اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمي7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي (سهامي خاص) شامل صورت¬¬¬وضعيت¬هاي مالي در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها، طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

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

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

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

همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به¬نظر اين موسسه:

1-1- به ¬استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 بخش مباني اظهار¬نظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه در تاريخ 29 اسفند 1402و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

1-2- صورت¬هاي مالي جداگانه، وضعيت مالي شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. براساس اوراق مالياتي دريافتي بابت مخارج انجام شده جهت پروژه¬هاي شركت وابسته سرمايه¬گذاري ساختماني خوارزمي(سهامي خاص)، در سال¬هاي 1389 الي 1395 مبلغ 380 ميليارد ريال(شامل مبلغ 242 ميليارد ريال جريمه) ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضروري است، اما به¬دليل عدم دسترسي به مستندات كافي، تعيين ميزان قطعي آن در حال حاضر امكان¬پذير نمي¬باشد.

6. زمين¬هاي پروژه¬هاي ونک و لاله مربوط به شركت وابسته سرمايه¬گذاري ساختمان خوارزمي (سهامي خاص) طي سال¬هاي 1392 و 1393 خريداري شده كه به¬علت اختلافات با فروشندگان، ناشي از عدم اجراي كامل تعهدات طرفين، انتقال مالكيت تاكنون صورت نپذيرفته است. همچنين سرفصل¬هاي پيش پرداخت¬ها و پرداختني¬هاي تجاري در شركت وابسته مذكور شامل جمعا مبلغ 228 ميليارد ريال مانده بستانكاري شركت زيگورات آسيا بابت قراردادهاي فونداسيون و سفت¬كاري پروژه هماكيدز بوده كه مستندات كافي در خصوص صحت آن ارائه نشده است. به¬دليل عدم دسترسي به مستندات كافي در خصوص اختلافات مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين امر بر صورت¬هاي مالي ارائه شده امكان¬پذير نبوده است.

سایر بندهای توضیحی

7. حسابرسي سال گذشته

صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 18 تير 1402 حسابرس مذكور، نظر مشروط اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به¬شرح زير است:

8-1- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال صورت¬جلسه هيئت¬مديره مورخ 1402/12/13 مبني بر اعلام نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شركت¬ها و درج آن در روزنامه رسمي رعايت نشده است.

8- 2- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 20 تير 1402، در خصوص واگذاري شركت نيرو آفرين سپهر و بند 2 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬¬مديره و عدم شركت مدير ذي¬نفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. - گزارش هيئت¬¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت است. باتوجه¬به رسيدگي¬هاي انجام شده(با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي)، نظر اين موسسه به-موارد با¬اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

11. - در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين¬نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	19خرداد1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1403/04/04 13:11:28
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/04/04 13:14:22

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۴,۷۹۱	۱۱,۷۱۵	۱۱۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۰۸۱,۱۴۵	۱,۲۷۹,۹۸۸	۴۵۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰,۵۳۳	۵,۸۹۶	۷۹
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۸۹۲	۶۳,۰۸۰	(۵۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۲۸,۵۵۹	۱,۸۳۰,۲۷۶	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۶۹۰,۵۶۱	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۹۶۷,۴۳۰	۳,۱۸۷,۰۹۲	۱۸۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۵۳۳	۶۹۶,۴۵۷	(۹۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۱۳,۵۲۸	۴,۰۸۹,۹۱۰	(۱۷)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۸	۵۴۰	(۵۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۴۲۸	۴۳,۸۳۶	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۵۶۳	۷,۹۲۸	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۵۶,۱۸۴	۴,۱۳۴,۲۸۶	(۱۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۵۶۳	۷,۹۲۸	۳۳
				جمع بدهی‌ها	۲۱,۰۹۶	۷۰۴,۳۸۵	(۹۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۴۳,۲۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۰۴,۳۲۰	۳۰۴,۳۲۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۰۵۴,۹۸۸	۳,۲۶۹,۴۷۳	۱۷۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲,۴۰۲,۵۰۸	۶,۶۱۶,۹۹۳	۸۷
جمع دارایی‌ها	۱۲,۴۲۳,۶۰۴	۷,۳۲۱,۳۷۸	۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۴۲۳,۶۰۴	۷,۳۲۱,۳۷۸	۷۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۹۱,۸۵۸	۲۵۶,۵۲۶	۱۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۰۷	۱,۳۷۴	(۱۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷,۷۷۲,۷۵۸	۸۶۷,۱۹۱	۷۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۱۵۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۰۶۵,۸۲۳	۱,۱۲۶,۲۴۱	۶۱۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۸۴۰)	(۸۱,۹۲۰)	۲۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۲,۸۴۰)	(۸۱,۹۲۰)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۷,۹۶۲,۹۸۳	۱,۰۴۴,۳۲۱	۶۶۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰۴,۹۳۲	۱۱۵	۹۱,۱۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۶۷,۹۱۵	۱,۰۴۴,۴۳۶	۶۷۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۶۷,۹۱۵	۱,۰۴۴,۴۳۶	۶۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۰۶۷,۹۱۵	۱,۰۴۴,۴۳۶	۶۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۶۱۷	۳۴۳	۶۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۴	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۶۵۱	۳۴۳	۶۷۳
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	۸,۰۶۷,۹۱۵	۱,۰۴۴,۴۳۶	۶۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۲۶۹,۴۷۳	۳,۴۴۲,۳۱۷	(۵)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۲۶۹,۴۷۳	۳,۴۴۲,۳۱۷	(۵)
سود سهام مصوب	(۲,۲۸۲,۴۰۰)	(۱,۲۱۷,۲۸۰)	۸۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۸۷,۰۷۳	۲,۲۲۵,۰۳۷	(۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۰۵۴,۹۸۸	۳,۲۶۹,۴۷۳	۱۷۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۰۵۴,۹۸۸	۳,۲۶۹,۴۷۳	۱۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۶۵۱	۳۴۳	۶۷۳
سرمایه	۳,۰۴۳,۲۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	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			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۶۴۸,۸۲۴	۱,۲۲۹,۵۵۸	۱۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۴۸,۸۲۴	۱,۲۲۹,۵۵۸	۱۱۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۷۴۰,۴۱۱)	(۹۱۱,۶۹۰)	۲۰۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۴۰,۴۱۱)	(۹۱۱,۶۹۰)	۲۰۱
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
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	(۱۱۰)	(۱,۵۲۵)	(۹۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۸۵)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۳۶۳,۰۲۸)	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۰)	(۳۶۴,۰۳۸)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۱,۶۹۷)	(۴۶,۱۷۰)	۹۹
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰۴,۷۷۳	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۴,۷۷۳	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۰۷۶	(۴۶,۱۷۰)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۷۱۵	۵۷,۸۸۵	(۸۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۷۹۱	۱۱,۷۱۵	۱۱۲
مبادلات غیرنقدی	۲۳۲,۵۵۰	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			

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۱۳,۴۵۹	۳۱۸,۳۲۲	۵	۷۸,۵۵۸	۷۶,۸۲۵	۵	۲۹۲,۰۱۷	۳۹۵,۱۴۷	۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۰	۶	۵۵۳,۴۵۹	۱۰.۳	۷۸,۵۵۸	۱.۵۳	۶	۶۳۲,۰۱۷	۶.۰۲
استخراج ساير معادن	۱	۲۱,۹۴۸	۲۲,۸۱۴	۰	(۲۱,۹۴۸)	(۲۲,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۹۴۸	۰.۴۱	(۲۱,۹۴۸)	(۰.۴۳)	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۱۸,۲۷۴	۸,۷۱۱	(۱۸,۲۷۴)	۰	(۸,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۷۴	۰.۳۴	(۱۸,۲۷۴)	(۰.۳۶)	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱۲۱,۷۲۷	۳۰۸,۷۴۵	۵۵۷,۹۶۳	۷	۴۹۰,۶۴۲	۶۷۹,۶۹۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۱,۷۲۷	۲.۲۷	۵۵۷,۹۶۳	۱۰.۸۹	۷	۶.۴۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۵,۷۷۹	۴,۴۸۱	(۵,۷۷۹)	۰	(۴,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۷۹	۰.۱۱	(۵,۷۷۹)	(۰.۱۱)	۰	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۵۳,۰۵۹	۱	۵۹,۴۶۷	۵۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۵۹	۱.۰۴	۱	۰.۵۱
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۲۰۷,۵۳۶	۳	۱۹۵,۰۰۲	۲۰۷,۵۳۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۵۳۶	۴.۰۵	۳	۱.۹۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۴۸۲	۷	(۷۰۸,۹۲۸)	۴	۳۰,۵۵۴	۷	۷	۷۳۹,۴۸۲	۱۳.۷۷	(۷۰۸,۹۲۸)	(۱۳.۸۳)	۴	۰.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۵۶.۶۳	۰	۰	۱	۲۸.۹۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۰,۳۲۶	۶,۴۳۴	(۱۰,۳۲۶)	۰	(۶,۴۳۴)	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۳	۱۰,۳۲۶	۰.۱۹	(۱۰,۳۲۶)	(۰.۲)	۱	۰
مخابرات	۱	۱۶,۰۴۷	۱۲,۴۳۷	(۱۶,۰۴۷)	۰	(۱۲,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۴۷	۰.۳	(۱۶,۰۴۷)	(۰.۳۱)	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۶۲	۲	۱۳۰,۸۴۸	۱۳۴,۸۶۲	۲	۳۳,۰۰۷	۱	(۳۳,۰۰۷)	۰	۰	۰	۱	۳۳,۰۰۷	۰.۶۱	۱۰۱,۸۵۵	۱.۹۹	۲	۱.۳۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۵,۰۴۲	۱۳۷,۶۲۹	(۱۴,۳۴۲)	۱	(۵۹,۹۸۲)	۷۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۴۲	۰.۲۸	(۱۴,۳۴۲)	(۰.۲۸)	۱	۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	۱	۷۸,۹۱۵	۱	۲,۰۳۳	۰	۱	۲,۰۳۳	۱	۱	۲,۰۳۳	۰.۰۴	۷۸,۹۱۵	۱.۵۴	۲	۸۰,۹۴۸	۰.۷۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۷۸۳	(۳۸,۷۸۳)	۰	۰	۰	۱	۳۸,۷۸۳	۰.۷۲	(۳۸,۷۸۳)	(۰.۷۶)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۹۳,۱۳۹	۸۷,۰۹۵	۵	۱۳۲,۶۴۲	۱۵۲,۴۷۵	۵	۲۲۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۳,۱۳۹	۱.۷۳	۱۳۲,۶۴۲	۲.۵۹	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲.۱۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۱	۴۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۲۰	۰.۸۱	۱	۴۱,۴۲۰	۰.۳۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۴,۳۹۷	۳۵,۱۰۰	۲	۲۲۵,۲۸۴	۲۲۵,۰۰۰	۲	۲۴۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۳۹۷	۰.۴۵	۲۲۵,۲۸۴	۴.۴	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳۱۳,۳۱۹	۵	۳۱۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۴۴	۶.۲۳	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳.۰۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۲,۰۶۹	۴۲۴,۵۶۱	۲	۵۲۶,۶۳۰	۲	۲	۱۰۲,۰۶۹	۱.۹	۴۲۴,۵۶۱	۸.۲۸	۲	۵۲۶,۶۳۰	۵.۰۲
محصولات شيميايي	۹	۱۸۹,۰۳۴	۲۷۲,۰۳۰	۷	۱,۸۸۵,۷۶۴	۲,۰۳۵,۸۲۰	۷	۲,۰۷۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۸۹,۰۳۴	۳.۵۲	۱,۸۸۵,۷۶۴	۳۶.۸	۷	۲,۰۷۴,۷۹۸	۱۹.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۲,۰۷۴	۴۰,۲۲۲	۱	۵۶,۵۰۹	۴۸,۸۷۴	۱	۸۸,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۷۴	۰.۶	۵۶,۵۰۹	۱.۱	۱	۸۸,۵۸۳	۰.۸۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۳۹,۴۵۸	۵۰,۷۱۲	۲	۱۲۰,۶۱۱	۱۴۳,۷۶۴	۲	۱۶۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۴۵۸	۰.۷۳	۱۲۰,۶۱۱	۲.۳۵	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱.۵۲
فلزات اساسي	۵	۱۸۰,۷۶۳	۲۹۲,۵۴۳	۶	۱,۲۷۱,۶۴۳	۱,۳۱۷,۲۲۸	۶	۱,۴۵۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸۰,۷۶۳	۳.۳۷	۱,۲۷۱,۶۴۳	۲۴.۸۱	۶	۱,۴۵۲,۴۰۶	۱۳.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۲,۷۸۸	۲۶,۶۵۰	۳	۲۱۸,۰۸۹	۲۳۷,۹۹۲	۳	۲۴۰,۸۷۷	۱	۲۳,۴۶۱	(۲۳,۴۶۱)	۰	۰	۰	۲	۴۶,۲۴۹	۰.۸۶	۱۹۴,۶۲۸	۳.۸	۳	۲۴۰,۸۷۷	۲.۲۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴۶,۳۶۷	۴۱,۷۱۳	(۴۶,۲۶۷)	(۴۱,۷۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۱	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۳۷	۰.۵۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰	۱	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰	۱۵۰,۰۲۶	۰	۱۵۰,۰۲۶	۱۹۹,۱۴۰	۳.۸۹	۱۹۹,۱۴۰	۱.۹
جمع	۴۵	۱,۰۵۰,۶۲۲	۱,۶۶۵,۶۲۸	۵,۳۵۴,۳۶۷	۵,۴۲۳,۸۱۷	۵۴	۶,۴۰۴,۹۸۹	۷,۰۸۹,۴۴۵	۴,۰۹۱,۵۱۷	۱۶	۴,۳۲۱,۱۰۹	(۲۲۹,۵۹۲)	۱۰۰	۵,۱۲۴,۷۷۵	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

ابتدای دوره کارگزاری آینده نگر به علت رندینگ و مطابقت با صورت های مالی ،سرمایه گذاری های کوتاه مدت در صورت های مالی به علت وجود مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی در مجموع با سرمایه گذاری های پورتفوی کدال اختلاف مبلغ دارد. سرمایه گذاری های بلند مدت در صورت های مالی به علت گزارش مبلغ ۲،۰۳۳ میلیون ریال شرکت نیرو آفرین سپهر در طبقه دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش، با پورتفوی کدال اختلاف دارد. درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به علت تجمیع با کارمزد و سود سهام دریافتنی سبدگردان به شرح یادداشت ۱-۶ صورت های مالی با پورتفوی اختلاف دارد.

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)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۵۳	۲۵۹,۹۶۵	۰.۰۷	۳۴۹,۵۵۳	۲۵۹,۹۶۵	۴,۵۱۳	۴,۷۰۱	۱۰,۴۱۲
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۹	۵۳,۷۲۴	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۵۷۹)	(۵۳,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۹	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۰	۵۱,۱۸۰	۹۸,۵۰۰	۳,۹۹۴	۴,۱۱۸	۰.۰۱	۴۵,۲۲۴	۵۵,۲۹۸	۴۱,۱۶۹	۵۰,۳۴۰	۱۰,۰۷۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۴	۲۰,۲۵۰	(۹,۲۱۳,۹۵۵)	(۳۸,۶۹۰)	(۱۸,۶۵۶)	۰	۲,۹۶۴	۱,۵۹۴	۳,۷۷۱	۲,۰۲۸	(۱,۳۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۴,۳۰۴	۷۰,۶۷۱	۱۸۲,۶۸۳	۱۴,۰۹۸,۲۳۶	۰	۲۲,۹۰۲	۰.۰۱	۷۰,۶۷۱	۲۰۵,۵۸۵	۱,۹۴۶	۵,۶۶۰	۱۳۴,۹۱۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۹۲,۳۰۶	۶۱,۰۸۲	۱۱۳,۷۹۰	۲۹,۸۸۲,۲۵۹	۱۵۶,۸۹۳	۱۹۴,۵۲۰	۰.۰۱	۲۱۷,۹۷۵	۳۰۸,۳۱۰	۴,۸۳۶	۶,۸۴۰	۹۰,۳۳۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۳۶,۵۰۱	۰	۰	(۹,۴۵۵)	۰	۲۲,۶۰۲	۲۷,۰۴۶	۲,۰۹۲	۲,۵۰۳	۴,۴۴۴
ريل پرداز سير	۴,۷۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۴,۳۵۲,۲۷۳	۱۹,۶۲۲	۱۲,۶۷۳	(۴,۳۵۲,۲۷۳)	(۱۹,۶۲۲)	(۱۲,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۴۹۳,۱۷۳	۱۸,۲۷۴	۸,۷۱۱	(۲,۴۹۳,۱۷۳)	(۱۸,۲۷۴)	(۸,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۴,۹۴۲	۳۵,۹۹۸	۱۳۴,۶۵۱	۱۷,۲۹۶,۸۰۰	۵۴,۶۲۹	۳,۰۲۹	۰.۰۱	۹۰,۶۲۷	۱۳۷,۶۸۰	۲,۹۳۲	۴,۴۵۴	۴۷,۰۵۳
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۱۲	۱۰,۳۲۲	۶,۳۸۴	(۱,۲۸۵,۷۱۲)	(۱۰,۳۲۲)	(۶,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۲۷۳	۲۷,۸۸۸	۵,۹۰۱,۶۴۴	۹۴,۶۶۱	۱۱۷,۱۲۵	۰.۳۳	۱۰۴,۹۳۴	۱۴۵,۰۲۳	۱۳,۰۷۵	۱۸,۰۷۰	۴۰,۰۸۹

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۵۳۳	۲۷,۱۵۴	۸۰,۲۰۹	۶,۵۵۰,۶۵۱	(۸۴۶)	(۱۴,۸۲۷)	۰.۰۱	۲۶,۳۰۸	۶۵,۳۸۲	۱,۳۵۷	۳,۳۷۳	۳۹,۰۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۵,۷۰۲	۲۵,۸۸۱	۶۲,۹۴۳	۱۱,۵۵۸,۳۱۴	۱۷۰,۸۳۶	۱۳۰,۸۶۷	۰.۰۵	۱۹۶,۷۱۷	۱۹۳,۸۱۰	۱۲,۷۷۹	۱۲,۵۹۰	(۲,۹۰۷)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۱۴۰	۱,۶۵۴	۶,۶۵۴	(۴۴۳,۱۴۰)	(۱,۶۵۴)	(۶,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰	۰
پارس دارو	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۶,۶۶۱	۲۹,۱۸۵	۲۳,۸۲۴	(۴۶۶,۶۶۱)	(۲۹,۱۸۵)	(۲۳,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۶۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۹۹۷,۶۲۵	۴,۳۴۳	۳۳,۱۵۳	۳,۶۶۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۸	۴۰,۸۷۹	۰	۴۷,۳۰۱	۷۴,۰۳۳	۷,۱۰۵	۱۱,۱۲۰	۲۶,۷۳۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۸,۴۴۵	۴,۲۶۸	۳۳,۶۲۳	۱,۶۰۵,۵۴۷	۷۹۱	(۵,۲۴۶)	۰	۵,۰۵۹	۲۷,۳۷۷	۸۱۷	۴,۴۲۰	۲۲,۳۱۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲	۲,۸۳۷	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۲)	(۲,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۲۶۷	۴۲,۷۲۱	۷۱,۵۷۶	۵۴,۷۲۶,۷۳۳	۲۲۹,۶۹۸	۲۶۱,۲۱۳	۰.۰۱	۲۷۲,۴۱۹	۳۳۲,۷۸۹	۴,۰۷۳	۴,۹۷۶	۶۰,۳۷۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۱۰,۴۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	(۳۲,۷۷۱)	۰.۱۲	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	۲۲۲	۲۴,۶۵۰	۷۶,۹۴۷
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴	۴	۴۰	(۴,۹۳۴)	(۴)	(۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۷۶۴	۲۵,۲۵۸	۳۴,۶۴۸	۱۰,۳۴۵,۶۸۱	۰	۱۴,۴۴۵	۰	۲۵,۲۵۸	۴۹,۰۹۳	۱,۲۲۸	۲,۳۸۶	۲۳,۸۳۵
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۱۵۲	۱۶,۰۴۷	۱۲,۴۳۷	(۲,۵۴۹,۱۵۲)	(۱۶,۰۴۷)	(۱۲,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۳	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۷,۶۵۸	۳۸,۱۵۷	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۳۹۷	۱,۶۷۴,۶۴۳	۰.۱۸	۱,۵۶۳,۰۵۵	۱,۷۱۲,۸۰۰	۱۴۶,۰۱۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۴۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲	۲۱,۲۷۸	۲,۰۸۵,۰۰۰	۷۴,۴۰۶	۷۲,۰۹۸	۰.۰۱	۸۸,۴۸۸	۹۳,۳۷۶	۳۳,۳۲۹	۳۵,۱۷۰	۴,۸۸۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲	۱۳,۲۴۴	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۹۲)	(۱۳,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۹۰	۰
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸	۲۶,۶۵۰	۰	۰	(۱,۷۵۵)	۰.۰۱	۲۲,۷۸۸	۲۴,۸۹۵	۱,۷۵۳	۱,۹۱۵	۲,۱۰۷
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۷	۲۵,۱۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۹۷)	(۳۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۵۱۶	۱۹,۱۷۸	۲۳,۳۱۲	۱,۳۳۱,۱۸۴	۳۴,۸۵۸	۱۸,۲۳۴	۰.۰۳	۵۴,۰۳۶	۴۱,۵۴۶	۲۳,۳۸۵	۱۷,۹۸۰	(۱۲,۴۹۰)
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۹	۳۱,۲۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۸۹)	(۳۱,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۶	۳۴,۱۰۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۴۶)	(۳۴,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۹۱	۳۴,۲۵۵	۴۷,۶۲۷	(۷,۲۹۳,۵۹۱)	(۳۴,۲۵۵)	(۴۷,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۰	۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۹۸۰	۷,۱۷۷	۱۱,۶۸۴	(۱,۷۶۴,۹۸۰)	(۷,۱۷۷)	(۱۱,۶۸۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۶	۲۲,۱۵۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۵۶)	(۲۲,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۹۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۴۶	۱۰,۴۶۰	۱۷,۱۱۵	(۱,۰۱۶,۳۴۶)	(۱۰,۴۶۰)	(۱۷,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۳	۱۷,۶۷۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۹۳)	(۱۷,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۶۹۰	۵,۷۷۹	۴,۴۸۱	(۳۳۴,۶۹۰)	(۵,۷۷۹)	(۴,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۷	۰
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۴	۴۰,۲۲۲	(۲,۴۱۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۷۴)	(۴۰,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۰	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)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۵	۳۷,۷۴۴	۱,۷۰۷,۰۰۰	۱۰۳,۳۷۰	۱۱۱,۴۵۰	۰.۰۲	۱۱۸,۰۴۵	۱۴۹,۱۹۴	۴۶,۷۱۳	۵۹,۰۴۰	۳۱,۱۴۹
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۱	۲۴,۲۶۸	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۸۱)	(۲۴,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸	۲۲,۸۱۴	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۴۸)	(۲۲,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۰	۰
فروسیلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۶	۲۸,۳۱۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۱۶)	(۲۸,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۴۲	۲۷,۲۱۱	(۸,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۳۴۲)	(۲۷,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۸	۱۷,۶۷۶	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۱	۶۹,۶۲۴	۰.۱	۸۸,۹۷۹	۸۷,۳۰۰	۲,۹۶۶	۲,۹۱۰	(۱,۶۷۹)
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۰,۴۹۹	۲۰,۸۱۴	۱۹,۴۸۵	۰	۲۰,۸۱۴	۱۹,۴۸۵	۳,۰۲۵	۲,۸۳۲	(۱,۳۲۹)
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۲	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۱۳۴,۰۰۴	۱۲۷,۴۰۹	۰.۰۸	۱۳۴,۰۰۴	۱۲۷,۴۰۹	۷۹,۰۴۰	۷۵,۱۵۰	(۶,۵۹۵)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۳۶,۰۳۲	۰	۳۸,۹۵۶	۳۶,۰۳۲	۲۶,۰۳۲	۲۴,۰۷۰	(۲,۹۲۴)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۱۵,۵۲۳	۹۹,۲۱۶	۰.۰۶	۱۱۵,۵۲۳	۹۹,۲۱۶	۱۷,۵۱۲	۱۵,۰۴۰	(۱۶,۳۰۷)
مبین انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۰	۰
مبین انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۴,۴۲۲	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	۵۴۷,۴۴۲.۲	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	۱۴,۴۱۵	۶,۳۵۰	(۴۴,۱۵۳)
بفجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۰	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱۸۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۴	۰.۰۲	۱۸۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۴	۱۲۵,۴۷۴	۱۵۱,۳۴۰	۳۷,۳۱۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۲,۸۷۶	۴۵,۰۹۸	۴۰,۷۶۱	۰.۰۴	۴۵,۰۹۸	۴۰,۷۶۱	۹,۱۶۱	۸,۲۸۰	(۴,۳۳۷)
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۲	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۶۷۳,۲۷۸	۶۸۰,۶۱۴	۰.۲۲	۶۷۳,۲۷۸	۶۸۰,۶۱۴	۲۵,۲۲۵	۲۵,۵۰۰	۷,۳۳۶
خزامیا	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۵۰,۴۴۰	۱۷۲,۹۹۱	۱۸۸,۹۸۶	۰.۱۲	۱۷۲,۹۹۱	۱۸۸,۹۸۶	۴,۰۹۴	۴,۴۷۳	۱۵,۹۹۵
سپاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۳,۱۶۵	۱۴۷,۴۴۸	۱۵۴,۹۱۹	۰.۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۱۵۴,۹۱۹	۲۰,۵۳۰	۲۱,۵۷۰	۷,۴۷۱
هرمز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۳	۱۰۰,۳۸۹	۰.۰۳	۱۰۲,۳۵۳	۱۰۰,۳۸۹	۴,۴۲۹	۴,۳۴۴	(۱,۹۶۴)
فزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۹	۹۱,۷۰۰	۰.۰۷	۹۵,۳۰۹	۹۱,۷۰۰	۴۷,۶۵۵	۴۵,۸۵۰	(۳,۶۰۹)
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۸,۳۶۳	۹۴,۹۱۶	۱۰۸,۷۰۹	۰.۱۴	۹۴,۹۱۶	۱۰۸,۷۰۹	۴,۵۲۴	۵,۱۸۲	۱۳,۷۹۳
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۵	۷۸,۹۶۰	۰.۰۵	۹۱,۴۶۵	۷۸,۹۶۰	۴۵,۷۳۳	۳۹,۴۸۰	(۱۲,۵۰۵)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۶	۸۷,۷۵۰	۰.۰۱	۹۰,۸۵۶	۸۷,۷۵۰	۱۸,۱۷۱	۱۷,۵۵۰	(۳,۱۰۶)
غپینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۸۸,۵۸۳	۸۹,۰۹۶	۰.۲۵	۸۸,۵۸۳	۸۹,۰۹۶	۳,۲۱۸	۳,۲۳۷	۵۱۳

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)
سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۵۹,۴۷۷	۸۷,۷۶۶	۸۲,۰۹۸	۰.۰۵	۸۷,۷۶۶	۸۲,۰۹۸	۲,۰۵۳	۱,۹۲۰	(۵,۶۶۸)
وآفرین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۷	۷۹,۲۵۲	۰.۲	۸۱,۱۲۷	۷۹,۲۵۲	۳,۳۹۴	۳,۳۱۶	(۱,۸۷۵)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۴	۷۱,۲۲۰	۰	۷۷,۷۲۴	۷۱,۲۲۰	۱,۲۹۵	۱,۱۸۷	(۶,۵۰۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰,۸۷۹	۶۹,۹۷۰	۶۲,۷۹۶	۰.۰۶	۶۹,۹۷۰	۶۲,۷۹۶	۱۰,۲۷۳	۹,۲۲۰	(۷,۱۷۴)
سشرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۷,۷۳۳	۶۴,۳۱۰	۶۰,۴۰۵	۰.۱۶	۶۴,۳۱۰	۶۰,۴۰۵	۱۴,۸۹۴	۱۳,۹۹۰	(۳,۹۰۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۱۰۰	۶۱,۴۳۸	۵۷,۷۸۹	۰.۰۸	۶۱,۴۳۸	۵۷,۷۸۹	۳۱,۹۴۷	۳۰,۰۵۰	(۳,۶۴۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۰.۰۱	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۱۴,۴۲۰	۱۲,۲۳۰	(۸,۵۴۰)
بکوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۵	۵۱,۵۹۶	۰.۰۸	۵۳,۷۳۵	۵۱,۵۹۶	۲,۶۷۳	۲,۵۶۷	(۳,۱۳۹)
شکام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۱	۵۱,۸۳۲	۰.۱۶	۵۶,۲۹۱	۵۱,۸۳۲	۴,۵۴۸	۴,۱۸۰	(۴,۵۵۹)
نیان	۱,۴۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۶۰۹	۵۳,۰۵۹	۵۹,۴۶۷	۰.۱۲	۵۳,۰۵۹	۵۹,۴۶۷	۳۰,۰۶۸	۳۳,۷۰۰	۶,۴۰۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۹۲۶	۵۵,۱۳۵	۴۹,۴۵۳	۰.۰۲	۵۵,۱۳۵	۴۹,۴۵۳	۳۱,۴۱۷	۲۸,۱۸۰	(۵,۶۸۲)
کهمدا	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۰.۱۱	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۳,۱۵۷	۳,۰۴۳	(۱,۴۹۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۱	۱۸,۴۴۰	۰.۰۲	۲۰,۵۶۱	۱۸,۴۴۰	۱۰,۲۸۱	۹,۲۲۰	(۲,۱۲۱)
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۶۸۶	۱۶,۹۵۵	۱۶,۷۵۹	۰.۰۴	۱۶,۹۵۵	۱۶,۷۵۹	۸۲,۸۳۴	۸۱,۸۸۰	(۱۹۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۳۵	۰	۱۲۸	۱۳۵	۱,۷۳۰	۱,۸۲۸	۷
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۰
وکغدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۱۴	۷۳,۰۰۸	۰.۰۱	۷۴,۷۱۴	۷۳,۰۰۸	۱۴,۳۶۸	۱۴,۰۴۰	(۱,۷۰۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰	۰	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰	۰	۵,۸۲۰	(۸,۳۷۴)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۹۳۰	۳,۲۶۴	۴,۷۷۲	(۴۲۱,۹۳۰)	(۳,۲۶۴)	(۴,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۰	۰
جمع				۱,۰۵۰,۶۲۲	۱,۶۶۵,۶۲۸		۵,۲۵۴,۳۶۷	۵,۴۲۳,۸۱۷		۶,۴۰۴,۹۸۹	۷,۰۸۹,۴۴۵			۶۸۴,۴۵۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۳۵۲	

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 معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۴	۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵	
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۲,۰۳۳	۰	۰	۹۹.۷	۲,۰۳۳	۲,۰۳۹,۱۱۷	
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	(۹,۹۷۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۳	
راسا الگوریتم	۱,۴۰۸,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۱.۹۷	۱۷۰,۹۹۸	۱,۰۱۳,۸۳۲	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	(۸۲)	(۵۱)	۰.۶۳	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دارا الگوریتم	۸,۰۳۸,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۳۲۷	۶۲,۰۶۹	۲۵,۶۴۸,۷۵۰	۲۹۳,۵۶۳	۳.۹۶	۳۵۵,۶۳۲	۱۱,۱۷۶	
افرا نماد پایدار	۵۵,۱۹۲,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۲۱۵,۴۷۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي	۸۴۷,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۷,۴۷۶,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه بازرگاني آهن وفولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۶۴۶	۳۸,۷۸۳	(۳,۰۰۰,۶۴۶)	(۳۸,۷۸۳)	۰	۰	۰	
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۸,۳۸۰	۳۳,۰۰۷	(۱۶,۴۵۸,۳۸۰)	(۳۳,۰۰۷)	۰	۰	۰	
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۶۱)	۰	۰	۰	
پارند پایدار سپهر	۲۳,۹۵۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۱۷۷	۳۲,۵۴۶	(۳,۲۴۲,۱۷۷)	(۳۲,۵۴۶)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۶۱,۶۴۷,۶۷۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۷	۴۰,۰۰۰	(۳,۹۶۲,۰۰۷)	(۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري پارس اریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۴۴۴,۸۹۶	۶۷۶,۳۲۱	(۱,۶۵۷,۴۴۴,۸۹۶)	(۶۷۶,۳۲۱)	۰	۰	۰	
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۷,۳۵۲	۱۵۰,۰۲۶	۰	۱۵۰,۰۲۶	۰	
جمع				۴,۳۲۱,۱۰۹		(۳۲۹,۵۹۲)		۴,۰۹۱,۵۱۷		

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

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲	۲۴۹,۵۵۳	۰
پتروشيمي جم	۹۸,۵۰۰	۴۰,۵۴۸	۳,۹۹۴	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۶,۰۴۵	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴,۰۹۸,۲۳۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۴,۴۳۲,۲۵۹	۵,۳۲۸	۱۸۳,۴۶۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۷,۲۹۶,۸۰۱	۳,۵۳۴	۶۱,۱۴۱	۰
سينادارو	۵,۹۰۱,۶۴۴	۱۶,۰۳۹	۹۴,۶۶۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶,۹۵۰,۶۵۱	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۱۱,۵۵۸,۳۱۴	۱۴,۷۸۰	۱۷۰,۸۳۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۷	۴۲,۹۵۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۰۵,۵۴۸	۵۲۱	۸۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۹۰,۵۴۹	۵۹	۴۷	۰
فولاد مباركه اصفهان	۵۴,۷۲۶,۷۳۳	۴,۱۹۷	۲۲۹,۶۹۸	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۰,۳۴۵,۶۸۱	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۷	۱,۵۳۵,۳۹۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۶	۷۴,۴۰۶	۰
پالايش نفت لاوان	۱,۳۳۱,۱۸۴	۲۶,۱۸۵	۳۴,۸۵۸	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱,۷۰۷,۰۰۰	۶۰,۵۵۶	۱۰۳,۳۷۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۲,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۸۸,۹۷۹	۰
بانک پاسارگاد	۶,۸۸۰,۵۰۰	۳,۴۳۲	۲۳,۶۱۸	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۳۰۷	۲,۲۲۴	۲,۸۰۴	۰
نفت ايرانول	۱,۶۹۵,۴۰۰	۷۹,۰۳۹	۱۳۴,۰۰۴	۰
هلدينگ غدير	۱,۴۹۷,۰۰۰	۲۶,۰۲۲	۳۸,۹۵۶	۰
نفت بهران	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۷,۵۱۱	۱۱۵,۵۲۳	۰
مبين انرژي خليج فارس	۲,۷۳۷,۲۱۱	۴۱,۲۴۵	۱۱۲,۸۹۹	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵,۴۷۴,۴۲۲	۱۴,۴۱۵	۷۸,۹۱۵	۰
بفجر	۴,۲۵۲,۴۸۲	۲۷,۰۷۶	۱۱۵,۱۴۴	۰
پتروشيمي نوري	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱۲۵,۴۷۳	۱۸۰,۹۹۳	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۰,۹۲۲,۸۷۶	۹,۱۶۰	۱۰۰,۰۶۴	۰
توليد تجهيزات سنگين هپکو	۶,۱۱۸,۳۹۸	۳,۲۶۸	۱۹,۹۹۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۲۸۳,۷۶۱	۱۱,۸۷۹	۲۷,۱۳۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۲۵,۲۲۵	۶۷۳,۲۷۸	۰
خزاميا	۴۳,۲۵۰,۴۴۰	۴,۰۹۴	۱۷۲,۹۹۱	۰
سپاها	۷,۱۸۲,۱۶۵	۲۰,۵۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۰
هرمز	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۱۰۲,۳۵۳	۰
فزر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۴	۹۵,۳۰۹	۰
فجر	۲۰,۹۷۸,۳۶۳	۴,۵۲۴	۹۴,۹۱۶	۰
فسبزوار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۲	۹۱,۴۶۵	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۱	۹۰,۸۵۶	۰
غپینو	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۳,۲۱۸	۸۸,۵۸۳	۰
سامان	۴۲,۷۵۹,۴۷۷	۲,۰۵۲	۸۷,۷۶۶	۰
وآفرین	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	۸۱,۱۲۷	۰
شستا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۷۷,۷۲۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۸۱۰,۸۷۹	۱۰,۲۷۳	۶۹,۹۷۰	۰
سشرق	۴,۳۱۷,۷۳۳	۱۴,۸۹۴	۶۴,۳۱۰	۰
نفت پاسارگاد	۱,۹۲۳,۱۰۰	۳۱,۹۴۷	۶۱,۴۳۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹	۵۶,۲۳۷	۰
بكوثر	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳	۵۳,۷۳۵	۰
شكام	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷	۵۶,۳۹۱	۰
نیان	۱,۷۶۴,۶۰۹	۳۰,۰۶۸	۵۳,۰۵۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۷۵۴,۹۲۶	۳۱,۴۱۷	۵۵,۱۳۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۴۹,۱۱۴	۰
كهمدا	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۴۱,۴۲۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲,۰۰۳,۱۹۹	۱۰,۲۷۹	۲۰,۵۹۱	۰
سيمان فارس نو	۲۰۴,۶۸۶	۸۲,۸۳۴	۱۶,۹۵۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۷۴,۰۰۰	۱,۷۲۹	۱۲۸	۰
بورس كالاي ايران	۱,۶۳۸,۵۵۴	۱۵,۰۷۳	۲۴,۶۹۹	۰
بهار رز عالیس چناران	۴۱۹,۰۴۹	۲۳,۹۴۴	۰	۱۰,۰۳۴
وكغدير	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۸	۷۴,۷۱۴	۰
پارند پایدار سپهر	۴,۴۱۶,۹۹۰	۱۰,۱۸۷	۰	۴۵,۰۰۰
دارا الگوریتم	۲۷,۷۳۹,۲۱۰	۱۱,۳۴۶	۰	۳۱۴,۷۳۷
افرا نماد پایدار	۳۶,۹۰۷,۳۵۰	۲۱,۳۸۱	۰	۷۸۹,۱۳۲

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
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۶۷۶,۴۶۲	۱۴۷,۹۷۷	۰	۱۰۰,۱۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۵,۹۳۹,۰۰۸	۱۰,۱۰۲	۰	۶۰,۰۰۰
راسا الگوريتم	۱۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۳,۸۳۲	۰	۱۷۰,۹۹۸
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۹,۷۴۹,۹۶۶	۲۱,۵۱۱	۰	۴۲۴,۸۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۱,۲۵۰,۸۰۸	۴۹,۱۳۵	۰	۶۱,۴۵۹
جمع			۶,۳۲۵,۹۶۰	۱,۹۷۶,۳۱۹

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
باما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۸	۱۳۵,۵۷۹	۵,۰۶۲	۶۰,۷۵۴	(۷۴,۸۲۵)
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۳۸,۶۹۰	۱,۸۶۸	۱۸,۶۸۰	(۲۰,۰۱۰)
ملي صنايع مس ايران	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۹	۲۶,۵۷۰	۶,۷۸۱	۳۰,۸۵۶	۴,۲۸۶
ريل پرداز سير	۴,۳۵۲,۲۷۳	۴,۵۰۸	۱۹,۶۲۲	۳,۷۱۳	۱۶,۱۶۲	(۳,۴۶۰)
گروه صنايع كاغذ پارس	۲,۴۹۳,۱۷۳	۷,۳۲۹	۱۸,۲۷۴	۴,۴۱۰	۱۰,۹۹۵	(۷,۲۷۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲	۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲	۰
خدمات انفورماتيک	۱,۲۸۵,۷۱۲	۸,۰۲۸	۱۰,۳۲۲	۷,۱۶۶	۹,۲۱۴	(۱,۱۰۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۸۴۶	۴,۸۳۵	۱,۹۳۴	۱,۰۸۸
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۴۴۲,۱۴۰	۳,۷۴۰	۱,۶۵۴	۳,۷۴۰	۱,۶۵۴	۰
پارس دارو	۴۶۶,۶۶۱	۶۲,۵۴۰	۲۹,۱۸۵	۶۲,۵۵۵	۲۹,۱۹۲	۷
سنگ آهن گل گهر	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۹۰,۵۴۹	۵۹	۴۷	۵۹	۴۷	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۲۱,۹۳۰	۷,۷۳۵	۳,۲۶۴	۱۵,۸۵۸	۶,۶۹۱	۳,۴۲۷
بانک تجارت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۸	۱,۲۷۲	۲,۳۶۵	۳,۳۱۱	۲,۰۳۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۴,۹۳۴	۸۱۰	۴	۱۱,۷۵۵	۵۸	۵۴
ارتباطات سيار	۲,۵۴۹,۱۵۲	۶,۲۹۵	۱۶,۰۴۷	۷,۳۰۴	۱۸,۶۲۰	۲,۵۷۳
پتروشيمي اراک	۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۷	۱۱,۱۹۲	۳۲,۲۴۰	۱۱,۲۸۴	۹۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰	۲۳,۳۴۶	۱۲,۸۸۵	۳۹,۹۴۶	۱۶,۶۰۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۲	۲۴,۳۹۷	۹,۷۸۵	۲۹,۳۵۷	۴,۹۶۰
كالسيمين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۷	۱۷,۱۸۹	۶,۰۵۰	۲۴,۲۰۲	۷,۰۱۳
آلومينيوم ايران	۷,۲۹۳,۵۹۱	۴,۶۹۶	۳۴,۲۵۵	۸,۶۲۳	۶۲,۸۹۶	۲۸,۶۴۱
پست بانک	۱,۷۶۴,۹۸۰	۴,۰۶۶	۷,۱۷۷	۸,۲۸۸	۱۴,۶۲۹	۷,۴۵۲

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
پتروشيمي غدير	۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۴	۱۸,۳۵۶	۶۶,۸۰۸	۱۶,۷۰۲	(۱,۶۵۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۱۶,۳۴۶	۱۰,۲۹۱	۱۰,۴۶۰	۱۷,۲۰۰	۱۷,۴۸۲	۷,۰۲۲
پتروشيمي تندگويان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	۱۵,۸۹۳	۱۷,۹۰۴	۲۱,۴۸۵	۵,۵۹۲
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۳۳۴,۶۹۰	۱۷,۲۶۶	۵,۷۷۹	۱۵,۷۹۶	۵,۲۸۷	(۴۹۲)
پاکديس	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۳۲,۰۷۴	۲۱,۰۳۲	۵۰,۶۸۸	۱۸,۶۱۴
ريل پرداز نوآفرين	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	۲۳,۴۸۱	۴,۴۹۵	۲۹,۶۷۲	۶,۱۹۱
سپيد ماکيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۲	۲۱,۹۴۸	۲۸,۴۷۱	۳۱,۳۱۹	۹,۳۷۱
فروسيليس ايران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۴	۲۵,۵۱۶	۹,۱۷۸	۳۴,۸۷۸	۹,۳۶۲
تامين سرمايه بانک ملت	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۱,۳۰۷	۱۴,۳۴۲	۲,۸۰۵	۳۰,۷۶۸	۱۶,۴۲۶
بانک اقتصاد نوين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰	۱۷,۷۷۸	۴,۷۷۰	۲۱,۴۶۵	۳,۶۸۷
بانک پاسارگاد	۱	۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴	۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۳۰۷	۲,۲۲۴	۲,۸۰۴	۱,۴۰۴	۱,۷۷۰	(۱,۰۳۴)
مبين انرژي خليج فارس	۲,۷۳۷,۲۱۱	۴۱,۲۴۵	۱۱۲,۸۹۹	۳۸,۳۷۳	۱۰۵,۰۳۷	(۷,۸۶۲)
بفجر	۴,۲۵۲,۴۸۲	۲۷,۰۷۶	۱۱۵,۱۴۴	۲۱,۹۰۱	۹۳,۱۳۷	(۲۲,۰۰۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۱	۵۴,۹۶۶	۷,۰۸۵	۴۳,۵۱۱	(۱۲,۴۵۵)
توليد تجهيزات سنگين هپکو	۶,۱۱۸,۳۹۸	۳,۲۶۸	۱۹,۹۹۸	۲,۶۹۱	۱۶,۴۶۵	(۳,۵۳۳)
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۲۸۳,۷۶۱	۱۱,۸۷۹	۲۷,۱۳۱	۱۲,۶۶۴	۲۸,۹۲۲	۱,۷۹۱
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳,۱۹۹	۹,۳۷۷	۳۰	۷,۸۱۴	۲۵	(۵)
بيمه سينا	۱۶,۴۵۸,۳۸۰	۲,۰۰۵	۳۳,۰۰۷	۲,۳۰۹	۳۸,۰۰۶	۴,۹۹۹
بورس کالاي ايران	۱,۶۳۸,۵۵۴	۱۵,۰۷۳	۳۴,۶۹۹	۸,۵۴۵	۱۴,۰۰۲	(۱۰,۶۹۷)
بهار رز عاليس چناران	۴۱۹,۰۴۹	۲۳,۹۴۴	۱۰,۰۳۴	۲۵,۰۸۲	۱۰,۵۱۱	۴۷۷
سرمايه گذاري پارس اريان	۱,۶۵۷,۴۴۴,۸۹۶	۴۰۸	۶۷۶,۳۲۱	۵,۰۷۷	۸,۴۱۴,۹۰۸	۷,۷۳۸,۵۸۷
توسعه بازرگاني آهن وفولاد ميلاد	۳,۰۰۰,۶۴۶	۱۲,۹۲۴	۳۸,۷۸۳	۱۳,۲۹۴	۴۰,۱۹۲	۱,۴۰۹
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۲۳,۴۶۱	۵,۱۰۲	۱۰,۲۰۵	(۱۳,۲۵۶)
گسترش انديشه هگمتان	۹,۹۷۰	۱,۰۰۳	۱۰	۱۵۰,۰۵۰	۱,۴۹۶	۱,۴۸۶
پارند پايدار سپهر	۷,۶۵۹,۱۶۷	۱۰,۱۲۴	۷۷,۵۴۶	۱۰,۰۷۹	۷۷,۱۹۸	(۳۴۸)
دارا الگوريتم	۲,۰۹۰,۴۶۰	۱۰,۱۲۸	۲۱,۱۷۴	۱۰,۲۶۳	۲۱,۴۵۵	۲۸۱
افرا نماد پايدار	۳۶,۹۰۷,۲۵۰	۲۱,۳۸۱	۷۸۹,۱۳۲	۲۱,۶۹۷	۸۰۰,۷۹۳	۱۱,۶۶۱
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۶۷۶,۴۶۲	۱۴۷,۹۷۷	۱۰۰,۱۰۱	۱۴۸,۲۱۵	۱۰۰,۲۶۲	۱۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۹,۹۰۱,۰۱۵	۱۰,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴	۱۰۰,۴۳۸	۴۳۸
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱,۶۶۲,۶۱۴	۱۶۵,۳۰۱	۲۷۴,۸۳۲	۱۶۶,۳۸۷	۲۷۶,۶۳۹	۱,۸۰۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۸۲	۶۲۱,۹۵۱	۵۱	۲,۰۱۲,۱۹۵	۱۶۵	۱۱۴

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۲۵۰,۸۰۸	۴۹,۱۳۵	۶۱,۴۵۹	۵۰,۰۲۳	۶۲,۵۷۰	۱,۱۱۱
جمع			۳,۱۷۷,۵۰۴		۱۰,۹۱۶,۲۹۸	۷,۷۳۸,۷۹۴

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	كامران مهراني	سعيد سراجي	0079488390	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
توسعه همياري سپهر	توسعه همياري سپهر	10100380468	محمدقلي جمال آبادي	محمدقلي جمال آبادي	2295056594	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	فاقد نماينده	عماد صانع زرنگ	0780299809	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	خير
علي اكبر مصطفي پور	علي اكبر مصطفي پور	1170668267	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله