اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري خوارزمي

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 60، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 8- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. - اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند ، زماني با اهميت تلقي ميشوند كه بطور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ ميشود ، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ، به كارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ،همچنين :

•خطر هاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطر ها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني ، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواندترديدي عمده نسبت به تواناي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه گيري ميشود . اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا ،اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ،اظهار نظر موسسه تعديل ميگردد. نتيجه گيري مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه ، شامل موارد و محتواي صورت هاي مالي ، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي ، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي ميگردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي جداگانه، كافي و مناسب است.

اظهار نظر مشروط

4. به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 2 مبناي اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي تلفيقي، وضعيت مالي گروه در تاريخ 31 خرداد 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

2-1- صورت هاي مالي جداگانه، وضعيت مالي شركت در تاريخ 31 خرداد 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. سرمايه گذاري در املاک موضوع يادداشت هاي توضيحي 1-19 و 2-19 صورتهاي مالي، به ترتيب مربوط به وضعيت زمين هاي پروژه ونک و لاله در شرکت فرعي سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي مي باشد که در سال هاي 1392 و 1393 خريداري گرديده، ليکن به دليل وجود برخي از اشکالات در معامله و بازداشت بودن ملک پروژه ونک و همچنين عدم انطباق جانمايي اراضي پروژه لاله با مستندات مربوطه و مشکلات مربوط به محل قرارگيري اراضي مذکور و عدم اجراي تعهدات فروشندگان، در محاکم قضائي عليه طرف هاي قرارداد اقامه دعوي گرديده که تا تاريخ گزارش منجر به نتيجه نگرديده، ضمن آن که مالکيت املاک مزبور نيز تا تاريخ گزارش به نام شرکت فرعي انتقال نيافته است. لذا آثار احتمالي ناشي ازموارد فوق الذکر، برصورتهاي مالي مورد گزارش، منوط به تعيين تکليف وصدور آراي قطعي محاکم ذيصلاح مي باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 5- موارد مندرج در يادداشت هاي توضيحي 2-1-28، 5-1-25 و 4-47 صورت هاي مالي، به ترتيب در خصوص وضعيت انتقال مالکيت پروژه رامسر در شرکت فرعي سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي، وضعيت وصول مطالبات و انتقال مالکيت ويلاي شرکت خوارزمي اينوستمنت و وضعيت مالياتي گروه بابت مازاد ماليات مطالبه شده توسط اداره امور مالياتي، مورد تاکيد مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

7. 4- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص به استثناي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، نکته قابل گزارشي وجود نداشته است.

8. 6- صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال مالي منتهي به 31 خرداد 1402 ، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 18 شهريور 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و اظهار نظر مقبول نسبت به صورت هاي مالي جداگانه ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 7-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديده، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد موضوع اشاره شده به شرح بند 2 دريافت کند، لذا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم ، نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. 10- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27/07/1402 صاحبان سهام، در رابطه با بندهاي 2 و 15 اين گزارش و همچنين انتقال مالكيت پروژه رامسر عليرغم اقدامات انجام شده منجر به نتيجه نهايي نرسيده است.

11. 11-با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 2-36 صورت هاي مالي و همچنين تصويب اساسنامه جديد شركت منطبق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در طي سال مالي مورد گزارش، مانده اندوخته سرمايه اي به مبلغ 17.989 ميليارد ريال تا تاريخ گزارش تعيين تكليف نگرديده است.

12. 12-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-56 صورت هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. با توجه به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-3-56 صورت هاي مالي، مبني بر واگذاري پرتفوي سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت به شركت فرعي گروه مالي الگوريتم كه در چارچوب بخشنامه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. 13- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه شركت،كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. 14- در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک ليست رعايت الزامات كنترل داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي شركت، در چارچوب چک ليست ابلاغي، برخورد نكرده است.

15. 15- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار در خصوص اختصاص حداقل 80 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار و همچنين تخصيص حداقل 70 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر، نفوذ قابل ملاحظه و يا كنترل پيدا نكند، نظر اين موسسه به مورد بااهميت ديگري حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور، جلب نشده است.

16. 16- در رعايت مفاد ماده 2 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده مندرج در يادداشت توضيحي 2-31 صورت هاي مالي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در خصوص محاسبات مذكور، مطابقت با اطلاعات و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده، مورد خاصي مشاهده نشده است.

17. 17- رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18 مهرماه 1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

18. 18-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

30مرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/06/07 16:54:00
شريک موسسه كوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1403/06/07 16:56:32
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1403/06/07 16:59:44

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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۴۰,۶۶۲	۱۵۴,۷۳۷	(۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۰۲۶,۴۷۵	۴۰,۶۷۹,۶۵۰	(۵۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵۶,۷۱۴	۲۷۱,۴۳۳	(۵)
دریافتنی‌های تجاری	۲۴,۲۱۲,۹۸۲	۱۱,۹۵۱,۰۴۴	۱۰۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۲,۷۷۱,۱۴۹	۳,۹۰۳,۵۱۱	۷۴۰	سود سهام پرداختنی	۴۳۲,۰۵۱	۴۲۵,۲۰۱	۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۲۹۹	۱۱,۱۶۹	(۷۰)	تسهیلات مالی	۳۶۹,۸۶۳	۳۶۹,۸۶۳	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۹۵,۷۲۸	۱۳,۹۲۸	۵۸۷
جمع دارایی‌های جاری	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۵۶,۷۰۰,۱۱۱	۳۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۲۳,۵۶۱	۹۶۳,۸۴۵	۲۷	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۵۴,۳۵۶	۱,۰۸۰,۴۲۵	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۵۷۶,۲۱۰	۲۷,۹۰۴,۸۱۳	۴۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۱۳	۳,۷۷۶	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۰,۵۹۹	۴۳۰,۱۱۲	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۳۱۰	۱۳,۲۶۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۹۲۰	۴۸,۱۱۹	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۰۶۹,۵۴۶	۳۱,۱۵۸,۳۶۴	۳۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۵۹,۹۲۰	۵,۰۴۸,۱۱۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۲۱۴,۲۷۶	۶,۱۲۸,۵۴۴	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	(۱,۲۶۰,۴۰۷)	۲۰
				اندوخته قانونی	۳,۶۲۹,۳۳۵	۱,۸۷۰,۰۰۰	۹۴
				سایر اندوخته‌ها	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۴۱,۸۰۹,۰۸۸	(۵۷)
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	۲۰,۶۱۱,۲۵۰	۶۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷	۸۱,۷۲۹,۹۳۱	۳۹
جمع دارایی‌ها	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۸۷,۸۵۸,۴۷۵	۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۸۷,۸۵۸,۴۷۵	۳۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۵,۷۵۲,۹۴۶	۱۵,۹۵۵,۰۱۴	۶۱
درآمد سود تضمین شده	۵,۵۸۵	۶,۵۶۱	(۱۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱,۴۳۸,۷۹۳	۱۴,۱۶۰,۱۴۰	(۱۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۱,۹۵۲	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۷,۳۱۹	۹۴,۲۲۶	(۷۱)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷,۲۲۴,۶۴۳	۳۰,۲۲۷,۸۹۳	۲۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۴,۰۴۴)	(۴۷۵,۴۹۷)	۵۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۰,۱۶۶)	(۲۱۵,۲۶۹)	(۹۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۵۴,۲۱۰)	(۶۹۰,۷۶۶)	۹
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۴۷۰,۴۳۳	۲۹,۵۳۷,۱۲۷	۲۳
هزینه‌های مالی	(۱,۲۸۳,۴۹۰)	(۱,۶۵۰,۴۴۳)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۱۴۹	۴,۴۹۲	(۵۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۱۸۹,۰۹۲	۲۷,۸۹۱,۱۷۶	۲۶
مالیات بر درآمد	۰	(۲,۱۰۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۱۸۹,۰۹۲	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۱۸۹,۰۹۲	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۱۳	۴۹۶	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۲)	(۲۸)	(۲۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۱	۴۶۸	۲۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۵,۱۸۹,۰۹۲	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۶۱۱,۲۵۰	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۰,۶۱۱,۲۵۰	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹
سود سهام مصوب	(۲,۸۰۵,۰۰۰)	(۶,۴۵۱,۵۰۰)	(۵۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۶,۲۵۰	۶,۴۸۸,۸۳۹	(۹۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۴۹,۴۴۷	۳۹۳,۴۷۶	(۶۲)
سود قابل تخصیص	۳۵,۶۶۴,۷۸۹	۳۴,۷۷۱,۳۹۰	۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۷۵۹,۳۳۵)	(۱۴,۱۶۰,۱۴۰)	(۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	۲۰,۶۱۱,۲۵۰	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۶	۱,۴۹۱	(۶۱)
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶,۵۹۳,۲۰۴	۱۲,۱۱۰,۳۷۳	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۱,۲۱۱,۸۱۲)	۰	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۸۱,۳۹۲	۱۲,۱۱۰,۳۷۳	(۵۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۱۳۹,۹۹۶)	(۱,۶۴۷,۹۰۱)	(۳۱)
سود سهام پرداختی	(۲,۷۹۸,۱۵۱)	(۶,۳۵۲,۹۷۳)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۹۳۸,۱۴۷)	(۸,۰۰۰,۸۷۴)	(۵۱)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۲,۷۹۵)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۶۸۸)	(۷,۸۹۹)	(۵۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۸۱)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۵۱۷,۴۰۵)	(۱,۵۸۴,۱۱۵)	(۴)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۲۲,۶۷۴)	(۱,۵۹۲,۰۱۴)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۹,۴۲۹)	۲,۵۰۴,۶۹۰	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۴۰,۰۰۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۹۹)	(۷۵)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱۵,۰۰۰	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲,۵۸۳,۴۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۵,۰۰۰	(۲,۵۴۳,۴۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۴۲۹)	(۳۸,۷۵۹)	(۶۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۴,۷۳۷	۱۹۰,۷۲۹	(۱۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۴	۲,۷۶۷	(۸۷)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۰,۶۶۲	۱۵۴,۷۳۷	(۹)
مبادلات غیرنقدی	۳۳,۴۸۴,۱۷۴	۰	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۵,۷۷۶,۹۸۵	۹,۰۷۰,۸۷۸	(۱,۴۶۰,۵۰۰)	(۳,۶۴۹,۹۶۷)	۲	۴,۳۱۶,۴۸۵	۵,۴۳۰,۹۱۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۶۷۵,۵۸۳	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۷	۶,۲۷۶,۹۸۵	۸.۹۷	(۷۸۴,۹۱۷)	۷.۶۴	۴	۵,۴۹۲,۰۶۸	۹.۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۶,۳۲۱,۲۴۱	۱۰,۷۳۵,۶۸۷	(۶,۳۲۱,۲۴۱)	(۱۰,۷۳۵,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۳۲۱,۲۴۱	۹.۰۳	(۶,۳۲۱,۲۴۱)	۶۱.۵۴	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۴	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۱	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۳۳,۴۷۸	۱.۷۲	۱,۲۰۶,۹۳۷	(۰.۳۳)	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۰۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۲۹,۶۲۷	۲۱۲,۹۷۵	(۲۳۹,۶۲۷)	(۲۱۲,۹۷۵)	۰	۰	۰	۱۱	۱۱,۶۵۷,۰۲۷	۱۲	۷,۳۰۲,۲۵۳	۱۲	۱۸,۹۵۹,۲۸۰	۱۲	۱۱,۸۸۶,۶۵۴	۱۶.۹۹	۷,۰۷۲,۶۲۶	(۶۸.۸۵)	۱۲	۱۸,۹۵۹,۲۸۰	۳۱.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۶	۰	(۴)	۱	۲	۱۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳.۹۳	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۶۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۸۲۴,۴۳۶	(۳۶)	(۲,۱۹۶,۶۲۲)	۳	۱,۲۹۵,۱۹۸	۲,۶۲۷,۸۱۴	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۴	۱,۲۹۵,۲۴۴	۱.۸۵	(۳۶)	۰	۴	۱,۲۹۵,۲۰۸	۲.۱۷
مخابرات	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۲,۱۵۱,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲.۳۱	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	۱۵.۷۵	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۳۴	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۵,۵۹۷	۱	۸۵۶,۵۰۱	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱	۸۸۵,۵۹۷	۱.۲۷	۸۵۶,۵۰۱	(۸.۳۴)	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲.۹۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۴۱,۸۰۵	۸۴۵,۹۱۸	۸۹۳,۵۶۷	۵۲,۶۷۴	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۸۰۵	۰.۳۵	۸۹۳,۵۶۷	(۸.۷)	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱.۹
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۶۲	(۱۷۴)	(۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۱۷۴	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۹۳۸,۶۱۶	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۲	۸,۹۶۵,۵۸۹	۱۲.۸۱	۴۱,۴۵۸	(۰.۴)	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۵.۰۹

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۶۹۳,۷۲۲	۷۰۵,۵۷۰	۲	۶۹۳,۷۲۲	۷۰۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۲	۶۹۳,۷۲۲	۱.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۱۷,۵۰۹,۹۳۵	(۱۱۰,۱۶۱)	(۷,۵۶۱,۴۹۵)	۲	۲,۱۶۳,۴۲۳	۹,۹۴۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۸,۴۴۰	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۳.۲۵	(۱۱۰,۱۶۱)	۶۹۳,۷۲۲	۰.۶۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۰۶	۳	۹۹۵,۱۰۶	۰	۱,۰۹۰,۱۱۲	۳	۱,۰۹۰,۱۱۲	۱	۹۵,۰۰۶	۰.۱۴	۰	۹۹۵,۱۰۶	۱.۸۳
سرمايه گذاريها	۲	۲۲۰,۵۹۶	۲۹۲,۹۸۶	۳۸,۴۹۶	(۱۲۵,۰۷۷)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۵۰,۰۰۰	۰	۹۸,۹۳۵	۲	۱۴۷,۹۰۹	۳	۲۶۹,۵۳۱	۰.۳۹	۰	۸۸,۴۹۶	۰.۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۹۸۳,۸۷۴	۵,۷۶۵,۹۶۳	(۱,۷۶۴,۷۱۴)	(۴,۲۷۴,۸۱۴)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۳	۱,۹۸۳,۸۷۴	۲.۸۴	(۱,۷۶۴,۷۱۴)	۲۱۹,۱۶۰	۰.۲۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۷,۸۷۶	۷	۱,۲۶۹,۰۹۰	۰	۱,۵۴۶,۹۶۶	۷	۱,۵۴۶,۹۶۶	۳	۲۷۷,۸۷۶	۰.۴	(۱۲.۳۶)	۱,۲۶۹,۰۹۰	۲.۵۹
محصولات شيميايي	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۱۰,۵۱۴,۵۷۵	(۳,۸۹۹,۹۸۲)	(۱۰,۵۱۴,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۵	۰	۵,۷۹۰,۴۵۵	۱	۵,۷۹۰,۴۵۵	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۵.۵۷	(۱۸.۴)	۱,۸۹۰,۴۷۳	۹.۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۹,۶۵۲	۵۶,۰۷۱	(۶۹,۶۵۲)	(۵۶,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۶۵۲	۰.۱	۰.۶۸	(۶۹,۶۵۲)	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۲۹۹,۰۹۶	۰	(۱,۵۷۹,۲۲۸)	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱.۴	۰	۰	۱.۶۴
فلزات اساسي	۶	۸,۲۷۱,۸۲۷	۱۹,۲۹۵,۶۹۴	(۵,۷۲۲,۷۵۰)	(۹,۱۲۵,۸۷۱)	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۱۶۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۹,۸۲۳	۶	۸,۲۷۱,۸۲۷	۱۱.۹۶	۵۵.۷۱	(۵,۷۲۲,۷۵۰)	۴.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۴۸۴	۰	۰	۰	(۱.۷۹)	۱۸۴,۳۵۴	۰.۳۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۲۶۹,۷۷۳	۳	(۸,۵۷۶,۴۳۰)	۳	۶۹۳,۳۴۳	۳	۶۹۳,۳۴۳	۳	۹,۲۶۹,۷۷۳	۱۳.۲۵	۸۳.۴۹	(۸,۵۷۶,۴۳۰)	۱.۱۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۰
جمع	۴۲	۳۴,۱۷۹,۰۰۶	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹	(۲۰,۲۴۹,۹۴۶)	(۵۲,۲۸۶,۱۵۴)	۱۹	۱۳,۹۲۹,۰۶۰	۴۹,۳۲۴,۵۸۵	۳۱	۳۵,۷۹۵,۵۴۲	۴۳	۹,۹۷۸,۰۸۱	۴۳	۴۵,۷۷۳,۶۲۳	۷۳	۶۹,۹۷۴,۵۴۸	۱۰۰	(۱۰,۲۷۱,۸۶۵)	۱۰۰	۶۲	۵۹,۷۰۲,۶۸۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۰۰,۰۰۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد		

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)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۲۹۹,۰۹۶	۰	۰	(۱,۵۷۹,۲۲۸)	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۸۴۴	۱۵,۲۶۰	۱۶,۷۴۰,۱۷۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶	۲,۰۵۴,۳۴۳	۱۳,۰۴۸,۹۲۶	۴۳۱,۰۵۹,۸۷۸	(۴۳,۱۷۸)	(۳,۴۷۷,۹۳۳)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۵	۹,۵۷۰,۹۹۳	۳۵۲	۱,۶۷۵	۷,۵۵۹,۸۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۹۴۰,۶۵۸	۵۱۴,۷۴۸,۱۸۳	۱,۰۳۴,۲۱۴	(۲۵۵,۹۵۲)	۰.۳۸	۳,۹۲۰,۱۹۱	۴,۶۸۴,۷۰۶	۳,۲۰۹	۳,۸۳۵	۷۶۴,۵۱۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۲۲	۶۹۱,۴۲۴	(۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۲۲)	(۶۹۱,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۷,۱۷۹,۵۲۰	(۵۵۰,۲۵۸,۹۵۷)	(۲,۳۳۲,۳۴۳)	(۳,۸۹۸,۸۹۳)	۰.۰۶	۱,۲۵۸,۱۵۱	۳,۲۸۰,۶۲۷	۲,۸۴۰	۶,۸۶۰	۱,۹۲۳,۴۷۶
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰)	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۲,۱۵۱,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۰	۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۱۷,۳۳۱	۲۶۱,۷۴۹	۱,۷۰۳,۲۱۷	(۳۱,۲۱۷,۳۳۱)	(۲۶۱,۷۴۹)	(۱,۷۰۳,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۱,۰۳۳,۵۶۳	۷,۱۴۱,۳۸۴	۲۰۴,۶۸۱,۷۳۰	۲۵۷,۲۶۳	(۲۵۲,۱۸۸)	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۸۸۹,۱۹۶	۸۸۰	۴,۶۹۸	۵,۵۹۸,۲۷۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۲۷	۲,۱۰۸,۶۹۳	۴,۲۴۷,۴۲۵	(۲۶,۲۸۶,۸۲۷)	(۲,۱۰۸,۶۹۳)	(۴,۲۴۷,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۵۲۰	۰
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۶	۰	۰	(۴)	۰	۲	۱۲	۹۵۳	۵,۸۲۰	۱۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۲	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۷۱۷,۷۵۳	۳,۸۷۰,۳۶۴	(۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵)	(۷۱۷,۷۵۳)	(۳,۸۷۰,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۸	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۸۰۵,۴۷۵	۱,۰۷۱,۷۱۸	(۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴)	(۸۰۵,۴۷۵)	(۱,۰۷۱,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۲,۹۴۴,۶۴۸	۵,۵۶۰,۷۹۶	(۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴)	(۲,۹۴۴,۶۴۸)	(۵,۵۶۰,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۳۴۰,۱۴۴	۷۷۰,۴۶۸	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	(۳۴۱,۶۵۷)	۰.۸۳	۳۴۰,۱۴۴	۴۳۸,۸۱۱	۱۰,۶۹۱	۱۹,۰۹۰	۱۸۸,۶۶۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۳	۷۴۱,۵۶۴	(۲۶,۷۱۳,۴۱۲)	(۴۴۷,۲۰۳)	(۷۴۱,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۰	۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۲۹	۰	۰	(۱۵۵)	۰.۰۱	۱۲	۳۷۴	۳۴۳	۷,۵۸۰	۳۶۲
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۲۰,۴۱۷	۰	۰	(۳۲۹,۲۶۸)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۶,۰۱۳	۴۰,۹۱۰	۱,۲۷۱,۹۸۹
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۶۶۱	۷۵,۴۵۰	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۸۹۳,۵۶۷	۳۹۴,۳۳۱	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۴۶۹,۷۸۱	۱۲,۷۸۷	۶,۷۱۰	(۴۲۵,۴۴۷)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۲۱۲,۲۱۰	۲۸۳,۲۹۲	(۲۵,۰۴۸,۰۰۰)	(۲۱۲,۲۱۰)	(۲۸۳,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۰	۰
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۷	۸۲	(۱)	(۳۶)	(۶۳)	۰	۲۱	۱۹	۱۲,۰۰۷	۱۱,۱۴۰	(۲)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۲,۱۶۰,۵۸۰	۳,۳۴۵,۴۷۸	(۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷)	(۲,۱۶۰,۵۸۰)	(۳,۳۴۵,۴۷۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۰	۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۶۲	(۱۰,۰۰۰)	(۱۷۴)	(۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۰	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۴,۲۳۳	۷۷۸,۶۰۲	۱,۷۷۸,۸۵۰	(۳۰,۹۷۴,۲۳۳)	(۷۷۸,۶۰۲)	(۱,۷۷۸,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۷۰	۰
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۱۲	۲,۲۶۶,۶۹۶	(۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۸۶,۱۱۲)	(۲,۲۶۶,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱,۹۷۹,۶۸۷	(۷۸,۵۵۹,۰۱۵)	(۱,۴۵۳,۶۳۵)	(۱,۹۷۹,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۰	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)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۷۶۸,۸۱۰	۱,۰۸۷,۸۴۹	(۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰)	(۷۶۸,۸۱۰)	(۱,۰۸۷,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۳۸۸,۱۲۸	۴۷۴,۶۰۸	(۴۱,۵۵۹,۴۵۱)	(۳۸۸,۱۲۸)	(۴۷۴,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۷۱۴,۲۱۶	۸۱۱,۸۲۳	(۱۷,۴۳۹,۸۲۱)	(۷۱۴,۲۱۶)	(۸۱۱,۸۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۰	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۰۲,۵۲۴	۹۷۳,۳۲۱	۱,۱۷۸,۵۶۸	(۳۲,۹۰۲,۵۲۴)	(۹۷۳,۳۲۱)	(۱,۱۷۸,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۰	۰
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۷۲,۴۹۰	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۴۳,۸۷۲,۴۹۰)	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۰	۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۱,۰۰۰,۵۳۳	۱,۴۴۸,۷۷۷	(۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹)	(۱,۰۰۰,۵۳۳)	(۱,۴۴۸,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۹	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۲۲۹,۶۲۷	۲۱۲,۹۷۵	(۴۴,۰۷۶,۰۲۳)	(۲۲۹,۶۲۷)	(۲۱۲,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۳۴,۳۴۵	۹۲,۶۱۵	(۱۹,۳۹۹,۹۹۹)	(۳۴,۳۴۵)	(۹۲,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۱۹	۳۳۲,۰۹۴	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۷۱۹)	(۳۳۲,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۷,۹۵۸	۳۸۰,۲۴۳	۲۹۴,۴۰۰	(۸,۴۳۷,۹۵۸)	(۳۸۰,۲۴۳)	(۲۹۴,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۰	۰
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۲	۵۶,۰۷۱	(۱۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۶۹,۶۵۲)	(۵۶,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۹۹	۸,۲۸۶	۹,۶۹۴	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۵۰,۷۰۶	۱۵۸,۲۱۵	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۴,۵۵۸	۲,۹۵۴	(۹۱,۱۸۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۸۹۴,۳۰۴	۱,۲۵۵,۷۹۰	(۱۱۰,۶۸۳,۵۹۰)	(۴۹۸,۰۱۰)	(۶۱۹,۵۸۵)	۰.۳۸	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۲۰۵	۲,۲۰۹	۴,۱۰۴	۳۳۹,۹۱۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۶,۶۸۷	۶۰,۸۲۶	۶۷,۰۷۵	(۶,۵۷۶,۶۸۷)	(۶۰,۸۲۶)	(۶۷,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۲۶,۲۴۴	۰	۳۸۶,۶۷۱	(۲۵۲,۷۲۶,۲۴۴)	۰	(۳۸۶,۶۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴	۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۵۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۸	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷	۰
سيمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۸۰	۰
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۴	۰
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۰	۰
سيمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۴۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹	۰
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۰
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۰	۱۸۴,۲۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰.۶۶	۱۸۴,۲۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۴,۴۲۳	۳,۶۳۴	(۳۲,۸۷۰)

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)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۵۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۰	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۰	۰
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۸	۰
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۳۳,۰۱۳	۳,۰۳۹	۲,۰۸۹	(۱۰,۴۶۵)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۰	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۶۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۳۰	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۳۰	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۸۲۳,۸۲۵	۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۰	(۲,۱۹۶,۴۰۴)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۲,۶۲۷,۴۲۱	۸۹۶	۱,۸۱۸	۱,۳۳۲,۲۵۶
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵	۲۱۹,۲۴۱	۴,۰۷۴,۳۳۸	(۱,۲۳۷,۴۷۰,۸۳۵)	(۶۶,۹۸۲)	(۳,۶۹۶,۸۹۱)	۰.۰۵	۱۵۲,۲۵۸	۳۷۷,۴۴۷	۱,۰۰۰	۲,۴۷۹	۲۲۵,۱۸۹
نوع دوم افق آتي	۷,۹۸۵,۶۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۵۳۱,۲۰۴	۶.۴۹	۵۲۰,۷۸۷	۵۳۱,۲۰۴	۱۰,۰۵۳	۱۰,۲۵۴	۱۰,۴۱۷
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳,۵۱۵,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۱۷۴,۳۶۶	۰.۷۹	۱۷۲,۹۳۵	۱۷۴,۳۶۶	۶۲,۴۸۸	۶۳,۰۰۵	۱,۴۳۱
جمع				۳۴,۱۷۹,۰۰۶	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹		(۳۰,۲۴۹,۹۴۶)	(۵۲,۲۸۶,۱۵۴)		۱۳,۹۲۹,۰۶۰	۴۹,۳۲۴,۵۸۵			۳۵,۳۹۵,۵۲۵

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)	

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 مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۳.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي	۸,۵۳۹,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۴,۲۴۴,۷۷۳	۲,۶۸۵,۳۰۰	۴۹.۸۸	۲,۷۲۰,۲۹۹	۶۳۸,۵۸۳	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر اول	۱۴۸,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۱.۷۵	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱	۵۴۹,۹۹۵	۱۰	۲,۳۹۹,۹۷۶	۱,۲۹۷	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۹۳۸,۶۱۶	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۶۰	۱,۲۹۶,۶۷۸	(۶۲۳,۰۶۰)	(۱,۲۸۱,۳۰۸)	۰.۳۲	۱۵,۳۷۰	۱,۵۳۷,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۲,۱۴۶,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	(۴۵,۸۷۳)	(۲۳,۶۶۳)	۳.۸۹	۳۶۱,۶۶۸	۴,۳۲۵,۹۱۴	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
دارا الگوریتم	۱۰,۴۹۳,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۹۱	۳۹۲,۳۱۷,۱۷۹	۴,۴۰۰,۴۷۰	۴۹.۲۲	۵,۶۵۱,۷۶۱	۱۰,۹۴۲	
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۶۷,۴۹۴	۸۸۵,۵۹۷	۷۶۳,۸۱۰,۷۲۷	۸۵۶,۵۰۱	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۹۶۴	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۸,۹۵۴,۷۸۹	(۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۸)	(۸,۸۷۶,۴۱۴)		۷۸,۳۷۵	۰	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳.۶	۱۳,۱۳۴	۷۲۹,۶۶۷	
جسورانه رشد یکم پیشگام	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۳	۱	۳,۶۰۰	۰.۷۵	۱۸,۳۴۳	۱,۰۱۸,۹۴۳	

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)	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
سپر سرمایه بیدار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۳۸	(۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۳۸)	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۶۴,۵۲۴,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۶	۲۸,۹۷۷,۲۲۴	۷۹۱,۷۶۷	۰.۵۲	۸۸۶,۷۷۳	۲۶,۴۳۹	
راسا الگوريتم	۱,۳۵۱,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸.۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آرمان آتي كوثر	۳,۵۱۵,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گري مالي يكم	۵,۷۶۰,۶۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۶,۴۲۵,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لبخند فارابي	۳۴,۹۶۸,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۷	۱.۱۳	۶۰۸,۶۱۷	۱۵,۳۴۹	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۳.۸	۳۹۵,۹۸۴	۱۴,۰۹۳	
یاقوت آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۰.۴۶	۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۰	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۷۳۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۲۷۹,۳۸۲	۶۰۷,۸۸۰	۴.۷۷	۶۰۷,۸۸۰	۱۱,۸۵۴	
بخشي ثروت پويا	۲,۹۷۶,۶۵۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گنجینه آینده روشن	۱۷,۰۱۳,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۰.۰۶)	۰	۰	
ساحل امن خلیج فارس	۸,۴۵۵,۱۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۵.۳۲	۶۷۶,۷۳۳	۱۵,۰۳۷	
سرمايه گذاري پارس اريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۶۷۵,۵۸۳	۴۹.۹۷	۶۷۵,۵۸۳	۱,۰۴۰	
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۵	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۵	۳۵,۷۱۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
رشد داده محور توانا	۴۵۶,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱.۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ثبات ویستا	۲۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	۱.۹۲	۷۶۹,۵۰۶	۱۷,۷۰۶	
نوع دوم کارا	۴,۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۲.۳۵	۲۰۳,۳۲۹	۱۸,۴۸۴	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۰	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	
جمع				۳۵,۷۹۵,۵۴۲		۹,۹۷۸,۰۸۱		۴۵,۷۷۳,۶۲۳		

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
گروه بهمن	۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۵	۰
زامیاد	۴۸,۲۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۲۵	۰
سیمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۷۲	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰۳,۳۹۹,۰۷۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۲۹,۰۷۵,۳۹۴	۲,۸۰۸	۱,۴۸۶,۱۶۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷۷,۷۸۰,۴۹۸	۱,۲۱۸	۵۸۲,۰۷۷	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
ملي صنايع مس ايران	۱۸۹,۴۰۵,۳۹۸	۱,۷۲۰	۳۲۵,۷۸۴	۰
پتروشيمي پرديس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۳	۲۸۷,۹۱۳	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۲,۸۷۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۹,۴۰۸,۰۱۳	۳۲,۷۵۴	۹۶۳,۲۳۳	۰
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۳	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱,۰۲۰,۳۵۲	۰
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۲۴	۰
صنعتي پارس مينو	۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۸	۶۸۵,۸۴۴	۰
سيمان اروميه	۱,۹۵۷,۶۲۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۲۷۱	۰
کالسيمين	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۲,۵۴۳	۰
پتروشيمي غدير	۴,۹۹۹,۷۰۰	۶۶,۱۳۳	۳۳۰,۶۴۹	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۶,۷۶۷,۵۰۰	۵۵,۰۹۵	۳۷۲,۸۶۰	۰
سيمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۳	۱۴۹,۲۹۸	۰
دارا الگوريتم	۶۱۲,۵۰۸,۴۸۵	۱۱,۰۳۰	۰	۶,۷۵۶,۴۳۵
پالايش نفت تبريز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۹۷۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۲	۰	۱۴۵,۳۶۸
سپر سرمايه بيدار	۱۰۰,۰۵۷,۱۸۴	۲۰,۲۳۸	۰	۲,۰۲۴,۹۸۸
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۰	۱۰۴,۳۴۲
نوع دوم کارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۴	۰	۲۰۳,۳۲۹
جسورانه رشد يکم پيشگام	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰
افرا نماد پايدار	۶۴,۳۷۵,۱۵۶	۲۴,۶۳۹	۰	۱,۵۸۶,۱۷۷
ثبات ويستا	۱۰۹,۴۰۲,۵۲۴	۱۶,۷۰۶	۰	۱,۸۲۷,۷۴۱
شيشه همدان	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۷۹	۰
لبخند فارابي	۷۵,۸۹۶,۲۷۵	۱۴,۶۰۷	۰	۱,۱۰۸,۶۳۵
کربن ايران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۱۴,۰۹۲	۰	۳۹۵,۹۸۴
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۵,۴۲۲	۲۲۶,۰۳۹	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۰
بهمن ديزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	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
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
موتوژن	۱۰۴,۲۱۸,۳۶۰	۳,۰۴۲	۳۱۷,۰۹۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹	۵۲۰,۶۱۵	۰
ياقوت آگاه	۲۱,۷۶۹,۶۹۰	۲۰,۶۷۴	۰	۴۵۰,۰۸۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۰
ثروت افزون فاخر	۹۲,۹۰۶,۰۴۷	۱۱,۳۵۹	۰	۱,۰۵۵,۳۹۷
سيمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۸۰۸	۰
پارس فولاد سبزوار	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۰
بخشي ثروت پويا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۹۰,۱۰۴
سيمان ابيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۰
گنجينه آينده روشن	۳۲,۲۰۷,۱۲۹	۱۴,۹۲۳	۰	۴۸۰,۹۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۹,۳۸۷,۲۲۷	۲,۲۰۹	۳۹۶,۲۹۴	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۳,۲۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۳,۴۲۲	۱۴۲,۶۶۹	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۰	۰	۰
بيمه سرمد	۷۶۳,۸۱۰,۷۲۷	۱,۱۲۱	۸۵۶,۵۰۱	۰
بانک صادرات ايران	۵۴۲,۰۵۹,۸۷۸	۰	۱	۰
بانک پاسارگاد	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
شرکت بورس انرژي	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۱۳,۴۶۵	۸۹۳,۵۶۷	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۳	۱,۹۱۴	۰
نوع دوم افق آتي	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۱۰,۰۵۲	۵۲۰,۷۸۷	۰
ساحل امن خليج فارس	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۱۵,۰۳۶	۰	۶۷۶,۷۳۳
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۴۷۸,۲۷۷,۴۰۳	۸,۷۳۸	۰	۴,۱۷۹,۴۵۲
تجارت گستران خوارزمي	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۸۴
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه برق و انرژي سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۲	۰	۹۳۸,۶۱۶
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۱,۰۴۰	۰	۶۷۵,۵۸۳
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۵
تامين سرمايه سپهر	۱	۵۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۹,۹۹۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۶,۹۴۰,۳۷۷	۵۱۷,۴۷۵	۰	۳,۵۹۱,۴۷۷
حکمت گستران هگمتان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰

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
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۲۰,۵۱۲	۷,۳۱۲,۶۹۵	۰	۱۴۹,۹۹۸
بیمه سرمد	۷۶۳,۸۱۰,۷۲۷	۱,۱۲۱	۰	۸۵۶,۵۰۱
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۰	۱۷۴
جمع			۱۸,۸۷۵,۷۸۳	۳۴,۰۴۲,۱۳۸
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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
گروه بهمن	۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۵	۱,۹۱۸	۳۶۹,۰۱۸	(۱۳۷)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۴۷۲	۲۱۲,۲۱۰	۱۲,۳۲۶	۳۰۸,۷۵۴	۹۶,۵۴۴
زامياد	۴۸,۲۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۲۵	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۱۰	(۱۵)
سرمايه گذاري پارس آريان	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵,۲۰۹	۲۲۹,۶۲۷	۵,۹۵۹	۲۶۲,۶۹۳	۳۳,۰۶۶
سيمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۷۲	۱۵,۱۸۸	۷۶۳,۲۴۷	(۲۵)
سيمان سپاهان	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵	۹۸۶,۱۱۲	۱۱,۳۴۷	۱,۱۵۲,۸۶۹	۱۶۶,۷۵۷
توسعه معادن روي ايران	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۷,۱۴۰	۹۷۳,۳۲۱	۷,۱۳۹	۹۷۳,۱۹۳	(۱۲۸)
فولاد خوزستان	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۲,۸۳۵	۸۰۵,۴۷۵	۳,۴۸۳	۹۸۹,۳۹۷	۱۸۳,۹۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴,۳۲۷,۲۱۱	۳۱,۵۴۴	۴۵۱,۹۴۶	۳۲,۵۳۰	۴۶۶,۰۶۵	۱۴,۱۱۹
سنگ آهن گل گهر	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰	۲۷۴,۸۲۲	۶,۷۸۶	۶۷۳,۲۰۹	۳۹۸,۳۸۷
فولاد مباركه اصفهان	۳۷۳,۰۹۸,۷۶۸	۱,۱۸۸	۳۲۴,۷۱۴	۴,۱۷۷	۱,۱۴۰,۸۶۲	۸۱۶,۱۴۸
ملي صنايع مس ايران	۷۳۹,۷۶۴,۲۵۵	۳,۵۹۳	۲,۶۵۸,۱۲۷	۴,۶۷۸	۳,۴۶۰,۶۱۸	۸۰۲,۴۹۱
ارتباطات سيار	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۴,۲۹۳	۱,۶۱۷,۵۶۸	۴,۶۱۲	۱,۷۳۷,۶۴۱	۱۲۰,۰۷۳
پتروشيمي خارک	۳۱,۲۱۷,۳۳۱	۸,۳۸۴	۲۶۱,۷۴۹	۴۲,۶۵۲	۱,۳۳۱,۴۸۹	۱,۰۶۹,۷۴۰
پتروشيمي پرديس	۲۸,۱۸۶,۸۲۷	۸۵,۰۲۵	۲,۳۹۶,۶۰۵	۸۵,۰۲۵	۲,۳۹۶,۵۸۵	(۲۰)
پتروشيمي زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۲,۸۷۹	۱۷۹,۹۵۶	۵۱۲,۸۷۷	(۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳۷,۸۴۵,۹۷۱	۳۵,۴۹۸	۱,۳۴۳,۴۷۵	۳۷,۰۳۱	۱,۴۰۱,۴۹۱	۵۸,۰۱۶
پتروشيمي فن آوران	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۱,۳۲۷	۷۱۷,۷۵۳	۲,۴۴۸	۱,۳۲۳,۶۶۹	۶۰۵,۹۱۶
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۷,۲۱۷	۲,۹۴۴,۶۴۸	۹,۴۶۷	۳,۸۶۲,۵۵۴	۹۱۷,۹۰۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۹,۷۳۶,۵۲۷	۵,۶۸۹	۲,۱۶۰,۵۸۰	۶,۳۳۱	۲,۴۰۴,۳۰۳	۲۴۳,۷۲۳
شركت پالايش نفت تهران	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱,۰۲۰,۳۵۲	۴,۲۷۶	۱,۰۲۰,۲۵۴	(۹۸)
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۶	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۲۰	(۶۶)
بانک اقتصاد نوين	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۲۴	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۰۷	(۱۷)
نفت بهران	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۱۶,۷۴۰	۴۴۷,۲۰۳	۱۶,۷۴۰	۴۴۷,۱۸۳	(۲۰)
صنعتي پارس مينو	۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹	۷۵۵,۴۹۶	۴,۴۴۸	۷۵۵,۴۴۰	(۵۶)

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
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۵۷۶,۶۸۷	۹,۲۴۸	۶۰,۸۲۶	۱۸,۱۳۳	۱۱۹,۲۵۱	۵۸,۴۲۵
سيمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۲۹	۳۴,۲۶۳	۶۷,۲۷۱	۳۴,۳۶۲	۶۷,۲۷۰	(۱)
آهن و فولاد ارفع	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱۸,۵۰۳	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱۸,۵۰۴	۱,۴۵۳,۶۹۲	۵۷
کالسیمین	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۲,۵۴۳	۵,۰۵۹	۳۰۲,۵۲۴	(۱۸)
نفت سپاهان	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۴,۱۸۳	۷۶۸,۸۱۰	۴,۱۸۴	۷۶۸,۹۸۴	۱۷۴
سيمان خوزستان	۳۰,۹۷۴,۲۳۳	۲۵,۱۳۷	۷۷۸,۶۰۲	۳۵,۱۰۴	۱,۰۸۷,۳۲۴	۳۰۸,۷۲۲
پتروشيمي فجر	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۳۰,۹۲۶	۸۹۷,۱۵۸	۳۰,۹۲۶	۸۹۷,۱۵۰	(۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۹,۲۳۹	۳۸۸,۱۲۸	۹,۹۱۳	۴۱۲,۰۰۷	۲۳,۸۷۹
پتروشيمي غدير	۹,۱۹۹,۷۰۰	۷۶,۲۳۸	۷۰۱,۳۶۸	۷۶,۲۳۸	۷۰۱,۳۶۷	(۱)
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۶	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۳	(۳)
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۱۹۹,۹۲۵	۵۰,۱۲۸	۲۰۰,۵۱۲	۵۸۷
سیمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۳	۱۴۹,۲۹۸	۲۴,۸۸۳	۱۴۹,۲۹۸	۰
دارا الگوریتم	۲۲۰,۱۹۱,۳۰۶	۱۰,۶۹۹	۲,۳۵۵,۹۶۵	۱۱,۶۸۱	۲,۵۷۲,۱۲۶	۲۱۶,۱۶۱
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۲	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۱	(۱)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۹۷۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۷۵۹	(۲۱۱)
واسطه گري مالي یکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۲	۱۴۵,۳۶۸	۱۷۲,۸۱۵	۲۵۹,۲۲۳	۱۱۳,۸۵۵
سپر سرمایه بیدار	۱۱۳,۵۰۷,۱۸۴	۱۹,۹۹۸	۲,۲۷۰,۰۲۶	۲۰,۵۷۰	۲,۳۳۴,۹۲۱	۶۴,۸۹۵
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۱۰۴,۳۴۲	۳۶,۴۶۹	۱۰۵,۷۶۲	۱,۴۲۰
افرا نماد پایدار	۳۵,۳۹۷,۹۳۲	۲۲,۴۴۲	۷۹۴,۴۱۰	۲۲,۷۴۸	۸۰۵,۲۳۷	۱۰,۸۲۷
ثبات ویستا	۶۵,۹۴۳,۵۳۴	۱۶,۰۴۷	۱,۰۵۸,۲۳۵	۱۶,۲۶۴	۱,۰۷۲,۵۵۵	۱۴,۳۲۰
شیشه همدان	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۷۹	۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۵۱	(۲۸)
رایان هم افزا	۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۹
لبخند فارابي	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۱۳,۷۹۵	۵۰۰,۰۱۸	۱۵,۳۳۵	۵۵۵,۸۱۹	۵۵,۸۰۱
کربن ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۴۴	(۱۱)
مس شهید باهنر	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۵۳۲	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۴۴۸	(۸۴)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۳	(۲)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۰۴	(۱۴)
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۱۰,۹۸۷	۳۱۵,۶۳۰	(۲۵)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۷۸,۴۵۶	۴۵۱,۱۳۱	(۶)
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۵,۲۸۳	۳۴۵,۰۴۵	(۲۹)
موتوژن	۹۳,۲۰۱,۷۰۷	۳,۰۴۳	۲۸۳,۶۱۳	۳,۰۴۳	۲۸۳,۵۲۰	(۹۳)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۶۸	(۱۸)
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹	۵۲۰,۶۱۵	۲۹,۷۴۹	۵۲۰,۶۰۸	(۷)
یاقوت آگاه	۱۹,۴۷۱,۹۱۰	۲۰,۵۴۶	۴۰۰,۰۸۶	۲۰,۸۰۱	۴۰۵,۰۴۴	۴,۹۵۸

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
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۳	(۴)
ثروت افزون فاخر	۴۱,۶۲۶,۶۶۵	۱۰,۷۵۰	۴۴۷,۵۱۷	۱۰,۹۱۲	۴۵۴,۲۴۴	۶,۷۲۷
سیمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۸۰۸	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۷۹۷	(۱۱)
پارس فولاد سبزوار	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۰
بخشي ثروت پويا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۹۰,۱۰۴	۱۰,۱۴۰	۹۱,۲۶۰	۱,۱۵۶
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۰
گنجینه آینده روشن	۳۳,۲۰۷,۱۲۹	۱۴,۴۸۴	۴۸۰,۹۷۴	۱۴,۷۹۱	۴۹۱,۱۸۹	۱۰,۲۱۵
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۱	۴۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۵	۴۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۳,۰۸۳	۸۹۴,۳۰۴	۳,۰۸۳	۸۹۴,۳۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹,۲۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۰
رایان هم افزا (حق تقدم)	۳,۲۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
ریخته گري تراکتور سازي ایران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۳,۴۲۲	۱۴۲,۶۶۹	۳,۴۲۲	۱۴۲,۶۶۹	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
بانک صادرات ایران	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۴۳,۱۷۹	۲,۱۲۶	۲۳۵,۹۹۲	۱۹۲,۸۱۳
بانک پاسارگاد	۱,۴۶۶,۵۰۰,۶۵۳	۲۰۸	۳۰۶,۰۱۳	۲,۹۰۸	۴,۲۶۵,۰۶۹	۳,۹۵۹,۰۵۶
بیمه سرمد (حق تقدم)	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۳	۱,۹۱۴	۳	۱,۹۱۴	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۲۵۲,۷۲۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۱	۱
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱,۸۶۸,۶۲۶,۹۶۱	۶,۹۸۶	۱۳,۰۵۵,۸۶۶	۷,۲۷۷	۱۳,۵۹۸,۸۶۰	۵۴۲,۹۹۴
صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي	۲,۶۹۵,۶۰۴	۳۳۶,۱۶۸	۹۰۶,۱۷۷	۴۰۴,۹۱۱	۱,۰۹۱,۴۸۰	۱۸۵,۳۰۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۶۲۳,۰۶۰	۲,۰۵۶,۴۷۶	۱,۲۸۱,۳۰۸	۲,۰۵۶,۴۷۶	۱,۲۸۱,۳۰۸	۰
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۶۶,۳۸۵	۲,۶۱۵,۹۶۷	۱۷۳,۶۶۱	۴,۷۳۶,۷۶۲	۳۱۴,۴۵۰	۱۴۰,۷۸۹
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	۱۷۴	۰
جمع			۶۲,۳۳۳,۲۸۵		۷۳,۷۷۲,۰۷۸	۱۱,۴۳۸,۷۹۳

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۹۵۵,۰۱۴	۲۵,۷۵۲,۹۴۶	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۱۶۰,۱۴۰	۱۱,۴۳۸,۷۹۳	طبق برآورد مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد.
سود سپرده بانکی	۶,۵۶۱	۵,۵۸۵	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۱,۹۵۲	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۴,۲۲۶	۲۷,۳۱۹	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
جمع	۳۰,۲۲۷,۸۹۳	۳۷,۲۲۴,۶۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۴,۱۷۹,۰۰۶	۱۳,۹۲۹,۰۶۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴,۵۱۴,۲۳۳	۴۵,۷۷۳,۶۲۳	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۰,۵۳۵,۶۹۳	۶۱,۵۴۵,۱۳۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه گذاری خوارزمی در راستای تقویت رویکرد مدیریتی در سرمایه گذاری مجدد از محل سود فروش سهام موجود در پرتفوی، تمرکز عملیات های عملیاتی در شرکت های فرعی، نسبت به واگذاری پرتفوی خود به شرکت زیرمجموعه گروه مالی الگوریتم اقدام نموده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۶۳	۶۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۳۲	۱,۵۷۶	۱,۵۷۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل(مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۲۵درصد می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۰	۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۳۶۹,۸۶۳		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۳	۱,۲۸۳,۴۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۳۶۹,۸۶۳			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۳	۱,۲۸۳,۴۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۸۳,۴۹۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترقب به سرمایه گذاری های شرکت حسب مورد تامین مالی صورت می گیرد

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود تسعیر ارز	۲,۷۶۷	۳۵۴
درآمد اجاره	۱,۷۲۵	۱,۷۹۵
جمع	۴,۴۹۲	۲,۱۴۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۰,۶۱۱,۲۵۰	۲,۷۸۸,۹۰۸	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هم افزایی فیمابین شرکت های گروه به منظور تسهیل در انجام فرایند ها و رشد درآمدها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزیابی طرح ها های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه.

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح گزارش تفسیری مدیریت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
بورس انرژي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۸۲۴
بورس کالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۴۲,۷۲۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۲۰	۱۰۰	۴,۲۷۳
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۳۵	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۱	۲۰۰	۲۶۰,۹۹۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳	۱۲۲	۱۷	۹۷,۱۳۸

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
شرکت توسعه فنآوري اطلاعات خوارزمي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۹,۳۴۷	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۰	۱۴۸	۵۰	۲	
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۵	۱۰۰	۴,۴۰۸	
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۲۰۴,۴۵۲	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۳۵۰	۵۱,۴۵۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۶۲۹,۰۶۸	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۳۸,۶۸۸	
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۶۳۰,۸۶۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۴۹۳,۷۳۱	
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۱۶	۹۰۰	۴۸۶,۴۹۸	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۸۱۵,۹۶۴	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۴۱,۷۶۳	
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۹۶	۳,۰۵۰	۸۱,۴۷۶	
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۲	۶۰۰	۱۱۰,۲۵۵	
پتروشيمي فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۳,۸۷۲,۴۹۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۱۴۱,۴۷۹	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۳۹,۰۶۰	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱	۱۸۸	۴۵,۶۸۴	
شيشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۵	۱۵۰	۱۰,۸۲۷	
رايان هم افزا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵	۱,۴۰۰	۲	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰	۱۹۲	۲	
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۹۶	۲۱۰	۸,۷۵۴	
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۶,۸۴۱,۲۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۱	۴۲۰	۲۳,۸۷۳	
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳,۰۹۱,۹۴۲	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۶۴	۴,۵۰۰	۵۸,۹۱۴	
سينادارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۲,۳۴۸	۱,۶۵۰	۱,۹۱۵,۹۷۵	
پاپاپاي ملي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۹۸	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۶۹۵,۸۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۱	۴۱۷	۲۵۰,۱۸۷	
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۵۰	۱,۲۲۴	۹,۱۷۶,۳۲۸	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۰۰	۴,۰۳۵,۲۰۴	
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۶۰	۱	۱,۰۰۰	۹۶	۲,۴۹۷,۲۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳,۱۳۵	۳,۸۰۰	۴۴۷,۵۶۲ |
توسعه برق و انرژي سپهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱۸۶	۲۷۰	۲,۴۱۶,۰۵۱ |
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۲,۹۵۰	۲,۵۳۸	۱,۶۴۸,۶۸۱ |
صنایع شیمیایي پترو ثمین سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۴۳۶	۴۵	۷,۲۹۷ |
کارت اعتباري ایران کیش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۴۴۵,۲۲۶,۲۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۱۰	۲۵	۳۶,۱۳۱ |
حکمت گستران هگمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۰۸	۳,۲۰۰	۳۲ |
سیمان سفید ني ریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۵,۵۰۸	۵,۰۰۰	۱۸۲,۳۴۸ |
صرافي سپهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۹,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰ |
تامین سرمایه سپهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۰۵	۸۰	۱۴۷,۹۹۹ |
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳ |
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۹,۹۷۰	۳۴۹,۹۷۰	۶۲,۴۹۳ |
نوع دوم افق آتي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۰	۰	۲۵۳	۲۵۳	۱۳,۱۰۷ |
جمع			۳۶,۶۴۴,۹۱۴,۵۳۹	۴,۹۵۴,۹۶۰,۶۴۸	۴۲,۰۰۰	۶۲۲	۱,۷۰۰,۶۶۹,۱۴۰	۱,۵۰۴,۱۹۶,۴۸۷	۲۵,۷۵۲,۸۹۸ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۵,۷۵۲,۸۹۸
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
درآمد سود سهام تحقق یافته در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت کارند صدر جهان مبلغ ۱،۶۴۸،۹۸۱ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۱،۶۴۸،۶۸۱ میلیون ریال ثبت شد. همچنین درآمد سود سهام تحقق یافته در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت تجارت گستران خوارزمی مبلغ ۲۴۹،۹۸۷ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۲۵۰،۱۸۷ میلیون ریال ثبت شد. مضافادرآمد سود سهام تحقق یافته در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت پترو ثمین سپاهان مبلغ ۷،۲۴۵ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۷،۲۹۷ میلیون ریال ثبت شد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محسن تمجید	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۶	۰	۰

					دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
خداداد غريب پورجهان آباد	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۲۶	۱۸	۰	۰
مهرداد محقق زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۴	۰	۱	۰	۰	۰
محسن اميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بلي		خير	بلي	۲۴	۱۷	۲۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱،							۲۴	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
هوشنگ خستوئی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابدار رسمی، رئیس هیأت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق، مدیر ارشد سابق امور بانک‌ها و بیمه سازمان حسابرسی	۰	
محسن امیری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت آینده پژوهی	مدیرعامل موسسه همیاری کوثر، گروه مالی و اقتصادی دی، رئیس هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی و توسعه ایرانگردی و جهانگردی، نائب رئیس هیأت مدیره جام جم بازرگانی پیشرو، بازرگانی سیا سودا ثمین	۰	
قربان دانیالی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت کارآفرینی	رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، نایب رئیس هیأت مدیره و قائم مقام بانک سینا، رئیس هیأت نظارت بانک ایران و اروپا، عضویت در هیأت مدیره شرکت¬های ایمیدرو، تامین سرمایه سپهر، صنایع شیمیایی ایران و ...	۰	
علی اسماعیل زاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت مالی	عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه سرمایه¬گذاری فعالیت¬های معدنی کشور، کارشناس رسمی دادگستری، عضویت در انجمن¬های تخصصی نظیر حسابداران خبره و حسابرسان داخلی ایران	۰	
شهرام اشراق	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت بازرگانی	مستشار دیوان محاسبات کشور، حسابرس کل (مدیرکل) دیوان محاسبات در حوزه¬های نفت، گاز و پتروشیمی، عضو شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران	۰	
مهرداد محقق زاده	عضو کمیته انتصابات	دکترای تخصصی علوم اقتصاد-اقتصاد اسلامی	معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک صادرات ایران، معاون مدیرعامل در امور فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، عضو هیات مدیره شرکت های نفت ستاره خلیج فارس، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین، سرمایه‌گذاری نفت و گاز، پتروشیمی مروارید، پتروپالایش کنگان، نفت ایرانول، هواپیمایی نفت ایران	۰	
محسن امیری	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت آینده پژوهی	مدیرعامل موسسه همیاری کوثر، گروه مالی و اقتصادی دی، رئیس هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی و توسعه ایرانگردی و جهانگردی، نائب رئیس هیأت مدیره جام جم بازرگانی پیشرو، بازرگانی سیا سودا ثمین	۰	
مرتضی داداش	عضو کمیته انتصابات	کارشناس عمران	مدیرعامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری صنایع سیمان	۰	
شهاب جهانیان	عضو کمیته انتصابات	دکترای علوم سیاسی	عضو هیات مدیره باشگاه استقلال، مشاورریاست هیات عامل ایمیدرو	۰	
میثم نژاد رمضانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی عمران	عضو هیات مدیره موسسه مسکن بسیجیان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی نگین فکه	۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محسن تمجید	سایر کمیته ها	دکتری مدیریت کسب و کار	رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها بانک صادرات، رئیس هیأت مدیره شرکت سیراف	۰	
علیرضا پاکزاد	سایر کمیته ها	دکتری حسابداری	مدیر ریسک و مشاور شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، معاونت مالی شرکت ساخت و ساز بام راه، مدیرکل تلفیق و تمرکز حساب ها شرکت ایران خودرو	۰	
داوود حسین پور	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرمالی شرکت بیمه ملت، رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه ارزش هوده، مدیر حسابرسی و کنترل داخلی و تطبیق مقررات شرکت بیمه باران، عضو هیأت مدیره و مشاور مالی گروه هموطن (سهامی عام)	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،	۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،	۲۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،	۲۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
تجارت گستران خوارزمي	۴,۴۲۱	۰	۱,۰۰۰
تدبير آفرينان هگمتان	۴,۸۰۰	۰	۰
گروه مالي الگوريتم	۱۲,۶۳۴	۰	۰
کارگزاري آينده نگر خوارزمي	۱۰,۸۲۹	۰	۰
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۱۲۱,۹۹۸	۰	۱,۰۰۰
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۴,۴۱۵	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۳۴,۳۵۱,۳۵۴	۰	۰

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
توسعه همياري سپهر	توسعه همياري سپهر	10100380468	محسن تمجید	محسن تمجید	0061810150	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	تایید صلاحیت شده	☑
کارت ایران	کارت ایران	10101789579	سیدمحمدمهدي بهشتي نژاد	سیدمحمدمهدي بهشتي نژاد	1285156382	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
امید آیندگان سپهر	امید آیندگان سپهر	10103982139	خداداد غریب پورجهان آباد	خداداد غریب پورجهان آباد	4230025610	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	☑
آرمان اندیشان رستاک	آرمان اندیشان رستاک	10104045467	مهرداد محقق زاده	مهرداد محقق زاده	1819141969	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	☐
تجارت گستران خوارزمي	تجارت گستران خوارزمي	10103290764	محسن اميري	محسن اميري	2200506252	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑