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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۱۳,۳۶۵	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

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			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				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
				اندوخته تسعیر 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 نشده	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	۱۱,۹۵۳	--
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)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۱۰۱)	--
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	۴۹۴	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۲)	(۲۸)	(۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۱	۴۶۶	۲۷
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	--
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)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	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
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۵,۷۷۶,۹۸۵	۹,۰۷۰,۸۷۸	(۱,۴۶۰,۵۰۰)	(۳,۶۴۹,۹۶۷)	۲	۴,۳۱۶,۴۸۵	۵,۴۲۰,۹۱۱	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	۰	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	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱.۷۲	۳۳,۴۷۸	(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	(۲۲۹,۶۲۷)	(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	۲,۷۴۹,۸۹۳	۰	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۳	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	۰	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	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۳۴	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۵۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۵۹۷	۱	۸۵۶,۵۰۱	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱	۸۸۵,۵۹۷	۱.۲۷	۱	۸۵۶,۵۰۱	(۸.۳۴)	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۲.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۴۱,۸۰۵	۸۴۵,۹۱۸	۸۹۳,۵۶۷	۵۳,۶۷۴	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۸۰۵	۰.۲۵	۲	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	۱	۱۷۴	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	۲	۴۱,۴۵۸	(۰.۴)	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۵.۰۹
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	۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۷۲۲	(۶.۷۵)	۲	۶۹۳,۷۲۲	۱.۱۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۱۷,۵۰۹,۹۲۵	(۱۱۰,۱۶۱)	(۷,۵۶۱,۴۹۵)	۲	۲,۱۶۳,۴۲۳	۹,۹۴۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۳.۲۵	۳	(۱۱۰,۱۶۱)	۱.۰۷	۲	۲,۱۶۳,۴۲۳	۳.۶۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۷۳۳	۱	۶۷۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۷۳۳	(۶.۵۹)	۱	۶۷۶,۷۳۳	۱.۱۳
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	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۰۶	۳	۹۹۵,۱۰۶	۳	۱,۰۹۰,۱۱۲	۱	۹۵,۰۰۶	۰.۱۴	۳	۹۹۵,۱۰۶	(۹.۶۹)	۳	۱,۰۹۰,۱۱۲	۱.۸۳
سرمايه گذاريها	۲	۲۲۰,۵۹۶	۲۹۲,۹۸۶	۳۸,۴۹۶	(۱۲۵,۰۷۷)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۵۰,۰۰۰	۲	۹۸,۹۳۵	۳	۲۶۹,۵۳۱	۰.۳۹	۳	۸۸,۴۹۶	(۰.۸۶)	۳	۳۵۸,۰۲۷	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	۳	۱,۹۸۳,۸۷۴	۲.۸۴	۳	(۱,۷۶۴,۷۱۴)	۱۷.۱۸	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۳۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۷,۸۷۶	۷	۱,۲۶۹,۰۹۰	۷	۱,۵۴۶,۹۶۶	۳	۲۷۷,۸۷۶	۰.۴	۳	۱,۲۶۹,۰۹۰	(۱۲.۳۶)	۷	۱,۵۴۶,۹۶۶	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	۱	۵,۷۹۰,۴۵۵	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۵.۵۷	۱	۱,۸۹۰,۴۷۳	(۱۸.۴)	۱	۵,۷۹۰,۴۵۵	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	۱	۶۹,۶۵۲	۰.۱	۰	(۶۹,۶۵۲)	۰.۶۸	۰	۰	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	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱.۴	۱	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱.۶۴
فلزات اساسي	۶	۸,۳۷۱,۸۲۷	۱۹,۲۹۵,۶۹۴	(۵,۷۲۲,۷۵۰)	(۹,۱۲۵,۸۷۱)	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۱۶۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۳۷۱,۸۲۷	۱۱.۹۶	۶	(۵,۷۲۲,۷۵۰)	۵۵.۷۱	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۴.۴۴

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	تعداد شرکت	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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	(۱.۷۹)	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	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۲۶۹,۷۷۳	۳	۳	(۸,۵۷۶,۴۳۰)	۳	۶۹۳,۳۴۳	۳	۹,۲۶۹,۷۷۳	۳	۱۳.۲۵	۹,۲۶۹,۷۷۳	۳	۳	۶۹۳,۳۴۳	۸۳.۴۹	۱.۱۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۲	۰	۲	۱	۲	۱	۲	۰	۶۹,۹۷۴,۵۴۸	۲	۱	۰	۰	۰
جمع	۴۲	۳۴,۱۷۹,۰۰۶	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹	(۵۲,۲۸۶,۱۵۴)	(۲۰,۳۴۹,۹۴۶)	۱۹	۱۳,۹۲۹,۰۶۰	۴۹,۳۲۴,۵۸۵	۳۱	۳۵,۷۹۵,۵۴۲	۹,۹۷۸,۰۸۱	۴۳	۴۵,۷۷۳,۶۲۳	۱	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	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)	۹۷۹,۶۹۷	۴۸.۳۸	۸۴۴	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	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)	(۳,۴۷۷,۹۲۳)	۲,۰۱۱,۱۶۵	۲.۶۵	۳۵۲	۹,۵۷۰,۹۹۳	۱,۶۷۵	۷,۵۵۹,۸۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۹۴۰,۶۵۸	۵۱۴,۷۴۸,۱۸۳	۱,۰۳۴,۲۱۴	(۲۵۵,۹۵۲)	۳,۹۲۰,۱۹۱	۰.۳۸	۳,۲۰۹	۴,۶۸۴,۷۰۶	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	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۲۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۷,۱۷۹,۵۲۰	(۵۵۰,۲۵۸,۹۵۷)	(۲,۳۳۲,۳۴۳)	(۳,۸۹۸,۸۹۳)	۱,۳۵۸,۱۵۱	۰.۰۶	۲,۸۴۰	۳,۲۸۰,۶۲۷	۶,۸۶۰	۱,۹۲۲,۴۷۶
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	۳۰۴,۶۸۱,۷۳۰	۲۵۷,۲۶۳	(۲۵۲,۱۸۸)	۱,۲۹۰,۹۲۶	۰.۱۴	۸۸۰	۶,۸۸۹,۱۹۶	۴,۶۹۸	۵,۵۹۸,۲۷۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۲۷	۲,۱۰۸,۶۹۲	۴,۲۴۷,۴۲۵	(۲۶,۲۸۶,۸۲۷)	(۲,۱۰۸,۶۹۲)	(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)	۲	۰	۹۵۳	۱۲	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	۲۴۰,۱۴۴	۷۷۰,۴۶۸	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	(۳۴۱,۶۵۷)	۲۴۰,۱۴۴	۰.۸۳	۱۰,۶۹۱	۴۲۸,۸۱۱	۱۹,۰۹۰	۱۸۸,۶۶۷

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 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	(۲۲۹,۲۶۸)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۶,۰۱۳	۴۰,۹۱۰	۱,۲۷۱,۹۸۹
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۶۶۱	۷۵,۴۵۰	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۸۹۳,۵۶۷	۳۹۴,۲۳۱	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	۳,۲۴۵,۴۷۸	(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
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 كاوه جنوب كيش	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 زمين	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	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۴۲,۸۷۲,۴۹۰)	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۰	۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۱,۰۰۰,۵۳۲	۱,۴۴۸,۷۷۷	(۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹)	(۱,۰۰۰,۵۳۲)	(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	۱۹,۲۹۹,۹۹۹	۳۴,۳۴۵	۹۲,۶۱۵	(۱۹,۲۹۹,۹۹۹)	(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

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)
شرکت پالایش 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 نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷	۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۸۰	۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۴	۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۰	۰
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۴۰	۰
پالایش نفت تبریز	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
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۰
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰	۰
ریخته گري تراکتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۰	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۴,۴۲۳	۳,۶۳۴	(۳۲,۸۷۰)
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	۳,۲۵۸	۰
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	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

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 پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵	۲۱۹,۲۴۱	۴,۰۷۴,۳۳۸	(۱,۲۲۷,۴۷۰,۸۳۵)	(۶۶,۹۸۳)	(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 كوثر(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		(۲۰,۲۴۹,۹۴۶)	(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)	
توسعه مديريت سرمايه 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 سرمايه الگوريتم	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 پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شركت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه 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	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شركت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۱۴۸,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۱.۷۵	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶	
شركت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
تامين سرمايه 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 پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	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 كوشا الگوريتم	۲,۱۴۶,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	(۴۵,۸۷۳)	(۲۳,۶۶۳)	۳.۸۹	۳۶۱,۶۶۸	۴,۳۲۵,۹۱۴	
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
دارا الگوريتم	۱۰,۴۹۳,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۹۱	۳۹۲,۳۱۷,۱۷۹	۴,۴۰۰,۴۷۰	۴۹.۲۲	۵,۶۵۱,۷۶۱	۱۰,۹۴۲	
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۶۷,۴۹۴	۸۸۵,۵۹۷	۷۶۳,۸۱۰,۷۳۷	۸۵۶,۵۰۱	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۹۶۴	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۸,۹۵۴,۷۸۹	(۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۸)	(۸,۸۷۶,۴۱۴)		۷۸,۳۷۵	۰	
جسورانه پويا الگوريتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳.۶	۱۳,۱۳۴	۷۲۹,۶۶۷	
جسورانه رشد يكم پيشگام	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۳	۱	۳,۶۰۰	۰.۷۵	۱۸,۳۴۳	۱,۰۱۸,۹۴۳	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
سپر سرمايه بيدار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۳۸	(۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۳۸)	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	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 فيروزه آسيا	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 پايدار نو ويرا	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۳.۸	۳۹۵,۹۸۴	۱۴,۰۹۳	
ياقوت 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	
گنجينه آينده روشن	۱۷,۰۱۳,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۰.۰۶)	۰	۰	
ساحل امن خليج 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	
حكمت 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 ويستا	۲۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	۱.۹۲	۷۶۹,۵۰۶	۱۷,۷۰۶	
نوع دوم كارا	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	

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)	
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	۱۰۳,۲۹۹,۰۷۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۲۹,۰۷۵,۳۹۴	۲,۸۰۸	۱,۴۸۶,۱۶۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۷۷,۷۸۰,۴۹۸	۱,۲۱۸	۵۸۲,۰۷۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۸۹,۴۰۵,۳۹۸	۱,۷۲۰	۳۲۵,۷۸۴	۰
پتروشيمي پرديس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۲۳	۲۸۷,۹۱۳	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۲,۸۷۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۹,۴۰۸,۰۱۳	۳۲,۷۵۴	۹۶۳,۲۳۲	۰
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۳	۰
شركت 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
كالسيمين	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۲,۵۴۳	۰
پتروشيمي غدير	۴,۹۹۹,۷۰۰	۶۶,۱۳۳	۳۳۰,۶۴۹	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(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	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۹۷۰	۰
واسطه گري مالي يكم	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

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
نوع دوم کارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۴	۰	۲۰۳,۳۲۹
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰
افرا نماد پایدار	۶۴,۳۷۵,۱۵۶	۲۴,۶۳۹	۰	۱,۵۸۶,۱۷۷
ثبات ویستا	۱۰۹,۴۰۲,۵۲۴	۱۶,۷۰۶	۰	۱,۸۲۷,۷۴۱
شیشه همدان	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۷۹	۰
لبخند فارابي	۷۵,۸۹۶,۲۷۵	۱۴,۶۰۷	۰	۱,۱۰۸,۶۳۵
کربن ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۱۴,۰۹۲	۰	۳۹۵,۹۸۴
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۵,۴۲۲	۲۲۶,۰۳۹	۰
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۰
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۰
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
موتوژن	۱۰۴,۲۱۸,۳۶۰	۳,۰۴۲	۳۱۷,۰۹۱	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹	۵۲۰,۶۱۵	۰
یاقوت 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	۱,۰۵۵,۲۹۷
سیمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۸۰۸	۰
پارس فولاد سبزوار	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۰
بخشي ثروت پویا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۹۰,۱۰۴
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۰
گنجینه آینده روشن	۳۲,۲۰۷,۱۲۹	۱۴,۹۳۳	۰	۴۸۰,۹۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۹,۳۸۷,۲۲۷	۲,۲۰۹	۳۹۶,۲۹۴	۰
رایان هم افزا (حق تقدم)	۳,۲۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
ریخته گري تراکتور سازي ایران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۳,۴۲۲	۱۴۲,۶۶۹	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
کارت اعتباري ایران کیش	۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۰	۰	۰
بیمه سرمد	۷۶۳,۸۱۰,۷۲۷	۱,۱۲۱	۸۵۶,۵۰۱	۰
بانک صادرات ایران	۵۴۲,۰۵۹,۸۷۸	۰	۱	۰
بانک پاسارگاد	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	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
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	۱۰,۰۵۳	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	۴,۱۷۹,۴۵۳
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
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۲۰,۵۱۲	۷,۳۱۲,۶۹۵	۰	۱۴۹,۹۹۸
بيمه 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 شرکتها 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	۲,۸۲۵	۸۰۵,۴۷۵	۳,۴۸۳	۹۸۹,۲۹۷	۱۸۳,۹۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴,۲۲۷,۲۱۱	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 مبارکه اصفهان	۲۷۳,۰۹۸,۷۶۸	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

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
ارتباطات سیار	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 پارسیان	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	۳۰۷,۱۹۳	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۷,۲۱۷	۲,۹۴۴,۶۴۸	۹,۴۶۷	۳,۸۶۲,۵۵۴	۹۱۷,۹۰۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۹,۷۳۶,۵۲۷	۵,۶۸۹	۲,۱۶۰,۵۸۰	۶,۳۳۱	۲,۴۰۴,۳۰۳	۲۴۳,۷۲۳
شرکت پالایش 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 نوین	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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۵۷۶,۶۸۷	۹,۲۴۸	۶۰,۸۲۶	۱۸,۱۳۳	۱۱۹,۲۵۱	۵۸,۴۲۵
سیمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۲۹	۳۴,۳۶۳	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
سیمان خوزستان	۳۰,۹۷۴,۲۳۳	۲۵,۱۲۷	۷۷۸,۶۰۲	۳۵,۱۰۴	۱,۰۸۷,۳۲۴	۳۰۸,۷۲۲
پتروشيمي فجر	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۲۰,۹۲۶	۸۹۷,۱۵۸	۲۰,۹۲۶	۸۹۷,۱۵۰	(۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۹,۳۳۹	۳۸۸,۱۲۸	۹,۹۱۳	۴۱۲,۰۰۷	۲۳,۸۷۹
پتروشيمي غدير	۹,۱۹۹,۷۰۰	۷۶,۲۳۸	۷۰۱,۳۶۸	۷۶,۲۳۸	۷۰۱,۲۶۷	(۱)
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۶	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۳	(۳)
صندوق سرمايه 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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۹۷۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۷۵۹	(۲۱۱)
واسطه گري مالي يکم	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	۳۵,۲۹۷,۹۳۲	۲۲,۴۴۲	۷۹۴,۴۱۰	۲۲,۷۴۸	۸۰۵,۲۲۷	۱۰,۸۲۷
ثبات ویستا	۶۵,۹۴۳,۵۳۴	۱۶,۰۴۷	۱,۰۵۸,۲۳۵	۱۶,۲۶۴	۱,۰۷۲,۵۵۵	۱۴,۳۲۰

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
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 دريايي و بندري سينا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۳	(۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۰۴	(۱۴)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۱۰,۹۸۷	۳۱۵,۶۳۰	(۲۵)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۷۸,۴۵۶	۴۵۱,۱۳۱	(۶)
بهمن ديزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۵,۲۸۳	۳۴۵,۰۴۵	(۲۹)
موتوژن	۹۳,۲۰۱,۷۰۷	۳,۰۴۳	۲۸۳,۶۱۳	۳,۰۴۲	۲۸۳,۵۲۰	(۹۳)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۶۸	(۱۸)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹	۵۲۰,۶۱۵	۳۹,۷۴۹	۵۲۰,۶۰۸	(۷)
ياقوت آگاه	۱۹,۴۷۱,۹۱۰	۲۰,۵۴۶	۴۰۰,۰۸۶	۲۰,۸۰۱	۴۰۵,۰۴۴	۴,۹۵۸
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
سيمان 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
سيمان ابيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۰
گنجينه آينده روشن	۳۳,۲۰۷,۱۲۹	۱۴,۴۸۴	۴۸۰,۹۷۴	۱۴,۷۹۱	۴۹۱,۱۸۹	۱۰,۲۱۵
ريخته گري تراکتور سازي ايران	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
رايان هم افزا (حق تقدم)	۳,۲۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۳,۴۲۲	۱۴۲,۶۶۹	۳,۴۲۲	۱۴۲,۶۶۹	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
بانک صادرات ايران	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۴۳,۱۷۹	۲,۱۲۶	۲۳۵,۹۹۲	۱۹۲,۸۱۳
بانک پاسارگاد	۱,۴۶۶,۵۰۰,۶۵۳	۲۰۸	۳۰۶,۰۱۲	۲,۹۰۸	۴,۲۶۵,۰۶۹	۳,۹۵۹,۰۵۶
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۳	۱,۹۱۴	۳	۱,۹۱۴	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۲۵۳,۷۲۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۱	۱
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱,۸۶۸,۶۲۶,۹۶۱	۶,۹۸۶	۱۳,۰۵۵,۸۶۶	۷,۲۷۷	۱۳,۵۹۸,۸۶۰	۵۴۲,۹۹۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۲,۶۹۵,۶۰۴	۳۳۶,۱۶۸	۹۰۶,۱۷۷	۴۰۴,۹۱۱	۱,۰۹۱,۴۸۰	۱۸۵,۳۰۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۶۲۳,۰۶۰	۲,۰۵۶,۴۷۶	۱,۲۸۱,۳۰۸	۲,۰۵۶,۴۷۶	۱,۲۸۱,۳۰۸	۰

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
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۶۶,۳۸۵	۳,۶۱۵,۹۶۷	۱۷۳,۶۶۱	۴,۷۳۶,۷۶۳	۳۱۴,۴۵۰	۱۴۰,۷۸۹
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	۱۷۴	۰
جمع			۶۳,۳۳۳,۲۸۵		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	۳۵,۷۵۲,۹۴۶	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۰,۵۳۵,۶۹۲	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

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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			کوتاه مدت	بلند 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	۳۶۹,۸۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۴۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۳۶۹,۸۶۳			۰	۳۶۹,۸۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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(زیان) فروش دارایي ثابت	۰	۰
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
۲۰,۶۱۱,۲۵۰	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 شناساپی 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 كالاي 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	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳	۱۲۲	۱۷	۹۷,۱۳۸
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	۲۵۰	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	۴۹۳,۷۲۱
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	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	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	۲۰۱	۱۸۸	۴۵,۶۸۴

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 *
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۵	۱۵۰	۱۰,۸۲۷
رایان 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
ریخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۹۶	۲۱۰	۸,۷۵۴
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	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
سینادارو	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
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	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 صنايع معدني كارند صدر جهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۲,۹۵۰	۲,۵۳۸	۱,۶۴۸,۶۸۱
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۴۳۶	۴۵	۷,۲۹۷
كارت اعتباري ايران كيش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۱۰	۲۵	۳۶,۱۳۱
حكمت گستران هگمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۰۸	۳,۲۰۰	۳۲
سيمان سفيد ني ريز	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
تامين سرمايه سپهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۰۵	۸۰	۱۴۷,۹۹۹
ساير شركتهاي 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 الگوريتم	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۹,۹۷۰	۲۴۹,۹۷۰	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

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 *

*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 (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
محسن تمجيد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۶	۰	۰
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 كميته حسابرسي	كارشناسی ارشد حسابداری	حسابدار رسمی، رئیس هیأت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق، مدیر ارشد سابق امور بانک‌ها و بیمه سازمان حسابرسی	۰	
محسن اميری	عضو كميته حسابرسي	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	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
قربان دانیالی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت کارآفرینی	رئیس هیأت مدیره یانک 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	
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	۴,۴۳۱	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

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