

صورت وضعیت پورتفوی 

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | سرمایه ثبت شده: 3,888,000                                    |
| نماد: گوهران                         | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 569916               | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/08/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/09/30        | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                     |

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری                         | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |            |               |            |            | خارج از بورس  |            |            | جمع سرمایه گذاری |            |            |               |            |            |       |
|--|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------|
|  | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره   |            |            | ابتدای دوره   |            |            | تغییرات          |            |            | انتهای دوره   |            |            |       |
|  | 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 | درصد به کل |       |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۷                   | ۱,۲۱۹,۱۱۵     | ۴,۵۱۴,۵۵۹  | ۰             | (۱۹۲,۲۹۷)  | ۶          | ۱,۲۱۹,۱۱۵     | ۴,۲۲۲,۲۶۲  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۱۲.۳۶         | ۱,۲۱۹,۱۱۵  | ۷          | ۱۱.۹۵ |
| فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      | ۵                   | ۷۱۱,۵۴۲       | ۹۹۰,۲۱۷    | ۲۷,۵۲۳        | ۱۸۷,۵۹۴    | ۵          | ۷۴۹,۰۶۶       | ۱,۱۷۷,۸۱۱  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۷.۲۱          | ۷۱۱,۵۴۲    | ۵          | ۷.۲۴  |
| لاستیک و پلاستیک                         | ۲                   | ۴۵,۰۴۸        | ۳۵,۰۵۶     | ۰             | ۴,۹۳۲      | ۲          | ۴۵,۰۴۸        | ۳۹,۹۸۸     | ۱          | ۰             | ۳۶,۵۳۳     | ۱          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰.۸۲          | ۸۱,۵۸۱     | ۳          | ۰.۸   |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | ۲                   | ۱۲۲,۹۹۲       | ۵۹,۲۳۷     | ۰             | ۵,۰۱۵      | ۱          | ۱۲۲,۹۹۲       | ۶۴,۲۵۲     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۱.۲۶          | ۱۲۲,۹۹۲    | ۲          | ۱.۲۱  |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی             | ۱                   | ۲۴,۵۷۶        | ۲۲,۲۷۹     | ۰             | ۲,۱۱۷      | ۱          | ۲۴,۵۷۶        | ۲۶,۴۹۶     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰.۴۵          | ۲۴,۵۷۶     | ۱          | ۰.۲۴  |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۵                   | ۱,۲۲۴,۳۰۹     | ۴,۲۲۳,۰۹۲  | ۱,۱۶۲         | ۴۷۱,۰۱۰    | ۵          | ۱,۲۲۵,۴۷۱     | ۴,۷۹۴,۱۰۲  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۱۲.۴۱         | ۱,۲۲۴,۳۰۹  | ۵          | ۱۲.۰۱ |

| جمع سرمایه گذاری |               |            |            |               |             |               |            | خارج از بورس  |            |               |               |            | پذیرفته شده در بورس |               |            |            |               |             |               | شرح سرمایه گذاری |  |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--|
| انتهای دوره      |               |            | تغییرات    |               | ابتدای دوره |               |            | انتهای دوره   |            | تغییرات       | ابتدای دوره   |            | انتهای دوره         |               |            | تغییرات    |               | ابتدای دوره |               |                  | تعداد شرکت                                 |
| درصد به کل       | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار          | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار  | بهای تمام شده |                  |  |
| ۰                | ۱۶            | ۱          | ۰          | ۰             | ۰           | ۱۶            | ۱          | ۱۶            | ۱          | ۰             | ۱۶            | ۱          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰                | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف     |
| ۱.۱۶             | ۱۱۸,۰۷۷       | ۲          | ۰          | ۰             | ۱.۲         | ۱۱۸,۰۷۷       | ۲          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۲۳۹,۳۰۰             | ۱۱۸,۰۷۷       | ۲          | ۱۱,۹۶۸     | ۰             | ۲۳۷,۳۳۲     | ۱۱۸,۰۷۷       | ۲                | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی |
| ۰.۲۷             | ۲۷,۹۲۳        | ۳          | ۰          | ۰             | ۰.۲۸        | ۲۷,۹۲۳        | ۳          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۸۸,۵۱۰              | ۲۷,۹۲۳        | ۳          | ۲,۱۶۹      | ۰             | ۸۶,۳۴۱      | ۲۷,۹۲۳        | ۳                | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       |
| ۰                | ۱۵            | ۱          | ۰          | ۰             | ۰           | ۱۵            | ۱          | ۱۵            | ۱          | ۰             | ۱۵            | ۱          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰                | حمل و نقل هوایی                            |
| ۲.۱۶             | ۲۲۰,۵۸۶       | ۲          | ۰          | ۰             | ۲.۲۴        | ۲۲۰,۵۸۶       | ۲          | ۲۲۰,۵۸۶       | ۲          | ۰             | ۲۲۰,۵۸۶       | ۲          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰                | سایر فعالیت‌های خدماتی                     |
| ۶.۷۴             | ۶۸۸,۱۶۴       | ۳          | ۱۵.۲۸      | ۵۲,۰۳۲        | ۶.۴۵        | ۶۳۶,۱۳۲       | ۲          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۲,۳۳۱,۷۵۱           | ۶۸۸,۱۶۴       | ۳          | ۵۳۲,۱۱۲    | ۵۲,۰۳۲        | ۲,۸۰۸,۶۳۹   | ۶۳۶,۱۳۲       | ۲                | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               |
| ۱.۲۳             | ۱۳۵,۰۸۶       | ۱          | ۲۹.۴۸      | ۱۰۰,۳۸۱       | ۰.۲۵        | ۲۴,۷۰۵        | ۱          | ۱۳۵,۰۸۶       | ۱          | ۱۰۰,۳۸۱       | ۲۴,۷۰۵        | ۱          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰                | تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور  |
| ۲.۸              | ۲۸۵,۸۴۶       | ۲          | ۰          | ۰             | ۲.۹         | ۲۸۵,۸۴۶       | ۲          | ۱۱۷,۵۰۸       | ۱          | ۰             | ۱۱۷,۵۰۸       | ۱          | ۷۹,۴۵۸              | ۱۶۸,۳۳۸       | ۱          | ۲,۶۸۴      | ۰             | ۷۵,۷۷۴      | ۱۶۸,۳۳۸       | ۱                | بانکها و موسسات اعتباری                    |
| ۰                | ۲۳            | ۱          | ۰          | ۰             | ۰           | ۲۳            | ۱          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۱,۰۷۴               | ۲۳            | ۱          | (۱۸۲)      | ۰             | ۱,۲۵۶       | ۲۳            | ۱                | سایر محصولات کانی غیر فلزی                 |

| جمع سرمایه گذاری |               |            |            |               |             |               |            |               | خارج از بورس |               |            |             |               | پذیرفته شده در بورس |             |               |            |            |               | شرح سرمایه گذاری |  |  |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------------|--|--|
| انتهای دوره      |               |            | تغییرات    |               | ابتدای دوره |               |            | انتهای دوره   |              | تغییرات       |            | ابتدای دوره |               |                     | انتهای دوره |               | تغییرات    |            | ابتدای دوره   |                  |  |  |
| درصد به کل       | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد شرکت          | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده |                  | تعداد شرکت                               |  |
| ۰.۱۹             | ۱۹,۷۴۰        | ۲          | ۰          | ۰             | ۰.۲         | ۱۹,۷۴۰        | ۲          | ۰             | ۰            | ۰             | ۰          | ۲۷,۸۲۳      | ۱۹,۷۴۰        | ۲                   | ۲,۰۵۶       | ۰             | ۰          | ۲۵,۷۶۷     | ۱۹,۷۴۰        | ۲                | سرمایه گذارها                            |  |
| ۲.۲              | ۲۳۴,۳۳۴       | ۲          | ۰.۴۳       | ۱,۴۷۹         | ۲.۲۶        | ۲۳۲,۸۵۵       | ۲          | ۰             | ۰            | ۰             | ۰          | ۱۸۱,۳۱۶     | ۲۳۴,۳۳۴       | ۳                   | ۹,۰۲۳       | ۱,۴۷۹         | ۰          | ۱۷۲,۲۹۳    | ۲۳۲,۸۵۵       | ۲                | سیمان، آهک و گچ                          |  |
| ۲.۳۱             | ۲۳۵,۳۰۶       | ۴          | ۲۶.۳۹      | ۸۹,۸۶۳        | ۱.۴۷        | ۱۴۵,۴۴۳       | ۴          | ۳۳۵,۳۰۶       | ۴            | ۸۹,۸۶۳        | ۱۴۵,۴۴۳    | ۰           | ۰             | ۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰  | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله                       |
| ۱۶.۴۸            | ۱,۶۸۱,۳۷۰     | ۱۲         | (۵.۹۷)     | (۲۰,۳۳۱)      | ۱۷.۲۵       | ۱,۷۰۱,۵۹۱     | ۱۳         | ۰             | ۰            | ۰             | ۰          | ۶,۵۷۶,۱۶۳   | ۱,۶۸۱,۳۷۰     | ۱۲                  | ۳۱۱,۶۶۶     | (۲۰,۳۳۱)      | ۰          | ۶,۲۶۴,۴۹۷  | ۱,۷۰۱,۵۹۱     | ۱۳               | محصولات شیمیایی                          |  |
| ۱.۷۵             | ۱۷۸,۷۵۹       | ۱          | ۰          | ۰             | ۱.۸۱        | ۱۷۸,۷۵۹       | ۱          | ۰             | ۰            | ۰             | ۰          | ۱۰۸,۳۳۶     | ۱۷۸,۷۵۹       | ۱                   | ۳۶۶         | ۰             | ۰          | ۱۰۷,۸۶۰    | ۱۷۸,۷۵۹       | ۱                | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |  |
| ۸.۲              | ۸۴۷,۴۳۳       | ۷          | (۰.۰۳)     | (۱۰۸)         | ۸.۵۹        | ۸۴۷,۵۴۱       | ۷          | ۰             | ۰            | ۰             | ۰          | ۲,۱۰۸,۶۶۸   | ۸۴۷,۴۳۳       | ۷                   | ۲۹۹,۲۱۴     | (۱۰۸)         | ۰          | ۱,۸۰۹,۴۵۴  | ۸۴۷,۵۴۱       | ۷                | مواد و محصولات دارویی                    |  |
| ۱۵.۴۴            | ۱,۵۷۵,۱۶۳     | ۶          | ۱۲.۳۹      | ۴۲,۳۰۳        | ۱۵.۵۴       | ۱,۵۳۲,۹۶۰     | ۶          | ۰             | ۰            | ۰             | ۰          | ۲,۳۹۸,۶۹۷   | ۱,۵۷۵,۱۶۳     | ۶                   | ۳۳۲,۶۸۶     | ۴۲,۳۰۳        | ۰          | ۲,۹۷۶,۰۱۱  | ۱,۵۳۲,۹۶۰     | ۶                | فلزات اساسی                              |  |
| ۳.۵۸             | ۳۶۵,۳۵۸       | ۱          | ۰          | ۰             | ۳.۷         | ۳۶۵,۳۵۸       | ۱          | ۰             | ۰            | ۰             | ۰          | ۳۴۳,۸۰۰     | ۳۶۵,۳۵۸       | ۱                   | ۶,۶۱۳       | ۰             | ۰          | ۳۳۷,۱۸۷    | ۳۶۵,۳۵۸       | ۱                | خودرو و ساخت قطعات                       |  |
| ۰.۰۴             | ۳,۶۱۶         | ۱          | ۰          | ۰             | ۰.۰۴        | ۳,۶۱۶         | ۱          | ۳,۶۱۶         | ۱            | ۰             | ۳,۶۱۶      | ۰           | ۰             | ۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰  | فعالتهای پشتیبانی و کمک حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی |
| ۰.۳۶             | ۳۶,۳۳۳        | ۲          | ۱۰.۶۶      | ۳۶,۳۱۴        | ۰           | ۸             | ۱          | ۳۶,۳۳۳        | ۲            | ۳۶,۳۱۴        | ۸          | ۰           | ۰             | ۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰  | سایر صنایع   |
| ۱.۰۵             | ۱۰۷,۰۷۵       | ۲          | ۰          | ۰             | ۱.۰۹        | ۱۰۷,۰۷۵       | ۲          | ۱۰۷,۰۷۵       | ۲            | ۰             | ۱۰۷,۰۷۵    | ۰           | ۰             | ۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰  | سایر فعالتهای  |
| ۱۰۰              | ۱۰,۲۰۳,۹۲۳    | ۷۸         | ۱۰۰        | ۳۴۰,۵۲۸       | ۱۰۰         | ۹,۸۶۳,۳۹۵     | ۷۹         | ۸۸۲,۰۶۳       | ۱۶           | ۳۳۶,۵۵۸       | ۶۵۵,۵۰۵    | ۱۵          | ۲۶,۷۱۹,۷۹۷    | ۹,۳۳۱,۸۶۰           | ۶۳          | ۱,۹۷۱,۷۴۶     | ۱۱۳,۹۷۰    | ۰          | ۲۴,۷۴۸,۰۵۱    | ۹,۳۰۷,۸۹۰        | ۶۴                                       | جمع  |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

علت تغییر در مانده بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۱/۰۷/۳۰): شرکت در افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان

**صورت وضعیت پورتهوی شرکت های پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |               |            |                             |                    |               |           |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------|
|   |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |           |
| مدیریت سرمایه گذاری امید                                  | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲              | ۱,۰۰۰                       | ۲۵۳,۱۵۴,۰۳۴ | ۶۹۸,۱۰۹       | ۲,۹۴۴,۱۸۱  | ۱,۱۶۲      | ۱۰۰,۰۰۰       | ۲,۹۴۴,۱۸۱  | ۲۷۹,۷۴۲     | ۰.۲۶          | ۶۹۹,۲۷۱    | ۲,۲۳۲,۹۲۳                   | ۲,۷۶۱              | ۱۲,۷۳۰        | ۲,۵۳۴,۶۵۲ |
| سرمایه گذاری سیه  | ۱۵,۳۴۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۶,۸۳۲,۴۳۰   | ۱۹,۷۳۸        | ۲۵,۷۶۵     | ۰          | ۰             | ۲۵,۷۶۵     | ۲,۰۵۶       | ۰.۰۴          | ۱۹,۷۳۸     | ۲۷,۸۲۱                      | ۲,۸۸۹              | ۴,۰۷۲         | ۸,۰۸۳     |
| فولاد مبارکه اصفهان                                       | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲۱۱,۱۳۵,۷۷۴ | ۲۱۹,۷۱۶       | ۱,۵۱۹,۵۸۷  | ۰          | ۰             | ۱,۵۱۹,۵۸۷  | ۲۹,۸۶۹      | ۰.۰۶          | ۲۱۹,۷۱۶    | ۱,۵۴۹,۴۵۶                   | ۷۰۶                | ۴,۹۸۰         | ۱,۳۲۹,۷۴۰ |
| بانک تجارت  | ۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷             | ۱,۰۰۰                       | ۵۶,۶۷۵,۱۸۱  | ۱۶۸,۳۳۸       | ۷۵,۷۷۴     | ۰          | ۰             | ۷۵,۷۷۴     | ۳,۶۸۴       | ۰.۰۳          | ۱۶۸,۳۳۸    | ۱۶۸,۳۳۸                     | ۲,۹۷۰              | ۱,۴۰۲         | (۸۸,۸۸۰)  |
| پتروشیمی جم   | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۱,۵۹۲,۶۰۹  | ۱۴۴,۷۷۵       | ۸۰۲,۵۹۷    | ۰          | ۰             | ۸۰۲,۵۹۷    | (۱۰۰,۴۰۶)   | ۰.۱۲          | ۱۴۴,۷۷۵    | ۱۴۴,۷۷۵                     | ۶,۷۰۵              | ۳۲,۵۲۰        | ۵۵۷,۴۱۶   |
| پتروشیمی زاگرس  | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۰۰,۰۰۰     | ۷,۸۲۰         | ۳۰,۳۴۵     | (۷,۸۲۰)    | (۳۰۰,۰۰۰)     | ۳۰,۳۴۵     | (۳۰,۳۴۵)    | ۰             | ۰          | ۰                           | ۰                  | ۱۰۱,۱۵۰       | ۰         |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                                   | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴۵,۵۱۵,۸۲۱  | ۱۴۰,۹۰۸       | ۱,۴۰۴,۶۱۸  | ۰          | ۰             | ۱,۴۰۴,۶۱۸  | ۲۶۶,۷۳۲     | ۰.۱۱          | ۱۴۰,۹۰۸    | ۱۴۰,۹۰۸                     | ۲,۰۹۶              | ۳۶,۷۳۰        | ۱,۵۳۰,۴۳۲ |
| پتروشیمی مبین   | ۲۰,۳۲۷,۸۴۰              | ۱,۰۰۰                       | ۸۵,۰۲۲,۱۸۸  | ۳۹۹,۴۳۲       | ۱,۹۷۸,۴۶۶  | ۰          | ۰             | ۱,۹۷۸,۴۶۶  | ۲۶۵,۵۹۵     | ۰.۴۲          | ۳۹۹,۴۳۲    | ۲,۳۴۴,۰۶۱                   | ۴,۶۹۸              | ۲۷,۵۷۰        | ۱,۹۴۴,۶۳۹ |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)                             | ۱,۸۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۹۵۳,۰۰۰   | ۶۵۱           | ۶۰,۴۰۶     | ۰          | ۰             | ۶۰,۴۰۶     | ۳,۹۰۶       | ۰.۱۱          | ۶۵۱        | ۶۴,۳۱۲                      | ۳۳۳                | ۳۲,۹۳۰        | ۶۳,۶۶۱    |
| پتروشیمی پردیس  | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۸۲۸,۳۶۴   | ۱۹۷,۹۶۲       | ۳۴۱,۶۲۹    | ۰          | ۰             | ۳۴۱,۶۲۹    | ۱۲,۸۵۴      | ۰.۰۳          | ۱۹۷,۹۶۲    | ۱۹۷,۹۶۲                     | ۱۰۸,۲۷۳            | ۱۹۲,۸۸۰       | ۱۵۶,۵۲۱   |
| پتروشیمی مارون  | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۹۹۲,۷۸۰   | ۱۳۵,۹۳۸       | ۷۱۸,۷۰۰    | (۳۶۷,۲۱۷)  | (۱۲,۵۰۱)      | ۷۱۸,۷۰۰    | (۷۱,۹۰۰)    | ۰.۰۵          | ۱۳۵,۹۳۸    | ۱۳۲,۴۳۷                     | ۳۴,۰۴۴             | ۱۷۸,۴۰۰       | ۵۳۲,۳۷۲   |
| داروسازی سبحان  | ۳,۳۴۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۵,۳۹۳,۸۱۷   | ۱۱,۳۳۴        | ۴۰,۵۰۷     | ۰          | ۰             | ۴۰,۵۰۷     | ۱,۱۳۳       | ۰.۱۷          | ۱۱,۳۳۴     | ۱۱,۳۳۴                      | ۲,۱۰۱              | ۷,۷۳۰         | ۳۰,۳۰۶    |
| معدنی وصنعتی چادر ملو                                     | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۲,۳۹۷,۰۸۹  | ۱۵۵,۳۳۲       | ۱۳۲,۶۵۵    | ۰          | ۰             | ۱۳۲,۶۵۵    | ۱۱,۵۲۱      | ۰.۰۱          | ۱۵۵,۳۳۲    | ۱۳۵,۱۷۶                     | ۱۱,۵۹۴             | ۱۰,۰۹۰        | (۲۰,۱۴۷)  |
| سنگ آهن گل گهر  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲۸۹,۵۴۵,۰۹۴ | ۳۴۶,۸۸۸       | ۲,۴۵۲,۴۴۶  | ۷۲,۳۸۶,۳۷۳ | ۸۶,۷۳۲        | ۲,۴۵۲,۴۴۶  | ۳۸۱,۴۷۶     | ۰.۱۸          | ۳۴۶,۸۸۸    | ۳,۸۳۲,۹۲۳                   | ۱,۱۹۸              | ۷,۸۳۰         | ۲,۴۰۰,۳۱۲ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین                   | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۸,۸۱۹,۱۱۲  | ۱۴۵,۵۲۲       | ۱۸۲,۹۲۱    | ۰          | ۰             | ۱۸۲,۹۲۱    | ۳۲,۷۴۶      | ۰.۰۲          | ۱۴۵,۵۲۲    | ۲۱۵,۶۶۷                     | ۷,۷۳۳              | ۱۱,۴۶۰        | ۷۰,۱۴۴    |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۰,۹۸۶,۱۶۴  | ۱۰۶,۰۴۳       | ۱۷۷,۳۳۳    | ۰          | ۰             | ۱۷۷,۳۳۳    | ۱۵,۵۲۹      | ۰.۰۸          | ۱۰۶,۰۴۳    | ۱۹۲,۸۶۲                     | ۵,۰۵۳              | ۹,۱۹۰         | ۸۶,۸۱۹    |
| سیمان ایلام   | ۱,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۵,۸۱۸       | ۱۱            | ۴۱         | ۰          | ۰             | ۴۱         | ۳           | ۰             | ۱۱         | ۴۴                          | ۱,۸۹۱              | ۷,۶۳۰         | ۳۳        |
| سیمان بجنورد  | ۳۹۲,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۵,۰۹۳,۱۷۵   | ۳۳۲,۸۳۴       | ۱۷۲,۲۰۰    | ۴۳,۶۲۰     | ۱,۴۷۹         | ۱۷۲,۲۰۰    | ۹,۰۲۶       | ۱.۳۱          | ۳۳۲,۸۳۴    | ۲۳۴,۳۱۲                     | ۴۵,۶۱۵             | ۳۵,۲۸۰        | (۵۳,۰۸۷)  |
| سیمان هرمزگان   | ۱,۰۸۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۰۰       | ۱۰            | ۵۲         | ۰          | ۰             | ۵۲         | (۶)         | ۰             | ۱۰         | ۴۶                          | ۵,۰۰۰              | ۲۲,۲۱۰        | ۲۶        |
| کویر تایر   | ۴,۳۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۵,۹۹۱,۲۵۴   | ۳۲,۴۶۶        | ۲۵,۱۶۹     | ۰          | ۰             | ۲۵,۱۶۹     | ۴,۱۵۸       | ۰.۱۴          | ۳۲,۴۶۶     | ۲۲,۴۶۶                      | ۵,۴۱۹              | ۴,۸۹۵         | (۲,۱۳۹)   |
| مرجان کار   | ۶۷۳,۵۹۷                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۶۸,۳۹۸     | ۳۳            | ۱,۳۵۶      | ۰          | ۰             | ۱,۳۵۶      | (۱۸۲)       | ۰.۰۲          | ۳۳         | ۱,۰۷۴                       | ۱۹۶                | ۶,۳۸۰         | ۱,۰۴۱     |

| نام شرکت                               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |               |            |                             |                    |               |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
|  |                         |                            | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۲۰۵,۶۷۴,۱۶۲ | ۲۸۰,۲۲۷       | ۱,۹۷۴,۶۵۵  | ۰          | ۰             | ۱۷۷,۲۹۱    | ۰.۰۶        | ۲۸۰,۲۲۷       | ۲,۱۵۱,۹۴۶  | ۹۱۷                         | ۷,۰۴۰              | ۱,۸۷۱,۶۱۹     |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۷۰,۲۶۲,۵۲۵  | ۱۹۷,۰۳۴       | ۴۳۹,۸۴۲    | ۰          | ۰             | ۶۱,۸۲۱     | ۰.۰۴        | ۱۹۷,۰۳۴       | ۵۰۱,۶۷۴    | ۲,۸۰۴                       | ۷,۱۴۰              | ۳۰۴,۶۴۰       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین              | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۸۸,۶۳۴,۴۹۰  | ۴۴۲,۴۱۵       | ۱,۴۱۹,۰۲۸  | ۰          | ۰             | ۳۴۹,۹۴۹    | ۰.۸۱        | ۴۴۲,۴۱۵       | ۱,۶۶۸,۹۸۷  | ۴,۹۹۱                       | ۱۸,۸۳۰             | ۱,۲۳۶,۵۷۲     |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱۷۳,۱۸۱,۳۴۹ | ۲۷۱,۰۷۳       | ۸۴۰,۶۳۱    | ۰          | ۰             | ۱۹۶,۷۳۴    | ۰.۰۴        | ۲۷۱,۰۷۳       | ۱,۰۳۷,۳۵۵  | ۱,۵۶۵                       | ۵,۹۹۰              | ۷۶۶,۲۸۲       |
| هلدینگ غدیر                            | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۷۳,۲۱۷,۰۸۷  | ۱۷۶,۵۶۹       | ۹۹۷,۹۴۸    | ۰          | ۰             | ۱۷۱,۳۲۸    | ۰.۱         | ۱۷۶,۵۶۹       | ۱,۱۶۹,۲۷۶  | ۲,۴۱۲                       | ۱۵,۹۷۰             | ۹۹۲,۷۰۷       |
| آهنگرگي تراکتور سازي ايران             | ۱۴,۴۱۸,۶۰۷              | ۱,۰۰۰                      | ۴۹,۳۵۲,۳۳۶  | ۳۶۵,۳۵۸       | ۲۳۷,۱۸۷    | ۰          | ۰             | ۶,۶۱۳      | ۰.۳۴        | ۳۶۵,۳۵۸       | ۳۴۳,۸۰۰    | ۷,۴۰۳                       | ۴,۹۴۰              | (۱۲۱,۵۵۸)     |
| مدیریت انرژی امید تابان هور            | ۶۶,۱۷۶,۲۸۲              | ۱,۰۰۰                      | ۷۶۹,۳۹۱,۷۵۳ | ۲۳۶,۷۱۰       | ۸۳۰,۱۷۲    | ۰          | ۰             | ۱۰۵,۴۰۷    | ۱.۱۶        | ۲۳۶,۷۱۰       | ۹۳۵,۵۸۰    | ۳۰۸                         | ۱,۲۱۶              | ۶۹۸,۸۷۰       |
| بیمه ملت                               | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴              | ۱,۰۰۰                      | ۵۰,۴۰۸,۳۰۰  | ۸۰,۷۲۷        | ۷۱,۲۷۷     | ۰          | ۰             | ۵,۰۴۱      | ۰.۱۶        | ۸۰,۷۲۷        | ۸۰,۷۲۷     | ۱,۶۰۱                       | ۱,۵۱۴              | (۴,۴۰۹)       |
| پالایش نفت تبریز                       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۸,۲۱۰,۷۸۰  | ۱۹۷,۸۲۱       | ۲۵۷,۵۰۰    | ۲۷,۵۲۳     | ۲,۲۳۰,۰۰۰     | ۷۹,۴۰۳     | ۰.۰۸        | ۱۹۷,۸۲۱       | ۳۳۶,۹۰۳    | ۱۱,۵۱۹                      | ۱۶,۴۹۰             | ۱۰۱,۵۵۹       |
| فولاد خوزستان                          | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۶۴,۳۴۹,۶۶۲  | ۳۰۲,۹۹۶       | ۱۴۲,۴۷۰    | ۰          | ۰             | ۳,۶۶۸      | ۰.۰۳        | ۳۰۲,۹۹۶       | ۳۰۲,۹۹۶    | ۴,۷۰۹                       | ۲,۲۷۱              | (۱۵۶,۸۵۸)     |
| پتروشیمی پارس                          | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶             | ۱,۰۰۰                      | ۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴ | ۷۵,۱۹۶        | ۳۵۶,۸۷۶    | ۰          | ۰             | ۸,۰۷۸      | ۰.۰۳        | ۷۵,۱۹۶        | ۳۶۴,۹۵۴    | ۴۶۵                         | ۲,۲۵۹              | ۲۸۹,۷۵۸       |
| مس شهید باهنر                          | ۲,۶۲۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۸,۴۵۷,۴۸۸  | ۵۹۶,۲۴۶       | ۴۰۴,۵۸۸    | ۰          | ۰             | ۴۲,۲۶۷     | ۰.۷         | ۵۹۶,۲۴۶       | ۴۴۶,۸۵۵    | ۳۲,۳۰۴                      | ۲۴,۲۱۰             | (۱۴۹,۳۹۱)     |
| سنگ آهن گهر زمین                       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۹,۱۷۲,۶۳۰  | ۲۵۶,۴۸۷       | ۱,۱۴۵,۰۲۵  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۱۲        | ۲۵۶,۴۸۷       | ۱,۱۴۵,۰۲۵  | ۱۲,۲۳۰                      | ۳۹,۲۵۰             | ۷۸۸,۵۲۸       |
| توسعه معادن روی ایران                  | ۲,۴۱۳,۹۵۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳,۰۴۸,۹۴۸   | ۹۶,۴۴۷        | ۵۴,۰۲۷     | ۰          | ۰             | ۴,۹۷۰      | ۰.۱۳        | ۹۶,۴۴۷        | ۵۸,۹۹۷     | ۳۱,۶۳۳                      | ۱۹,۳۵۰             | (۳۷,۴۵۰)      |
| بیمه البرز                             | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۹۶,۲۱۱,۹۰۲  | ۲۷,۲۵۰        | ۱۵۶,۰۵۵    | ۰          | ۰             | ۶,۹۲۷      | ۰.۲۷        | ۲۷,۲۵۰        | ۱۶۲,۹۸۲    | ۳۸۸                         | ۱,۶۹۴              | ۱۲۵,۶۲۲       |
| توسعه صنایع بهشهر                      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۸,۳۱۲,۴۰۶  | ۱۷۸,۷۵۹       | ۱۰۷,۸۶۰    | ۰          | ۰             | ۳۶۶        | ۰.۱۲        | ۱۷۸,۷۵۹       | ۱۰۸,۳۲۶    | ۹,۷۶۲                       | ۵,۹۱۰              | (۷۰,۵۳۳)      |
| گروه صنعتي پاکشو                       | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۷,۲۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۹۸۵        | ۴۳,۵۶۰     | ۰          | ۰             | (۲۸۸)      | ۰.۰۲        | ۴۹,۹۸۵        | ۴۳,۲۷۲     | ۶,۹۴۲                       | ۶,۰۱۰              | (۶,۷۱۲)       |
| غلنک سازان سپاهان                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۲,۴۶۲        | ۳۳,۷۴۴     | ۰          | ۰             | (۷۹۳)      | ۰.۴         | ۹۲,۴۶۲        | ۳۳,۹۵۲     | ۷,۷۰۵                       | ۲,۷۴۶              | (۵۹,۵۱۰)      |
| صنایع ماشینهای اداری ایران             | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۵,۱۲۲,۲۸۲  | ۷۸,۸۵۴        | ۲۵,۳۵۰     | ۵۵,۱۳۸     | ۱۰,۳۳۳,۴۵۰    | ۳۹,۱۰۲     | ۰.۱۸        | ۷۸,۸۵۴        | ۶۴,۳۵۲     | ۵,۲۶۴                       | ۲,۵۲۸              | (۶۹,۶۴۰)      |
| پخش البرز                              | ۱,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۲,۹۶۸,۷۴۷   | ۷۶,۱۴۲        | ۹۱,۷۲۴     | ۰          | ۰             | ۸,۲۱۲      | ۰.۲۱        | ۷۶,۱۴۲        | ۱۰۰,۰۴۶    | ۲۵,۶۴۸                      | ۳۲,۷۰۰             | ۲۲,۹۰۴        |
| داروسازی جابر ابن حیان                 | ۲,۲۶۸,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۸,۱۰۹,۷۵۱   | ۱۱۳,۴۳۹       | ۷۵,۱۷۷     | ۰          | ۰             | ۹,۱۶۴      | ۰.۳۶        | ۱۱۳,۴۳۹       | ۸۴,۳۴۱     | ۱۳,۹۸۷                      | ۱۰,۴۰۰             | (۲۹,۰۸۸)      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی             | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶           | ۱,۰۰۰                      | ۱۳۲,۶۲۸,۳۱۷ | ۱۴۰,۸۵۵       | ۱۱۵,۹۱۷    | ۰          | ۰             | (۴,۲۷۷)    | ۰.۰۱        | ۱۴۰,۸۵۵       | ۱۱۱,۵۴۰    | ۱,۰۶۲                       | ۸۴۱                | (۲۹,۳۱۵)      |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری           | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۸,۰۶۱,۹۱۷   | ۱۰۲,۷۳۳       | ۸۷,۷۱۳     | ۰          | ۰             | ۸,۷۸۸      | ۰.۰۲        | ۱۰۲,۷۳۳       | ۱۰۲,۷۳۳    | ۱۲,۷۴۳                      | ۱۱,۹۷۰             | (۶,۲۳۲)       |
| پتروشیمی نوری                          | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱,۸۴۸,۵۱۴   | ۳۰۸,۹۰۱       | ۱۶۶,۶۳۵    | ۰          | ۰             | ۱,۸۴۸      | ۰.۰۲        | ۳۰۸,۹۰۱       | ۳۰۸,۹۰۱    | ۱۱۲,۰۱۰                     | ۹۱,۱۴۰             | (۴۰,۴۲۸)      |
| تامین سرمایه امید (حق تقدم)            | ۵,۷۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۲,۲۹۸,۷۴۷   | ۱۱,۹۳۱        | ۱۱,۹۷۶     | ۰          | ۰             | (۸۰۲)      | ۰.۰۴        | ۱۱,۹۳۱        | ۱۱,۱۷۴     | ۵,۱۹۰                       | ۴,۸۶۱              | (۷۵۷)         |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۷۲,۳۸۶,۲۷۳  | ۸۶,۷۲۳        | ۶۱۳,۱۱۱    | (۸۶,۷۲۳)   | (۷۲,۳۸۶,۲۷۳)  | (۶۱۳,۱۱۱)  | ۰           | ۸۶,۷۲۳        | ۰          | ۰                           | ۸,۴۷۰              | ۰             |

| نام شرکت                             | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |               |            | افزایش<br>(کاهش) |                             |                    |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                      |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار |                  | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) |
| آهن و فولاد ارفع                     | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۱۵۲,۲۸۹   | ۵۰,۴۶۷        | ۳۵,۰۰۱     | ۳,۰۶۰,۸۵۶  | ۴۲,۲۰۲        | ۵۰,۹۴۰     | ۰.۰۵        | ۹۲,۶۷۰        | ۸۵,۹۴۱     | ۱۴,۹۱۲           | ۱۳,۸۳۰                      | (۶,۷۳۹)            |
| پتروشیمی خراسان                      | ۱,۷۸۹,۹۱۲               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۱۲۸,۰۸۷   | ۱۳۸,۹۶۷       | ۱۳۶,۸۹۸    | ۰          | ۰             | ۸,۴۰۴      | ۰.۰۶        | ۱۳۸,۹۶۷       | ۱۳۵,۳۰۲    | ۱۳۳,۱۸۸          | ۱۱۹,۹۴۰                     | (۳,۶۶۵)            |
| پتروشیمی اراک                        | ۸,۰۶۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۳۵۴,۲۶۳   | ۱۱۳,۶۶۹       | ۶۹,۳۳۳     | ۰          | ۰             | ۲,۰۲۴      | ۰.۰۳        | ۱۱۳,۶۶۹       | ۷۱,۳۵۷     | ۴۸,۲۸۲           | ۳۰,۳۱۰                      | (۴۲,۳۱۲)           |
| سرمایه گذاری صدر تامین               | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۵,۳۲۵,۸۱۸   | ۵۰,۹۰۱        | ۴۱,۳۸۸     | ۰          | ۰             | ۵,۷۴۸      | ۰.۰۲        | ۵۰,۹۰۱        | ۴۷,۱۳۶     | ۹,۷۴۰            | ۹,۰۲۰                       | (۳,۷۶۵)            |
| پویا زرکان آق دره                    | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴,۵۲۳,۵۶۱   | ۱۳۶,۳۴۷       | ۸۴,۹۰۷     | ۰          | ۰             | ۱۷,۰۹۹     | ۰.۱۵        | ۱۳۶,۳۴۷       | ۱۲۶,۳۴۷    | ۲۷,۹۳۱           | ۲۲,۵۵۰                      | (۲۴,۳۴۱)           |
| صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم) | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۳۳۳,۴۵۰  | ۵۵,۱۲۸        | ۲۴,۰۸۷     | (۵۵,۱۲۸)   | (۱۰,۳۳۳,۴۵۰)  | (۲۴,۰۸۷)   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۲,۳۳۱                       | ۰                  |
| البرز دارو                           | ۴,۵۸۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۹,۴۵۷,۵۹۵   | ۹۴,۹۲۳        | ۷۲,۹۵۸     | ۰          | ۰             | ۶,۴۳۱      | ۰.۲۱        | ۹۴,۹۲۳        | ۹۴,۹۲۳     | ۱۰,۰۳۷           | ۸,۵۰۰                       | (۱۴,۵۳۴)           |
| ایران ترانسفو                        | ۳۶,۴۰۲,۷۵۶              | ۱,۰۰۰                       | ۱۹,۷۳۷,۶۶۳  | ۴۴,۵۷۶        | ۳۳,۳۷۹     | ۰          | ۰             | ۳,۱۱۷      | ۰.۰۵        | ۴۴,۵۷۶        | ۳۶,۴۹۶     | ۲,۳۶۰            | ۱,۸۵۰                       | (۸,۰۸۰)            |
| پالایش نفت بندرعباس                  | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲             | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۳۹۷,۰۸۳  | ۱۰۴,۰۴۳       | ۸۲,۰۱۶     | ۰          | ۰             | ۳۰,۳۳۵     | ۰.۰۱        | ۱۰۴,۰۴۳       | ۱۰۴,۰۴۳    | ۹,۳۱۰            | ۹,۰۶۰                       | (۱,۶۹۱)            |
| سیحان دارو                           | ۲,۴۳۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۳۵۳,۶۸۱  | ۹۴,۹۸۲        | ۷۲,۵۱۱     | ۰          | ۰             | ۷,۵۵۸      | ۰.۴۳        | ۹۴,۹۸۲        | ۸۱,۰۶۹     | ۹,۱۷۴            | ۷,۸۳۰                       | (۱۳,۹۱۳)           |
| صنایع لاستیکی سهند                   | ۳۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۳۵۱,۸۶۱     | ۱۲,۵۸۲        | ۹,۸۸۷      | ۰          | ۰             | ۷۷۴        | ۰.۱         | ۱۲,۵۸۲        | ۱۲,۵۸۲     | ۳۵,۷۵۸           | ۳۰,۳۰۰                      | (۱,۹۲۱)            |
| پتروشیمی تندگویان                    | ۲۲,۹۵۷,۶۶۶              | ۱,۰۰۰                       | ۵,۳۶۹,۶۸۵   | ۶۱,۶۳۰        | ۴۵,۷۴۰     | ۰          | ۰             | ۴,۶۳۸      | ۰.۰۲        | ۶۱,۶۳۰        | ۵۰,۳۷۸     | ۱۱,۶۹۵           | ۹,۵۶۰                       | (۱۱,۳۵۲)           |
| نفت سپاهان                           | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴۴,۸۲۷,۵۴۲  | ۱۵۴,۴۸۰       | ۱۴۱,۶۵۵    | ۰          | ۰             | ۱۴,۵۲۴     | ۰.۰۸        | ۱۵۴,۴۸۰       | ۱۵۴,۴۸۰    | ۳,۴۴۶            | ۳,۴۸۴                       | ۱,۶۹۹              |
| پالایش نفت تبریز (حق تقدم)           | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴,۸۹۴,۱۵۶   | ۵۸,۱۶۶        | ۶۹,۳۰۳     | ۰          | ۰             | ۱۱,۵۰۱     | ۰.۱         | ۵۸,۱۶۶        | ۸۰,۷۰۴     | ۱۱,۸۸۵           | ۱۶,۴۹۰                      | ۳۲,۵۳۸             |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)           | ۸,۰۵۷,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶۷۱         | ۳             | ۳          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۳             | ۳          | ۲,۹۸۱            | ۴,۰۷۲                       | ۰                  |
| تامین سرمایه امید                    | ۹,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۶۷۹,۳۰۷   | ۱۵,۳۴۱        | ۱۳,۹۵۹     | ۰          | ۰             | (۹۳۵)      | ۰.۰۳        | ۱۵,۳۴۱        | ۱۳,۰۳۴     | ۵,۷۲۶            | ۴,۸۶۱                       | (۲,۳۱۷)            |
| داروسازی سیحان (حق تقدم)             | ۳,۷۳۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶,۸۵۹,۰۵۷   | ۱۴,۳۱۶        | ۲۵,۵۲۹     | (۹۷,۸۲۲)   | (۱۰۸)         | ۱۶,۶۶۷     | ۰.۱۸        | ۱۴,۳۱۶        | ۱۴,۲۰۸     | ۲,۱۰۱            | ۷,۷۲۰                       | ۳۷,۹۸۸             |
| پتروشیمی فجر                         | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۰           | ۰             | ۰          | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۰۳۲        | ۵۲,۱۱۰     | ۰.۰۲        | ۵۲,۱۱۰        | ۵۲,۱۱۰     | ۱۷,۳۴۴           | ۱۷,۳۷۰                      | ۷۸                 |
| جمع                                  |                         |                             | ۹,۳۰۷,۸۹۰   | ۲۴,۷۴۸,۰۵۱    | ۱۱۳,۹۷۰    | ۱,۹۷۱,۷۴۶  | ۹,۳۳۱,۸۶۰     | ۲۶,۷۱۹,۷۹۷ |             |               |            |                  |                             | ۱۷,۳۹۷,۹۳۷         |

#### صورت وضعیت پورتهوی شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|---|
|                                       |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |   |
| سایر شرکت های خارج از بورس            | ۰                       | ۰                           | ۱,۰۵۰       | ۸             | ۰          | ۰             | ۸           | ۰                           |   |
| توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۵,۰۰۰      | ۱۵            | ۰          | ۰             | ۱۵          | ۰.۰۱                        | ۱,۰۰۰   |

| تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | انتهای دوره                 |               |             | تغییرات       |            | ابتدای دوره   |            | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                                    |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|---|
|   | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام |                         |                      |   |
|   | ۸۰۰                         | ۱۶            | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۶            | ۲۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                   | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | پتروامیدآسیا                                |
|   | ۱,۰۲۷                       | ۳,۶۱۶         | ۱۱          | ۰             | ۰          | ۳,۶۱۶         | ۳,۵۲۰,۰۲۱  | ۱,۰۰۰                   | ۳۲,۰۰۰               | خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه    |
|   | ۱,۰۰۰                       | ۴,۰۰۰         | ۱           | ۰             | ۰          | ۴,۰۰۰         | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۴۰۰,۰۰۰              | مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی             |
|   | ۱۹,۵۸۵                      | ۱۱۷,۵۰۸       | ۰.۱۵        | ۰             | ۰          | ۱۱۷,۵۰۸       | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | بانک ایران زمین                             |
|   | ۱۶,۹۴۹                      | ۳۶,۵۲۳        | ۰.۰۵        | ۰             | ۰          | ۳۶,۵۲۳        | ۲,۱۵۵,۴۵۲  | ۱,۰۰۰                   | ۴,۷۱۰,۶۴۷            | مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر                   |
|   | ۱,۲۱۳,۹۰۴                   | ۱۰۳,۰۷۵       | ۱.۶۳        | ۰             | ۰          | ۱۰۳,۰۷۵       | ۸۴,۹۱۲     | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵,۲۳۴,۴۸۲            | اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید           |
|   | ۳,۳۹۹                       | ۴۷,۲۰۳        | ۱.۳۴        | ۰             | ۰          | ۴۷,۲۰۳        | ۱۳,۸۸۶,۰۹۱ | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۳۴,۸۴۰            | فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)             |
|   | ۱۶,۰۵۵                      | ۸۷,۳۸۷        | ۰.۸۵        | ۳۹,۸۰۵        | ۱,۷۶۲,۳۳۲  | ۵۷,۴۸۲        | ۳,۶۷۴,۶۲۸  | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶          | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید         |
|   | ۱۲,۷۲۶                      | ۱۳۵,۰۸۶       | ۰.۳۲        | ۱۰۰,۳۸۱       | ۷,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۷۰۵        | ۲,۰۲۹,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۳,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰        | ثبات ویستا                                  |
|   | ۲,۹۱۶                       | ۱۷۳,۳۸۳       | ۴.۸۱        | ۰             | ۰          | ۱۷۳,۳۸۳       | ۵۹,۴۵۷,۵۲۲ | ۱,۰۰۰                   | ۱,۲۳۶,۰۹۹            | باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم) |
|   | ۱۷,۸۷۵                      | ۹۱,۱۶۴        | ۰.۱۴        | ۶۰,۰۵۸        | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۱۰۶        | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۳,۷۳۷,۱۷۰,۰۰۰        | افرا نماد پایدار                            |
|   | ۳۳,۸۸۳                      | ۳۶,۸۵۱        | ۰.۰۹        | ۰             | ۰          | ۳۶,۸۵۱        | ۱,۵۴۳,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۷۳۱,۱۸۹,۱۸۷        | اندیشه ورزشان صبا تامین                     |
|   | ۱۰,۰۰۲                      | ۲۰,۰۰۴        | ۰.۱         | ۰             | ۰          | ۲۰,۰۰۴        | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | نوع دوم رایکا                               |
|   | ۱۱,۱۲۲                      | ۲۶,۳۱۴        | ۶.۳۸        | ۳۶,۳۱۴        | ۲,۲۶۵,۰۰۰  | ۰             | ۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۱,۲۰۰,۰۱۰           | مختص اوراق دولتی نشان هامرز                 |
|   |                             | ۸۸۲,۰۶۳       |             | ۳۳۶,۵۵۸       |            | ۶۵۵,۵۰۵       |            |                         |                      | جمع   |

#### 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 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| افرا نماد پایدار         | ۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۱۹۹                      | ۰   | ۶۰,۰۵۸                             |
| آهن و فولاد ارفع         | ۳,۰۶۰,۸۵۶  | ۱۳,۷۸۷                      | ۴۲,۲۰۳                                    | ۰                                  |
| پالایش نفت تبریز         | ۲,۲۲۰,۰۰۰  | ۱۶,۹۰۲                      | ۳۷,۵۲۳                                    | ۰                                  |
| ثبات ویستا               | ۷,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۸۶۹                      | ۰   | ۱۰۰,۳۸۱                            |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۶۲۰                      | ۱,۱۶۲                                     | ۰                                  |
| سیمان بجنورد             | ۴۳,۶۳۰     | ۳۳,۹۰۶                      | ۱,۴۷۹                                     | ۰                                  |

| نام شرکت                            | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۳۸۹                      | ۰   | ۴۹,۱۶۷                             |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز         | ۳,۲۶۵,۰۰۰  | ۱۱,۱۲۲                      | ۰   | ۳۶,۳۱۴                             |
| صنایع ماشینهای اداری ایران          | ۱۰,۳۳۳,۴۵۰ | ۵,۳۳۵                       | ۵۵,۱۲۸                                    | ۰                                  |
| سنگ آهن گل گهر                      | ۷۳,۳۸۶,۳۷۳ | ۱,۱۹۸                       | ۸۶,۷۳۳                                    | ۰                                  |
| پتروشیمی فجر                        | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۳۴۴                      | ۵۳,۰۳۳                                    | ۰                                  |
| جمع                                 |            |                             | ۳۷۶,۳۵۹                                   | ۳۴۵,۹۲۰                            |

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

#### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت                             | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| پتروشیمی زاگرس                       | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۶۶                      | ۷,۸۲۰                 | ۱۰۱,۱۵۳                    | ۳۰,۳۴۶          | ۲۲,۵۲۶            |
| پتروشیمی مارون                       | ۳۶۷,۳۱۷    | ۳۴,۰۴۲                      | ۱۳,۵۰۱                | ۱۷۶,۸۳۸                    | ۶۴,۹۲۸          | ۵۲,۴۳۷            |
| داروسازی سبحان (حق تقدم)             | ۹۷,۸۲۳     | ۱,۱۰۴                       | ۱۰۸                   | ۵,۳۱۳                      | ۵۱۰             | ۴۰۲               |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید  | ۱,۳۳۷,۷۷۸  | ۱۵,۶۴۳                      | ۱۹,۳۶۳                | ۱۶,۳۴۳                     | ۲۰,۱۰۵          | ۷۴۳               |
| صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم) | ۱۰,۳۳۳,۴۵۰ | ۵,۳۳۵                       | ۵۵,۱۲۸                | ۵,۳۳۵                      | ۵۵,۱۲۸          | ۰                 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)             | ۷۳,۳۸۶,۳۷۳ | ۱,۱۹۸                       | ۸۶,۷۳۳                | ۱,۱۹۸                      | ۸۶,۷۳۳          | ۰                 |
| جمع                                  |            |                             | ۱۸۱,۶۵۱               |                            | ۳۵۷,۷۵۹         | ۷۶,۱۰۸            |

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت    | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | وضعیت پورتنوی            |                      |                  | وضعیت سودآوری |                     |                          |
|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
|             |                           |                    | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت   | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) |
| پتروشیمی جم | ۱۴۰۰/۱۳/۲۹                | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴         | ۳۱,۵۹۳,۶۰۹               | ۰                    | ۰                | ۰             | ۰                   | ۱۲۹,۵۵۶                  |
| جمع         |                           |                    | ۳۱,۵۹۳,۶۰۹               | ۰                    | ۰                | ۰             | ۰                   | ۱۲۹,۵۵۶                  |

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

۳,۱۰۶,۶۳۵

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

۳,۳۳۶,۱۹۱

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



