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 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۴۸,۹۰۶	۱۴۰,۶۶۳	۶	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۸۲۹,۳۴۳	۲۰,۰۲۶,۴۷۵	۲۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۰۰,۵۳۶	۲۵۶,۷۱۴	۵۶
دریافتنی‌های تجاری	۲۱,۴۷۸,۴۱۳	۲۴,۲۱۲,۹۸۳	(۱۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳,۱۴۶,۱۹۵	۳۲,۷۷۱,۱۴۹	۱	سود سهام پرداختنی	۴۳۱,۳۷۱	۴۳۲,۰۵۱	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۸۱۲	۳,۲۹۹	۱۶	تسهیلات مالی	۱۲۳,۲۸۸	۳۶۹,۸۶۳	(۶۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۹۲,۲۵۸	۹۵,۷۲۸	(۴)
جمع دارایی‌های جاری	۷۹,۶۰۶,۶۶۹	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۴۳,۸۱۷	۱,۲۲۳,۵۶۱	۲	جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۴۷,۴۵۳	۱,۱۵۴,۳۵۶	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰,۱۲۷,۳۷۱	۳۹,۵۷۶,۲۱۰	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۱۹	۳,۴۱۳	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۲,۳۱۹	۴۱۰,۵۹۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۰۶۲	۱۲,۳۱۰	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴,۰۵۶	۵۹,۹۲۰	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۶۵۱,۸۴۱	۴۳,۰۶۹,۵۴۶	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۶۴,۰۵۶	۵,۰۵۹,۹۲۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۱۱۱,۵۰۹	۶,۲۱۴,۲۷۶	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۰
				اندوخته قانونی	۳,۶۲۹,۳۳۵	۳,۶۲۹,۳۳۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	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	۳۷,۰۴۲,۶۱۸	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۷,۱۴۷,۰۰۱	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷	۳
جمع دارایی‌ها	۱۲۳,۲۵۸,۵۱۰	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۳,۲۵۸,۵۱۰	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۱۹,۰۵۵	۴,۸۰۳,۳۸۵	(۶۶)	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۳۴۹	۱,۱۹۵	(۷۱)	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۲۷,۶۸۳	۵,۰۷۳,۱۶۸	(۶۲)	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲,۵۰۰	--	۲۷,۳۱۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۵۴۷,۰۸۷	۹,۸۸۰,۲۴۸	(۶۴)	۳۷,۲۲۴,۶۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۷,۷۷۸)	(۱۲۲,۱۲۶)	۴۶	(۷۳۴,۰۴۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۸,۲۸۹)	--	(۲۰,۱۶۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۷,۷۷۸)	(۱۴۰,۴۱۵)	۲۷	(۷۵۴,۲۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۳۶۹,۳۰۹	۹,۷۳۹,۸۳۳	(۶۵)	۳۶,۴۷۰,۴۳۳
هزینه‌های مالی	(۲۵۴,۸۷۸)	(۲۵۴,۸۵۴)	۰	(۱,۲۸۳,۴۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۲,۷۳۳	۴۳۱	۵,۱۷۴	۲,۱۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۳۷,۱۶۴	۹,۴۸۵,۴۱۰	(۶۷)	۳۵,۱۸۹,۰۹۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۳۷,۱۶۴	۹,۴۸۵,۴۱۰	(۶۷)	۳۵,۱۸۹,۰۹۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۳۷,۱۶۴	۹,۴۸۵,۴۱۰	(۶۷)	۳۵,۱۸۹,۰۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۷	۱۶۴	(۶۵)	۶۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۴)	۰	(۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳	۱۶۰	(۶۷)	۵۹۱
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	۳,۱۳۷,۱۶۴	۹,۴۸۵,۴۱۰	(۶۷)	۳۵,۱۸۹,۰۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	۲۰,۶۱۱,۲۵۰	۶۴	۲۰,۶۱۱,۲۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	۲۰,۶۱۱,۲۵۰	۶۴	۲۰,۶۱۱,۲۵۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲,۸۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	۲۰,۶۱۱,۲۵۰	۶۴	۳۳۶,۲۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۴۷
سود قابل تخصیص	۳۷,۰۴۳,۶۱۸	۳۰,۰۹۶,۶۶۰	۲۳	۳۵,۶۶۴,۷۸۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۷۵۹,۳۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۵,۰۷۳,۱۶۸)	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۰۴۳,۶۱۸	۲۵,۰۲۳,۴۹۲	۴۸	۳۳,۹۰۵,۴۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳	۱۵۸	(۶۷)	۵۸۶
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۱۰,۴۲۷	۸۹۶,۲۳۵	(۴۳)	۶,۵۹۳,۲۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۱,۲۱۱,۸۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱۰,۴۲۷	۸۹۶,۲۳۵	(۴۳)	۵,۳۸۱,۳۹۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۰۱,۳۷۱)	(۵۰۱,۳۷۰)	۰	(۱,۱۳۹,۹۹۶)
سود سهام پرداختی	(۶۷۹)	(۳۴,۲۳۲)	(۹۸)	(۲,۷۹۸,۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۰۲,۰۵۰)	(۵۳۵,۶۰۲)	(۶)	(۳,۹۳۸,۱۴۷)
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	(۱۳۳)	(۲,۴۲۷)	(۹۵)	(۳,۶۸۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱,۵۸۱)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱,۵۱۷,۴۰۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۳)	(۲,۴۲۷)	(۹۵)	(۱,۵۲۲,۶۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۲۴۴	۳۵۸,۲۰۶	(۹۸)	(۷۹,۴۳۹)
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	(۵۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۲۴۴	۳۵۸,۲۰۶	(۹۸)	(۱۴,۴۲۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۰,۶۶۲	۱۵۴,۷۳۷	(۹)	۱۵۴,۷۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۳۵۴
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۸,۹۰۶	۵۱۲,۹۴۳	(۷۱)	۱۴۰,۶۶۲
مبادلات غیرنقدی	۳۰۳,۶۲۸	۰		۳۳,۴۸۴,۱۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۳۱۶,۴۸۵	۵,۴۲۰,۹۱۱	۲۴۸,۸۰۱	(۱,۵۰۵,۱۱۹)	۴	۴,۵۶۵,۲۸۶	۳,۹۱۵,۷۹۲	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۲۸۶,۲۳۹	۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۴	۵,۴۹۲,۰۶۸	۹.۲	۵۳۵,۰۴۰	۵۳۵,۰۴۰	۹.۹۹	۶	۶,۰۲۷,۱۰۸	۹.۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲۵۹,۲۸۴	۲۴۸,۶۲۶	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۴۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۷	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۵
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۴	۲۱,۲۰۰	۱	۲۱,۸۰۴	۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱	۲۱,۸۰۴	۰.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۳,۲۰۱	(۳,۵۸۱)	۲	۳۶,۶۷۹	۱۹,۴۳۲	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۰۸	۳,۲۰۱	۳,۲۰۱	۰.۰۶	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۱.۹۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۷	۳۹,۶۰۲	۱	۴۰,۹۰۷	۳۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۱	۴۰,۹۰۷	۰.۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۹,۱۳۲,۲۱۵	۲,۵۶۸,۴۵۷	۱۴	۲۱,۷۰۰,۶۷۳	۰	۱۲	۱۹,۱۳۲,۲۱۵	۳۲.۰۵	۲,۵۶۸,۴۵۷	۲,۵۶۸,۴۵۷	۴۷.۹۷	۱۴	۲۱,۷۰۰,۶۷۳	۳۳.۳۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۰	(۱)	۱	۲	۱۱	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۶۱	۰	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۲۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۱۹۸	۲,۶۲۷,۸۱۴	۲۵۵,۰۴۰	۷۴,۲۷۸	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۷۰۲,۰۹۲	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۴	۱,۲۹۵,۲۰۸	۲.۱۷	۲۵۵,۰۴۰	۴.۷۶	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۳۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۵۷	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۴۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲۱,۱۱۱	۲	۱,۷۶۳,۲۰۹	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲.۹۲	۲۱,۱۱۱	۰.۳۹	۳	۱,۷۶۳,۲۰۹	۲.۷۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۳۱,۰۷۲	۱۸۰,۴۹۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۴	۱,۰۷۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱.۹	۳۱,۰۷۲	۰.۵۸	۲	۱,۱۶۶,۴۴۴	۱.۷۹
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۱	۱۷۴	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۱	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۵.۰۹	۲۱,۹۷۰	۰.۴۱	۲	۹,۰۲۹,۰۱۷	۱۳.۸۸
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۳۵	۲۷۳,۵۳۳	۳	۲۶۴,۰۳۵	۲۷۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۳۵	۴.۹۳	۳	۲۶۴,۰۳۵	۰.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۱۶۳,۴۲۳	۹,۹۴۸,۴۴۰	(۲۵,۵۲۴)	(۳۹۲,۲۴۷)	۴	۲,۱۳۷,۸۹۹	۹,۵۵۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۶۳,۴۲۳	۳.۶۲	(۲۵,۵۲۴)	(۰.۴۸)	۴	۲,۱۳۷,۸۹۹	۳.۲۹
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۶,۷۲۳	۷۳,۲۲۲	۱	۷۴۹,۹۵۵	۱	۶۷۶,۷۲۳	۱.۱۳	۷۳,۲۲۲	۱.۳۷	۱	۷۴۹,۹۵۵	۱.۱۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۹۰,۱۱۲	(۵۸۶,۳۳۳)	۳	۵۰۳,۷۷۹	۳	۱,۰۹۰,۱۱۲	۱.۸۳	(۵۸۶,۳۳۳)	(۱۰.۹۵)	۳	۵۰۳,۷۷۹	۰.۷۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۸۶,۱۳۳	۱۳۳,۱۹۷	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۱,۱۰۶	۲	۹۸,۹۳۵	(۵۰,۰۰۰)	۱	۴۸,۹۳۵	۳	۳۵۸,۰۲۷	۰.۶	۳۶,۱۳۳	۰.۶۷	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۱۲۱,۵۲۹	(۷۰,۸۱۲)	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۴۳۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۳۷	۱۲۱,۵۲۹	۲.۳۷	۴	۳۴۰,۶۸۹	۰.۵۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۶۷,۷۵۳	(۵۳۳,۷۴۱)	۶	۱,۵۳۴,۰۱۲	۷	۲,۰۶۷,۷۵۳	۳.۴۶	(۵۳۳,۷۴۱)	(۹.۹۷)	۶	۱,۵۳۴,۰۱۲	۳.۳۶
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۳۴۵	۱,۱۹۷,۸۵۵	۴	۱,۱۵۳,۳۴۵	۱,۱۹۷,۸۵۵	۱	۵,۷۹۰,۴۵۵	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۵	۱	۵,۷۹۰,۴۵۵	۹.۷	۱,۱۵۳,۳۴۵	۲۱.۵۴	۵	۶,۹۴۳,۸۰۰	۱۰.۶۷

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۶	۱	۴۴,۶۷۱	۴۰,۷۸۶	۴۴,۶۷۱	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۴۰,۷۸۶	۰.۰۶	۴۰,۷۸۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۹۰,۴۷۵	۲	۱,۷۸۱,۶۵۷	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۹,۵۰۱,۵۲۵	۱.۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱.۶۴	۹۰,۴۷۵	۱.۶۹	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱.۶۴
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۰۰۰
فلزات اساسي	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۱۶۹,۸۲۳	۶۳۷,۵۷۵	۵	(۴۹۳,۰۹۱)	۳,۲۸۶,۶۵۲	۹,۶۷۶,۷۳۲	۴.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۴.۴۴	۶۳۷,۵۷۵	۱۱.۹۱	۳,۲۸۶,۶۵۲	۵.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۱۵۰,۶۲۹	۵	۱۹۳,۴۴۷	۳۳۴,۹۸۳	۳۴۴,۹۳۱	۰.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۳۱	۱۵۰,۶۲۹	۲.۸۱	۳۳۴,۹۸۳	۰.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۲	۰	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۰۳	۰	۰	۶۱۴,۹۶۸	۰.۹۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸,۳۷۶	۳	۱۶۴,۰۱۴	۲۴۲,۳۹۰	۳	۷۸,۳۷۶	۰.۱۳	۱۶۴,۰۱۴	۳.۰۶	۲۴۲,۳۹۰	۰.۳۷	
جمع	۱۷	۱۳,۲۳۵,۳۳۸	۴۸,۶۱۹,۰۱۵	۳,۴۰۱,۰۶۲	۴۸	۱,۷۳۵,۵۶۶	۱۶,۶۳۶,۴۰۰	۵۰,۳۵۴,۵۸۱	۱۰۰	۴۵	۱,۹۵۲,۹۶۹	۴۳	۴۶,۴۶۷,۳۴۵	۴۸,۴۲۰,۳۱۴	۶۰	۵۹,۷۰۲,۶۸۳	۱۰۰	۵,۳۵۴,۰۳۱	۱۰۰	۶۵,۰۵۶,۷۱۴	۱۰۰	

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۴,۰۹۳,۰۷۸	۶۷,۸۲۸	۱,۷۶۳,۷۸۴	۱,۰۴۷,۵۲۵	۴۸.۵۵	۱۹,۴۸۳,۶۵۲	۸۹۹	۱۶,۷۲۰	۱۸,۴۳۶,۱۲۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۵	۹,۵۷۰,۹۹۳	۰	۰	(۲۱۱,۴۱۹)	۲,۰۱۱,۱۶۵	۲.۶۵	۹,۳۵۹,۵۷۴	۳۵۲	۱,۶۳۸	۷,۳۴۸,۴۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۱,۵۶۶,۳۱۷	۳,۹۲۰,۱۹۱	۴,۶۸۴,۷۰۶	۱۵,۷۶۴,۹۸۹	۲۱۹,۲۹۰	(۱,۱۰۵,۱۰۷)	۴,۱۳۹,۴۸۱	۰.۳۸	۳,۵۷۹,۵۹۹	۳,۳۴۵	۲,۸۹۳	(۵۵۹,۸۸۲)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۲۰,۷۰۳	۱۸,۱۴۲	۲۰,۷۰۳	۰	۱۸,۱۴۲	۳,۳۴۲	۲,۹۲۹	(۲,۵۶۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۲۲۵,۵۸۰	۱,۳۵۸,۱۵۱	۳,۲۸۰,۶۲۷	۲۱,۱۲۳,۶۲۹	۱۴۸,۴۷۶	(۱۸۴,۶۶۲)	۱,۵۰۶,۶۲۷	۰.۰۶	۳,۰۹۵,۹۶۵	۳,۰۱۷	۶,۲۰۰	۱,۵۸۹,۳۳۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۳۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۸۸۹,۱۹۶	۳۳,۲۹۲,۲۹۰	۱۵۳,۱۸۱	(۶۳۴,۹۳۸)	۱,۴۴۴,۱۰۷	۰.۱۴	۶,۲۶۴,۲۵۸	۹۶۳	۴,۱۷۷	۴,۸۳۰,۱۵۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۹۹۹,۱۷۴	۹۶۴,۴۱۴	۰.۰۹	۹۹۹,۱۷۴	۱۸۷,۸۵۹	۱۹۴,۶۳۰	۳۴,۷۶۰
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲	۱۲	۰	۰	(۱)	۲	۰	۱۱	۹۵۳	۵,۶۸۰	۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲	۲۰,۷۷۴	۲۱,۱۱۲	۰.۰۱	۲۰,۷۷۴	۱,۶۲۴	۱,۵۹۸	(۳۳۸)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۹۸	۸۴,۲۷۳	۸۸,۱۹۸	۰.۰۶	۸۴,۲۷۳	۴,۰۹۳	۳,۹۱۱	(۳,۹۲۵)

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 فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۴۲۸,۸۱۱	۱,۶۰۶,۵۰۰	۳۱,۰۷۳	۲۸,۵۰۲	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۴۵۷,۳۱۳	۱۱,۲۶۸	۱۹,۰۰۰	۱۸۶,۰۹۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۷۴	۰	۰	(۲۱)	۰.۰۱	۱۲	۳۵۳	۳۴۳	۷,۱۶۰	۳۴۱
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	(۱۸۳,۲۰۷)	۲۳۳.۹۲	۲۱۹,۱۶۰	۱,۳۰۷,۹۴۳	۴۰۷	۲,۴۳۱	۱,۰۸۸,۷۸۲
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۴۶۹,۷۸۱	۴۳,۲۴۲,۷۹۴	۰	۱۵۱,۹۸۸	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۶۲۱,۷۶۹	۷,۹۰۵	۵,۴۹۰	(۲۷۳,۴۵۹)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹	۲۱	۱۹	۰	۰	(۳)	۰	۲۱	۱۶	۱۲,۰۰۷	۹,۳۴۰	(۵)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۳	۱۰۰,۸۲۴	۰.۰۱	۱۱۴,۰۷۲	۱۰۰,۸۲۴	۴,۵۸۲	۴,۰۵۰	(۱۳,۲۴۸)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۶۴,۸۸۵	۰.۱۵	۶۷,۸۶۸	۶۴,۸۸۵	۹,۰۷۹	۸,۶۸۰	(۲,۹۸۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۲۴۴,۶۱۲	۰.۱۱	۲۶۰,۳۱۳	۲۴۴,۶۱۲	۱۹,۱۲۳	۱۷,۹۷۰	(۱۵,۷۰۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۰	۰
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۴۰,۷۸۶	۴۴,۶۷۱	۰.۱۱	۴۰,۷۸۶	۴۴,۶۷۱	۳,۴۲۶	۳,۷۵۲	۳,۸۸۵
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۲۸,۲۰۳,۰۰۰	۸۶,۱۳۳	۱۲۳,۱۹۷	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۱,۱۰۶	۴,۰۵۹	۳,۴۲۳	(۵۴,۱۱۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۳۸۷,۲۲۷	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۲۰۵	(۸,۷۸۷,۲۲۷)	(۱۹,۴۱۲)	(۴۳۹,۸۷۳)	۰.۳۶	۳۷۶,۸۸۲	۲۹۶,۳۳۲	۲,۲۰۹	۱,۷۳۷	(۸۰,۵۵۰)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۰	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰	۰	۴۷,۲۳۰	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۹۸,۷۱۴	۴,۴۲۳	۴,۷۶۷	۱۴,۳۶۰
موتوژن	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۰	(۱,۸۵۶)	(۴,۹۵۷)	۰.۰۵	۳۱,۶۲۲	۱۸,۰۵۶	۲,۸۷۰	۱,۶۳۹	(۱۳,۵۶۶)
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۲,۶۲۷,۴۲۱	۲۵۵,۰۳۹,۹۳۳	۲۵۵,۰۴۰	۷۴,۳۰۲	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۷۰۱,۷۲۳	۹۱۲	۱,۵۸۹	۱,۱۵۱,۵۱۸
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۷,۸۰۰	۱۵۲,۲۵۸	۳۷۷,۴۴۷	(۸۹,۰۱۸,۲۰۱)	(۸۹,۰۱۷)	(۳۴۰,۸۵۰)	۰.۰۲	۶۳,۲۴۱	۱۳۶,۵۹۷	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۷۳,۲۵۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۴۶۹	۴۰,۹۰۷	۳۹,۶۰۲	۰.۰۱	۴۰,۹۰۷	۳۹,۶۰۲	۱۷,۷۳۶	۱۷,۱۷۰	(۱,۳۰۵)
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۵,۶۲۰	۲۸,۱۶۹	۲۶,۷۸۸	۰.۰۸	۲۸,۱۶۹	۲۶,۷۸۸	۷,۲۸۷	۶,۹۳۰	(۱,۳۸۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲۸,۲۲۰	۲۱,۷۱۹	۰.۰۱	۲۸,۲۲۰	۲۱,۷۱۹	۲,۸۵۵	۲,۱۹۷	(۶,۵۰۱)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲۲,۴۳۴	۲۲,۰۷۸	۰	۲۲,۴۳۴	۲۲,۰۷۸	۲,۱۳۸	۲,۱۰۴	(۲۵۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳	۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۶۱,۳۰۳	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۶۱,۳۰۳	۷۱,۰۰۶	۷۰,۹۰۰	(۹۳)

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 جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۲۳۵	۲۶,۶۷۱	۲۶,۲۵۸	۰	۲۶,۶۷۱	۲۶,۲۵۸	۴۷,۶۰۷	۴۶,۸۷۰	(۴۱۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۰۱۲	۲۲,۶۴۷	۱۷,۸۷۳	۰.۰۱	۲۲,۶۴۷	۱۷,۸۷۳	۲۵,۳۰۴	۱۹,۹۷۰	(۴,۷۷۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۲۴	۳۱,۳۲۷	۰.۰۱	۳۳,۷۲۴	۳۱,۳۲۷	۲,۸۶۱	۲,۶۵۸	(۲,۳۹۷)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۱,۹۵۵	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۰	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۷,۸۶۹	۷,۸۳۰	(۱۰۹)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۳۶,۹۵۱	۰.۰۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۳۶,۹۵۱	۱۷۳,۶۲۴	۱۸۶,۱۶۰	۹,۲۲۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۸۶,۴۹۹	۰.۰۳	۸۳,۸۱۶	۸۶,۴۹۹	۱۰,۹۲۰	۱۱,۲۷۰	۲,۶۸۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۴۰,۵۷۰	۰.۰۷	۴۱,۸۸۱	۴۰,۵۷۰	۳,۹۱۴	۳,۷۹۲	(۱,۳۱۱)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۷۴۸	۳۴,۵۳۱	۳۵,۴۷۲	۰	۳۴,۵۳۱	۳۵,۴۷۲	۵۹,۴۶۰	۶۱,۰۸۰	۹۴۱
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۳,۴۱۵	۳۶,۴۸۱	۳۶,۵۱۸	۰.۰۴	۳۶,۴۸۱	۳۶,۵۱۸	۲,۷۹۷	۲,۸۰۰	۳۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۵,۴۹۲	۲۰,۷۲۲	۰.۰۱	۲۵,۴۹۲	۲۰,۷۲۲	۱۱,۳۴۲	۹,۲۲۰	(۴,۷۷۰)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۰۰	۰
بيمه كارآفرين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۲	۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۷,۳۳۳	۴۱,۰۵۹	۳۷,۹۴۴	۰.۰۳	۴۱,۰۵۹	۳۷,۹۴۴	۱,۸۸۳	۱,۷۴۰	(۲,۱۱۵)
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۴	۲۱,۲۰۰	۰.۰۴	۲۱,۸۰۴	۲۱,۲۰۰	۴۳,۶۰۸	۴۲,۴۰۰	(۶۰۴)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۶۵۲	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۶۵۲	۱۲,۰۹۵	۱۱,۶۳۰	(۱۸۶)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۱,۳۷۶	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۱,۳۷۶	۱,۵۸۰	۴۳۰	(۳,۶۸۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۵,۵۸۶,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۱۶۰	۰.۸۹	۵۰,۰۰۹	۵۲,۱۶۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۴۳۲	۲,۱۵۱
آسمان دامون	۹,۸۹۷,۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۷	۱۰۳,۷۹۶	۰.۸۹	۱۰۰,۲۰۷	۱۰۳,۷۹۶	۱۱,۳۸۷	۱۱,۷۹۵	۳,۵۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۲,۰۸۳,۹۵۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۹	۱۱۷,۵۷۷	۰.۲۹	۱۱۳,۸۱۹	۱۱۷,۵۷۷	۱۲,۱۴۶	۱۲,۵۴۷	۳,۷۵۸
جمع			۱۳,۲۳۵,۳۳۸		۴۸,۶۱۹,۰۱۵		۳,۴۰۱,۰۶۲	۱,۷۳۵,۵۶۶		۱۶,۶۳۶,۴۰۰	۵۰,۳۵۴,۵۸۱			۳۳,۷۱۸,۱۸۱

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	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
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	۸,۵۳۲,۴۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۹,۸۹۷	۲,۷۲۰,۲۹۹	۰	۰	۴۹.۹۳	۲,۷۲۰,۲۹۹	۶۳۸,۵۸۳	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۲,۷۵۵,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۰.۶۴	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶	
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
تامين سرمايه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۱	۲,۳۹۹,۹۷۶	۰	۰	۱۰	۲,۳۹۹,۹۷۶	۱,۲۹۷	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۰		
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۲,۲۹۴,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۸	۰	۰	۳.۶۴	۳۶۱,۶۶۸	۴,۳۲۵,۹۱۴	
عمران سپهر وکيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
دارا الگوريتم	۱۰,۰۱۷,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	(۲۱,۲۳۴,۱۷۹)	۱,۰۷۶,۴۳۴	۴۹.۴۴	۶,۷۲۸,۱۹۵	۱۳,۵۸۵	
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۰	۰	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۹۶۴	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۷۸,۳۷۵	۳۶,۸۱۴	۱۶۴,۰۱۴	۰	۲۴۲,۳۸۹	۰	
جسورانه پويا الگوريتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳.۶	۱۳,۱۳۴	۷۲۹,۶۶۷	
جسورانه رشد يکم پيشگام	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۱	۱۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۷۵	۱۸,۳۴۲	۱,۰۱۸,۹۴۳	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
سپر سرمايه بيدار	۵۰,۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۳۷۶	۷۳۳,۵۵۹	۰.۵۸	۷۳۳,۵۵۹	۲۵,۰۵۵	
افرا نماد پايدار	۶۵,۹۱۷,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۰,۲۲۴	۸۸۶,۷۷۳	(۳۳,۵۴۰,۲۲۴)	(۸۸۶,۷۷۳)	۰	۰	۰	
راسا الگوريتم	۱,۰۷۶,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
آرمان آتي كوثر	۳,۷۳۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۲۵	۳۸۵,۳۹۰	۳۹,۰۲۸	۰.۸۴	۲۱۱,۹۶۳	۶۷,۲۲۸	
واسطه گري مالي يكم	۵,۵۸۲,۰۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۹۱,۴۲۰	۵۷۲,۵۱۴	۰.۵۹	۵۷۲,۵۱۴	۴۸,۵۵۳	
لبخند فارابي	۵۱,۲۳۴,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۷	۳۴۷,۷۲۵	۵۰,۰۱۹	۰.۷۸	۶۵۸,۶۳۶	۱۶,۴۶۶	
نوع دوم پايدار نو ويرا	۷,۵۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	(۲۸,۰۹۸,۵۰۰)	(۳۹۵,۹۸۴)	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۴۲,۳۰۴,۹۵۵	۱۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	(۲,۲۹۷,۷۸۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۱۶,۸۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۹,۳۸۲	۶۰۷,۸۸۰	۷۲۰,۶۱۸	۹۶,۹۰۳	۳.۰۸	۷۰۴,۷۸۳	۱۳,۵۵۴	
بخشي ثروت پويا	۳,۳۳۰,۹۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گنجينه آينده روشن	۱۴,۸۸۹,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساحل امن خليج فارس	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۷۷۴,۶۹۶	۷۳,۲۲۲	۴.۵۸	۷۴۹,۹۵۵	۱۶,۳۸۲	
سرمايه گذاري پارس اريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۶۷۵,۵۸۳	۲۶۵,۰۳۶,۲۶۷	۲۸۶,۲۳۹	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	۱,۰۵۲	
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۵	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۵	۳۵,۷۱۰	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
رشد داده محور توانا	۴۰۵,۵۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴.۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ثبات ويستا	۲۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	(۱۲,۰۵۸,۹۹۰)	(۱۳۷,۷۵۷)	۱.۳۵	۶۳۱,۷۴۹	۲۰,۱۱۹	
نوع دوم كارا	۴۲,۶۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۴۰	۰.۵۹	۴۹۳,۷۶۹	۱۹,۷۵۱	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نوع دوم افق آتي	۱۲,۲۸۵,۶۶۱	۱۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۰	۰	۴.۲۲	۵۲۰,۷۸۷	۱۰,۰۵۳	
جمع				۴۶,۴۶۷,۳۴۵		۱,۹۵۲,۹۶۹		۴۸,۴۲۰,۳۱۴		

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	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۱,۱۱۲	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۳۰۶,۴۶۹	۱۷,۷۳۵	۴۰,۹۰۷	۰
زامياد	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۴,۰۹۳	۸۸,۱۹۸	۰
سيمان شرق	۳,۸۶۵,۶۲۰	۷,۲۸۷	۲۸,۱۶۹	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
سيمان سپاهان	۷,۴۷۵,۳۱۴	۹,۰۷۸	۶۷,۸۶۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۷۶۴,۹۸۹	۱۳,۹۰۹	۲۱۹,۲۹۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۳,۳۴۳	۲۰,۷۰۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۲۹۲,۲۹۰	۴,۶۰۱	۱۵۳,۱۸۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۱,۱۲۳,۶۲۹	۷,۰۲۸	۱۴۸,۴۷۶	۰
پتروشيمي پرديس	۵,۱۳۳,۷۱۴	۱۸۷,۸۵۸	۹۶۴,۴۱۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۴,۰۵۰	۳۷,۰۲۶	۵۰,۱۳۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲,۸۵۴	۲۸,۲۲۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۴,۵۸۲	۱۱۴,۰۷۲	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۳۹	۲۱,۳۶۱	۰
بانک ملت	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲,۱۳۷	۲۲,۴۳۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۳,۰۸۷	۴۲,۷۹۴	۰
نفت بهران	۳,۳۶۴,۳۹۱	۱۱,۴۷۲	۳۸,۵۹۸	۰
نفت ايرانول	۸۶۴,۶۵۴	۷۱,۰۰۶	۶۱,۳۹۶	۰
صنعتي پارس مينو	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۳,۴۲۵	۴۰,۷۸۶	۰
پتروشيمي جم	۵۶۰,۲۳۵	۴۷,۶۰۶	۲۶,۶۷۱	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۸۹۵,۰۱۲	۲۵,۳۰۳	۲۲,۶۴۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۱۹,۱۲۳	۲۶۰,۳۱۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۲,۸۶۱	۳۳,۷۲۴	۰
مبين انرژي خليج فارس	۲,۷۹۱,۹۵۵	۷,۸۶۹	۲۱,۹۷۰	۰
بورس كالاي ايران	۴۳,۲۴۲,۷۹۴	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۳,۱۵۲,۸۹۰	۶۷,۲۲۸	۲۱۱,۹۶۳	۲۱۱,۹۶۳
پتروشيمي نوري	۷۲۵,۶۶۳	۱۷۳,۶۲۴	۱۲۷,۷۲۹	۰
دارا الگوریتم	۴۹۵,۲۸۳,۰۰۰	۱۳,۵۸۴	۰	۶,۷۲۸,۱۹۵
پالايش نفت تبريز	۷,۶۷۵,۲۲۱	۱۰,۹۲۰	۸۳,۸۱۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۳۴,۵۲۲	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۳,۹۱۴	۴۱,۸۸۱	۰
سپر سرمایه بیدار	۵۸,۵۵۶,۷۵۲	۲۴,۲۹۳	۰	۱,۴۲۲,۵۲۶
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۱,۷۹۱,۴۲۰	۴۸,۵۵۳	۰	۵۷۲,۵۱۴
پتروشيمي بوعلي سينا	۶۳۰,۸۵۰	۵۹,۴۵۹	۳۷,۵۱۰	۰
نوع دوم کارا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰	۰	۴۹۳,۷۶۹
افرا نماد پایدار	۳۱,۱۰۶,۸۳۵	۲۸,۵۵۱	۰	۸۸۸,۱۵۵
ثبات ویستا	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹	۰	۶۳۱,۷۴۹
لبخند فارابي	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۵	۰	۶۵۸,۶۳۵

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
بهمن دیزل	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۲,۷۹۷	۳۷,۸۹۹	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۲۸,۲۰۳,۰۰۰	۳,۰۵۴	۸۶,۱۲۳	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲,۲۴۷,۵۹۰	۱۱,۳۴۱	۲۵,۴۹۳	۰
یاقوت آگاه	۱۹,۶۹۹,۰۰۰	۲۵,۳۵۰	۰	۴۹۹,۳۸۴
ثروت افزون فاخر	۵۲,۴۹۷,۲۰۰	۱۳,۵۵۰	۰	۷۱۱,۳۷۷
پویا زرکان آق دره	۴۳۳,۲۴۵	۵۶,۰۰۲	۲۴,۲۶۳	۰
ساحل امن خلیج فارس	۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۱	۰	۷۴۹,۹۵۵
بیمه کارآفرین	۱۲,۳۴۱,۱۰۰	۲,۵۸۱	۳۱,۸۵۹	۰
بیمه کوثر	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۵۹	۰	۲۱,۱۱۱
بانک سامان	۲۱,۸۰۷,۲۳۳	۱,۸۸۲	۴۱,۰۵۹	۰
نیان الکترونیک	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۸	۲۱,۸۰۴	۰
سازه پویش	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۵	۴,۸۳۸	۰
موتوژن (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
سینادارو	۴,۰۹۳,۰۷۸	۱۶,۵۷۱	۶۷,۸۲۸	۰
سیمان سفید نی ریز	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژي	۱,۶۰۶,۵۰۰	۱۹,۳۴۱	۳۱,۰۷۲	۰
کارت اعتباري ایران کیش	۲۵۵,۰۳۹,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۴۰	۰
موتوژن	۱	۳,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
آسمان دامون	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷	۱۰۰,۲۰۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۹,۳۷۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۵	۱۱۳,۸۱۹	۰
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۲۶۵,۰۳۶,۲۶۷	۱,۰۷۹	۰	۲۸۶,۲۳۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۶,۸۱۴	۴,۴۵۵,۲۰۷	۰	۱۶۴,۰۱۴
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
حساب یاري امین ملل	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۳,۹۷۴,۴۴۱	۱۴,۰۵۹,۵۸۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۵۴,۰۵۰	۳۷,۰۲۶	۵۰,۱۳۶	۳۷,۷۳۴	۵۱,۰۹۴	۹۵۸
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۳۹	۲۱,۳۶۱	۱۱,۴۱۰	۲۲,۶۹۶	۱,۳۳۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۳,۰۸۷	۴۲,۷۹۴	۳,۱۳۵	۴۳,۴۵۹	۶۶۵
نفت بهران	۳,۲۶۴,۲۹۱	۱۱,۴۷۲	۳۸,۵۹۸	۱۱,۷۶۰	۳۹,۵۶۶	۹۶۸

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
آرمان آتي كوثر	۲,۷۶۷,۵۰۰	۶۲,۴۸۷	۱۷۲,۹۳۵	۶۷,۴۳۴	۱۸۶,۶۲۶	۱۳,۶۹۱
دارا الگوریتم	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۱۰,۹۴۲	۵,۶۵۱,۷۶۱	۱۳,۵۶۸	۷,۰۰۸,۱۱۵	۱,۳۵۶,۳۵۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۳۴,۵۲۲	۱,۱۴۳	۳۴,۹۹۲	۴۷۰
سپر سرمایه بیدار	۲۹,۲۷۸,۳۷۶	۲۳,۵۳۱	۶۸۸,۹۶۷	۲۵,۰۳۵	۷۳۳,۰۱۳	۴۴,۰۴۶
پتروشيمي بوعلي سينا	۵۰,۱۰۲	۵۹,۴۵۸	۲,۹۷۹	۶۱,۹۹۳	۳,۱۰۶	۱۲۷
نوع دوم کارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۴	۲۰۳,۳۲۹	۱۹,۸۴۲	۲۱۸,۲۶۲	۱۴,۹۳۳
افرا نماد پایدار	۶۴,۶۴۷,۰۵۹	۲۷,۴۵۵	۱,۷۷۴,۹۲۸	۲۷,۹۱۲	۱,۸۰۴,۴۵۱	۲۹,۵۲۳
ثبات ویستا	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۱۷,۷۰۶	۷۶۹,۵۰۶	۱۹,۹۶۵	۸۶۷,۶۶۵	۹۸,۱۵۹
لبخند فارابي	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۱۵,۳۴۸	۶۰۸,۶۱۶	۱۶,۴۶۶	۶۵۲,۹۵۴	۴۴,۳۳۸
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۱۴,۰۹۲	۳۹۵,۹۸۴	۱۵,۹۴۱	۴۴۷,۹۴۶	۵۱,۹۶۲
بهمن دیزل	۵۰۷,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱,۴۱۸	۲,۸۳۰	۱,۴۳۵	۱۷
موتوژن	۱	۵,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷	۵,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷	۰
یاقوت آگاه	۲۱,۹۹۶,۷۸۰	۲۴,۹۷۵	۵۴۹,۳۸۴	۲۵,۲۴۷	۵۵۵,۳۶۸	۵,۹۸۴
ثروت افزون فاخر	۵۱,۷۷۶,۵۸۲	۱۱,۸۶۷	۶۱۴,۴۷۴	۱۲,۵۴۵	۷۰۱,۳۱۴	۸۶,۸۴۰
پویا زرکان آق دره	۴۳۳,۲۴۵	۵۶,۰۰۲	۲۴,۲۶۳	۵۷,۱۷۷	۲۴,۷۷۲	۵۰۹
ساحل امن خلیج فارس	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۱۵,۰۳۶	۶۷۶,۷۳۳	۱۶,۳۶۶	۷۳۶,۵۵۷	۵۹,۸۲۴
بیمه کارآفرین	۱۲,۳۴۱,۰۰۰	۲,۵۸۱	۳۱,۸۵۹	۲,۶۸۵	۳۳,۱۳۶	۱,۲۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸,۷۸۷,۲۲۷	۲,۲۰۹	۱۹,۴۱۲	۲,۲۲۰	۱۹,۵۰۹	۹۷
بانک پاسارگاد	۸۹,۰۱۸,۲۰۱	۹۹۹	۸۹,۰۱۷	۲,۲۹۸	۲۰۴,۶۲۱	۱۱۵,۶۰۴
جمع			۱۲,۴۶۸,۰۳۳		۱۴,۳۹۵,۷۱۴	۱,۹۲۷,۶۸۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۵,۷۵۲,۹۴۶	۱,۶۱۹,۰۵۵	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۴۳۸,۷۹۳	۱,۹۲۷,۶۸۳	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود سپرده بانکی	۵,۵۸۵	۳۴۹	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۷,۳۱۹	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
جمع	۳۷,۲۲۴,۶۴۳	۳,۵۴۷,۰۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۲۳۵,۳۳۸	۱۶,۶۳۶,۴۰۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۶,۴۶۷,۳۴۵	۴۸,۴۲۰,۳۱۴	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
جمع	۶۱,۴۴۵,۱۳۶	۶۶,۷۹۹,۱۶۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ارتقای نظام راهبری شرکت و فعال شدن کمیته های تخصصی و ارتقای ساختار مالی و مدیریت هزینه های مالی و همچنین بازآرایی پرتفویی شرکت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۳	۵۹	۵۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۸۳۷	۱,۸۳۷	۱,۸۳۷

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل(مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۲۵درصد می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۰	۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۱۲۳,۲۸۸		۰	۰	۱۲۳,۲۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۱۲۳,۲۸۸			۰	۱۲۳,۲۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۴,۸۷۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترقب به سرمایه گذاری های شرکت حسب مورد تامین مالی صورت می گیرد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱,۷۹۵	۷۳۳
سایر	۰	۲۲,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۳۵۴	۰
جمع	۲,۱۴۹	۲۲,۷۳۳

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
۳۳,۹۰۵,۴۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۰۹۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری در منابع جدید با ارزش افزوده بالا باعث ارتقای سودآوری و اصلاح ساختار مالی شود.

سایر توضیحات با اهمیت

به 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
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۲۲۱,۵۶۶,۳۱۷	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰		۷۵۷,۳۷۱
رايان هم افزا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۶	۸۵۰		۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰		۵۸۶,۵۶۴

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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷۸,۲۲۵,۵۸۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۱۷۶,۹۴۳	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۳,۰۳۴	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۹۵,۰۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۲,۶۸۵	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۹۸۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۹۹۵	
راسا الگوريتم	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۰۱	۶۷,۴۰۱	۱۶,۸۵۰	
نوع دوم افق آتي	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۷۵۳	۷۵۳	۳۹,۰۰۹	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰	۷,۷۰۱	
بورس انرژي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲	۲۷۷	۷۰	۱,۵۷۲	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۷,۵۳۷,۳۵۹	۳۲۲,۹۶۹	۱,۰۰۰	۳۶	۷۵۸	۲۲۴	۲۶,۳۲۸	
جمع			۳,۴۳۳,۴۰۲,۵۴۹	۲,۳۴۷,۸۲۵,۶۶۹	۱۰,۰۰۰	۸۶۸	۸۰,۴۷۴	۷۵,۶۴۸	۱,۶۱۹,۰۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۱۹,۰۵۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۲۳۸,۱۰۷	

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱