## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه مديريت سرمايه خوارزمي | سرمایه ثبت شده: 3,043,200 |
| نماد: خوارزمي7 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | توسعه مديريت سرمايه خوارزمي |

**بند مقدمه**

1. صورت¬وضعيت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت-هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. به¬استثناي محدوديت¬ مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره‌اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به¬مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. سهم شرکت از زیان دوره شرکت¬هاي وابسته سرمایه¬گذاري ساختماني خوارزمي (سهامي خاص) و توسعه معادن صدرجهان (سهامي خاص) جمعا به¬مبلغ حدود 1,530 میلیارد ریال در صورت¬هاي مالي تلفیقي طبق روش ارزش ویژه منظور نگردیده است. در صورت اصلاح حساب¬ها از این بابت سود دوره تلفیقي و حساب سرمایه¬گذاري در شرکت¬هاي وابسته به¬میزان مذکور کاهش خواهند یافت.

4. زمین¬هاي پروژه¬هاي ونک و لاله مربوط به شرکت وابسته سرمایه¬گذاري ساختماني خوارزمي (سهامي خاص) طي سال¬هاي 1392 و 1393 خریداري شده که به علت اختلاف با فروشندگان، ناشي از عدم اجراي کامل تعهدات طرفین، انتقال مالکیت تاکنون صورت نپذیرفته است. در جهت حل و فصل موضوع و طبق توافق¬نامه مورخ 2 آذر 1399، املاک معوض شامل دو واحد تجاري در طبقه همکف ساختمان افق در قبال بخشي از ثمن ملک ونک به شرکت منتقل گردیده که به نام و در تصرف شرکت است، اما با توجه به بطلان توافق¬نامه¬ مزبور، اقدامي در خصوص شناسایي واحدهاي تجاري پیش¬گفته به¬عنوان دارایي در دفاتر صورت نپذیرفته است. همچنین سرفصل¬هاي پیش پرداخت¬¬¬ها و پرداختني¬هاي تجاري در شرکت وابسته مذکور شامل مبلغ 228 میلیارد ریال بدهي به شرکت زیگورات آسیا بابت قراردادهاي فونداسیون و سفت¬کاري پروژه¬ هماکیدز مي¬باشد که مستندات کافي درخصوص صحت مبلغ مذکور ارائه نشده است. به¬دلیل عدم دسترسي به مستندات کافي درخصوص اختلافات مزبور، تعیین آثار احتمالي ناشي از این امر بر سهم از سود شرکت وابسته در شرایط حاضر امکان¬پذیر نمي¬باشد.

5. براساس اوراق مالیاتي صادره بابت مخارج انجام شده جهت پروژه¬هاي شرکت وابسته سرمایه¬گذاري ساختماني خوارزمي (سهامي خاص)، در سال¬هاي 1389 الي 1395 مبلغ 380 میلیارد ریال (شامل 242 میلیارد ریال جریمه) مالیات و عوارض برارزش افزوده مطالبه شده که مورد اعتراض آن شرکت قرار گرفته است. با توجه به¬مراتب فوق، اعمال تعدیلاتي از این بابت در صورت¬هاي مالي ارائه شده ضرورت دارد که به¬دلیل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعیین میزان قطعي تعدیلات امکان¬پذیر نبوده است.

**نتیجه گیری مشروط**

6. 6- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به¬استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 5 و همچنین به¬استثناي آثار تعدیلاتي که احتمالا در صورت نبود محدودیت¬هاي مندرج در بند 4 ضرورت مي¬یافت، این موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي یادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهمیت، طبق استانداردد¬هاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

**نتیجه گیری**

7. براساس بررسي اجمالي انجام شده، این موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي یاد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

8. به¬شرح يادداشت¬ توضيحي 1-20، شركت فرعي نيرو آفرين سپهر طي دوره مورد گزارش متوقف بوده و بر اساس مصوبه مجمع و هيئت¬مديره، آن شركت در جريان واگذاري است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.

03آذر1403

**موسسه حسابرسي رازدار**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رازدار | [Mohammad Ali Sleli Tajrishi [Sign | 800475 | 1403/09/14 14:20:52 |
| مدیر موسسه رازدار | [Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign | | 1403/09/14 14:23:15 |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| داراپی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| داراپی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۳۲,۶۴۹ | ۲۴,۷۹۱ | ۳۲ | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۶۱۴,۶۰۳ | ۷,۰۸۱,۱۴۵ | (۷۷) | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۶۱,۸۲۶ | ۱۰,۵۳۳ | ۴۸۷ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۲۹۸,۱۲۱ | ۳۰,۸۹۲ | ۸۶۵ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱,۱۸۸,۸۸۸ | ۱,۸۲۸,۵۵۹ | (۳۵) | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱,۷۴۹ | ۰ | | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۲,۰۳۳ | ۲,۰۳۳ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۳,۱۳۸,۰۴۳ | ۸,۹۶۷,۴۲۰ | (۶۵) | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۶۱,۸۳۶ | ۱۰,۵۳۳ | ۴۸۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳,۴۷۲,۸۲۹ | ۳,۴۱۳,۵۲۸ | ۲ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۴۷ | ۲۲۸ | (۳۶) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۲,۸۹۶ | ۴۲,۴۲۸ | ۱ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶,۸۳۴ | ۱۰,۵۶۳ | (۳۵) |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳,۵۱۵,۸۷۲ | ۳,۴۵۶,۱۸۴ | ۲ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶,۸۳۴ | ۱۰,۵۶۳ | (۳۵) |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۶۸,۶۷۰ | ۲۱,۰۹۶ | ۲۲۶ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۳,۰۴۳,۲۰۰ | ۳,۰۴۳,۲۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۳۰۴,۳۲۰ | ۳۰۴,۳۲۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۳,۲۳۷,۷۲۵ | ۹,۰۵۴,۹۸۸ | (۶۴) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۶,۵۸۵,۲۴۵ | ۱۲,۴۰۲,۵۰۸ | (۴۷) |
| جمع دارایی‌ها | ۶,۶۵۳,۹۱۵ | ۱۲,۴۲۳,۶۰۴ | (۴۶) | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۶,۶۵۳,۹۱۵ | ۱۲,۴۲۳,۶۰۴ | (۴۶) |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱,۲۵۲,۸۵۹ | ۳۶۵,۹۶۶ | ۲۴۲ | ۲۹۱,۸۵۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۴۲ | ۱۳۳ | ۷ | ۱,۲۰۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۹۲۶,۷۵۲ | ۱,۶۸۱,۲۲۸ | (۴۵) | ۷,۷۷۲,۷۵۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۱۰۴ | -- | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲,۱۷۹,۷۵۳ | ۲,۰۴۷,۴۳۱ | ۶ | ۸,۰۶۵,۸۲۳ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۸۴,۶۹۶) | (۵۱,۲۵۹) | ۶۵ | (۱۰۲,۸۴۰) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۸۴,۶۹۶) | (۵۱,۲۵۹) | ۶۵ | (۱۰۲,۸۴۰) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲,۰۹۵,۰۵۷ | ۱,۹۹۶,۱۷۲ | ۵ | ۷,۹۶۲,۹۸۳ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۰ | ۱۰۴,۷۷۳ | -- | ۱۰۴,۹۳۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۰۹۵,۰۵۷ | ۲,۱۰۰,۹۴۵ | ۰ | ۸,۰۶۷,۹۱۵ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۹۵,۰۵۷ | ۲,۱۰۰,۹۴۵ | ۰ | ۸,۰۶۷,۹۱۵ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲,۰۹۵,۰۵۷ | ۲,۱۰۰,۹۴۵ | ۰ | ۸,۰۶۷,۹۱۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۶۸۸ | ۶۵۶ | ۵ | ۲,۶۱۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۳۴ | -- | ۳۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۶۸۸ | ۶۹۰ | ۰ | ۲,۶۵۱ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۲,۰۹۵,۰۵۷ | ۲,۱۰۰,۹۴۵ | ۰ | ۸,۰۶۷,۹۱۵ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۹,۰۵۴,۹۸۸ | ۳,۲۶۹,۴۷۳ | ۱۷۷ | ۳,۲۶۹,۴۷۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۹,۰۵۴,۹۸۸ | ۳,۲۶۹,۴۷۳ | ۱۷۷ | ۳,۲۶۹,۴۷۳ |
| سود سهام مصوب | (۷,۹۱۲,۳۲۰) | (۲,۲۸۲,۴۰۰) | ۲۴۷ | (۲,۲۸۲,۴۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۱۴۲,۶۶۸ | ۹۸۷,۰۷۳ | ۱۶ | ۹۸۷,۰۷۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳,۲۳۷,۷۲۵ | ۳,۰۸۸,۰۱۸ | ۵ | ۹,۰۵۴,۹۸۸ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۳,۲۳۷,۷۲۵ | ۳,۰۸۸,۰۱۸ | ۵ | ۹,۰۵۴,۹۸۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۶۸۸ | ۶۹۰ | ۰ | ۲,۶۵۱ |
| سرمایه | ۳,۰۴۳,۲۰۰ | ۳,۰۴۳,۲۰۰ | ۰ | ۳,۰۴۳,۲۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۸,۸۸۸ | ۵۵۶,۰۹۸ | (۹۸) | ۲,۶۴۸,۸۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۸,۸۸۸ | ۵۵۶,۰۹۸ | (۹۸) | ۲,۶۴۸,۸۲۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | (۸۰) | (۵۴۸,۲۳۰) | (۱۰۰) | (۲,۷۴۰,۴۱۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۸۰) | (۵۴۸,۲۳۰) | (۱۰۰) | (۲,۷۴۰,۴۱۱) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۹۵۰) | ۰ | -- | (۱۱۰) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۹۵۰) | ۰ | -- | (۱۱۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۷,۸۵۸ | ۷,۸۶۸ | ۰ | (۹۱,۶۹۷) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۷۷۳ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۷۷۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷,۸۵۸ | ۷,۸۶۸ | ۰ | ۱۳,۰۷۶ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۲۴,۷۹۱ | ۱۱,۷۱۵ | ۱۱۲ | ۱۱,۷۱۵ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۳۲,۶۴۹ | ۱۹,۵۸۳ | ۶۷ | ۲۴,۷۹۱ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| مبادلات غیرنقدی | ۷,۹۱۲,۲۴۰ | ۲۳۲,۵۵۰ | ۳,۳۰۲ | ۲۳۲,۵۵۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**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 | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۵ | ۲۹۲,۰۱۷ | ۲۹۵,۱۴۷ | (۲۹۲,۰۱۷) | ۲ | ۰ | (۳۹۵,۱۴۷) | | ۱ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | | ۶ | ۶۳۲,۰۱۷ | (۲۳۲,۰۱۷) | ۴.۲۹ | ۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷.۸۶ |
| استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۷ | ۶۷۹,۶۸۹ | ۷۹۹,۳۸۷ | (۵۷۲,۶۸۹) | ۲ | ۱۰۷,۰۰۰ | (۷۲۳,۴۷۷) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۹۱۰ | | ۷ | ۶۷۹,۶۸۹ | (۵۷۲,۶۸۹) | ۱۰.۵۹ | ۲ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۲.۱ |
| توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري | ۱ | ۵۳,۰۵۸ | ۵۹,۴۶۷ | (۵۳,۰۵۸) | ۰ | ۰ | (۵۹,۴۶۷) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۵۳,۰۵۸ | (۵۳,۰۵۸) | ۰.۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۲۰۷,۵۳۶ | ۱۹۵,۰۰۲ | (۱۶۸,۵۸۰) | ۱ | ۳۸,۹۵۶ | (۱۶۳,۷۹۰) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۱۲ | | ۳ | ۲۰۷,۵۳۶ | (۱۶۸,۵۸۰) | ۳.۱۲ | ۱ | ۳۸,۹۵۶ | ۰.۷۷ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۲۹,۵۵۴ | ۱ | ۳ | ۲۹,۵۵۵ | | ۳ | ۲۹,۵۵۴ | ۰.۲۸ | ۰ | ۱ | ۲۹,۵۵۵ | ۰.۵۸ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۰ | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۲۸.۹۸ | ۰ | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۵۹.۷۸ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۲ | ۱۳۴,۸۶۲ | ۱۳۰,۸۴۸ | (۱۰۸,۵۳۲) | (۱۱۲,۵۲۰) | ۱ | ۲۶,۳۳۰ | ۱۸,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۸۶۲ | ۱.۲۸ | (۱۰۸,۵۳۲) | ۲.۰۱ | ۱ | ۲۶,۳۳۰ | ۰.۵۲ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۷۰۰ | ۷۷,۶۴۷ | (۷۰۰) | (۷۷,۶۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰ | ۰.۰۱ | (۷۰۰) | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۷۸,۹۱۵ | ۳۴,۷۶۲ | (۷۸,۹۱۵) | (۳۴,۷۶۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۳۳ | ۱ | ۲,۰۳۳ | ۰.۰۴ | ۸۰,۹۴۸ | ۰.۷۷ | (۷۸,۹۱۵) | ۱.۴۶ | ۱ | ۲,۰۳۳ | ۰.۰۴ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۵۰۳ | ۱ | ۲۴۸,۷۹۰ | ۲ | ۱۴۸,۲۸۷ | ۱ | ۱۰۰,۵۰۳ | ۰.۹۶ | ۱۴۸,۲۸۷ | (۲.۷۴) | ۲ | ۲۴۸,۷۹۰ | ۴.۸۹ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۲۲۵,۷۸۱ | ۲۳۹,۵۷۰ | (۲۰۲,۰۰۳) | (۲۲۳,۴۲۲) | ۲ | ۲۳,۷۷۸ | ۱۶,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵,۷۸۱ | ۲.۱۵ | (۲۰۲,۰۰۳) | ۳.۷۴ | ۲ | ۲۳,۷۷۸ | ۰.۴۷ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۴۱,۴۲۰ | ۳۹,۹۲۴ | (۴۱,۴۲۰) | (۳۹,۹۲۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۴۲۰ | ۰.۳۹ | (۴۱,۴۲۰) | ۰.۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۲۴۹,۶۸۱ | ۲۶۰,۱۰۰ | (۲۴۹,۵۵۳) | (۲۵۹,۹۷۱) | ۱ | ۱۲۸ | ۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹,۶۸۱ | ۲.۳۸ | (۲۴۹,۵۵۳) | ۴.۶۲ | ۱ | ۱۲۸ | ۰ |
| سيمان، آهک و گچ | ۵ | ۳۱۹,۲۴۴ | ۳۱۳,۳۱۹ | (۲۵۷,۰۳۲) | (۲۵۸,۷۶۵) | ۲ | ۶۲,۲۱۲ | ۵۴,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۲۴۴ | ۳.۰۴ | (۲۵۷,۰۳۲) | ۴.۷۵ | ۲ | ۶۲,۲۱۲ | ۱.۲۲ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۲۶,۶۳۰ | ۳ | ۹۵۲,۷۳۴ | ۰ | ۴۲۶,۱۰۴ | ۲ | ۵۲۶,۶۳۰ | ۵.۰۲ | ۴۲۶,۱۰۴ | (۷.۸۸) | ۳ | ۹۵۲,۷۳۴ | ۱۸.۷۲ |
| محصولات شيميايي | ۷ | ۲,۰۷۴,۷۹۸ | ۲,۳۰۷,۸۵۰ | (۲,۰۱۸,۴۰۷) | (۲,۲۶۳,۴۰۹) | ۱ | ۵۶,۳۹۱ | ۴۴,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۴,۷۹۸ | ۱۹.۷۷ | (۲,۰۱۸,۴۰۷) | ۳۷.۳۴ | ۱ | ۵۶,۳۹۱ | ۱.۱۱ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۸۸,۵۸۲ | ۸۹,۰۹۶ | (۸۸,۵۸۲) | ۰ | (۸۹,۰۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۸,۵۸۲ | ۰.۸۴ | (۸۸,۵۸۲) | ۰ | ۱.۶۴ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۱۶۰,۰۶۹ | ۱۹۴,۴۷۶ | (۱۶۰,۰۶۹) | ۰ | (۱۹۴,۴۷۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶۰,۰۶۹ | ۱.۵۲ | (۱۶۰,۰۶۹) | ۰ | ۲.۹۶ |
| فلزات اساسي | ۶ | ۱,۴۵۲,۴۰۶ | ۱,۶۰۹,۷۷۱ | (۱,۴۵۲,۴۰۶) | ۰ | (۱,۶۰۹,۷۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۴۵۲,۴۰۶ | ۱۳.۸۴ | (۱,۴۵۲,۴۰۶) | ۰ | ۲۶.۸۴ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۲۴۰,۸۷۷ | ۲۵۴,۶۴۲ | (۱۹۱,۷۰۷) | ۱ | (۲۱۸,۱۹۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۴۵۰ | ۳ | ۲۴۰,۸۷۷ | ۲.۲۹ | (۱۹۱,۷۰۷) | ۱ | ۳.۵۵ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۵۶,۲۳۷ | ۴۷,۶۹۷ | (۵۶,۲۳۷) | ۰ | (۴۷,۶۹۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶,۲۳۷ | ۰.۵۴ | (۵۶,۲۳۷) | ۰ | ۱.۰۴ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۷۴۰ | ۰ | ۱ | ۴۵,۷۴۹ | ۱ | ۹۸,۶۳۷ | (۴۹,۵۲۳) | ۱ | ۸۶,۴۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۹۹,۶۳۷ | ۰.۹۵ | (۴۹,۵۲۳) | ۲ | ۰.۹۲ |
| جمع | ۵۴ | ۶,۳۵۶,۸۷۲ | ۷,۰۸۹,۴۴۵ | (۵,۹۹۱,۹۰۷) | ۱۴ | (۶,۷۲۵,۷۸۴) | ۱۱ | ۴,۱۳۹,۶۳۱ | ۵۸۴,۸۶۹ | ۱۳ | ۳۶۳,۶۶۱ | ۳۶۴,۹۶۵ | ۶۵ | ۱۰,۴۹۶,۵۰۳ | ۱۰۰ | (۵,۴۰۷,۰۳۸) | ۲۷ | ۱۰۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۵,۰۸۹,۴۶۵ | ۲۷ | ۱۰۰ | (۵,۴۰۷,۰۳۸) | ۱۰۰ | ۱۰,۴۹۶,۵۰۳ | ۶۵ | ۴,۷۲۴,۵۰۰ | ۱۳ | ۵۸۴,۸۶۹ | ۴,۱۳۹,۶۳۱ | ۱۱ | ۳۶۳,۶۶۱ | ۳۶۴,۹۶۵ | ۱۴ | (۶,۷۲۵,۷۸۴) | (۵,۹۹۱,۹۰۷) | ۷,۰۸۹,۴۴۵ | ۶,۳۵۶,۸۷۲ | ۵۴ |

**صورت وضعیت پورتفوی 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۷۸۶,۰۵۴ | ۲,۹۶۴ | ۱,۵۹۴ | ۰ | ۰ | (۳۰۷) | ۰ | ۲,۹۶۴ | ۱,۲۸۷ | ۳,۷۷۱ | ۱,۶۳۸ | (۱,۶۷۷) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۸۷۹,۰۰۰ | ۲۷۲,۴۱۹ | ۳۳۲,۷۸۹ | (۶۶,۸۷۹,۰۰۰) | (۲۷۲,۴۱۹) | (۳۳۲,۷۸۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۲,۵۴۰ | ۷۰,۶۷۱ | ۲۰۵,۵۸۵ | (۳۶,۳۲۲,۵۴۰) | (۷۰,۶۷۱) | (۲۰۵,۵۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۹۳,۹۹۳ | ۵,۰۵۹ | ۲۷,۲۷۷ | (۶,۱۹۳,۹۳۳) | (۵,۰۵۹) | (۲۷,۲۷۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۲۹ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۵۷,۶۲۵ | ۴۷,۳۰۱ | ۷۴,۰۳۲ | (۶,۶۵۷,۶۲۵) | (۴۷,۳۰۱) | (۷۴,۰۳۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۰ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۲۸۴,۱۸۳ | ۲۶,۳۰۸ | ۶۵,۲۸۲ | (۱۹,۲۸۴,۱۸۴) | (۲۶,۳۰۸) | (۶۵,۲۸۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۱,۷۴۳ | ۹۰,۶۲۷ | ۱۳۷,۶۸۰ | (۳۰,۹۱۱,۷۴۳) | (۹۰,۶۲۷) | (۱۳۷,۶۸۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۳ | ۰ |
| سيناندارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۲۵,۶۴۴ | ۱۰۴,۹۳۴ | ۱۴۵,۰۲۳ | (۸,۰۲۵,۶۴۴) | (۱۰۴,۹۳۴) | (۱۴۵,۰۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۲۰ | ۰ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۵۰۰ | ۴۵,۲۲۴ | ۵۵,۲۹۸ | (۱,۰۹۸,۵۰۰) | (۴۵,۲۲۴) | (۵۵,۲۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۸۷۰ | ۰ |

| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۳۹۴,۰۱۶ | ۱۹۶,۷۱۷ | ۱۹۳,۸۱۰ | (۱۵,۳۹۴,۰۱۶) | (۱۹۶,۷۱۷) | (۱۹۳,۸۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۷۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۷۴,۵۶۵ | ۲۱۷,۹۷۵ | ۳۰۸,۳۱۰ | (۴۵,۰۷۴,۵۶۵) | (۲۱۷,۹۷۵) | (۳۰۸,۳۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۰ | ۰ |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۵,۷۵۸ | ۲۲,۶۰۲ | ۲۷,۰۴۶ | (۱۰,۸۰۵,۷۵۸) | (۲۲,۶۰۲) | (۲۷,۰۴۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۸۷ | ۰ |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۵,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۵۵ | ۱,۷۱۲,۸۰۰ | (۱۰,۷۰۵,۰۰۰) | (۱,۵۶۳,۰۵۵) | (۱,۷۱۲,۸۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۶۳۰ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۵۵,۰۰۰ | ۸۸,۴۸۸ | ۹۳,۳۷۶ | (۲,۶۵۵,۰۰۰) | (۸۸,۴۸۸) | (۹۳,۳۷۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۷۰۰ | ۰ |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۷۰۰ | ۵۴,۰۳۶ | ۴۱,۵۴۶ | ۰ | ۰ | (۸۷۸) | ۰.۰۳ | ۵۴,۰۳۶ | ۴۰,۶۶۸ | ۲۳,۳۸۵ | ۱۷,۶۰۰ | (۱۳,۳۶۸) |
| خبهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۸۸ | ۲۴,۸۹۵ | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۷۸۸) | (۲۴,۸۹۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۸ | ۰ |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۲۷,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۴۵ | ۱۴۹,۱۹۴ | (۲,۵۲۷,۰۰۰) | (۱۱۸,۰۴۵) | (۱۴۹,۱۹۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۸۰ | ۰ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۷۵,۴۴۵ | ۲۵,۲۵۸ | ۴۹,۰۹۳ | (۲۰,۵۷۵,۴۴۵) | (۲۵,۲۵۸) | (۴۹,۰۹۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۴ | ۰ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | ۷۷,۶۴۷ | (۳,۱۵۰,۰۰۰) | (۷۰۰) | (۷۷,۶۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ |
| بانک پاسارگاد | ۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۵۰۰ | ۲۰,۸۱۴ | ۱۹,۴۸۵ | ۰ | ۰ | (۴,۶۲۴) | ۰ | ۲۰,۸۱۴ | ۱۴,۸۶۱ | ۳,۰۲۵ | ۲,۱۶۰ | (۵,۹۵۳) |
| نفت ايرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۴۰۰ | ۱۳۴,۰۰۴ | ۱۲۷,۴۰۹ | (۱,۶۹۵,۴۰۰) | (۱۳۴,۰۰۴) | (۱۲۷,۴۰۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۹۰۰ | ۰ |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۹۶,۸۴۶ | ۱۱۵,۵۲۳ | ۹۹,۲۱۶ | (۶,۵۹۶,۸۴۶) | (۱۱۵,۵۲۳) | (۹۹,۲۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۸۰ | ۰ |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۴۷۷ | ۱۸۰,۹۹۳ | ۲۱۸,۳۰۴ | (۱,۴۴۲,۴۷۷) | (۱۸۰,۹۹۳) | (۲۱۸,۳۰۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۱۶۰ | ۰ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۲۲,۸۷۶ | ۴۵,۰۹۸ | ۴۰,۷۶۱ | (۴,۹۲۲,۸۷۶) | (۴۵,۰۹۸) | (۴۰,۷۶۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۱۰ | ۰ |
| هلدينگ غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۷,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۶ | ۳۶,۰۳۲ | ۲,۹۹۴,۰۰۰ | ۰ | (۴,۸۲۰) | ۰ | ۳۸,۹۵۶ | ۳۱,۲۱۲ | ۸,۶۷۴ | ۶,۹۵۰ | (۷,۷۴۴) |
| مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم) | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۷۴,۴۲۲ | ۷۸,۹۱۵ | ۳۴,۷۶۲ | (۵,۴۷۴,۴۲۲) | (۷۸,۹۱۵) | (۳۴,۷۶۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۵۵۳ | ۲۵۹,۹۶۵ | (۵۵,۳۰۰,۰۰۰) | (۲۴۹,۵۵۳) | (۲۵۹,۹۶۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳ | ۰ |
| سشرق | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۱۷,۷۳۳ | ۶۴,۳۱۰ | ۶۰,۴۰۵ | (۴,۳۱۷,۷۳۳) | (۶۴,۳۱۰) | (۶۰,۴۰۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۵۰ | ۰ |
| سپاها | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۸۲,۱۶۵ | ۱۴۷,۴۴۸ | ۱۵۴,۹۱۹ | (۷,۱۸۲,۱۶۵) | (۱۴۷,۴۴۸) | (۱۵۴,۹۱۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۸۰ | ۰ |
| هرمز | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۵۳ | ۱۰۰,۳۸۹ | (۲۳,۱۱۰,۰۰۰) | (۱۰۲,۳۵۳) | (۱۰۰,۳۸۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸ | ۰ |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۶۹۰,۷۷۳ | ۶۷۳,۲۷۸ | ۶۸۰,۶۱۴ | (۲۶,۶۹۰,۷۷۳) | (۶۷۳,۲۷۸) | (۶۸۰,۶۱۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۷۰ | ۰ |
| سيمان فارس نو | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۴,۶۸۶ | ۱۶,۹۵۵ | ۱۶,۷۵۹ | ۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | (۲,۸۰۸) | ۰.۰۴ | ۱۶,۹۵۵ | ۱۳,۹۵۱ | ۲۵,۸۸۶ | ۲۱,۳۰۰ | (۳,۰۰۴) |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۱۰۰ | ۶۱,۴۳۷ | ۵۷,۷۸۹ | (۲۶۴,۶۲۵) | (۸,۴۷۳) | (۲۲,۵۴۷) | ۰.۰۷ | ۵۲,۹۶۴ | ۳۵,۲۴۲ | ۳۱,۹۳۶ | ۲۱,۲۵۰ | (۱۷,۷۲۲) |
| غپينو | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۵۲۴,۴۴۴ | ۸۸,۵۸۲ | ۸۹,۰۹۶ | (۲۷,۵۲۴,۴۴۴) | (۸۸,۵۸۲) | (۸۹,۰۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۱۲۸ | ۱۳۵ | ۰ | ۰ | (۶) | ۰ | ۱۲۸ | ۱۲۹ | ۱,۷۳۰ | ۱,۷۴۷ | ۱ |

| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| فزر | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۳۰۹ | ۹۱,۷۰۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۹۵,۳۰۹) | (۹۱,۷۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۰۰ | ۰ |
| فسبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۴۶۵ | ۷۸,۹۶۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۹۱,۴۶۵) | (۷۸,۹۶۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۵۰ | ۰ |
| نیان | ۶,۲۴۴,۶۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۶۴,۶۰۹ | ۵۳,۰۵۸ | ۵۹,۴۶۷ | (۱,۷۶۴,۶۰۹) | (۵۳,۰۵۸) | (۵۹,۴۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۰۰ | ۰ |
| شستا | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۲۴ | ۷۱,۲۲۰ | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۷,۷۲۴) | (۷۱,۲۲۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۲ | ۰ |
| شکام | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۹۱ | ۵۱,۸۳۲ | ۰ | ۰ | (۷,۳۹۱) | ۰.۱۶ | ۵۶,۳۹۱ | ۴۴,۴۴۱ | ۴,۵۴۸ | ۳,۵۸۴ | (۱۱,۹۵۰) |
| کهمدا | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۲۰ | ۳۹,۹۲۴ | (۱۳,۱۲۰,۰۰۰) | (۴۱,۴۲۰) | (۳۹,۹۲۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۶ | ۰ |
| مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۳۷ | ۴۷,۶۹۷ | (۲,۹۰۰,۰۰۰) | (۵۶,۲۳۷) | (۴۷,۶۹۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۶۰ | ۰ |
| هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۸۵۶ | ۸۷,۷۵۰ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۹۰,۸۵۶) | (۸۷,۷۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۷۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۱۰,۸۷۹ | ۶۹,۹۷۰ | ۶۲,۷۹۶ | (۲,۴۰۷,۰۴۰) | (۲۴,۷۱۳) | (۲۲,۱۹۳) | ۰.۰۲ | ۴۵,۲۵۷ | ۴۰,۶۰۳ | ۱۰,۲۷۷ | ۹,۲۲۰ | (۴,۶۵۴) |
| بکوثر | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۳۵ | ۵۱,۵۹۶ | (۱۰,۲۵۱,۰۰۰) | (۲۷,۴۰۵) | (۳۳,۲۶۸) | ۰.۰۳ | ۲۶,۳۳۰ | ۱۸,۳۲۸ | ۲,۶۷۳ | ۱,۸۶۱ | (۸,۰۰۲) |
| خدیزل | ۳۴,۹۷۸,۱۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۰۰۳ | ۴۹,۱۷۰ | ۳۶,۴۵۰ | ۰.۰۴ | ۴۹,۱۷۰ | ۳۶,۴۵۰ | ۳,۷۷۷ | ۲,۸۰۰ | (۱۲,۷۲۰) |
| سامان | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۵۹,۴۷۷ | ۸۷,۷۶۶ | ۸۲,۰۹۸ | (۴۲,۷۵۹,۴۷۷) | (۸۷,۷۶۶) | (۸۲,۰۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۰ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۷۹ | ۸۷,۳۰۰ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۸,۹۷۹) | (۸۷,۳۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۷۳ | ۰ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۱ | ۱۸,۴۴۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۵۶۱) | (۱۸,۴۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۴۰ | ۰ |
| فجر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۹۷۸,۳۶۳ | ۹۴,۹۱۶ | ۱۰۸,۷۰۹ | (۲۰,۹۷۸,۳۶۳) | (۹۴,۹۱۶) | (۱۰۸,۷۰۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۲ | ۰ |
| خزامیا | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۲۵۰,۴۴۰ | ۱۷۲,۹۹۱ | ۱۸۸,۹۸۶ | (۴۲,۲۵۰,۴۴۰) | (۱۷۲,۹۹۱) | (۱۸۸,۹۸۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۱ | ۰ |
| مبین انرژي خلیج فارس | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۰ | ۰ |
| وآفرین | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۲۷ | ۷۹,۲۵۲ | (۲۳,۹۰۰,۰۰۰) | (۸۱,۱۲۷) | (۷۹,۲۵۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۲ | ۰ |
| وکغدیر | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۱۴ | ۷۳,۰۰۸ | (۵,۲۰۰,۰۰۰) | (۷۴,۷۱۴) | (۷۳,۰۰۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۸۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري دارویي تامین | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۴,۹۲۶ | ۵۵,۱۲۵ | ۴۹,۴۵۳ | (۱,۷۵۴,۹۲۶) | (۵۵,۱۲۵) | (۴۹,۴۵۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۷۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۷ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۵ | ۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۷۴۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۹ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶,۴۸۹ | ۰ | ۸۶۴,۸۹۰ | ۸۵,۴۸۹ |
| جمع | | | | ۶,۳۵۶,۸۷۲ | ۷,۰۸۹,۴۴۵ | | (۵,۹۹۱,۹۰۷) | (۶,۷۲۵,۷۸۴) | | ۳۶۴,۹۶۵ | ۳۶۳,۶۶۱ | | | (۱,۳۰۴) |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| توسعه ساختمان خوارزمي | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۱,۳۵۲ | |
| توسعه معادن صدر جهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| امید آیندگان سپهر | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۵ | ۹,۵۵۳ | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۵۳ | ۹۵۵ | |
| نیرو آفرین سپهر | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۷ | ۲,۰۳۳ | | ۰ | ۰ | ۹۹.۷ | ۲,۰۳۳ | ۲,۰۳۹,۱۱۷ | |
| داده پردازي خوارزمي | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱ | | ۳,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳۳۳ | |
| راسا الگوریتم | ۱,۴۰۸,۷۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۶۵۵ | ۱۷۰,۹۹۸ | | ۰ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۱۷۰,۹۹۸ | ۱,۰۱۳,۸۹۲ | |
| معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارا الگوریتم | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۸۲۱,۰۷۷ | ۳۵۵,۶۳۲ | | ۲۳,۲۱۰,۶۶۲ | ۳۰۷,۰۷۹ | ۵.۵ | ۶۶۲,۷۱۱ | ۱۲,۰۴۲ | |
| افرا نماد پایدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۴,۲۰۶,۳۶۴ | ۱۱۹,۰۲۵ | ۰.۴۲ | ۱۱۹,۰۲۵ | ۲۸,۲۹۶ | |
| طلاي تابان تمدن | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۳۶۷ | ۰.۴۹ | ۷۱,۳۶۷ | ۱۴,۵۶۵ | |
| پشتوانه طلاي لوتوس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۱۰۰,۵۰۳ | | ۲۹۱,۸۱۲ | ۷۶,۹۲۰ | ۰.۰۸ | ۱۷۷,۴۲۳ | ۲۳۶,۴۳۸ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۲,۴۰۴,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۷۰,۷۶۴ | ۹۸,۶۳۷ | | (۲,۶۷۰,۷۶۴) | (۴۹,۵۲۳) | ۰ | ۴۹,۱۱۴ | ۰ | |
| اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه | ۳,۱۵۴,۷۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۴,۱۳۹,۶۳۱ | | | ۵۸۴,۸۶۹ | | ۴,۷۲۴,۵۰۰ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان | ۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارا الگوریتم | ۵۴,۳۲۳,۶۸۰ | ۱۳,۰۳۷ | ۰ | ۷۰۸,۲۲۳ |
| افرا نماد پایدار | ۴,۲۰۶,۳۶۴ | ۲۸,۲۹۶ | ۰ | ۱۱۹,۰۲۵ |
| نفت پاسارگاد | ۱,۱۸۵,۳۶۵ | ۳۲,۰۲۳ | ۳۷,۹۵۹ | ۰ |
| خدیزل | ۲۶,۵۶۷,۴۱۸ | ۳,۷۷۷ | ۱۰۰,۳۵۹ | ۰ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰ | ۲۰,۵۶۱ | ۰ |
| سیمان فارس نو | ۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت تبریز | ۵,۸۵۵,۴۳۷ | ۱۳,۳۶۸ | ۷۸,۲۷۶ | ۰ |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۴۱۹,۹۶۱ | ۶۰,۱۲۴ | ۲۵,۲۵۰ | ۰ |
| فزر | ۸۴۹,۵۰۰ | ۴۷,۶۵۳ | ۴۰,۴۸۲ | ۰ |
| هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري | ۴,۵۲۲,۴۸۹ | ۱۸,۱۷۱ | ۸۲,۱۷۹ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۱۳,۸۶۰,۶۵۰ | ۲,۹۶۵ | ۴۱,۱۱۰ | ۰ |
| مبين انرژي خليج فارس | ۵,۴۷۴,۴۲۲ | ۱۴,۴۱۵ | ۷۸,۹۱۵ | ۰ |
| سشرق | ۴,۰۲۲,۶۰۹ | ۱۴,۹۳۷ | ۶۰,۰۸۸ | ۰ |
| نيان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۹۲ | ۱۶,۷۴۶ | ۰ |
| طلاي تابان تمدن | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۴ | ۰ | ۷۱,۳۶۷ |
| پشتوانه طلاي لوتوس | ۴۲۸,۶۶۲ | ۲۶۳,۳۸۹ | ۰ | ۱۱۲,۹۰۵ |
| هلدينگ غدير | ۲,۹۹۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غپينو | ۱۰,۷۳۱,۶۰۹ | ۳,۲۴۸ | ۳۴,۸۶۰ | ۰ |
| توسعه معادن صدر جهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۲۰,۹۱۶,۷۵۴ | ۱۸,۶۴۴ | ۰ | ۳۸۹,۹۸۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۴,۵۳۱,۸۱۳ | ۱,۶۸۴ | ۷,۶۳۵ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۸۱۴,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۸۱۵ | ۰ |
| كارگزاري آينده نگر خوارزمي(كارگزاري تحليل گران بصير) | ۳,۰۰۰ | ۳۳۳ | ۰ | ۱ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۶۲۵,۲۳۵ | ۱,۴۶۱,۵۰۴ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارا الگوريتم | ۳۱,۱۱۳,۰۱۸ | ۱۲,۸۹۳ | ۴۰۱,۱۴۴ | ۱۳,۰۳۸ | ۴۰۵,۶۶۰ | ۴,۵۱۶ |
| نفت پاسارگاد | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۲۲ | ۴۶,۴۳۲ | ۳۱,۰۱۱ | ۴۴,۹۶۷ | (۱,۴۶۵) |
| خديزل | ۱۳,۵۴۹,۴۱۵ | ۳,۷۷۷ | ۵۱,۱۸۹ | ۲,۷۶۲ | ۳۷,۴۲۹ | (۱۳,۷۶۰) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۴,۴۰۷,۰۴۰ | ۱۰,۲۷۳ | ۴۵,۲۷۴ | ۱۱,۲۰۰ | ۴۹,۳۶۱ | ۴,۰۸۷ |
| بكوثر | ۱۰,۲۵۱,۰۰۰ | ۲,۶۷۳ | ۲۷,۴۰۵ | ۲,۰۳۳ | ۲۰,۸۵۰ | (۶,۵۵۵) |
| پتروشيمي پرديس | ۱۰,۷۰۵,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۱۱ | ۱,۵۶۳,۰۵۵ | ۱۸۴,۷۰۸ | ۱,۹۷۷,۳۰۲ | ۴۱۴,۲۴۷ |
| آهن و فولاد ارفع | ۲۶,۶۹۰,۷۷۳ | ۲۵,۲۲۵ | ۶۷۳,۲۷۸ | ۱۸,۹۵۷ | ۵۰۵,۹۹۲ | (۱۶۷,۲۸۶) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۶۶,۸۷۹,۰۰۰ | ۴,۰۷۳ | ۲۷۳,۴۱۹ | ۴,۵۵۹ | ۳۰۴,۹۶۳ | ۳۲,۵۴۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۲ | ۲۴۹,۵۵۳ | ۳,۰۱۶ | ۱۶۶,۷۹۷ | (۸۲,۷۵۶) |
| ملي صنايع مس ايران | ۴۵,۰۷۴,۵۶۵ | ۴,۸۳۵ | ۲۱۷,۹۷۵ | ۶,۹۶۷ | ۳۱۴,۰۷۳ | ۹۶,۰۹۸ |
| پالايش نفت تبريز | ۲۱,۲۴۹,۴۵۳ | ۱۲,۹۴۱ | ۲۷۴,۹۹۳ | ۱۱,۵۱۷ | ۲۴۴,۷۴۲ | (۳۰,۲۵۱) |
| پتروشيمي نوري | ۱,۴۴۲,۴۷۷ | ۱۲۵,۴۷۳ | ۱۸۰,۹۹۳ | ۱۷۱,۶۸۶ | ۲۴۷,۶۵۴ | ۶۶,۶۶۱ |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۲,۹۴۶,۹۶۱ | ۴۸,۶۲۴ | ۱۴۳,۲۹۵ | ۵۹,۹۲۹ | ۱۷۶,۶۰۹ | ۳۳,۳۱۴ |
| فزر | ۲,۸۴۹,۵۰۰ | ۴۷,۶۵۴ | ۱۳۵,۷۹۱ | ۵۱,۵۰۴ | ۱۴۶,۷۶۳ | ۱۰,۹۷۲ |
| هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري | ۹,۵۲۲,۴۸۹ | ۱۸,۱۷۱ | ۱۷۳,۰۲۵ | ۱۷,۹۶۲ | ۱۷۱,۰۴۸ | (۱,۹۸۷) |
| خزاميا | ۴۲,۲۵۰,۴۴۰ | ۴,۰۹۴ | ۱۷۲,۹۹۱ | ۴,۰۴۲ | ۱۷۰,۷۸۱ | (۲,۲۱۰) |
| سپاها | ۷,۱۸۲,۱۶۵ | ۲۰,۵۲۹ | ۱۴۷,۴۴۸ | ۱۸,۲۹۷ | ۱۳۱,۴۱۶ | (۱۶,۰۳۲) |
| نفت ايرانول | ۱,۶۹۵,۴۰۰ | ۷۹,۰۳۹ | ۱۳۴,۰۰۴ | ۷۰,۱۲۷ | ۱۱۸,۸۹۴ | (۱۵,۱۱۰) |
| نفت بهران | ۶,۵۹۶,۸۴۶ | ۱۷,۵۱۱ | ۱۱۵,۵۲۳ | ۱۱,۳۲۹ | ۷۴,۷۳۹ | (۴۰,۷۸۴) |
| سينادارو | ۸,۰۲۵,۶۴۴ | ۱۳,۰۷۴ | ۱۰۴,۹۳۴ | ۱۶,۳۶۴ | ۱۳۱,۳۳۷ | ۲۶,۴۰۳ |
| هرمز | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۸ | ۱۰۲,۳۵۳ | ۲,۸۲۵ | ۶۵,۳۰۷ | (۳۷,۰۴۶) |
| فجر | ۲۰,۹۷۸,۳۶۳ | ۴,۵۲۴ | ۹۴,۹۱۶ | ۳,۸۶۵ | ۸۱,۰۹۵ | (۱۳,۸۲۱) |
| فسبزوار | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۳۲ | ۹۱,۴۶۵ | ۳۹,۳۹۹ | ۷۸,۷۹۹ | (۱۲,۶۶۶) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۰,۹۱۱,۷۴۳ | ۲,۹۳۱ | ۹۰,۶۲۷ | ۳,۲۹۶ | ۱۰۱,۹۱۵ | ۱۱,۲۸۸ |
| بانک اقتصاد نوين | ۴۳,۸۶۰,۶۵۰ | ۲,۹۶۵ | ۱۳۰,۰۸۹ | ۲,۹۵۹ | ۱۲۹,۸۰۶ | (۲۸۳) |
| غپينو | ۳۸,۲۵۶,۰۵۳ | ۳,۲۲۶ | ۱۲۳,۴۴۲ | ۳,۲۶۸ | ۱۲۵,۰۴۸ | ۱,۶۰۶ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۲,۶۵۵,۰۰۰ | ۳۳,۲۲۸ | ۸۸,۴۸۸ | ۳۶,۵۶۵ | ۹۷,۰۸۱ | ۸,۵۹۳ |
| سامان | ۴۲,۷۵۹,۴۷۷ | ۲,۰۵۲ | ۸۷,۷۶۶ | ۱,۸۵۹ | ۷۹,۵۱۱ | (۸,۲۵۵) |
| معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان | ۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۹ | ۵۴۰,۴۶۶ | ۵۴۰,۴۶۶ |
| وآفرين | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۴ | ۸۱,۱۲۷ | ۲,۵۳۹ | ۶۰,۶۹۸ | (۲۰,۴۲۹) |
| مبين انرژي خليج فارس | ۵,۴۷۴,۴۲۲ | ۱۴,۴۱۵ | ۷۸,۹۱۵ | ۷,۷۷۰ | ۴۲,۵۴۱ | (۳۶,۳۷۴) |
| شستا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵ | ۷۷,۷۲۴ | ۱,۱۱۴ | ۶۶,۸۴۶ | (۱۰,۸۷۸) |
| وكغدير | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۶۸ | ۷۴,۷۱۴ | ۱۳,۶۸۶ | ۷۱,۱۶۸ | (۳,۵۴۶) |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۶,۳۲۲,۵۴۰ | ۱,۹۴۵ | ۷۰,۶۷۱ | ۴,۰۲۵ | ۱۴۶,۱۹۹ | ۷۵,۵۲۸ |
| سشرق | ۸,۳۴۰,۳۴۲ | ۱۴,۹۱۵ | ۱۲۴,۳۹۸ | ۱۴,۲۵۴ | ۱۱۸,۸۸۴ | (۵,۵۱۴) |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۱۹ | ۵۶,۲۳۷ | ۱۰,۶۰۵ | ۴۱,۳۶۳ | (۱۴,۸۷۴) |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱,۷۵۴,۹۲۶ | ۳۱,۴۱۷ | ۵۵,۱۳۵ | ۳۴,۹۸۷ | ۴۳,۸۵۳ | (۱۱,۲۸۳) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰ | ۲۰,۵۶۱ | ۱۰,۲۸۰ | ۲۰,۵۶۱ | ۰ |
| نيان | ۲,۲۶۴,۶۰۹ | ۳۰,۸۲۳ | ۶۹,۸۰۴ | ۳۷,۲۲۵ | ۸۴,۳۲۴ | ۱۴,۵۲۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | ۶,۶۵۷,۶۲۵ | ۷,۱۰۴ | ۴۷,۳۰۱ | ۱۱,۱۰۲ | ۷۳,۹۱۶ | ۲۶,۶۱۵ |
| پتروشيمي جم | ۱,۰۹۸,۵۰۰ | ۴۱,۱۶۸ | ۴۵,۲۲۴ | ۴۷,۰۱۳ | ۵۱,۶۴۴ | ۶,۴۲۰ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۴,۹۲۲,۸۷۶ | ۹,۱۶۰ | ۴۵,۰۹۸ | ۵,۳۷۲ | ۲۶,۴۴۷ | (۱۸,۶۵۱) |
| کهمدا | ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۷ | ۴۱,۴۲۰ | ۲,۴۸۷ | ۳۲,۶۴۱ | (۸,۷۷۹) |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱۹,۲۸۴,۱۸۴ | ۱,۳۵۷ | ۲۶,۳۰۸ | ۲,۸۱۸ | ۵۴,۶۴۴ | ۲۸,۳۳۶ |
| بانک ملت | ۲۰,۵۷۵,۴۴۵ | ۱,۲۲۷ | ۲۵,۲۵۸ | ۲,۱۱۱ | ۴۳,۴۴۰ | ۱۸,۱۸۲ |
| سنگ آهن گل گهر | ۶,۱۹۳,۹۳۳ | ۸۱۶ | ۵,۰۵۹ | ۳,۴۳۲ | ۲۱,۲۶۰ | ۱۶,۲۰۱ |
| خبهمن | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۲ | ۲۲,۷۸۸ | ۱,۶۰۳ | ۲۰,۸۴۸ | (۱,۹۴۰) |
| پتروشيمي پارس | ۱۰,۸۰۵,۷۵۸ | ۲,۰۹۱ | ۲۲,۶۰۲ | ۲,۱۳۷ | ۲۳,۰۹۲ | ۴۹۰ |
| پشتوانه طلاي لوتوس | ۱۳۶,۸۵۰ | ۲۶۲,۹۵۲ | ۳۵,۹۸۵ | ۲۶۷,۵۷۷ | ۳۶,۶۱۸ | ۶۳۳ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۲ | ۷۰۰ | ۱۹,۱۰۰ | ۶۰,۱۶۶ | ۵۹,۴۶۶ |
| مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم) | ۵,۴۷۴,۴۲۲ | ۱۴,۴۱۵ | ۷۸,۹۱۵ | ۱۴,۴۱۵ | ۷۸,۹۱۵ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۲۳,۵۸۷,۵۱۸ | ۱۸,۶۳۲ | ۴۳۹,۵۰۶ | ۱۹,۰۱۸ | ۴۴۸,۵۹۲ | ۹,۰۸۶ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۴,۵۳۱,۸۱۳ | ۱,۶۸۴ | ۷,۶۳۵ | ۲,۱۹۰ | ۹,۹۲۸ | ۲,۲۹۳ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۸۱۴,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۸۱۵ | ۱,۸۸۵ | ۱,۵۳۷ | ۷۲۲ |
| جمع | | | ۷,۴۹۳,۷۷۷ | | ۸,۴۲۰,۵۲۹ | ۹۲۶,۷۵۲ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري خوارزمي | سرمايه گذاري خوارزمي | 10101750182 | فاقد نماينده | علي اكبر مصطفي پور | 1170668267 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
| توسعه همياري سپهر | توسعه همياري سپهر | 10100380468 | فاقد نماينده | محمدامين فرجادفر | 0011367946 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | حسابداري | بله |
| پاياپاي ملي | پاياپاي ملي | 10101788578 | عماد صانع زرنگ | عماد صانع زرنگ | 0780299809 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
| علي اكبر مصطفي پور | علي اكبر مصطفي پور | 1170668267 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |