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 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۶,۲۵۱	۱۵۴,۷۳۷	۱۱۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۱۶۶,۴۶۷	۴۰,۶۷۹,۶۵۰	(۶۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶۶,۱۹۷	۲۷۱,۴۳۳	(۳۹)
دریافتنی‌های تجاری	۸,۵۳۳,۱۸۶	۱۱,۹۵۱,۰۴۴	(۲۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵,۷۱۶,۷۰۸	۳,۹۰۳,۵۱۱	۸۱۵	سود سهام پرداختنی	۱,۱۱۱,۷۰۱	۴۲۵,۲۰۱	۱۶۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸,۵۴۱	۱۱,۱۶۹	۶۶	تسهیلات مالی	۳۶۹,۸۶۳	۳۶۹,۸۶۳	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۸,۳۹۵	۱۳,۹۲۸	۳۲
جمع دارایی‌های جاری	۵۹,۷۷۱,۱۵۳	۵۶,۷۰۰,۱۱۱	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۱۱,۳۳۷	۹۶۳,۸۴۵	۲۶	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۶۶,۱۵۶	۱,۰۸۰,۴۲۵	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۸۷۴,۱۴۰	۲۷,۹۰۴,۸۱۳	۲۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۶۹	۳,۷۷۶	(۲۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۱,۰۳۶	۴۳۰,۱۱۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۳۱۲	۱۲,۳۶۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۳۷۲	۴۸,۱۱۹	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۳۶۵,۱۴۷	۳۱,۱۵۸,۳۶۳	۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۵۲,۳۷۲	۵,۰۴۸,۱۱۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۷۱۸,۵۲۸	۶,۱۲۸,۵۴۴	۱۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۸۵۰,۷۱۳)	(۱,۲۶۰,۴۰۷)	(۳۳)
				اندوخته قانونی	۲,۴۶۹,۰۷۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۳۲
				سایر اندوخته‌ها	۲۵,۹۱۸,۰۹۶	۴۱,۸۰۹,۰۸۸	(۳۸)
				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	۳,۸۸۱,۳۱۹	۲۰,۶۱۱,۲۴۹	(۸۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱,۴۱۷,۷۷۲	۸۱,۷۲۹,۹۳۰	۱۲
جمع دارایی‌ها	۹۸,۱۳۶,۳۰۰	۸۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۸,۱۳۶,۳۰۰	۸۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۸۷۵,۰۲۳	۴,۲۴۳,۵۱۷	۱۵	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۸۳	۲,۵۰۰	۵۱	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷,۹۲۹,۰۰۹	۷,۷۸۴,۲۵۲	۲	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۹,۹۲۶	--	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۸۴	۲۵,۵۴۸	(۵۵)	۹۴,۲۲۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۸۱۹,۳۹۹	۱۲,۰۶۵,۷۴۳	۶	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۷,۱۳۶)	(۲۲۹,۲۷۰)	۳۸	(۴۷۵,۴۹۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۰,۱۶۶)	(۲۰,۶۶۴)	(۲)	(۲۱۵,۲۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۷,۳۰۲)	(۲۵۰,۰۳۴)	۳۵	(۶۹۰,۷۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۴۸۲,۰۹۷	۱۱,۸۱۵,۷۰۹	۶	۲۹,۵۳۷,۱۲۷
هزینه‌های مالی	(۵۰۲,۰۰۲)	(۷۹۱,۵۶۴)	(۳۷)	(۱,۶۵۰,۴۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۳۱۴	۱,۴۸۶	(۱۲)	۴,۴۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۱۱,۰۲۵,۶۳۱	۹	۲۷,۸۹۱,۱۷۶
مالیات بر درآمد	۰	(۲,۱۰۱)	--	(۲,۱۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۱۱,۰۲۳,۵۳۰	۹	۲۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۱۱,۰۲۳,۵۳۰	۹	۲۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۰۹	۱۹۸	۶	۱,۵۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۱۳)	(۳۸)	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۱	۱۸۵	۹	۱,۵۰۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۱۱,۰۲۳,۵۳۰	۹	۲۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۶۱۱,۲۴۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۰,۶۱۱,۲۴۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹
سود سهام مصوب	(۲,۸۰۵,۰۰۰)	(۶,۴۵۱,۵۰۰)	(۵۷)	(۶,۴۵۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۶,۲۴۹	۶,۴۸۸,۸۳۹	(۹۵)	۶,۴۸۸,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۰۱,۷۴۰	۰		۳۹۳,۴۷۵
سود قابل تخصیص	۱۲,۴۰۹,۳۹۸	۱۷,۵۱۲,۳۶۹	(۲۹)	۳۴,۷۷۱,۳۸۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۹۹,۰۷۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷,۹۲۹,۰۰۹)	(۷,۷۸۴,۲۵۱)	۲	(۱۴,۱۶۰,۱۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۸۸۱,۳۱۹	۹,۷۲۸,۱۱۸	(۶۰)	۲۰,۶۱۱,۲۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۰	۵۸۹	(۶۶)	۱,۴۹۱
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۸۵۳,۵۸۷	۱,۵۲۴,۱۴۲	۸۷	۱۰,۵۲۸,۴۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۱۲,۷۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۵۳,۵۸۷	۱,۵۲۴,۱۴۲	۸۷	۱۰,۵۱۵,۶۳۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۰۱,۳۷۰)	(۸۰۵,۹۲۷)	(۳۸)	(۱,۶۴۷,۹۰۱)
سود سهام پرداختی	(۲,۱۱۸,۵۰۱)	(۳۷,۰۶۵)	۵,۶۱۶	(۶,۳۵۲,۹۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۱۹,۸۷۱)	(۸۴۲,۹۹۲)	۲۱۱	(۸,۰۰۰,۸۷۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۲,۷۹۵)	--	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	(۲,۶۵۴)	(۳,۹۸۷)	(۳۳)	(۷,۸۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۵۴)	(۳,۹۸۷)	(۳۳)	(۷,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳۱,۰۶۲	۶۶۴,۳۶۸	(۶۵)	۲,۵۰۶,۸۶۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۹۹)	(۷۵)	(۱۹۹,۹۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۴۵۱,۰۰۰)	--	(۲,۵۸۳,۴۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۹۹۹)	(۹۲)	(۲,۵۴۳,۴۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۱,۰۶۲	۱۳,۳۶۹	۱,۲۵۴	(۳۶,۵۸۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۴,۷۳۷	۱۹۰,۷۲۹	(۱۹)	۱۹۰,۷۲۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۲	۶۲۴	(۲۸)	۵۹۲
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۶,۲۵۱	۲۰۴,۷۳۲	۶۴	۱۵۴,۷۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۵,۷۷۶,۹۸۵	۹,۰۷۰,۸۷۸	(۱,۴۰۴,۸۴۸)	(۳,۰۱۵,۴۴۸)	۲	۴,۳۷۲,۱۳۷	۶,۰۵۵,۴۳۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۷	۶,۲۷۶,۹۸۵	۹.۱۴	(۱,۴۰۴,۸۴۸)	۷.۳۱	۳	۴,۸۷۲,۱۳۷	۹.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶,۳۲۱,۲۴۱	۱۰,۷۳۵,۶۸۷	(۶,۳۲۱,۲۴۱)	(۱۰,۷۳۵,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۳۲۱,۲۴۱	۹.۲	(۶,۳۲۱,۲۴۱)	۳۲.۸۸	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۵	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۱	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱.۷۶	۳۳,۴۷۸	(۰.۱۷)	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۵۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۲۹,۶۲۷	۲۱۲,۹۷۵	(۲۲۹,۶۲۷)	(۲۱۲,۹۷۵)	۰	۰	۰	۱۱	۱۰,۳۷۵,۷۲۰	۱۰	۴,۰۲۷,۵۳۷	۱۰	۱۴,۴۰۳,۲۵۷	۱۲	۱۰,۶۰۵,۳۴۷	۱۵.۴۴	۳,۷۹۷,۹۱۰	(۱۹.۷۵)	۱۴,۴۰۳,۲۵۷	۱۰	۲۹.۱۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۶	۰	۲	۱	۲	۱۸	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴	۰	۰	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳	۵.۵۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۸۲۴,۴۳۶	۰	(۵۷۰,۰۶۸)	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۲۵۴,۳۶۸	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۴	۱,۲۹۵,۲۴۴	۱.۸۹	۰	۰	۱,۲۹۵,۲۴۴	۵	۲.۶۲
مخابرات	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۲,۱۵۱,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲.۳۵	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	۸.۴۱	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۳۶	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۱.۸۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۵,۵۹۷	۱	۲۲۰,۰۰۳	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۸۸۵,۵۹۷	۱.۲۹	۲۲۰,۰۰۳	(۱.۱۴)	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۲.۲۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۴۱,۸۰۵	۸۴۵,۹۱۸	۸۹۳,۵۶۷	۴۳۵,۳۴۴	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۲۸۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۸۰۵	۰.۳۵	۸۹۳,۵۶۷	(۴.۶۵)	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲	۲.۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۶۲	۰	(۹۲)	۱	۱۷۴	۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۲	۸,۹۶۵,۵۸۹	۱۳.۰۵	(۸۹۷,۱۵۸)	۴.۶۷	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۱۶.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۱۷,۵۰۹,۹۳۵	۶۵,۳۰۳	(۴,۴۹۹,۱۱۲)	۳	۲,۳۳۸,۸۸۷	۱۳,۰۱۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۳.۳۱	۶۵,۳۰۳	(۰.۳۴)	۲,۳۳۸,۸۸۷	۳	۴.۷۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۰۶	۰	(۹۵,۰۰۶)	۰	۰	۱	۹۵,۰۰۶	۰.۱۴	(۹۵,۰۰۶)	۰.۴۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۲۰,۵۹۶	۲۹۲,۹۸۶	۳۸,۴۹۶	(۱,۱۶۳)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۹۱,۸۲۳	۱	۴۸,۹۳۵	۱	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۳	۲۶۹,۵۳۱	۰.۳۹	۳۸,۴۹۶	(۰.۲)	۳۰۸,۰۲۷	۲	۰.۶۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۵,۷۶۵,۹۶۳	(۱,۷۶۴,۷۱۵)	(۳,۶۹۳,۴۴۴)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۷۲,۵۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۲.۸۹	(۱,۷۶۴,۷۱۵)	۹.۱۸	۰.۴۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۷۷,۸۷۶	۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۷۶	۳	۲۷۷,۸۷۶	۰.۴	۱۰۰,۰۰۰	(۰.۵۲)	۰.۷۶
محصولات شیمیایي	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۱۰,۵۱۴,۵۷۵	(۳,۸۹۹,۹۸۲)	(۱۰,۵۱۴,۵۷۵)	۱	۰	۰		۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۵,۷۹۰,۴۵۴	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۵.۶۸	۱,۸۹۰,۴۷۲	(۹.۸۳)	۱۱.۷۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۹,۶۵۳	۵۶,۰۷۱	(۶۹,۶۵۳)	(۵۶,۰۷۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۶۵۳	۰.۱	(۶۹,۶۵۳)	۰.۳۶	۰
مواد و محصولات دارویي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۲۹۹,۰۹۶	۰	(۴۵۲,۸۶۷)	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۲۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱.۴۳	۰	۰	۱.۹۸
فلزات اساسي	۶	۸,۳۷۱,۸۲۷	۱۹,۲۹۵,۶۹۴	(۵,۳۲۶,۴۰۱)	(۸,۰۳۴,۸۵۸)	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۲۶۰,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۳۷۱,۸۲۷	۱۲.۱۹	(۵,۳۲۶,۴۰۱)	۲۷.۷	۶.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۰,۵۱۱	۱	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۰,۵۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۵۴	(۰.۹۶)	۰.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۹,۲۶۹,۷۷۳	۲	(۸,۹۵۴,۷۸۹)	۳۱۴,۹۸۴	۳	۹,۲۶۹,۷۷۳	۱۳.۴۹	(۸,۹۵۴,۷۸۹)	۴۶.۵۷	۰.۶۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲	۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹	(۳۰,۳۱۵,۹۹۴)	(۴۴,۲۹۵,۶۲۸)	۲۱	۱۳,۸۶۲,۰۱۳	۵۷,۳۱۵,۱۱۱		۳۱	۳۴,۵۱۴,۲۳۵	۳۰	۱,۰۸۸,۱۹۹	۳۵,۶۰۲,۴۳۴	۷۳	۶۸,۶۹۳,۲۴۲	۱۰۰	(۱۹,۲۲۷,۷۹۵)	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۰۸,۷۷۷	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید			

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۲۹۹,۰۹۶	۰	۰	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۲۲۹	۸۴۴	۱۶,۲۳۰	۱۷,۸۶۶,۵۳۲

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	۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶	۲,۰۵۴,۳۴۳	۱۳,۰۴۸,۹۲۶	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۷۹)	(۲,۴۵۶,۷۳۹)	۲.۹۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۰,۵۹۲,۱۸۷	۳۸۹	۲,۰۴۸	۸,۵۸۱,۰۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۹۴۰,۶۵۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۸۵	(۵۷۹,۳۴۱)	۰.۳۹	۳,۱۸۷,۷۶۲	۴,۳۶۱,۴۱۷	۴,۲۶۸	۵,۸۴۰	۱,۱۷۳,۶۵۵
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۲۳	۶۹۱,۴۲۴	(۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۲۳)	(۶۹۱,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۷,۱۷۹,۵۲۰	(۶۰۸,۱۱۳,۲۲۱)	(۲,۱۳۸,۱۲۴)	(۳,۹۲۰,۸۶۹)	۰.۰۷	۱,۵۵۲,۲۷۰	۳,۲۵۸,۶۵۱	۳,۶۹۲	۷,۷۵۰	۱,۷۰۶,۲۸۱
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰)	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۲,۱۵۱,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۱۷,۳۳۱	۲۶۱,۷۴۹	۱,۷۰۳,۲۱۷	(۳۱,۲۱۷,۳۳۱)	(۲۶۱,۷۴۹)	(۱,۷۰۳,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۱,۰۳۳,۵۶۲	۷,۱۴۱,۳۸۴	(۵,۴۹۸,۷۶۸)	۴۵۹,۴۹۴	۸۶۰,۸۰۱	۰.۱۶	۱,۴۹۳,۰۵۶	۸,۰۰۲,۱۸۵	۱,۱۸۹	۶,۳۷۰	۶,۵۰۹,۱۲۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۲۷	۲,۱۰۸,۶۹۲	۴,۲۴۷,۴۲۵	(۲۶,۲۸۶,۸۲۷)	(۲,۱۰۸,۶۹۲)	(۴,۲۴۷,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۶	۰	۰	۲	۰	۲	۱۸	۹۵۳	۸,۷۹۰	۱۶
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵	۲۱۹,۲۴۱	۴,۰۷۴,۳۳۸	(۸۲۱,۰۵۴,۹۸۷)	(۱۳۰,۵۴۸)	(۲,۳۸۰,۴۴۰)	۰.۲	۸۸,۶۹۳	۱,۶۹۳,۸۹۸	۱۵۹	۳,۰۳۲	۱,۶۰۵,۲۰۵
کارت اعتباري ايران کيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۸۲۳,۸۲۵	۰	۰	(۵۷۰,۰۹۹)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۲۵۳,۷۲۶	۱,۰۸۸	۳,۵۷۴	۲,۹۵۸,۵۶۱
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۷۱۷,۷۵۳	۳,۸۷۰,۳۶۴	(۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵)	(۷۱۷,۷۵۳)	(۳,۸۷۰,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۸۰۵,۴۷۵	۱,۰۷۱,۷۱۸	(۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴)	(۸۰۵,۴۷۵)	(۱,۰۷۱,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۲,۹۴۴,۶۴۸	۵,۵۶۰,۷۹۶	(۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴)	(۲,۹۴۴,۶۴۸)	(۵,۵۶۰,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شرکت بورس انرژي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۷۷۰,۴۶۸	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	(۱۶۶,۲۲۳)	۱.۲۵	۲۴۰,۱۴۴	۶۰۴,۲۴۵	۱۰,۶۹۱	۲۶,۹۰۰	۳۶۴,۱۰۱
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۲	۷۴۱,۵۶۴	(۲۶,۷۱۳,۴۱۲)	(۴۴۷,۲۰۲)	(۷۴۱,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۲۹	۰	۰	۴۶	۰.۰۱	۱۲	۵۷۵	۲۴۳	۱۱,۶۶۰	۵۶۳
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۲۰,۴۱۷	۰	۰	۳۵۲,۱۰۲	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۷۲,۵۱۹	۶,۰۱۳	۵۶,۸۶۰	۱,۸۵۳,۲۵۹
بورس کالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۶۶۱	۷۵,۴۵۰	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۸۹۳,۵۶۷	۶۰۱,۵۶۷	۰.۸۴	۸۹۵,۲۲۸	۶۷۷,۰۱۷	۱۲,۷۸۷	۹,۶۷۰	(۲۱۸,۲۱۱)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۲۱۲,۲۱۰	۲۸۳,۲۹۲	(۲۵,۰۴۸,۰۰۰)	(۲۱۲,۲۱۰)	(۲۸۳,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۷	۸۲	۰	(۳۶)	(۵۳)	۰	۲۱	۲۹	۱۲,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۲,۱۶۰,۵۸۰	۳,۳۴۵,۴۷۸	(۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷)	(۲,۱۶۰,۵۸۰)	(۳,۳۴۵,۴۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۶۲	۰	۰	(۹۲)	۰	۱۷۴	۲۷۰	۱۷,۴۰۰	۲۷,۰۵۰	۹۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۴,۲۳۳	۷۷۸,۶۰۳	۱,۷۷۸,۸۵۰	(۳۰,۹۷۴,۲۳۳)	(۷۷۸,۶۰۳)	(۱,۷۷۸,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۱۲	۲,۲۶۶,۶۹۶	(۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۸۶,۱۱۲)	(۲,۲۶۶,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱,۹۷۹,۶۸۷	(۷۸,۵۵۹,۰۱۵)	(۱,۴۵۳,۶۳۵)	(۱,۹۷۹,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۷۶۸,۸۱۱	۱,۰۸۷,۸۴۹	(۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰)	(۷۶۸,۸۱۱)	(۱,۰۸۷,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۳۸۸,۱۲۹	۴۷۴,۶۰۸	(۴۱,۵۵۹,۴۵۱)	(۳۸۸,۱۲۹)	(۴۷۴,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۷۱۴,۲۱۶	۸۱۱,۸۲۳	(۱۷,۴۳۹,۸۲۱)	(۷۱۴,۲۱۶)	(۸۱۱,۸۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۰۲,۵۲۴	۹۷۳,۳۲۱	۱,۱۷۸,۵۶۸	(۳۲,۹۰۲,۵۲۴)	(۹۷۳,۳۲۱)	(۱,۱۷۸,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۴۲,۸۷۲,۴۹۰)	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۱,۰۰۰,۵۳۲	۱,۴۴۸,۷۷۷	(۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹)	(۱,۰۰۰,۵۳۲)	(۱,۴۴۸,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۳۲۹,۶۲۷	۲۱۲,۹۷۵	(۴۴,۰۷۶,۰۲۳)	(۳۲۹,۶۲۷)	(۲۱۲,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۳۴,۳۴۵	۹۲,۶۱۵	(۱۹,۳۹۹,۹۹۹)	(۳۴,۳۴۵)	(۹۲,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۱۹	۳۳۲,۰۹۴	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۷۱۹)	(۳۳۲,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۷,۹۵۸	۳۸۰,۲۴۳	۲۹۴,۴۰۰	(۸,۴۳۷,۹۵۸)	(۳۸۰,۲۴۳)	(۲۹۴,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي پارس مينو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۲	۵۶,۰۷۱	(۱۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۶۹,۶۵۲)	(۵۶,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۹۹	۸,۳۸۶	۹,۶۹۴	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۵۰,۷۰۶	۲۸۲,۱۲۹	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۹۱,۸۲۳	۴,۵۵۸	۵,۱۳۴	۳۲,۷۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۸۹۴,۳۰۴	۱,۳۵۵,۷۹۰	۰	۲۹۰,۰۷۱	۳۳۸,۲۲۳	۰.۳۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۶۹۴,۰۱۳	۴,۰۸۳	۵,۸۴۰	۵۰۹,۶۳۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۶,۶۸۸	۶۰,۸۲۶	۶۷,۰۷۵	(۶,۵۷۶,۶۸۷)	(۶۰,۸۲۶)	(۶۷,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۲۶,۲۴۴	۰	۳۸۶,۶۷۱	(۱۳,۶۹۶,۴۲۶)	۲۳۹,۰۳۰	۳۳۸,۰۶۷	۰.۴۸	۲۳۹,۰۳۰	۷۲۴,۷۳۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲	۴۸۵,۷۰۸
پارس فولاد سبزوار	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان شرق	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت تبريز	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه بهمن	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زامياد	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بهمن ديزل	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان مازندران	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۳,۰۳۹	۲,۸۱۶	(۲,۴۵۶)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شيشه همدان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت پاسارگاد	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کالسيمين	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمرغ	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کربن ايران	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان اروميه	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۲	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۰,۵۱۱	۰.۹۳	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۰,۵۱۱	۴,۴۲۳	۵,۰۵۰	۲۶,۱۵۷
سيمان ابيک	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۹	۳۶	۳۸	۰	۳۶	۳۸	۱۱,۰۸۰	۱۱,۹۶۰	۲
جمع				۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹		(۲۰,۳۱۵,۹۹۴)	(۴۴,۲۹۵,۶۲۸)		۱۳,۸۶۳,۰۱۳	۵۷,۳۱۵,۱۱۱			۴۳,۴۵۲,۰۹۸

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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۴۴۱,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳.۴۲	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	

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)	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر اول	۱۷۵,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۹.۹۶	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۰	۸۹.۴۲	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱,۰۰۳	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۲.۹۷	۱۵,۳۷۱	۱,۵۳۷,۱۰۰	
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۲,۲۹۴,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۰	۰	۵.۶۴	۳۸۵,۳۳۱	۲,۹۷۶,۰۳۵	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
دارا الگوریتم	۷,۱۸۷,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۹۱	۳۹۲,۹۳۳,۶۸۱	۴,۲۷۲,۵۷۵	۷۱.۹۵	۵,۵۲۳,۸۶۶	۱۰,۶۸۲	
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۶۷,۴۹۴	۸۸۵,۵۹۷	۱۳۰,۷۵۰,۵۹۷	۲۲۰,۰۰۳	۱۱.۷۴	۱,۱۰۵,۶۰۰	۹۴۲	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۸,۹۵۴,۷۸۹	(۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۹)	(۸,۹۵۴,۷۸۹)	۰	۰	۰	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳۶	۱۳,۱۳۴	۷۲۹,۶۶۷	
جسورانه رشد یکم پیشگام	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۰	۰	۷.۵	۱۴,۷۴۲	۸۱۹,۰۰۰	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
سپر سرمایه بیدار	۱	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۳۸	(۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۳۸)	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۱	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۶	(۴,۵۶۳,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۶)	۰	۰	۰	
راسا الگوریتم	۱,۶۰۶,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایي پترو ثمین سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	
ثروت افزون فاخر	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
یاقوت آگاه	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرمان آتي کوثر	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رشد داده محور توانا	۵۴۷,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بخشي ثروت پويا	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گري مالي يكم	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۴,۵۱۴,۲۳۵		۱,۰۸۸,۱۹۹		۳۵,۶۰۲,۴۳۴		

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
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۴
دارا الگوريتم	۴۵۲,۳۷۲,۳۱۲	۱۰,۸۰۱	۰	۴,۸۸۶,۳۴۱
سپر سرمايه بيدار	۷۱,۳۸۸,۷۷۴	۱۹,۵۸۴	۰	۱,۳۹۸,۱۱۹
پارس فولاد سبزوار	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۰
ثبات ويستا	۶۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵	۰	۱,۰۵۶,۲۸۴
شركت پالايش نفت تهران	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱,۰۲۰,۳۵۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۹,۴۰۸,۰۱۳	۳۲,۷۵۴	۹۶۳,۳۳۲	۰
بورس كالاي ايران	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۱۳,۴۶۵	۸۹۳,۵۶۷	۰
سيمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۷۲	۰
صنعتي پارس مينو	۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۸	۶۸۵,۸۴۴	۰
فولاد مباركه اصفهان	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۵۸۲,۰۷۸	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹	۵۲۰,۶۱۵	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۲,۸۷۹	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۰
ثروت افزون فاخر	۴۱,۶۲۶,۶۶۵	۱۰,۷۵۰	۰	۴۴۷,۵۱۷
پالايش نفت تبريز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۲	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۰
ياقوت آگاه	۱۹,۴۷۱,۹۱۰	۲۰,۵۴۶	۰	۴۰۰,۰۸۶
افرا نماد پايدار	۱۸,۳۵۹,۶۵۷	۲۱,۳۵۴	۰	۳۹۲,۰۶۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۰
گروه بهمن	۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۴	۰
زامياد	۴۸,۲۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۲۵	۰
بهمن ديزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۰
پتروشيمي غدير	۴,۹۹۹,۷۰۰	۶۶,۱۳۳	۳۳۰,۶۴۹	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
ملي صنايع مس ايران	۶۳,۲۶۴,۰۳۴	۵,۱۴۹	۳۲۵,۷۸۴	۰
سيمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۸۰۸	۰
موتوژن	۱۰۴,۲۱۸,۳۶۰	۳,۰۴۲	۳۱۷,۰۹۱	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۰
شيشه همدان	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۷۹	۰
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۰
كالسيمين	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۲,۵۴۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴	۳۰۱,۷۸۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۹۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۲۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۱	۰
پتروشيمي پرديس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۳	۲۸۷,۹۱۳	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۰
بيمه سرمد	۱۳۰,۷۵۰,۵۹۷	۱,۶۸۲	۰	۲۲۰,۰۰۳
آرمان آتي كوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۰	۱۹۹,۹۲۵
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۲۴	۰
سيمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۳	۱۴۹,۲۹۸	۰
واسطه گري مالي يكم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۲	۰	۱۴۵,۳۶۸
كربن ايران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۰	۱۰۴,۳۴۲
رشد داده محور توانا	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بخشي ثروت پويا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۹۰,۱۰۴
سيمان اروميه	۱,۹۵۷,۶۲۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۲۷۱	۰
ريخته گري تراكتور سازي ايران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۳	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۰
سيمان ابيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱	۲۳۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۵۶۲,۲۹۱,۹۴۲	۰	۱	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰۳,۲۹۹,۰۷۲	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژي	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۳,۲۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
رايان هم افزا	۱	۰	۰	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
جمع			۱۵,۶۴۸,۷۶۹	۱۵,۲۳۰,۶۱۱

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

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
دارا الگوریتم	۵۹,۴۳۸,۶۳۱	۱۰,۳۲۶	۶۱۳,۷۶۶	۱۰,۶۹۷	۶۳۵,۸۱۷	۲۲,۰۵۱
سپر سرمایه بیدار	۸۴,۸۳۸,۷۷۴	۱۹,۲۶۷	۱,۶۴۳,۱۵۷	۱۹,۶۰۷	۱,۶۶۳,۴۷۸	۲۰,۳۲۱
پارس فولاد سبزوار	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۰
ثبات ویستا	۶۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵	۱,۰۵۶,۲۸۴	۱۶,۲۶۲	۱,۰۷۰,۵۵۵	۱۴,۲۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱,۰۲۰,۳۵۲	۴,۲۷۶	۱,۰۲۰,۲۵۴	(۹۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷,۸۴۵,۹۷۱	۳۵,۴۹۸	۱,۳۴۳,۴۷۵	۳۷,۰۳۱	۱,۴۰۱,۴۹۱	۵۸,۰۱۶
سیمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۷۳	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۴۸	(۲۴)
صنعتي پارس مينو	۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹	۷۵۵,۴۹۶	۴,۴۴۸	۷۵۵,۴۴۰	(۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۳,۰۹۸,۷۶۸	۱,۱۸۸	۱۲۲,۵۸۴	۱,۲۰۵	۱۲۴,۲۶۲	۱,۶۷۸
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹	۵۲۰,۶۱۵	۲۹,۷۴۸	۵۲۰,۶۰۷	(۸)
پتروشیمي زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۲,۸۷۹	۱۷۹,۹۵۶	۵۱۲,۸۷۷	(۲)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۷۸,۴۵۶	۴۵۱,۱۳۱	(۶)
ثروت افزون فاخر	۴۱,۶۲۶,۶۶۵	۱۰,۷۵۰	۴۴۷,۵۱۷	۱۰,۹۱۲	۴۵۴,۲۴۴	۶,۷۲۷
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۲	۱۱,۷۶۲	۴۴۱,۷۰۰	(۲)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۲۶۸	(۱۸)
یاقوت آگاه	۱۹,۴۷۱,۹۱۰	۲۰,۵۴۶	۴۰۰,۰۸۶	۲۰,۸۰۱	۴۰۵,۰۴۴	۴,۹۵۸
افرا نماد پایدار	۲۲,۹۲۲,۶۵۷	۲۱,۲۴۸	۴۸۷,۰۷۴	۲۱,۴۷۲	۴۹۲,۲۱۸	۵,۱۴۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۰۴	(۱۴)
گروه بهمن	۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۴	۱,۹۱۸	۳۶۹,۰۱۸	(۱۳۶)
زامیاد	۴۸,۲۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۲۵	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۱۰	(۱۵)
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۴۶	(۲۸)
پتروشیمي غدیر	۹,۱۹۹,۷۰۰	۷۶,۲۳۸	۷۰۱,۳۶۸	۷۶,۲۳۷	۷۰۱,۳۶۶	(۲)
ملي صنایع مس ایران	۶۷۱,۳۷۷,۳۵۵	۳,۶۶۹	۲,۴۶۳,۹۰۸	۴,۲۸۹	۲,۹۴۶,۷۱۷	۴۸۲,۸۰۹
سیمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۸۰۸	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۷۹۷	(۱۱)
موتوژن	۹۳,۲۰۱,۷۰۷	۳,۰۴۳	۲۸۳,۶۱۳	۳,۰۴۲	۲۸۳,۵۲۰	(۹۳)
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۳۱	(۲۴)
توسعه معادن روي ایران	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۷,۱۴۰	۹۷۳,۳۲۱	۷,۱۳۹	۹۷۳,۱۹۳	(۱۲۸)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۴۷۳	۲۱۲,۲۱۰	۱۲,۳۲۶	۳۰۸,۷۵۴	۹۶,۵۴۴
سرمایه گذاري پارس آریان	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵,۲۰۹	۲۲۹,۶۲۷	۵,۹۶۰	۲۶۲,۶۹۴	۳۳,۰۶۷

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
سیمان سپاهان	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵	۹۸۶,۱۱۲	۱۱,۳۴۷	۱,۱۵۲,۸۶۹	۱۶۶,۷۵۷
فولاد خوزستان	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۲,۸۲۵	۸۰۵,۴۷۵	۳,۴۸۳	۹۸۹,۳۹۶	۱۸۳,۹۲۱
سنگ آهن گل گهر	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰	۲۷۴,۸۲۲	۶,۱۷۷	۶۱۲,۷۶۸	۳۳۷,۹۴۶
ارتباطات سیار	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۴,۲۹۳	۱,۶۱۷,۵۶۸	۴,۶۱۲	۱,۷۳۷,۶۴۱	۱۲۰,۰۷۳
پتروشیمي خارک	۳۱,۲۱۷,۳۳۱	۸,۳۸۴	۲۶۱,۷۴۹	۴۲,۶۵۲	۱,۳۳۱,۴۸۹	۱,۰۶۹,۷۴۰
پتروشیمي فن آوران	۵۴۰,۵۵۲,۶۹۵	۱,۳۲۷	۷۱۷,۷۵۳	۲,۴۴۸	۱,۳۲۳,۶۶۹	۶۰۵,۹۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۷,۲۱۷	۲,۹۴۴,۶۴۸	۹,۴۶۷	۳,۸۶۲,۵۵۴	۹۱۷,۹۰۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۵,۶۸۹	۲,۱۶۰,۵۸۰	۶,۳۳۱	۲,۴۰۴,۳۰۳	۲۴۳,۷۲۳
نفت بهران	۲۶,۷۱۲,۴۱۲	۱۶,۷۴۰	۴۴۷,۲۰۲	۱۶,۷۳۹	۴۴۷,۱۸۲	(۲۰)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۶,۵۷۶,۶۸۷	۹,۲۴۸	۶۰,۸۲۶	۱۸,۱۳۲	۱۱۹,۲۵۱	۵۸,۴۲۵
آهن و فولاد ارفع	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱۸,۵۰۳	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱۸,۵۰۴	۱,۴۵۳,۶۹۲	۵۷
نفت سپاهان	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۴,۱۸۳	۷۶۸,۸۱۱	۴,۱۸۴	۷۶۸,۹۸۵	۱۷۴
سیمان خوزستان	۳۰,۹۷۴,۲۳۳	۲۵,۱۳۷	۷۷۸,۶۰۳	۳۵,۱۰۴	۱,۰۸۷,۳۲۵	۳۰۸,۷۲۲
پتروشیمي فجر	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۲۰,۹۲۶	۸۹۷,۱۵۸	۲۰,۹۲۵	۸۹۷,۱۴۹	(۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۹,۳۳۹	۳۸۸,۱۲۹	۹,۹۱۳	۴۱۲,۰۰۸	۲۳,۸۷۹
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۶	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۳	(۳)
مس شهید باهنر	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۵۳۲	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۴۴۸	(۸۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۴,۸۸۵	۹۴,۷۸۵	۶۰,۴۴۰
بانک صادرات ایران	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۴۳,۱۷۹	۲,۱۲۶	۲۳۵,۹۹۲	۱۹۲,۸۱۳
بانک پاسارگاد	۸۲۱,۰۵۴,۹۸۷	۱۵۹	۱۳۰,۵۴۸	۲,۸۶۳	۲,۳۵۱,۲۶۴	۲,۲۲۰,۷۱۶
شیشه همدان	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۷۹	۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۵۱	(۲۸)
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۰
کالسیمین	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۲,۵۴۲	۵,۰۵۹	۳۰۲,۵۲۴	(۱۸)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۹۷۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۷۵۹	(۲۱۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمي پردیس	۲۸,۱۸۶,۸۲۷	۸۵,۰۲۵	۲,۳۹۶,۶۰۵	۸۵,۰۲۵	۲,۳۹۶,۵۸۵	(۲۰)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۳	(۲)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۳	(۴)
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۱۹۹,۹۲۵	۵۰,۱۲۸	۲۰۰,۵۱۲	۵۸۷
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۶	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۲۰	(۶۶)
بانک اقتصاد نوین	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۲۴	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۰۷	(۱۷)
سیمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۳	۱۴۹,۲۹۸	۲۴,۸۸۳	۱۴۹,۲۹۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
واسطه گري مالي يكم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۲	۱۴۵,۳۶۸	۱۷۲,۸۱۵	۲۵۹,۲۲۳	۱۱۳,۸۵۵
کربن ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۴۴	(۱۱)
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۱۰۴,۳۴۳	۳۶,۴۶۹	۱۰۵,۷۶۳	۱,۴۲۰
بخشي ثروت پويا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۹۰,۱۰۴	۱۰,۱۴۰	۹۱,۲۶۰	۱,۱۵۶
سیمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۲۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۲۷۱	۳۴,۳۶۳	۶۷,۲۷۰	(۱)
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱۳,۶۹۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۶,۴۴۰	۸,۹۵۴,۷۸۹	۶,۸۴۰	۹,۵۱۰,۲۳۱	۵۵۵,۴۴۲
جمع			۵۰,۱۰۷,۱۷۴		۵۸,۰۳۵,۲۶۹	۷,۹۲۸,۰۹۵

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۹۵۵,۰۱۴	۴,۸۷۵,۰۲۳	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۱۶۰,۱۴۰	۷,۹۲۹,۰۰۹	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود سپرده بانکی	۶,۵۶۱	۳,۷۸۴	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۱,۹۵۲	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۴,۲۲۶	۱۱,۵۸۳	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
جمع	۳۰,۲۲۷,۸۹۲	۱۲,۸۱۹,۳۹۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۳,۸۶۳,۰۱۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴,۵۱۴,۲۳۳	۳۶,۱۷۷,۵۹۴	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۰,۵۳۵,۶۹۳	۵۱,۸۸۳,۰۶۰	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۶۳	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۳۲	۱,۸۲۶	۱,۷۳۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل(مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۳۵درصد 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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۰	۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۳۶۹,۸۶۳		۰	۰	۳۶۹,۸۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۳۶۹,۸۶۳			۰	۳۶۹,۸۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۲,۰۰۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترقب به سرمایه گذاری های شرکت حسب مورد تامین مالی صورت می گیرد

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود تسعیر ارز	۲,۷۶۷	۴۵۱
درآمد اجاره	۱,۷۲۵	۸۶۳
جمع	۴,۴۹۲	۱,۳۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۰,۶۱۱,۲۴۹	۲,۷۸۸,۹۰۸	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد از طریق فروش دارایی های غیر مولد و سرمایه گذاری در منابع جدید با ارزش افزوده بالا باعث ارتقای سودآوری و اصلاح ساختار مالی شود

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح در گزارش تفسیری مدیریت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
شرکت بورس انرژي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۸۲۴	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۲,۷۲۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۲۰	۱۰۰	۴,۲۷۳	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۸۱۵,۹۶۴	
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۶۳۰,۸۶۴	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۶۲۹,۰۶۸	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۴۹۳,۷۲۱	
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۱۶	۹۰۰	۴۸۶,۴۹۸	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۴۱,۷۶۳	
پتروشيمي فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۱۴۱,۴۷۹	
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۲	۶۰۰	۱۱۰,۲۵۵	
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۶,۷۱۲,۴۱۲	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۸۱,۴۷۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۵۱,۴۵۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۳۹,۰۶۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۳۸,۶۸۸
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۵	۱۰۰	۴,۴۰۸
رايان هم افزا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵	۱,۴۰۰	۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۲۵	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۱	۲۰۰	۲۶۰,۹۹۱
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۳۰۴,۴۵۲
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳,۰۹۱,۹۴۲	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۶۴	۴,۵۰۰	۵۸,۹۱۴
شيشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۵	۱۵۰	۱۰,۸۲۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۴۵,۶۸۴
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳
جمع			۶,۷۶۰,۲۵۷,۱۶۱	۴,۵۴۳,۷۹۴,۳۷۸	۲۲,۰۰۰	۷	۴۳۴,۹۸۵	۴۳۴,۵۲۶	۴,۸۴۴,۴۳۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۸۴۴,۴۳۴
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
جمع پرتفوی بورسی و غیر بورسی در پرتفوی ۴۹.۴۶۵.۴۴۷میلیون ریال و در صورت های مالی ۵۰.۰۴۰.۶۰۷میلیون ریال می باشد .تفاوت۵۷۵.۱۶۰میلیون ریال :۱-مبلغ ۶۸۳.۹۳۷میلیون ریال مربوط به صندوق های بازار گردانی می باشد ۲-مبلغ(۱۰۸.۷۷۷)میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری می باشد دلیل مغایرت مزبور عدم افشاء در پرتفوی ۶ماهه می باشد . ***علت نفاوت درآمد سودسهام طبق صورت های مالی و درآمد سود سهام محقق شده در پرتفوی ناشی از سود صندوق های درآمد ثابت می باشد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									