## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۴۳۷,۹۸۱ | ۱۵۴,۷۳۷ | ۱۸۳ | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۷,۵۲۵,۰۳۴ | ۴۰,۶۷۹,۶۵۰ | (۵۷) | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۱۳۹,۴۵۴ | ۲۷۱,۴۳۳ | (۴۹) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۵,۹۶۹,۷۸۸ | ۱۱,۹۵۱,۰۴۴ | (۵۰) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۳۲,۰۲۵,۲۳۰ | ۳,۹۰۳,۵۱۱ | ۷۳۰ | سود سهام پرداختنی | ۴۳۴,۴۵۳ | ۴۲۵,۲۰۱ | ۲ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱۶,۶۷۰ | ۱۱,۱۶۹ | ۴۹ | تسهیلات مالی | ۱۱۵,۰۶۸ | ۳۶۹,۸۶۳ | (۶۹) |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۱۰,۹۴۴ | ۱۳,۹۲۸ | (۲۱) |
| جمع دارایی‌های جاری | ۵۵,۹۷۴,۷۹۳ | ۵۶,۷۰۰,۱۱۱ | (۱) | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱,۲۲۸,۶۷۳ | ۹۶۳,۸۴۵ | ۲۷ | جمع بدهی‌های جاری | ۶۹۹,۹۱۹ | ۱,۰۸۰,۴۲۵ | (۳۵) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۹,۶۸۹,۵۱۱ | ۲۷,۹۰۴,۸۱۳ | ۴۲ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۸۴۲,۴۵۳ | ۱,۸۴۲,۴۵۳ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۴,۱۵۲ | ۳,۷۷۶ | ۱۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۱۸,۰۷۶ | ۴۳۰,۱۱۲ | (۳) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۳,۳۱۰ | ۱۳,۲۶۵ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۳,۱۵۸ | ۴۸,۱۱۹ | ۱۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۴۳,۱۹۶,۱۷۵ | ۳۱,۱۵۸,۳۶۴ | ۳۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۵,۰۵۳,۱۵۸ | ۵,۰۴۸,۱۱۹ | ۰ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۵,۷۵۳,۰۷۷ | ۶,۱۲۸,۵۴۴ | (۶) |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | (۸۵۰,۷۱۳) | (۱,۲۶۰,۴۰۷) | (۳۳) |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲,۵۶۹,۰۷۶ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۷ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۱۷,۹۸۹,۰۸۷ | 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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱۳,۷۱۰,۴۴۱ | ۲۰,۶۱۱,۲۵۰ | (۳۳) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۹۳,۴۱۷,۸۹۱ | ۸۱,۷۲۹,۹۳۱ | ۱۴ |
| جمع دارایی‌ها | ۹۹,۱۷۰,۹۶۸ | ۸۷,۸۵۸,۴۷۵ | ۱۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۹۹,۱۷۰,۹۶۸ | ۸۷,۸۵۸,۴۷۵ | ۱۳ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۴,۸۸۸,۷۴۴ | ۵,۷۹۷,۴۳۳ | (۱۶) | ۱۵,۹۵۵,۰۱۴ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵,۰۲۶ | ۴,۹۰۵ | ۲ | ۶,۵۶۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۰,۳۷۴,۴۱۸ | ۱۱,۳۷۵,۶۱۲ | (۹) | ۱۴,۱۶۰,۱۴۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۱۳,۷۱۹ | -- | ۱۱,۹۵۲ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۱,۷۵۹ | ۱۵,۰۰۱ | (۲۲) | ۹۴,۲۲۶ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۵,۲۷۹,۹۴۷ | ۱۷,۲۰۶,۶۷۰ | (۱۱) | ۳۰,۲۲۷,۸۹۳ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۵۳۴,۱۱۷) | (۳۵۳,۶۷۱) | ۵۱ | (۴۷۵,۴۹۷) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۲۰,۱۶۶) | (۳۴,۷۸۷) | (۴۲) | (۲۱۵,۲۶۹) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۵۵۴,۲۸۳) | (۳۸۸,۴۵۸) | ۴۳ | (۶۹۰,۷۶۶) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۴,۷۲۵,۶۶۴ | ۱۶,۸۱۸,۲۱۲ | (۱۲) | ۲۹,۵۳۷,۱۲۷ |
| هزینه‌های مالی | (۷۴۵,۸۸۱) | (۱,۲۸۹,۷۸۱) | (۴۲) | (۱,۶۵۰,۴۴۳) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۱,۷۴۵ | ۱۷,۴۶۸ | (۹۰) | ۴,۴۹۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳,۹۸۱,۵۲۸ | ۱۵,۵۴۵,۸۹۹ | (۱۰) | ۲۷,۸۹۱,۱۷۶ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | (۲,۱۰۱) | -- | (۲,۱۰۱) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳,۹۸۱,۵۲۸ | ۱۵,۵۴۳,۷۹۸ | (۱۰) | ۲۷,۸۸۹,۰۷۵ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۳,۹۸۱,۵۲۸ | ۱۵,۵۴۳,۷۹۸ | (۱۰) | ۲۷,۸۸۹,۰۷۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۴۷ | ۹۱۰ | (۷۳) | ۱,۵۹۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۱۲) | (۶۹) | (۸۳) | (۸۹) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۳۵ | ۸۴۱ | (۷۲) | ۱,۵۰۸ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱۳,۹۸۱,۵۲۸ | ۱۵,۵۴۳,۷۹۸ | (۱۰) | ۲۷,۸۸۹,۰۷۵ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۰,۶۱۱,۲۵۰ | ۱۲,۹۴۰,۳۳۹ | ۵۹ | ۱۲,۹۴۰,۳۳۹ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۲۰,۶۱۱,۲۵۰ | ۱۲,۹۴۰,۳۳۹ | ۵۹ | ۱۲,۹۴۰,۳۳۹ |
| سود سهام مصوب | (۲,۸۰۵,۰۰۰) | (۶,۴۵۱,۵۰۰) | (۵۷) | (۶,۴۵۱,۵۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۱۷,۴۸۰,۰۰۰) | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳۲۶,۲۵۰ | ۶,۴۸۸,۸۳۹ | (۹۵) | ۶,۴۸۸,۸۳۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۱۰۱,۷۳۹ | ۰ | | ۳۹۳,۴۷۶ |
| سود قابل تخصیص | ۱۴,۴۰۹,۵۱۷ | ۲۲,۰۳۲,۶۳۷ | (۳۵) | ۳۴,۷۷۱,۳۹۰ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۶۹۹,۰۷۶) | ۰ | -- | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | (۱۱,۳۷۵,۶۱۲) | -- | (۱۴,۱۶۰,۱۴۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۳,۷۱۰,۴۴۱ | ۱۰,۶۵۷,۰۲۵ | ۲۹ | ۲۰,۶۱۱,۲۵۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۳۳ | ۸۳۱ | (۷۲) | ۱,۴۹۱ |
| سرمایه | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۵,۳۷۲,۱۹۷ | ۶,۱۳۳,۸۰۴ | (۱۲) | ۱۰,۵۲۶,۲۵۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | (۱,۲۳۸,۵۹۹) | ۰ | -- | (۱۲,۷۹۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۴,۱۳۳,۵۹۸ | ۶,۱۳۳,۸۰۴ | (۳۳) | ۱۰,۵۱۳,۴۶۳ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۵۱۱,۴۱۸) | (۳۴) | (۱,۶۴۷,۹۰۱) |
| سود سهام پرداختی | (۲,۷۹۵,۷۴۹) | (۳,۷۳۷,۵۹۴) | (۲۵) | (۶,۳۵۲,۹۷۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۳,۷۹۵,۷۴۹) | (۵,۲۴۹,۰۱۲) | (۲۸) | (۸,۰۰۰,۸۷۴) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | (۱۳,۲۹۲) | -- | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۳,۴۷۶) | (۴,۰۸۲) | (۱۵) | (۷,۸۹۹) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (۱,۵۸۰) | ۰ | -- | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۵,۰۵۶) | (۴,۰۸۲) | ۲۴ | (۷,۸۹۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۳۳۲,۷۹۳ | ۸۶۷,۴۱۸ | (۶۲) | ۲,۵۰۴,۶۹۰ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | (۵۰,۰۰۰) | (۱۹۹,۹۹۸) | (۷۵) | (۱۹۹,۹۹۹) |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | (۵۹۸,۰۰۰) | -- | (۲,۵۸۳,۴۵۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | (۵۰,۰۰۰) | (۷۹۷,۹۹۸) | (۹۴) | (۲,۵۴۳,۴۴۹) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۸۲,۷۹۳ | ۶۹,۴۲۰ | ۳۰۷ | (۳۸,۷۵۹) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۵۴,۷۳۷ | ۱۹۰,۷۲۹ | (۱۹) | ۱۹۰,۷۲۹ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۵۱ | ۶۲۶ | (۲۸) | ۲,۷۶۷ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۴۳۷,۹۸۱ | ۲۶۰,۷۷۵ | ۶۸ | ۱۵۴,۷۳۷ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 | 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 کانه هاي فلزي | ۶ | ۵,۷۷۶,۹۸۵ | ۹,۰۷۰,۸۷۸ | (۱,۴۳۷,۹۲۸) | (۳,۶۰۰,۷۳۲) | ۱ | ۴,۳۳۹,۰۵۷ | ۵,۴۷۰,۱۴۶ | | | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۶,۲۷۶,۹۸۵ | ۸.۹۷ | (۱,۴۳۷,۹۲۸) | ۱۰.۰۲ | ۲ | ۴,۸۳۹,۰۵۷ | ۸.۷ |
| فراورده هاي نفتي، کک 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) | ۴۴.۰۵ | 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 | ۰.۱۸ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۰ | ۳۳,۴۷۸ | ۰ | ۲۴,۹۴۱ | ۳۳,۴۷۸ | ۱ | ۲۴,۹۴۱ | ۳۳,۴۷۸ | | | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۰ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۱.۷۲ | ۳۳,۴۷۸ | (۰.۲۳) | ۲ | ۱,۲۴۰,۴۱۵ | ۲.۲۳ |
| شرکتهاي 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 | ۷,۰۸۹,۱۲۹ | ۱۸,۷۴۶,۱۵۶ | ۱۳ | ۱۸,۷۴۶,۱۵۶ | ۱۲ | ۱۱,۸۸۶,۶۵۴ | ۱۶.۹۹ | ۶,۸۵۹,۵۰۲ | (۴۷.۸) | ۱۳ | ۱۸,۷۴۶,۱۵۶ | ۳۳.۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۲ | ۱۶ | ۰ | (۱) | ۱ | ۲ | ۱۵ | | | ۲ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۰ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۲ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۳ | ۲,۷۴۹,۸۹۴ | ۳.۹۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۷۴۹,۸۹۴ | ۴.۹۴ |

| 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 | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۳ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۴,۸۲۴,۴۳۶ | ۰ | (۱,۶۷۹,۳۸۸) | ۳ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۳,۱۴۵,۰۴۸ | | | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | | ۴ | ۱,۲۹۵,۲۴۴ | ۱.۸۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۲۹۵,۲۴۴ | ۲.۳۳ |
| مخابرات | ۱ | ۱,۶۱۷,۵۶۸ | ۲,۱۵۱,۲۰۶ | (۱,۶۱۷,۵۶۸) | (۲,۱۵۱,۲۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱,۶۱۷,۵۶۸ | ۲.۳۱ | (۱,۶۱۷,۵۶۸) | ۱۱.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱.۳۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱.۶۸ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۸۸۵,۵۹۷ | ۸۵۶,۵۰۱ | ۱ | ۱,۷۴۲,۰۹۸ | | ۱ | ۸۸۵,۵۹۷ | ۱.۲۷ | ۸۵۶,۵۰۱ | (۵.۹۷) | ۱ | ۱,۷۴۲,۰۹۸ | ۳.۱۳ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۲۴۱,۸۰۵ | ۸۴۵,۹۱۸ | ۸۹۳,۵۶۷ | ۳۱۹,۶۹۲ | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱,۱۶۵,۶۱۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۲۴۱,۸۰۵ | ۰.۳۵ | ۸۹۳,۵۶۷ | (۶.۲۳) | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۲.۰۴ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۱۷۴ | ۳۶۲ | ۰ | (۱۵۰) | ۱ | ۱۷۴ | ۲۱۲ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | 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 | ۹۳۸,۶۱۶ | ۱ | ۹,۰۰۷,۰۴۷ | | ۲ | ۸,۹۶۵,۵۸۹ | ۱۲.۸۱ | ۴۱,۴۵۸ | (۰.۳۹) | ۱ | ۹,۰۰۷,۰۴۷ | ۱۶.۱۹ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۲,۲۷۳,۵۸۴ | ۱۷,۵۰۹,۹۳۵ | (۲۳,۳۸۹) | (۵,۲۴۴,۹۵۸) | ۲ | ۲,۲۵۰,۱۹۵ | ۱۲,۲۶۴,۹۷۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۲,۲۷۳,۵۸۴ | ۳.۲۵ | (۲۳,۳۸۹) | ۰.۱۶ | ۲ | ۲,۲۵۰,۱۹۵ | ۴.۰۵ |
| 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 |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۹۵,۰۰۶ | (۹۴,۹۹۶) | ۱ | ۱۰ | | ۱ | ۹۵,۰۰۶ | ۰.۱۴ | (۹۴,۹۹۶) | ۰.۶۶ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۲۲۰,۵۹۶ | ۲۹۲,۹۸۶ | ۳۸,۴۹۶ | (۲۵,۷۷۵) | ۱ | ۲۵۹,۰۹۲ | ۲۶۷,۲۱۱ | | | ۱ | ۴۸,۹۲۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۲ | ۹۸,۹۲۵ | | ۳ | ۲۶۹,۵۳۱ | ۰.۳۹ | ۸۸,۴۹۶ | (۰.۶۲) | ۳ | ۳۵۸,۰۲۷ | ۰.۶۴ |
| سيمان، آهک و گچ | ۳ | ۱,۹۸۳,۸۷۵ | ۵,۷۶۵,۹۶۳ | (۱,۷۶۴,۷۱۴) | (۳,۶۴۴,۲۳۷) | ۱ | ۲۱۹,۱۶۱ | ۲,۱۲۱,۷۲۶ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۱,۹۸۳,۸۷۵ | ۲.۸۴ | (۱,۷۶۴,۷۱۴) | ۱۲.۳ | ۱ | ۲۱۹,۱۶۱ | ۰.۳۹ |

| 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۲۷۷,۸۷۶ | ۵ | ۳۱۳,۸۰۴ | ۵۹۱,۶۸۰ | ۳ | ۲۷۷,۸۷۶ | ۰.۴ | ۵ | ۳۱۳,۸۰۴ | (۲.۱۹) | ۵ | ۵۹۱,۶۸۰ | ۱.۰۶ |
| محصولات شيميايي | ۶ | (۳,۸۹۹,۹۸۲) | ۱۰,۵۱۴,۵۷۵ | (۱۰,۵۱۴,۵۷۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ | ۶ | ۳,۸۹۹,۹۸۳ | ۵.۵۷ | ۱ | ۱,۸۹۰,۴۷۳ | (۱۳.۱۷) | ۱ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ | ۱۰.۴۱ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | (۶۹,۶۵۲) | ۵۶,۰۷۱ | (۵۶,۰۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۹,۶۵۲ | ۰.۱ | ۰ | (۶۹,۶۵۲) | ۰.۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۰ | ۱۹,۲۹۹,۰۹۶ | ۱,۶۸۳,۷۳۶ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱ | ۲۰,۹۸۲,۸۳۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱.۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱.۷۶ |
| فلزات اساسي | ۶ | (۵,۵۲۸,۵۳۱) | ۱۹,۲۹۵,۶۹۴ | (۸,۲۶۰,۰۰۶) | ۲,۸۴۳,۲۹۶ | ۲ | ۱۱,۰۳۵,۶۸۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۸,۳۷۱,۸۲۷ | ۱۱.۹۶ | ۲ | (۵,۵۲۸,۵۳۱) | ۳۸.۵۲ | ۲ | ۲,۸۴۳,۲۹۶ | ۵.۱۱ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۵۳۸ | ۱۸۴,۳۵۵ | ۱ | ۱۷۸,۵۳۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۴,۳۵۵ | (۱.۲۸) | ۱ | ۱۸۴,۳۵۵ | ۰.۳۳ |
| 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 | ۴,۴۰۱,۰۵۹ | ۱۳,۶۷۰,۸۳۲ | ۳ | ۹,۲۶۹,۷۷۳ | ۱۳.۲۵ | ۳ | ۴,۴۰۱,۰۵۹ | (۳۰.۶۷) | ۳ | ۱۳,۶۷۰,۸۳۲ | ۳۴.۵۸ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱ | ۳ (۱۳,۰۵۵,۸۶۶) | (۱۳,۰۵۵,۸۶۶) | (۱۳,۰۵۵,۸۶۵) | ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | (۱۳,۰۵۵,۸۶۶) | ۹۰.۹۷ | ۳ | (۱۳,۰۵۵,۸۶۵) | (۲۳.۴۷) |
| جمع | ۴۲ | ۳۴,۱۷۹,۰۰۷ | ۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹ | (۲۰,۶۳۹,۸۹۴) | (۴۴,۹۵۳,۷۹۵) | ۱۷ | ۵۶,۶۵۶,۹۴۴ | ۱۳,۵۳۹,۱۱۳ | | ۳۱ | ۳۵,۷۹۵,۵۴۳ | ۳۸ | ۶,۲۸۸,۷۰۲ | ۴۳,۰۸۴,۲۴۴ | ۷۳ | ۶۹,۹۷۴,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۵۵ | (۱۴,۳۵۱,۱۹۲) | ۱۰۰ | ۵۵ | ۵۵,۶۲۳,۳۵۷ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | 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 | ۱,۶۸۳,۷۳۶ | ۴۸.۳۸ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۲۰,۹۸۲,۸۳۲ | ۸۴۴ | ۱۸,۰۷۰ | ۲۰,۰۰۳,۱۲۵ |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶ | ۲,۰۵۴,۳۴۳ | ۱۲,۰۴۸,۹۲۶ | ۴۳۱,۰۵۹,۸۷۸ | (۴۳,۱۷۹) | (۱,۴۶۰,۸۸۱) | ۲.۶۵ | ۲,۰۱۱,۱۶۴ | ۱۱,۵۸۸,۰۴۵ | ۳۵۲ | ۲,۰۲۸ | ۹,۵۷۶,۸۸۱ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴ | ۲,۸۸۵,۹۷۷ | ۴,۹۴۰,۶۵۸ | ۵۲۱,۳۲۴,۴۲۹ | ۱,۴۵۳,۰۸۰ | ۵۲۹,۴۸۸ | ۰.۳۸ | ۴,۳۳۹,۰۵۷ | ۵,۴۷۰,۱۴۶ | ۳,۵۳۳ | ۴,۴۵۴ | ۱,۱۳۱,۰۸۹ |

| 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) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۸۲۲ | ۶۹۱,۴۲۴ | (۹۹,۲۰۰,۰۰۰) | (۲۷۴,۸۲۲) | (۶۹۱,۴۲۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷ | ۳,۶۹۰,۴۹۴ | ۷,۱۷۹,۵۲۰ | (۴۸۱,۹۷۱,۹۵۷) | (۲,۱۳۸,۱۲۴) | (۳,۴۴۰,۶۹۰) | ۰.۰۷ | ۱,۵۵۲,۳۷۰ | ۳,۷۳۸,۸۳۰ | ۲,۸۴۰ | ۶,۸۴۰ | ۲,۱۸۶,۴۶۰ |
| 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 | ۱ | 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 | ۱ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶ | ۱,۰۳۳,۵۶۲ | ۷,۱۴۱,۳۸۴ | ۲۰۴,۶۸۱,۷۳۰ | ۲۵۷,۳۶۳ | ۱۵۵,۴۷۴ | ۰.۱۴ | ۱,۲۹۰,۹۲۵ | ۷,۲۹۶,۸۵۸ | ۸۸۰ | ۴,۹۷۶ | ۶,۰۰۵,۹۳۳ |
| 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 | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسکن | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۹۸ | ۲ | ۱۶ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۹۵۳ | ۷,۵۹۰ | ۱۳ |
| بانک پاسارگاد | ۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵ | ۲۱۹,۲۴۱ | ۴,۰۷۴,۳۳۸ | ۱,۱۴۰,۶۹۸,۸۱۷ | ۱۹,۷۸۹ | (۳,۳۹۷,۴۰۶) | ۰.۰۷ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۶۷۶,۹۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۳۲ | ۴۳۷,۹۰۲ |
| کارت اعتباري ايران کيش | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰ | ۱,۲۹۵,۱۶۵ | ۴,۸۲۳,۸۲۵ | ۰ | ۰ | (۱,۶۷۹,۳۵۳) | ۱۴ | ۱,۲۹۵,۱۶۵ | ۳,۱۴۴,۴۷۲ | ۱,۰۸۸ | ۲,۶۴۲ | ۱,۸۴۹,۳۰۷ |
| 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 | ۱ | 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 | ۱ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴ | ۲,۹۴۴,۶۴۸ | ۵,۵۶۰,۷۹۶ | (۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴) | (۲,۹۴۴,۶۴۸) | (۵,۵۶۰,۷۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| شرکت بورس انرژي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۵,۱۰۰ | ۲۴۰,۱۴۴ | ۷۷۰,۴۶۸ | ۷,۴۸۷,۵۵۰ | ۰ | (۲۱۶,۷۶۴) | ۰.۸۳ | ۲۴۰,۱۴۴ | ۵۵۳,۷۰۴ | ۱۰,۶۹۱ | ۳۴,۶۵۰ | ۳۱۳,۵۶۰ |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۳,۴۱۲ | ۴۴۷,۲۰۲ | ۷۴۱,۵۶۴ | (۲۶,۷۱۳,۴۱۲) | (۴۴۷,۲۰۳) | (۷۴۱,۵۶۴) | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي | ۸۳۸,۹۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۳۴۷ | ۱۲ | ۵۲۹ | ۰ | ۰ | (۳۵) | ۰.۰۱ | ۱۲ | ۴۹۴ | ۲۴۳ | ۱۰,۰۲۰ | ۴۸۲ |
| سيمان سفيد ني ريز | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۴۴۹,۵۲۱ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۱,۷۲۰,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۴۰۱,۳۰۹ | ۱۵.۸۵ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۲,۱۲۱,۷۲۶ | ۶,۰۱۳ | ۵۸,۲۱۰ | ۱,۹۰۲,۵۶۶ |
| بورس کالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۵۱,۹۸۹ | ۱,۶۶۱ | ۷۵,۴۵۰ | ۶۶,۳۶۰,۱۵۵ | ۸۹۳,۵۶۷ | ۵۳۶,۴۵۶ | ۰.۵۱ | ۸۹۵,۲۲۸ | ۶۱۱,۹۰۶ | ۱۲,۷۸۷ | ۸,۷۴۰ | (۲۸۳,۲۲۲) |
| 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 | ۱ | ۰ |
| رايان هم افزا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۵۷ | ۸۲ | ۳,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۸۲ | ۱۱,۴۰۵ | ۱۶,۴۳۰ | ۲۵ |
| 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 | ۱ | ۰ |
| توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز | ۱,۴۸۵,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۴ | ۳۶۲ | ۰ | ۰ | (۱۵۰) | ۰ | ۱۷۴ | ۲۱۲ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۱,۲۰۰ | ۳۸ |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۴,۲۳۳ | ۷۷۸,۶۰۳ | ۱,۷۷۸,۸۵۰ | (۳۰,۹۷۴,۲۳۳) | (۷۷۸,۶۰۲) | (۱,۷۷۸,۸۵۰) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| 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 | ۱ | 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 | ۱ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰ | ۷۶۸,۸۱۱ | ۱,۰۸۷,۸۴۹ | (۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰) | (۷۶۸,۸۱۰) | (۱,۰۸۷,۸۴۹) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| فولاد کاوه جنوب کيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۵۵۹,۴۵۱ | ۳۸۸,۱۲۹ | ۴۷۴,۶۰۸ | (۴۱,۵۵۹,۴۵۱) | (۳۸۸,۱۲۸) | (۴۷۴,۶۰۸) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| 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 | ۱ | ۰ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۹۰۲,۵۲۴ | ۹۷۳,۳۲۱ | ۱,۱۷۸,۵۶۸ | (۳۲,۹۰۲,۵۲۴) | (۹۷۳,۳۲۱) | (۱,۱۷۸,۵۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پتروشيمي فجر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۱,۰۳۴,۹۴۱ | (۴۲,۸۷۲,۴۹۰) | (۸۹۷,۱۵۸) | (۱,۰۳۴,۹۴۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | 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 | ۱ | 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 | ۱ | 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) |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۳۹۹,۹۹۹ | ۳۴,۳۴۵ | ۹۲,۶۱۵ | (۱۹,۳۹۹,۹۹۹) | (۳۴,۳۴۵) | (۹۲,۶۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | 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 | ۱ | 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 | ۱ | 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 | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۷۹۹ | ۸,۳۸۶ | ۹,۶۹۴ | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۲۵۷,۵۱۷ | ۰.۰۸ | ۲۵۹,۰۹۲ | ۲۶۷,۲۱۱ | ۴,۵۵۸ | ۴,۷۰۱ | ۸,۱۱۹ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷ | ۸۹۴,۳۰۴ | ۱,۲۵۵,۷۹۰ | (۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷) | (۸۹۴,۳۰۴) | (۱,۲۵۵,۷۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۷۶,۶۸۸ | ۶۰,۸۲۶ | ۶۷,۰۷۵ | (۶,۵۷۶,۶۸۸) | (۶۰,۸۲۶) | (۶۷,۰۷۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | 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 | ۰ |
| سيمان شرق | ۲,۶۵۳,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| زامياد | ۳۶,۶۵۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پتروشيمي زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱ | (۱) |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سيمان اروميه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| کالسيمين | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سيمرغ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| شيشه همدان | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| کربن ايران | ۶,۳۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ريخته گري تراکتور سازي ايران | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۱۷۸,۵۳۸ | ۰.۶۶ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۱۷۸,۵۳۸ | ۴,۴۲۳ | ۴,۲۸۳ | (۵,۸۱۶) |
| توسعه خدمات دريايي و بندري سينا | ۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | 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) |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بهمن ديزل | ۳۴,۹۷۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| موتوژن | ۲۰,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۶,۶۵۳ | ۳۳,۴۷۸ | ۲۴,۹۴۱ | ۰.۰۵ | ۳۳,۴۷۸ | ۲۴,۹۴۱ | ۳,۰۳۹ | ۲,۲۶۴ | (۸,۵۳۷) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| هلدينگ صنايع پتروشيمي | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| لابراتوارهاي داروئي رازک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سيمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سيمان ابيک | ۲,۹۵۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم) | ۴,۵۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF) | ۳,۶۷۵,۳۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۲۷ | ۰ |
| جمع | | | | ۳۴,۱۷۹,۰۰۷ | ۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹ | | (۲۰,۶۳۹,۸۹۴) | (۴۴,۹۵۳,۷۹۵) | | ۱۳,۵۳۹,۱۱۳ | ۵۶,۶۵۶,۹۴۴ | | | ۴۳,۱۱۷,۸۳۱ |

**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 | 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 | ۲.۳۴ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱,۰۰۰ | |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي | ۸۴۷,۹۹۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۴ | ۳۴,۹۹۹ | ۲۹۱,۸۰۱ | ۲,۴۹۹,۹۹۸ | ۳۶.۱۹ | ۲,۵۳۴,۹۹۷ | ۸,۲۵۹,۳۳۷ | |
| پاياپاي 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 | |

| 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) | |
| 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 | ۱۵۳,۳۹۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۱.۴۱ | 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 | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | ۹۱۸,۶۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۰۶۰ | ۱,۲۹۶,۶۷۸ | (۶۲۳,۰۶۰) | (۱,۲۸۱,۳۰۸) | ۱.۰۹ | ۱۵,۲۷۰ | ۱,۵۳۷,۰۰۰ | |
| اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم | ۳,۱۹۴,۳۶۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۴۷۸ | ۳۸۵,۳۳۱ | (۲۴,۲۲۲) | (۲۱,۰۳۸) | ۴.۸ | ۳۶۴,۲۹۳ | ۳,۴۶۱,۰۱۹ | |
| عمران سپهر وکیل آباد | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱,۰۰۰ | |
| دارا الگوریتم | ۸,۰۳۸,۲۹۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۲۹۱ | ۴۳۶,۱۲۸,۷۹۱ | ۴,۸۲۹,۲۰۴ | ۶۹.۷۱ | ۶,۰۸۰,۴۹۵ | ۱۰,۸۵۲ | |
| بیمه سرمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۴۶۷,۴۹۴ | ۸۸۵,۵۹۷ | ۷۶۳,۸۱۰,۷۳۰ | ۸۵۶,۵۰۱ | ۱۸.۰۷ | ۱,۷۴۲,۰۹۸ | ۹۶۴ | |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۹ | ۸,۹۵۴,۷۸۹ | ۴۷۸,۲۷۷,۴۰۲ | ۴,۱۰۱,۰۷۵ | | ۱۳,۰۵۵,۸۶۴ | 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 | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۲ | ۱ | ۳,۶۰۰ | ۷.۵ | ۱۸,۳۴۲ | ۱,۰۱۸,۹۴۳ | |
| سورین داده خوارزمي | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۱,۰۲۰ | |
| سپر سرمایه بیدار | ۲۷,۷۶۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۳۸ | ۹,۹۵۶,۰۰۰ | ۲۶۲,۲۸۳ | ۰.۸۴ | ۵۰۷,۳۲۱ | ۲۱,۶۷۵ | |
| افرا نماد پایدار | ۵۵,۱۹۲,۰۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۳,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۶ | (۴,۵۶۳,۰۰۰) | (۹۵,۰۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| راسا الگوریتم | ۱,۴۰۸,۷۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷.۷۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آرمان آتي کوثر | ۳,۶۷۵,۲۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| واسطه گري مالي یکم | ۵,۷۷۰,۶۱۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۱۴,۹۹۹,۹۹۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لبخند فارابي | ۲۷,۵۶۰,۹۸۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۴۴,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۱۸ | ۱.۳۲ | ۵۰۰,۰۱۸ | ۱۳,۷۹۶ | |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | ۸,۸۸۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۲۰۴ | ۱.۶۹ | ۲۱۰,۲۰۴ | ۱۴,۰۱۴ | |
| یاقوت آگاه | ۲۹,۵۸۸,۰۴۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۹۷,۷۸۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۶۰ | |
| ثروت افزون فاخر | ۶,۷۸۸,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۷۲ | ۳.۸۸ | ۲۹۹,۹۷۲ | ۱۱,۲۸۴ | |

| 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) | |
| بخشي ثروت پويا | ۲,۳۴۳,۷۷۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| گنجینه آینده روشن | ۱۶,۸۲۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۸۶۸,۶۲۶,۹۶۱) | (۱۳,۰۵۵,۸۶۶) | ۰ | (۱۳,۰۵۵,۸۶۶) | ۰ | |
| صنایع شیمیایي پترو ثمین سپاهان | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ | ۰.۶۹ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ | ۳۵,۷۱۰ | |
| حکمت گستران هگمتان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | |
| رشد داده محور توانا | ۴۶۸,۹۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۳۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۳۵,۷۹۵,۵۴۲ | | ۶,۲۸۸,۷۰۲ | | ۴۲,۰۸۴,۲۴۴ | | |

**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 |
| 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 پارسیان | ۲۹,۴۰۸,۰۱۳ | ۳۲,۷۵۴ | ۹۶۳,۲۳۲ | ۰ |
| نفت پاسارگاد | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۵ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۶ | ۱,۰۲۰,۲۵۲ | ۰ |
| بانک ملت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۶ | ۱۹۵,۷۸۶ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۹ | ۱۶۵,۵۲۴ | ۰ |
| صنعتي پارس مينو | ۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۸ | ۶۸۵,۸۴۴ | ۰ |
| سیمان ارومیه | ۱,۹۵۷,۶۲۹ | ۳۴,۳۶۳ | ۶۷,۲۷۱ | ۰ |
| کالسیمین | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶ | ۵,۰۵۹ | ۳۰۲,۵۴۳ | ۰ |
| پتروشيمي غدير | ۴,۹۹۹,۷۰۰ | ۶۶,۱۳۳ | ۳۳۰,۶۴۹ | ۰ |
| سیمرغ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۳ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۰ |
| دارا الگوریتم | ۵۶۶,۸۷۱,۵۱۶ | ۱۰,۹۴۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۴۲۲ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۳ | ۴۴۱,۷۰۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۹۴,۹۷۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| واسطه گري مالي يكم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۱۲ | ۰ | ۱۴۵,۳۶۸ |
| سپر سرمایه بیدار | ۹۴,۷۹۴,۷۷۴ | ۲۰,۱۰۰ | ۰ | ۱,۹۰۵,۴۴۰ |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۴۳ |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | ۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ |
| افرا نماد پایدار | ۳۰,۸۳۴,۹۳۲ | ۲۲,۶۸۲ | ۰ | ۶۹۹,۴۰۴ |
| ثبات ویستا | ۹۳,۰۵۹,۴۳۴ | ۱۶,۳۷۹ | ۰ | ۱,۵۲۴,۲۶۸ |
| شیشه همدان | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۶ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۰ |
| لبخند فارابي | ۳۶,۲۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۱۸ |
| کربن ایران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۸ | ۱۱۰,۰۵۵ | ۰ |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۳ | ۰ | ۲۱۰,۲۰۴ |
| ريخته گري تراكتور سازي ايران | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۴,۴۲۲ | ۱۸۴,۳۵۴ | 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 كيميا تک | ۲۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۸ | ۳۱۵,۶۵۵ | ۰ |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۵,۷۵۰,۰۴۳ | ۷۸,۴۵۸ | ۴۵۱,۱۳۷ | ۰ |
| بهمن دیزل | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۴ | ۳۴۵,۰۷۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۰ |
| موتوژن | ۱۰۴,۲۱۸,۲۶۰ | ۳,۰۴۲ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۰ |
| سرمایه 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 | ۶۷,۹۷۶,۶۶۵ | ۱۰,۹۹۶ | ۰ | ۷۴۷,۴۸۹ |
| 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 |
| سیمان ابیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۳,۹۱۲ | ۰ |
| گنجینه آینده روشن | ۳۳,۲۰۷,۱۲۹ | ۱۴,۴۸۴ | ۰ | ۴۸۰,۹۷۴ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۱ | ۲۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۷۱ | ۰ |
| ريخته گري تراكتور سازي ايران (حق تقدم) | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۴,۴۲۲ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۰ |
| رایان هم افزا | ۳,۲۴۹ | ۱۱,۰۸۰ | ۳۶ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم) | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۵۴۲,۰۵۹,۸۷۸ | ۰ | ۰ | 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 |
| بانک پاسارگاد (حق تقدم) | ۱ | ۲۳۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۰ |
| ساير شرکتهاي خارج از بورس | ۴۷۸,۲۷۷,۴۰۲ | ۸,۵۷۴ | ۰ | ۴,۱۰۱,۰۷۵ |
| تجارت گستران خوارزمي | ۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۹۹,۹۸۴ |
| توسعه برق و انرژي سپهر | ۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۰۴۳ | ۰ | ۹۳۸,۶۱۶ |
| صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان | ۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۱۰ | ۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۵ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي | ۲۹۱,۸۰۱ | ۸,۵۶۷,۴۷۵ | ۰ | ۲,۴۹۹,۹۹۸ |
| حکمت گستران هگمتان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰ |
| گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم | ۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رشد داده محور توانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| بيمه سرمد | ۷۶۳,۸۱۰,۷۳۰ | ۱,۱۲۱ | ۰ | ۸۵۶,۵۰۱ |
| صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۸۱ | ۱۹۹,۹۲۵ | ۰ |
| جمع | | | ۱۷,۴۵۶,۴۵۲ | ۲۷,۶۵۴,۳۵۸ |

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 ريز 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 | ۳۶۹,۱۵۴ | ۱,۹۱۸ | ۳۶۹,۰۱۸ | (۱۳۶) |
| 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 | ۵,۹۶۰ | ۲۶۲,۶۹۴ | ۳۳,۰۶۷ |
| سيمان شرق | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۸۹ | ۷۶۳,۲۷۳ | ۱۵,۱۸۹ | ۷۶۳,۲۴۸ | (۲۴) |
| سيمان سپاهان | ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۵ | ۹۸۶,۱۱۲ | ۱۱,۳۴۷ | ۱,۱۵۳,۸۶۹ | 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 | ۹۸۹,۳۹۶ | ۱۸۳,۹۲۱ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۷,۷۵۰,۹۶۵ | ۴,۲۶۷ | ۳۳,۰۸۰ | ۵,۴۰۰ | ۴۱,۸۵۹ | ۸,۷۷۹ |
| سنگ آهن گل گهر | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰ | ۲۷۴,۸۲۲ | ۶,۷۸۶ | ۶۷۳,۲۰۸ | ۳۹۸,۲۸۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۷۳,۰۹۸,۷۶۸ | ۱,۱۸۸ | ۳۲۴,۷۱۴ | ۴,۱۷۷ | ۱,۱۴۰,۸۶۲ | ۸۱۶,۱۴۸ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۷۱,۲۷۷,۲۵۵ | ۳,۶۶۹ | ۲,۴۶۳,۹۰۸ | ۴,۲۸۹ | ۲,۹۴۶,۷۱۷ | ۴۸۲,۸۰۹ |
| 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) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷ | 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 | ۱۹۵,۷۸۵ | ۲,۷۹۶ | ۱۹۵,۷۲۰ | (۶۵) |
| 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 | ۶,۵۷۶,۶۸۸ | ۹,۲۴۸ | ۶۰,۸۲۶ | ۱۸,۱۳۲ | ۱۱۹,۲۵۱ | ۵۸,۴۲۵ |
| سیمان 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 | ۱,۴۵۳,۶۹۳ | 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 | ۲۵,۱۳۷ | ۷۷۸,۶۰۲ | ۳۵,۱۰۴ | ۱,۰۸۷,۳۲۴ | ۳۰۸,۷۲۲ |
| پتروشيمي فجر | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰ | ۳۰,۹۲۶ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۳۰,۹۲۵ | ۸۹۷,۱۴۹ | (۹) |
| 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 | ۷۶,۲۳۷ | ۷۰۱,۳۶۶ | (۲) |
| 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 | ۱۳۰,۷۴۲,۷۲۵ | ۱۰,۵۳۳ | ۱,۳۷۷,۲۱۸ | ۱۱,۰۵۳ | ۱,۴۴۵,۱۴۸ | ۶۷,۹۳۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۳ | ۴۴۱,۷۰۲ | ۱۱,۷۶۲ | ۴۴۱,۷۰۰ | (۲) |
| 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 | ۸۴,۸۳۸,۷۷۴ | ۱۹,۲۶۷ | ۱,۶۴۳,۱۵۷ | ۱۹,۶۰۷ | ۱,۶۶۳,۴۷۸ | ۲۰,۳۲۱ |
| 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 | ۸۰۵,۲۳۸ | ۱۰,۸۲۸ |
| 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 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۰ |
| 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) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۰,۹۸۸ | ۳۱۵,۶۳۱ | (۲۴) |
| 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 | ۵,۲۸۴ | ۳۴۵,۰۴۶ | (۲۸) |
| 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 | ۲۹,۷۴۹ | ۵۲۰,۶۱۵ | ۲۹,۷۴۸ | ۵۲۰,۶۰۷ | (۸) |
| 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 |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۲۹۰,۰۷۰,۸۱۸ | ۴,۰۸۳ | ۱,۱۸۴,۳۷۵ | ۴,۰۸۳ | ۱,۱۸۴,۳۷۵ | ۰ |
| ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم) | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۴,۴۲۲ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۴,۴۲۲ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۱۹,۳۹۹,۹۹۹ | ۱,۷۷۰ | ۳۴,۳۴۵ | ۱,۷۷۰ | ۳۴,۳۴۵ | 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 | ۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵ | ۱۵۸ | ۲۱۹,۲۴۱ | ۲,۶۸۸ | ۳,۷۰۹,۹۳۵ | ۳,۴۹۰,۶۹۴ |
| بانک پاسارگاد (حق تقدم) | ۲۵۲,۷۲۶,۲۴۵ | ۹۴۵ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۹۴۵ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۰ |
| ساير شرکتهای خارج از بورس | ۱,۸۶۸,۶۲۶,۹۶۱ | ۶,۹۸۶ | ۱۳,۰۵۵,۸۶۶ | ۷,۴۴۶ | ۱۳,۹۱۳,۸۵۵ | ۸۵۷,۹۸۹ |
| اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم | ۲۴,۲۲۲ | ۸۶۸,۵۴۹ | ۲۱,۰۳۸ | ۳۶۵,۲۴۶ | ۸,۸۴۷ | (۱۲,۱۹۱) |
| اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه | ۶۲۳,۰۶۰ | ۲,۰۵۶,۴۷۶ | ۱,۲۸۱,۳۰۸ | ۲,۰۵۶,۴۷۶ | ۱,۲۸۱,۳۰۸ | ۰ |
| جمع | | | ۵۸,۹۹۵,۹۶۹ | | ۶۹,۳۶۹,۴۷۵ | ۱۰,۳۷۳,۵۰۶ |

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱۵,۹۵۵,۰۱۴ | ۴,۸۸۸,۷۴۴ | طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد. |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱۴,۱۶۰,۱۴۰ | ۱۰,۳۷۴,۴۱۸ | در صورت تبدیل به شرکت هلدینگ و انتقال پرتفوی به سرمایه گذاری بلند مدت پیش بینی می شود کاهش یابد. |
| سود سپرده بانکی | ۶,۵۶۱ | ۵,۰۲۶ | 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 | ۱۱,۷۵۹ | طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. |
| جمع | ۳۰,۲۲۷,۸۹۲ | ۱۵,۲۷۹,۹۴۷ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۳۴,۱۷۹,۰۰۷ | ۱۳,۵۳۹,۱۱۳ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۳۴,۵۱۴,۲۳۳ | ۴۲,۰۸۴,۲۴۴ | |
| 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 | ۷۰,۵۳۵,۶۹۳ | ۵۷,۴۶۵,۸۱۰ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

در صورت تحقق استراتژی تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ، بایستی حداقل ۸۰ درصد از دارایی ها شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و حداقل ۷۰ درصد از دارایی ها به سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه یا واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای شرکتها به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آنها را بدست آورد اختصاص داده شود.

«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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۶۵ | ۶۳ | ۶۳ | ۶۳ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱,۷۳۲ | ۱,۸۲۶ | ۱,۸۲۶ | ۱,۸۲۶ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 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 | ۵,۱۱۵,۰۶۸ | | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۰۶۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۸۸۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۳۶۹,۸۶۳ | ۵,۱۱۵,۰۶۸ | | | ۰ | ۱۱۵,۰۶۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۸۸۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۴۵,۸۸۱ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود تسعیر ارز | ۳,۷۶۷ | ۴۵۱ |
| درآمد اجاره | ۱,۷۲۵ | ۱,۲۹۴ |
| جمع | ۴,۴۹۲ | ۱,۷۴۵ |

**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 | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تصمیم شرکت در راستای تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ چند رشته ای |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | تصمیم شرکت در راستای تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ چند رشته ای |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرح در 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | * ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| شرکت 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 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴۲,۷۲۸,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۲۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۷۲ | |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۴۴ | ۲,۰۰۰ | ۸۱۵,۹۶۴ | |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۹ | ۵۰۰ | ۶۳۰,۸۶۴ | |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۸۹ | ۸۹۰ | ۶۲۹,۰۶۸ | |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | 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 اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۹۴ | ۹۰۰ | ۳۴۱,۷۶۳ | |
| پتروشيمي فجر | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۳۰۲ | ۳,۳۰۰ | ۱۴۱,۴۷۹ | |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۴۳ | ۶۰۰ | ۱۱۰,۲۵۵ | |
| نفت بهران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲۶,۷۱۳,۴۱۲ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۴۶۹ | ۳,۰۵۰ | ۸۱,۴۷۶ | |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۵۱ | ۲۵۰ | ۵۱,۴۵۰ | |
| پتروشيمي غدير | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۹۵۷ | ۹,۳۰۰ | ۳۹,۰۶۰ | |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۲ | ۳۹۰ | ۳۸,۶۸۸ | |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۴۴,۰۷۶,۰۲۳ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۱۵ | ۱۰۰ | ۴,۴۰۸ | |
| رايان هم افزا | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱,۷۵۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۰۵ | ۱,۴۰۰ | ۲ | |
| بانک پاسارگاد | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۲۵ | ۳۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۱ | ۲۰۰ | ۲۶۰,۹۹۱ | |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۲۶,۳۰۱,۵۹۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۵۵۷ | ۱,۵۰۰ | ۲۰۴,۴۵۲ | |
| هلدينگ صنايع پتروشيمي | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۳,۰۹۱,۹۴۲ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۵,۵۶۴ | ۴,۵۰۰ | ۵۸,۹۱۴ | |
| شيشه همدان | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۴۵ | ۱۵۰ | ۱۰,۸۲۷ | |

| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ * | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۱ | ۱۸۸ | | ۴۵,۶۸۴ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۹۳,۷۷۳ | ۳۹۳,۷۷۳ | | ۳۹۳,۷۷۳ |
| جمع | | | ۶,۷۶۰,۲۵۷,۱۶۱ | ۴,۵۴۳,۷۹۴,۳۷۸ | ۲۲,۰۰۰ | ۷ | ۴۳۴,۹۸۵ | ۴۳۴,۵۲۶ | ۰ | ۴,۸۴۴,۴۳۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۴,۸۴۴,۴۳۴ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۹,۶۸۸,۸۶۸ | |
| *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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |