

صورت وضعیت پورتنفوی

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | سرمایه ثبت شده: 24,000,000                                    |
| نماد: وسکاپ( وصا )                                 | سرمایه ثبت نشده: 0                                            |
| کد صنعت (ISIC): 569924                             | صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30                      | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                         |

درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح                                   | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| درآمد سود سهام                        | ۱۸,۵۳۵                                                  | ۰       | ۱۸,۵۳۵                                                              | ۱۱۵,۷۵۸                             | ۱۳۴,۳۸۳                                                 | ۵,۷۹۶,۳۶۳                       |
| درآمد سود تضمین شده                   | ۱,۱۲۳                                                   | ۰       | ۱,۱۲۳                                                               | ۰                                   | ۱,۱۲۳                                                   | ۲۶۴,۴۶۰                         |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها       | ۱۰۶,۳۳۱                                                 | ۰       | ۱۰۶,۳۳۱                                                             | ۳۰۸,۸۶۴                             | ۳۱۵,۱۸۵                                                 | ۴,۵۷۹,۳۳۰                       |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                                       | ۰       | ۰                                                                   | ۰                                   | ۰                                                       | ۰                               |
| سایر درآمدها                          | ۰                                                       | ۰       | ۰                                                                   | ۰                                   | ۰                                                       | ۵,۰۰۰                           |
| جمع                                   | ۱۲۵,۹۶۹                                                 | ۰       | ۱۲۵,۹۶۹                                                             | ۳۳۴,۶۳۳                             | ۴۵۰,۵۹۱                                                 | ۱۰,۸۴۵,۱۴۳                      |
| توضیحات                               |                                                         |         |                                                                     |                                     |                                                         |                                 |

سرمایه گذاری های شرکت

| شرح                                                                                                                  | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                      | بهای تمام شده                 | بهای تمام شده                |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۳۳,۲۸۷,۶۸۲                    | ۳۲,۹۳۶,۱۳۷                   |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)                                          | ۱,۴۴۷,۵۱۴                     | ۱,۰۰۱,۱۰۵                    |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)                             | ۰                             | ۰                            |
| اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)        | ۰                             | ۰                            |
| سهام سایر شرکت‌ها                                                                                                    | ۱,۱۱۲,۴۲۵                     | ۷۵۸,۷۷۴                      |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                                                                         | ۱۳,۴۵۳                        | ۱۴,۲۶۰                       |
| سرمایه‌گذاری در املاک                                                                                                | ۲,۷۳۸,۱۶۵                     | ۲,۷۳۸,۱۶۵                    |
| سایر اوراق بهادار                                                                                                    | ۰                             | ۰                            |
| ذخیره کاهش ارزش                                                                                                      | ۰                             | ۰                            |
| جمع                                                                                                                  | ۳۸,۵۹۹,۲۳۹                    | ۳۷,۴۴۸,۴۴۱                   |
| توضیحات                                                                                                              |                               |                              |

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

| شرح<br>سرمایه<br>گذاري                  | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |                  |            |                     |               |               |                  |               |                  |               | سهام سایر شرکته‌ها |               |                  | کل سرمایه گذاري در سهام |                  |               |                  |            |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------|
|                                         | ابتدای دوره                      |                  |            | تغییرات             |               | انتهای دوره   |                  |               | تغییرات          |               | 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 | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده   | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت           | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | درصد به کل |
| کشاورزي و دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱                                | ۳۳۱,۰۳۱          | ۲۳۰,۲۲۷    | ۰                   | ۷,۶۷۲         | ۱             | ۳۳۱,۰۳۱          | ۳۳۷,۸۹۹       | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۱                       | ۳۳۱,۰۳۱          | ۰             | ۰                | ۳۳۱,۰۳۱    | ۰.۶۴       |
| استخراج کانه هاي فلزي                   | ۴                                | ۳,۸۹۸,۳۳۲        | ۳,۵۴۰,۰۷۱  | ۱۷,۲۶۳              | (۱۶۵,۳۵۳)     | ۵             | ۳,۹۱۵,۶۹۵        | ۳,۳۷۴,۷۱۹     | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۴                       | ۳,۸۹۸,۳۳۲        | ۱۷,۲۶۳        | ۳,۹۱۵,۶۹۵        | ۳,۸۹۸,۳۳۲  | ۸.۴۸       |
| استخراج سایر معادن                      | ۱                                | ۹۶,۹۵۴           | ۱۴۴,۸۲۶    | ۰                   | (۱۷,۶۰۴)      | ۱             | ۹۶,۹۵۴           | ۱۳۷,۳۲۲       | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۱                       | ۹۶,۹۵۴           | ۰             | ۰                | ۹۶,۹۵۴     | ۰.۲۸       |
| فرآورده هاي نفتي, کک و سوخت هسته اي     | ۶                                | ۴,۳۰۴,۳۹۸        | ۷,۲۵۱,۱۷۷  | ۰                   | (۵۸۵,۵۴۷)     | ۶             | ۴,۳۰۴,۳۹۸        | ۶,۶۶۵,۶۳۰     | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۶                       | ۴,۳۰۴,۳۹۸        | ۰             | ۰                | ۴,۳۰۴,۳۹۸  | ۱۲.۵۱      |
| ماشين آلات و تجهيزات                    | ۱                                | ۴۹۶,۳۵۸          | ۴۸۰,۶۷۰    | ۰                   | (۲۱,۶۵۳)      | ۱             | ۴۹۶,۳۵۸          | ۴۵۹,۰۱۷       | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۱                       | ۴۹۶,۳۵۸          | ۰             | ۰                | ۴۹۶,۳۵۸    | ۱.۴۴       |
| شرکتهای چند رشته اي صنعتي               | ۳                                | ۲,۰۰۹,۳۴۷        | ۲,۴۱۵,۹۵۳  | ۲۸۲,۹۶۹             | ۲۰۳,۳۶۷       | ۳             | ۲,۲۹۲,۳۱۶        | ۲,۶۱۹,۳۲۰     | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۳                       | ۲,۲۹۲,۳۱۶        | ۲۸۲,۹۶۹       | ۲,۴۱۵,۹۵۳        | ۲,۰۰۹,۳۴۷  | ۶.۹۵       |
| انبوه سازي, املاک و مستغلات             | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۱             | ۲۵۰              | ۰             | ۲۵۰              | ۰             | ۱                  | ۲۵۰           | ۰                | ۱                       | ۲۵۰              | ۰             | ۰                | ۰          | ۰          |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن        | ۲                                | ۳۳۲,۵۳۰          | ۳۹۴,۷۵۱    | ۰                   | (۳۳,۳۱۹)      | ۲             | ۳۳۲,۵۳۰          | ۳۶۱,۴۳۲       | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۲                       | ۳۳۲,۵۳۰          | ۰             | ۰                | ۳۳۲,۵۳۰    | ۰.۹۷       |
| مخابرات                                 | ۱                                | ۴۵۴,۴۶۸          | ۱,۴۸۴,۴۰۴  | ۰                   | ۳۴,۴۹۰        | ۱             | ۴۵۴,۴۶۸          | ۱,۵۰۸,۸۹۴     | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۱                       | ۴۵۴,۴۶۸          | ۰             | ۰                | ۴۵۴,۴۶۸    | ۱.۳۳       |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالي واسط    | ۳                                | ۱,۴۹۳,۶۷۷        | ۱,۰۸۰,۷۳۶  | ۰                   | (۸۷,۵۳۴)      | ۳             | ۱,۴۹۳,۶۷۷        | ۹۹۳,۳۱۲       | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰             | ۰                | ۳                       | ۱,۴۹۳,۶۷۷        | ۰             | ۰                | ۱,۴۹۳,۶۷۷  | ۴.۳۴       |
| سایر فعالیت‌های خدماتي                  | ۰                                | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۱             | ۱۰۰              | ۰             | ۱۰۰              | ۰             | ۱                  | ۱۰۰           | ۰                | ۱                       | ۱۰۰              | ۰             | ۰                | ۰          | ۰          |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |               |               |               |               |               |               |                    |               |            |                    |               |               |                    |               |                    |               |                    | سهام سایر شرکتها |            |               |            |               |            | کل سرمایه گذاری در سهام |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |  |
|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|--|
|                        | ابتدای دوره                      |               |               | تغییرات       |               |               | ارزش بازار    | بهای تمام شده شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت    | بهای تمام شده شرکت | تعداد شرکت    | بهای تمام شده شرکت | تعداد شرکت    | بهای تمام شده شرکت | تعداد شرکت       |            |               |            |               |            |                         |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |  |
|                        | تعداد                            | بهای تمام شده | ارزش بازار    | بهای تمام شده | تعداد         | بهای تمام شده |               |                    |               |            |                    |               |               |                    |               |                    |               |                    |                  | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده           | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |       |               |            |               |  |
| تعداد                  | بهای تمام شده                    | ارزش بازار    | بهای تمام شده | تعداد         | بهای تمام شده | ارزش بازار    | بهای تمام شده | تعداد              | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده      | تعداد         | بهای تمام شده | ارزش بازار         | بهای تمام شده | تعداد              | بهای تمام شده | ارزش بازار         | بهای تمام شده    | تعداد      | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده           | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده |  |

| شرح                                                                                                 | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |               |            |               |            |            | سهام سایر شرکتها |            |            |               |            |            | کل سرمایه گذاری در سهام |            |            |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                     | ابتدای دوره                      |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره      |            |            | ابتدای دوره   |            |            | 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 |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام                                                                |                                  | ۰             |            | ۰             |            |            | ۰                |            | ۰          |               |            |            | ۰                       |            |            | ۰             |            |            |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                                  |               |            |               |            |            |                  |            |            |               |            |            |                         |            |            |               |            |            |
| دلایل تغییرات ابتدای دوره بابت اعمال افزایش سرمایه است.                                             |                                  |               |            |               |            |            |                  |            |            |               |            |            |                         |            |            |               |            |            |

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

| نام شرکت                                | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تغییرات | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس      |                      |                         |             |               |            |             |               |         |            |             |               |            |                             |                    |               |
| بانک تجارت                              | ۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷          | ۱,۰۰۰                   | ۲۱۱,۰۳۴,۰۵۶ | ۱۰۸,۷۴۶       | ۴۶۹,۷۳۹    | ۰           | ۰             | ۰       | ۴۶۹,۷۳۹    | ۰.۰۹        | ۱۰۸,۷۴۶       | ۴۳۳,۸۱۰    | ۵۱۵                         | ۲,۰۵۱              | ۳۳۴,۰۶۴       |
| مالي و اعتباري سینا                     | ۲۵,۲۸۳,۸۵۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۱۳,۵۳۸,۴۷۰ | ۵۰۸,۶۱۵       | ۸۱۳,۷۹۵    | ۰           | ۰             | ۰       | ۸۱۳,۷۹۵    | ۰.۸۴        | ۵۰۸,۶۱۵       | ۷۴۰,۹۷۸    | ۲,۳۸۳                       | ۳,۴۷۰              | ۳۳۳,۳۶۳       |
| بانک صادرات ایران                       | ۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲          | ۱,۰۰۰                   | ۴۲۴,۰۳۵,۰۴۶ | ۳۴۴,۱۵۸       | ۷۷۵,۵۴۱    | ۰           | ۰             | ۰       | ۷۷۵,۵۴۱    | ۰.۳         | ۳۴۴,۱۵۸       | ۷۱۴,۹۰۶    | ۸۱۲                         | ۱,۶۸۶              | ۳۷۰,۷۲۸       |
| بانک ملت                                | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۸۰۵,۳۰۵,۴۹۸ | ۷۱۵,۸۰۹       | ۳,۰۰۸,۴۳۱  | ۰           | ۰             | ۰       | ۳,۰۰۸,۴۳۱  | ۰.۱۱        | ۷۱۵,۸۰۹       | ۱,۸۱۵,۹۶۳  | ۸۸۹                         | ۳,۲۵۵              | ۱,۱۰۰,۱۵۴     |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات              | ۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۳۷۳,۳۳۴,۷۷۹ | ۱,۳۳۷,۴۴۴     | ۱,۳۸۵,۸۰۷  | ۰           | ۰             | ۰       | ۱,۳۳۷,۴۴۴  | ۰.۱۴        | ۱,۳۳۷,۴۴۴     | ۱,۳۳۶,۳۲۰  | ۴,۸۵۶                       | ۴,۸۵۳              | (۱,۳۳۴)       |
| سیمان فارس و خوزستان                    | ۵,۶۲۵,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴۹,۱۹۴,۳۱۲  | ۹۹۵,۴۸۱       | ۱,۸۵۱,۱۸۱  | ۰           | ۰             | ۰       | ۹۹۵,۴۸۱    | ۰.۸۷        | ۹۹۵,۴۸۱       | ۱,۶۶۱,۷۸۳  | ۲۰,۳۳۶                      | ۲۳,۷۸۰             | ۶۶۶,۳۰۲       |
| فولاد خوزستان                           | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۷۰۶,۱۴۰,۹۳۳ | ۱,۳۴۷,۴۴۵     | ۳,۵۸۴,۴۷۵  | ۰           | ۰             | ۰       | ۳,۵۸۴,۴۷۵  | ۰.۳۷        | ۱,۳۴۷,۴۴۵     | ۳,۶۷۴,۱۵۵  | ۱,۹۰۸                       | ۳,۷۸۷              | ۱,۳۳۶,۷۱۰     |
| فولاد مبارکه اصفهان                     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۹۶۷,۷۴۵,۶۷۶ | ۹۷۹,۷۷۵       | ۶,۰۳۸,۷۳۳  | ۰           | ۰             | ۰       | ۶,۰۳۸,۷۳۳  | ۰.۱۲        | ۹۷۹,۷۷۵       | ۵,۷۳۸,۷۳۱  | ۱,۰۱۲                       | ۵,۹۳۰              | ۴,۷۵۸,۹۵۶     |
| مخابرات ایران                           | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۶,۰۵۹,۰۴۱ | ۴۵۴,۴۶۸       | ۱,۴۸۴,۴۰۴  | ۰           | ۰             | ۰       | ۱,۴۸۴,۴۰۴  | ۰.۲۳        | ۴۵۴,۴۶۸       | ۱,۵۰۸,۸۹۴  | ۳,۳۴۰                       | ۱۱,۰۹۰             | ۱,۰۵۴,۴۳۶     |
| سرمایه گذاری ملی ایران                  | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵۰,۰۰۰      | ۲۹            | ۳۵۰        | ۰           | ۰             | ۰       | ۳۵۰        | ۰           | ۲۹            | ۳۵۱        | ۵۸۰                         | ۷,۰۳۰              | ۳۳۳           |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳          | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۸,۹۱۹,۳۴۸ | ۱,۳۳۰,۱۶۳     | ۱,۶۸۲,۴۳۵  | ۰           | ۰             | ۰       | ۱,۶۸۲,۴۳۵  | ۰.۱۳        | ۱,۳۳۰,۱۶۳     | ۱,۶۰۴,۷۳۳  | ۷,۲۳۳                       | ۹,۵۰۰              | ۳۸۴,۵۶۹       |
| نفت ایرانول                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۱,۲۸۲,۸۷۹  | ۳۰۸,۵۵۹       | ۸۵۶,۳۷۰    | ۰           | ۰             | ۰       | ۸۵۶,۳۷۰    | ۰.۵۶        | ۳۰۸,۵۵۹       | ۸۲۸,۱۶۳    | ۲۷,۳۴۸                      | ۷۳,۴۰۰             | ۵۱۹,۶۰۴       |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۷۲,۳۸۷,۵۷۴  | ۹۲۳,۲۹۳       | ۱,۲۸۹,۹۴۶  | ۰           | ۰             | ۰       | ۱,۲۸۹,۹۴۶  | ۰.۰۷        | ۹۲۳,۲۹۳       | ۱,۰۷۹,۳۹۸  | ۱۳,۸۷۹                      | ۱۴,۹۱۰             | ۱۴۷,۰۰۶       |
| پتروشیمی خراسان                         | ۱,۷۸۹,۹۱۲            | ۱,۰۰۰                   | ۱۷,۸۲۴,۸۳۷  | ۳۳۳,۰۷۸       | ۳,۴۳۵,۳۴۷  | ۰           | ۰             | ۰       | ۳,۴۳۵,۳۴۷  | ۱           | ۳۳۳,۰۷۸       | ۳,۳۰۳,۸۶۰  | ۱۸,۱۲۵                      | ۱۲۹,۲۵۰            | ۱,۹۸۰,۷۸۳     |
| پتروشیمی جم                             | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۳,۶۵۳,۶۸۱  | ۱,۳۶۹,۶۳۳     | ۱,۴۶۶,۴۷۶  | ۰           | ۰             | ۰       | ۱,۴۶۶,۴۷۶  | ۰.۱۸        | ۱,۳۶۹,۶۳۳     | ۱,۵۰۴,۶۸۱  | ۳۸,۸۸۳                      | ۴۶,۰۸۰             | ۳۳۵,۰۴۸       |
| پتروشیمی زاگرس                          | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵,۰۱۳,۸۰۳   | ۹۳۳,۷۵۳       | ۶۵۸,۱۸۰    | ۰           | ۰             | ۰       | ۹۳۳,۷۵۳    | ۰.۳۱        | ۹۳۳,۷۵۳       | ۶۳۶,۳۴۹    | ۱۸۴,۳۷۹                     | ۱۳۴,۹۵۰            | (۳۹۷,۴۰۳)     |
| سرمایه گذاری دارویی تامین               | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۶۷,۰۹۳,۵۰۳  | ۲۴۸,۰۵۰       | ۳,۰۷۳,۸۲۹  | ۰           | ۰             | ۰       | ۳,۰۷۳,۸۲۹  | ۰.۶۱        | ۲۴۸,۰۵۰       | ۱,۹۳۷,۵۶۷  | ۳,۶۹۷                       | ۲۸,۷۳۰             | ۱,۶۷۹,۵۱۷     |
| پتروشیمی مبین                           | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۷,۴۰۸,۸۸۸  | ۶۱,۴۵۵        | ۳۳۱,۴۶۳    | (۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۶۹۵)      | ۰.۰۳    | ۳۳۱,۴۶۳    | ۰.۰۳        | ۴۵,۷۶۰        | ۱۶۴,۶۹۹    | ۳,۳۴۳                       | ۸,۰۷۰              | ۱۱۸,۹۳۹       |
| پتروشیمی فجر                            | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۷۳,۳۰۵,۳۵۷  | ۷۵۷,۴۱۳       | ۱,۳۹۶,۴۵۱  | ۰           | ۰             | ۰       | ۱,۳۹۶,۴۵۱  | ۰.۳۷        | ۷۵۷,۴۱۳       | ۱,۳۷۵,۵۱۳  | ۱۰,۴۹۰                      | ۱۹,۰۵۰             | ۶۱۸,۰۹۹       |
| به پرداخت ملت                           | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳۶,۶۴۱,۴۴۸  | ۳۳۱,۵۱۱       | ۳۶۹,۰۷۸    | ۰           | ۰             | ۰       | ۳۶۹,۰۷۸    | ۰.۳۳        | ۳۳۱,۵۱۱       | ۳۴۵,۱۰۱    | ۸,۶۹۰                       | ۹,۳۰۰              | ۱۳,۵۹۰        |
| داده گستر عصر نوین                      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۸۹,۹۳۸,۰۵۶  | ۲۶۹,۸۶۱       | ۱۸۵,۷۹۱    | ۰           | ۰             | ۰       | ۱۸۵,۷۹۱    | ۰.۳         | ۲۶۹,۸۶۱       | ۱۷۵,۹۸۹    | ۳,۰۰۱                       | ۱,۹۵۷              | (۹۳,۸۷۳)      |
| فولاد کاوه جنوب کیش                     | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۰۱,۵۱۰,۳۰۰ | ۷۸۸,۸۳۳       | ۱,۳۳۳,۴۹۹  | ۰           | ۰             | ۰       | ۱,۳۳۳,۴۹۹  | ۰.۳۳        | ۷۸۸,۸۳۳       | ۱,۱۹۳,۷۴۴  | ۷,۷۷۱                       | ۱۱,۷۵۰             | ۴۰۳,۹۳۳       |
| تامین سرمایه امید                       | ۲۱,۷۷۹,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۵,۳۰۱,۶۳۹  | ۳۸۵,۳۸۰       | ۱۶۵,۷۰۹    | ۰           | ۰             | ۰       | ۱۶۵,۷۰۹    | ۰.۳۱        | ۳۸۵,۳۸۰       | ۱۶۷,۶۵۳    | ۶,۳۱۱                       | ۳,۷۰۹              | (۱۱۷,۶۲۸)     |

| نام شرکت                               | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره   |               | تغییرات    |              |               | انتهای دوره |             |               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                                        |                      |                         | تعداد سهام    | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام   | بهای تمام شده | ارزش بازار  | درصد مالکیت | بهای تمام شده |
| پتروشیمی پارس                          | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷          | ۱,۰۰۰                   | ۸۴۳,۰۰۷,۰۳۱   | ۸۸۱,۳۴۸       | ۳,۲۱۶,۳۶۵  | ۰            | ۰             | (۱۱۴,۶۴۹)   | ۰.۱۸        | ۸۸۱,۳۴۸       |
| بانک خاورمیانه                         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۰۹,۰۳۵,۱۳۸   | ۳۲۹,۴۳۳       | ۱,۱۲۵,۸۱۵  | ۰            | ۰             | (۴۵,۷۳۸)    | ۰.۶۲        | ۳۲۹,۴۳۳       |
| هلدینگ پارس توشه                       | ۸,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰    | ۴۹۶,۳۵۸       | ۳۸,۳۰۸,۳۳۳ | ۰            | ۳۸,۳۰۸,۳۳۳    | (۳۱,۶۵۳)    | ۱.۱۳        | ۴۹۶,۳۵۸       |
| بلی پروپیلن جم                         | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴,۷۰۰,۰۰۰     | ۳۴۰,۵۰۵       | ۸۴۹,۴۳۱    | (۸۵۱,۹۸۳)    | (۶۱,۷۳۵)      | (۱۸۳,۳۴۰)   | ۰.۱۹        | ۳۷۸,۷۸۰       |
| پتروشیمی نوری                          | ۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۶,۱۹۱,۶۱۳    | ۱,۴۴۳,۵۷۱     | ۲,۴۱۴,۱۶۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵۳,۳۳۶     | ۰.۱۹        | ۱,۵۹۱,۸۲۵     |
| پالایش نفت شیراز                       | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۶,۳۱۵,۹۳۹    | ۸۹,۹۹۵        | ۳۱۷,۴۵۵    | ۰            | ۰             | (۱۹,۹۴۵)    | ۰.۱۵        | ۸۹,۹۹۵        |
| تامین سرمایه نوین                      | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۱۳,۸۸۳,۵۹۴   | ۸۹۴,۵۲۸       | ۶۷۷,۳۵۸    | ۰            | ۰             | (۶۶,۳۲۹)    | ۰.۸۲        | ۸۹۴,۵۲۸       |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان            | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۸,۹۳۱,۷۳۷   | ۷۳۳,۵۵۷       | ۹۸۱,۴۳۵    | (۶۱,۴۳۳,۳۳۴) | (۳۷۰,۴۱۱)     | (۳۸۰,۵۶۹)   | ۰.۳۴        | ۴۷۳,۱۴۶       |
| هلدینگ داروپخش                         | ۸,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۱۸۰,۶۴۱    | ۳۳۸,۰۷۸       | ۱۳۰,۳۵۹    | ۰            | ۰             | ۱۵۵,۱۱۷     | ۰.۱۸        | ۳۳۸,۰۷۸       |
| نفت بهران                              | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۷۹,۶۹۳,۶۷۶    | ۹۱۶,۶۷۵       | ۱,۸۴۸,۰۹۶  | ۰            | ۰             | (۲۱۴,۳۷۶)   | ۰.۶۷        | ۹۱۶,۶۷۵       |
| پتروشیمی تندگویان                      | ۳۲,۹۵۷,۶۶۶           | ۱,۰۰۰                   | ۸۹,۱۱۹,۴۱۷    | ۹۷۹,۳۹۴       | ۱,۵۷۵,۶۳۱  | ۰            | ۰             | (۹۷,۱۴۰)    | ۰.۳۷        | ۹۷۹,۳۹۴       |
| خدمات انفورماتیک                       | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۲,۳۳۳,۱۷۳    | ۱۰۱,۰۱۹       | ۱۳۵,۶۷۳    | ۰            | ۰             | (۹,۳۴۳)     | ۰.۰۶        | ۱۰۱,۰۱۹       |
| نفت پارس                               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۹۶,۱۷۸,۹۷۴    | ۷۸۳,۰۳۶       | ۸۱۷,۵۳۱    | ۰            | ۰             | (۵۵,۷۸۴)    | ۰.۴۸        | ۷۸۳,۰۳۶       |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۳۱۳,۹۵۶,۹۴۳   | ۹۸۶,۸۸۰       | ۱,۸۲۹,۳۰۰  | ۰            | ۰             | (۱۸۹,۵۳۳)   | ۰.۰۹        | ۹۸۶,۸۸۰       |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۱۵۳,۱۰۰,۳۳۶   | ۱,۰۹۰,۶۵۴     | ۱,۷۳۰,۸۴۶  | ۰            | ۰             | (۶,۱۳۴)     | ۰.۰۳        | ۱,۰۹۰,۶۵۴     |
| پارس فولاد سبزواری                     | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۳,۳۱۳,۱۵۸    | ۴۳۹,۹۸۴       | ۵۸۱,۰۵۴    | (۷۵۴,۰۳۱)    | (۳۷,۱۶۶)      | (۱۳۵,۶۷۷)   | ۰.۳۹        | ۴۱۳,۸۱۸       |
| سرمایه گذاری سپه                       | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۷۲۷,۴۹۱    | ۱۱۱,۶۰۰       | ۱۳۹,۳۳۳    | ۰            | ۰             | ۳۶,۳۴۸      | ۰.۱         | ۱۱۱,۶۰۰       |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی             | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶        | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۹,۵۹۶,۵۱۳ | ۱,۰۶۳,۰۷۰     | ۱,۳۳۱,۶۱۱  | ۰            | ۰             | (۸۴,۸۰۶)    | ۰.۰۶        | ۱,۰۶۳,۰۷۰     |
| پتروشیمی شیراز                         | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۳,۰۹۹,۵۴۳    | ۵۱۸,۱۰۶       | ۵۴۵,۸۴۳    | ۰            | ۰             | ۹,۹۳۳       | ۰.۱۵        | ۵۱۸,۱۰۶       |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۱,۴۸۵       | ۵۷۹,۶۴۰    | ۰            | ۰             | (۵۳,۸۹۰)    | ۰.۰۷        | ۵۰۱,۴۸۵       |
| سیمان سپاهان                           | ۲,۴۵۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۳۰۴,۸۳۱       | ۴۰۳,۷۴۴    | ۰            | ۰             | (۶,۵۹۶)     | ۰.۷۹        | ۳۰۴,۸۳۱       |
| سپید ماکیان                            | ۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۹۰۳,۷۶۳    | ۹۶,۹۵۴        | ۱۴۴,۸۳۶    | ۰            | ۰             | (۱۷,۶۰۴)    | ۰.۱۸        | ۹۶,۹۵۴        |
| هلدینگ غدیر                            | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۴,۰۶۶,۴۱۴    | ۸۰۱,۹۵۵       | ۱,۰۵۰,۱۰۳  | ۰            | ۰             | (۸۹,۸۹۵)    | ۰.۰۶        | ۸۰۱,۹۵۵       |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر    | ۳۸,۳۶۵,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۸۴,۳۰۴,۵۵۵    | ۱,۰۹۰,۱۴۴     | ۱,۳۷۳,۱۷۳  | ۰            | ۰             | (۱۳۳,۳۰۱)   | ۰.۳۳        | ۱,۰۹۰,۱۴۴     |
| پخش هجرت                               | ۱,۶۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴,۳۷۶,۳۴۱     | ۱۵۴,۳۹۸       | ۱۳۰,۸۰۶    | ۰            | ۰             | (۸,۳۳۹)     | ۰.۳۷        | ۱۵۴,۳۹۸       |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور            | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲           | ۱,۰۰۰                   | ۳۱,۳۲۶,۴۷۸    | ۴۳,۸۸۳        | ۴۰۸,۸۰۳    | ۸,۳۱۴,۳۳۳    | ۰             | (۱۸۶,۳۸۵)   | ۰.۳۳        | ۴۳,۸۸۳        |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۳۳۸,۵۳۱,۵۳۹   | ۳۸۸,۳۰۱       | ۳,۵۱۵,۲۱۴  | ۱۰۱,۵۵۶,۴۵۸  | ۰             | (۴۷,۳۵۷)    | ۰.۰۶        | ۳۸۸,۳۰۱       |
| سرمایه گذاری صدر تامین                 | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵۳,۹۷۶,۰۶۳    | ۴۳۶,۸۶۱       | ۴۷۳,۳۹۰    | ۰            | ۰             | (۳۱,۰۵۱)    | ۰.۰۸        | ۴۳۶,۸۶۱       |
| تامین سرمایه نوین (حق تقدم)            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۱۰,۱۳۴,۳۴۳   | ۳۱۳,۸۶۹       | ۳۳۷,۶۶۹    | ۰            | ۰             | (۳۳,۳۳۸)    | ۱.۱         | ۳۱۳,۸۶۹       |
| ایران خودرو                            | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸          | ۱,۰۰۰                   | ۷۳,۸۹۷,۵۹۳    | ۱۹۵,۳۹۳       | ۳۰۸,۵۳۹    | ۰            | ۰             | (۱۴,۷۰۶)    | ۰.۰۳        | ۱۹۵,۳۹۳       |
| کاشنی پارس                             | ۱,۶۳۵,۴۷۱            | ۱,۰۰۰                   | ۱۴,۵۴۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۶۴۸       | ۱۶۰,۶۶۷    | ۰            | ۰             | (۵,۳۳۵)     | ۰.۸۹        | ۱۵۰,۶۴۸       |
| سیمان ساوه                             | ۶۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲,۳۴۷,۵۰۸     | ۳۱۵,۸۵۸       | ۳۴۳,۳۳۳    | ۰            | ۰             | (۱۶,۰۸۱)    | ۰.۳۶        | ۳۱۵,۸۵۸       |

| نام شرکت                                         | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات     |               |             | انتهای دوره |               |            |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|                                                  |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار  | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| گسترش سوخت سبز زاگرس                             | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۱۷,۸۸۹,۰۸۳ | ۳۳۰,۳۹۲       | ۲۵۵,۳۷۷    | (۸,۲۳۴,۹۸۸) | (۱۲,۴۸۳)      | (۱۷,۸۳۴)    | ۰.۸۴        | ۳۱۷,۸۰۹       | ۳۳۷,۵۴۳    |
| دوده صنعتی پارس                                  | ۵,۵۹۲,۵۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۹,۴۳۹,۴۷۳  | ۱۱۱,۵۰۰       | ۱۳۱,۹۴۷    | ۰           | ۰             | (۱۲,۹۵۳)    | ۰.۵۳        | ۱۱۸,۹۹۴       | ۱۱۸,۹۹۴    |
| سیمرغ                                            | ۱,۳۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۶,۷۸۹,۳۷۰   | ۳۳۱,۰۳۱       | ۳۳۰,۳۲۷    | ۰           | ۰             | ۷,۶۷۳       | ۰.۵۳        | ۳۳۱,۰۳۱       | ۳۳۷,۸۹۹    |
| صبا فولاد خلیج فارس                              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۷۳,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۴۹,۸۹۴       | ۳۷۳,۴۷۸    | ۰           | ۰             | (۳۸,۹۸۵)    | ۰.۱۴        | ۳۴۹,۸۹۴       | ۳۴۴,۲۹۳    |
| مین (حق تقدم)                                    | ۴۰,۴۷۵,۶۸۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵۴,۸۱۷,۷۷۶  | ۶۸,۰۹۱        | ۳۷۱,۱۱۶    | ۰           | ۰             | (۱۴,۸۰۱)    | ۰.۱۴        | ۶۸,۰۹۱        | ۳۵۶,۳۱۵    |
| فولاد هرمزگان جنوب                               | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵۶,۳۸۳,۳۹۶  | ۳۲۴,۰۶۷       | ۳۳۷,۷۹۷    | ۰           | ۰             | (۲,۷۰۳)     | ۰.۰۷        | ۳۲۴,۰۶۷       | ۳۲۵,۰۹۵    |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری                     | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۴,۳۳۲       | ۱۴۴,۳۴۰    | ۳۱,۹۱۴,۶۰۴  | ۳۸۲,۹۶۹       | ۳۷۸,۰۶۸     | ۰.۰۷        | ۵۳۷,۲۹۱       | ۵۳۲,۳۰۸    |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)            | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۲۵,۷۹۹,۷۷۱  | ۱۷,۳۶۳        | ۳۳۳,۷۷۳     | ۰.۰۹        | ۱۷,۳۶۳        | ۳۳۳,۷۷۳    |
| سیمان هگمتان                                     | ۷۳۸,۷۸۹              | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۴,۵۸۹       | ۱۲۴,۳۶۰     | ۰.۳۷        | ۱۲۴,۵۸۹       | ۱۲۴,۳۶۰    |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس           |                      |                         | ۳۳,۰۰۱,۹۸۷  | ۶۰,۵۸۶,۵۷۰    | ۶۰,۵۸۶,۵۷۰ |             | ۲۸۵,۶۹۵       | (۲,۷۷۰,۹۵۴) |             | ۳۳,۲۸۷,۶۸۲    | ۵۷,۸۱۵,۶۱۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس            |                      |                         |             |               |            |             |               |             |             |               |            |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس        |                      |                         |             | ۰             | ۰          |             | ۰             | ۰           |             | ۰             | ۰          |
| جمع                                              |                      |                         |             | ۳۳,۰۰۱,۹۸۷    | ۶۰,۵۸۶,۵۷۰ |             | ۲۸۵,۶۹۵       | (۲,۷۷۰,۹۵۴) |             | ۳۳,۲۸۷,۶۸۲    | ۵۷,۸۱۵,۶۱۶ |
| توضیحات                                          |                      |                         |             |               |            |             |               |             |             |               |            |
| تغییرات بابت افزایش سرمایه و تطبیق مانده‌ها است. |                      |                         |             |               |            |             |               |             |             |               |            |

### صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

| نام شرکت                                         | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره   |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                      |                         | تعداد سهام    | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| گسترش ایوان پایدار                               | ۲۵۰                  | ۱                       | ۳۴۹,۹۹۱,۶۶۶   | ۳۵۰           | ۰          | ۰             | ۱۰۰         | ۱                           |                                                                               |
| خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار | ۱۰۰                  | ۱,۰۰۰                   | ۹۹,۸۰۰        | ۱۰۰           | ۰          | ۰             | ۹۹.۸        | ۱,۰۰۳                       |                                                                               |
| سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا                      | ۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳۰,۰۰۰       | ۰          | ۰             | ۴۰          | ۳۳۰,۰۰۰                     |                                                                               |
| کارگزاری سینا                                    | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۷۱۸,۰۸۳       | ۰          | ۰             | ۱۰۰         | ۷۱۸,۰۸۳                     |                                                                               |
| سایر شرکت های خارج از بورس                       | ۰                    | ۰                       | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۹۹۳        | ۰          | ۰             | ۰           | ۲۲,۹۹۳                      |                                                                               |
| اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه                | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۱,۰۰۰        | ۵۱,۰۰۰        | ۰          | ۰             | ۵۱          | ۵۱,۰۰۰                      |                                                                               |
| جمع                                              |                      |                         |               | ۱,۱۱۲,۴۳۵     |            | ۰             |             | ۱,۱۱۲,۴۳۵                   |                                                                               |
| توضیحات                                          |                      |                         |               |               |            |               |             |                             |                                                                               |

### صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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

| شرح                                                                     |  | ابتدای دوره |               |            | خرید (فروش) طی دوره |         |                 | انتهای دوره |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------|------------|---------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                         |  | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد               | مبلغ    | سود (زیان) فروش | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:                         |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
| جسورانه پیشرفت                                                          |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۴۳۱,۰۰۰     | ۱۲۹,۳۵۲       | ۱۷۲,۳۳۳    | ۰                   | ۰       | ۰               | ۴۳۱,۰۰۰     | ۱۲۹,۳۵۲       | ۱۷۲,۳۳۳    |
| نوع دوم پایدار نو ویرا                                                  |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۵,۳۰۰,۰۰۰   | ۶۸,۵۶۵        | ۷۱,۲۲۱     | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰          | ۱۸۰,۱۷۷ | ۰               | ۲۴۸,۷۴۲     | ۲۵۶,۴۲۲       | ۷,۶۸۰      |
| نوع دوم کارا                                                            |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰          | ۵۲۱,۴۴۲ | ۰               | ۵۲۱,۴۴۲     | ۵۳۷,۹۵۱       | ۶,۵۰۸      |
| سهامی اهرمی کاریزما                                                     |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴۷,۹۷۷       | ۵۴۲,۴۰۰    | ۰                   | ۰       | ۰               | ۵۴۷,۹۷۷     | ۵۳۶,۳۶۲       | (۱۱,۷۱۵)   |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری                                      |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۳۱,۷۳۱,۰۰۰  | ۷۴۵,۸۹۴       | ۷۸۷,۹۵۴    | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰          | ۷۰۱,۶۳۰ | ۰               | ۱,۴۴۷,۵۱۴   | ۱,۴۹۳,۹۶۸     | ۴۶,۴۵۴     |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:    |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
| جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی                 |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس: |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
| جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس              |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی:                                           |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
| سپرده های ریالی                                                         |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۵           | ۷۴,۷۸۴        | ۰          | (۶۱,۳۲۱)            | ۰       | ۰               | ۵           | ۱۳,۴۵۲        | ۰          |
| سپرده های ارزی                                                          |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                        |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۵           | ۷۴,۷۸۴        | ۰          | (۶۱,۳۲۱)            | ۰       | ۰               | ۵           | ۱۳,۴۵۲        | ۰          |
| سرمایه گذاری در املاک:                                                  |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
| زمین                                                                    |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۲           | ۱,۰۷۳,۰۷۰     | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۲           | ۱,۰۷۳,۰۷۰     | ۰          |
| ساختمان                                                                 |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۲           | ۱,۶۶۵,۰۹۵     | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۲           | ۱,۶۶۵,۰۹۵     | ۰          |
| پروژه در جریان ساخت                                                     |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک                                               |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۴           | ۲,۷۳۸,۱۶۵     | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۴           | ۲,۷۳۸,۱۶۵     | ۰          |
| سایر اوراق بهادار:                                                      |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
| اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                             |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                              |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| سایر                                                                    |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| جمع سایر اوراق بهادار                                                   |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| جمع                                                                     |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۳,۵۵۸,۸۴۳   | ۶۴۰,۲۸۹       | ۰          | ۴,۱۹۹,۱۳۲           | ۰       | ۰               | ۳,۵۵۸,۸۴۳   | ۶۴۰,۲۸۹       | ۰          |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها                                    |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |
|                                                                         |  | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰       | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| توضیحات                                                                 |  |             |               |            |                     |         |                 |             |               |            |

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

| نام شرکت                      | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| نوع دوم کارا                  | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۵                      | ۰                                                 | ۵۲۱,۴۴۳                                |
| هلدینگ صندوق بازنشیستگی کشوری | ۳۱,۹۱۴,۶۰۴ | ۱۷,۴۷۵                      | ۳۸۲,۹۶۹                                           | ۰                                      |
| نوع دوم پایدار نو ویرا        | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۶                      | ۰                                                 | ۱۸۰,۱۷۷                                |
| پتروشیمی نوری                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۸,۲۵۴                     | ۱۴۸,۲۵۴                                           | ۰                                      |
| سیمان هگمتان                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۳۹۴                      | ۱۲۴,۵۸۹                                           | ۰                                      |

| نام شرکت                              | تعداد سهام  | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| هلدينگ پارس نوشه                      | ۲۸,۲۰۸,۲۲۳  | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم) | ۳۵,۷۹۹,۷۷۱  | ۴۸۵                         | ۱۷,۳۶۳                                            | ۰                                      |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور           | ۸,۳۱۴,۳۲۳   | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| ملي صنايع مس ايران                    | ۱۰۱,۵۵۶,۴۵۸ | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| جمع                                   |             |                             | ۶۷۳,۱۷۵                                           | ۷۰۱,۶۳۰                                |

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

#### صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت                    | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۶۱,۴۳۲,۲۲۴ | ۴,۴۰۱                       | ۳۷۰,۴۱۱               | ۵,۵۵۷                      | ۳۴۱,۴۲۹         | ۷۱,۰۱۸            |
| پلي پروپيلن جم              | ۸۵۱,۹۸۲    | ۷۳,۴۴۸                      | ۶۱,۷۳۵                | ۱۷۳,۴۵۰                    | ۱۴۷,۷۷۷         | ۸۶,۰۵۳            |
| پتروشيمي مبین               | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۴۲                       | ۱۵,۶۹۵                | ۸,۰۰۵                      | ۵۶,۰۳۶          | ۴۰,۳۴۱            |
| پارس فولاد سبزوآر           | ۷۵۴,۰۳۱    | ۳۶,۰۲۸                      | ۲۷,۱۶۶                | ۴۸,۳۷۵                     | ۳۶,۴۰۱          | ۹,۲۳۵             |
| گسترش سوخت سبز زاگرس        | ۸,۳۳۴,۹۸۸  | ۱,۵۱۵                       | ۱۳,۴۸۳                | ۱,۷۸۵                      | ۱۴,۷۰۱          | ۳,۲۱۸             |
| جمع                         |            |                             | ۳۸۷,۴۸۰               |                            | ۵۹۶,۳۴۴         | ۳۰۸,۸۶۴           |

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت                                                      | وضعيت پورتنفوي            |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | وضعيت سوداوري                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                               | سال مالي شرکت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | درصد مالکيت | سود (زيان) هر سهم (ريال) | سود تقسيمي هر سهم (ريال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد | وضعيت سوداوري |
|                                                               |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 |               |
| پارس فولاد سبزوآر                                             | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸         | ۱۱,۴۵۸,۱۳۷               | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۱۰,۴۸۱                   | ۹,۴۳۳                    | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                                                      | ۱۸,۵۲۵        |
| به پرداخت ملت                                                 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷         | ۳۶,۶۴۱,۴۴۸               | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۵۷۷                      | ۳۸۸                      | ۷,۶۷۳                                                           | ۱۳۴,۲۸۳       |
| جمع سود تقسيمي شرکتها                                         |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۱۱۵,۷۵۸                                                         | ۰             |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها                                       |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۰                                                               | ۰             |
| جمع کل                                                        |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۱۱۵,۷۵۸                                                         | ۰             |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 | ۱۸,۵۲۵        |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه       |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 | ۱۳۴,۲۸۳       |

\*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰               |
|                                                                            |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|                                                                            |