

صورت وضعیت پورتفوی 

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| سرمایه ثبت شده: 149,512,669                                  | شرکت: سرمایه گذاری استان گیلان |
| سرمایه ثبت نشده: 0   | نماد: وسگلا (WGLA)             |
| صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) | کد صنعت (ISIC): 569951         |
| وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                        | سال مالی منتهی به: 1403/06/31  |

درآمد های عملیاتی شرکت

| شرح                                   | ار ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/11/20 | اصلاحات | ار ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/12/29 (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/06/21 |
|---------------------------------------|--|---------|--|----------------------------------|--|
| درآمد سود سهام                        | ۴,۱۰۱,۴۵۱  | ۰       | ۴,۱۰۱,۴۵۱  | ۰                                | ۵۱۷,۹۹۲  |
| درآمد سود تضمین شده                   | ۳  | ۰       | ۳  | ۳                                | ۵  |
| سود (زیان) فروشن سرمایه گذاری ها      | ۲,۴۶۱  | ۰       | ۲,۴۶۱  | ۰                                | ۶,۱۲۸  |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها | ۰  | ۰       | ۰  | ۰                                | ۰  |
| سایر درآمدها                          | ۲,۶۰۰  | ۰       | ۲,۶۰۰  | ۰                                | ۰  |
| جمع                                   | ۴,۱۰۶,۵۱۴  | ۰       | ۴,۱۰۶,۵۱۴  | ۴,۱۰۱,۴۵۱                        | ۵۲۴,۱۲۵  |
| توضیحات                               | .....  |         |  |                                  |  |

سرمایه گذاری های شرکت

| شرح  | بهای تمام شده | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | دوره مالی منتهی به 1402/06/31 | بهای تمام شده | سال مالی منتهی به 1402/06/21 |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶   | ۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶                  | ۱۴۹,۸۳۵,۹۶۹                   | ۱۴۹,۸۳۵,۹۶۹   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱                   |
| واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسوارانه، بازارگردانی و ...)   | ۰             | ۰                            | ۰                             | ۰             | ۰                            |
| اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)                             | ۰             | ۰                            | ۰                             | ۰             | ۰                            |
| اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)        | ۰             | ۰                            | ۰                             | ۰             | ۰                            |
| سهام سایر شرکت ها  | ۰             | ۰                            | ۰                             | ۰             | ۱۷۶                          |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی   | ۰             | ۰                            | ۰                             | ۰             | ۰                            |
| سرمایه گذاری در املاک  | ۰             | ۰                            | ۰                             | ۰             | ۰                            |
| سایر اوراق بهادر   | ۰             | ۰                            | ۰                             | ۰             | ۰                            |
| ذخیره کاهش ارزش  | ۰             | ۰                            | ۰                             | ۰             | ۰                            |
| جمع  | ۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶   | ۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶                  | ۱۴۹,۸۳۶,۱۴۵                   | ۱۴۹,۸۳۵,۹۶۹   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱                   |
| توضیحات  | .....         |                              |                               |               |                              |

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

| کل سرمایه گذاری در سهام |               |            |                 |               |            |               |            |               |            |               |            | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |            |               |            |               |            |               |            | شرح سرمایه گذاری                          |
|-------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---|
| انهای دوره              |               |            |                 | تعییرات       |            |               |            | ابتدا دوره    |            |               |            | انهای دوره                       |            |               |            | تعییرات       |            |               |            |   |
| درصد به کل              | دروی تمام شده | تعداد شرکت | دروی درصد به کل | دروی تمام شده | تعداد شرکت | دروی تمام شده                    | تعداد شرکت | دروی تمام شده | تعداد شرکت | دروی تمام شده | تعداد شرکت | دروی تمام شده | تعداد شرکت |   |
| ۰.۴۸                    | ۸,۲۱۷,۳۸۸     | ۳          | •               | •             | ۰.۴۸       | ۸,۲۱۷,۳۸۸     | ۲          | •             | •          | •             | •          | ۱۰,۴۶۵,۳۴۸                       | ۸,۲۱۷,۳۸۸  | ۳             | (۵۴۹,۴۹۱)  | •             | ۱۱,۰۱۴,۸۳۹ | ۸,۲۱۷,۳۸۸     | ۲          | استخراج کانه های فلزی                     |
| ۱۶.۰۵                   | ۲۴,۸۱۵,۰۶۴    | ۶          | •               | •             | ۱۶.۰۵      | ۲۴,۸۱۵,۰۶۴    | ۶          | •             | •          | •             | •          | ۴۱,۳۰۸,۴۳۵                       | ۲۴,۸۱۵,۰۶۴ | ۶             | ۴,۴۷۳,۵۸۶  | •             | ۲۶,۷۳۴,۸۴۹ | ۲۴,۸۱۵,۰۶۴    | ۶          | فراورده های نقی، کک و سوخت هسته ای        |
| ۰.۷                     | ۱,۰۵۶,۱۸۱     | ۲          | •               | •             | ۰.۷        | ۱,۰۵۶,۱۸۱     | ۲          | •             | •          | •             | •          | ۸۶۷,۹۳۴                          | ۱,۰۵۶,۱۸۱  | ۲             | (۸۸,۸۸۸)   | •             | ۹۵۶,۸۲۲    | ۱,۰۵۶,۱۸۱     | ۲          | ماشین آلات و دستگاه های برقی              |
| ۰.۲                     | ۲۰۲,۶۵۲       | ۱          | •               | •             | ۰.۲        | ۲۰۲,۶۵۲       | ۱          | •             | •          | •             | •          | ۹۰,۲۵۵                           | ۲۰۲,۶۵۲    | ۱             | ۲۲۷        | •             | ۹۰,۱۲۸     | ۲۰۲,۶۵۲       | ۱          | ساخت دستگاه ها و وسائل ارطاطی             |
| ۲.۴                     | ۵,۱۰۴,۷۰۸     | ۱          | •               | •             | ۲.۴        | ۵,۱۰۴,۷۰۸     | ۱          | •             | •          | •             | •          | ۲,۹۰۷,۷۶۱                        | ۵,۱۰۴,۷۰۸  | ۱             | (۲۰۸,۲۱۳)  | •             | ۲,۱۶۶,۱۷۴  | ۵,۱۰۴,۷۰۸     | ۱          | اخبارات                                   |
| ۰.۳۷                    | ۵۵۱,۰۵۱       | ۱          | •               | •             | ۰.۳۷       | ۵۵۱,۰۵۱       | ۱          | •             | •          | •             | •          | ۸۸۲,۱۳۵                          | ۵۵۱,۰۵۱    | ۱             | ۱۲۴,۷۴۹    | •             | ۷۵۷,۳۸۶    | ۵۵۱,۰۵۱       | ۱          | بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
| ۱.۳۴                    | ۲,۰۰۶,۵۱۶     | ۱          | •               | •             | ۱.۳۴       | ۲,۰۰۶,۵۱۶     | ۱          | •             | •          | •             | •          | ۲,۰۸۹,۸۰۴                        | ۲,۰۰۶,۵۱۶  | ۱             | ۴۳۸,۴۱۹    | •             | ۲,۶۵۱,۳۸۵  | ۲,۰۰۶,۵۱۶     | ۱          | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم              |
| ۱۲.۰۸                   | ۱۸,۱۰۷,۶۲۶    | ۴          | •               | •             | ۱۲.۰۸      | ۱۸,۱۰۷,۶۲۶    | ۴          | •             | •          | •             | •          | ۲۱,۴۵۶,۹۱۹                       | ۱۸,۱۰۷,۶۲۶ | ۴             | ۱,۷۴۷,۹۹۹  | •             | ۱۹,۷۰۸,۹۲۰ | ۱۸,۱۰۷,۶۲۶    | ۴          | بانکها و موسسات اعتباری                   |
| ۰.۱۵                    | ۲۲۲,۴۰۲       | ۱          | •               | •             | ۰.۱۵       | ۲۲۲,۴۰۲       | ۱          | •             | •          | •             | •          | ۲۱۲,۳۰۱                          | ۲۲۲,۴۰۲    | ۱             | ۶,۰۳۰      | •             | ۲۰۶,۱۷۱    | ۲۲۲,۴۰۲       | ۱          | سرمایه گذاریها                            |
| ۰.۴                     | ۶۰۶,۰۶۲       | ۲          | •               | •             | ۰.۴        | ۶۰۶,۰۶۲       | ۲          | •             | •          | •             | •          | ۱,۰۵۴,۱۰۶                        | ۶۰۶,۰۶۲    | ۲             | (۳۹۰,۰۷۱)  | •             | ۱,۹۴۹,۶۷۷  | ۶۰۶,۰۶۲       | ۲          | سیمان، آهک و گچ                           |
| ۲۲.۰۳                   | ۲۲,۰۲۲,۸۳۷    | ۴          | •               | •             | ۲۲.۰۳      | ۲۲,۰۲۲,۸۳۷    | ۴          | •             | •          | •             | •          | ۶۰,۳۰۴,۶۹۸                       | ۲۲,۰۲۲,۸۳۷ | ۴             | ۳۵۰,۰۷۴    | •             | ۶۵,۰۰۴,۱۷۴ | ۲۲,۰۲۲,۸۳۷    | ۴          | محصولات شیمیابی                           |
| ۳۰.۸۴                   | ۴۶,۲۲۱,۸۷۹    | ۶          | •               | •             | ۳۰.۸۴      | ۴۶,۲۲۱,۸۷۹    | ۵          | •             | •          | •             | •          | ۹۴,۷۳۰,۱۵۱                       | ۴۶,۲۲۱,۸۷۹ | ۶             | ۱۱,۴۹۱,۲۴۰ | •             | ۸۳,۲۲۸,۹۱۱ | ۴۶,۲۲۱,۸۷۹    | ۵          | فلزات اساسی                               |
| ۰.۲۲                    | ۲۲۶,۱۸۴       | ۳          | •               | •             | ۰.۲۲       | ۲۲۶,۱۸۴       | ۳          | •             | •          | •             | •          | ۲۵۴,۰۷۳                          | ۲۲۶,۱۸۴    | ۳             | ۵۵,۸۲۹     | •             | ۲۹۸,۶۷۴    | ۲۲۶,۱۸۴       | ۳          | حودرو و ساخت قطعات                        |

## صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

| انهای دوره    |                    |                             |                 |               |             |            | تغییرات        |                 |            | ابتدای دوره    |                 |       | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال)                      | نام شرکت                           |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|-------|-------------------------|---|------------------------------------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام بازار | ارزش تمام شده | درصد مالکیت |            | تعداد سهام شده | بهای تمام بازار | ارزش بازار | تعداد سهام شده | بهای تمام بازار |       |                         |   |                                    |
|               |                    |                             |                 |               |             |            |                |                 |            |                |                 |       |                         |   | سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس |
| ۷,۴۰۹,۷۲۴     | ۳,۲۲۸              | ۲,۰۸۷                       | ۲۰,۹۶۶,۱۷۹      | ۱۳,۰۰۶,۴۰۵    | ۱.۸۷        | ۲,۰۹۸,۰۳۴  | •              | •               | ۱۸,۳۶۸,۰۹۵ | ۱۳,۰۰۶,۴۰۵     | ۸,۴۹۰,۰۸۲,۳۸۸   | ۱,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | شرکت پالایش نفت تهران                     |                                    |
| ۳,۳۹۸,۱۰۰     | ۱۱,۱۲۰             | ۰,۸۰۴                       | ۷,۱۰۸,۳۴۴       | ۳,۷۱۰,۲۳۹     | ۰.۴۸        | ۱,۰۳۰,۰۵۶۸ | •              | •               | ۶,۰۷۵,۷۷۶  | ۳,۷۱۰,۲۳۹      | ۶۳۹,۲۳۹,۰۵۸     | ۱,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲             | پالایش نفت بند عباس                       |                                    |
| ۱۴۲,۲۲۷       | ۱۲,۱۳۰             | ۱۱,۶۹۸                      | ۲,۹۹۷,۹۲۲       | ۲,۸۰۵,۷۰۶     | ۰.۰۷        | ۱۰۸,۷۶۵    | •              | •               | ۳,۸۸۹,۱۶۸  | ۲,۸۰۵,۷۰۶      | ۲۲۹,۰۹۰,۰۳۷     | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰              | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران              |                                    |
| ۳۶۳,۴۲۹       | ۷,۹۱۰              | ۴,۱۸۲                       | ۷۷۱,۱۰۱         | ۴۰۷,۷۷۲       | ۰.۰۹        | (۲۱,۱۹۷)   | •              | •               | ۸۰۲,۳۴۸    | ۴۰۷,۷۷۲        | ۹۷,۴۹۰,۷۰۸      | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۱,۸۳۰              | بست بانک                                  |                                    |
| (۴۳۲,۹۶۶)     | ۲,۰۲۸              | ۲,۲۴۳                       | ۳,۷۳۸,۹۷۱       | ۴,۱۷۱,۹۳۷     | ۱۱.۲۵       | ۶۳۰,۰۳۶    | •              | •               | ۳,۱۰۸,۴۳۵  | ۴,۱۷۱,۹۳۷      | ۱,۸۴۳,۶۷۶۴,۰۳۵  | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۱,۸۳۰              | بانک صادرات ایران                         |                                    |
| ۲۰,۸۱۵        | ۲۱,۰۴۰             | ۱۲,۸۰۹                      | ۸۸,۷۷۵          | ۵۷,۰۰۷        | ۰.۶۹        | ۸,۰۲۴      | •              | ۲,۷۴۶,۰۱۰       | ۸۰,۸۴۸     | ۵۷,۰۰۷         | ۱,۳۷۹,۹۰۵       | ۱,۰۰۰ | ۵۹۸,۰۰۰                 | حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی |                                    |
| ۲۳۱,۰۸۴       | ۳,۴۷۳              | ۲,۱۶۹                       | ۸۸۲,۱۲۰         | ۵۵۱,۰۰۱       | ۱.۳۱        | ۱۲۴,۷۴۹    | •              | •               | ۷۵۷,۳۸۶    | ۵۵۱,۰۰۱        | ۲۰۴,۰۷۱,۲۶۷     | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲              | بیمه دانا                                 |                                    |
| ۱,۶۲۴,۳۲۱     | ۴,۴۲۰              | ۲,۷۲۸                       | ۴,۰۵۸,۳۰۰       | ۲,۸۸۴,۱۲۴     | ۰.۷۷        | ۱۰۳,۰۰۷    | (۵۸۱,۴۶۲)      | ۱۳۴,۰۹۷,۰۰۶     | ۴,۳۵۲,۴۹۸  | ۳,۴۶۰,۷۸۶      | ۸۸۵,۷۸۰,۷۶۸     | ۱,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | سنگ آهن گل گهر                            |                                    |
| ۱,۳۰۵,۳۰۵     | ۴,۴۵۴              | ۲,۰۰۳                       | ۰,۹۰۶,۸۰۹       | ۴,۷۰۱,۶۰۲     | ۰.۴۹        | (۷۰۲,۴۸۲)  | •              | •               | ۶,۶۶۰,۳۴۱  | ۴,۷۰۱,۶۰۲      | ۱,۲۳۷,۴۱۸,۰۲۲   | ۱,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰             | معدنی و صنعتی چادر ملو                    |                                    |
| (۵۷۸,۵۷۳)     | ۱,۰۱۹              | ۱,۷۰۰                       | ۴,۸۰۰,۰۲۱       | ۰,۴۳۴,۰۹۳     | ۰.۹۵        | ۴۸۴,۸۰۶    | •              | ۱,۰۶۰,۰۸۷,۴۱۳   | ۴,۳۷۰,۷۱۵  | ۰,۴۳۴,۰۹۳      | ۲,۱۲۱,۰۱۶,۸۲۶   | ۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۸۸۹,۳۹۰             | بانک تجارت                                |                                    |
| ۳,۹۹۷,۲۰۲     | ۳,۳۸۶              | ۱,۰۹۷                       | ۱۲,۰۹۱,۷۷۶      | ۸,۰۹۳,۷۸۷     | ۰.۷۱        | ۶۶۳,۰۰۴    | •              | •               | ۱۱,۴۲۷,۴۲۲ | ۸,۰۹۳,۷۸۷      | ۰,۴۶۷,۰۹۷,۷۷۲   | ۱,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | بانک ملت                                  |                                    |

| انهای دوره    |                   |              |             |              |             |                         | تغییرات         |                 |             |               | ابتدای دوره   |             |  | ارزش اسمی هر سهم (ریال)                 | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
|---------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|---|----------------------|----------|
| افزایش (کاهش) | هزش هر سهم (ریال) | هزش تمام شده | هزای بزار   | هزش تمام شده | درصد مالکیت | هزش بزار                | هزای تمام شده   | تعداد سهام      | هزش بزار    | هزای تمام شده | تعداد سهام    |             |  |   |                      |          |
| ۵۷۹,۷۹        | ۱۰۶,۷۱۰           | ۲۷,۱۰۰       | ۱,۰۱۸,۰۸۳   | ۲۶۱,۲۸۴      | ۰.۸۱        | (۳۴۶,۳۴۳)               |                 | •               | ۱,۳۸۴,۹۰۶   | ۲۶۱,۲۸۴       | ۹,۰۴۰,۱۰۳     | ۱,۰۰۰       | ۱,۱۸۰,۰۰۰                              | صنایع سیمان دشتستان                     |                      |          |
| ۲۹۰,۲۶۰       | ۲۵,۷۳۰            | ۱۶,۳۶۴       | ۵۳۰,۰۴۲     | ۲۴۰,۲۷۸      | ۱.۱۹        | (۲۹,۲۲۸)                |                 | •               | ۰۵۴,۷۷۱     | ۲۴۰,۲۷۸       | ۱۴,۹۸۸,۶۲۵    | ۱,۰۰۰       | ۱,۲۴۰,۰۰۰                              | سیمان داراب                             |                      |          |
| ۱,۱۶۹,۰۰۱     | ۵۰,۳۴۰            | ۲۲,۱۴۲       | ۲,۲۲۲,۶۹۰   | ۲,۰۶۴,۶۹۴    | ۰.۴۶        | ۲۷۲,۶۵۰                 |                 | •               | ۲,۹۶۰,۰۴۵   | ۲,۰۶۴,۶۹۴     | ۶۴,۳۲۷,۰۹۳    | ۱,۰۰۰       | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰                             | پتروشیمی جم                             |                      |          |
| ۳,۲۵۳,۳۶۰     | ۱۰۴,۹۵۰           | ۹۷,۹۷۳       | ۸,۸۷۹,۰۸۸   | ۵,۰۹۳,۲۲۳    | ۰.۷۱        | (۷۷,۰۸۰)                |                 | •               | ۸,۹۳۴,۶۷۳   | ۵,۰۹۴,۲۲۳     | ۵۷,۰۹۹,۶۳۸    | ۱,۰۰۰       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                              | پتروشیمی مارون                          |                      |          |
| ۱۱,۱۶۳        | ۲,۶۶۰             | ۲,۴۲۰        | ۱۲۳,۷۲۹     | ۱۱۲,۵۶۶      | ۰.۰۲        | ۱۲,۸۳۸                  |                 | •               | ۱۱۰,۸۹۱     | ۱۱۲,۵۶۶       | ۴۶,۰۱۴,۹۱۹    | ۱,۰۰۰       | ۱۹۵,۰۱۰,۰۵۰                            | شرکت ایرانی تولید انویبل (سایپا)        |                      |          |
| ۱۰,۰۷۰        | ۲,۳۲۹             | ۲,۰۰         | ۱۸۱,۷۰۰     | ۱۷۱,۶۸۲      | ۰.۰۲        | ۳۴,۱۱۱                  |                 | •               | ۱۴۷,۶۴۶     | ۱۷۱,۶۸۲       | ۰۶,۳۸۹,۰۲۸    | ۱,۰۰۰       | ۴۰۱,۶۵۶,۰۶۸                            | ایران خودرو                             |                      |          |
| ۱۹,۳۹۶,۰۸۶    | ۴,۹۷۶             | ۲,۴۸۹        | ۳۸,۶۰۲,۲۲۹  | ۱۹,۳۰۸,۱۴۳   | ۰.۷۳        | ۴,۰۲۰,۸۹۰               |                 | • ۲,۰۱۱,۲۰۱,۰۷۵ | ۳۴,۰۷۶,۲۳۹  | ۱۹,۳۰۶,۱۴۳    | ۵,۷۴۶,۴۳۱,۶۴۴ | ۱,۰۰۰       | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰                          | فولاد مبارکه اصفهان                     |                      |          |
| ۹۰,۳۸۹۲       | ۳,۸۷۶             | ۲,۲۱۰        | ۵,۰۵۶,۳۰۷   | ۴,۳۵۲,۴۱۴    | ۰.۷۱        | ۱۲۰,۶۹۵                 |                 | •               | ۰,۱۳۵,۶۱۲   | ۴,۳۵۲,۴۱۴     | ۱,۲۵۶,۱۱۶,۴۲۴ | ۱,۰۰۰       | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                            | فولاد خوزستان                           |                      |          |
| ۲,۴۰۰,۰۵۷     | ۶,۷۹۰             | (۱,۴۷۴)      | ۱,۹۷۶,۰۱۷   | (۴۷۹,۴۷۰)    | ۰.۹۴        | (۱,۰۵۲,۰۵۹۲)(۱,۸۶۴,۰۹۰) | ۶۰,۷۱۶,۹۱۶      | ۲,۰۳۹,۷۰۰       | ۱,۳۸۰,۱۲۵   | ۲۲۰,۲۱۰,۱۴۴   | ۱,۰۰۰         | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد آذربایجان                        |   |                      |          |
| (۱۶۸,۱۴۷)     | ۴,۸۴۰             | ۶,۰۴۰        | ۶۷۰,۳۷۰     | ۸۴۳,۰۲۲      | ۱.۰۸        | (۴۴,۶۰۲)                |                 | •               | ۷۲۰,۰۲۸     | ۸۴۳,۰۲۲       | ۱۳۹,۰۴۰,۳۷۰   | ۱,۰۰۰       | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸                             | پارس سویچ                               |                      |          |
| ۲۶,۶۴۰,۹۲۶    | ۶,۸۴۰             | ۲,۹۵۰        | ۴۶,۷۸۰,۷۵۰  | ۲۰,۲۱۴,۸۲۰   | ۰.۸۸        | ۸,۴۹۹,۴۱۱               |                 | •               | ۳۸,۲۴۶,۳۴۰  | ۲۰,۲۱۴,۸۲۰    | ۸,۸۰۳,۱۸۰,۰۴۲ | ۱,۰۰۰       | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ملی صنایع مس ایران                      |                      |          |
| ۵,۱۶۹,۸۲۸     | ۵,۶۶۰             | ۲,۷۵۱        | ۹,۹۹۱,۷۷۰   | ۴,۸۷۱,۹۲۲    | ۰.۷۸        | ۷۱۳,۴۱۲                 |                 | •               | ۶۸۰,۱۹۵,۶۶۲ | ۹,۳۷۸,۲۰۸     | ۴,۸۲۱,۹۲۲     | ۱,۰۰۰       | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰                            | پالایش نفت اصفهان                       |                      |          |
| ۳۹۸,۸۲۱       | ۱۲,۰۹۰            | ۱۰,۴۹۷       | ۱,۷۹۷,۲۱۱   | ۱,۴۹۸,۳۹۰    | ۰.۴۸        | ۷۴,۲۲۰                  |                 | •               | ۱,۷۲۲,۹۸۱   | ۱,۴۹۸,۳۹۰     | ۱۴۲,۷۴۹,۰۹۲   | ۱,۰۰۰       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             | پالایش نفت تبریز                        |                      |          |
| ۱۱۴,۰۵۱       | ۱۲,۶۲۰            | ۱۰,۴۴۲       | ۶۶۰,۰۵۷     | ۵۴۶,۰۴۶      | ۰.۴۸        | ۲۲,۰۲۰                  |                 | •               | ۴۳۷,۰۱۷     | ۵۴۶,۰۴۶       | ۵۲,۳۴۱,۳۰۷    | ۱,۰۰۰       | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                             | پالایش نفت شیراز                        |                      |          |
| ۱,۰۳۷,۱۲۲     | ۵,۶۳۰             | ۲,۷۷۲        | ۲,۰۰,۰۹۰    | ۹۷۲,۳۷۲      | ۰.۷۱        | (۲۱,۴۱۶)                |                 | •               | ۲,۰۳۰,۹۷۰   | ۹۷۲,۳۷۲       | ۳۵۶,۹۷۸,۰۰۱   | ۱,۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             | آلومینیوم ایران                         |                      |          |
| (۱۱,۳۰۱)      | ۱,۰۹۱             | ۱,۱۴۹        | ۲۱۲,۲۰۱     | ۲۲۲,۴۰۲      | ۰.۰۶        | ۶,۰۲۰                   |                 | •               | ۲۰۶,۱۷۱     | ۲۲۲,۴۰۲       | ۱۹۴,۰۱۰,۰۸۸   | ۱,۰۰۰       | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰                             | گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران     |                      |          |
| V,۰۸۱         | ۸,۲۸۰             | V,۰۸۴        | ۴۹,۰۱۷      | ۴۱,۹۳۶       | ۰.۰۵        | ۸,۸۸۰                   |                 | •               | ۴۰,۱۲۷      | ۴۱,۹۳۶        | ۰,۹۲۰,۰۲۴     | ۱,۰۰۰       | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸                             | هلدینگ گروه صنعتی رنا                   |                      |          |
| ۷V,۸۹۰,۱۸۰    | V,۲۳۰             | ۲,۴۵۰        | ۵۲,۳۱۷,۰۵۴  | ۲۴,۶۲۲,۳۶۴   | ۱.۴۶        | ۱۲۳,۷۰۰                 | • ۲,۴۷۹,۰۷۸,۰۲۲ | ۵۲,۱۷۳,۸۴۴      | ۲۴,۶۲۲,۳۶۴  | ۴,۶۵۸,۳۷۸,۹۳۷ | ۱,۰۰۰         | ۴۸۹,۰۵۰,۰۰۰ | مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس |   |                      |          |
| (۲۰,۱۰۰)      | ۲,۷۹۹             | ۲,۰۹۱        | ۱۹۲,۰۰۹     | ۲۱۲,۶۰۹      | ۰.۷۵        | (۴۴,۲۲۰)                |                 | •               | ۲۲۶,۷۹۴     | ۲۱۲,۶۰۹       | ۶۸,۷۹۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰       | ۹,۱۴۸,۷۹۴                              | نیرو ترانس                              |                      |          |
| ۱,۰۸۲,۲۷۸     | ۲۲,۲۰۰            | ۱۴,۴۱۷       | ۳,۰۸۹,۰۸۴   | ۲,۰۰,۶۰۱     | ۰.۷۱        | ۴۴۸,۴۱۹                 |                 | •               | ۲,۶۰۱,۳۸۰   | ۲,۰۰,۶,۰۱۶    | ۱۳۹,۱۸۰,۳۶۲   | ۱,۰۰۰       | ۱۹,۰۵۰,۰۰۰                             | فخر آذربای خلیج فارس (پتروشیمی فخر)     |                      |          |
| (۲,۱۴۶,۹۴۷)   | ۱۰,۳۶۰            | ۱۷,۸۸۰       | ۲,۹۰۷,۷۶۱   | ۵,۱۰۴,۷۰۸    | ۰.۴۸        | (۲۰۸,۴۱۲)               |                 | •               | ۲,۱۶۶,۱۷۴   | ۵,۱۰۴,۷۰۸     | ۲۸۰,۴۹۸,۱۹۴   | ۱,۰۰۰       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                             | مخابرات ایران                           |                      |          |
| ۲۱۴,۳۱۵       | ۱۶,۷۷۰            | ۱۲,۰۱۰       | ۹۰۵,۷۱۱     | ۷۴۱,۰۵۶      | ۰.۴۴        | ۱۰,۲۰۹                  |                 | •               | ۹۴۰,۶۱۲     | ۷۴۱,۰۵۶       | ۵۶,۹۹۸,۹۲۰    | ۱,۰۰۰       | ۲۳,۹۵۷,۶۴۶                             | پتروشیمی تندگویان                       |                      |          |
| ۲,۳۷۲         | ۱۷,۹۸۰            | ۱۷,۹۱۸       | ۶۸۴,۴۳۴     | ۶۸۲,۰۶۲      | ۰.۴۸        | ۲۹,۳۱۲                  |                 | •               | ۴۰۰,۱۲۲     | ۶۸۲,۰۶۲       | ۳۸,۰۶۶,۴۰۸    | ۱,۰۰۰       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                              | پالایش نفت لواز                         |                      |          |
| (۹۰۵,۶۷۲)     | ۱۲,۲۲۰            | ۱۴,۸۰۹       | ۴,۴۶۴,۱۲۱   | ۵,۴۲۲,۷۲۲    | ۰.۶۱        | (۷,۳۰۰)                 |                 | •               | ۴,۴۷۱,۴۲۱   | ۵,۴۲۲,۷۲۲     | ۲۶۰,۰۱۴,۰۰۸   | ۱,۰۰۰       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                             | گروه مینا                               |                      |          |
| (۲۲,۹۱۰)      | •                 | V۲۰          | •           | ۲۲,۹۱۰       | •           | •                       | •               | •               | •           | ۲۲,۹۱۰        | ۲۱,۸۲۸,۷۱۲    | •           | •                                      | سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس |                      |          |
| (۱,۸۶۴,۳۴۲)   | ۱                 | V,۳۵۸        | ۲۵۲         | ۱,۸۶۴,۰۹۵    | ۰.۹۴        | ۲۵۲                     | ۱,۸۶۴,۰۹۵       | ۲۵۲,۴۷۹,۰۲۷     | •           | •             | •             | ۱,۰۰۰       | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰                             | فولاد آذربای ایران (حق تقدم)            |                      |          |
| (۵۸۱,۰۲۸)     | ۱                 | ۴,۲۲۴        | ۱۲۴         | ۵۸۱,۶۶۲      | ۰.۷۶        | ۱۲۴                     | ۵۸۱,۶۶۲         | ۱۲۴,۲۰۹,۲۰۷     | •           | •             | •             | ۱,۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             | سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)                |                      |          |
| ۱۰۷,۰۵۰,۱۰۷   |                   |              | ۲۵۱,۶۷۴,۹۲۱ | ۱۴۹,۶۲۴,۸۱۴  |             | ۱۷,۰۰۰,۰۲۷              | •               | ۲۳۴,۱۱۹,۴۱۹     | ۱۴۹,۶۲۴,۸۱۴ |               |               |             | جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس |   |                      |          |
|               |                   |              |             |              |             |                         |                 |                 |             |               |               |             |  | سهام در بازارهای پایه فرابورس           |                      |          |

| انهای دوره    |                    |                             |                 |               |          |             | تغییرات        |               |             | ابتدای دوره |               |            | ارزش سهام (میلیون ریال) | سرمایه (میلیون ریال)                      | نام شرکت |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|---|----------|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام بازار | ارزش تمام شده | بهای شده | درصد مالکیت | ارزش بازار شده | بهای تمام شده | تعداد سهام  | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد سهام |                         |   |          |
| (۲۱۳,۴۹۷)     | ۱,۱۹۳              | ۴,۰۰۹                       | ۹۰,۳۵۵          | ۳۰۲,۶۵۲       | ۰.۸۳     | ۲۲۷         | ۰              | ۰             | ۹۰,۱۲۸      | ۳۰۲,۶۵۲     | ۷۵,۷۳۸,۰۸۶    | ۱,۰۰۰      | ۹,۹۵,۴۵۰                | کار خانجات مخابراتی ایران                 |          |
| (۲۱۳,۴۹۷)     |                    |                             | ۹۰,۳۵۵          | ۳۰۲,۶۵۲       |          | ۲۲۷         | ۰              |               | ۹۰,۱۲۸      | ۳۰۲,۶۵۲     |               |            |                         | جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس |          |
| ۱۰۱,۸۲۴,۸۱۰   |                    |                             | ۲۵۱,۷۶۵,۷۷۶     | ۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶   |          | ۱۷,۰۵۵,۷۲۹  | ۰              |               | ۲۳۴,۲۰۹,۰۴۷ | ۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶ |               |            |                         | جمع توضیحات                               |          |

## صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

## صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت                                  | تعداد سهام    | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بروای تمام شده سهام شرکتها |
|---|---------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| بانک تجارت                                | ۱,۰۶۵,۰۸,۴۱۳  | ·                           | ·   | ·                                  |
| فولاد مبارکه اصفهان                       | ۲,۰۱۱,۲۵۱,۰۷۵ | ·                           | ·   | ·                                  |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۲,۴۷۹,۰۷۶,۰۲۲ | ·                           | ·   | ·                                  |
| حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | ۲,۷۴۶,۰۱۰     | ·                           | ·   | ·                                  |
| سنگ آهن گل گهر                            | ۱۳۴,۳۰۹,۳۰۷   | ·                           | ·   | ·                                  |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)                  | ۱۳۴,۳۰۹,۳۰۷   | ۴,۳۲۳                       | ۵۸۱,۶۶۳   | ·                                  |
| فولاد آذربایجان                           | ۶۵,۷۱۶,۹۱۷    | ·                           | ·   | ·                                  |
| فولاد آذربایجان (حق تقدم)                 | ۲۵۳,۴۷۹,۵۲۷   | ۷,۳۵۵                       | ۱,۸۶۴,۵۹۵   | ·                                  |
| پالایش نفت اصفهان                         | ۶۸۵,۱۹۵,۶۶۲   | ·                           | ·   | ·                                  |
| جمع                                       | ۲,۴۴۶,۲۵۷     | ·                           | ·   | ·                                  |

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(زبان) واگذاری |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سنگ آهن گل گهر     | ۱          | ۵۸۱,۶۶۲                     | ۵۸۱,۶۶۲               | ۵۸۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۸۱,۶۶۲         | •                 |
| فولاد آبیازی ایران | ۱          | ۱,۸۶۴,۰۹۵                   | ۱,۸۶۴,۰۹۵             | ۱,۸۶۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۸۶۴,۰۹۵       | •                 |
| جمع                |            | ۲,۴۴۶,۲۵۷                   | ۲,۴۴۶,۲۵۷             | ۲,۴۴۶,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۴۴۶,۲۵۷       | •                 |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

