اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمي7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 4 و 5، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره‌اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬کارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به¬مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سهم شرکت از سود دوره شرکت¬هاي وابسته سرمايه¬گذاري ساختماني خوارزمي (سهامي خاص) و توسعه معادن صدرجهان (سهامي خاص) جمعا به مبلغ 209 ميليارد ريال در صورت¬هاي مالي تلفيقي طبق روش ارزش ويژه منظور نگرديده است. در صورت اصلاح حساب¬ها از اين بابت سود دوره تلفيقي و حساب سرمايه¬گذاري بلندمدت به ميزان مذكور افزايش خواهند يافت.

4. دارايي¬هاي ثابت مشهود و نامشهود شركت وابسته توسعه معادن صدرجهان (سهامي خاص) شامل مبلغ 269 ميليارد ريال مخارج اكتشاف و بهره¬برداري و حق امتياز معدن رشيد آباد است كه با توجه به عمليات استخراج در سال¬هاي گذشته دچار ريزش شده است. همچنين امكان ادامه فعاليت محدوده اكتشافي درگهان، با مخارج انباشته جمعا به مبلغ 74 ميليارد ريال با توجه به عدم توجيه اقتصادي و ابطال پروانه اكتشافي محرز نگرديده است. به¬دليل عدم دسترسي به گزارش¬هاي كارشناسي در خصوص آخرين وضعيت معدن و محدوده مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از قابليت بازيافت مخارج انجام شده بر صورت¬هاي مالي ارائه شده، ميسر نگرديده است.

5. زمين¬هاي پروژه¬هاي ونک و لاله مربوط به شركت وابسته سرمايه¬گذاري ساختماني خوارزمي (سهامي خاص) طي سال¬هاي 1392 و 1393 خريداري شده كه به علت اختلاف با فروشندگان، ناشي از عدم اجراي كامل تعهدات طرفين، انتقال مالكيت تاكنون صورت نپذيرفته است. همچنين سرفصل¬هاي پيش پرداخت¬ها و پرداختني¬هاي تجاي در شركت وابسته مذكور شامل مبلغ 228 ميليارد ريال بدهي به شركت زيگورات آسيا بابت قراردادهاي فونداسيون و سفت¬كاري پروژه¬ هماكيدز مي¬باشد كه مستندات كافي درخصوص صحت مبلغ مذكور ارائه نشده است. به دليل عدم دسترسي به مستندات كافي درخصوص اختلافات مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين امر بر سهم از سود شركت وابسته در شرايط حاضر امكان¬پذير نمي¬باشد.

6. براساس اوراق مالياتي صادره بابت مخارج انجام شده جهت پروژه¬هاي شركت سرمايه¬گذاري ساختماني خوارزمي (سهامي خاص)، در سال¬هاي 1389 الي 1395 مبلغ 380 ميليارد ريال (شامل 242 ميليارد ريال جريمه) ماليات و عوارض برارزش افزوده مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورت¬هاي مالي ارائه شده ضروري است. به دليل عدم دسترسي به مستندات كافي، تعيين ميزان قطعي تعديلات امكان¬پذير نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به¬استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردها¬ي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

نتیجه گیری

8. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

9. به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-20 و2-20، شرکت فرعي نيرو آفرين سپهر طي دوره مورد گزارش متوقف بوده است. همچنين فعاليت شرکت فرعي گسترش انديشه هگمتان نيز محدود به فروش سرمايه¬گذاري¬ها بوده و بر اساس مصوبه مجمع و هيئت¬مديره هر دو شرکت در جريان واگذاري هستند. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.

	12آذر1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1402/09/14 14:39:25
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1402/09/14 15:10:02

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹,۵۸۳	۱۱,۷۱۵	۶۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۸۹,۵۹۸	۱,۲۷۹,۹۸۸	۸۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۳۴۰	۵,۸۹۶	(۴۳)
دریافتنی‌های تجاری	۴۰۵,۹۷۰	۶۳,۰۸۰	۵۴۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۲۴,۸۰۲	۱,۸۳۰,۲۷۶	۰	سود سهام پرداختنی	۲,۱۹۲,۱۸۱	۶۹۰,۵۶۱	۲۱۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۰۴۳	۲,۰۳۳	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۴۱,۹۹۶	۳,۱۸۷,۰۹۲	۴۶	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	۲,۱۹۵,۵۲۱	۶۹۶,۴۵۷	۲۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۹۵۶,۷۰۴	۴,۰۸۹,۹۱۰	(۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱۶	۵۴۰	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۷۶۵	۴۳,۸۳۶	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۷۲۲	۷,۹۲۸	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۹۹,۷۸۵	۴,۱۳۴,۲۸۶	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۷۲۲	۷,۹۲۸	۳۵
				جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۶,۲۴۳	۷۰۴,۳۸۵	۲۱۳
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۰۸۸,۰۱۸	۳,۲۶۹,۴۷۳	(۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۴۳۵,۵۳۸	۶,۶۱۶,۹۹۳	(۳)
جمع دارایی‌ها	۸,۶۴۱,۷۸۱	۷,۳۲۱,۳۷۸	۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۶۴۱,۷۸۱	۷,۳۲۱,۳۷۸	۱۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۶۵,۹۶۶	۱۷۶,۸۱۱	۱۰۷	۲۵۸,۰۶۰
درآمد سود تضمین شده	۱۳۳	۸۳۷	(۸۴)	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۱,۲۲۸	۴۷۸,۰۶۸	۲۵۲	۸۶۵,۶۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۴	۱۳۰	(۲۰)	۱,۳۷۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۷,۴۳۱	۶۵۵,۸۴۶	۲۱۲	۱,۱۲۵,۰۹۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۲۵۹)	(۴۴,۶۵۱)	۱۵	(۸۱,۹۲۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۱,۲۵۹)	(۴۴,۶۵۱)	۱۵	(۸۱,۹۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۹۶,۱۷۲	۶۱۱,۱۹۵	۲۲۷	۱,۰۴۳,۱۷۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰۴,۷۷۳	۰		۱,۲۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۰۰,۹۴۵	۶۱۱,۱۹۵	۲۴۴	۱,۰۴۴,۴۳۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۰,۹۴۵	۶۱۱,۱۹۵	۲۴۴	۱,۰۴۴,۴۳۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۰۰,۹۴۵	۶۱۱,۱۹۵	۲۴۴	۱,۰۴۴,۴۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۵۶	۲۰۱	۲۲۶	۳۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۴	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۹۰	۲۰۱	۲۴۳	۳۴۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۲,۱۰۰,۹۴۵	۶۱۱,۱۹۵	۲۴۴	۱,۰۴۴,۴۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۲۶۹,۴۷۳	۳,۴۴۲,۳۱۷	(۵)	۳,۴۴۲,۳۱۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۲۶۹,۴۷۳	۳,۴۴۲,۳۱۷	(۵)	۳,۴۴۲,۳۱۷
سود سهام مصوب	(۲,۲۸۲,۴۰۰)	(۱,۲۱۷,۲۸۰)	۸۸	(۱,۲۱۷,۲۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۸۷,۰۷۳	۲,۲۲۵,۰۳۷	(۵۶)	۲,۲۲۵,۰۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۸۸,۰۱۸	۲,۸۳۶,۲۳۲	۹	۳,۲۶۹,۴۷۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۸۸,۰۱۸	۲,۸۳۶,۲۳۲	۹	۳,۲۶۹,۴۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۰	۲۰۱	۲۴۳	۳۴۳
سرمایه	۳,۰۴۳,۲۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	۰	۳,۰۴۳,۲۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییر در مانده ابتدای دوره درآمدها بعلت تغییر طبقه بندی سرفصل درآمدها				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۵۶,۰۹۸	۶۰۶,۴۳۹	(۸)	۱,۲۲۹,۵۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵۶,۰۹۸	۶۰۶,۴۳۹	(۸)	۱,۲۲۹,۵۵۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵۴۸,۲۳۰)	(۳۸۴,۹۸۴)	۴۲	(۹۱۱,۶۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۴۸,۲۳۰)	(۳۸۴,۹۸۴)	۴۲	(۹۱۱,۶۹۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۷۳)	--	(۱,۵۲۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۸۶)	--	(۴۸۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۲۶۷,۹۲۴)	--	(۳۶۲,۰۲۸)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۲۶۸,۴۸۳)	--	(۳۶۴,۰۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۸۶۸	(۴۷,۰۲۸)	--	(۴۶,۱۷۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۸۶۸	(۴۷,۰۲۸)	--	(۴۶,۱۷۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۷۱۵	۵۷,۸۸۵	(۸۰)	۵۷,۸۸۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۵۸۳	۱۰,۸۵۷	۸۰	۱۱,۷۱۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۱۳,۴۵۹	۳۱۸,۳۲۲	۵۰,۰۷۶	۶	(۱۳,۷۷۰)	۲۶۳,۵۳۵	۳۰۴,۵۵۲	۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۰	۶	۵۵۳,۴۵۹	۱۰.۳	۵۰,۰۷۶	۵.۱۳	۷	۶۰۳,۵۳۵	۹.۵۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۱,۹۴۸	۲۲,۸۱۴	(۲۱,۹۴۸)	۰	(۲۲,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۹۴۸	۰.۴۱	(۲۱,۹۴۸)	(۲.۲۵)	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۸,۲۷۴	۸,۷۱۱	(۱۸,۲۷۴)	۰	(۸,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۷۴	۰.۳۴	(۱۸,۲۷۴)	(۱.۸۷)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱۲۱,۷۲۷	۳۰۸,۷۴۵	۳۹۶,۰۵۳	۶	۳۲۶,۷۷۰	۵۱۷,۷۸۰	۶۳۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۱,۷۲۷	۲.۲۷	۳۹۶,۰۵۳	۴۰.۵۶	۶	۵۱۷,۷۸۰	۸.۱۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۵,۷۷۹	۴,۴۸۱	(۵,۷۷۹)	۰	(۴,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۷۹	۰.۱۱	(۵,۷۷۹)	(۰.۵۹)	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۸	۱	۱۳,۴۳۶	۱۹,۹۹۸	۱۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۸	۲.۰۵	۱	۱۹,۹۹۸	۰.۳۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۲	۱	۲۵,۰۲۲	۱۹,۱۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۲	۲.۵۶	۱	۲۵,۰۲۲	۰.۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۷۳۹,۴۸۲	(۱۶۵,۷۴۲)	۶	۵۷۳,۷۴۰		۷	۷۳۹,۴۸۲	(۱۶۵,۷۴۲)	(۱۶.۹۷)	۶	۵۷۳,۷۴۰	۹.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲۷,۱۳۱	۱	۲۰,۸۹۶	۲۷,۱۳۱		۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴		۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۲۷,۱۳۱	۲.۷۸	۲	۳,۰۶۹,۴۰۵	۴۸.۳۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۰,۳۲۶	۶,۴۲۴	(۱۰,۳۲۶)	۰	(۶,۴۲۴)	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۳	۱۰,۳۲۶	(۱۰,۳۲۶)	(۱.۰۶)	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۱۶,۰۴۷	۱۲,۴۳۷	(۱۶,۰۴۷)	۰	(۱۲,۴۳۷)	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۰۴۷	(۱۶,۰۴۷)	(۱.۶۴)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳,۰۰۷	(۳۳,۰۰۷)	۰	۰		۱	۳۳,۰۰۷	(۳۳,۰۰۷)	(۳.۳۸)	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۵,۰۴۲	۱۳۷,۶۲۹	۱۰,۳۵۷	۲	(۲۷,۲۵۳)	۲۵,۳۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵,۰۴۲	۱۰,۳۵۷	۰.۲۸	۲	۲۵,۳۹۹	۰.۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۶۲	۲	۱۴۷,۴۰۱	۲۲۳,۰۶۲		۱	۲,۰۳۳	۰	۱	۲,۰۳۳		۱	۲,۰۳۳	۲۲۳,۰۶۲	۰.۰۴	۲	۲۲۵,۰۹۵	۳.۵۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۸,۷۸۳	(۳۸,۷۸۳)	۰	۰		۱	۳۸,۷۸۳	(۳۸,۷۸۳)	۰.۷۲	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۹۳,۱۳۹	۸۷,۰۹۵	(۴,۰۳۶)	۳	۴۱۷	۸۹,۱۰۳		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۹۳,۱۳۹	(۴,۰۳۶)	۱.۷۳	۳	۸۹,۱۰۳	۱.۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۴,۳۹۷	۳۵,۱۰۰	(۲۴,۳۹۷)	۰	(۳۵,۱۰۰)	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۳۹۷	(۲۴,۳۹۷)	۰.۴۵	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			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۲,۰۶۹	۲۴۱,۶۰۸	۴	۳۴۳,۶۷۷	۲	۱۰۲,۰۶۹	۱.۹	۲۴۱,۶۰۸	۲۴.۷۴	۳۴۳,۶۷۷	۴	۵.۴۱
محصولات شيميايي	۹	۱۸۹,۰۳۴	۲۷۲,۰۳۰	۱۳۱,۲۴۶	۱۱۰,۵۸۰	۶	۳۲۰,۲۸۰	۳۸۲,۶۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۸۹,۰۳۴	۳.۵۲	۱۳۱,۲۴۶	۱۳.۴۴	۳۲۰,۲۸۰	۶	۵.۰۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۲,۰۷۴	۴۰,۲۲۲	(۳۲,۰۷۴)	(۴۰,۲۲۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۷۴	۰.۶	(۳۲,۰۷۴)	(۳.۲۸)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۳۹,۴۵۸	۵۰,۷۱۲	۷۲,۵۵۸	۷۴,۳۲۷	۱	۱۱۲,۰۱۶	۱۲۵,۰۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۴۵۸	۰.۷۳	۷۲,۵۵۸	۷.۴۳	۱۱۲,۰۱۶	۱	۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۸۰,۷۶۳	۲۹۲,۵۴۳	۹۶,۰۱۹	۳۲,۸۴۵	۲	۲۷۶,۷۸۲	۳۲۵,۳۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸۰,۷۶۳	۳.۳۷	۹۶,۰۱۹	۹.۸۳	۲۷۶,۷۸۲	۲	۴.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲,۷۸۸	۲۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۶۴	۷۶,۹۶۲	۲	۱۲۲,۸۵۲	۱۰۳,۶۱۲		۱	۲۳,۴۶۱	۰	۱	۲۳,۴۶۱	۲	۴۶,۲۴۹	۰.۸۶	۱۰۰,۰۶۴	۱۰.۲۵	۱۴۶,۳۱۳	۳	۲.۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴۶,۳۶۷	۴۱,۷۱۳	(۴۶,۳۶۷)	(۴۱,۷۱۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۶,۳۶۷	۰.۸۶	(۴۶,۳۶۷)	(۴.۷۵)	۰	۰	۰
جمع	۴۵	۱,۰۵۰,۶۲۲	۱,۶۶۵,۶۲۸	۹۷۲,۳۳۸	۶۰۹,۸۶۷	۳۳	۲,۰۲۲,۹۶۰	۲,۲۷۵,۴۹۵		۱۶	۴,۳۲۱,۱۰۹	۴,۰۷۶	۱۵	۴,۳۲۵,۱۸۵	۶۱	۵,۳۷۱,۷۳۱	۱۰۰	۹۷۶,۴۱۴	۱۰۰	۶,۳۴۸,۱۴۵	۴۸	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 نمایید

ابتدای دوره کارگزاری آینده نگر بعلت رندینگ صورت های مالی ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت در صورت های مالی به علت و جود مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی در مجموع با سرمایه گذاری های پورتفوی کدال اختلاف مبلغ دارد. سرمایه گذاری شرکت های نیرو آفرین سپهر بمبلغ ۲۰۳۳ میلیون ریال و گسترش اندیشه هگمتان به مبلغ ۱۰ میلیون ریال در صورت های مالی در طبقه دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش آورده شده است.

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)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۴	۲۰,۲۵۰	۰	۰	۲,۰۴۰	۰.۰۱	۴۱,۶۵۴	۲۲,۲۹۰	۴,۱۶۵	۲,۲۲۹	(۱۹,۳۶۴)
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	۲,۵۲۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۲۶۷	۴۲,۷۲۱	۷۱,۵۷۶	۱۵,۵۶۰,۹۲۱	۹۹,۷۱۱	۸۳,۳۴۰	۰	۱۴۲,۴۳۳	۱۵۴,۹۱۶	۵,۱۴۰	۵,۵۹۰	۱۲,۴۸۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۴,۳۰۴	۷۰,۶۷۱	۱۸۲,۶۸۳	۰	۰	۹,۳۳۴	۰.۰۱	۷۰,۶۷۱	۱۹۲,۰۱۷	۳,۱۸۰	۸,۶۴۰	۱۲۱,۳۴۶
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۸,۴۴۶	۴,۲۶۸	۳۲,۶۲۳	۰	۷۴۴	(۴,۰۳۷)	۰	۵,۰۱۲	۲۸,۵۸۶	۱,۰۹۲	۶,۲۳۰	۲۳,۵۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۹۹۷,۶۲۵	۴,۳۴۳	۳۳,۱۵۳	۳,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۸	۴۵,۹۳۹	۰	۵۴,۶۲۱	۷۹,۰۹۲	۸,۲۰۴	۱۱,۸۸۰	۲۴,۴۷۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۵۳۲	۲۷,۱۵۴	۸۰,۲۰۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸۴۶)	(۲۰,۳۶۷)	۰.۰۱	۲۶,۳۰۸	۵۹,۸۴۲	۲,۱۱۶	۴,۸۱۳	۳۳,۵۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۴,۹۴۲	۳۵,۹۹۸	۱۳۴,۶۵۱	۶,۷۰۰,۵۲۴	۵۴,۰۷۸	(۱۶,۲۱۲)	۰.۰۱	۹۰,۰۷۶	۱۱۸,۴۳۹	۴,۴۳۴	۵,۸۳۰	۲۸,۳۶۳
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۲۷۳	۲۷,۸۸۸	۵,۹۰۱,۶۴۴	۱۰۱,۷۴۳	۹۷,۱۵۱	۰.۳۳	۱۱۲,۰۱۶	۱۲۵,۰۳۹	۱۳,۹۵۷	۱۵,۵۸۰	۱۳,۰۲۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۰	۵۱,۱۸۰	۰	۰	(۵,۵۸۰)	۰.۰۱	۴۱,۲۳۰	۴۵,۶۰۰	۴۱,۲۳۰	۴۵,۶۰۰	۴,۳۷۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۵,۷۰۲	۲۵,۸۸۱	۶۲,۹۴۳	۴,۷۷۱,۷۹۵	۹۱,۲۸۶	۵۰,۳۳۱	۰.۰۳	۱۱۷,۱۶۷	۱۱۳,۲۷۴	۱۳,۶۱۲	۱۳,۱۶۰	(۳,۸۹۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۹۲,۳۰۶	۶۱,۰۸۲	۱۱۳,۷۹۰	۷,۸۱۳,۴۳۷	۷۳,۲۶۸	۵۶,۶۸۲	۰	۱۳۴,۳۵۰	۱۷۰,۴۷۲	۵,۸۴۰	۷,۴۱۰	۳۶,۱۲۲
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴	۴	۴۰	(۴,۹۳۴)	(۴)	(۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۰	۰
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۳۶,۵۰۱	۰	۰	(۶,۲۸۶)	۰	۲۲,۶۰۲	۳۰,۱۱۵	۲,۰۹۲	۲,۷۸۷	۷,۵۱۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۴۹۳,۱۷۳	۱۸,۲۷۴	۸,۷۱۱	(۲,۴۹۳,۱۷۳)	(۱۸,۲۷۴)	(۸,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۹	۰
ریل پرداز سیر	۴,۷۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۴,۳۵۲,۲۷۳	۱۹,۶۲۲	۱۲,۶۷۳	(۴,۳۵۲,۲۷۳)	(۱۹,۶۲۲)	(۱۲,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۵	۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۱۲	۱۰,۳۲۲	۶,۳۸۴	(۱,۲۸۵,۷۱۲)	(۱۰,۳۲۲)	(۶,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۰	۰
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۹	۵۳,۷۲۴	۰	۰	۷,۳۵۶	۰.۰۶	۱۳۵,۵۷۹	۶۱,۰۸۰	۱۱,۲۹۸	۵,۰۹۰	(۷۴,۴۹۹)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۶,۶۶۱	۲۹,۱۸۵	۲۲,۸۲۴	(۴۶۶,۶۶۱)	(۲۹,۱۸۵)	(۲۲,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۸۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۹۳۰	۳,۲۶۴	۴,۷۷۲	(۴۲۱,۹۳۰)	(۳,۲۶۴)	(۴,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۰	۰
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۱۵۲	۱۶,۰۴۷	۱۲,۴۳۷	(۲,۵۴۹,۱۵۲)	(۱۶,۰۴۷)	(۱۲,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰	۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۷,۶۵۸	۳۸,۱۵۷	۰	۰	(۱۱۹)	۰	۲۷,۶۵۸	۳۸,۰۲۸	۱۲۲,۹۲۴	۱۶۹,۰۶۰	۱۰,۳۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲	۲۱,۲۷۸	۰	۰	۱,۳۶۲	۰	۱۴,۰۸۲	۲۲,۶۴۰	۲۴,۷۰۵	۳۹,۷۲۰	۸,۵۵۸

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 اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲	۱۳,۲۴۴	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۹۲)	(۱۳,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۶	۳۴,۱۰۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۴۶)	(۳۴,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۷	۳۵,۱۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۹۷)	(۳۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۵۱۶	۱۹,۱۷۸	۲۳,۳۱۲	۷۵۰,۲۸۷	۲۵,۱۰۳	۱۷,۶۸۴	۰.۰۲	۴۴,۲۸۱	۴۰,۹۹۶	۲۵,۵۹۹	۲۳,۷۰۰	(۳,۲۸۵)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۹	۳۱,۲۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۸۹)	(۳۱,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰	۰
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸	۲۶,۶۵۰	۰	۰	(۴۸۱)	۰.۰۱	۲۲,۷۸۸	۲۶,۱۶۹	۱,۷۵۳	۲,۰۱۳	۳,۳۸۱
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	۱۰,۶۸۰	۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۴۵۰	۲۵,۰۲۲	۱۹,۱۵۸	۰	۲۵,۰۲۲	۱۹,۱۵۸	۲۷,۲۴۴	۲۰,۸۶۰	(۵,۸۶۴)
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۳	۱۷,۶۷۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۹۳)	(۱۷,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۹۱	۳۴,۲۵۵	۴۷,۶۲۷	(۷,۲۹۳,۵۹۱)	(۳۴,۲۵۵)	(۴۷,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۰	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۵	۳۷,۷۴۴	۰	۰	۵,۷۴۸	۰.۰۱	۱۴,۶۷۵	۴۳,۴۹۲	۱۷,۸۹۶	۵۳,۰۴۰	۲۸,۸۱۷
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۴	۴۰,۳۲۲	(۲,۴۱۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۷۴)	(۴۰,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۴۶	۱۰,۴۶۰	۱۷,۱۱۵	(۱,۰۱۶,۳۴۶)	(۱۰,۴۶۰)	(۱۷,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۰	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	۲۸,۹۴۰	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	۸,۱۷۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۶۹۰	۵,۷۷۹	۴,۴۸۱	(۳۳۴,۶۹۰)	(۵,۷۷۹)	(۴,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۰	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	۲,۶۶۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۸	۱۷,۶۷۶	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۷۸)	(۱۷,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۰	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۷۶۴	۲۵,۲۵۸	۳۴,۶۴۸	۰	۰	۱۱,۷۸۴	۰	۲۵,۲۵۸	۴۶,۴۳۲	۲,۴۶۹	۴,۵۳۹	۲۱,۱۷۴
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۱۴۰	۱,۶۵۴	۶,۶۵۴	(۴۴۲,۱۴۰)	(۱,۶۵۴)	(۶,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۰	۰
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	۳,۱۱۰	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۱۰,۴۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	(۱۷,۵۲۵)	۰.۱۲	۷۰۰	۹۲,۸۹۳	۲۲۲	۲۹,۴۹۰	۹۲,۱۹۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۷۶	۱۱۵,۲۹۸	۱۰۶,۹۲۸	۰.۶۴	۱۱۵,۲۹۸	۱۰۶,۹۲۸	۸۹,۴۴۲	۸۲,۹۵۰	(۸,۳۷۰)
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۳,۷۶۱	۲۷,۱۳۱	۲۰,۸۹۶	۰.۱۹	۲۷,۱۳۱	۲۰,۸۹۶	۱۱,۸۸۰	۹,۱۵۰	(۶,۲۳۵)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۶,۷۷۵	۱۱۵,۷۴۲	۱۰۳,۲۰۸	۰.۰۳	۱۱۵,۷۴۲	۱۰۳,۲۰۸	۲۹,۳۲۶	۲۶,۱۵۰	(۱۲,۵۳۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۷,۴۳۰	۶,۵۱۳	۳۲,۵۷۴	۰.۰۱	۶,۵۱۳	۳۲,۵۷۴	۱,۱۶۶	۵,۸۳۰	۲۶,۰۶۱

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	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۵۴۹	۴۷	۴,۰۳۱	۰	۴۷	۴,۰۳۱	۵۹	۵,۱۰۰	۳,۹۸۴
بانک پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۱	۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۶,۴۸۲	۱۱۰,۱۶۳	۷۵,۶۳۲	۰.۰۲	۱۱۰,۱۶۳	۷۵,۶۳۲	۲۷,۷۰۴	۱۹,۰۲۰	(۳۴,۵۳۱)
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۲,۱۹۱	۱۸,۷۹۰	۰	۲۲,۱۹۱	۱۸,۷۹۰	۳,۲۲۵	۲,۷۳۱	(۳,۴۰۱)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۷,۲۱۱	۱۱۲,۸۹۹	۷۱,۷۶۹	۰.۰۱	۱۱۲,۸۹۹	۷۱,۷۶۹	۴۱,۲۴۶	۲۶,۲۲۰	(۴۱,۱۳۰)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۴۷۷	۲۰۰,۰۳۳	۲۰۲,۷۲۵	۰.۰۲	۲۰۰,۰۳۳	۲۰۲,۷۲۵	۱۳۸,۶۷۳	۱۴۰,۵۴۰	۲,۶۹۲
توليد تجهيزات سنگين هپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۸,۳۹۸	۱۹,۹۹۸	۱۳,۴۳۶	۰.۰۳	۱۹,۹۹۸	۱۳,۴۳۶	۳,۲۶۹	۲,۱۹۶	(۶,۵۶۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۳,۸۷۶	۱۰۰,۰۶۴	۷۷,۴۴۳	۰.۰۹	۱۰۰,۰۶۴	۷۷,۴۴۳	۹,۱۶۱	۷,۰۹۰	(۲۲,۶۲۱)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۵۵۴	۲۴,۶۹۹	۱۷,۴۸۳	۰.۰۱	۲۴,۶۹۹	۱۷,۴۸۳	۱۵,۰۷۴	۱۰,۶۷۰	(۷,۲۱۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۶	۲۲,۱۵۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۵۶)	(۲۲,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۰	۰
جمع				۱,۰۵۰,۶۲۲	۱,۶۶۵,۶۲۸		۹۷۲,۳۳۸	۶۰۹,۸۶۷		۲,۰۲۲,۹۶۰	۲,۲۷۵,۴۹۵			۲۵۲,۵۳۵

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)	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵	
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۵۷۸,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش انديشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۷	۱۰	۱,۰۰۳	
کارگزاري آينده نگر خوارزمي(کارگزاري تحليل گران بصير)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۳	
سرمايه گذاري پارس اريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۴۴۴,۸۹۶	۶۷۶,۳۲۱	(۳۳۶,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۱۹۶)	۲.۲۶	۵۴۳,۱۲۵	۴۰۸	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۳۵۲	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۰	۰.۶۴	۲۰,۰۵۱	۹۹۸,۴۵۶	

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)	
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۲,۰۳۳	۰	۰	۹۹.۸	۲,۰۳۳	۲,۰۳۷,۰۷۴	
توسعه بازرگاني آهن وفولاد ميلاد	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 كرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۱	۰	۰	۰.۰۴	۲۳,۴۶۱	۱۱,۷۳۱	
پارند پایدار سپهر	۲۴,۹۵۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۱۷۷	۳۲,۵۴۶	(۳,۲۴۲,۱۷۷)	(۳۲,۵۴۶)	۰	۰	۰	
دارا الگوریتم	۴,۸۳۳,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۳۲۷	۶۲,۰۶۹	۴,۱۴۹,۲۰۳	۴۲,۳۹۷	۲.۱۴	۱۰۴,۴۶۶	۱۰,۱۲۱	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۶۰,۱۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۷	۴۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۰۰۸	۶۰,۰۰۰	۰.۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۵۲,۶۷۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۶,۴۶۲	۱۰۰,۱۰۱	۰.۶۴	۱۰۰,۱۰۱	۱۴۷,۹۷۷	
افرا نماد پایدار	۶۳,۹۲۶,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۰۸۳	۳۹,۱۱۰	۰.۰۳	۳۹,۱۱۰	۲۱,۱۲۸	
بهار رز عالیس چناران	۳,۰۰۰,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۴,۳۲۱,۱۰۹		۴,۰۷۶		۴,۳۲۵,۱۸۵		

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۵۶۰,۹۲۱	۶,۴۰۷	۹۹,۷۱۱	۰
نفت ایرانول	۱,۲۸۹,۰۷۶	۸۹,۴۴۲	۱۱۵,۲۹۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۷	۵۰,۲۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶,۷۰۰,۵۲۶	۹,۰۴۲	۶۰,۵۹۲	۰
سرمایه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۲۸۳,۷۶۱	۱۱,۸۷۹	۲۷,۱۳۱	۰
سینادارو	۵,۹۰۱,۶۴۴	۱۷,۲۳۹	۱۰۱,۷۴۳	۰
هلدینگ غدیر	۹۱۸,۴۵۰	۲۷,۲۴۳	۲۵,۰۲۲	۰
نفت بهران	۳,۹۴۶,۷۷۵	۲۹,۲۲۵	۱۱۵,۷۴۲	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۷۷۱,۷۹۵	۱۹,۱۳۰	۹۱,۲۸۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵,۵۸۷,۴۳۰	۱,۱۶۵	۶,۵۱۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲,۳۶۳,۴۳۷	۸,۰۷۵	۹۹,۸۳۹	۰
پالایش نفت لاوان	۷۵۰,۲۸۷	۳۳,۴۵۷	۲۵,۱۰۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۹۰,۵۴۹	۵۹	۴۷	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
بانک پاسارگاد	۱,۲۶۰,۳۰۷	۲,۲۲۴	۲,۸۰۴	۰
پتروشيمي فجر	۳,۹۷۶,۴۸۲	۲۷,۷۰۳	۱۱۰,۱۶۳	۰
پارند پایدار سپهر	۴,۴۱۶,۹۹۰	۱۰,۱۸۷	۰	۴۵,۰۰۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰
دارا الگوریتم	۶,۱۰۴,۴۴۲	۱۰,۱۸۷	۰	۶۲,۱۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵,۹۳۹,۰۰۸	۱۰,۱۰۲	۰	۶۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶,۸۸۰,۵۰۱	۳,۶۳۲	۲۴,۹۹۵	۰
مبین انرژي خلیج فارس	۲,۷۳۷,۲۱۱	۴۱,۲۴۵	۱۱۲,۸۹۹	۰
پتروشيمي نوري	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱۳۸,۶۷۳	۲۰۰,۰۳۳	۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۶,۱۱۸,۳۹۸	۳,۲۶۸	۱۹,۹۹۸	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۰,۹۲۲,۸۷۶	۹,۱۶۰	۱۰۰,۰۶۴	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۶۷۶,۴۶۲	۱۴۷,۹۷۷	۰	۱۰۰,۱۰۱
افرا نماد پایدار	۲۴,۹۰۷,۳۵۰	۲۰,۲۸۴	۰	۵۰۵,۲۳۷
بورس كالاي ايران	۱,۶۳۸,۵۵۴	۱۵,۰۷۳	۲۴,۶۹۹	۰
بهار رز عالیس چناران	۴۱۹,۰۴۹	۲۳,۹۴۴	۰	۱۰,۰۳۴
سنگ آهن گل گهر	۱	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱	۰
جمع			۱,۴۱۴,۷۵۱	۷۸۲,۵۵۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ارتباطات سیار	۲,۵۴۹,۱۵۲	۶,۲۹۵	۱۶,۰۴۷	۷,۳۰۴	۱۸,۶۲۰	۲,۵۷۳
پست بانک	۱,۷۶۴,۹۸۰	۴,۰۶۶	۷,۱۷۷	۸,۲۸۸	۱۴,۶۲۹	۷,۴۵۲
بانک تجارت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۸	۱,۲۷۲	۲,۲۶۵	۳,۳۱۱	۲,۰۳۹
پتروشيمي اراک	۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۷	۱۱,۱۹۲	۳۲,۲۴۰	۱۱,۲۸۴	۹۲
سنگ آهن گل گهر	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۸۴۶	۴,۸۳۵	۱,۹۳۴	۱,۰۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۲	۳,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۴	۳,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۴	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۲	۲۴,۳۹۷	۹,۷۸۵	۲۹,۳۵۷	۴,۹۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰	۲۳,۲۴۶	۱۲,۸۸۵	۳۹,۹۴۶	۱۶,۶۰۰

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
ملي صنايع مس ايران	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۹	۲۶,۵۷۱	۶,۵۶۶	۲۹,۸۷۷	۳,۳۰۶
كالسيمين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۷	۱۷,۱۸۹	۶,۰۵۰	۲۴,۲۰۲	۷,۰۱۳
سرمايه گذاري پارس اريان	۳۲۶,۴۲۰,۰۰۰	۴۰۸	۱۳۳,۱۹۶	۵,۱۰۴	۱,۶۶۶,۰۴۸	۱,۵۳۲,۸۵۲
پالايش نفت تبريز	۴۴۲,۱۴۰	۳,۷۴۰	۱,۶۵۴	۳,۷۴۰	۱,۶۵۴	۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۴,۹۳۴	۸۱۰	۴	۱۱,۷۵۵	۵۸	۵۴
پارند پايدار سپهر	۷,۶۵۹,۱۶۷	۱۰,۱۲۴	۷۷,۵۴۶	۱۰,۰۷۹	۷۷,۱۹۸	(۳۴۸)
گروه صنايع كاغذ پارس	۲,۴۹۳,۱۷۳	۷,۳۲۹	۱۸,۲۷۴	۴,۴۱۰	۱۰,۹۹۵	(۷,۲۷۹)
ريل پرداز سير	۴,۳۵۲,۲۷۳	۴,۵۰۸	۱۹,۶۲۲	۳,۷۱۳	۱۶,۱۶۲	(۳,۴۶۰)
خدمات انفورماتيک	۱,۲۸۵,۷۱۲	۸,۰۲۸	۱۰,۳۲۲	۷,۱۶۶	۹,۲۱۴	(۱,۱۰۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۲۱,۹۳۰	۷,۷۳۵	۳,۲۶۴	۱۵,۸۵۸	۶,۶۹۱	۳,۴۲۷
توسعه بازرگاني آهن وفولاد ميلاد	۳,۰۰۰,۶۴۶	۱۲,۹۲۴	۳۸,۷۸۳	۱۳,۳۹۴	۴۰,۱۹۲	۱,۴۰۹
پارس دارو	۴۶۶,۶۶۱	۶۲,۵۴۰	۲۹,۱۸۵	۶۲,۵۵۵	۲۹,۱۹۲	۷
بيمه سينا	۱۶,۴۵۸,۳۸۰	۲,۰۰۵	۳۳,۰۰۷	۲,۳۰۹	۳۸,۰۰۶	۴,۹۹۹
آلومينيوم ايران	۷,۲۹۳,۵۹۱	۴,۶۹۶	۳۴,۲۵۵	۸,۶۲۳	۶۲,۸۹۶	۲۸,۶۴۱
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	۱۵,۷۹۳	۵,۲۸۶	(۴۹۳)
پاكديس	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۳۲,۰۷۴	۲۱,۰۳۲	۵۰,۶۸۸	۱۸,۶۱۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۱۶,۳۴۶	۱۰,۲۹۱	۱۰,۴۶۰	۱۷,۲۰۰	۱۷,۴۸۲	۷,۰۲۲
ريل پرداز نوآفرين	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	۲۳,۴۸۱	۴,۴۹۵	۲۹,۶۷۲	۶,۱۹۱
سپيد ماكيان	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
دارا الگوريتم	۱,۹۵۵,۲۳۹	۱۰,۱۲۱	۱۹,۷۸۹	۱۰,۲۲۴	۱۹,۹۹۲	۲۰۳
بانک پاسارگاد	۱	۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴	۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴	۰
افرا نماد پايدار	۲۳,۰۵۶,۲۶۷	۲۰,۲۱۶	۴۶۶,۱۲۷	۲۰,۳۶۴	۴۶۹,۵۲۴	۳,۳۹۷
بهار رز عاليس چناران	۴۱۹,۰۴۹	۲۳,۹۴۴	۱۰,۰۳۴	۲۴,۴۸۴	۱۰,۲۶۰	۲۲۶
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۳۰۷	۲,۲۲۴	۲,۸۰۴	۱,۴۰۴	۱,۷۷۰	(۱,۰۳۴)
پتروشيمي غدير	۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۴	۱۸,۳۵۶	۶۶,۸۰۸	۱۶,۷۰۲	(۱,۶۵۴)
جمع			۱,۲۲۰,۸۹۵		۲,۹۰۲,۱۲۲	۱,۶۸۱,۲۲۷

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	فاقد نماينده	كامران مهراني	0052604764	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
توسعه همياري سپهر	توسعه همياري سپهر	10100380468	فاقد نماينده	محمدقلي جمال آبادي	2295056594	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
كامران مهراني	كامران مهراني	0052604764	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	فاقد نماينده	عماد صانع زرنگ	0780299809	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله