


**صورت وضعیت پورتنفوی**

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملي | سرمایه ثبت شده: 27,250,000                                    |
| نماد: وبانک                       | سرمایه ثبت نشده: 0                                            |
| کد صنعت (ISIC): 399904            | صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29     | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                         |

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                   | پذیرفته شده در بورس |                  |            |               |                  |            | خارج از بورس  |                  |            |               |                  |            | جمع سرمایه گذاری |                  |            |               |                  |            |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|
|                                          | ابتدای دوره         |                  |            | تغییرات       |                  |            | انتهای دوره   |                  |            | ابتدای دوره   |                  |            | تغییرات          |                  |            | انتهای دوره   |                  |            |
|                                          | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار |
| کشاورزي و دامپروري و خدمات وابسته به آن  | ۳                   | ۸۱۷,۸۶۹          | ۲۶,۵۵۶,۹۵۵ | ۰             | ۴,۴۸۹,۶۷۳        | ۳          | ۸۱۷,۸۶۹       | ۳۱,۰۴۶,۶۳۷       | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۸۱۷,۸۶۹          | ۱.۳۷             | ۰          | ۰             | ۳                | ۸۱۷,۸۶۹    |
| استخراج کانه های فلزي                    | ۱                   | ۵۰۰,۹۳۶          | ۲۸۳,۴۸۵    | ۰             | (۴۸,۶۱۶)         | ۱          | ۵۰۰,۹۳۶       | ۳۳۴,۸۶۹          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۵۰۰,۹۳۶          | ۰.۷۸             | ۰          | ۰             | ۱                | ۵۰۰,۹۳۶    |
| انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني       | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰                | ۰.۱              | ۰          | ۰             | ۲                | ۶۶,۳۸۵     |
| منسوجات                                  | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰                | ۱,۱۴۱,۷۸۴        | ۷          | ۱,۱۸۵,۴۶۸     | ۶                | ۱,۱۴۱,۷۸۴  |
| محصولات چوبي                             | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰                | ۴,۸۸۳            | ۲          | ۴,۸۸۳         | ۰.۰۱             | ۴,۸۸۳      |
| محصولات كاغذي                            | ۱                   | ۱                | ۰          | ۰             | ۱                | ۱          | ۱             | ۰                | ۱          | ۰             | ۱                | ۰          | ۱                | ۰                | ۰          | ۰             | ۲                | ۱          |
| مواد و محصولات شيميايي                   | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰                | ۱,۶۹۷,۶۸۴        | ۳          | ۱,۶۹۷,۶۸۴     | ۳                | ۱,۶۹۷,۶۸۴  |
| لاستیک و پلاستیک                         | ۱                   | ۹۱۲,۶۶۸          | ۱۱,۳۷۶,۵۶۵ | ۰             | (۱۹۳,۷۶۳)        | ۱          | ۹۱۲,۶۶۸       | ۱۱,۰۸۳,۸۰۳       | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۹۱۲,۶۶۸          | ۱.۴۱             | ۰          | ۰             | ۱                | ۹۱۲,۶۶۸    |
| توليد محصولات کامپيوترى الکترونيکي ونوري | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰                | ۱۲,۶۳۱           | ۳          | ۱۲,۶۳۱        | ۰.۰۳             | ۱۲,۶۳۱     |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                            | پذیرفته شده در بورس |                  |            |                  |             |               |                  |            |                  |            |               |                  |            |                  |                  |               |                  |            |               |                  |           |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
|                                                   | ابتدای دوره         |                  |            |                  |             |               | تغییرات          |            |                  |            | انتهای دوره   |                  |            |                  | جمع سرمایه گذاری |               |                  |            |               |                  |           |
|                                                   | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار       | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده |           |
| ماشین آلات و<br>تجهیزات                           | ۱                   | ۳,۱۹۷            | ۴۳,۸۹۸     | ۰                | (۸,۰۲۱)     | ۱             | ۳,۱۹۷            | ۳۴,۸۷۷     | ۲                | ۲۳,۳۰۴     | ۰             | ۲                | ۲۳,۳۰۴     | ۲,۱۹۷            | ۲۴,۸۷۷           | ۱             | ۳,۱۹۷            | ۲,۱۹۷      | ۴۳,۸۹۸        | ۰                | ۰         |
| ماشین آلات و<br>دستگاه‌های<br>برقی                | ۱                   | ۲,۳۳۴,۱۴۳        | ۳۱,۹۸۳,۹۴۰ | ۰                | (۱,۲۶۱,۴۱۷) | ۱             | ۲,۳۳۴,۱۴۳        | ۲۰,۷۲۱,۵۲۳ | ۱                | ۴۰۰        | ۰             | ۱                | ۴۰۰        | ۲,۳۳۴,۱۴۳        | ۲۰,۷۲۱,۵۲۳       | ۱             | ۲,۳۳۴,۱۴۳        | ۲,۳۳۴,۱۴۳  | ۳۱,۹۸۳,۹۴۰    | ۰                | ۰         |
| شرکتهای چند<br>رشته ای<br>صنعتی                   | ۳                   | ۳۷۴,۳۱۰          | ۴۳۳,۱۴۶    | ۰                | ۳,۱۹۳       | ۳             | ۳۷۴,۳۱۰          | ۴۳۶,۳۳۸    | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۳۷۴,۳۱۰          | ۴۳۶,۳۳۸          | ۲             | ۳۷۴,۳۱۰          | ۳۷۴,۳۱۰    | ۴۳۳,۱۴۶       | ۰                | ۰         |
| واسطه‌گریهای<br>مالی و پولی                       | ۳                   | ۶۶۷,۹۸۹          | ۴,۰۸۴,۵۹۶  | ۹۰,۰۳۶           | (۳۰۴,۷۳۵)   | ۲             | ۷۵۸,۰۱۵          | ۳,۸۷۹,۸۶۱  | ۱۹               | ۱۴,۶۳۳,۸۷۰ | ۱,۱۳۳,۱۹۰     | ۲۱               | ۱۵,۷۶۶,۰۶۰ | ۶۶۷,۹۸۹          | ۴,۰۸۴,۵۹۶        | ۹۰,۰۳۶        | ۶۶۷,۹۸۹          | ۶۶۷,۹۸۹    | ۴,۰۸۴,۵۹۶     | ۹۰,۰۳۶           | ۹۰,۰۳۶    |
| انبوه سازي،<br>املاک و<br>مستغلات                 | ۱                   | ۱۱۸,۷۹۳          | ۳۹۶,۵۹۵    | ۰                | (۱۶,۴۱۳)    | ۱             | ۱۱۸,۷۹۳          | ۳۸۰,۱۸۳    | ۴                | ۸,۱۳۷,۵۱۴  | ۰             | ۴                | ۸,۱۳۷,۵۱۴  | ۱۱۸,۷۹۳          | ۳۸۰,۱۸۳          | ۱             | ۱۱۸,۷۹۳          | ۱۱۸,۷۹۳    | ۳۹۶,۵۹۵       | ۰                | ۰         |
| رایانه و<br>فعالیت‌های<br>وابسته به آن            | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                | ۰           | ۲             | ۵۶,۰۳۰           | ۵۶,۰۳۰     | ۲                | ۵۶,۰۳۰     | ۰             | ۲                | ۵۶,۰۳۰     | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰         |
| اوراق<br>مشارکت و<br>سپرده های<br>بانکی           | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                | ۰           | ۱             | ۲                | ۲          | ۱                | ۰          | ۰             | ۱                | ۲          | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰         |
| فعالیت‌های<br>کمکی به<br>نهادهای مالی<br>واسط     | ۳                   | ۶۹۳,۹۸۹          | ۳,۰۷۰,۳۵۰  | ۰                | ۸۸,۰۳۴      | ۲             | ۶۹۳,۹۸۹          | ۳,۱۵۸,۲۸۴  | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۶۹۳,۹۸۹          | ۳,۱۵۸,۲۸۴        | ۲             | ۶۹۳,۹۸۹          | ۶۹۳,۹۸۹    | ۳,۰۷۰,۳۵۰     | ۰                | ۰         |
| سایر<br>فعالیت‌های<br>خدماتی                      | ۳                   | ۱۳۰,۴۳۶          | ۱۳۱,۸۵۳    | ۰                | (۳۰,۳۷۱)    | ۳             | ۱۳۰,۴۳۶          | ۱۰۱,۴۸۲    | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱۳۰,۴۳۶          | ۱۰۱,۴۸۲          | ۲             | ۱۳۰,۴۳۶          | ۱۳۰,۴۳۶    | ۱۳۱,۸۵۳       | ۰                | ۰         |
| تجارت عمده<br>فروشی به جز<br>وسایل نقلیه<br>موتور | ۴                   | ۳۳۶,۶۲۸          | ۴۱۸,۰۳۹    | ۳,۴۸۶,۶۶۹        | ۳,۵۳۷,۴۱۶   | ۱۰            | ۳,۸۲۳,۳۹۷        | ۳,۹۴۵,۴۴۵  | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۳,۸۲۳,۳۹۷        | ۳,۹۴۵,۴۴۵        | ۱۰            | ۳,۸۲۳,۳۹۷        | ۳,۴۸۶,۶۶۹  | ۴۱۸,۰۳۹       | ۳,۴۸۶,۶۶۹        | ۳,۴۸۶,۶۶۹ |
| بانکها و<br>مؤسسات<br>اعتباری                     | ۳                   | ۷۱۳,۸۳۳          | ۷۷۱,۷۷۰    | ۰                | (۱۴,۷۱۰)    | ۳             | ۷۱۳,۸۳۳          | ۷۵۷,۰۶۰    | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۷۱۳,۸۳۳          | ۷۵۷,۰۶۰          | ۲             | ۷۱۳,۸۳۳          | ۷۱۳,۸۳۳    | ۷۷۱,۷۷۰       | ۰                | ۰         |
| سرمایه<br>گذارها                                  | ۱۱                  | ۳,۳۱۳,۸۲۵        | ۱۹,۴۴۵,۳۳۶ | ۰                | (۳۶۰,۰۵۳)   | ۱۱            | ۳,۳۱۳,۸۲۵        | ۱۹,۰۸۵,۱۷۴ | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۳,۳۱۳,۸۲۵        | ۱۹,۰۸۵,۱۷۴       | ۱۱            | ۳,۳۱۳,۸۲۵        | ۳,۳۱۳,۸۲۵  | ۱۹,۴۴۵,۳۳۶    | ۰                | ۰         |
| سیمان، آهک<br>و گچ                                | ۱                   | ۴,۰۳۳,۵۷۳        | ۳۶,۶۳۵,۶۷۹ | ۰                | (۳,۵۶۰,۱۴۰) | ۱             | ۴,۰۳۳,۵۷۳        | ۳۴,۰۶۵,۵۳۹ | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۴,۰۳۳,۵۷۳        | ۳۴,۰۶۵,۵۳۹       | ۱             | ۴,۰۳۳,۵۷۳        | ۴,۰۳۳,۵۷۳  | ۳۶,۶۳۵,۶۷۹    | ۰                | ۰         |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                            | پذیرفته شده در بورس |                  |             |                  |              |               | خارج از بورس     |               |                  |               |                  |               | جمع سرمایه گذاری |               |                  |               |                  |             |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
|                                                   | ابتدای دوره         |                  |             | تغییرات          |              |               | انتهای دوره      |               |                  | تغییرات       |                  |               | ابتدای دوره      |               |                  | تغییرات       |                  |             |
|                                                   | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | بهای تمام<br>شده | ارزش 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  |
| قند و شکر                                         | ۱                   | ۳۹,۶۹۱           | ۷۰,۳۹۹      | ۰                | ۱۰,۰۳۴       | ۱             | ۳۹,۶۹۱           | ۸۰,۳۳۳        | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۱             | ۳۹,۶۹۱           | ۱             | ۳۹,۶۹۱           | ۳۹,۶۹۱      |
| محصولات<br>شیمیایی                                | ۴                   | ۱۰,۷۹۳,۵۳۱       | ۱۳۱,۹۸۰,۵۷۳ | ۰                | (۸,۸۱۷,۶۱۹)  | ۴             | ۱۰,۷۹۳,۵۳۱       | ۱۲۳,۱۶۲,۹۵۳   | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۴             | ۱۰,۷۹۳,۵۳۱       | ۰             | ۱۰,۷۹۳,۵۳۱       | ۱۳۱,۹۸۰,۵۷۳ |
| محصولات<br>غذایی و<br>آشامیدنی به<br>جز قند و شکر | ۳                   | ۸,۸۸۴,۴۳۶        | ۴۵,۶۴۴,۸۷۰  | ۰                | (۴,۲۵۳,۵۹۶)  | ۳             | ۸,۸۸۴,۴۳۶        | ۴۱,۲۹۱,۲۷۴    | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۳             | ۸,۸۸۴,۴۳۶        | ۰             | ۸,۸۸۴,۴۳۶        | ۴۵,۶۴۴,۸۷۰  |
| مواد و<br>محصولات<br>دارویی                       | ۱                   | ۱,۰۹۰,۴۱۸        | ۶,۰۳۷,۷۷۰   | ۰                | (۱,۰۳۱,۰۳۹)  | ۱             | ۱,۰۹۰,۴۱۸        | ۵,۰۰۶,۷۴۱     | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۱             | ۱,۰۹۰,۴۱۸        | ۰             | ۱,۰۹۰,۴۱۸        | ۶,۰۳۷,۷۷۰   |
| کاشی و<br>سرامیک                                  | ۱                   | ۳                | ۱           | ۰                | ۰            | ۱             | ۳                | ۱             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۱             | ۳                | ۰             | ۳                | ۱           |
| فلزات<br>اساسی                                    | ۴                   | ۳,۴۳۸,۶۰۹        | ۱,۸۰۸,۴۵۳   | ۰                | (۵۳,۱۱۹)     | ۴             | ۳,۴۳۸,۶۰۹        | ۱,۷۵۵,۳۳۳     | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۴             | ۳,۴۳۸,۶۰۹        | ۰             | ۳,۴۳۸,۶۰۹        | ۱,۸۰۸,۴۵۳   |
| ساخت<br>محصولات<br>فلزی                           | ۱                   | ۰                | ۶۶          | ۰                | (۵)          | ۱             | ۰                | ۶۱            | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۱             | ۰                | ۰             | ۰                | ۶۶          |
| سایر صنایع                                        | ۰                   | ۰                | ۰           | ۰                | ۰            | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰             | ۰                | ۰           |
| جمع                                               | ۴۹                  | ۳۸,۱۶۶,۷۷۷       | ۳۱۱,۰۵۳,۰۱۷ | ۰                | (۱۰,۸۳۴,۳۶۶) | ۵۵            | ۴۱,۷۴۳,۴۷۳       | ۳۰۰,۳۲۷,۷۵۱   | ۴۶               | ۲۶,۳۳۴,۴۱۰    | ۱,۱۶۵,۵۸۷        | ۴۹            | ۳۷,۴۹۹,۹۹۷       | ۹۵            | ۶۴,۵۰۱,۱۸۷       | ۱۰۰           | ۴,۷۴۳,۳۸۳        | ۶۹,۳۴۳,۴۶۹  |

|                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره    |                  |             | تغییرات       |                  |             | انتهای دوره    |                  |             |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|                        |                         |                            | تعداد سهام     | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | مالکیت<br>درصد | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  |
| توسعه صنایع بهشهر      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۶,۹۱۰,۴۶۳,۸۰۳  | ۸,۳۳۷,۰۸۰        | ۴۵,۰۵۶,۳۱۷  | ۰             | ۰                | (۴,۲۵۳,۵۹۳) | ۴۶.۰۷          | ۸,۳۳۷,۰۸۰        | ۴۰,۷۰۳,۶۲۵  |
| پتروشیمی اراک          | ۸,۰۶۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۴,۱۳۶,۳۹۴,۷۸۴  | ۱۰,۶۸۷,۶۳۴       | ۱۳۰,۵۴۱,۴۶۳ | ۰             | ۰                | (۸,۷۳۷,۵۸۳) | ۵۱.۳۹          | ۱۰,۶۸۷,۶۳۴       | ۱۳۱,۸۱۳,۸۸۱ |
| دوده صنعتی پارس        | ۹۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۱۳۳,۵۵۴,۳۳۰    | ۸۹,۴۰۹           | ۱,۳۹۳,۳۱۶   | ۰             | ۰                | (۸۷,۰۱۴)    | ۱۳.۹           | ۸۹,۴۰۹           | ۱,۳۰۵,۳۰۳   |
| گروه صنعتی بارز        | ۳,۵۳۶,۵۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۸۰۳,۱۷۴,۱۵۵    | ۹۱۳,۶۶۸          | ۱۱,۳۷۶,۵۶۵  | ۰             | ۰                | (۱۹۳,۷۶۳)   | ۳۱.۷۹          | ۹۱۳,۶۶۸          | ۱۱,۰۸۳,۸۰۳  |
| کاشی اصفهان            | ۱۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۱,۸۸۴          | ۳                | ۱           | ۰             | ۰                | ۰           | ۰              | ۳                | ۱           |
| ایران ترانسفو          | ۳۶,۴۰۳,۷۵۶              | ۱,۰۰۰                      | ۱۲,۳۴۶,۷۶۳,۵۳۰ | ۲,۳۳۴,۱۴۳        | ۳۱,۹۸۳,۹۴۰  | ۰             | ۰                | (۱,۳۶۱,۴۱۷) | ۲۳.۶۴          | ۲,۳۳۴,۱۴۳        | ۳۰,۷۳۱,۵۳۳  |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۴,۶۶۳,۵۰۳,۵۱۱  | ۳,۰۰۹,۹۸۴        | ۱۹,۱۵۳,۰۰۸  | ۰             | ۰                | (۳۸۳,۴۰۷)   | ۵۸.۳۹          | ۳,۰۰۹,۹۸۴        | ۱۸,۷۷۰,۶۰۱  |

| نام شرکت                                | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره   |                  |            | تغییرات       |                  |             | انتهای دوره    |                  |            |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
|                                         |                         |                             | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار |
| بانک اقتصاد نوین                        | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴              | ۱,۰۰۰                       | ۱۹۶,۹۸۸,۲۵۰   | ۶۷۳,۵۳۷          | ۶۳۷,۰۱۳    | ۰             | ۰                | (۱۳,۱۹۸)    | ۰.۶۵           | ۶۷۳,۵۳۷          | ۶۱۳,۸۱۵    |
| دشت مرغاب                               | ۶۸۱,۹۱۹                 | ۱,۰۰۰                       | ۳,۵۰۸         | ۰                | ۱۴۴        | ۰             | ۰                | (۴)         | ۰              | ۰                | ۱۴۰        |
| قند نقش جهان                            | ۱۳۹,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۵۳۸,۹۶۶       | ۳۹,۶۹۱           | ۷۰,۳۹۹     | ۰             | ۰                | ۱۰,۰۳۴      | ۰.۳۸           | ۳۹,۶۹۱           | ۸۰,۳۳۳     |
| بسته بندی پارس                          | ۳۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۱,۱۵۶         | ۱                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰              | ۱                | ۸۶۵        |
| سرمایه گذاری مسکن                       | ۶,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۰۷,۹۷۰,۵۳۶   | ۱۱۸,۷۹۳          | ۳۹۶,۵۹۵    | ۰             | ۰                | (۱۶,۴۱۳)    | ۱.۷۱           | ۱۱۸,۷۹۳          | ۳۸۰,۱۸۳    |
| بانک پارسیان                            | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۸۸,۹۷۳,۳۸۵    | ۳۹,۳۸۵           | ۱۴۴,۷۵۷    | ۰             | ۰                | (۱,۵۱۳)     | ۰.۰۶           | ۳۹,۳۸۵           | ۱۴۳,۳۴۵    |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه<br>صنایع سیما | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۵,۳۳۴,۷۷۵,۹۶۰ | ۴,۰۳۳,۵۷۳        | ۳۶,۶۳۵,۶۷۹ | ۰             | ۰                | (۲,۵۶۰,۱۴۰) | ۸۷.۰۸          | ۴,۰۳۳,۵۷۳        | ۳۴,۰۶۵,۵۳۹ |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری<br>ایرانیان  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۴۸۴           | ۴۶,۸۸۶     | ۰             | ۰                | (۳,۰۳۳)     | ۰.۰۳           | ۱۵,۴۸۴           | ۴۳,۸۶۳     |
| سرمایه گذاری شفا دارو                   | ۲,۷۱۲,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۹۰,۵۴۱,۴۵۳   | ۱,۰۹۰,۴۱۸        | ۶,۰۳۷,۷۷۰  | ۰             | ۰                | (۱,۰۳۱,۰۳۹) | ۱۴.۴           | ۱,۰۹۰,۴۱۸        | ۵,۰۰۶,۷۴۱  |
| بورس کالای ایران                        | ۸,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۶۵,۹۹۵,۳۶۹   | ۲۳,۵۳۴           | ۳,۴۰۱,۹۵۳  | ۰             | ۰                | ۸۹,۶۳۸      | ۳              | ۲۳,۵۳۴           | ۳,۴۹۱,۵۹۰  |
| شرکت ملی کشت و صنعت<br>ودامپوروی پارس   | ۱,۳۹۵,۳۴۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴۷۴,۸۸۱,۵۳۳   | ۷۹۳,۰۹۶          | ۳۳,۳۷۳,۶۶۹ | ۰             | ۰                | ۴,۶۵۳,۸۳۹   | ۳۴.۰۳          | ۷۹۳,۰۹۶          | ۳۸,۰۳۷,۵۰۸ |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران<br>(سنا)    | ۳,۴۵۸,۶۰۷               | ۱,۰۰۰                       | ۵۱۷,۱۹۸,۳۳۷   | ۵۱۷,۱۹۸          | ۳,۹۴۶,۳۳۳  | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۹۰,۰۳۶           | (۱۸۷,۱۷۸)   | ۱۵.۳۹          | ۶۰۷,۳۳۴          | ۳,۷۵۹,۰۴۴  |
| سیمرغ                                   | ۱,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۵۶,۳۵۰,۰۴۱   | ۲۵,۷۷۳           | ۳,۱۸۳,۳۸۶  | ۰             | ۰                | (۱۶۴,۱۶۷)   | ۱۲.۰۳          | ۲۵,۷۷۳           | ۳,۰۱۹,۱۱۹  |
| گروه توسعه هنر ایران                    | ۹۹۳,۷۴۸                 | ۱,۰۰۰                       | ۶۳,۹۳۶,۰۳۹    | ۱۵۰,۷۹۱          | ۱۳۸,۳۷۴    | ۰             | ۰                | (۱۷,۵۵۷)    | ۶.۳۳           | ۱۵۰,۷۹۱          | ۱۳۰,۸۱۷    |
| تامین سرمایه نوین                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۳۳,۶۵۹,۶۰۴   | ۶۷۰,۴۶۵          | ۶۶۸,۳۹۸    | ۰             | ۰                | (۱,۶۰۴)     | ۰.۶۷           | ۶۷۰,۴۶۵          | ۶۶۶,۶۹۴    |
| صنایع بسته بندی مشهد                    | ۲۸۳,۷۱۱                 | ۱,۰۰۰                       | ۵,۳۱۶         | ۰                | ۶۶         | ۰             | ۰                | (۵)         | ۰              | ۰                | ۶۱         |
| پلیمر آریا ساسول                        | ۱۳,۷۵۱,۵۳۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۱۶           | ۴                | ۷          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰              | ۴                | ۷          |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی              | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶           | ۱,۰۰۰                       | ۳۰۴,۵۰۲       | ۳۹۹              | ۱۸۶        | ۰             | ۰                | (۸)         | ۰              | ۳۹۹              | ۱۷۸        |
| ملی صنایع مس ایران                      | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۴۷,۲۵۴,۳۳۹   | ۹۹۵,۹۳۱          | ۷۳۹,۳۱۶    | ۰             | ۰                | (۳۴,۴۴۴)    | ۰.۰۴           | ۹۹۵,۹۳۱          | ۷۱۴,۷۷۳    |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد<br>پایدار  | ۶۹,۸۸۷,۳۴۰              | ۱۷,۸۹۳                      | ۳۲,۰۰۰        | ۳۹۳              | ۵۶۳        | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰    | ۴۹۹,۶۸۷          | ۵۰۲,۸۰۳     | ۰.۷۳           | ۵۰۰,۰۸۰          | ۵۰۳,۳۶۵    |
| آوای فردای زاگرس                        | ۳۱,۰۱۳,۱۸۵              | ۱۴,۳۹۳                      | ۱۰,۶۳۹,۰۰۰    | ۱۱۵,۰۷۱          | ۱۴۹,۳۰۵    | ۰             | ۰                | ۲,۶۱۵       | ۰.۴۹           | ۱۱۵,۰۷۱          | ۱۵۱,۹۳۰    |
| سرمایه گذاری بوعلی                      | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶۳,۱۴۸,۶۸۸    | ۳۶۹,۵۳۳          | ۳۶۶,۴۸۷    | ۶۳,۱۴۸,۶۸۸    | ۰                | ۳۲,۳۵۵      | ۲.۱            | ۳۶۹,۵۳۳          | ۳۸۸,۸۴۳    |
| سرمایه گذاری استان سیستان و<br>بلوچستان | ۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷             | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۵۲۸            | ۶,۱۷۰      | ۰             | ۰                | ۰           | ۰.۰۱           | ۷,۵۲۸            | ۶,۱۷۰      |
| سرمایه گذاری استان کردستان              | ۹۱,۳۱۷,۶۳۳              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۳۳              | ۴۳۱        | ۰             | ۰                | ۰           | ۰              | ۷۳۳              | ۴۳۱        |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان<br>غربی    | ۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳             | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۶۲۸            | ۴,۲۹۰      | ۰             | ۰                | ۰           | ۰.۰۱           | ۷,۶۲۸            | ۴,۲۹۰      |
| سرمایه گذاری استان گیلان                | ۱۴۹,۵۱۳,۶۷۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۶۲۸            | ۴,۳۳۰      | ۰             | ۰                | ۰           | ۰.۰۱           | ۷,۶۲۸            | ۴,۳۳۰      |

| نام شرکت                                     | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |                  |            | تغییرات       |                  |              | انتهای دوره    |                  |             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|                                              |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار   | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  |
| سرمایه گذاری سهام عدالت<br>استان خراسان رضوی | ۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳             | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۰۰۰      | ۵۱               | ۳۶         | ۰             | ۰                | ۰            | ۰              | ۵۱               | ۳۶          |
| سرمایه گذاری استان خراسان<br>جنوبی           | ۶۱,۳۹۸,۸۲۰              | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۰۰۰      | ۱۰۹              | ۱۱۰        | ۰             | ۰                | ۰            | ۰              | ۱۰۹              | ۱۱۰         |
| سرمایه گذاری استان خراسان<br>شمالی           | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹              | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۰۰۰      | ۶۸               | ۶۸         | ۰             | ۰                | ۰            | ۰              | ۶۸               | ۶۸          |
| سرمایه گذاری سهام عدالت<br>استان کرمانشاه    | ۸۵,۶۸۸,۶۷۱              | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۰۰۰      | ۶۳               | ۶۳         | ۰             | ۰                | ۰            | ۰              | ۶۳               | ۶۳          |
| سرمایه گذاری غدیر                            | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷۳,۸۱۱          | ۴۳۲,۹۶۰    | ۰             | ۰                | ۳,۲۰۰        | ۰.۰۴           | ۳۷۳,۸۱۱          | ۴۳۲,۹۶۰     |
| فولاد مبارکه                                 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۸۰,۳۱۵,۶۳۹ | ۱,۱۵۷,۳۸۲        | ۹۰۵,۱۸۴    | ۰             | ۰                | (۲۴,۵۳۳)     | ۰.۰۳           | ۱,۱۵۷,۳۸۲        | ۹۰۵,۱۸۴     |
| فولاد خوزستان                                | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۵۶,۹۹۹,۹۹۹  | ۲۳۹,۶۷۹          | ۱۲۹,۱۰۴    | ۰             | ۰                | (۳,۹۰۷)      | ۰.۰۳           | ۲۳۹,۶۷۹          | ۱۲۹,۱۰۴     |
| معدنی و صنعتی چادرملو                        | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۳۶,۳۸۰,۵۶۷  | ۵۰۰,۹۳۶          | ۳۸۳,۴۸۵    | ۰             | ۰                | (۴۸,۶۱۶)     | ۰.۰۳           | ۵۰۰,۹۳۶          | ۳۸۳,۴۸۵     |
| نیا و بیستا                                  | ۳۳,۵۶۸,۱۵۹              | ۱۳,۶۵۳                      | ۱۷,۹۷۳,۰۰۰  | ۱۸۶,۱۶۴          | ۲۳۳,۴۶۳    | ۰             | ۰                | ۳,۹۳۶        | ۰.۶۸           | ۱۸۶,۱۶۴          | ۲۳۳,۴۶۳     |
| مارگارین                                     | ۹,۵۱۵,۰۱۳               | ۱,۰۰۰                       | ۳۰۷,۹۵۸,۸۹۵ | ۴۴۷,۳۵۶          | ۵۸۸,۵۰۹    | ۰             | ۰                | ۰            | ۰.۲۴           | ۴۴۷,۳۵۶          | ۵۸۸,۵۰۹     |
| آهن و فولاد ارفع                             | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۳۶,۳۶۵   | ۴۵,۶۲۷           | ۲۴,۹۴۸     | ۰             | ۰                | (۱,۳۴۵)      | ۰.۰۳           | ۴۵,۶۲۷           | ۲۴,۹۴۸      |
| خصوصی کمان کاریزما                           | ۱۰,۸۲۸,۱۸۲              | ۱,۰۸۳,۸۱۸                   | ۹۹,۹۹۹      | ۳۵,۰۰۰           | ۴۴,۶۹۹     | ۰             | ۰                | ۵۹۵          | ۱              | ۳۵,۰۰۰           | ۴۴,۶۹۹      |
| باشگاه فرهنگی ورزشی<br>استقلال ایران         | ۱۰,۷۹۱,۱۵۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳۰,۶۱۸,۵۵۶  | ۶۰,۲۱۸           | ۶۸,۸۸۶     | ۰             | ۰                | (۱۵,۴۶۴)     | ۰.۱۹           | ۶۰,۲۱۸           | ۶۸,۸۸۶      |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس                        | ۱۰,۵۱۵,۰۱۵              | ۱,۰۰۰                       | ۱۷,۷۱۴,۷۹۱  | ۶۰,۲۱۸           | ۵۲,۹۶۷     | ۰             | ۰                | (۴,۹۰۷)      | ۰.۱۷           | ۶۰,۲۱۸           | ۵۲,۹۶۷      |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر<br>صادرات        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۳۲           | ۱۰,۳۷۵     | ۰             | ۰                | ۰            | ۰.۰۱           | ۱۰,۵۳۲           | ۱۰,۳۷۵      |
| کارخانجات صنعتی و تولیدی<br>اتمسفر           | ۱۱۵,۷۸۶                 | ۱,۰۰۰                       | ۳۱۹,۵۴۰     | ۳,۱۹۷            | ۴۲,۸۹۸     | ۰             | ۰                | (۸,۰۳۱)      | ۰.۲۸           | ۳,۱۹۷            | ۴۲,۸۹۸      |
| پارند ثابت                                   | ۵۳,۸۶۳,۳۳۹              | ۱۰,۰۸۴                      | ۰           | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰            | ۰.۹۳           | ۰                | ۰           |
| سامان ثابت                                   | ۷۸,۴۲۵,۲۱۲              | ۱۰,۱۷۵                      | ۰           | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰            | ۰.۶۴           | ۰                | ۰           |
| کامیاب                                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰            | ۰.۵۴           | ۰                | ۰           |
| همای                                         | ۴۷,۱۴۳,۱۶۸              | ۱۰,۱۶۹                      | ۰           | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰            | ۱.۰۷           | ۰                | ۰           |
| کارا                                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰            | ۰.۰۴           | ۰                | ۰           |
| مختص اوراق دولتی خلیج فارس                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰            | ۰.۸۴           | ۰                | ۰           |
| جمع                                          |                         |                             | ۳۸,۱۶۶,۷۷۷  | ۳۱۱,۰۵۳,۰۱۷      | ۳,۵۷۶,۶۹۵  |               |                  | (۱۰,۸۲۴,۳۶۶) |                | ۴۱,۷۴۳,۴۷۳       | ۳۰۰,۳۲۷,۷۵۱ |

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

| نام شرکت | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| نام شرکت                                       | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | تعداد باقی‌مانده دو ماهی تمام |                  | تعداد تغییر یافته‌های تمام |                  | درصد<br>مالکیت | بهای انتهای<br>شده | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                         |                             | تعداد سهام                    | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>سهام              | بهای تمام<br>شده |                |                    |                                                                                  |
| سایر شرکت‌های خارج از بورس                     | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۰                             | ۵۶۰,۰۳۳          | ۰                          | (۱۰,۲۸۷)         | ۰              | ۵۴۹,۷۴۶            |                                                                                  |
| مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری<br>اورین دشت   | ۱,۵۶۳                   | ۱۰,۰۰۰                      | ۳۱,۲۵۰                        | ۴۴۴              | ۰                          | ۰                | ۱۹.۹۹          | ۴۴۴                | ۱۴,۳۰۸                                                                           |
| تجهیزات مدارس ایران                            | ۱۱,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                      | ۳۸۵,۰۰۰                       | ۴,۷۱۹            | ۰                          | ۰                | ۳۵             | ۴,۷۱۹              | ۱۲,۳۵۷                                                                           |
| صنایع چوبی ایران                               | ۱,۱۷۱                   | ۱۰,۰۰۰                      | ۱۱,۶۵۹                        | ۱۶۴              | ۰                          | ۰                | ۹.۹۶           | ۱۶۴                | ۱۴,۰۶۶                                                                           |
| مجمع تولیدی چینی مقصود                         | ۲۵,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۸,۷۵۰                         | ۱۲,۳۰۰           | ۰                          | ۰                | ۲۵             | ۱۲,۳۰۰             | ۱,۳۹۴,۳۸۶                                                                        |
| توسعه نیرو گاه‌ها و انرژی برق                  | ۳۴,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۱۸,۹۵۹,۹۰۰                    | ۱۹,۹۰۰           | ۰                          | ۰                | ۷۹             | ۱۹,۹۰۰             | ۱,۰۵۰                                                                            |
| فیوزسازی ایران                                 | ۲,۳۰۰                   | ۱۰,۰۰۰                      | ۳۷,۰۰۰                        | ۴۰۰              | ۰                          | ۰                | ۱۲.۳۷          | ۴۰۰                | ۱۴,۸۱۵                                                                           |
| لیزینگ گسترش سرمایه گذاری<br>ملی               | ۱,۳۱۷,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶۰۸,۴۹۷,۵۶۶                   | ۵۰۰,۷۹۸          | ۰                          | ۰                | ۵۰             | ۵۰۰,۷۹۸            | ۸۲۳                                                                              |
| توسعه بین الملل تجارت ملی                      | ۱۲۴,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۸۹,۹۹۹,۶۴۷                    | ۹۰,۰۰۰           | ۰                          | ۰                | ۷۲.۵۸          | ۹۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                                                                            |
| آزادراه تبریز ارومیه                           | ۱,۳۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۵۹۹,۹۰۰                       | ۶۰۰              | ۰                          | ۰                | ۳۹.۹۹          | ۶۰۰                | ۱,۰۰۰                                                                            |
| BMIIC International Genral<br>Trading(BMIICGT) | ۷,۰۶۸                   | ۳,۳۵۶,۰۰۰                   | ۳,۰۰۰                         | ۷,۰۶۸            | ۰                          | ۰                | ۱۰۰            | ۷,۰۶۸              | ۳,۳۵۶,۰۰۰                                                                        |
| توسعه مدیریت ارتباطات سبز                      | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۵۰۰              | ۰                          | ۰                | ۵۰             | ۵۰۰                | ۱,۰۰۰                                                                            |
| بین المللی ساختمان و صنعت ملی                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۵,۹۹۹,۸۹۷,۹۵۳                 | ۶,۰۰۰,۹۴۳        | ۰                          | ۰                | ۱۰۰            | ۶,۰۰۰,۹۴۳          | ۱,۰۰۰                                                                            |
| صنایع کاشان                                    | ۶,۸۰۰                   | ۱۰,۰۰۰                      | ۹۸,۵۸۶                        | ۹۴۶              | ۰                          | ۰                | ۱۴.۵           | ۹۴۶                | ۹,۵۹۶                                                                            |
| صنایع پوشش ایران                               | ۱۶,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۳۶۵,۰۶۴                       | ۳,۳۸۱            | ۰                          | ۰                | ۱.۶۶           | ۳,۳۸۱              | ۸,۶۰۵                                                                            |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران                  | ۳,۲۳۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۱۶,۰۰۰                        | ۸۰               | ۰                          | ۰                | ۰.۵            | ۸۰                 | ۵,۰۰۰                                                                            |
| کارگزاری بانک ملی ایران                        | ۲۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۳۵,۰۰۰                        | ۳۰               | ۰                          | ۰                | ۰.۰۱           | ۳۰                 | ۵۷۱                                                                              |
| سرمایه گذاری توسعه استان<br>همدان              | ۱۹,۵۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۲۸۷,۵۰۰                       | ۲۳۰              | ۰                          | ۰                | ۱.۴۷           | ۲۳۰                | ۸۰۰                                                                              |
| ایران پولین                                    | ۱,۸۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴۹,۰۱۳,۷۶۶                    | ۵۶,۹۳۱           | ۰                          | ۰                | ۳.۶۵           | ۵۶,۹۳۱             | ۱,۱۶۳                                                                            |
| کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان                  | ۱۴۷,۳۷۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۵۸,۷۸۱,۲۴۴                    | ۵۸,۶۵۹           | ۰                          | ۰                | ۳۹.۹۱          | ۵۸,۶۵۹             | ۹۹۸                                                                              |
| فرش پارس                                       | ۷۹۵,۳۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۵,۷۴۷,۷۳۹                     | ۶,۷۷۵            | ۰                          | ۰                | ۰.۷۳           | ۶,۷۷۵              | ۱,۱۷۹                                                                            |
| کمپر سور سازی ایران                            | ۶۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۳۷,۰۶۶,۳۴۷                    | ۳,۴۰۴            | ۰                          | ۰                | ۶۱.۷۸          | ۳,۴۰۴              | ۹۳                                                                               |
| توسعه کشت و صنعت ملی                           | ۵۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۴۸,۵۴۵,۹۷۷                    | ۶۵,۸۴۱           | ۰                          | ۰                | ۹۷.۰۹          | ۶۵,۸۴۱             | ۱,۳۵۶                                                                            |
| داده ورزی سداد                                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵۵,۹۶۰           | ۰                          | ۰                | ۴              | ۵۵,۹۶۰             | ۹۳۳                                                                              |
| چینی سازی البرز                                | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۱۳,۸۳۰                        | ۵۴               | ۰                          | ۰                | ۰.۱۴           | ۵۴                 | ۳,۹۰۵                                                                            |
| کارتن پارس                                     | ۸,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۳۴۹                           | ۰                | ۰                          | ۰                | ۰              | ۰                  | ۰                                                                                |
| گچ تهران                                       | ۵,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۱۳۸,۰۶۳                       | ۳۷۷              | ۰                          | ۰                | ۲.۵۶           | ۳۷۷                | ۲,۹۴۴                                                                            |
| امتیاز تسهیلات مسکن                            | ۱                       | ۱                           | ۲                             | ۲                | ۰                          | ۰                | ۰              | ۲                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                                                        |

| نام شرکت                                       | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره   |                  | تغییرات       |                  | انتهای دوره    |                  | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |                                |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                |                         |                            |               |                  |               |                  |                |                  |                                                                                  |                                |
|                                                |                         |                            | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده |                                                                                  | بهای تمام شده هر<br>سهم (ریال) |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک<br>توسعه ملی          | ۳,۷۰۰,۴۰۱               | ۲۳۶,۱۷۶                    | ۱,۶۳۰,۳۰۰     | ۳۴۸,۸۷۰          | ۰             | ۰                | ۹.۹۶           | ۳۴۸,۸۷۰          | ۱۵۳,۶۵۳                                                                          |                                |
| زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری<br>مهر و ماه     | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰          | ۰             | ۰                | ۲۵             | ۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                                                                            |                                |
| پالایش گاز خارگ                                | ۱                       | ۱,۰۰۰                      | ۶۰            | ۰                | ۰             | ۰                | ۶              | ۰                | ۰                                                                                |                                |
| اختصاصی بازارگردان توسعه ملی                   | ۲۳,۳۹۱,۶۸۱              | ۱,۹۳۳,۴۹۸                  | ۵۹۵,۴۹۸       | ۴,۴۷۵,۹۳۳        | ۰             | ۰                | ۵.۱۴           | ۴,۴۷۵,۹۳۳        | ۷,۵۱۶,۳۶۹                                                                        |                                |
| پرداخت الکترونیک سداد                          | ۱,۳۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۶,۰۰۰         | ۶۰               | ۰             | ۰                | ۰.۰۱           | ۶۰               | ۱۰,۰۰۰                                                                           |                                |
| صنایع پتروشیمی بین الملل قشم                   | ۳,۶۱۳,۴۰۸               | ۱,۰۰۰                      | ۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱   | ۶۳۵,۷۷۴          | ۰             | ۰                | ۱۴.۳۱          | ۶۳۵,۷۷۴          | ۱,۳۳۹                                                                            |                                |
| سرمایه گذاری در املاک                          | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۴۱            | ۳,۱۳۵,۷۴۱        | ۰             | ۰                | ۰              | ۳,۱۳۵,۷۴۱        | ۵۳,۰۹۱,۳۴۳,۹۰۳                                                                   |                                |
| نوآوران توسعه ملی                              | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۹۹,۹۹۹,۶۰۳    | ۱۰۱,۶۳۰          | ۰             | ۰                | ۱۰۰            | ۱۰۱,۶۳۰          | ۱,۰۱۶                                                                            |                                |
| اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران                 | ۱۵۶,۹۴۰,۴۶۳             | ۱۰,۰۷۵                     | ۸۱۵,۷۸۸,۷۸۴   | ۸,۱۵۷,۸۸۸        | ۱۳,۸۴۹,۰۳۱    | ۱۳۸,۴۹۰          | ۵.۳۳           | ۸,۱۵۷,۸۸۸        | ۱۰,۰۰۰                                                                           |                                |
| مدیریت توسعه نگاه پویا                         | ۵,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                      | ۴,۹۹۹,۹۹۳     | ۳۶,۸۶۳           | ۰             | ۰                | ۱۰۰            | ۳۶,۸۶۳           | ۵,۳۷۳                                                                            |                                |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک<br>توسعه بازار سرمایه | ۱۶۳,۰۳۷,۹۴۶             | ۵,۴۱۱,۵۰۴                  | ۴۴,۴۶۹        | ۵۰,۱۷۶           | ۰             | ۰                | ۰.۱۵           | ۵۰,۱۷۶           | ۱,۱۳۸,۳۳۷                                                                        |                                |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا<br>ایرانیان       | ۴۸,۸۵۱,۳۴۳              | ۱,۰۰۳,۷۵۷                  | ۱۰۰,۰۰۱       | ۱۰۰,۰۰۰          | ۰             | ۰                | ۰.۳۱           | ۱۰۰,۰۰۰          | ۹۹۹,۹۹۰                                                                          |                                |
| پاداش سرمایه بهگزین                            | ۳۶,۴۳۶,۸۳۷              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۴۹,۹۹۹        | ۵۰,۰۰۰           | ۰             | ۰                | ۰.۱۹           | ۵۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۳۰                                                                        |                                |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک<br>سیحان              | ۱,۰۲۵,۷۹۹               | ۱۶,۷۳۰,۹۹۳                 | ۳,۵۰۰         | ۵۱,۵۵۵           | ۰             | ۰                | ۴.۰۸           | ۵۱,۵۵۵           | ۳۰,۶۳۳,۰۰۰                                                                       |                                |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک<br>کاریزما            | ۱,۹۵۴,۴۸۵               | ۵۳۷,۸۱۸                    | ۳۳۷,۵۴۰       | ۱۴۷,۵۸۳          | ۰             | ۰                | ۶.۱۴           | ۱۴۷,۵۸۳          | ۶۴۸,۵۹۸                                                                          |                                |
| مشترک میعاد ایرانیان                           | ۱,۴۳۹,۵۴۸               | ۸۳,۲۹۳                     | ۴۰۰,۰۰۰       | ۴۴,۹۱۸           | ۰             | ۰                | ۳.۳۹           | ۴۴,۹۱۸           | ۱۱۳,۳۹۵                                                                          |                                |
| ایران پولین (حق تقدم)                          | ۱,۸۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۷۸۳,۳۴۴,۶۸۷   | ۱,۰۱۶,۱۹۳        | ۰             | ۰                | ۴۳.۳۴          | ۱,۰۱۶,۱۹۳        | ۱,۳۹۷                                                                            |                                |
| اختصاصی بازارگردانی پاداش<br>پشتیبان پارس      | ۱۳,۷۱۷,۷۷۷              | ۱,۰۶۸,۳۹۵                  | ۱۰۶,۵۶۰       | ۸۰,۰۰۰           | ۰             | ۰                | ۰.۹            | ۸۰,۰۰۰           | ۷۵۰,۷۵۱                                                                          |                                |
| صنایع پتروشیمی بین الملل قشم<br>(حق تقدم)      | ۳,۶۱۳,۴۰۸               | ۱,۰۰۰                      | ۱,۰۶۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۹۱۰        | ۰             | ۰                | ۳۹.۳۹          | ۱,۰۶۱,۹۱۰        | ۱,۰۰۰                                                                            |                                |
| حکمت آشنا ایرانیان                             | ۱۳,۶۳۷,۱۰۹              | ۱,۰۰۷,۶۸۵                  | ۰             | ۴۹۶,۸۰۸          | ۴۹۶,۸۰۸       | ۰                | ۳.۶۷           | ۴۹۶,۸۰۸          | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                                                        |                                |
| آندوخته آمیتیس                                 | ۴,۶۳۴,۴۹۰               | ۱,۰۰۷,۴۳۹                  | ۰             | ۴۹۶,۸۹۳          | ۴۹۶,۸۹۳       | ۰                | ۱۰.۸           | ۴۹۶,۸۹۳          | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                                                        |                                |
| فرش پارس (حق تقدم)                             | ۷۹۵,۳۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۰             | ۴۳,۶۸۴           | ۴۳,۶۸۴,۴۵۱    | ۰                | ۵.۴۹           | ۴۳,۶۸۴           | ۱,۰۰۰                                                                            |                                |
| جمع                                            |                         |                            | ۲۶,۳۳۴,۴۱۰    |                  |               | ۱,۱۶۵,۵۸۷        |                | ۳۷,۴۹۹,۹۹۷       |                                                                                  |                                |

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|----------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|

| نام شرکت                             | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران       | ۱۳,۸۴۹,۰۳۱ | ۹,۹۹۹                       | ۰                                         | ۱۳۸,۴۹۰                            |
| مستودق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۸۲                      | ۴۹۹,۶۸۷                                   | ۰                                  |
| سرمایه گذاری بوعلی                   | ۶۳,۱۴۸,۶۸۸ | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| ارند ثابت                            | ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰                      | ۴۹۸,۵۰۰                                   | ۰                                  |
| سامان ثابت                           | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰                      | ۴۹۴,۰۰۰                                   | ۰                                  |
| تامیاب                               | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۲                      | ۴۹۹,۹۷۹                                   | ۰                                  |
| قمای                                 | ۴۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰                      | ۴۹۴,۶۰۰                                   | ۰                                  |
| نارا                                 | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۳                      | ۴۹۹,۸۹۸                                   | ۰                                  |
| مختص اوراق دولتی خلیج فارس           | ۴۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۶                      | ۵۰۰,۰۰۵                                   | ۰                                  |
| حکمت آشنا ایرانیان                   | ۴۹۶,۸۰۸    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰                                         | ۴۹۶,۸۰۸                            |
| مستودقته آمیتیس                      | ۴۹۶,۸۹۲    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰                                         | ۴۹۶,۸۹۲                            |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)    | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۸                       | ۹۰,۰۳۶                                    | ۰                                  |
| پارس (حق تقدم)                       | ۴۳,۶۸۴,۴۵۱ | ۹۹۹                         | ۰                                         | ۴۳,۶۸۴                             |
| جمع                                  |            |                             | ۳,۵۷۶,۶۹۵                                 | ۱,۱۷۵,۸۷۴                          |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت                  | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰          |                             | ۱۰,۲۸۷                |                            | ۱۰,۲۸۷          | ۰                 |
| جمع                       |            |                             | ۱۰,۲۸۷                |                            | ۱۰,۲۸۷          | ۰                 |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| وضعیت سودآوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | وضعیت پورتفوی                                                 |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           | نام شرکت                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | درآمد نقدی هر سهم (ریال)                                      | درآمد هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | ارزش اسمی هر سهم | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام در تاریخ مجمع | تاریخ برگزاری مجمع | سال مالی شرکت سرمایه پذیر |                            |
| درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۳۵                                                           | ۱۳۰                 | ۰           | ۱,۰۰۰            | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶        | ۳۰۴,۵۰۲                  | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱                | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۸         | ۴۳۰                                                           | ۷۲۵                 | ۰           | ۱,۰۰۰            | ۶۸۱,۹۱۹              | ۳,۵۰۸                    | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱                | بشت مرغاب                  |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۹         | ۵۵۵                                                           | ۸۵۵                 | ۰           | ۲,۰۰۰            | ۱,۶۳۶,۶۹۵,۳۷۵        | ۳۰۸,۰۱۰                  |                    |                           | جمع                        |
| ۳,۰۲۳,۰۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |
| ۳,۰۲۳,۰۴۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه       |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |
| تأییدات ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. |            |                                                               |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                               |                     |             |                  |                      |                          |                    |                           |                            |

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

امتیاز استون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

نادر، توضیحی، مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

