



## صورت وضعیت پورتهوی

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری استان هرمزگان | سرمایه ثبت شده: 96,000,000                                   |
| نماد: وسهرمز ( وهرمز )           | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569970           | صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/06/31    | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                        |

## 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   |            |            | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت       | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت |
|                                            | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت |              |               |               |                  |               |               |            |               |            |
| استخراج کانه های فلزي                      | ۳                   | ۷,۱۱۰,۱۴۷     | ۸,۳۲۵,۳۳۰  | ۰             | ۴۸۹,۶۸۵    | ۳          | ۷,۱۱۰,۱۴۷     | ۸,۷۱۵,۰۱۵  | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۳                | ۷,۱۱۰,۱۴۷     | ۷,۶۹          | ۲          | ۷,۱۱۰,۱۴۷     | ۷,۶۹       |
| فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي        | ۶                   | ۱۳,۷۳۶,۷۶۰    | ۱۵,۰۷۸,۴۹۲ | ۰             | ۴۴۳,۵۷۷    | ۶          | ۱۳,۷۳۶,۷۶۰    | ۱۵,۵۳۱,۰۶۹ | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۶                | ۱۳,۷۳۶,۷۶۰    | ۱۳,۷۸         | ۰          | ۱۳,۷۳۶,۷۶۰    | ۱۳,۷۸      |
| ماشین آلات و دستگاه های برقي               | ۳                   | ۴۷۶,۸۶۴       | ۴۰۹,۸۳۵    | ۰             | (۶۶,۱۴۸)   | ۳          | ۴۷۶,۸۶۴       | ۳۴۳,۶۷۷    | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۳                | ۴۷۶,۸۶۴       | ۰,۵۳          | ۰          | ۴۷۶,۸۶۴       | ۰,۵۳       |
| ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطي             | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۱            | ۱۷۴,۰۳۷       | ۰             | ۱                | ۱۷۴,۰۳۷       | ۰,۱۹          | ۰          | ۱۷۴,۰۳۷       | ۰,۱۹       |
| مخابرات                                    | ۱                   | ۱,۲۸۰,۹۶۹     | ۱,۵۹۳,۹۵۳  | ۰             | (۹۷,۲۶۵)   | ۱          | ۱,۲۸۰,۹۶۹     | ۱,۴۹۵,۶۸۷  | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۱                | ۱,۲۸۰,۹۶۹     | ۱,۳۹          | ۰          | ۱,۲۸۰,۹۶۹     | ۱,۳۹       |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي | ۱                   | ۱۵۶,۱۹۱       | ۱۸۲,۶۴۹    | ۰             | (۱۳,۳۳۲)   | ۱          | ۱۵۶,۱۹۱       | ۱۷۰,۳۳۷    | ۰          | ۰            | ۰             | ۰             | ۱                | ۱۵۶,۱۹۱       | ۰,۱۷          | ۰          | ۱۵۶,۱۹۱       | ۰,۱۷       |

| شرح سرمایه گذاری                                                                                                                            | پذیرفته شده در بورس |               |             |               |            |               | خارج از بورس |               |            |               |            |               | جمع سرمایه گذاری |               |            |               |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                                                                             | ابتدای دوره         |               |             | تغییرات       |            |               | انتهای دوره  |               |            | تغییرات       |            |               | ابتدای دوره      |               |            | تغییرات       |            |               |
|                                                                                                                                             | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار   | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                                                                                                                | ۱                   | ۶۴۵,۹۴۴       | ۹۰۷,۴۸۳     | ۰             | ۸۳,۷۹۹     | ۱             | ۶۴۵,۹۴۴      | ۹۹۱,۲۸۲       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۱                | ۶۴۵,۹۴۴       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۷           |
| بانکها و موسسات اعتباری                                                                                                                     | ۴                   | ۹,۷۱۷,۴۹۶     | ۸,۸۹۶,۲۲۴   | ۰             | (۲۵۰,۶۲۳)  | ۴             | ۹,۷۱۷,۴۹۶    | ۸,۵۴۵,۶۰۱     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۴                | ۹,۷۱۷,۴۹۶     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۰.۵۲         |
| سرمایه گذاریها                                                                                                                              | ۱                   | ۱۱۵,۷۳۹       | ۱۳۱,۸۸۵     | ۰             | ۴۲۹        | ۱             | ۱۱۵,۷۳۹      | ۱۳۲,۳۱۴       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۱                | ۱۱۵,۷۳۹       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۱۳          |
| سیمان، آهک و گچ                                                                                                                             | ۲                   | ۶۰۱,۵۷۷       | ۴۸۱,۳۲۵     | ۰             | (۶۸,۱۴۱)   | ۲             | ۶۰۱,۵۷۷      | ۴۱۳,۱۸۴       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۲                | ۶۰۱,۵۷۷       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۵          |
| محصولات شیمیایی                                                                                                                             | ۵                   | ۲۴,۲۷۵,۶۰۸    | ۳۰,۱۵۳,۳۶۱  | ۰             | ۱,۷۱۳,۶۷۸  | ۵             | ۲۴,۲۷۵,۶۰۸   | ۳۱,۸۶۷,۰۳۹    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۵                | ۲۴,۲۷۵,۶۰۸    | ۰          | ۰             | ۰          | ۲۶.۲۷         |
| فلزات اساسی                                                                                                                                 | ۵                   | ۳۱,۸۶۱,۵۶۰    | ۳۲,۸۹۹,۴۶۳  | ۰             | ۲,۵۷۹,۹۳۵  | ۵             | ۳۱,۸۶۱,۵۶۰   | ۳۵,۴۷۹,۳۹۸    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۵                | ۳۱,۸۶۱,۵۶۰    | ۰          | ۰             | ۰          | ۳۴.۴۸         |
| خودرو و ساخت قطعات                                                                                                                          | ۳                   | ۱۳۴,۱۰۱       | ۱۲۸,۰۶۲     | ۰             | (۴,۲۳۳)    | ۳             | ۱۳۴,۱۰۱      | ۱۲۳,۷۲۹       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۳                | ۱۳۴,۱۰۱       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۱۵          |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات                                                                                                             | ۲                   | ۱,۱۵۸,۰۶۵     | ۱,۱۵۷,۳۵۸   | ۰             | ۱,۲۵۲      | ۲             | ۱,۱۵۸,۰۶۵    | ۱,۱۵۸,۶۱۰     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۲                | ۱,۱۵۸,۰۶۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۲۵          |
| خدمات فنی و مهندسی                                                                                                                          | ۱                   | ۱,۹۶۳,۰۹۷     | ۲,۸۰۴,۶۴۸   | ۰             | (۲۵۰,۲۷۵)  | ۱             | ۱,۹۶۳,۰۹۷    | ۲,۵۵۴,۳۷۳     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۱                | ۱,۹۶۳,۰۹۷     | ۰          | ۰             | ۰          | ۲.۱۲          |
| جمع                                                                                                                                         | ۳۷                  | ۹۳,۲۳۴,۱۱۸    | ۱۰۳,۰۴۹,۰۵۷ | ۰             | ۴,۴۶۲,۳۴۸  | ۳۶            | ۹۳,۲۳۴,۱۱۸   | ۱۰۷,۵۱۱,۳۰۵   | ۰          | ۱۷۴,۰۳۷       | ۱          | ۱۷۴,۰۳۷       | ۳۸               | ۹۳,۴۰۸,۱۴۵    | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۰۰           |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                                                              |                     |               |             |               |            |               |              |               |            |               |            |               |                  |               |            |               |            |               |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید                                         |                     |               |             |               |            |               |              |               |            |               |            |               |                  |               |            |               |            |               |
| بهای تمام شده ابتدای دوره به ارزش بازار منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اصلاح گردید. |                     |               |             |               |            |               |              |               |            |               |            |               |                  |               |            |               |            |               |

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|
|          |                      |                         |             |         |             |

| نام شرکت                                     | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | تعداد سهام    | بهای خورام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام<br>تغییرات | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | دوره‌های<br>تمام<br>شده هر<br>سهم<br>(ریال) | ارزش<br>هر<br>سهم<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش) |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| نام شرکت                                     | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده  | ارزش بازار | تعداد سهام<br>تغییرات | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | دوره‌های<br>تمام<br>شده هر<br>سهم<br>(ریال) | ارزش<br>هر<br>سهم<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش) |
| فولاد خوزستان                                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۳۹,۳۹۹,۹۱۳   | ۳,۵۰۳,۹۳۶         | ۳,۶۷۷,۲۸۰  | ۰                     | ۰                   | ۱۳۴,۵۳۳       | ۰.۴۶           | ۳,۵۰۳,۹۳۶        | ۳,۶۷۷,۲۸۰     | ۱۵,۳۷۰                                      | ۱۶,۶۶۰                      | ۳۱۸,۸۶۶          |
| فولاد آلبازی ایران                           | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۷۳,۴۱۶,۹۵۵    | ۹۹۳,۱۱۳           | ۱,۱۳۷,۶۷۰  | ۰                     | ۰                   | ۹۹,۳۱۱        | ۰.۶            | ۹۹۳,۱۱۳          | ۱,۱۳۷,۶۷۰     | ۱۳,۷۰۰                                      | ۱۷,۰۸۰                      | ۳۴۴,۷۶۹          |
| ملي صنايع مس ايران                           | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۱۳۹,۵۵۵,۰۵۰ | ۱۳,۰۳۵,۰۶۵        | ۱۳,۶۱۱,۱۳۸ | ۰                     | ۰                   | ۱۳,۶۱۱,۱۳۸    | ۰.۵۶           | ۱۳,۰۳۵,۰۶۵       | ۱۳,۶۱۱,۱۳۸    | ۱۱,۵۴۰                                      | ۱۳,۵۳۰                      | ۳,۳۴۷,۸۱۴        |
| بانک تجارت                                   | ۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۳۶۹,۸۳۰,۳۳۴ | ۳,۴۱۳,۳۴۷         | ۲,۸۹۹,۹۳۰  | ۰                     | ۰                   | (۱۳۱,۵۰۴)     | ۰.۶۱           | ۳,۴۱۳,۳۴۷        | ۲,۸۹۹,۹۳۰     | ۳,۴۹۱                                       | ۲,۰۳۱                       | (۶۴۳,۸۳۱)        |
| بانک صادرات ایران                            | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۰۷۲,۶۹۸,۲۸۶ | ۳,۳۱۷,۰۲۸         | ۲,۳۱۶,۱۹۴  | ۰                     | ۰                   | (۴۰,۷۶۲)      | ۰.۶۱           | ۳,۳۱۷,۰۲۸        | ۲,۳۱۶,۱۹۴     | ۲,۱۶۰                                       | ۲,۰۲۸                       | (۱۴۱,۵۹۶)        |
| بانک ملت                                     | ۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲             | ۱,۰۰۰                      | ۹۴۹,۹۱۳,۲۸۰   | ۳,۷۰۸,۴۵۷         | ۳,۴۷۸,۵۷۸  | ۰                     | ۰                   | (۱۵۱,۰۳۶)     | ۰.۴۶           | ۳,۷۰۸,۴۵۷        | ۳,۴۷۸,۵۷۸     | ۳,۹۰۴                                       | ۳,۵۰۳                       | (۳۸۰,۹۱۵)        |
| پارس سوبیج                                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۳,۹۱۷,۳۷۰    | ۳۷۸,۶۹۱           | ۳۰۵,۹۰۳    | ۰                     | ۰                   | (۵۳,۷۳۱)      | ۰.۷            | ۳۷۸,۶۹۱          | ۳۰۵,۹۰۳       | ۳۷,۳۱۰                                      | ۱۸,۱۳۰                      | (۱۳۶,۵۰۹)        |
| پالایش نفت بندرعباس                          | ۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲             | ۱,۰۰۰                      | ۳۱۹,۹۰۶,۹۹۴   | ۱,۴۵۸,۷۷۵         | ۱,۹۰۹,۸۴۴  | ۰                     | ۰                   | ۳۰۱,۵۴۳       | ۰.۳۴           | ۱,۴۵۸,۷۷۵        | ۱,۹۰۹,۸۴۴     | ۴,۵۶۰                                       | ۶,۶۰۰                       | ۶۵۳,۶۱۱          |
| شرکت پالایش نفت تهران                        | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۸۰۳,۸۹۹,۶۳۲   | ۶,۹۶۱,۱۳۹         | ۸,۳۵۰,۱۵۶  | ۱,۰۱۷,۰۳۳,۹۶۴         | ۰                   | ۳۳۹,۹۳۵       | ۱.۰۷           | ۶,۹۶۱,۱۳۹        | ۸,۳۵۰,۱۵۶     | ۳,۸۲۵                                       | ۴,۷۳۰                       | ۱,۶۳۸,۹۴۳        |
| پالایش نفت شیراز                             | ۱,۰۳۷,۵۴۸               | ۱,۰۰۰                      | ۳,۱۴۳,۹۳۷     | ۳۹۸,۳۰۴           | ۳۷۴,۶۸۴    | ۰                     | ۰                   | ۳۸,۴۰۹        | ۰.۳۱           | ۳۹۸,۳۰۴          | ۳۷۴,۶۸۴       | ۹۴,۸۸۱                                      | ۱۳۱,۴۳۶                     | ۱۱۴,۸۸۹          |
| پالایش نفت اصفهان                            | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۳۲,۴۵۸,۵۷۶   | ۳,۹۱۷,۳۵۵         | ۲,۸۹۱,۷۸۴  | ۰                     | ۰                   | (۱۳۰,۱۷۷)     | ۰.۳۱           | ۳,۹۱۷,۳۵۵        | ۲,۸۹۱,۷۸۴     | ۱۳,۵۵۰                                      | ۱۱,۸۸۰                      | (۱۵۵,۷۴۸)        |
| پالایش نفت تبریز                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۰,۵۸۶,۶۵۳    | ۸۳۸,۰۷۴           | ۱,۱۷۳,۰۸۰  | ۰                     | ۰                   | (۸,۳۵۸)       | ۰.۳۱           | ۸۳۸,۰۷۴          | ۱,۱۷۳,۰۸۰     | ۳۷,۴۰۰                                      | ۳۸,۰۵۰                      | ۳۳۵,۷۴۸          |
| پتروشیمی مارون                               | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳۶,۷۰۳,۹۸۵    | ۵,۳۳۶,۴۶۳         | ۶,۷۶۴,۰۶۷  | ۰                     | ۰                   | ۳۶,۱۳۳        | ۰.۴۶           | ۵,۳۳۶,۴۶۳        | ۶,۷۶۴,۰۶۷     | ۱۴۲,۳۹۵                                     | ۱۸۴,۹۹۹                     | ۱,۵۶۳,۷۳۷        |
| پست بانک                                     | ۳,۳۳۳,۴۵۱               | ۱,۰۰۰                      | ۱۳,۳۶۳,۵۵۵    | ۳۷۹,۷۶۴           | ۳۰۱,۵۳۳    | ۰                     | ۰                   | (۳۷,۳۳۱)      | ۰.۳۸           | ۳۷۹,۷۶۴          | ۳۰۱,۵۳۳       | ۳۳,۶۳۰                                      | ۳۳,۱۸۰                      | (۵,۵۶۳)          |
| معدني وصنعتي چادر ملو                        | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۷۵,۷۳۹,۸۲۶   | ۴,۱۴۷,۴۵۹         | ۴,۶۴۱,۳۸۸  | ۰                     | ۰                   | ۲۸۴,۶۹۹       | ۰.۳۳           | ۴,۱۴۷,۴۵۹        | ۴,۶۴۱,۳۸۸     | ۴,۹۳۵,۹۸۷                                   | ۲۸,۰۳۰                      | ۷۷۸,۵۳۸          |
| حمل و نقل جاده اي داخلي<br>بازرگاني پتروشيمي | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۸۸۷,۰۱۱       | ۴۷,۸۱۸            | ۳۷,۳۳۸     | ۰                     | ۰                   | (۶,۶۶۱)       | ۰.۴۴           | ۴۷,۸۱۸           | ۳۷,۳۳۸        | ۵۳,۹۰۹                                      | ۳۳,۳۰۰                      | (۳۷,۱۵۱)         |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل<br>(سایپا)         | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰             | ۱,۰۰۰                      | ۳۹,۹۰۰,۰۶۵    | ۵۰,۳۶۳            | ۵۰,۴۴۱     | ۰                     | ۰                   | (۱,۱۹۶)       | ۰.۰۳           | ۵۰,۳۶۳           | ۵۰,۴۴۱        | ۱,۶۸۱                                       | ۱,۶۴۷                       | (۱,۰۱۷)          |
| گروه سرمایه گذاري توسعه<br>صنعتي ايران       | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۴,۳۸۸,۷۷۴    | ۱۱۵,۷۳۹           | ۱۳۱,۸۸۵    | ۰                     | ۰                   | ۴۳۹           | ۰.۳۶           | ۱۱۵,۷۳۹          | ۱۳۱,۸۸۵       | ۸,۱۰۰                                       | ۹,۳۶۰                       | ۱۶,۵۷۵           |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا                        | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸              | ۱,۰۰۰                      | ۳,۵۹۴,۵۱۱     | ۱۱,۷۳۷            | ۱۱,۹۸۶     | ۱,۳۱۰,۸۵۹             | ۰                   | (۱,۱۱۱)       | ۰.۰۳           | ۱۱,۷۳۷           | ۱۱,۹۸۶        | ۳,۰۸۳                                       | ۳,۸۵۸                       | (۸۵۳)            |
| سیمان داراب                                  | ۱,۳۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۹,۶۳۴,۷۷۶     | ۳۱۶,۶۸۶           | ۱۸۱,۹۰۴    | ۰                     | ۰                   | (۱۱,۷۵۴)      | ۰.۷۶           | ۳۱۶,۶۸۶          | ۱۸۱,۹۰۴       | ۲۳,۴۹۰                                      | ۱۷,۶۶۰                      | (۴۶,۵۳۶)         |
| صنایع سیمان دشتستان                          | ۱,۱۸۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۶,۱۳۵,۶۸۰     | ۳۸۴,۸۹۱           | ۳۹۹,۴۳۱    | ۰                     | ۰                   | (۵۶,۳۸۷)      | ۰.۵۳           | ۳۸۴,۸۹۱          | ۳۹۹,۴۳۱       | ۶۳,۷۳۰                                      | ۳۹,۶۱۰                      | (۱۴۱,۸۵۷)        |
| فولاد مبارکه اصفهان                          | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۳۵۳,۸۶۹,۰۰۸ | ۱۳,۶۳۶,۹۱۹        | ۱۳,۶۶۳,۹۷۶ | ۰                     | ۰                   | ۶۰۸,۷۹۳       | ۰.۴۶           | ۱۳,۶۳۶,۹۱۹       | ۱۳,۶۶۳,۹۷۶    | ۱۴,۳۷۳,۷۶۸                                  | ۱۰,۵۵۰                      | ۶۳۵,۸۴۹          |

| نام شرکت                               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>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  | افزایش (کاهش) |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران           | ۲۱,۵۶۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۷۹,۱۳۳,۷۹۴    | ۱,۱۱۰,۳۴۷     | ۱,۱۳۰,۰۳۰    | ۰          | ۷,۹۱۳         | ۱,۱۱۰,۳۴۷   | ۰.۳۷        | ۱,۱۱۰,۳۴۷     | ۱,۱۳۷,۹۴۳   | ۱۴,۳۸۰        |
| سنگ آهن گل گهر                         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱۳۴,۰۳۲,۷۵۸   | ۲,۰۲۹,۰۱۲     | ۲,۶۵۰,۳۶۶    | ۴۲,۶۷۴,۴۹۷ | ۹۳۳,۶۷۶       | ۱,۱۳۸,۶۶۲   | ۰.۱۷        | ۲,۹۶۲,۶۸۸     | ۳,۷۸۹,۰۲۸   | ۲۲,۷۳۰        |
| مخابرات ایران                          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۸۳,۵۱۹,۹۳۹   | ۱,۲۸۰,۹۶۹     | ۱,۵۹۳,۹۵۲    | ۰          | (۹۷,۳۶۵)      | ۱,۲۸۰,۹۶۹   | ۰.۳۱        | ۱,۲۸۰,۹۶۹     | ۱,۴۹۵,۶۸۷   | ۸,۱۵۰         |
| نیرو ترانس                             | ۹,۴۱۸,۷۹۴               | ۱,۰۰۰                      | ۴۴,۳۳۲,۳۹۳    | ۹۸,۱۷۳        | ۱۰۳,۹۳۲      | ۰          | (۱۲,۴۳۷)      | ۹۸,۱۷۳      | ۰.۴۷        | ۹۸,۱۷۳        | ۹۱,۴۹۵      | ۲,۰۶۹         |
| بیمه دانا                              | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳۳,۵۷۵,۲۳۳    | ۱۵۶,۱۹۱       | ۱۸۲,۶۴۹      | ۰          | (۱۲,۳۳۲)      | ۱۵۶,۱۹۱     | ۰.۸۴        | ۱۵۶,۱۹۱       | ۱۷۰,۳۲۷     | ۵,۰۷۳         |
| پالایش نفت لاوان                       | ۱,۱۴۳,۴۳۱               | ۱,۰۰۰                      | ۳,۴۹۷,۳۴۳     | ۲۶۳,۳۱۳       | ۳۷۹,۹۴۴      | ۰          | ۱۰۱,۱۳۶       | ۳۷۹,۹۴۴     | ۰.۳۱        | ۲۶۳,۳۱۳       | ۴۸۱,۰۸۰     | ۱۳۷,۵۵۶       |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)      | ۶,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۲۹,۸۲۱,۹۸۷    | ۶۴۵,۹۴۴       | ۹۰۷,۴۸۳      | ۰          | ۸۳,۷۹۹        | ۶۴۵,۹۴۴     | ۰.۴۶        | ۶۴۵,۹۴۴       | ۹۹۱,۲۸۲     | ۳۳,۳۴۰        |
| پتروشیمی جم                            | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۱,۶۵۷,۱۸۸    | ۱,۲۱۱,۸۳۷     | ۱,۴۹۰,۱۰۳    | ۰          | ۱۳۹,۴۷۸       | ۱,۲۱۱,۸۳۷   | ۰.۲۳        | ۱,۲۱۱,۸۳۷     | ۱,۶۱۹,۵۸۱   | ۵۱,۱۶۰        |
| پتروشیمی تندگویان                      | ۳۳,۹۵۷,۶۶۶              | ۱,۰۰۰                      | ۳۶,۶۳۹,۲۴۳    | ۳۰۸,۳۹۲       | ۳۸۴,۸۹۵      | ۰          | ۳۰,۶۳۰        | ۳۰۸,۳۹۲     | ۰.۱۵        | ۳۰۸,۳۹۲       | ۴۱۵,۵۳۵     | ۱۱,۳۴۱        |
| آلومینیوم ایران                        | ۹,۶۳۹,۷۴۰               | ۱,۰۰۰                      | ۴۴,۱۸۱,۲۳۳    | ۶۹۴,۵۲۸       | ۸۰۹,۳۹۹      | ۰          | ۵۵,۶۶۹        | ۶۹۴,۵۲۸     | ۰.۴۶        | ۶۹۴,۵۲۸       | ۸۶۵,۰۶۸     | ۱۹,۵۸۰        |
| ایران خودرو                            | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸             | ۱,۰۰۰                      | ۳۶,۱۸۲,۹۳۶    | ۷۳,۱۱۲        | ۶۵,۶۳۵       | ۰          | (۳,۰۲۶)       | ۷۳,۱۱۲      | ۰.۰۱        | ۷۳,۱۱۲        | ۶۳,۶۰۹      | ۱,۷۵۸         |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۷۵۵,۶۷۴,۰۲۰ | ۱۷,۲۵۸,۳۷۵    | ۲۱,۳۴۳,۶۵۵   | ۰          | ۱,۵۳۷,۴۳۷     | ۱۷,۲۵۸,۳۷۵  | ۰.۶۱        | ۱۷,۲۵۸,۳۷۵    | ۱۷,۲۵۸,۳۷۵  | ۱۲,۹۷۰        |
| گروه مینا                              | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۵۶,۴۳۳,۱۰۹   | ۱,۹۶۳,۰۹۷     | ۲,۸۰۴,۶۴۸    | ۰          | (۲۵۰,۳۷۵)     | ۱,۹۶۳,۰۹۷   | ۰.۳۹        | ۱,۹۶۳,۰۹۷     | ۲,۵۵۴,۳۷۳   | ۱۶,۳۳۰        |
| پتروشیمی جم (حق تقدم)                  | ۴,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۹,۶۳۴,۷۹۶     | ۳۷۰,۶۴۱       | ۳۷۰,۶۴۱      | ۰          | ۰             | ۳۷۰,۶۴۱     | ۰.۳۳        | ۳۷۰,۶۴۱       | ۳۷۰,۶۴۱     | ۲۸,۰۹۰        |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)               | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۴۳,۶۷۴,۴۹۷    | ۹۳۳,۶۷۶       | (۴۲,۶۷۴,۴۹۷) | (۹۳۳,۶۷۶)  | (۹۳۳,۶۷۶)     | ۹۳۳,۶۷۶     | ۰           | ۰             | ۰           | ۲۱,۸۸۰        |
| جمع                                    |                         |                            | ۹۳,۳۳۴,۱۱۸    | ۱۰۳,۰۴۹,۰۵۷   | ۴,۴۶۲,۳۴۸    | ۰          | ۴,۴۶۲,۳۴۸     | ۱۰۳,۰۴۹,۰۵۷ |             | ۹۳,۳۳۴,۱۱۸    | ۱۰۷,۵۱۱,۳۰۵ | ۱۵,۳۷۷,۱۸۷    |

#### صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

|                          |           |       |            |         |   |   |      |         |       |
|--------------------------|-----------|-------|------------|---------|---|---|------|---------|-------|
| کارخانجات مخابراتی ایران | ۳,۳۳۵,۳۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۴۰۶,۳۸۱ | ۱۷۴,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱.۳۴ | ۱۷۴,۰۳۷ | ۴,۰۰۹ |
|                          |           |       |            | ۱۷۴,۰۳۷ | ۰ | ۰ |      |         |       |

#### 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 |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱,۰۱۷,۰۳۲,۹۶۴ | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۱,۳۱۰,۸۵۹     | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| سنگ آهن گل گهر        | ۴۳,۶۷۴,۴۹۷    | ۳۱,۸۷۹                      | ۹۳۳,۶۷۶                                   | ۰                                  |
| جمع                   |               |                             | ۹۳۳,۶۷۶                                   | ۰                                  |

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 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۲,۶۷۴,۴۹۷ | ۳۱,۸۷۹                      | ۹۳۳,۶۷۶               | ۳۱,۸۷۹                     | ۹۳۳,۶۷۶         | ۰                 |
| جمع                      |            |                             | ۹۳۳,۶۷۶               |                            | ۹۳۳,۶۷۶         | ۰                 |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | وضعیت پورتنوی             |                    |                          |                      |                  |             |                     | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *                                                    |
| گروه مپنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴                | ۱۵۶,۴۳۲,۱۰۹        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                | ۰                | ۵۰۳         | ۱۵۰                 | ۲۳,۴۶۳                   |                                                                 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷                | ۷۹,۱۳۳,۷۹۴         | ۲۱,۵۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                | ۰                | ۷۳۴         | ۷۳                  | ۵,۷۷۷                    |                                                                 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵                | ۱,۷۵۵,۶۷۴,۰۳۰      | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                | ۱                | ۱,۳۵۴       | ۶۰۰                 | ۱,۰۵۳,۴۰۴                |                                                                 |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                           | ۱,۹۹۱,۲۲۹,۹۲۳      | ۳۴۸,۵۶۰,۰۰۰              | ۳,۰۰۰                | ۱                | ۲,۵۸۱       | ۸۲۳                 | ۱,۰۸۲,۶۴۴                | ۰                                                               |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰                                                                                                                                                                                                                                             |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |