | (۱۸,۴۱۲)   | ۲          | ۲۵۹,۰۹۲       | ۲۷۰,۳۴۱    | ۱          | ۴۸,۹۳۵        | ۴۸,۹۳۵     | ۱          | ۲۷۰,۳۴۱          | ۲          | ۳۰۸,۰۲۷    | ۰.۴۳             | ۰          | ۰.۶۲       |
| سیمان، آهک و گچ                            | ۸                   | ۳,۰۱۲,۴۹۴     | ۵,۶۹۴,۱۱۰  | (۲,۷۹۳,۳۳۴)(۲,۵۶۸,۷۳۹)  | ۱          | ۲۱۹,۱۶۰    | ۲,۱۲۵,۳۷۱     | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۲,۱۲۵,۳۷۱        | ۸          | ۳,۰۱۲,۴۹۴  | ۱۳.۲ (۲,۷۹۳,۳۳۴) | ۰          | ۰.۴۴       |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله             | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۲۷۷,۸۷۶       | ۳          | (۳۹۰,۱۴۵)  | ۶۶۸,۰۲۱       | ۵          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۱.۸۴ (۳۹۰,۱۴۵)   | ۰          | ۰.۵۶       |
| محصولات شیمیایی                            | ۸                   | ۶,۴۳۵,۹۵۴     | ۱۰,۱۱۰,۷۵۷ | (۶,۴۳۵,۹۵۴)(۱۰,۱۱۰,۷۵۷) | ۰          | ۰          | ۵,۷۹۰,۴۵۴     | ۱          | ۵,۷۹۰,۴۵۴  | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۸          | ۵,۷۹۰,۴۵۴  | ۳.۰۵ (۶۴۵,۵۰۰)   | ۰          | ۱۱.۶۳      |

| شرح سرمایه گذاری                                                                                    | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |              |            | خارج از بورس |               |               |            |               |            | جمع سرمایه گذاری |               |              |            |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                     | انتهای دوره         |               |            | تغییرات       |              |            | انتهای دوره  |               |               | تغییرات    |               |            | انتهای دوره      |               |              | تغییرات    |               |            |
|                                                                                                     | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار   | تعداد شرکت | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار   | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر                                                            | ۱                   | ۷۵۵,۴۹۶       | ۶۳۲,۶۷۴    | (۷۵۵,۴۹۶)     | (۶۳۲,۶۷۴)    | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          |
| مواد و محصولات دارویی                                                                               | ۲                   | ۱,۲۱۱,۳۴۳     | ۱۷,۷۰۰,۱۸۹ | (۲۳۱,۶۴۶)     | (۵۲۶,۰۸۲)    | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۱۷,۱۷۴,۱۰۶ | ۱                | ۹۷۹,۶۹۷       | ۱۷,۷۰۰,۱۸۹   | ۱,۲۱۱,۳۴۳  | ۱,۲۱۱,۳۴۳     | ۱۷,۷۰۰,۱۸۹ |
| فلزات اساسی                                                                                         | ۷                   | ۹,۲۴۳,۷۸۳     | ۱۹,۴۹۵,۰۳۲ | (۹,۸۸۹,۶۶۷)   | (۶,۱۹۸,۳۵۷)  | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۹,۶۰۵,۳۶۵  | ۲                | ۳,۰۴۵,۴۳۶     | ۹,۸۸۹,۶۶۷    | ۹,۲۴۳,۷۸۳  | ۹,۲۴۳,۷۸۳     | ۱۹,۴۹۵,۰۳۲ |
| خودرو و ساخت قطعات                                                                                  | ۴                   | ۱,۲۶۴,۱۸۹     | ۱,۰۵۷,۱۶۹  | (۱,۰۷۹,۸۳۵)   | (۹۳۲,۱۰۹)    | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۱۳۵,۰۶۰    | ۱                | ۱۸۴,۳۵۴       | (۱,۰۷۹,۸۳۵)  | ۱,۲۶۴,۱۸۹  | ۱,۲۶۴,۱۸۹     | ۱,۰۵۷,۱۶۹  |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات                                                                     | ۲                   | ۷۰۵,۲۸۲       | ۶۸۲,۲۰۵    | (۷۰۵,۲۸۲)     | (۶۸۲,۲۰۵)    | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰            | ۰          | ۷۰۵,۲۸۲       | ۶۸۲,۲۰۵    |
| سایر صنایع                                                                                          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰            | ۰          | ۲            | ۳۱۴,۹۸۴       | ۳۱۴,۹۸۴       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          |
| سایر فعالیتها                                                                                       | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰            | ۰          | ۲            | ۱             | ۱             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          |
| جمع                                                                                                 | ۶۵                  | ۴۳,۲۰۱,۵۳۰    | ۹۱,۶۰۱,۷۴۴ | (۳۷,۷۶۱,۲۰۹)  | (۳۸,۰۱۹,۰۹۲) | ۰          | ۲۳           | ۲۸,۷۹۲,۸۶۱    | ۲۸,۷۹۲,۸۶۱    | ۰          | ۰             | ۵۳,۸۴۰,۵۳۵ | ۲۲               | ۱۴,۱۸۲,۴۳۸    | (۳۷,۷۶۱,۲۰۹) | ۴۳,۲۰۱,۵۳۰ | ۴۳,۲۰۱,۵۳۰    | ۹۱,۶۰۱,۷۴۴ |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                      |                     |               |            |               |              |            |              |               |               |            |               |            |                  |               |              |            |               |            |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                     |               |            |               |              |            |              |               |               |            |               |            |                  |               |              |            |               |            |
| اصلاح تعداد سهام اول دوره «واسطه گری مالی یکم»                                                      |                     |               |            |               |              |            |              |               |               |            |               |            |                  |               |              |            |               |            |

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت              | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تغییرات   | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| سینادارو              | ۳,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲ | ۹۷۹,۶۹۷       | ۱۷,۵۱۰,۸۵۳ | ۰           | ۰             | ۰           | (۳۳۶,۷۴۷) | ۴۸.۳۸       | ۹۷۹,۶۹۷       | ۱۷,۱۷۴,۱۰۶ | ۸۴۴         | ۱۴,۷۹۰                      | ۱۶,۱۹۴,۴۰۹         | ۱۶,۱۹۴,۴۰۹    |
| بانک صادرات ایران     | ۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲          | ۱,۰۰۰                   | ۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶ | ۲,۰۵۴,۳۴۳     | ۱۰,۲۸۵,۹۳۵ | ۰           | ۰             | ۰           | (۳۰۱,۱۲۹) | ۲۰.۱        | ۲,۰۵۴,۳۴۳     | ۹,۹۸۴,۸۰۶  | ۲۸۹         | ۱,۸۹۰                       | ۷,۹۳۰,۴۶۳          | ۷,۹۳۰,۴۶۳     |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۷۴۶,۸۱۸,۱۳۴   | ۳,۱۸۷,۷۶۲     | ۴,۳۵۲,۹۴۹  | ۰           | ۰             | ۰           | (۱۴,۹۳۶)  | ۰.۳۹        | ۳,۱۸۷,۷۶۲     | ۴,۳۳۹,۰۱۳  | ۴,۳۶۸       | ۵,۸۱۰                       | ۱,۱۵۱,۲۵۱          | ۱,۱۵۱,۲۵۱     |
| ملی صنایع مس ایران    | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۹۴۹,۳۷۱,۳۱۶   | ۳,۵۰۵,۰۶۹     | ۶,۶۴۵,۵۹۸  | ۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۱,۹۵۲,۶۹۹)   | (۳,۷۳۵,۹۳۸) | ۰.۰۷      | ۱,۵۵۲,۳۷۰   | ۲,۹۰۹,۶۶۰     | ۳,۶۹۲      | ۶,۹۳۰       | ۱,۳۵۷,۳۹۰                   | ۱,۳۵۷,۳۹۰          | ۱,۳۵۷,۳۹۰     |
| ارتباطات سیار         | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۷۷,۶۷۲     | ۱,۱۴۸,۳۲۵  | ۱,۰۷۷,۶۷۲   | (۱,۰۷۷,۶۷۲)   | (۱,۱۴۸,۳۲۵) | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۱                           | ۰                  | ۰             |
| فولاد مبارکه اصفهان   | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۵۹,۳۳۸,۷۶۶ | ۱,۶۱۵,۶۴۰     | ۷,۳۹۹,۵۹۵  | ۱۰۳,۰۹۸,۷۶۸ | (۱۳۲,۵۸۴)     | (۶۰۲,۸۹۰)   | ۰.۱۶      | ۱,۴۹۳,۰۵۶   | ۶,۶۹۵,۷۰۵     | ۱,۱۸۹      | ۵,۳۳۰       | ۵,۳۳۰                       | ۵,۳۳۰              | ۵,۳۳۰         |
| پتروشیمی پردیس        | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۸,۱۸۶,۸۲۷    | ۲,۳۹۶,۶۰۵     | ۴,۵۶۴,۵۷۴  | ۲۸,۱۸۶,۸۲۷  | (۲,۳۹۶,۶۰۵)   | (۴,۵۶۴,۵۷۴) | ۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۱                           | ۰                  | ۰             |

| انتهای دوره   |                    |                             |            |               |             | تغییرات     |               |                  | ابتدای دوره |               |               | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                                   |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام       | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام    |                         |                      |                                            |
| ۱۳            | ۷,۳۳۰              | ۹۵۳                         | ۱۵         | ۲             | ۰           | ۳           | ۰             | ۰                | ۱۳          | ۳             | ۳,۰۹۸         | ۱,۰۰۰                   | ۶,۳۰۰,۰۰۰            | سرمایه گذاري مسکن                          |
| ۳,۲۳۹,۷۱۱     | ۳,۷۸۸              | ۱۵۹                         | ۲,۳۷۵,۰۳۳  | ۱۲۵,۳۱۲       | ۰.۳۱        | (۸۱۵,۷۱۱)   | (۵۱,۷۵۸)      | ۳۳۵,۵۱۹,۰۰۰      | ۳,۱۹۰,۷۳۴   | ۱۸۷,۰۷۰       | ۱,۱۷۷,۳۹۲,۶۴۸ | ۱,۰۰۰                   | ۳۷۲,۹۶۹,۰۰۰          | بانک پاسارگاد                              |
| ۳,۷۶۴,۵۶۰     | ۳,۴۱۱              | ۱,۰۸۸                       | ۴,۰۵۹,۷۳۵  | ۱,۲۹۵,۱۶۵     | ۱۷          | ۵۲۳,۲۰۳     | ۰             | ۰                | ۳,۵۲۶,۵۲۳   | ۱,۳۹۵,۱۶۵     | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰ | ۱,۰۰۰                   | ۷,۰۰۰,۰۰۰            | کارت اعتباري ايران کیش                     |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۲,۳۳۷,۵۷۱) | (۵۲۵,۳۰۳)     | ۴۰۳,۱۶۵,۹۷۲      | ۲,۳۳۷,۵۷۱   | ۵۲۵,۳۰۳       | ۴۰۳,۱۶۵,۹۷۲   | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰           | پتروشيمي فن آوران                          |
| ۳۰۳,۹۰۱       | ۲۴,۲۳۰             | ۱۰,۶۹۱                      | ۵۴۴,۰۴۵    | ۲۴۰,۱۴۴       | ۰.۸۳        | (۶۲,۶۷۱)    | ۰             | ۰                | ۶۰۶,۷۱۶     | ۲۴۰,۱۴۴       | ۲۲,۴۶۲,۶۵۰    | ۱,۰۰۰                   | ۲,۷۰۰,۰۰۰            | شرکت بورس انرژی                            |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۶۴۴,۸۶۱)   | (۴۴۷,۲۰۳)     | (۲۶,۷۱۳,۴۱۳)     | ۶۴۴,۸۶۱     | ۴۴۷,۲۰۳       | ۲۶,۷۱۳,۴۱۳    | ۱,۰۰۰                   | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰           | نفت بهران                                  |
| ۴۸۰           | ۹,۹۸۰              | ۳۴۳                         | ۴۹۲        | ۱۳            | ۰.۰۱        | (۱۶)        | ۰             | ۰                | ۵۰۸         | ۱۳            | ۴۹,۳۳۷        | ۱,۰۰۰                   | ۸۳۸,۹۰۱              | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي               |
| ۱,۹۰۶,۳۱۱     | ۵۸,۳۱۰             | ۶,۰۱۳                       | ۲,۱۲۵,۳۷۱  | ۳۱۹,۱۶۰       | ۱۵.۸۵       | ۳۸۷,۴۵۸     | ۰             | ۰                | ۱,۷۳۷,۹۱۳   | ۳۱۹,۱۶۰       | ۲۶,۴۴۹,۵۳۱    | ۱,۰۰۰                   | ۲۳۰,۰۰۰              | سیمان سفید ني ریز                          |
| (۲۹۱,۷۳۴)     | ۸,۶۲۰              | ۱۲,۷۸۷                      | ۶۰۳,۵۰۴    | ۸۹۵,۳۲۸       | ۰.۵۱        | (۳۶,۴۰۶)    | ۰             | ۰                | ۶۳۹,۹۱۰     | ۸۹۵,۳۲۸       | ۷۰,۰۱۳,۱۴۴    | ۱,۰۰۰                   | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰           | بورس کالاي ايران                           |
| ۳             | ۱۴,۰۵۰             | ۱۲,۰۰۰                      | ۲۴         | ۳۱            | ۰           | (۱)         | ۰             | ۰                | ۳۵          | ۳۱            | ۱,۷۵۰         | ۱,۰۰۰                   | ۳۵۰,۰۰۰              | رایان هم افزا                              |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱,۹۶۴,۸۶۵) | (۱,۳۴۰,۴۱۷)   | ۳۳۵,۵۹۵,۴۰۶      | ۱,۹۶۴,۸۶۵   | ۱,۳۴۰,۴۱۷     | ۳۳۵,۵۹۵,۴۰۶   | ۱,۰۰۰                   | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰          | پالایش نفت اصفهان                          |
| ۹۹            | ۳۷,۳۰۰             | ۱۷,۴۰۰                      | ۳۷۳        | ۱۷۴           | ۰           | (۲)         | ۰             | ۰                | ۳۷۵         | ۱۷۴           | ۱۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۸۵,۵۴۴            | توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شانديز |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۶۷۵,۲۱۶)   | (۴۰۷,۲۲۳)     | (۱۶,۳۰۰,۰۰۰)     | ۶۷۵,۲۱۶     | ۴۰۷,۲۲۳       | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰            | سیمان خوزستان                              |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱,۷۷۲,۲۵۰) | (۸۰۹,۴۶۲)     | (۸۳,۴۰۰,۰۰۰)     | ۱,۷۷۲,۲۵۰   | ۸۰۹,۴۶۲       | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                   | ۲,۴۵۰,۰۰۰            | سیمان سپاهان                               |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳,۰۳۴,۶۷۸) | (۱,۴۵۲,۶۳۵)   | (۷۸,۵۵۹,۰۱۵)     | ۳,۰۳۴,۶۷۸   | ۱,۴۵۲,۶۳۵     | ۷۸,۵۵۹,۰۱۵    | ۱,۰۰۰                   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰           | آهن و فولاد ارفع                           |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۸۸۹,۳۹۰)   | (۷۶۸,۸۱۱)     | (۱۵۱,۸۳,۷۵۸,۴۰۰) | ۸۸۹,۳۹۰     | ۷۶۸,۸۱۱       | ۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰   | ۱,۰۰۰                   | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰           | نفت سپاهان                                 |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۲۷۲,۸۳۳)   | (۲۴۲,۴۴۱)     | (۲۵,۹۵۹,۴۵۱)     | ۲۷۲,۸۳۳     | ۲۴۲,۴۴۱       | ۲۵,۹۵۹,۴۵۱    | ۱,۰۰۰                   | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰           | فولاد کاوه جنوب کیش                        |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۸۶۳,۳۷۱)   | (۷۱۴,۳۱۶)     | (۱۷,۴۳۹,۸۳۱)     | ۸۶۳,۳۷۱     | ۷۱۴,۳۱۶       | ۱۷,۴۳۹,۸۳۱    | ۱,۰۰۰                   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | سنگ آهن گهر زمین                           |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۸۸۷,۳۳۳)   | (۹۷۳,۳۳۱)     | (۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶)    | ۸۸۷,۳۳۳     | ۹۷۳,۳۳۱       | ۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶   | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | توسعه معادن روی ايران                      |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۸۰۹,۴۳۳)   | (۸۹۷,۱۵۸)     | (۴۲,۸۷۲,۴۹۰)     | ۸۰۹,۴۳۳     | ۸۹۷,۱۵۸       | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰    | ۱,۰۰۰                   | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰           | پتروشيمي فجر                               |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱,۶۷۷,۰۵۱) | (۱,۰۰۰,۵۳۳)   | (۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹)    | ۱,۶۷۷,۰۵۱   | ۱,۰۰۰,۵۳۳     | ۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹   | ۱,۰۰۰                   | ۲۴,۵۸۲,۳۳۲           | مس شهید باهنر                              |
| ۸,۳۸۳         | ۵,۴۰۰              | ۵,۲۱۰                       | ۲۳۸,۰۱۰    | ۲۳۹,۶۳۷       | ۰.۰۷        | ۳۸,۷۸۷      | ۰             | ۰                | ۱۹۹,۲۲۳     | ۲۳۹,۶۳۷       | ۴۴,۰۷۶,۰۳۳    | ۱,۰۰۰                   | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاري پارس آریان                    |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۵۹۰,۰۶۸)   | (۷۰۱,۳۶۸)     | (۹,۱۹۹,۷۰۰)      | ۵۹۰,۰۶۸     | ۷۰۱,۳۶۸       | ۹,۱۹۹,۷۰۰     | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۰۰,۰۰۰            | پتروشيمي غدیر                              |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱,۴۵۱,۷۷۱) | (۱,۳۴۳,۴۷۵)   | (۳۷,۸۴۵,۹۷۱)     | ۱,۴۵۱,۷۷۱   | ۱,۳۴۳,۴۷۵     | ۳۷,۸۴۵,۹۷۱    | ۱,۰۰۰                   | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰           | گسترش نفت و گاز پارسیان                    |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۶۳۳,۶۷۴)   | (۷۵۵,۴۹۶)     | (۶۹,۸۰۰,۰۰۰)     | ۶۳۳,۶۷۴     | ۷۵۵,۴۹۶       | ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰            | صنعتي پارس مینو                            |
| (۴,۱۵۶)       | ۳,۳۹۰              | ۶,۵۳۲                       | ۴,۳۳۰      | ۸,۳۸۶         | ۰           | (۲,۳۰۱)     | ۰             | ۰                | ۶,۵۳۱       | ۸,۳۸۶         | ۱,۳۸۵,۷۹۹     | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاري گروه مالی سپهر صادرات         |
| ۵۰۰,۹۳۶       | ۵,۸۱۰              | ۴,۰۸۳                       | ۱,۶۸۵,۳۱۱  | ۱,۱۸۴,۳۷۵     | ۰.۳۷        | (۵,۸۰۱)     | ۰             | ۰                | ۱,۶۹۱,۱۱۳   | ۱,۱۸۴,۳۷۵     | ۳۹۰,۰۷۰,۸۱۷   | ۱,۰۰۰                   | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰           | معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)            |
| ۴۳۷,۳۸۵       | ۳,۷۸۸              | ۱,۰۰۰                       | ۶۶۶,۴۱۵    | ۲۳۹,۰۳۰       | ۰.۴۸        | ۳۳۲,۲۰۸     | ۰             | ۰                | ۳۳۲,۲۰۷     | ۲۳۹,۰۳۰       | ۳۳۹,۰۳۹,۸۱۸   | ۱,۰۰۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | بانک پاسارگاد (حق تقدم)                    |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۷۳۹,۶۸۰)   | (۷۶۳,۲۷۲)     | (۵۰,۲۵۰,۰۰۰)     | ۷۳۹,۶۸۰     | ۷۶۳,۲۷۲       | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                   | ۲,۶۵۳,۵۶۰            | سیمان شرق                                  |

| انتهای دوره   |                    |                             |            |               |             | تغییرات     |               |               | ابتدای دوره |               |             | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                                     |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام    | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام  |                         |                      |                                              |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۴۵۷,۳۷۵)   | (۵۲۰,۶۱۵)     | (۱۷,۵۰۰,۰۰۰)  | ۴۵۷,۳۷۵     | ۵۲۰,۶۱۵       | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۱,۸۲۰,۰۰۰            | هلدینگ صنایع پتروشیمی                        |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱,۰۰۵,۲۲۱) | (۱,۰۲۰,۳۵۲)   | (۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰) | ۱,۰۰۵,۲۲۱   | ۱,۰۲۰,۳۵۲     | ۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰          | شرکت پالایش نفت تهران                        |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۱۳,۰۷۳)   | (۳۳۰,۸۰۸)     | (۱۳,۶۰۰,۰۰۰)  | ۳۱۳,۰۷۳     | ۳۳۰,۸۰۸       | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۲,۴۶۶,۰۰۰            | سیمان مازندران                               |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱,۲۳۵,۷۸۵) | (۱,۱۲۲,۹۳۴)   | (۲۸,۸۶۰,۰۰۰)  | ۱,۲۳۵,۷۸۵   | ۱,۱۲۲,۹۳۴     | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | پارس فولاد سبزواری                           |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۳۲,۴۳۳)   | (۳۶۹,۱۵۴)     | (۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵) | ۳۳۲,۴۳۳     | ۳۶۹,۱۵۴       | ۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵ | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷          | گروه بهمن                                    |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۲۷۶,۰۰۰)   | (۳۶۵,۶۰۷)     | (۴۸,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۷۶,۰۰۰     | ۳۶۵,۶۰۷       | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۲۵,۶۷۳,۰۹۰           | زامیاد                                       |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۶۲,۳۷۷)   | (۵۱۲,۸۷۹)     | (۲,۸۵۰,۰۰۰)   | ۳۶۲,۳۷۷     | ۵۱۲,۸۷۹       | ۲,۸۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                   | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | پتروشیمی زاگرس                               |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۲۹۰,۱۴۰)   | (۳۰۷,۱۹۳)     | (۸,۹۰۰,۰۰۰)   | ۲۹۰,۱۴۰     | ۳۰۷,۱۹۳       | ۸,۹۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                   | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | نفت پاسارگاد                                 |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۰۸,۸۴۰)   | (۱۹۵,۷۸۵)     | (۷۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۳۰۸,۸۴۰     | ۱۹۵,۷۸۵       | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰          | بانک ملت                                     |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۲۹۵,۴۱۰)   | (۱۶۵,۵۳۴)     | (۴۳,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۹۵,۴۱۰     | ۱۶۵,۵۳۴       | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴           | بانک اقتصاد نوین                             |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۸۰,۸۸۹)    | (۶۷,۲۷۱)      | (۱,۹۵۷,۶۲۹)   | ۸۰,۸۸۹      | ۶۷,۲۷۱        | ۱,۹۵۷,۶۲۹   | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | سیمان ارومیه                                 |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۲۹,۴۹۳)   | (۳۰۲,۵۴۳)     | (۵۹,۷۹۹,۰۸۶)  | ۳۲۹,۴۹۳     | ۳۰۲,۵۴۳       | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶  | ۱,۰۰۰                   | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰           | کالسیمین                                     |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱۹۵,۲۴۰)   | (۱۴۹,۲۹۸)     | (۶,۰۰۰,۰۰۰)   | ۱۹۵,۲۴۰     | ۱۴۹,۲۹۸       | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۰۰,۰۰۰            | سیمرغ                                        |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۴۴۴,۹۶۷)   | (۴۴۱,۷۰۳)     | (۳۷,۵۵۰,۰۰۰)  | ۴۴۴,۹۶۷     | ۴۴۱,۷۰۳       | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | پالایش نفت تبریز                             |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۲۰,۵۱۷)   | (۲۹۴,۹۷۰)     | (۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۲۰,۵۱۷     | ۲۹۴,۹۷۰       | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶        | سرمایه گذاری تامین اجتماعی                   |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱۵۸,۷۳۲)   | (۱۱۰,۰۵۵)     | (۳۰,۵۰۰,۰۰۰)  | ۱۵۸,۷۳۲     | ۱۱۰,۰۵۵       | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۶,۲۸۵,۱۲۸            | کرین ایران                                   |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۱۶,۷۹۰)   | (۲۵۴,۱۴۵)     | (۱۴,۲۰۵,۸۴۹)  | ۳۱۶,۷۹۰     | ۲۵۴,۱۴۵       | ۱۴,۲۰۵,۸۴۹  | ۱,۰۰۰                   | ۲,۴۹۵,۱۱۸            | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا              |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۴۰۰,۹۳۶)   | (۳۷۷,۹۱۸)     | (۲۹,۴۱۵,۷۰۲)  | ۴۰۰,۹۳۶     | ۳۷۷,۹۱۸       | ۲۹,۴۱۵,۷۰۲  | ۱,۰۰۰                   | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰           | بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر          |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۲۸۸,۲۹۹)   | (۳۱۵,۶۵۵)     | (۲۸,۷۲۵,۰۰۰)  | ۲۸۸,۲۹۹     | ۳۱۵,۶۵۵       | ۲۸,۷۲۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | دارویی آرایشی بهداشتی آریان                  |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۶۵,۴۱۵)   | (۴۵۱,۱۳۷)     | (۵,۷۵۰,۰۴۳)   | ۳۶۵,۴۱۵     | ۴۵۱,۱۳۷       | ۵,۷۵۰,۰۴۳   | ۱,۰۰۰                   | ۲۵۰,۰۰۰              | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان                 |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۲۵۶,۳۰۲)   | (۳۴۵,۰۷۴)     | (۶۵,۳۰۰,۰۰۰)  | ۲۵۶,۳۰۲     | ۳۴۵,۰۷۴       | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۳۴,۹۷۸,۱۲۶           | بهمن دیزل                                    |
| ۱۲۲           | ۲,۰۵۰              | ۲,۰۳۹                       | ۳۳,۶۰۰     | ۳۳,۴۷۸        | ۰.۰۸        | (۲۳۹,۳۴۷)   | (۲۸۲,۶۱۳)     | (۹۳,۲۰۱,۷۰۷)  | ۲۷۲,۹۴۷     | ۳۱۷,۰۹۱       | ۱۰۴,۲۱۸,۳۶۰ | ۱,۰۰۰                   | ۱۴,۲۸۸,۴۰۰           | موتوژن                                       |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۵۳,۳۲۰)   | (۴۰۱,۳۸۶)     | (۳۳,۰۰۰,۰۰۰)  | ۳۵۳,۳۲۰     | ۴۰۱,۳۸۶       | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری سیمان تامین                     |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۱۸۹,۲۳۶)   | (۲۳۱,۶۴۶)     | (۱۴,۷۰۰,۰۰۰)  | ۱۸۹,۲۳۶     | ۲۳۱,۶۴۶       | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۲,۱۰۰,۰۰۰            | لابراتوارهای دارویی رازک                     |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۲۱,۷۷۰)    | (۲۲,۹۱۲)      | (۱,۰۰۰,۰۰۰)   | ۲۱,۷۷۰      | ۲۲,۹۱۲        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                   | ۲,۹۵۹,۳۰۱            | سیمان ایبک                                   |
| (۴۹,۲۹۴)      | ۲,۲۴۰              | ۴,۴۳۳                       | ۱۳۵,۰۶۰    | ۱۸۴,۳۵۴       | ۰.۹۳        | (۶۶,۳۶۴)    | ۰             | ۰             | ۲۰۱,۴۳۴     | ۱۸۴,۳۵۴       | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱  | ۱,۰۰۰                   | ۴,۵۰۴,۰۰۰            | ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)       |
| ۱۵,۴۰۵        | ۴,۷۹۰              | ۴,۵۱۳                       | ۲۶۶,۱۱۱    | ۲۵۰,۷۰۶       | ۰.۱۹        | (۱۶,۱۱۱)    | ۰             | ۰             | ۲۸۲,۲۲۲     | ۲۵۰,۷۰۶       | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵  | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم) |
| ۰             | ۱                  | ۰                           | ۰          | ۰             | ۰           | (۳۷۱,۰۰۵)   | (۳۱۲,۲۷۹)     | (۷۲,۱۸۰,۰۰۰)  | ۳۷۱,۰۰۵     | ۳۱۲,۲۷۹       | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۷,۵۰۰,۰۰۰            | شیشه همدان                                   |

| 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 سهام   | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام شده<br>هر سهم (ریال) | ارزش هر<br>سهم<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش) |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | ۶۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۳,۳۴۹       | ۳۶               | ۳۶         | ۰            | ۰                | ۰          | ۰              | ۰                | ۳۶         | ۱۱,۰۸۰                         | ۱۱,۱۸۰                   | ۰                |
| جمع                     |                         |                             |             | ۴۳,۳۰۱,۵۳۰       | ۹۱,۶۰۱,۷۴۴ | (۳۷,۷۶۱,۳۰۹) | ۳۸,۰۱۹,۰۹۳       |            |                | ۱۴,۱۸۳,۴۳۸       | ۵۳,۸۴۰,۵۳۵ |                                |                          | ۳۹,۶۵۸,۰۹۷       |

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

| نام شرکت                                   | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره   |                  | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | تغییرات    |                  | انتهای دوره    |                  | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                         |                             | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده |            |                  | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده |                                                                                  |
| توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی                | ۳,۰۴۳,۲۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸ | ۱,۴۶۰,۳۰۳        | ۰          | ۰                | ۰          | ۵۱               | ۱,۴۶۰,۳۰۳      | ۹۴۱              |                                                                                  |
| توسعه ساختمان خوارزمی                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۷۴۹,۸۹۰     | ۲,۷۴۹,۸۹۰        | ۰          | ۰                | ۰          | ۵۵               | ۲,۷۴۹,۸۹۰      | ۱,۰۰۰            |                                                                                  |
| تجارت گستران خوارزمی                       | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۳۹۹,۹۸۴       | ۳۹۹,۹۸۴          | ۰          | ۰                | ۰          | ۹۹.۹۹            | ۳۹۹,۹۸۴        | ۱,۰۰۰            |                                                                                  |
| گروه خدمات بازار سرمایه<br>الگوریتم        | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴,۹۹۸,۰۰۰     | ۴,۹۹۸,۰۰۰        | ۰          | ۰                | ۰          | ۹۹.۹۶            | ۴,۹۹۸,۰۰۰      | ۱,۰۰۰            |                                                                                  |
| سپهر پارس پایا                             | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۳۰               | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰            |                                                                                  |
| صرافی سپهر                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۹۰,۰۰۰       | ۱۵,۹۵۰           | ۰          | ۰                | ۰          | ۳۹               | ۱۵,۹۵۰         | ۵۵,۰۰۰           |                                                                                  |
| شرکت انرژی سپهر                            | ۳۹,۹۸۰,۵۱۰              | ۱,۰۰۰                       | ۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰   | ۹۳۶,۰۵۶          | ۰          | ۰                | ۰          | ۲.۳۴             | ۹۳۶,۰۵۶        | ۱,۰۰۰            |                                                                                  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک<br>خوارزمی        | ۴۴۱,۸۱۱                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۵,۱۳۴        | ۳۳,۹۹۹           | ۰          | ۰                | ۰          | ۳.۴۳             | ۳۴,۹۹۹         | ۲,۳۱۴,۱۳۶        |                                                                                  |
| پایاپای ملی                                | ۱                       | ۱۰,۰۰۰                      | ۹۸            | ۱                | ۰          | ۰                | ۰          | ۹۸               | ۱              | ۱۰,۳۰۴           |                                                                                  |
| بازرگانی بین المللی هم سوي<br>فجرساعي      | ۱۰                      | ۱۰,۰۰۰                      | ۱۰            | ۰                | ۰          | ۰                | ۰          | ۱                | ۰              | ۰                |                                                                                  |
| شرکت توسعه کیمیا داروي<br>خوارزمي          | ۱                       | ۱,۰۰۰                       | ۹۶۰           | ۱                | ۰          | ۰                | ۰          | ۹۶               | ۱              | ۱,۰۴۳            |                                                                                  |
| شرکت FZE خوارزمي                           | ۴۸,۹۲۵                  | ۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰               | ۵             | ۴۸,۹۲۵           | ۰          | ۰                | ۰          | ۱۰۰              | ۴۸,۹۲۵         | ۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰    |                                                                                  |
| سرمایه گذاری خدمات نوین<br>گردشگري سپهر جم | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰                     | ۱۵۰,۰۰۰       | ۱۵,۰۰۰           | ۰          | ۰                | ۰          | ۱۵               | ۱۵,۰۰۰         | ۱۰۰,۰۰۰          |                                                                                  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک<br>سپهر اول       | ۱۷۵,۶۴۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۷,۵۰۰        | ۱۹,۵۵۶           | ۰          | ۰                | ۰          | ۹.۹۶             | ۱۹,۵۵۶         | ۱,۱۱۷,۴۸۶        |                                                                                  |
| شرکت تولید و توسعه ایستگاهي<br>نیروپارسه   | ۱,۱۸۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                      | ۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴   | ۱,۳۰۶,۹۳۷        | ۰          | ۰                | ۰          | ۹۹.۸۱            | ۱,۳۰۶,۹۳۷      | ۱۰,۳۴۷           |                                                                                  |
| تامین سرمایه سپهر                          | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱        | ۰          | ۰                | ۰          | ۱۰               | ۱,۸۴۹,۹۸۱      | ۱,۰۰۰            |                                                                                  |
| توسعه برق و انرژی سپهر                     | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۸,۰۴۸,۳۴۷,۹۵۴ | ۸,۰۶۸,۴۳۱        | ۰          | ۰                | ۰          | ۸۹.۴۳            | ۸,۰۶۸,۴۳۱      | ۱,۰۰۳            |                                                                                  |
| توسعه معادن صدر جهان                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۵۰               | ۵۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰           |                                                                                  |
| نفت و گاز و پتروشیمی زیما                  | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۹۹,۹۹۹,۸۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰            |                                                                                  |

| 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<br>انی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                         |                            | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | تعداد سهام   | بهای تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده<br>سهم (ریال) |                                                                                  |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار<br>سرمایه | ۳۳۶,۶۷۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰        | ۱۵,۳۷۱           | ۰            | ۰                | ۳.۹۷           | ۱۵,۳۷۱                         |                                                                                  |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا<br>الگوریتم     | ۲,۲۹۴,۳۲۹               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۲۹,۴۷۸       | ۳۸۵,۳۳۱          | ۰            | ۰                | ۵.۶۴           | ۳۸۵,۳۳۱                        |                                                                                  |
| عمران سپهر وکیل آباد                     | ۱۰۰                     | ۱,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰         | ۲                | ۰            | ۰                | ۲              | ۲                              |                                                                                  |
| دارا الگوریتم                            | ۷,۱۸۷,۲۹۲               | ۱۰,۰۰۰                     | ۳۴۱,۴۳۹,۰۰۰   | ۳,۵۷۰,۵۳۷        | ۱۷۵,۷۰۴,۶۸۱  | ۱,۹۵۳,۳۳۹        | ۷۱.۹۵          | ۵,۵۳۳,۸۶۶                      | ۱۰,۶۸۲                                                                           |
| بیمه سرمد                                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱,۷۳۶,۶۱۰,۰۳۳ | ۱,۱۰۵,۶۰۰        | ۰            | ۰                | ۱۷.۳۷          | ۱,۱۰۵,۶۰۰                      | ۶۳۷                                                                              |
| جسورانه پویا الگوریتم                    | ۵۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۸,۰۰۰        | ۱۳,۱۳۴           | ۰            | ۰                | ۳۶             | ۱۳,۱۳۴                         | ۷۳۹,۶۶۷                                                                          |
| جسورانه رشد یکم پیشگام                   | ۲۴۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۸,۰۰۰        | ۱۴,۷۴۲           | ۰            | ۰                | ۷.۵            | ۱۴,۷۴۲                         | ۸۱۹,۰۰۰                                                                          |
| سورین داده خوارزمی                       | ۱۰                      | ۱,۰۰۰                      | ۹,۸۰۰         | ۱۰               | ۰            | ۰                | ۹۸             | ۱۰                             | ۱,۰۳۰                                                                            |
| راسا الگوریتم                            | ۱,۶۰۶,۲۴۳               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۵۰,۰۰۰       | ۲۵۰,۰۰۰          | ۰            | ۰                | ۱۵.۵۶          | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                                                        |
| سپر سرمایه بیدار                         | ۳۳,۷۶۶,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰    | ۳۴۹,۸۳۶          | (۱۷,۸۰۰,۰۰۰) | (۳۴۹,۸۳۶)        | ۰              | ۰                              | ۰                                                                                |
| ثبات ویستا                               | ۳۶,۴۳۱,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۸,۹۶۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۴۱          | (۱۸,۹۶۰,۰۰۰) | (۳۰۰,۰۴۱)        | ۰              | ۰                              | ۰                                                                                |
| ثروت افزون فاخر                          | ۳,۴۶۶,۱۷۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۴,۰۹۰,۰۰۰    | ۱۴۹,۸۶۱          | (۱۴,۰۹۰,۰۰۰) | (۱۴۹,۸۶۱)        | ۰              | ۰                              | ۰                                                                                |
| بخشی ثروت پویا                           | ۱,۵۳۴,۵۱۲               | ۱۰,۰۰۰                     | ۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۰,۱۰۴           | (۹,۰۰۰,۰۰۰)  | (۹۰,۱۰۴)         | ۰              | ۰                              | ۰                                                                                |
| واسطه گری مالی یکم                       | ۵۷,۷۰۶,۱۸۹              | ۱۰۰,۰۰۰                    | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۴۵,۳۶۸          | ۰            | ۰                | ۰.۳۶           | ۱۴۵,۳۶۸                        | ۹۶,۹۱۲                                                                           |
| صنایع شیمیایی پترو ثمین<br>سپاهان        | ۲,۲۵۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۰             | ۰                | ۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰  | ۵,۷۹۰,۴۵۴        | ۶۹             | ۵,۷۹۰,۴۵۴                      | ۳۵,۷۱۰                                                                           |
| جمع                                      |                         |                            |               | ۳۸,۷۹۳,۸۶۱       |              | ۶,۸۵۳,۹۴۱        |                | ۳۵,۶۴۷,۸۰۲                     |                                                                                  |

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| دارا الگوریتم                                                                                                               | ۳۱۳,۷۹۶,۶۸۱ | ۱۰,۹۹۹                      | ۰                                         | ۳,۳۵۱,۶۹۵                          |
| صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان                                                                                              | ۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۱۰                      | ۰                                         | ۵,۷۹۰,۴۵۴                          |
| جمع                                                                                                                         |             |                             | ۰                                         | ۸,۱۴۳,۱۴۹                          |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. |             |                             |                                           |                                    |

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت                | تعداد سهام  | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| پتروشیمی پردیس          | ۲۸,۱۸۶,۸۲۷  | ۸۵,۰۲۵                      | ۲,۳۹۶,۶۰۵             | ۸۵,۰۲۵                     | ۲,۳۹۶,۵۸۵       | (۲۰)              |
| ملی صنایع مس ایران      | ۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۳                       | ۱,۹۵۳,۶۹۹             | ۳,۶۹۱                      | ۱,۹۵۳,۱۷۰       | (۵۳۹)             |
| آهن و فولاد ارفع        | ۷۸,۵۵۹,۰۱۵  | ۱۸,۵۰۳                      | ۱,۴۵۳,۶۳۵             | ۱۸,۵۰۴                     | ۱,۴۵۳,۶۹۳       | ۵۷                |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۷,۸۴۵,۹۷۱  | ۳۵,۴۹۸                      | ۱,۳۳۳,۴۷۵             | ۳۵,۴۹۷                     | ۱,۳۳۳,۴۵۶       | (۱۹)              |
| پالایش نفت اصفهان       | ۳۳۵,۵۹۵,۴۰۶ | ۵,۶۸۹                       | ۱,۳۴۰,۴۱۷             | ۵,۶۸۸                      | ۱,۳۴۰,۳۰۲       | (۱۱۵)             |

| 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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| پارس فولاد سبزوار                    | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰  | ۲۸,۹۴۴                      | ۱,۱۲۲,۹۲۴             | ۲۸,۹۴۴                     | ۱,۱۲۲,۹۲۴       | ۰                 |
| ارتباطات سیار                        | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳                       | ۱,۰۷۷,۶۷۲             | ۴,۲۹۳                      | ۱,۰۷۷,۵۴۳       | (۱۲۹)             |
| شرکت پالایش نفت تهران                | ۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۶                       | ۱,۰۲۰,۳۵۲             | ۴,۲۷۶                      | ۱,۰۲۰,۲۵۴       | (۹۸)              |
| مس شهید باهنر                        | ۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹ | ۳,۲۸۷                       | ۱,۰۰۰,۵۳۲             | ۳,۲۸۷                      | ۱,۰۰۰,۴۴۸       | (۸۴)              |
| توسعه معادن روی ایران                | ۱۲۶,۳۰۱,۵۹۶ | ۷,۱۴۰                       | ۹۷۲,۲۲۱               | ۷,۱۳۹                      | ۹۷۲,۱۹۳         | (۱۲۸)             |
| پتروشیمی فجر                         | ۴۳,۸۷۲,۴۹۰  | ۲۰,۹۲۶                      | ۸۹۷,۱۵۸               | ۲۰,۹۲۶                     | ۸۹۷,۱۵۰         | (۸)               |
| سیمان سپاهان                         | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۹,۷۰۵                       | ۸۰۹,۴۶۲               | ۹,۷۰۵                      | ۸۰۹,۳۹۷         | (۶۵)              |
| نفت سپاهان                           | ۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰ | ۴,۱۸۳                       | ۷۶۸,۸۱۱               | ۴,۱۸۳                      | ۷۶۸,۵۴۸         | (۲۶۳)             |
| سیمان شرق                            | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰  | ۱۵,۱۸۹                      | ۷۶۳,۲۷۲               | ۱۵,۱۸۸                     | ۷۶۳,۲۴۷         | (۲۵)              |
| صنعتی پارس مینو                      | ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۹                       | ۷۵۵,۴۹۶               | ۴,۴۴۸                      | ۷۵۵,۴۴۰         | (۵۶)              |
| سنگ آهن گهر زمین                     | ۱۷,۴۳۹,۸۲۱  | ۴۰,۹۵۳                      | ۷۱۴,۲۱۶               | ۴۰,۹۵۳                     | ۷۱۴,۲۱۲         | (۲)               |
| پتروشیمی غدیر                        | ۹,۱۹۹,۷۰۰   | ۷۶,۲۳۸                      | ۷۰۱,۳۶۸               | ۷۶,۲۳۷                     | ۷۰۱,۳۶۶         | (۲)               |
| پتروشیمی فن آوران                    | ۴۰۲,۱۶۵,۹۷۲ | ۱,۲۲۷                       | ۵۲۵,۲۰۲               | ۱,۲۲۶                      | ۵۲۵,۰۰۱         | (۳۰۱)             |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی                | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۷۴۹                      | ۵۲۰,۶۱۵               | ۲۹,۷۴۹                     | ۵۲۰,۶۰۸         | (۷)               |
| پتروشیمی زاگرس                       | ۲,۸۵۰,۰۰۰   | ۱۷۹,۹۵۷                     | ۵۱۲,۸۷۹               | ۱۷۹,۹۵۶                    | ۵۱۲,۸۷۷         | (۲)               |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان         | ۵,۷۵۰,۰۴۳   | ۷۸,۴۵۸                      | ۴۵۱,۱۲۷               | ۷۸,۴۵۶                     | ۴۵۱,۱۲۱         | (۶)               |
| نفت بهران                            | ۲۶,۷۱۳,۴۱۲  | ۱۶,۷۴۰                      | ۴۴۷,۲۰۲               | ۱۶,۷۳۹                     | ۴۴۷,۱۸۲         | (۲۰)              |
| پالایش نفت تبریز                     | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰  | ۱۱,۷۶۳                      | ۴۴۱,۷۰۲               | ۱۱,۷۶۳                     | ۴۴۱,۷۰۱         | (۱)               |
| سیمان خوزستان                        | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۱۲۷                      | ۴۰۷,۲۲۳               | ۲۵,۱۲۶                     | ۴۰۷,۲۱۹         | (۳)               |
| سرمایه گذاری سیمان تامین             | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۲۴۴                      | ۴۰۱,۳۸۶               | ۱۸,۲۴۴                     | ۴۰۱,۳۶۸         | (۱۸)              |
| دارا الگوریتم                        | ۲۸,۰۹۳,۰۰۰  | ۱۰,۴۵۷                      | ۲۹۸,۲۶۶               | ۱۰,۸۹۶                     | ۴۱۵,۰۷۹         | ۱۶,۷۱۳            |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر  | ۲۹,۴۱۵,۷۰۲  | ۱۲,۸۴۷                      | ۳۷۷,۹۱۸               | ۱۲,۸۴۷                     | ۳۷۷,۹۰۴         | (۱۴)              |
| گروه بهمن                            | ۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵ | ۱,۹۱۹                       | ۳۶۹,۱۵۴               | ۱,۹۱۸                      | ۳۶۹,۰۱۷         | (۱۳۷)             |
| زامیاد                               | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۶۱۶                       | ۳۶۵,۶۰۷               | ۷,۶۱۶                      | ۳۶۵,۵۶۸         | (۳۹)              |
| سپر سرمایه بیدار                     | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۶۵۳                      | ۳۴۹,۸۳۶               | ۱۹,۹۵۷                     | ۳۵۵,۲۵۲         | ۵,۴۱۶             |
| بهمن دیزل                            | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۵,۲۸۴                       | ۳۴۵,۰۷۴               | ۵,۲۸۴                      | ۳۴۵,۰۴۶         | (۲۸)              |
| سیمان مازندران                       | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۵۸۸                      | ۳۲۰,۸۰۸               | ۲۳,۵۸۸                     | ۳۲۰,۷۹۷         | (۱۱)              |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | ۲۸,۷۲۵,۰۰۰  | ۱۰,۹۸۸                      | ۳۱۵,۶۵۵               | ۱۰,۹۸۷                     | ۳۱۵,۶۳۰         | (۲۵)              |
| شیشه همدان                           | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰  | ۴,۳۲۶                       | ۳۱۲,۲۷۹               | ۴,۳۲۶                      | ۳۱۲,۲۵۱         | (۲۸)              |
| نفت پاسارگاد                         | ۸,۹۰۰,۰۰۰   | ۳۴,۵۱۵                      | ۳۰۷,۱۹۳               | ۳۴,۵۱۵                     | ۳۰۷,۱۹۳         | ۰                 |
| کالسیمین                             | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶  | ۵,۰۵۹                       | ۳۰۲,۵۴۲               | ۵,۰۵۹                      | ۳۰۲,۵۲۴         | (۱۸)              |
| ثبات ویستا                           | ۱۸,۹۶۰,۰۰۰  | ۱۵,۸۳۴                      | ۳۰۰,۰۴۱               | ۱۶,۰۵۸                     | ۳۰۴,۴۷۸         | ۴,۴۳۷             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی           | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳                       | ۳۹۴,۹۷۰               | ۱,۳۱۳                      | ۳۹۴,۷۵۹         | (۲۱۱)             |
| موتوزن                               | ۹۳,۲۰۱,۷۰۷  | ۳,۰۴۳                       | ۲۸۲,۶۱۳               | ۳,۰۴۳                      | ۲۸۲,۵۲۰         | (۹۳)              |



| 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 |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴,۲۰۵,۸۴۹  | ۱۷,۸۹۰                      | ۲۵۴,۱۴۵               | ۱۷,۸۹۰                     | ۲۵۴,۱۴۳         | (۲)                |
| نولاد کاوه جنوب کیش             | ۲۵,۹۵۹,۴۵۱  | ۹,۳۳۹                       | ۲۴۲,۴۴۱               | ۹,۳۳۹                      | ۲۴۲,۴۳۷         | (۴)                |
| دیراتوارهای دارویی رازک         | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۷۵۸                      | ۲۳۱,۶۴۶               | ۱۵,۷۵۷                     | ۲۳۱,۶۴۳         | (۴)                |
| انک ملت                         | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۷۹۶                       | ۱۹۵,۷۸۵               | ۲,۷۹۵                      | ۱۹۵,۷۱۹         | (۶۶)               |
| انک اقتصاد نوین                 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۸۴۹                       | ۱۶۵,۵۳۴               | ۳,۸۴۹                      | ۱۶۵,۵۰۷         | (۱۷)               |
| بروت افزون فاخر                 | ۱۴,۰۹۰,۰۰۰  | ۱۰,۶۳۵                      | ۱۴۹,۸۶۱               | ۱۰,۸۰۰                     | ۱۵۳,۱۸۶         | ۳,۳۲۵              |
| سیمرغ                           | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۸۸۲                      | ۱۴۹,۲۹۸               | ۲۴,۸۸۲                     | ۱۴۹,۲۹۸         | ۰                  |
| نولاد مبارکه اصفهان             | ۱۰۳,۰۹۸,۷۶۸ | ۱,۱۸۸                       | ۱۳۲,۵۸۴               | ۱,۲۰۵                      | ۱۳۴,۲۶۳         | ۱,۶۷۸              |
| کربن ایران                      | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۰۸                       | ۱۱۰,۰۵۵               | ۳,۶۰۸                      | ۱۱۰,۰۴۴         | (۱۱)               |
| خشکی ثروت پویا                  | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۱۱                      | ۹۰,۱۰۴                | ۱۰,۱۴۰                     | ۹۱,۳۶۰          | ۱,۱۵۶              |
| سیمان ارومیه                    | ۱,۹۵۷,۶۲۹   | ۳۴,۳۶۳                      | ۶۷,۳۷۱                | ۳۴,۳۶۳                     | ۶۷,۳۷۰          | (۱)                |
| انک پاسارگاد                    | ۳۳۵,۵۱۹,۰۰۰ | ۱۵۹                         | ۵۱,۷۵۸                | ۲,۲۴۷                      | ۷۳۱,۷۵۳         | ۶۷۹,۹۹۵            |
| سیمان ابیک                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۹۱۲                      | ۲۳,۹۱۲                | ۲۳,۹۱۲                     | ۲۳,۹۱۲          | ۰                  |
| جمع                             |             |                             | ۳۹,۳۰۷,۳۰۰            |                            | ۳۰,۰۱۶,۴۶۵      | ۷۰۹,۱۶۵            |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وضعیت پورتنوی      |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 | 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 |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                                                      | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *  |  |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |               |  |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | ۴,۸۴۴,۴۳۴                                                       |               |  |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | ۴,۸۴۴,۴۳۴                                                       |               |  |
| 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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |               |  |
| مقطع به افشای مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ با عنوان افشای اطلاعات با اهمیت (انتقال بخش عمده پرتفوی بورسی) بخش عمده ای از پرتفوی بورسی و فراپورسی شرکت به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (شرکت زیر مجموعه با مالکیت ۱۰۰ درصدی) منتقل گردیده است.                                                                              |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |               |  |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |               |  |