

اطلاعات و صورت‌های مالی

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه        | سرمایه ثبت شده: 6,691,000                                         |
| نماد: وسپه                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                |
| کد صنعت (ISIC): 569922        | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                             |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی                                                                                                                                                                                                                                                                        | سرمایه گذاری سپه |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>بند مقدمه</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <p>1. 1- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ 30 آذرماه 1399 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 الی 36 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p> |                  |
| <b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <p>2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>                                       |                  |

#### بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

#### اظهار نظر

4. 4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) در تاریخ 30 آذرماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### تأکید بر مطالب خاص

5. 5- موارد مربوط به پروژه لواسانات به شرح یادداشت توضیحی 1-15 صورتهای مالی می باشد. اظهارنظر بند ، تعدیل نگردیده است.

این مؤسسه در اثر مفاد این

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- علیرغم پیگیری های بعمل آمده توسط هیات مدیره، در اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/12/1398 در خصوص بندهای 8-2، 8-3 و 11-3 این گزارش و همچنین مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای فوری تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیات مدیره، اقدامات انجام شده تا کنون به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.
8. موارد مربوط به الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 8-1- به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ 05/09/1399، شرکتهای سرمایه گذاری توسعه گوهزان امید و سرمایه گذاری ساختمانی سپه (به دلیل عدم تأیید صلاحیت حرفه ای نماینده قبلی)، نسبت به تغییر نمایندگان حقیقی جهت عضویت در هیات مدیره اقدام نموده اند. در این خصوص مفاد ماده 31 اساسنامه مبنی بر اخذ تأیید صلاحیت حرفه ای اعضای مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، قبل از انتصاب و قبولی سمت عضویت در هیات مدیره، رعایت نگردیده است.
- 8-2- مفاد ماده 37 اساسنامه شرکت مبنی بر تعیین سمت اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه ای بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره رعایت نگردیده است. توضیحا علیرغم تأیید صلاحیت بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره در تاریخ 10 تیرماه 1399 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، تعیین سمت اعضا در سومین جلسه پس از تاریخ مذکور صورت گرفته است.
- 8-3- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تاریخ تصویب مجمع، به طور کامل رعایت نگردیده است.
9. 9- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 33 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که در سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت گردیده است. در این رابطه به استثنای معاملات انجام شده با شرکت کارگزاری سپه در خصوص تخفیف کارمزدهای خرید اعتباری دریافتی از شرکت مذکور (که منجر به کاهش هزینه های شرکت مورد گزارش گردیده) که در چارچوب روابط فیما بین شرکتهای گروه صورت گرفته است، در سایر موارد، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
10. 10- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تهیه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.
11. 11- موارد مربوط به ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
- 11-1- مفاد ماده 7 و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، به ترتیب در خصوص "افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی" (یک روز تاخیر در ارسال موارد مذکور) و "افشای فوری تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیات مدیره". لازم به ذکر است مفاد ماده

2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، از بابت موارد فوق الذکر نیز، رعایت نگردیده است.

11-2- مفاد مواد 28 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب در خصوص "عدم تملک سهام شرکت اصلی" و "افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل عضویت اعضای هیات مدیره شرکت مورد گزارش در هیات مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی و حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و در گزارش تفسیری مدیریت" رعایت نگردیده است.

11-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر "پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی به سهامداران"، به طور کامل رعایت نگردیده است.

11-4- مفاد بند الف ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر "افشای متن کامل گزارش توجیهی افزایش سرمایه تأیید شده توسط هیات مدیره در همان روز تأیید" رعایت نگردیده است.

12. 12- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 1-21 صورتهای مالی افشا نموده است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبه نسبت های مزبور، برخورد نکرده است.

13. 13- رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در چارچوب چک لیست های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این موسسه کنترل شده است. بر اساس بررسی های بعمل آمده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

14. 14- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

21 بهمن 1399

#### موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

| سمت                 | امضاء کننده           | شماره عضویت | زمان                   |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| شریک موسسه کوشا منش | [Ahmad Moosavi [Sign  | 800778      | 1399/11/21<br>20:08:33 |
| مدیر موسسه کوشا منش | [Hamidreza Orfi [Sign | 811046      | 1399/11/21<br>20:11:23 |

ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | شرح                                                   | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                        |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                     |                                        |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                        |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                  |                                        |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۴۸,۷۹۵                                 | ۴,۳۱۸                         | (۷۵)         | پرداختنی‌های تجاری                                    | ۱۹۶,۳۳۸                                | ۲,۶۸۳                         | ۶۱           |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۱۱,۷۸۶,۳۳۷                             | ۵۳,۳۹۴                        | ۶۸           | پرداختنی‌های غیرتجاری                                 | ۷,۰۳۱,۳۳۸                              | ۴۷,۲۸۸                        | ۱۳           |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۲,۵۱۹,۴۸۲                              | ۰                             | ۱۱۰          | مالیات پرداختنی                                       | ۱,۲۰۱,۱۰۴                              | ۰                             | --           |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۱,۵۱۸,۷۳۶                              | ۲,۴۲۸,۵۰۴                     | ۳۶۳          | سود سهام پرداختنی                                     | ۴۱۸,۱۶۱                                | ۲۰۰,۰۵۱                       | ۱,۱۱۴        |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۱۷,۹۸۶                                 | ۰                             | ۱۰           | تسهیلات مالی                                          | ۱۶,۳۶۰                                 | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                      | ۰                             | --           | ذخایر                                                 | ۰                                      | ۰                             | --           |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۱۵,۸۹۱,۳۳۶                             | ۰                             | ۷۹           | پیش‌دریافت‌های جاری                                   | ۸,۸۶۳,۱۰۱                              | ۰                             | --           |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                        |                               |              | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    |                                        | ۰                             | --           |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۹,۷۱۱                                  | ۲,۴۸۶,۳۱۶                     | ۱۳۷          | جمع بدهی‌های جاری                                     | ۴,۰۹۳                                  | ۲۵۰,۰۲۳                       | ۸۹۴          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۶,۳۷۱,۶۶۱                              |                               | ۶۱           | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                               | ۳,۹۰۵,۰۸۶                              |                               |              |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۳۱۶,۶۱۱                                | ۰                             | ۰            | پرداختنی‌های بلندمدت                                  | ۳۱۶,۶۱۱                                | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نامشهود               | ۶,۶۳۶                                  | ۰                             | ۴۰           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                | ۴,۷۱۹                                  | ۰                             | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۳۸,۱۴۶                                 | ۰                             | ۴۷           | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | ۱۹,۱۸۱                                 | ۰                             | --           |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                                      | ۱۱,۰۱۲                        | --           | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۰                                      | ۸,۴۵۱                         | ۳۰           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۶,۵۳۳,۷۵۵                              | ۱۱,۰۱۲                        | ۵۷           | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۴,۱۴۹,۶۸۹                              | ۸,۴۵۱                         | ۳۰           |
|                                  |                                        | ۲,۴۹۷,۳۲۸                     |              | جمع بدهی‌ها                                           |                                        | ۲۵۸,۴۷۳                       | ۸۶۶          |
|                                  |                                        |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                               |                                        |                               |              |
|                                  |                                        | ۶,۶۹۱,۰۰۰                     |              | سرمایه                                                |                                        | ۶,۶۹۱,۰۰۰                     | ۰            |
|                                  |                                        | ۰                             |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | ۱,۴۸۶                         |              | صرف (کسر) سهام                                        |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | (۶۴,۳۴۷)                      |              | سهام خزانه                                            |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | ۶۶۹,۱۰۰                       |              | اندوخته قانونی                                        |                                        | ۶۶۹,۱۰۰                       | ۰            |
|                                  |                                        | ۰                             |              | سایر اندوخته‌ها                                       |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | ۰                             |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری                |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | ۰                             |              | نگهداری شده برای فروش                                 |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | ۰                             |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | ۰                             |              | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | ۰                             |              | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |                                        | ۰                             | --           |
|                                  |                                        | ۱۲,۶۳۹,۵۳۴                    |              | سود (زیان) انباشته                                    |                                        | ۵,۳۹۴,۳۱۷                     | ۱۳۴          |

|    |            |            |                                |    |            |            |               |
|----|------------|------------|--------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| ۵۶ | ۱۲,۷۵۴,۳۱۷ | ۱۹,۹۲۶,۷۶۳ | جمع حقوق صاحبان سهام           |    |            |            |               |
| ۷۲ | ۱۳,۰۱۲,۷۹۰ | ۲۲,۴۲۳,۹۹۱ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۷۲ | ۱۳,۰۱۲,۷۹۰ | ۲۲,۴۲۳,۹۹۱ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| شرح                                                            | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>(حسابرسی شده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| دوره منتهی به                                                  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                            | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                            |                 |
| سود (زیان) خالص                                                |                                                       |                                                       |                 |
| درآمدهای عملیاتی                                               |                                                       |                                                       |                 |
| درآمد سود سهام                                                 | ۴,۴۸۳,۶۴۲                                             | ۳,۱۷۶,۵۶۷                                             | ۴۱              |
| درآمد سود تضمین شده                                            | ۰                                                     | ۱۱,۱۹۳                                                | --              |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                                | ۶,۲۱۹,۱۱۱                                             | ۱,۶۰۰,۰۰۳                                             | ۲۸۹             |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار             | ۰                                                     | ۰                                                     | --              |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                          | ۳,۴۸۲                                                 | ۳۲,۲۶۱                                                | (۸۹)            |
| جمع درآمدهای عملیاتی                                           | ۱۰,۷۰۶,۲۳۵                                            | ۴,۸۲۰,۰۲۳                                             | ۱۲۲             |
| هزینه های عملیاتی                                              |                                                       |                                                       |                 |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                  | (۱۰۶,۳۹۵)                                             | (۶۳,۹۴۵)                                              | ۶۶              |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                         | ۰                                                     | (۱۳)                                                  | --              |
| جمع هزینه های عملیاتی                                          | (۱۰۶,۳۹۵)                                             | (۶۳,۹۵۸)                                              | ۶۶              |
| سود (زیان) عملیاتی                                             | ۱۰,۵۹۹,۸۴۰                                            | ۴,۷۵۶,۰۶۵                                             | ۱۲۳             |
| هزینه‌های مالی                                                 | (۱۸,۹۵۷)                                              | (۱۵,۷۶۷)                                              | ۲۰              |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                            | ۰                                                     | ۴۴۰                                                   | --              |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                   | ۱۰,۵۸۰,۸۸۳                                            | ۴,۷۴۰,۷۳۸                                             | ۱۲۳             |
| مالیات بر درآمد                                                | (۷۶)                                                  | (۱۱۵)                                                 | (۳۴)            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                            | ۱۰,۵۸۰,۸۰۷                                            | ۴,۷۴۰,۶۲۳                                             | ۱۲۳             |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                  | ۰                                                     | ۰                                                     | --              |
| سود (زیان) خالص                                                | ۱۰,۵۸۰,۸۰۷                                            | ۴,۷۴۰,۶۲۳                                             | ۱۲۳             |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                         |                                                       |                                                       |                 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۱,۵۸۴                                                 | ۷۱۱                                                   | ۱۲۳             |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۳)                                                   | (۲)                                                   | ۵۰              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | ۰                                                     | ۰                                                     | --              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                         | ۱,۵۸۱                                                 | ۷۰۹                                                   | ۱۲۳             |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                  |                                                       |                                                       |                 |

|     |             |             |                                                                       |
|-----|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| --  | •           | •           | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    |
| --  | •           | •           | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| --  | •           | •           | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                |
| --  | •           | •           | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         |
|     |             |             | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |
| ۱۳۳ | ۴,۷۴۰,۶۲۳   | ۱۰,۵۸۰,۸۰۷  | سود (زیان) خالص                                                       |
| ۱۱۴ | ۲,۵۱۷,۲۸۷   | ۵,۳۹۴,۲۱۷   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        |
| --  | •           | •           | تعدیلات سنواتی                                                        |
| ۱۱۴ | ۲,۵۱۷,۲۸۷   | ۵,۳۹۴,۲۱۷   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                              |
| ۸۵  | (۱,۸۰۶,۵۷۰) | (۳,۳۴۵,۵۰۰) | سود سهام مصوب                                                         |
| --  | •           | •           | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              |
| ۱۸۸ | ۷۱۰,۷۱۷     | ۳,۰۴۸,۷۱۷   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                           |
| --  | •           | •           | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 |
| ۱۳۲ | ۵,۴۵۱,۳۴۰   | ۱۳,۶۳۹,۵۳۴  | سود قابل تخصیص                                                        |
| --  | (۵۷,۱۳۳)    | •           | انتقال به اندوخته قانونی                                              |
| --  | •           | •           | انتقال به سایر اندوخته ها                                             |
| ۱۳۴ | ۵,۳۹۴,۲۱۷   | ۱۳,۶۳۹,۵۳۴  | سود (زیان) انباشته پایان دوره                                         |
| ۱۳۳ | ۷۰۹         | ۱,۵۸۱       | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                          |
| •   | ۶,۶۹۱,۰۰۰   | ۶,۶۹۱,۰۰۰   | سرمایه                                                                |

| صورت جریان وجوه نقد                                                 |                                                       |                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| شرح                                                                 | دوره منتهی به 1399/09/30<br>حسابرسی شده<br>1399/09/30 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1398/09/30 | درصد<br>تغییرات |
| فعالیت های عملیاتی                                                  |                                                       |                                    |                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی     | 2,248,671                                             | 3,105,959                          | (28)            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی | 0                                                     | 0                                  | --              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی           | 2,248,671                                             | 3,105,959                          | (28)            |

|      |             |             |                                                                                            |
|------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |             | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |
| 20   | (15,767)    | (18,957)    | سود پرداختی بابت استقراض                                                                   |
| (59) | (2,709,132) | (1,117,047) | سود سهام پرداختی                                                                           |
| (58) | (2,724,899) | (1,136,004) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
|      |             |             | مالیات بر درآمد                                                                            |
| (34) | (115)       | (76)        | مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    |
|      |             |             | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |
| --   | 300         | 0           | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
| --   | 0           | 0           | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                     |
| 624  | (1,628)     | (11,788)    | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
| --   | 0           | 0           | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                   |
| --   | 0           | (1,941)     | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                   |
| 383  | (245,153)   | (1,183,730) | تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    |
| --   | 0           | 0           | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            |
| 386  | (246,481)   | (1,197,459) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |
| --   | 134,464     | (84,868)    | <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>                         |
|      |             |             | فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |
| --   | 0           | 0           | وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                          |
| --   | 0           | 215,787     | وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                                                        |
| --   | 0           | (278,648)   | وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                           |
| --   | 0           | 0           | وجه دریافتی حاصل از استقراض                                                                |
| --   | 0           | 0           | بازپرداخت اصل استقراض                                                                      |
| --   | 0           | (62,861)    | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               |
| --   | 134,464     | (147,729)   | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                           |
| 218  | 61,787      | 196,238     | موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                  |
| --   | (13)        | 286         | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                      |
| (75) | 196,238     | 48,795      | موجودی نقد در پایان دوره                                                                   |
| --   | 0           | 0           | مبادلات غیرنقدی                                                                            |

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

| پزیرفته شده در بورس |               |            |            |               |            |             |               |            | خارج از بورس |               |            |            |               | جمع سرمایه گذاری |             |               |            |             |               |            |            | شرح سرمایه گذاری |               |            |
|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|
| ابتدای دوره         |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |               |            | ابتدای دوره  |               |            | تغییرات    |               |                  | انتهای دوره |               |            | ابتدای دوره |               |            | تغییرات    |                  |               |            |
| تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | 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 |
| ۳                   | ۳۷۰,۵۴۷       | ۷۳۰,۳۴۴    | (۵,۸۸۲)    | ۲(۰.۰۸)       | ۲۶۴,۶۶۵    | ۲۰۲         | ۲۶۴,۶۶۵       | ۱,۷۴۶,۸۰۴  | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۳ <sup>به</sup>     | ۱۳۵,۴۱۷       | ۶۵۷,۰۴۰    | ۱۳۰,۷۱۳    | ۳,۱۳۰,۸۷۲     | ۴          | ۲۵۶,۱۳۹     | ۳,۷۸۷,۹۱۳     | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۳                   | ۴۴۳,۸۳۵       | ۱,۰۰۶,۵۸۹  | ۲۵۷,۶۹۵    | ۲,۱۳۳,۴۳۸     | ۲          | ۸۰۱,۵۳۰     | ۳,۱۴۰,۰۱۷     | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۵                   | ۱۳۳,۸۸۷       | ۱۳۷,۴۸۵    | ۶۹,۳۹۴     | ۳۷۴,۰۴۸       | ۴          | ۱۹۳,۱۸۱     | ۵۰۱,۵۳۳       | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۱                   | ۸۰            | ۰          | ۱۷۷        | ۱             | ۴          | ۲۵۷         | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۰                   | ۰             | ۰          | ۲,۱۹۷      | ۶,۳۴۶         | ۱          | ۳,۱۹۷       | ۶,۳۴۶         | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۳                   | ۱۹۸,۶۹۷       | ۷۶۶,۲۵۹    | ۲۳,۰۳۲     | ۲,۰۸۶,۴۹۷     | ۲          | ۲۳۱,۷۳۹     | ۲,۸۵۳,۷۵۶     | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۱۲                  | ۲,۶۸۰,۸۴۹     | ۹,۰۶۵,۹۸۶  | ۲۶۶,۲۰۸    | ۱۸,۱۰۹,۰۲۸    | ۱۳         | ۲,۹۴۷,۰۵۷   | ۳۷,۱۷۵,۰۱۴    | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۳ <sup>و</sup>      | ۵۱,۷۹۰        | ۹۰۹,۱۰۶    | (۱,۶۸۶)    | ۱,۳۳۲,۶۱۵     | ۲          | ۵۰,۱۰۴      | ۲,۳۳۱,۷۳۱     | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۵                   | ۱۳۶,۶۳۹       | ۱,۷۳۸,۲۶۲  | ۵,۰۰۴      | ۲,۲۶۰,۴۵۴     | ۴          | ۱۳۱,۶۳۳     | ۳,۹۸۸,۷۱۶     | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |
| ۱ <sup>و</sup>      | ۰             | ۱۷,۳۸۹     | ۰          | (۱۷,۳۸۹)      | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰             |            |



| پذیرفته شده در بورس |               |            |                                 |                         |                  |            |               |              |             |               |            |             |               |              |            |               |            |            | خارج از بورس  |              |             | جمع سرمایه گذاری |            |  | شرح سرمایه گذاری |
|---------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------|------------|--|------------------|
| انتهای دوره         |               |            |                                 |                         |                  | تغییرات    |               |              | ابتدای دوره |               |            | انتهای دوره |               |              |            |               |            | تغییرات    |               |              | ابتدای دوره |                  |            |  |                  |
| تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت                      | بهای تمام شده           | ارزش بازار       | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار   | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | 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 |  |                  |
| ۳                   | ۱,۹۶۵,۲۹۶     | ۴,۸۴۲,۷۷۴  | ۱,۸۱۰,۱۶۵                       | ۲۴,۵۱۸,۶۳۹              | ۴                | ۳,۷۷۵,۴۶۱  | ۲۹,۳۶۱,۴۱۳    | ۰            | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰            | ۳           | ۱,۹۶۵,۲۹۶        | ۴,۸۴۲,۷۷۴  |  |                  |
| ۱                   | ۱۴,۰۹۰        | ۱۴,۳۶۶     | ۰                               | ۴۹,۸۷۷                  | ۱                | ۱۴,۰۹۰     | ۶۴,۳۴۳        | ۰            | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰            | ۱           | ۱۴,۰۹۰           | ۱۴,۳۶۶     |  |                  |
| ۲                   | ۳۱,۹۱۱        | ۳۰۴,۹۳۷    | (۱۴,۴۹۱)                        | ۱۱۶,۲۹۳                 | ۳                | ۱۷,۴۳۰     | ۴۳۱,۳۳۰       | ۰            | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰            | ۲           | ۳۱,۹۱۱           | ۳۰۴,۹۳۷    |  |                  |
| ۰                   | ۰             | ۰          | ۰                               | ۰                       | ۰                | ۰          | ۰             | ۰            | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰            | ۰           | ۰                | ۰          |  |                  |
| ۱                   | ۲۷,۹۵۹        | ۳۲,۳۲۸     | ۰                               | ۵۷,۵۷۰                  | ۱                | ۲۷,۹۵۹     | ۹۰,۹۰۸        | ۰            | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰            | ۱           | ۲۷,۹۵۹           | ۳۲,۳۲۸     |  |                  |
| ۵۲                  | ۱۰,۸۰۱,۸۲۵    | ۱۷۷,۶۸۵    | ۵۵۱۱۸,۶۱۷,۶۳۲,۶۳۲,۷۴۷۳۷,۱۷۷,۶۸۵ | ۱۸۱۵۵,۷۹۵,۳۱۷۱۷,۷۳۵,۵۷۳ | ۲۲۱۹۳,۰۴۸۱۵۵,۲۹۳ | ۷۰۳۴۸,۳۴۱  | ۱۰۰۱۰,۹۵۷,۱۱۸ | ۱۰۰۷,۱۲۶,۷۹۵ | ۷۷          | ۱۸,۰۸۳,۹۱۳    | ۱۰۰        | ۱۸,۰۸۳,۹۱۳  | ۷۷            | ۱۰۰۷,۱۲۶,۷۹۵ | ۷۷         | ۱۸,۰۸۳,۹۱۳    | ۱۰۰        | ۱۸,۰۸۳,۹۱۳ | ۷۷            | ۱۰۰۷,۱۲۶,۷۹۵ | ۷۷          | ۱۸,۰۸۳,۹۱۳       | ۱۰۰        |  |                  |

دخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

26,015

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

بت تبریز، سرمایه گذاری دارویی تامین، شهد ایران، رادیاتور ایران، بانک خاورمیانه، بانک پاسارگاد، بانک ملت، فرابورس ایران، سیمان داراب، بانک کارآفرین، پتروشیمی خلیج فارس، گروه دارویی سیحان، گروه مینا و پتروشیمی مبین

وضعیت برتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت   |            |               | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره   |            | تغییرات     |               | انتهای دوره |               |
|------------|------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| تعداد سهام |            | بهای تمام شده | ارزش بازار           | تعداد سهام              | بهای تمام شده | ارزش بازار | مالکیت درصد | بهای تمام شده | ارزش بازار  | افزایش (کاهش) |
| ۱,۰۰۰      | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۱۳۴,۵۶۳ | ۱,۵۵۶,۲۱۴            | ۶,۲۸۰,۱۶۳               | ۲۰,۲۵۳,۴۸۱    | ۱۹,۱۴۵,۳۷۳ | ۱.۸۴        | ۲,۳۲۹,۳۶۵     | ۲۵,۴۲۵,۵۳۴  | ۲۳,۰۹۶,۱۶۹    |
| ۱,۰۰۰      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۲۷۶,۸۲۵   | ۷۵۴,۲۸۷              | ۲,۹۹۹,۷۷۸               | ۵۴,۷۲۰,۶۰۲    | ۱۴,۳۲۰,۴۳۴ | ۱.۵۳        | ۲,۱۴۵,۷۰۹     | ۱۷,۳۲۰,۲۰۲  | ۱۵,۱۷۴,۴۹۳    |

| انتهای دوره   |                    |                             |            |               |             | تغییرات    |               |              | ابتدای دوره |               |               | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                                |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام   | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام    |                         |                      |                                         |
| ۲۵,۲۴۲,۶۲۸    | ۲۰,۹۸۰             | ۱,۳۴۰                       | ۲۶,۹۶۵,۰۵۵ | ۱,۷۲۲,۴۱۷     | ۲.۳۲        | ۲۱,۴۱۸,۱۸۵ | ۵۰۱,۶۸۴       | ۱۷,۲۸۴,۸۸۹   | ۵,۵۴۶,۸۷۰   | ۱,۲۲۰,۷۳۳     | ۱,۲۶۷,۹۸۹,۴۶۶ | ۱,۰۰۰                   | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰           | معدنی و صنعتی چادرملو                   |
| ۱۵,۸۵۹,۷۰۷    | ۱۵,۹۰۰             | ۱,۴۱۱                       | ۱۷,۴۰۴,۲۷۷ | ۱,۵۴۴,۵۷۰     | ۰.۵۵        | ۱۴,۸۰۰,۳۶۰ | ۶۳۱,۰۱۴       | ۶۹۴,۱۹۰,۷۸۵  | ۲,۶۰۳,۹۱۷   | ۹۱۳,۵۵۶       | ۴۰۰,۴۱۷,۸۷۵   | ۱,۰۰۰                   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ملی صنایع مس ایران                      |
| ۸,۲۷۷,۸۷۸     | ۱۴,۵۱۰             | ۳,۱۳۹                       | ۹,۷۰۹,۰۴۱  | ۱,۴۳۱,۱۶۳     | ۰.۳۲        | ۷,۸۱۳,۱۴۷  | ۶۳۱,۵۱۱       | ۸۷,۲۲۲,۱۶۴   | ۱,۸۹۵,۸۹۴   | ۷۹۹,۶۵۲       | ۵۸۱,۹۰۴,۴۳۶   | ۱,۰۰۰                   | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰          | فولاد مبارکه                            |
| ۱,۴۳۳,۰۹۵     | ۱۳,۹۷۰             | ۴,۶۱۱                       | ۳,۲۲۲,۵۹۱  | ۷۹۰,۴۹۶       | ۰.۳۴        | ۱,۶۹۷,۴۳۳  | ۶۳۷,۳۸۰       | ۱۴,۳۳۹,۱۴۳   | ۵۳۶,۱۶۸     | ۱۶۳,۳۱۶       | ۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰   | ۱,۰۰۰                   | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری غدیر                       |
| ۶,۸۷۲,۲۷۷     | ۲۳,۴۴۰             | ۲,۲۲۹                       | ۷,۵۹۴,۶۰۵  | ۷۲۲,۳۲۸       | ۰.۸۰        | ۵,۲۸۲,۸۰۵  | (۳۷,۰۵۲)      | (۱۶,۶۱۹,۸۸۴) | ۲,۳۱۱,۸۰۰   | ۷۵۹,۳۸۰       | ۳۴۰,۶۳۱,۸۱۱   | ۱,۰۰۰                   | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰           | گسترش نفت و گاز پارسیان                 |
| ۲,۳۳۷,۵۹۸     | ۴۷,۶۸۰             | ۱۰,۴۳۶                      | ۲,۹۹۱,۸۳۹  | ۶۵۴,۳۴۱       | ۰.۲۵        | ۲,۰۲۵,۹۱۵  | (۶۱,۳۳۹)      | (۵۴,۰۹۲,۵۲۳) | ۹۶۵,۹۳۴     | ۷۱۵,۵۷۰       | ۱۱۶,۸۴۰,۸۲۷   | ۱,۰۰۰                   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | سنگ آهن گهر زمین                        |
| ۳,۴۳۴,۳۴۶     | ۴۷,۶۸۰             | ۹,۱۰۵                       | ۳,۰۰۸,۷۸۴  | ۵۷۴,۵۲۸       | ۰.۲۵        | ۲,۰۰۸,۷۸۴  | ۵۷۴,۵۲۸       | ۶۳,۱۰۳,۶۹۷   | ۰           | ۰             | ۰             | ۱,۰۰۰                   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)              |
| ۲۲۷,۸۲۹       | ۲۵,۲۶۰             | ۱۷,۷۴۰                      | ۷۵۸,۲۶۴    | ۵۳۰,۴۳۵       | ۰.۰۴        | ۷۵۸,۲۶۴    | ۵۳۰,۴۳۵       | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰   | ۰           | ۰             | ۰             | ۱,۰۰۰                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری تامین اجتماعی              |
| ۷,۶۰۹,۳۱۹     | ۱۰۲,۸۱۰            | ۶,۶۲۷                       | ۸,۱۳۲,۵۸۵  | ۵۲۴,۲۶۶       | ۱.۳۲        | ۶,۲۷۳,۱۵۹  | (۱,۳۲۵)       | (۲۰۰,۰۰۰)    | ۱,۷۶۰,۴۳۶   | ۵۲۵,۵۹۱       | ۷۹,۳۱۲,۷۸۳    | ۱,۰۰۰                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | پتروشیمی پردیس                          |
| ۱,۳۲۱,۴۴۳     | ۱۶,۳۷۰             | ۴,۴۶۶                       | ۱,۸۱۷,۱۵۳  | ۴۹۵,۷۱۰       | ۰.۳۲        | ۱,۴۷۴,۱۹۰  | ۲۴۲,۶۲۳       | ۷۵,۵۲۲,۷۳۰   | ۳۴۲,۹۶۳     | ۲۵۲,۰۸۸       | ۲۵,۴۸۱,۳۸۴    | ۱,۰۰۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | فولاد خوزستان                           |
| ۷۴۲,۵۴۳       | ۴۲,۸۳۱             | ۱۶,۹۹۵                      | ۱,۲۳۰,۹۹۵  | ۴۸۸,۴۵۲       | ۰.۷۲        | ۱,۰۶۹,۲۴۳  | ۲۵۸,۳۱۰       | ۵,۴۹۳,۸۲۵    | ۱۶۱,۷۵۲     | ۱۳۰,۱۴۲       | ۲۲,۲۴۶,۹۲۸    | ۱,۰۰۰                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | مدیریت انرژی امید تابان هور             |
| ۱,۳۰۵,۲۲۷     | ۲۳,۹۹۰             | ۶,۹۷۵                       | ۱,۶۴۲,۲۶۴  | ۲۳۷,۰۲۷       | ۰.۲۵        | ۱,۰۲۵,۹۵۵  | ۴۲,۱۲۹        | ۶,۰۲۹,۸۷۹    | ۶۰۶,۴۰۹     | ۲۹۴,۹۰۸       | ۴۲,۲۷۹,۱۵۸    | ۱,۰۰۰                   | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰           | ارتباطات سیار                           |
| ۱۲۶,۹۲۴       | ۲۲,۷۵۰             | ۱۶,۰۵۰                      | ۴۳۰,۹۴۲    | ۳۰۴,۰۱۸       | ۰.۱۳        | ۴۳۰,۹۴۲    | ۳۰۴,۰۱۸       | ۱۸,۹۴۲,۵۱۴   | ۰           | ۰             | ۰             | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰           | فولاد کاوه جنوب کیش                     |
| ۱,۴۷۱,۵۳۶     | ۴۸,۷۴۰             | ۸,۲۸۸                       | ۱,۷۷۳,۰۰۰  | ۳۰۱,۴۷۴       | ۰.۲۶        | ۱,۲۸۹,۲۹۰  | ۶۳,۹۳۸        | ۱,۳۷۸,۵۰۹    | ۴۸۳,۷۱۰     | ۲۳۷,۵۳۶       | ۳۴,۹۹۸,۲۰۴    | ۱,۰۰۰                   | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰           | پتروشیمی جم                             |
| ۳۱,۶۲۱        | ۱۹۱,۳۱۱            | ۱۷۲,۴۶۱                     | ۲۲۲,۴۷۳    | ۲۹۰,۸۵۲       | ۰.۰۴        | ۲۲۲,۴۷۳    | ۲۹۰,۸۵۲       | ۱,۶۸۶,۴۸۱    | ۰           | ۰             | ۰             | ۱,۰۰۰                   | ۴,۵۸۲,۸۴۰            | پلیمر آریا ساسول                        |
| ۱,۳۸۸,۷۳۲     | ۱۳,۲۵۰             | ۱,۹۹۵                       | ۱,۶۳۴,۸۹۱  | ۲۴۶,۱۶۹       | ۰.۰۴        | ۱,۲۴۳,۷۳۶  | ۱۳۲,۳۷۶       | (۵۱۹,۵۰۹)    | ۲۹۱,۱۵۵     | ۱۱۳,۷۹۳       | ۱۲۳,۹۰۷,۵۴۶   | ۱,۰۰۰                   | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰          | مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  |
| ۲,۶۳۰,۸۷۳     | ۱۳,۲۸۰             | ۱,۰۴۰                       | ۲,۸۵۲,۵۷۵  | ۲۲۱,۷۰۲       | ۱۶.۹۲       | ۲,۰۸۶,۳۹۴  | ۲۳,۰۳۲        | ۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۶۶,۱۸۱     | ۱۹۸,۶۷۰       | ۲۰۹,۱۹۶,۹۸۸   | ۱,۰۰۰                   | ۱,۲۶۰,۰۰۰            | سیمان داراب                             |
| ۸۲۸,۶۱۱       | ۱۶۱,۰۳۰            | ۳۲,۱۲۱                      | ۱,۰۲۵,۰۸۴  | ۲۰۶,۴۷۳       | ۰.۱۱        | ۶۴۲,۰۴۴    | ۰             | ۰            | ۲۹۳,۰۴۰     | ۲۰۶,۴۷۳       | ۶,۴۳۷,۸۹۷     | ۱,۰۰۰                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | پتروشیمی پارس                           |
| ۲۶۲,۳۲۸       | ۱۴,۸۳۰             | ۶,۴۷۳                       | ۴۶۵,۵۰۷    | ۳۰۳,۱۷۹       | ۰.۰۴        | ۳۲۷,۶۲۷    | ۱۳۱,۴۵۸       | (۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱۳۷,۸۸۰     | ۷۱,۷۲۱        | ۲۶,۳۸۹,۵۷۰    | ۱,۰۰۰                   | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ۱,۱۳۷,۵۳۰     | ۱۶,۵۵۰             | ۲,۳۰۰                       | ۱,۳۲۱,۱۰۸  | ۱۸۲,۵۷۸       | ۰.۳۹        | ۷۳۸,۸۹۰    | ۰             | ۰            | ۵۸۲,۲۱۸     | ۱۸۲,۵۷۸       | ۷۹,۸۲۵,۲۵۸    | ۱,۰۰۰                   | ۲۰,۲۳۷,۸۴۰           | پتروشیمی مبین                           |
| ۱,۳۳۲,۹۸۷     | ۱۲,۱۴۰             | ۱,۴۱۸                       | ۱,۵۰۹,۲۲۴  | ۱۷۶,۲۲۷       | ۱.۳۱        | ۱,۲۴۳,۴۴۶  | ۴۶,۵۸۳        | (۳۲,۴۳۹,۲۱۶) | ۲۶۵,۷۷۸     | ۱۲۹,۶۵۴       | ۱۵۶,۷۵۷,۵۶۵   | ۱,۰۰۰                   | ۹,۵۰۰,۰۰۰            | تامین سرمایه امید                       |
| ۲,۲۲۷,۳۰۶     | ۳۲۵,۰۳۰            | ۲۲,۴۵۹                      | ۲,۴۰۰,۵۶۹  | ۱۷۲,۲۶۳       | ۰.۷۸        | ۱,۲۹۲,۱۳۹  | (۱۱۷,۲۹۶)     | (۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱,۰۰۸,۴۳۰   | ۲۹۰,۵۵۹       | ۱۲,۳۸۵,۶۸۷    | ۱,۰۰۰                   | ۹۵۰,۰۰۰              | پتروشیمی فن آوران                       |
| ۱,۵۰۱,۸۱۴     | ۲۸,۲۴۰             | ۲,۸۶۵                       | ۱,۶۷۱,۲۹۸  | ۱۶۹,۵۸۴       | ۰.۲۱        | ۱,۰۴۵,۳۴۸  | (۳۴,۰۹۷)      | (۱۱,۹۰۰,۰۰۰) | ۶۳۶,۰۵۰     | ۲۰۳,۶۸۱       | ۷۱,۰۸۵,۵۱۰    | ۱,۰۰۰                   | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰           | پالایش نفت بندرعباس                     |
| ۱,۱۳۲,۹۱۹     | ۲۰۵,۰۶۷            | ۲۲,۴۸۳                      | ۱,۲۷۲,۴۲۴  | ۱۳۹,۵۰۵       | ۰.۲۶        | ۶۲۲,۲۷۶    | (۷۵,۲۰۶)      | (۲,۳۴۵,۰۰۰)  | ۶۵۰,۱۴۸     | ۲۱۴,۷۱۱       | ۹,۵۴۹,۹۱۹     | ۱,۰۰۰                   | ۳,۴۰۰,۰۰۰            | پتروشیمی زاگرس                          |
| ۱۰۰,۶۳۲       | ۴,۸۹۰              | ۳,۷۹۹                       | ۲۳۵,۳۴۰    | ۱۳۴,۷۰۸       | ۰.۰۲        | ۱۸۶,۱۰۰    | ۸۵,۷۳۶        | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۳۴۰      | ۴۸,۹۷۳        | ۳۳,۱۲۶,۸۵۷    | ۱,۰۰۰                   | ۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲          | بانک ملت                                |
| ۴۵۸,۴۱۴       | ۲۷,۹۰۰             | ۶,۱۴۶                       | ۵۸۷,۹۱۴    | ۱۳۹,۵۰۰       | ۰.۲۳        | ۲۳۵,۲۹۵    | (۶۱۵)         | (۱۰۰,۰۰۰)    | ۲۶۲,۶۱۹     | ۱۳۰,۱۱۵       | ۲۱,۱۷۲,۱۸۹    | ۱,۰۰۰                   | ۶,۵۰۰,۰۰۰            | پتروشیمی فجر                            |
| ۴۸۱,۳۵۵       | ۱۲,۱۴۰             | ۱,۶۳۰                       | ۵۵۵,۴۸۴    | ۷۴,۱۲۹        | ۰.۴۸        | ۵۵۵,۴۸۴    | ۷۴,۱۲۹        | ۴۵,۷۵۶,۵۵۲   | ۰           | ۰             | ۰             | ۱,۰۰۰                   | ۹,۵۰۰,۰۰۰            | تامین سرمایه امید (حق تقدم)             |
| ۶۰۷,۹۰۸       | ۱۵۱,۵۳۳            | ۱۶,۱۵۳                      | ۶۸۰,۴۴۳    | ۷۲,۵۲۵        | ۰.۰۶        | ۴۰۷,۴۵۷    | (۲۶,۴۳۷)      | (۱,۶۳۶,۰۰۰)  | ۳۷۲,۹۸۶     | ۹۸,۹۶۲        | ۶,۱۲۶,۴۰۰     | ۱,۰۰۰                   | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | پتروشیمی مارون                          |
| ۱,۱۰۷,۲۵۱     | ۲۳,۵۳۰             | ۱,۱۵۳                       | ۱,۱۶۴,۳۰۸  | ۵۷,۰۵۷        | ۱.۵۳        | ۷۳۳,۵۳۴    | (۱,۳۹۷)       | (۹,۱۵۸,۴۸۸)  | ۴۳۰,۷۷۴     | ۵۸,۴۵۴        | ۵۸,۶۶۱,۳۸۷    | ۱,۰۰۰                   | ۳,۲۴۱,۰۰۰            | گروه دارویی سبحان                       |

| انتهای دوره   |                    |                             |            |               |             | تغییرات    |               |              | ابتدای دوره |               |            | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                                    |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام   | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام |                         |                      |                                             |
| ۲,۱۷۲,۱۴۱     | ۶۵,۸۳۰             | ۹۹۰                         | ۲,۲۰۵,۳۰۵  | ۳۳,۱۶۴        | ۵.۵۸        | ۱,۴۳۵,۷۲۳  | ۱۱,۵۰۰        | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۷۶۹,۵۸۲     | ۳۱,۶۶۴        | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۶۰۰,۰۰۰              | داروسازی فارابی                             |
| ۲۷۲,۸۳۹       | ۵۷,۹۹۰             | ۴,۴۳۳                       | ۴۰۳,۶۹۶    | ۳۰,۸۵۷        | ۰.۱۶        | ۲۹۲,۶۳۸    | .             | .            | ۱۱۱,۰۵۸     | ۳۰,۸۵۷        | ۶,۹۶۱,۴۹۱  | ۱,۰۰۰                   | ۴,۲۵۰,۰۰۰            | سرمایه گذاری دارویی تامین                   |
| ۶۲,۹۴۹        | ۱۹,۴۵۰             | ۵,۹۸۲                       | ۹۰,۹۰۸     | ۲۷,۹۵۹        | ۰.۰۱        | ۵۷,۵۷۰     | .             | .            | ۳۳,۲۳۸      | ۲۷,۹۵۹        | ۴,۶۷۳,۹۷۳  | ۱,۰۰۰                   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)      |
| ۷۲,۳۷۵        | ۱۰,۰۹۰             | ۲,۷۷۷                       | ۱۰۱,۲۴۴    | ۲۷,۸۶۹        | ۰.۰۷        | ۷۱,۴۹۷     | .             | .            | ۳۹,۷۴۷      | ۲۷,۸۶۹        | ۱۰,۰۳۴,۱۱۹ | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰           | بانک خاورمیانه                              |
| ۷۶,۸۱۲        | ۱۴,۹۲۰             | ۳,۹۴۷                       | ۱۰۴,۴۴۰    | ۲۷,۶۲۸        | ۰.۰۱        | ۶۷,۱۳۴     | (۵,۸۸۲)       | (۱,۴۹۰,۳۹۴)  | ۳۷,۳۰۶      | ۳۳,۵۱۰        | ۸,۴۹۰,۳۹۴  | ۱,۰۰۰                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | مخابرات ایران                               |
| ۱,۱۹۸,۸۳۶     | ۳۰,۰۲۰             | ۶۷۱                         | ۱,۲۲۶,۲۲۴  | ۲۷,۳۸۸        | ۴.۰۸        | ۳۵۳,۱۷۵    | .             | .            | ۷۷۴,۰۴۹     | ۲۷,۳۸۸        | ۳۰,۸۴۶,۹۲۱ | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | گلشن                                        |
| ۱,۷۳۷,۹۳۱     | ۲۶,۷۴۰             | ۴۱۰                         | ۱,۷۶۵,۰۰۵  | ۲۷,۰۸۴        | ۲.۳۰        | ۱,۱۷۸,۰۷۸  | .             | .            | ۵۸۶,۹۳۷     | ۲۷,۰۸۴        | ۶۶,۰۰۶,۱۹۳ | ۱,۰۰۰                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | صنعتی بهشهر                                 |
| ۳۱۷,۱۲۰       | ۲۶,۸۶۰             | ۱,۹۴۹                       | ۳۴۱,۹۳۳    | ۲۴,۸۱۳        | ۰.۱۶        | ۹۹,۳۸۶     | (۳۰,۱۱۵)      | (۱۵,۴۵۰,۰۰۰) | ۳۴۲,۵۴۷     | ۵۴,۹۲۸        | ۲۸,۱۸۰,۲۰۸ | ۱,۰۰۰                   | ۸,۰۶۴,۰۰۰            | پتروشیمی اراک                               |
| ۳۴۳,۶۹۶       | ۹,۱۳۰              | ۳۵۰                         | ۴۶۶,۷۱۶    | ۲۳,۰۲۰        | ۶.۳۴        | ۱۴۴,۵۳۷    | (۱,۶۸۶)       | (۱۱,۱۳۸,۳۳۳) | ۳۳۲,۱۷۹     | ۲۴,۷۰۶        | ۶۲,۲۵۷,۳۲۷ | ۱,۰۰۰                   | ۸۱۹,۱۷۵              | شهد ایران                                   |
| ۴۰۳,۶۳۱       | ۲۸,۵۳۰             | ۱,۱۸۰                       | ۴۳۱,۰۳۸    | ۱۷,۴۱۷        | ۰.۱۵        | ۳۸۵,۴۸۹    | .             | .            | ۳۵,۵۴۹      | ۱۷,۴۱۷        | ۱۴,۷۶۳,۹۲۴ | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | گروه بهمن                                   |
| ۹۱,۲۸۴        | ۱۱,۸۸۰             | ۱,۸۲۸                       | ۱۰۸,۱۰۸    | ۱۶,۷۲۴        | ۰.۰۱        | ۹۱,۳۵۷     | .             | .            | ۱۶,۷۵۱      | ۱۶,۷۲۴        | ۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۶۵,۵۳۰,۰۰۰           | بانک پاسارگاد                               |
| ۴۶,۲۵۲        | ۳۰,۹۴۰             | ۷,۸۱۴                       | ۶۱,۸۸۰     | ۱۵,۶۲۸        | ۰.۰۲        | ۳۳,۱۰۲     | (۱,۵۸۵)       | (۲۰۲,۸۹۵)    | ۲۸,۷۷۸      | ۱۷,۲۱۳        | ۲,۲۰۲,۸۹۵  | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | پالایش نفت تبریز                            |
| ۲۷۹,۴۶۴       | ۴۸,۲۰۰             | ۲,۴۲۶                       | ۲۹۴,۳۷۶    | ۱۴,۸۱۲        | ۰.۱۰        | (۴۴۵,۵۳۹)  | (۶۴,۹۹۵)      | (۳۶,۷۹۰,۰۰۰) | ۷۳۹,۸۱۵     | ۷۹,۸۰۷        | ۳۲,۸۹۵,۳۲۱ | ۱,۰۰۰                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | پتروشیمی خارک                               |
| ۵۰,۱۵۳        | ۲۷,۷۹۰             | ۸,۲۸۸                       | ۶۴,۲۴۳     | ۱۴,۰۹۰        | ۰.۱۰        | ۴۹,۸۷۷     | .             | .            | ۱۴,۳۶۶      | ۱۴,۰۹۰        | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۱,۷۰۰,۰۰۰            | تولیدی چدن سازان                            |
| ۴۲,۹۶۱        | ۴,۵۵۰              | ۱,۱۱۱                       | ۵۶,۸۴۱     | ۱۳,۸۸۰        | ۰.۰۵        | ۴۳,۰۱۲     | .             | .            | ۱۳,۸۲۹      | ۱۳,۸۸۰        | ۱۳,۴۹۲,۶۰۸ | ۱,۰۰۰                   | ۲۶,۸۴۲,۹۸۷           | بانک کارآفرین                               |
| ۲۰۴,۸۵۲       | ۲۳,۵۳۰             | ۱,۱۵۲                       | ۲۱۵,۴۰۷    | ۱۰,۵۵۵        | ۰.۳۸        | ۳۱۵,۴۰۷    | ۱۰,۵۵۵        | ۹,۱۵۸,۴۸۸    | .           | .             | .          | ۱,۰۰۰                   | ۳,۲۴۱,۰۰۰            | گروه دارویی سبحان (حق تقدم)                 |
| ۵۱,۹۳۷        | ۲,۵۲۰              | ۳۱۲                         | ۵۶,۷۰۰     | ۴,۷۶۳         | ۱.۵۰        | (۴,۰۵۰)    | .             | .            | ۶۰,۷۵۰      | ۴,۷۶۳         | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و نسویه وجوه |
| ۴,۰۴۹         | ۸,۹۲۰              | ۳,۱۳۷                       | ۶,۳۴۶      | ۳,۱۹۷         | ۰.۰۳        | ۶,۳۴۶      | ۳,۱۹۷         | ۷۰۰,۳۶۴      | .           | .             | .          | ۱,۰۰۰                   | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید              |
| ۱,۶۶۵,۵۰۴     | ۵۹,۵۱۸             | ۳۶                          | ۱,۶۶۶,۵۰۴  | ۱,۰۰۰         | ۱.۰۰        | ۱,۳۳۵,۹۹۳  | .             | .            | ۳۳۰,۵۱۲     | ۱,۰۰۰         | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۲,۸۰۰,۰۰۰            | فراپورس ایران                               |
| ۱۵۴           | ۳۰,۶۴۰             | ۳,۰۶۳                       | ۱۸۱        | ۲۷            | ۰.۰۰        | ۱۴۲        | ۱۳            | ۴,۴۰۸        | ۳۹          | ۱۴            | ۴,۴۰۸      | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۸۴,۰۰۰            | سیمان هرمزگان                               |
| ۲۵۳           | ۷۳,۵۸۰             | ۱,۱۴۳                       | ۲۵۷        | ۴             | ۰.۰۱        | ۱۷۷        | .             | .            | ۸۰          | ۴             | ۳,۵۰۰      | ۱,۰۰۰                   | ۷۰,۰۰۰               | مرجان کار                                   |
| ۱۶۵           | ۲۸,۷۵۰             | ۴۶۲                         | ۱۶۷        | ۲             | ۰.۰۰        | (۲۶۹,۲۳۱)  | (۱۴,۴۹۲)      | (۱۴,۱۹۸,۰۰۰) | ۲۶۹,۳۸۸     | ۱۴,۴۹۴        | ۱۴,۲۰۲,۳۳۲ | ۱,۰۰۰                   | ۸۵۰,۰۰۰              | رادیاتور ایران                              |
| ۲۴            | ۲۸,۷۵۰             | ۱,۵۰۲                       | ۲۵         | ۱             | ۰.۰۰        | ۲۵         | ۱             | ۶۶۶          | .           | .             | .          | ۱,۰۰۰                   | ۸۵۰,۰۰۰              | رادیاتور ایران (حق تقدم)                    |
| .             | ۷,۶۶۷              | .                           | .          | .             | ۰.۰۰        | (۱۴,۵۶۷)   | (۴,۱۵۴)       | (۱,۹۰۰,۰۰۰)  | ۱۴,۵۶۷      | ۴,۱۵۴         | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۴,۸۰۰,۱۰۰            | سرمایه گذاری البرز                          |
| .             | ۳,۰۳۴              | .                           | .          | .             | ۰.۰۰        | (۱۷,۳۸۹)   | .             | (۵,۷۳۱,۵۹۰)  | ۱۷,۳۸۹      | .             | ۵,۷۳۱,۵۹۰  | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۷,۰۳۹              | کارخانه چینی ایران                          |
| .             | ۱۰,۵۷۰             | .                           | .          | .             | ۰.۰۰        | (۱۷,۹۱۸)   | (۱۶,۴۴۳)      | (۶,۲۰۰,۰۰۰)  | ۱۷,۹۱۸      | ۱۶,۴۴۳        | ۶,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | مالي و اعتباری سینا                         |
| .             | ۳۰,۹۸۰             | .                           | .          | .             | ۰.۰۰        | .          | .             | (۳)          | .           | .             | .          | ۱,۰۰۰                   | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰           | معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)             |
| .             | ۸,۹۴۰              | .                           | .          | .             | ۰.۰۰        | (۳۹)       | (۱۳)          | (۴,۴۰۸)      | ۳۹          | ۱۳            | ۴,۴۰۸      | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۸۴,۰۰۰            | سیمان هرمزگان (حق تقدم)                     |

| انتهای دوره   |                    |                             |             |               |             | تغییرات     |               |              | ابتدای دوره |               |            | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                  |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار  | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام   | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام |                         |                      |                           |
| ۰             | ۳۴,۹۸۱             | ۰                           | ۰           | ۰             | ۰.۰۰        | (۴۰۲,۲۸۱)   | (۱۱,۵۰۰)      | (۱۱,۵۰۰,۰۰۰) | ۴۰۲,۲۸۱     | ۱۱,۵۰۰        | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۶۰۰,۰۰۰              | داروسازی فارابی (حق تقدم) |
| ۰             | ۱۴,۳۴۳             | ۰                           | ۰           | ۰             | ۰.۰۰        | (۸۶,۶۲۹)    | (۴۲,۱۲۹)      | (۶,۰۳۹,۸۷۹)  | ۸۶,۶۲۹      | ۴۲,۱۲۹        | ۶,۰۳۹,۸۷۹  | ۱,۰۰۰                   | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰           | ارتباطات سیار (حق تقدم)   |
| ۱۳۸,۰۵۹,۷۴۵   |                    |                             | ۱۵۵,۷۹۵,۳۱۷ | ۱۷,۷۲۵,۵۷۲    |             | ۱۱۸,۶۱۷,۶۲۲ | ۶,۹۳۲,۷۴۷     |              | ۲۷,۱۷۷,۶۸۵  | ۱۰,۸۰۱,۸۲۵    |            |                         |                      | جمع                       |

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

| 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  |                         |                      |                                        |
|                                                                               | ۱,۰۰۰                       | ۳۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰.۰۰      | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۳۰۰,۰۰۰              | سرمایه گذاری مهر                       |
|                                                                               | ۱۰,۰۰۲                      | ۴۷,۳۱۰        | ۴.۷۳        | ۴۷,۳۱۰        | ۴,۷۳۰,۰۰۰   | ۰             | ۰           | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک        |
|                                                                               | ۶۹,۴۲۱                      | ۱۴,۸۳۰        | ۲۷.۳۸       | ۰             | ۰           | ۱۴,۸۳۰        | ۲۱۲,۶۲۴     | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۷۸,۰۱۱               | تولیدی ساگاروقطعات نسوز                |
|                                                                               | ۱,۰۰۰                       | ۱۲,۵۰۵        | ۴.۱۷        | ۰             | ۰           | ۱۲,۵۰۵        | ۱۲,۵۰۴,۴۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۳۰۰,۰۰۰              | لیزینگ امید                            |
|                                                                               | ۸۹۹,۸۱۸                     | ۹,۴۰۴         | ۰.۲۱        | ۹,۴۰۴         | ۱۰,۴۵۱      | ۰             | ۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵,۰۰۰,۰۰۰            | اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکي    |
|                                                                               | ۱۰,۰۱۱                      | ۷,۰۰۸         | ۰.۷۰        | ۰             | ۰           | ۷,۰۰۸         | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان |
|                                                                               | ۶,۴۰۶                       | ۶,۸۴۰         | ۱.۲۷        | ۰             | ۰           | ۶,۸۴۰         | ۱,۰۶۷,۷۰۵   | ۱,۰۰۰                   | ۸۴,۰۰۰               | گروه صنعتی و معدنی امیر                |
|                                                                               | ۹,۱۱۲                       | ۶,۶۹۷         | ۴۹.۰۰       | ۰             | ۰           | ۶,۶۹۷         | ۷۳۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۵,۰۰۰               | خمیر مایه لرستان                       |
|                                                                               | ۹۱۱                         | ۵,۲۲۱         | ۳.۴۳        | ۵,۲۲۱         | ۵,۷۳۱,۵۹۰   | ۰             | ۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۷,۰۳۹              | کارخانه چینی ایران                     |
|                                                                               | ۱,۲۸۵                       | ۴,۹۷۹         | ۱۹.۳۸       | ۰             | ۰           | ۴,۹۷۹         | ۳,۸۷۶,۱۲۲   | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰               | پشمبافی ایران برک                      |
|                                                                               | ۱,۰۰۰                       | ۷۵۲           | ۵.۱۸        | ۰             | ۰           | ۷۵۲           | ۷۵۲,۲۱۶     | ۱,۰۰۰                   | ۱۴,۵۲۲               | شهد سهند                               |
|                                                                               | ۱۰,۰۰۰                      | ۵۰۰           | ۰.۰۰        | ۵۰۰           | ۵۰,۰۰۰      | ۰             | ۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | تامین مالی جمعی اهدای کامل             |
|                                                                               | ۱۰,۰۰۰                      | ۲۴۰           | ۰.۳۸        | ۰             | ۰           | ۲۴۰           | ۲۴,۰۰۰      | ۱,۰۰۰                   | ۶,۲۴۰                | توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران          |
|                                                                               | ۵,۶۲۱                       | ۲۳۵           | ۰.۳۹        | ۰             | ۰           | ۲۳۵           | ۴۱,۸۰۴      | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۸۰۰               | ریسندگی و بافندگی کاشان                |
|                                                                               | ۲,۹۶۸                       | ۶۹            | ۰.۱۶        | ۰             | ۰           | ۶۹            | ۲۳,۲۵۰      | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۰۰۰               | گیلان پاکت                             |
|                                                                               | ۱,۰۰۲                       | ۵۴            | ۰.۰۳        | ۰             | ۰           | ۵۴            | ۵۳,۹۱۱      | ۱,۰۰۰                   | ۱۵۸,۲۴۴              | نساجی مازندران                         |
|                                                                               | ۱۰۰,۰۰۰                     | ۵۰            | ۰.۱۷        | ۰             | ۰           | ۵۰            | ۵۰          | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۳۰,۰۰۰               | رایانه خدمات امید (سهامی خاص)          |
|                                                                               | ۱                           | ۳۳            | ۰.۰۰        | ۰             | ۰           | ۳۳            | ۳۲,۵۲۶,۰۰۰  | ۱                       | ۱,۰۰۴,۹۳۰            | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما       |

| نام شرکت                     | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات     |               | انتهای دوره |               |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| یزد سفالین                   | ۶۵,۸۱۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۶           | ۱             | ۰           | ۰             | ۰.۰۱        | ۱             | ۱۶۶,۶۶۷                     |                                                                               |
| بازرگانی تجارت مهر توشه      | ۱,۰۰۰                | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰         | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۰۰)       | ۰.۰۰        | ۰             | ۰                           |                                                                               |
| تولیدی بهمن                  | ۴۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۵۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰.۰۰        | ۰             | ۰                           |                                                                               |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | ۱۴۷,۲۶۹              | ۱,۰۰۰                   | ۶۷          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰.۰۰        | ۰             | ۰                           |                                                                               |
| اوراق مشارکت (خارج از بورس)  | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۰           | ۰             | ۳۰,۰۰۰      | ۳۱,۶۱۳        | ۰.۰۰        | ۳۱,۶۱۳        | ۰                           |                                                                               |
| جمع                          |                      |                         | ۱۵۵,۲۹۲     |               | ۱۹۲,۰۴۸     |               |             | ۲۲۸,۲۲۱       |                             |                                                                               |

صورت ریزمعاملات 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 |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| معدنی و صنعتی چادرملو                  | ۲۸۱,۶۷۹,۱۰۲ | ۱,۹۷۱                       | ۵۵۵,۳۴۵                                   | ۰                                  |
| سیمان هرمزگان                          | ۴,۴۰۸       | ۲,۹۴۹                       | ۱۳                                        | ۰                                  |
| فولاد مبارکه                           | ۱۲۲,۷۱۵,۱۶۴ | ۵,۶۸۹                       | ۶۹۸,۲۲۶                                   | ۰                                  |
| رادپاتور ایران                         | ۱,۳۳۲       | ۷۵۰                         | ۱                                         | ۰                                  |
| مدیریت سرمایه گذاری امید               | ۵۸,۱۴۸,۶۰۲  | ۲۴,۰۷۱                      | ۱,۳۹۹,۷۲۷                                 | ۰                                  |
| سیمان داراب                            | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۷۵۸                       | ۲۳,۰۳۲                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری غدیر                      | ۶۴,۳۲۹,۱۴۳  | ۱۲,۸۴۵                      | ۸۲۶,۳۴۰                                   | ۰                                  |
| سنگ آهن گل گهر                         | ۵۰۰,۵۹۴,۶۰۳ | ۲,۰۴۲                       | ۱,۰۲۲,۲۱۵                                 | ۰                                  |
| شهد ایران                              | ۴۵۰,۰۰۰     | ۶,۷۲۸                       | ۲,۰۲۸                                     | ۰                                  |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۶۹۴,۱۹۰,۷۸۵ | ۹۰۸                         | ۶۳۱,۰۱۴                                   | ۰                                  |
| داروسازی فارابی                        | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۵۰۰                                    | ۰                                  |
| فولاد خوزستان                          | ۷۵,۵۲۳,۷۳۰  | ۳,۲۲۵                       | ۲۴۳,۶۲۲                                   | ۰                                  |
| گروه دارویی سبحان                      | ۹,۱۵۸,۴۸۸   | ۱,۱۵۲                       | ۱۰,۵۵۵                                    | ۰                                  |
| اوراق مشارکت (خارج از بورس)            | ۳۰,۰۰۰      | ۱,۰۵۳,۷۶۶                   | ۰                                         | ۳۱,۶۱۳                             |
| بانک ملت                               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۷۱۵                       | ۸۵,۷۲۶                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری مهر                       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                       | ۰                                         | ۱۰۰,۰۰۰                            |
| معدنی و صنعتی چادر ملو                 | ۲۶۸,۹۵۹,۳۹۹ | ۱,۵۳۷                       | ۴۱۳,۴۷۶                                   | ۰                                  |
| سنگ آهن گل گهر                         | ۴۸۲,۵۴۱,۱۲۲ | ۱,۵۷۷                       | ۷۶۱,۲۱۶                                   | ۰                                  |
| ارتباطات سیار                          | ۶,۰۳۹,۸۷۹   | ۶,۹۷۵                       | ۴۲,۱۲۹                                    | ۰                                  |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۹,۴۸۰,۴۹۱   | ۱۶,۰۶۷                      | ۱۵۲,۳۳۷                                   | ۰                                  |

| نام شرکت                                | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۶۳۵                      | ۱۵۷,۰۸۰                                   | ۰                                  |
| پتروشیمی جم                             | ۱,۳۷۸,۵۱۰  | ۴۶,۳۸۱                      | ۶۳,۹۳۸                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید         | ۷۰۰,۳۶۴    | ۳,۱۳۷                       | ۲,۱۹۷                                     | ۰                                  |
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی           | ۲۱,۵۰۴     | ۶۴۶,۴۳۷                     | ۰                                         | ۱۳,۹۰۱                             |
| مدیریت انرژی امید تابان هور             | ۱۳,۲۵۴,۶۰۸ | ۳۴,۶۵۵                      | ۴۵۹,۳۴۶                                   | ۰                                  |
| تامین سرمایه امید                       | ۱۱,۳۱۷,۳۳۶ | ۴,۸۴۹                       | ۵۴,۸۸۲                                    | ۰                                  |
| تامین سرمایه امید                       | ۴۵,۷۵۶,۵۵۳ | ۱,۶۳۰                       | ۷۴,۱۲۹                                    | ۰                                  |
| سنگ آهن گهر زمین                        | ۹,۰۱۱,۱۷۴  | ۴۹,۹۴۹                      | ۴۵۰,۱۰۵                                   | ۰                                  |
| کارخانه چینی ایران                      | ۵,۷۳۱,۵۹۰  | ۹۱۰                         | ۰                                         | ۵,۳۳۱                              |
| فولاد کاوه جنوب کیش                     | ۲۰,۹۴۲,۵۱۴ | ۱۵,۷۹۲                      | ۳۳۰,۷۳۴                                   | ۰                                  |
| تامین مالی جمعی اهدای کامل              | ۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰                      | ۰                                         | ۵۰۰                                |
| تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود          | ۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰                      | ۰                                         | ۵۰۰                                |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی              | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۴۰                      | ۵۳۰,۴۳۵                                   | ۰                                  |
| سنگ آهن گهر زمین                        | ۶۳,۱۰۳,۶۹۷ | ۹,۱۰۴                       | ۵۷۴,۵۳۸                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک         | ۴,۷۳۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۲                      | ۰                                         | ۴۷,۳۱۰                             |
| پلیمر آریا ساسول                        | ۱,۶۸۶,۴۸۱  | ۱۷۲,۴۶۰                     | ۲۹۰,۸۵۲                                   | ۰                                  |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی     | ۱۰,۴۵۱     | ۸۹۹,۸۱۸                     | ۰                                         | ۹,۴۰۴                              |
| <b>جمع</b>                              |            |                             | <b>۹,۸۶۷,۷۶۸</b>                          | <b>۲۰۸,۴۴۹</b>                     |

#### صورت ریزمعاملات 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 |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| رادیاتور ایران           | ۱۴,۱۹۸,۰۰۰  | ۱,۰۲۰                       | ۱۴,۴۹۲                | ۱۱۲,۸۰۲                    | ۱,۶۰۱,۵۶۵       | ۱,۵۸۷,۰۷۳          |
| معدنی و صنعتی چادرملو    | ۳۶۴,۳۹۴,۳۱۳ | ۲۰۳                         | ۵۳,۶۶۱                | ۲۰۳                        | ۵۳,۶۶۱          | ۰                  |
| سرمایه گذاری البرز       | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | ۳,۱۸۶                       | ۴,۱۵۴                 | ۳۸,۴۶۶                     | ۵۴,۰۸۷          | ۴۹,۹۳۳             |
| فولاد مبارکه             | ۳۵,۴۹۳,۰۰۰  | ۱,۸۸۰                       | ۶۶,۷۳۵                | ۸,۹۱۳                      | ۳۱۶,۳۶۱         | ۳۴۹,۶۳۶            |
| رادیاتور ایران           | ۶۶۶         | ۰                           | ۰                     | ۳۴,۰۲۴                     | ۱۶              | ۱۶                 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۳,۴۳۸,۰۰۰   | ۳,۴۳۵                       | ۸,۳۱۵                 | ۲۱,۷۷۵                     | ۷۴,۶۴۸          | ۶۶,۳۳۳             |
| مخابرات ایران            | ۱,۴۹۰,۳۹۴   | ۳,۹۴۶                       | ۵,۸۸۲                 | ۱۴,۱۳۴                     | ۳۱,۰۶۶          | ۱۵,۱۸۴             |
| پتروشیمی اراک            | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰  | ۱,۹۴۹                       | ۳۰,۱۱۵                | ۲۸,۲۷۹                     | ۴۳۶,۹۳۱         | ۴۰۶,۸۰۶            |
| پتروشیمی خارک            | ۳۶,۷۹۰,۰۰۰  | ۳,۴۳۶                       | ۶۴,۹۹۵                | ۳۷,۳۳۴                     | ۱,۰۰۰,۱۹۴       | ۹۳۵,۱۹۹            |
| سرمایه گذاری غدیر        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۸۱                       | ۱۹۹,۰۶۰               | ۱۲,۶۴۳                     | ۶۳۲,۱۸۸         | ۴۳۳,۱۲۸            |
| سنگ آهن گل گهر           | ۴۸۰,۳۴۱,۱۲۳ | ۵۱۸                         | ۲۴۹,۰۶۴               | ۵۱۸                        | ۲۴۹,۰۶۴         | ۰                  |

| 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 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| شهید ایران                              | ۱۱,۵۸۸,۳۳۳  | ۴۰۶                         | ۴,۷۱۴                 | ۱۳,۵۲۸                     | ۱۵۶,۷۷۳         | ۱۵۳,۰۵۹            |
| گروه دارویی سبحان                       | ۹,۱۵۸,۴۸۸   | ۱۵۳                         | ۱,۳۹۷                 | ۱۵۳                        | ۱,۳۹۷           | ۰                  |
| کارخانه چینی ایران                      | ۵,۷۳۱,۵۹۰   | ۰                           | ۰                     | ۰                          | ۰               | ۰                  |
| بازرگانی تجارت مهر توشه                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰                 | ۸۷۵                        | ۸۷۵             | (۱۳۵)              |
| پتروشیمی فن آوران                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۴۵۹                      | ۱۱۷,۳۹۶               | ۱۸۲,۰۸۸                    | ۹۱۰,۴۴۳         | ۷۹۳,۱۴۶            |
| معدنی وصنعتی چادر ملو                   | ۳۶۸,۹۵۹,۴۰۲ | ۱,۵۳۷                       | ۴۱۳,۴۷۶               | ۱,۵۳۷                      | ۴۱۳,۴۷۶         | ۰                  |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۴۸۳,۵۴۱,۱۲۳ | ۱,۵۷۷                       | ۷۶۱,۳۱۶               | ۱,۵۷۷                      | ۷۶۱,۳۱۶         | ۰                  |
| مالی و اعتباری سینا                     | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۵۱                       | ۱۶,۴۴۳                | ۱۳,۵۲۴                     | ۷۷,۶۵۳          | ۶۱,۳۱۱             |
| پتروشیمی پردیس                          | ۳۰۰,۰۰۰     | ۶,۶۳۵                       | ۱,۳۳۵                 | ۴۸,۰۳۰                     | ۹,۶۰۴           | ۸,۳۷۹              |
| پتروشیمی زاگرس                          | ۳,۳۴۵,۰۰۰   | ۲۳,۴۸۳                      | ۷۵,۲۰۶                | ۱۴۵,۳۹۷                    | ۴۸۶,۰۱۹         | ۴۱۰,۸۱۳            |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                 | ۱۶,۶۱۹,۸۸۴  | ۳,۳۲۹                       | ۳۷,۰۵۲                | ۱۸,۰۳۳                     | ۳۹۹,۵۴۱         | ۳۶۳,۴۸۹            |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۳,۸۶۵                       | ۳۴,۰۹۷                | ۳۴,۵۵۱                     | ۳۹۳,۱۶۳         | ۳۵۸,۰۶۶            |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۵                       | ۱۹,۹۵۱                | ۱۳,۴۳۹                     | ۱۳۴,۳۹۶         | ۱۰۴,۴۴۵            |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۷۰                       | ۲۵,۶۳۳                | ۷,۳۹۴                      | ۹۴,۸۳۵          | ۶۹,۲۰۳             |
| پتروشیمی جم                             | ۱           | ۰                           | ۰                     | ۰                          | ۰               | ۰                  |
| پتروشیمی مارون                          | ۱,۶۳۶,۰۰۰   | ۱۶,۱۵۳                      | ۲۶,۴۳۷                | ۱۳۳,۵۳۵                    | ۳۰۰,۴۵۳         | ۱۷۴,۰۳۵            |
| سیمان هرمزگان                           | ۴,۴۰۸       | ۳,۹۴۹                       | ۱۳                    | ۲,۹۴۹                      | ۱۳              | ۰                  |
| پتروشیمی فجر                            | ۱۰۰,۰۰۰     | ۶,۱۵۰                       | ۶۱۵                   | ۳۹,۸۷۰                     | ۳,۹۸۷           | ۳,۳۷۳              |
| داروسازی فارابی                         | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۵۰۰                | ۱,۰۰۰                      | ۱۱,۵۰۰          | ۰                  |
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی           | ۳۱,۵۰۴      | ۶۴۶,۴۳۷                     | ۱۳,۹۰۱                | ۶۴۶,۴۸۴                    | ۱۳,۹۰۳          | ۱                  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور             | ۷,۷۶۰,۷۸۳   | ۱۳,۰۱۸                      | ۱۰۱,۰۳۶               | ۳۳,۶۶۶                     | ۳۶۱,۳۸۱         | ۱۶۰,۳۴۵            |
| ارتباطات سیار                           | ۶,۰۳۹,۸۷۹   | ۶,۹۷۵                       | ۴۳,۱۲۹                | ۶,۹۷۵                      | ۴۳,۱۲۹          | ۰                  |
| تامین سرمایه امید                       | ۴۳,۷۵۶,۵۵۳  | ۱۸۹                         | ۸,۳۹۹                 | ۱۸۹                        | ۸,۳۹۹           | ۰                  |
| پالایش نفت تبریز                        | ۳۰۳,۸۹۵     | ۷,۸۱۱                       | ۱,۵۸۵                 | ۳۳,۸۵۴                     | ۶,۸۶۹           | ۵,۳۸۴              |
| سنگ آهن گهر زمین                        | ۶۳,۱۰۳,۶۹۷  | ۸,۱۰۴                       | ۵۱۱,۴۳۴               | ۸,۱۰۴                      | ۵۱۱,۴۳۴         | ۰                  |
| فولاد کاوه جنوب کیش                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۳۵۸                      | ۳۶,۷۱۶                | ۳۰,۵۰۸                     | ۴۱,۰۱۶          | ۱۴,۳۰۰             |
| تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود         | ۵۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                   | ۱۰,۰۰۰                     | ۵۰۰             | ۰                  |
| جمع                                     |             |                             | ۳,۹۴۹,۴۳۳             |                            | ۹,۱۶۸,۵۳۳       | ۶,۳۱۹,۱۱۱          |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت                                    | وضعیت پورتفوی             |                                                                 |                          |                      | وضعیت سودآوری    |               |                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
|                                             | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع                                              | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت   | درآمد هر سهم (ریال) |
|                                             | درآمد نقدی هر سهم (ریال)  | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | وضعیت سودآوری            | وضعیت سودآوری        | وضعیت سودآوری    | وضعیت سودآوری | وضعیت سودآوری       |
|                                             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                                                      | ۸,۰۰۰,۰۰۰                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | ۰             | ۵۰۲                 |
| بانک ملت                                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                                                      | ۸,۰۰۰,۰۰۰                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | ۰             | ۵۰۲                 |
| سنگ آهن گل گهر                              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶                                                      | ۸۸۳,۹۲۶,۹۲۱              | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | ۱             | ۱,۳۶۱               |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸                                                      | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۲             | ۱,۱۲۰               |
| سرمایه گذاری غدیر                           | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷                                                      | ۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰              | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | ۰             | ۵۴۲                 |
| رایانه خدمات امید (سهامی خاص)               | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰                                                      | ۵۰۰                      | ۳۰,۰۰۰               | ۱۰۰,۰۰۰          | ۰             | ۲۳,۲۲۰              |
| سیمان هرمزگان                               | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶                                                      | ۸,۸۱۶                    | ۱,۰۸۴,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۰             | ۶۵۳                 |
| شهید ایران                                  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹                                                      | ۵۳,۴۸۸,۹۹۴               | ۸۱۹,۱۷۵              | ۱,۰۰۰            | ۷             | ۱,۱۹۱               |
| مدیریت سرمایه گذاری امید                    | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                                                      | ۴۲۶,۳۵۵,۰۸۷              | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | ۱             | ۷۹۵                 |
| پتروشیمی فجر                                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸                                                      | ۲۱,۱۷۲,۱۸۹               | ۶,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۰             | ۲,۱۵۱               |
| فولاد خوزستان                               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵                                                      | ۳۹,۸۸۱,۲۸۴               | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷           | ۱,۰۰۰            | ۰             | ۱,۷۵۳               |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا )    | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰                                                      | ۳,۱۵۴,۹۲۳                | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | ۰             | ۷۰۰                 |
| تامین سرمایه امید                           | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                      | ۱۲۳,۵۱۸,۳۴۹              | ۷,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۲             | ۳۵۱                 |
| پتروشیمی زاگرس                              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                                      | ۹,۵۴۹,۹۱۹                | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۰             | ۱۲,۲۴۵              |
| سرمایه گذاری مهر                            | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶                                                      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰            | ۱۰۰           | ۱,۰۷۱               |
| مدیریت انرژی امید تابان هور                 | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰                                                      | ۲۳,۹۸۶,۱۴۵               | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۱             | ۳۶۳                 |

|   |         |        |        |   |       |            |               |            |            |                                |
|---|---------|--------|--------|---|-------|------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|
| • | ۲۹۲,۹۳۵ | ۸۶۰    | ۱,۰۴۰  | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | گسترش نفت و گاز پارسین         |
| • | ۲۸۰     | ۴۰۰    | ۶۳۰    | • | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۷۰۰,۲۶۴       | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید |
| • | ۱۰۳,۹۹۸ | ۱,۸۵۰  | ۲,۰۴۶  | • | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۵۳,۰۰۰ | ۵۶,۲۱۴,۹۷۱    | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی مبین                  |
| • | ۶۳,۲۹۹  | ۳,۳۵۰  | ۳,۵۷۴  | • | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۸۹۵,۳۳۱    | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی خارک                  |
| • | ۷۰۹,۳۴۱ | ۷۰۰    | ۱,۱۳۷  | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۳۴۴,۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| • | ۱,۳۷۳   | ۶۷۰    | ۱,۰۶۸  | • | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۱۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه گذاری البرز             |
| • | ۲,۱۲۳   | ۲۵۰    | ۴۹۷    | • | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۹۰,۳۹۴     | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مخابرات ایران                  |
| • | ۷۹۱     | ۲۰۰    | ۳۴۴    | • | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۵۵,۸۶۳     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بانک کارآفرین                  |
| • | ۲۵,۸۸۰  | ۱,۲۰۰  | ۲,۴۱۰  | • | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| • | ۵۳۷,۹۶۷ | ۶,۸۰۰  | ۹,۵۸۱  | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۱۱۲,۷۸۳    | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | پتروشیمی پردیس                 |
| • | ۱۳۱,۸۶۴ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۶,۸۹۸ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰    | ۷,۳۸۵,۶۸۷     | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی فن آوران              |
| • | ۷۵,۶۱۹  | ۱,۵۶۵  | ۱,۸۷۸  | • | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۱۹,۰۳۷    | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ارتباطات سیار                  |
| • | ۲,۱۰۰   | ۱۵۰    | ۱,۳۳۷  | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | فراپورس ایران                  |
| • | ۴۴,۵۵۳  | ۹۰۰    | ۱,۱۱۵  | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰  | ۴۹,۵۰۲,۸۹۹    | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | گروه دارویی سبحان              |
| • | ۳۴,۱۹۹  | ۳,۹۵۰  | ۶,۳۹۸  | • | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۱۲۶,۴۰۰     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی مارون                 |
| • | ۱,۳۳۸   | ۲۰۰    | ۸۶۵    | • | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۹,۴۱۳     | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بانک خاورمیانه                 |
| • | ۱۹,۸۰۲  | ۲۰۰    | ۲۸۲    | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۶,۰۰۶,۱۹۳    | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | صنعتی بهشهر                    |
| • | ۴۴,۹۳۲  | ۱,۱۰۰  | ۱,۷۶۸  | ۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۸۴۶,۹۳۱    | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | گلتناش                         |
| • | ۱       | ۲۵۰    | ۲۵۹    | • | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰     | ۳,۵۰۰         | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | مرجان کار                      |
| • | ۱,۵۴۲   | ۷۰۰    | ۱,۰۰۵  | • | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۲,۸۹۵     | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پالایش نفت تبریز               |
| • | •       | ۶۰     | ۵۸۳    | • | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۰         | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | رادیاتور ایران                 |
| • | ۲۰۵,۳۵۵ | ۶,۱۳۰  | ۶,۴۸۴  | ۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰    | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | داروسازی فارابی                |

|   |         |        |        |    |         |             |             |            |            |                                         |
|---|---------|--------|--------|----|---------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| • | ۸۳,۹۹۶  | ۲,۴۰۰  | ۲,۷۴۵  | •  | ۱,۰۰۰   | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۹۹۸,۲۰۴  | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی جم                             |
| • | ۹۶۹     | ۵۷۰    | ۱,۴۲۰  | •  | ۱,۰۰۰   | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تولیدی چدن سازان                        |
| • | ۳۷۲     | ۶۰     | ۱۷۲    | •  | ۱,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مالی و اعتباری سینا                     |
| • | ۱۹,۷۷۵  | ۶۳۰    | ۷۴۵    | •  | ۱,۰۰۰   | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۳۸۹,۵۷۰  | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| • | ۲۹,۴۳۶  | ۴۲۰    | ۹۲۰    | •  | ۱,۰۰۰   | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰  | ۷۰,۰۸۵,۵۱۰  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پالایش نفت بندرعباس                     |
| • | ۱۳۴,۱۸۶ | ۲۵۰    | ۱,۱۹۹  | ۱  | ۱,۰۰۰   | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۴۳,۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ملی صنایع مس ایران                      |
| • | ۵,۹۰۵   | ۴۰۰    | ۳۲۴    | •  | ۱,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۷۶۲,۹۲۴  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | گروه بهمن                               |
| • | ۲۵,۷۵۸  | ۳,۷۰۰  | ۴,۲۴۶  | •  | ۱,۰۰۰   | ۴,۳۵۰,۰۰۰   | ۶,۹۶۱,۴۹۱   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سرمایه گذاری دارویی تامین               |
| • | ۱۵۱,۳۳۹ | ۲۲۵    | ۷۰۸    | •  | ۱,۰۰۰   | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | فولاد مبارکه اصفهان                     |
| • | ۴,۲۷۲   | ۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۷۶ | ۳۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۱۱      | ۲۱۳,۶۳۴     | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تولیدی ساگار و قطعات نسوز               |
| • | ۹۷,۷۸۶  | ۱,۶۰۰  | ۱,۸۵۹  | •  | ۱,۰۰۰   | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۱۱۶,۱۸۰  | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سنگ آهن گهر زمین                        |
| • | ۲۷,۶۴۷  | ۱,۳۷۰  | ۱,۳۷۶  | •  | ۱,۰۰۰   | ۸,۰۶۴,۰۰۰   | ۲۰,۱۸۰,۳۰۸  | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی اراک                           |
| • | ۴,۱۵۲   | ۳۲۰    | ۶۴۸    | •  | ۱,۰۰۰   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۹۷۵,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | فولاد کاوه جنوب کیش                     |
| • | ۶۱,۰۶۵  | ۹,۵۰۰  | ۹,۹۴۰  | •  | ۱,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۴۳۷,۸۹۷   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پتروشیمی پارس                           |
| • | ۲۵۰     | ۵۰     | ۴۹۱    | •  | ۱,۰۰۰   | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بانک پاسارگاد                           |
| • | ۱,۰۲۵   | ۹۶۰    | ۹,۵۹۸  | ۱  | ۱,۰۰۰   | ۸۴,۰۰۰      | ۱,۰۶۷,۷۰۵   | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | گروه صنعتی و معدنی امیر                 |
| • | ۲۱,۸۷۳  | ۳۴۸    | ۱,۴۶۱  | •  | ۱,۰۰۰   | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۵۳,۷۷۳  | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  |
| • | ۵۳,۳۹۹  | ۲۵۰    | ۴۰۲    | ۱۷ | ۱,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰     | ۱۵۳,۳۸۳,۵۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سیمان داراب                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |               |               |   |     |         |         |           |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---|-----|---------|---------|-----------|---------|---------|
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | ۵,۳۹۸,۹۵۵,۰۱۸ | ۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۸۰ | ۱۷۲,۹۳۷ | ۱۳۲,۵۹۴ | ۴,۳۳۳,۶۴۲ | ۱۰۰,۰۰۰ |         |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |               |               |   |     |         |         |           |         | 0       |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |               |               |   |     |         |         |           |         | 4333642 |
| *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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود |  |  |               |               |   |     |         |         |           |         |         |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح                                 | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام  | ۳,۱۷۶,۵۶۷                       | ۴,۴۸۳,۶۴۲                           | عمده درآمد شرکت از محل سود حاصل از سرمایه گذاریها محقق میگردد که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱,۶۰۰,۰۰۳                       | ۶,۲۱۹,۱۱۱                           | اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری شرکت، درآمد ناشی از فروش را نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش داده است  |

| شرح                                                       | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| سود سپرده بانکی                                           | ۳۲,۲۶۱                          | ۳,۱۹۶                               | با توجه به کاهش نرخ بهره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰                               | ۰                                   | -                                                                                  |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت  | ۰                               | ۰                                   | -                                                                                  |
| سود حاصل از سایر فعالیتهای                                | ۱۱,۱۹۳                          | ۲۸۶                                 | شامل درآمد سود تضمین شده شرکت و سود ناشی از تسعیر ارز می باشد                      |
| جمع                                                       | ۴,۸۳۰,۰۳۳                       | ۱۰,۷۰۶,۳۳۵                          |                                                                                    |

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح                                          | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی        | ۱۰,۸۰۱,۸۲۵                           | ۱۷,۷۳۵,۵۷۲                           | افزایش بهای تمام شده مربوط به خریدهای صورت گرفته و شرکت در افزایش سرمایه های شرکتهای پرتفوی می باشد. |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۱۳۴,۴۹۹                              | ۳۲۲,۳۲۶                              | افزایش بهای تمام شده مربوط به خرید صندوق سرمایه گذاری و افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مهر می باشد. |
| سرمایه گذاری در املاک                        | ۰                                    | ۰                                    | -                                                                                                    |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰                                    | ۰                                    | -                                                                                                    |
| سایر سرمایه گذاریها                          | ۰                                    | ۰                                    | -                                                                                                    |
| جمع                                          | ۱۰,۹۳۶,۳۲۴                           | ۱۸,۰۵۷,۸۹۸                           |                                                                                                      |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- استفاده مطلوب از فرصت های ایجاد شده در بازار سرمایه . - اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها و همچنین گسترش پرتفوی در راستای صنایعی که از ثبات نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند . - آماده سازی و فروش املاک شرکت یا تعویض آنها با املاک مناسب تجاری در تهران در جهت تقویت سودآوری شرکت . - استفاده از ابزارهای نوین مالی ( اوراق مشتقه ، صندوق های پروژه ، صکوک و ... ) . - ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهامداران و سایر ذینفعان شرکت با هدف افزایش میزان رضایت مندی و بهره مندی اطلاعات آنان . - پیگیری جدی برای وصول مطالبات سنوآتی از جمله طلب از شرکت صبح احرار با استفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه و راهکارهای قانونی و اجرایی . - ثبت افزایش سرمایه به ۱,۲۰۰ میلیارد تومان.</p> |
| <p>«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## وضعیت کارکنان

| شرح                      | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی    | ۲۵         | ۳۰         | ۳۰                |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۳۰         | ۳۵         | ۲۵                |

## برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | باتوجه به روند رو به رشد سودآوری شرکت، انتظار می رود با افزایش سودهای حاصل از سرمایه گذاری و فروش، سودآوری و درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه باشد. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات                           |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                                    |               |                                                   |       | نوع ارز                           | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت                        | بلند مدت         |                         |                                        |
|                                                    |               |                                                   |       |                                   |           |                          |                                  |                  |                         |                                        |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۰     |                                   | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۰                | ۱۳,۸۲۳                  | خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۰     |                                   | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۰                | ۵,۱۳۴                   | خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک ملی |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |       |                                   |           |                          |                                  |                  | ۰                       |                                        |
| جمع                                                |               | ۰                                                 | ۰     |                                   |           |                          | ۰                                | ۰                | ۱۸,۹۵۷                  |                                        |
|                                                    |               |                                                   |       |                                   |           |                          |                                  | انتقال به دارایی | ۰                       |                                        |
|                                                    |               |                                                   |       |                                   |           |                          |                                  | هزینه مالی دوره  | ۱۸,۹۵۷                  |                                        |

## برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | هزینه مالی مربوط به قرارداد خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه و کارگزاری بانک ملی می باشد. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا                                                                                                                                                                                                                          | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                       |                       |                                            |                                                    |                             |                                  |                                                               |         |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                       |                       |                                            |                                                    |                             |                                  |                                                               |         |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

| شرح                                 | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۴۰        | ۰          |
| جمع                                 | ۴۴۰        | ۰          |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۵,۳۹۴,۲۱۷                             | ۳,۰۱۰,۹۵۰                                      | ۴,۷۴۰,۶۲۳                    | ۳,۳۴۵,۵۰۰                         | ۲۰                                                     |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت و اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها و همچنین گسترش پرتفوی در راستای صنایعی که از ثبات نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**سایر توضیحات با اهمیت**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لازم به ذکر است که به دلیل ماهیت فعالیت شرکت که انعطاف و پویایی در برابر شرایط متغیر را می طلبد و همچنین وابستگی شدید اجرای تصمیمات به شرایط کلی بورس و اقتصاد کشور، ممکن است تغییرات جزئی در برنامه های عملیاتی شرکت در آینده امری ناگزیر باشد که البته نافی حفظ استراتژی کلی شرکت در تامین حداکثری منافع کلیه ذینفعان در بلندمدت نخواهد بود. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»                                                                                                       |