



## صورت وضعیت پورتنوی

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری جامی       | سرمایه ثبت شده: 2,000,000                                    |
| نماد: وجامی                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569907        | صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/04/31 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                             |

## صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری                         | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |         | خارج از بورس |               |            |             |               |            | جمع سرمایه گذاری |            |               |             |            |               |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|                                          | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات       |            |         | انتهای دوره  |               |            | ابتدای دوره |               |            | تغییرات          |            |               | انتهای دوره |            |               |
|                                          | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات          | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۲                   | ۲۴۰           | ۳۱۰        | ۰             | ۷۱         | ۲       | ۲۴۰          | ۳۸۱           | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۲          | ۲۴۰           | ۰           | ۲          | ۲۴۰           |
| استخراج سایر معادن                       | ۴                   | ۱۳۲,۸۸۶       | ۱۳۸,۱۴۵    | ۰             | ۱۹,۰۱۴     | ۴       | ۱۳۲,۸۸۶      | ۱۵۷,۱۵۹       | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۴          | ۱۳۲,۸۸۶       | ۱۳۲,۸۸۶     | ۴          | ۱۳۲,۸۸۶       |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی       | ۱                   | ۳۳,۴۵۴        | ۳۳,۰۹۰     | ۰             | ۴,۱۵۶      | ۱       | ۳۳,۴۵۴       | ۳۶,۳۴۶        | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۱          | ۳۳,۴۵۴        | ۳۳,۴۵۴      | ۱          | ۳۳,۴۵۴        |
| لاستیک و پلاستیک                         | ۱                   | ۶,۰۱۵         | ۶,۲۵۵      | ۰             | ۱,۲۳۳      | ۱       | ۶,۰۱۵        | ۷,۴۸۸         | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۱          | ۶,۰۱۵         | ۶,۰۱۵       | ۱          | ۶,۰۱۵         |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | ۱                   | ۱             | ۲          | ۰             | (۱)        | ۱       | ۱            | ۱             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۱          | ۱             | ۱           | ۱          | ۱             |
| ماشین آلات و تجهیزات                     | ۱                   | ۴۲,۶۸۸        | ۴۴,۹۰۹     | ۰             | (۲۵)       | ۱       | ۴۲,۶۸۸       | ۴۴,۸۷۴        | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۱          | ۴۲,۶۸۸        | ۴۲,۶۸۸      | ۱          | ۴۲,۶۸۸        |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۱                   | ۳۹۳,۸۸۷       | ۳۷۶,۸۵۶    | ۰             | ۲۳,۷۸۳     | ۱       | ۳۹۳,۸۸۷      | ۴۰۹,۶۳۹       | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۱          | ۳۹۳,۸۸۷       | ۳۹۳,۸۸۷     | ۱          | ۳۹۳,۸۸۷       |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                            | پذیرفته شده در بورس |                  |               |                     |               |               |                  |               |               | خارج از بورس        |               |               | جمع سرمایه گذاری    |               |               |                  |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                   | ابتدای دوره         |                  |               | تغییرات             |               |               | انتهای دوره      |               |               | ابتدای دوره         |               |               | تغییرات             |               |               | انتهای دوره      |               |               |
|                                                   | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت |
| واسطه‌گریهای<br>مالی و پولی                       | ۱                   | ۴۵               | ۲۰۳           | ۰                   | (۱۳)          | ۱             | ۴۵               | ۱۹۰           | ۲             | ۱۴۸,۶۳۳             | ۳۲,۸۹۸        | ۲             | ۱۸۱,۵۳۱             | ۳             | ۱۴۸,۶۷۸       | ۵.۷۴             | ۳۲,۸۹۸        | ۱۱۷.۵۴        |
| هتل و<br>رستوران                                  | ۱                   | ۱۸,۰۳۱           | ۱۹,۱۱۰        | ۰                   | (۱۷۵)         | ۱             | ۱۸,۰۳۱           | ۱۸,۹۳۵        | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۱             | ۱۸,۰۳۱        | ۰.۷              | ۰             | ۰             |
| بانکها و<br>مؤسسات<br>اعتباری                     | ۲                   | ۵۷۰,۸۵۳          | ۵۶۴,۹۳۶       | ۰                   | ۴۱,۳۳۳        | ۲             | ۵۷۰,۸۵۳          | ۶۰۶,۳۴۹       | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۲             | ۵۷۰,۸۵۳       | ۲۲.۰۳            | ۰             | ۰             |
| سرمایه<br>گذارها                                  | ۱                   | ۶                | ۳۶            | ۰                   | ۲             | ۱             | ۶                | ۳۸            | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۱             | ۶             | ۰                | ۰             | ۰             |
| سیمان، آهک<br>و گچ                                | ۱                   | ۳۷,۱۴۲           | ۵۴,۸۰۰        | ۰                   | ۱۳,۲۰۷        | ۱             | ۳۷,۱۴۲           | ۶۸,۰۰۷        | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۱             | ۳۷,۱۴۲        | ۱.۴۳             | ۰             | ۰             |
| صندوق<br>سرمایه<br>گذاری قابل<br>معامله           | ۰                   | ۰                | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰             | ۰             | ۲۶۲,۹۴۵             | ۲۶۲,۹۴۵       | ۵             | ۲۶۲,۹۴۵             | ۵             | ۲۶۲,۹۴۵       | ۱۰.۱۵            | ۰             | ۰             |
| محصولات<br>شیمیایی                                | ۶                   | ۱۶۵,۵۸۵          | ۱۶۴,۱۹۸       | ۰                   | ۱۸,۴۸۸        | ۶             | ۱۶۵,۵۸۵          | ۱۸۲,۶۸۶       | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۶             | ۱۶۵,۵۸۵       | ۶.۳۹             | ۰             | ۰             |
| محصولات<br>غذایی و<br>آشامیدنی به<br>جز قند و شکر | ۱                   | ۱۵               | ۱۱            | ۰                   | ۱             | ۱             | ۱۵               | ۱۲            | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۱             | ۱۵            | ۰                | ۰             | ۰             |
| مواد و<br>محصولات<br>دارویی                       | ۵                   | ۱۳۹,۱۶۸          | ۱۳۱,۸۶۰       | (۴,۹۱۰)             | ۵,۸۷۸         | ۴             | ۱۳۴,۲۵۸          | ۱۳۷,۷۳۸       | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۵             | ۱۳۹,۱۶۸       | ۴.۹۹             | (۱۷.۵۴)       | (۴,۹۱۰)       |
| فلزات<br>اساسی                                    | ۳                   | ۴۳               | ۳۲            | ۰                   | ۶             | ۳             | ۴۳               | ۲۸            | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۳             | ۴۳            | ۰                | ۰             | ۰             |
| خودرو و<br>ساخت<br>قطعات                          | ۳                   | ۶۰۷,۴۰۸          | ۵۴۴,۴۳۴       | ۰                   | ۴۱,۹۲۵        | ۳             | ۶۰۷,۴۰۸          | ۵۸۶,۳۴۹       | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۳             | ۶۰۷,۴۰۸       | ۲۳.۴۴            | ۰             | ۰             |
| حمل و نقل،<br>انبارداری و<br>ارتباطات             | ۱                   | ۳۸,۳۷۹           | ۴۹,۹۰۰        | ۰                   | ۴,۴۰۰         | ۱             | ۳۸,۳۷۹           | ۵۴,۳۰۰        | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                   | ۱             | ۳۸,۳۷۹        | ۱.۴۸             | ۰             | ۰             |

| شرح سرمایه گذاری                                                                                   | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |            | خارج از بورس  |            |            |               |            |            | جمع سرمایه گذاری |            |            |               |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                    | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره   |            |            | ابتدای دوره   |            |            | انتهای دوره      |            |            | تغییرات       |            |            |
|                                                                                                    | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل |
| خدمات فنی و مهندسی                                                                                 | ۱                   | ۳,۶۹۵         | ۳,۱۱۳      | ۰             | ۹۲۲        | ۱          | ۳,۶۹۵         | ۴,۰۳۵      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۱۴       |
| سایر صنایع                                                                                         | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۳         | ۰             | ۱۳         | ۱          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۳         | ۰          |
| جمع                                                                                                | ۳۷                  | ۳,۱۷۹,۴۳۱     | ۲,۱۳۱,۱۸۰  | (۱۸۳,۱۸۵,۹۱۰) | ۳۶         | ۲,۱۷۴,۵۲۱  | ۲,۳۱۴,۳۶۵     | ۸          | ۴۱۱,۵۹۱    | ۳۲,۸۹۸        | ۸          | ۴۴۴,۴۸۹    | ۴۵               | ۳,۵۹۱,۰۳۲  | ۳۷,۹۸۸     | ۱۰۰           | ۳,۶۱۹,۰۱۰  | ۱۰۰        |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                     |                     |               |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            |                  |            |            |               |            |            |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                     |               |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            |                  |            |            |               |            |            |
|                                                                                                    |                     |               |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            |                  |            |            |               |            |            |

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت                           | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |               |            |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
|                                    |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی         | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶        | ۱,۰۰۰                   | ۳۱۸,۲۹۰,۵۴۲ | ۲۹۲,۸۸۷       | ۳۷۶,۸۵۶    | ۰          | ۰             | ۳۲,۷۸۳     | ۰.۰۲        | ۲۹۲,۸۸۷       | ۴۰۹,۶۳۹    |
| ایران خودرو                        | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸          | ۱,۰۰۰                   | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۲,۵۹۸       | ۴۰۸,۵۱۴    | ۰          | ۰             | ۳۲,۹۷۰     | ۰.۰۵        | ۴۵۲,۵۹۸       | ۴۴۱,۴۸۴    |
| سرمایه گذاری سیمان تامین           | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳,۲۹۵,۳۰۰   | ۳۷,۱۴۲        | ۵۴,۸۰۰     | ۰          | ۰             | ۱۳,۲۰۷     | ۰.۰۳        | ۳۷,۱۴۲        | ۶۸,۰۰۷     |
| کرین ایران                         | ۶,۳۸۵,۱۲۸            | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۴۷۴,۹۰۰  | ۳۷,۳۵۶        | ۵۸,۳۴۵     | ۰          | ۰             | ۹,۱۱۳      | ۰.۱۶        | ۳۷,۳۵۶        | ۶۷,۴۵۸     |
| سرمایه گذاری شفا دارو              | ۲,۷۱۲,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲,۰۶۰,۲۰۰   | ۳۷,۸۰۸        | ۴۱,۲۸۶     | ۰          | ۰             | ۳,۹۹۷      | ۰.۰۸        | ۳۷,۸۰۸        | ۴۵,۲۸۳     |
| داروسازی کوثر                      | ۱,۷۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۸۶,۴۴۳   | ۵,۲۶۳         | ۱۰,۵۷۱     | ۰          | ۰             | ۲,۵۵۳      | ۰.۰۶        | ۵,۲۶۳         | ۱۳,۱۳۴     |
| پمپ سازی ایران                     | ۲,۳۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳,۴۹۲,۱۶۶   | ۴۲,۶۸۸        | ۴۴,۹۰۹     | ۰          | ۰             | (۳۵)       | ۰.۱۶        | ۴۲,۶۸۸        | ۴۴,۸۷۴     |
| کلرپارس                            | ۶۵۵,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۱,۸۰۱        | ۴۳,۲۰۰     | ۰          | ۰             | ۴,۹۰۰      | ۰.۱۵        | ۴۱,۸۰۱        | ۴۷,۱۰۰     |
| کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور | ۳,۶۴۰,۰۳۱            | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۱۱۶        | ۳۹,۷۸۰     | ۰          | ۰             | ۶,۴۶۰      | ۰.۳۷        | ۳۳,۱۱۶        | ۴۶,۲۴۰     |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد            | ۹۶۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۵۷۱,۵۹۹   | ۹,۷۶۲         | ۱۴,۰۸۱     | ۰          | ۰             | ۲,۳۴۷      | ۰.۱۶        | ۹,۷۶۲         | ۱۶,۳۲۸     |
| ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)  | ۳,۴۵۹,۹۱۹            | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۶۲۸        | ۴۸,۶۲۰     | ۰          | ۰             | (۱,۹۰۰)    | ۰.۳۹        | ۳۴,۶۲۸        | ۴۶,۷۲۰     |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا    | ۲,۴۹۵,۱۱۸            | ۱,۰۰۰                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۸,۳۷۹        | ۴۹,۹۰۰     | ۰          | ۰             | ۴,۴۰۰      | ۰.۰۸        | ۳۸,۳۷۹        | ۵۴,۳۰۰     |
| زر ماکارون                         | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۴۵۴        | ۳۲,۰۹۰     | ۰          | ۳,۶۱۱,۱۱۱     | ۴,۱۵۶      | ۰.۰۶        | ۳۳,۴۵۴        | ۳۶,۲۴۶     |

| نام شرکت                                       | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |                  |               | تغییرات       |                     |               | انتهای دوره    |                  |               |                                    |                           |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                                |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | بهای تمام<br>شده هر<br>سهام (ریال) | ارزش هر<br>سهام<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش) |
| پتروشیمی شیراز                                 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۶۱۳,۵۷۵     | ۱۳,۷۷۰           | ۱۳,۲۶۵        | ۰             | ۰                   | ۱,۰۲۵         | ۰              | ۱۳,۷۷۰           | ۱۴,۲۹۰        | ۲۲,۴۴۲                             | ۲۳,۲۹۰                    | ۵۲۰              |
| کشت و دام قیام اصفهان                          | ۶,۸۹۷,۰۷۹               | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۷۰۰           | ۳۰,۹۱۰        | ۰             | ۰                   | ۴,۲۱۰         | ۰.۱۴           | ۲۷,۷۰۰           | ۲۵,۱۲۰        | ۲,۷۷۰                              | ۳,۵۱۲                     | ۷,۴۲۰            |
| سبجان دارو                                     | ۶,۹۷۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۶,۱۳۲           | ۷۱,۰۴۰        | ۰             | ۰                   | ۲,۹۶۰         | ۰.۱۱           | ۷۶,۱۳۲           | ۷۴,۰۰۰        | ۹,۵۱۷                              | ۹,۲۵۰                     | (۲,۱۳۲)          |
| توسعه بین المللی صنعت<br>گردشگری پدیده شاندریز | ۱,۴۸۵,۵۴۴               | ۱,۰۰۰                       | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۰۲۱           | ۱۹,۱۱۰        | ۰             | ۰                   | (۱۷۵)         | ۰.۰۵           | ۱۸,۰۲۱           | ۱۸,۹۳۵        | ۲۵,۷۴۴                             | ۲۷,۰۵۰                    | ۹۱۴              |
| لابراتوارهای داروئی رازک                       | ۲,۱۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۶۵,۰۹۵     | ۴,۹۱۰            | ۴,۲۸۲         | (۳۶۵,۰۹۵)     | (۴,۹۱۰)             | (۴,۲۸۲)       | ۰              | ۴,۹۱۰            | ۰             | ۰                                  | ۱                         | ۰                |
| سرمایه گذاری وثوق امین                         | ۳۲۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۶,۲۸۰       | ۴۵               | ۲۰۳           | ۰             | ۰                   | (۱۳)          | ۰              | ۴۵               | ۱۹۰           | ۷,۱۶۶                              | ۳۰,۴۰۰                    | ۱۴۵              |
| داروسازی جابر ابن حیان                         | ۲,۲۶۸,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۰۸,۱۸۴     | ۵,۰۵۵            | ۴,۶۸۱         | ۰             | ۰                   | ۶۵۰           | ۰.۰۱           | ۵,۰۵۵            | ۵,۳۳۱         | ۱۶,۴۰۳                             | ۱۷,۳۰۰                    | ۲۷۶              |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات                     | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۷۰,۴۱۳      | ۲۳۹              | ۳۰۹           | ۰             | ۰                   | ۷۱            | ۰              | ۲۳۹              | ۲۸۰           | ۳,۲۹۴                              | ۵,۴۱۰                     | ۱۴۱              |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن                       | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۹,۹۹۸      | ۶                | ۳۶            | ۰             | ۰                   | ۲             | ۰              | ۶                | ۲۸            | ۳۰۰                                | ۱,۹۱۴                     | ۳۲               |
| نیان الکترونیک                                 | ۲۶۶,۹۳۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۳          | ۱                | ۲             | ۰             | ۰                   | (۱)           | ۰              | ۱                | ۱             | ۸۳,۳۳۳                             | ۱۵۹,۸۰۰                   | ۰                |
| صبا فولاد خلیج فارس                            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۸۸         | ۱                | ۱             | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰              | ۱                | ۱             | ۳,۴۷۲                              | ۶,۵۸۰                     | ۰                |
| صنایع فرو آلیاژ ایران                          | ۱,۱۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۹۵          | ۴                | ۳             | ۰             | ۰                   | ۱             | ۰              | ۴                | ۴             | ۴۲,۱۰۵                             | ۴۴,۵۵۰                    | ۰                |
| صنعتی بهشهر                                    | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴,۶۵۰       | ۱۵               | ۱۱            | ۰             | ۰                   | ۱             | ۰              | ۱۵               | ۱۲            | ۲,۲۲۶                              | ۲,۶۸۸                     | (۳)              |
| فولاد خوزستان                                  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۹,۳۳۳       | ۳۸               | ۲۸            | ۰             | ۰                   | ۵             | ۰              | ۳۸               | ۳۳            | ۴,۰۷۲                              | ۲,۵۶۸                     | (۵)              |
| گروه صنعتی بارز                                | ۲,۵۲۶,۵۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۹۸,۱۰۰     | ۶,۰۱۵            | ۶,۲۵۵         | ۰             | ۰                   | ۱,۲۳۳         | ۰.۰۱           | ۶,۰۱۵            | ۷,۴۸۸         | ۳۰,۳۶۳                             | ۳۷,۸۰۰                    | ۱,۴۷۳            |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی<br>ایران ( مپنا)     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۸۰,۹۹۵     | ۲,۶۹۵            | ۳,۱۱۳         | ۰             | ۰                   | ۹۳۲           | ۰              | ۲,۶۹۵            | ۴,۰۲۵         | ۱۳,۱۵۰                             | ۱۴,۳۶۰                    | ۳۴۰              |
| سپید ماکیان                                    | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۱۷۶,۷۶۰   | ۶۳,۳۰۸           | ۵۳,۳۷۴        | ۴,۳۵۳,۵۳۰     | ۰                   | ۶,۰۹۷         | ۰.۰۷           | ۶۳,۳۰۸           | ۵۹,۴۷۱        | ۹,۶۹۵                              | ۹,۱۰۷                     | (۳,۸۳۷)          |
| کود شیمیائی اوره لردگان                        | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۲۶,۳۰۰   | ۱۹,۰۵۷           | ۱۵,۱۳۵        | ۰             | ۰                   | ۱,۱۳۵         | ۰.۰۲           | ۱۹,۰۵۷           | ۱۶,۳۷۰        | ۹,۴۰۵                              | ۸,۰۳۰                     | (۳,۷۸۷)          |
| بانک تجارت                                     | ۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷             | ۱,۰۰۰                       | ۲۲,۷۴۶,۰۰۰  | ۶۰,۲۱۳           | ۴۹,۵۸۶        | ۰             | ۰                   | ۶,۳۳۳         | ۰.۰۱           | ۶۰,۲۱۳           | ۵۵,۹۰۹        | ۲,۶۴۷                              | ۲,۴۵۸                     | (۴,۳۰۴)          |
| پلی اکریل ایران                                | ۳۷,۹۴۷,۷۲۶              | ۱,۰۰۰                       | ۱۵,۰۵۷,۸۹۴  | ۲۴,۱۷۶           | ۱۸,۵۰۶        | ۰             | ۰                   | (۱۵)          | ۰.۰۵           | ۲۴,۱۷۶           | ۱۸,۴۹۱        | ۱,۶۰۶                              | ۱,۲۲۸                     | (۵,۶۸۵)          |
| پتروشیمی زاگرس                                 | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۳۹,۹۱۴     | ۲۹,۴۲۵           | ۱۶,۷۴۷        | ۰             | ۰                   | ۲,۳۳۰         | ۰.۰۱           | ۲۹,۴۲۵           | ۱۹,۰۷۷        | ۲۱۰,۳۰۸                            | ۱۳۶,۳۵۰                   | (۱۰,۳۴۸)         |
| گروه بهمن                                      | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷             | ۱,۰۰۰                       | ۴۹,۳۴۴,۳۰۱  | ۱۲۰,۱۸۲          | ۸۷,۳۹۰        | ۰             | ۰                   | ۱۰,۸۵۵        | ۰.۰۴           | ۱۲۰,۱۸۲          | ۹۸,۱۴۵        | ۲,۴۳۶                              | ۱,۹۸۹                     | (۲۲,۰۳۷)         |
| مالي و اعتباري سینا                            | ۲۵,۳۸۳,۸۵۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۶۴۰          | ۵۱۵,۳۴۰       | ۰             | ۰                   | ۳۵,۰۰۰        | ۰.۵۵           | ۵۱۰,۶۴۰          | ۵۵۰,۳۴۰       | ۲,۶۴۷                              | ۳,۹۳۱                     | ۳۹,۷۰۰           |
| توسعه معادن کرومیت<br>کاوندگان بنا             | ۱,۵۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۵۹         | ۱                | ۱             | ۰             | ۰                   | ۰             | ۰              | ۱                | ۱             | ۶,۲۸۹                              | ۱۲,۵۵۰                    | ۰                |
| جمع                                            |                         |                             | ۲,۱۷۹,۴۳۱   | ۲,۱۳۱,۱۸۰        |               | (۴,۹۱۰)       | ۱۸۳,۱۸۵             |               |                | ۲,۱۷۹,۴۳۱        | ۲,۳۱۴,۳۶۵     |                                    |                           | ۱۳۹,۸۴۴          |

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

| نام شرکت                         | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره   |                     | تغییرات       |                     | انتهای دوره    |                     | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                         |                            | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای<br>تمام<br>شده |                                                                               |
| پشتوانه طلای لوتوس               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰                     | ۷۶۹,۸۱۷       | ۱۳۶,۱۱۳             | ۱۷۰,۳۳۷       | ۳۲,۹۰۰              | ۰              | ۱۶۹,۰۱۳             | ۱۷۹,۷۹۳                                                                       |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰                     | ۳۳۰,۵۴۲       | ۱۲,۵۲۱              | (۵۵)          | (۲)                 | ۰              | ۱۲,۵۱۹              | ۳۷,۸۸۰                                                                        |
| دریای آبی فیروزه                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰                     | ۸,۱۹۳,۲۲۳     | ۱۳۳,۴۶۳             | ۰             | ۰                   | ۰              | ۱۳۳,۴۶۳             | ۱۵,۰۶۹                                                                        |
| زرقام آشنا                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰                     | ۵,۰۸۴,۷۷۳     | ۹۷,۸۳۶              | ۰             | ۰                   | ۰              | ۹۷,۸۳۶              | ۱۹,۳۴۱                                                                        |
| سایر شرکت های خارج از بورس       | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                      | ۱۹,۰۸۲        | ۱۳                  | ۰             | ۰                   | ۰              | ۱۳                  | ۰                                                                             |
| سهامی اهرمی موج فیروزه           | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰         | ۱۰                  | ۰             | ۰                   | ۰              | ۱۰                  | ۱۰,۰۰۰                                                                        |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۴۵۵           | ۸۹۹                 | ۰             | ۰                   | ۰              | ۸۹۹                 | ۱,۹۷۵,۸۳۴                                                                     |
| واسطه گری مالی یکم               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۷۱,۵۰۰       | ۴۰,۷۳۸              | ۰             | ۰                   | ۰              | ۴۰,۷۳۸              | ۱۵۰,۰۴۸                                                                       |
| جمع                              |                         |                            | ۴۱۱,۵۹۱       | ۳۲,۸۹۸              |               |                     |                | ۴۴۴,۴۸۹             |                                                                               |

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

| نام شرکت           | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ایران خودرو        | ۳,۰۰۰      | ۳,۰۰۰                       | ۶                                         | ۰                                  |
| پشتوانه طلای لوتوس | ۱۷۰,۳۳۷    | ۱۹۳,۳۷۱                     | ۰                                         | ۳۲,۹۰۰                             |
| زر ماکارون         | ۳,۶۱۱,۱۱۱  | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| سپید ماکیان        | ۴,۳۵۳,۵۳۰  | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| جمع                |            |                             | ۶                                         | ۳۲,۹۰۰                             |

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

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت                  | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| لابراتوارهای دارویی رازک  | ۳۶۵,۰۹۵    | ۱۳,۴۴۸                      | ۴,۹۱۰                 | ۱۳,۴۹۸                     | ۴,۵۶۳           | (۳۴۷)             |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۵۵         | ۳۶,۳۶۳                      | ۲                     | ۳۶,۳۶۳                     | ۲               | ۰                 |
| ایران خودرو               | ۲,۰۰۰      | ۳,۰۰۰                       | ۶                     | ۳,۰۰۰                      | ۶               | ۰                 |

