اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 18,700,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۱۲,۹۴۳	۱۵۶,۹۱۲	۲۲۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹,۰۸۶,۲۲۹	۴۰,۶۷۹,۶۵۰	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۹,۹۲۷	۲۷۱,۴۳۳	(۷۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۵۱۲,۱۲۲	۱۱,۹۵۱,۰۴۴	۳۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۵۳۰,۸۵۰	۳,۹۰۳,۵۱۱	(۳۵)	سود سهام پرداختنی	۳۹۰,۹۶۹	۴۲۵,۲۰۱	(۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۸۱۱,۴۵۸	۱۱,۱۶۹	۵۱,۹۳۲	تسهیلات مالی	۱۲۳,۲۸۸	۳۶۹,۸۶۳	(۶۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۷۳,۱۹۵	۱۳,۹۲۸	۴۱۸
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۴۵۳,۶۰۲	۵۶,۷۰۲,۲۸۶	۱۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۴۱,۳۷۸	۹۶۳,۸۴۵	(۲)	جمع بدهی‌های جاری	۶۵۶,۳۷۹	۱,۰۸۰,۴۲۵	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹,۲۴۵,۵۲۴	۲۷,۹۰۴,۸۱۲	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۱۵	۳,۷۷۶	(۱۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۶,۵۵۱	۴۳۰,۱۱۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۸۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۲۹۵	۴۸,۱۱۹	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۴۷۰,۴۱۲	۳۱,۱۵۶,۱۸۸	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۵۲,۲۹۵	۵,۰۴۸,۱۱۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۵,۷۰۸,۶۷۴	۶,۱۲۸,۵۴۴	(۷)
				حقوق صاحبان سهام			

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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				سرمایه	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۱,۲۶۰,۴۰۷)	(۱,۲۶۰,۴۰۷)	۰
				اندوخته قانونی	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۶,۸۸۲,۲۵۶	۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۱۲
				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	۲۵,۰۲۳,۴۹۱	۲۰,۶۱۱,۲۴۹	۲۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱,۲۱۵,۳۴۰	۸۱,۷۲۹,۹۳۰	۱۲
جمع دارایی‌ها	۹۶,۹۲۴,۰۱۴	۸۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۶,۹۲۴,۰۱۴	۸۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۸۰۳,۳۸۵	۳,۸۰۲,۴۲۹	۲۶	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۹۵	۱,۱۱۲	۷	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۰۷۳,۱۶۸	۵,۵۸۰,۹۱۴	(۹)	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	(۵۰)	۹۴,۲۲۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۸۸۰,۲۴۸	۹,۳۸۹,۴۵۵	۵	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۲,۱۲۵)	(۹۶,۱۸۷)	۲۷	(۴۷۵,۴۹۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸,۲۸۹)	(۶,۹۱۵)	۱۶۴	(۲۱۵,۲۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۰,۴۱۴)	(۱۰۳,۱۰۲)	۳۶	(۶۹۰,۷۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۹,۷۳۹,۸۳۴	۹,۲۸۶,۳۵۳	۵	۲۹,۵۳۷,۱۲۷
هزینه‌های مالی	(۲۵۴,۸۵۴)	(۴۰۳,۸۹۳)	(۳۷)	(۱,۶۵۰,۴۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۳۰	۴۳۲	۰	۴,۴۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۴۸۵,۴۱۰	۸,۸۸۲,۸۹۲	۷	۲۷,۸۹۱,۱۷۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲,۱۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۴۸۵,۴۱۰	۸,۸۸۲,۸۹۲	۷	۲۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۴۸۵,۴۱۰	۸,۸۸۲,۸۹۲	۷	۲۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۲۱	۴۹۷	۵	۱,۵۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴)	(۲۲)	(۳۶)	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰۷	۴۷۵	۷	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	۹,۴۸۵,۴۱۰	۸,۸۸۲,۸۹۲	۷	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	۰	۰	۰	(۶,۴۵۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۶۱۱,۲۴۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۶,۴۸۸,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۷۵
سود قابل تخصیص	۳۰,۰۹۶,۶۵۹	۲۱,۸۳۳,۲۳۱	۳۸	۳۴,۷۷۱,۳۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵,۰۷۳,۱۶۸)	(۵,۵۸۰,۹۱۳)	(۹)	(۱۴,۱۶۰,۱۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۰۲۳,۴۹۱	۱۶,۲۴۳,۳۱۸	۵۴	۲۰,۶۱۱,۲۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۷	۴۷۵	۷	۱,۴۹۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۹۴,۰۶۰	۸۵۵,۹۳۴	۴	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	۸۹۴,۰۶۰	۸۵۵,۹۳۴	۴	۱۰,۵۱۵,۶۳۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۰۱,۳۷۰)	(۷۳۷,۷۸۹)	(۳۲)	(۱,۶۴۷,۹۰۱)
سود سهام پرداختی	(۳۴,۲۳۲)	(۳۱,۵۸۰)	۸	(۶,۳۵۲,۹۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۳۵,۶۰۲)	(۷۶۹,۳۶۹)	(۳۰)	(۸,۰۰۰,۸۷۴)
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	(۲,۴۲۷)	(۳,۱۴۴)	(۲۳)	(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	(۲,۴۲۷)	(۳,۱۴۴)	(۲۳)	(۷,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۵۶,۰۳۱	۸۳,۴۲۱	۳۲۷	۲,۵۰۶,۸۶۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۰	۰	۰	(۱۹۹,۹۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۵,۵۰۰)	--	(۲,۵۸۳,۴۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۵,۵۰۰)	--	(۲,۵۴۳,۴۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۶,۰۳۱	۷۷,۹۲۱	۲۵۷	(۳۶,۵۸۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۶,۹۱۲	۱۹۰,۷۲۹	(۱۸)	۱۹۰,۷۲۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۲,۷۶۷
موجودی نقد در پایان دوره	۵۱۲,۹۴۳	۲۶۸,۶۵۰	۹۱	۱۵۶,۹۱۲
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 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	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	۶	۵,۷۷۶,۹۸۵	۹,۰۷۰,۸۷۸	(۱۹,۰۹۶)	(۱,۴۳۹,۲۳۹)		۴	۵,۷۵۷,۸۸۹	۷,۶۳۱,۶۳۹		۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰		۷	۶,۲۷۶,۹۸۵	۸.۹۷	(۱۹,۰۹۶)	۱.۲۴	۵	۶,۲۵۷,۸۸۹	۹.۱۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶,۳۲۱,۲۴۱	۱۰,۷۳۵,۶۸۷	(۲,۸۸۵,۴۷۷)	(۵,۹۷۵,۳۹۸)		۴	۳,۴۳۵,۷۶۴	۴,۷۶۰,۲۸۹		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶,۳۲۱,۲۴۱	۹.۰۳	(۲,۸۸۵,۴۷۷)	۱۸۸.۰	۴	۳,۴۳۵,۷۶۴	۵.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۴	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷		۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱.۷۲	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱.۷۶

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		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	۰	(۲۹,۷۰۷)	۱	۲۲۹,۶۲۷	۱۸۳,۲۶۸			۱۱	۱۱,۶۵۷,۰۲۷	(۱,۰۷۲,۴۸۵)	۱۰	۱۰,۵۸۴,۵۴۲		۱۲	۱۱,۸۸۶,۶۵۴	۱۶.۹۹	(۱,۰۷۲,۴۸۵)	۶۹.۹(	۱۱	۱۰,۸۱۴,۱۶۹	۱۵.۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۶	۰	(۴)	۱	۲	۱۲			۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲		۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳.۹۳	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۸۲۴,۴۳۶	۰	(۶۷۳,۷۰۵)	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۱۵۰,۷۳۱			۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱.۸۵	۰	۰	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱.۸۹
مخابرات	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۵۳۹,۸۹۶)	(۸۷۸,۶۳۶)	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱,۲۷۲,۵۷۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲.۳۱	(۵۳۹,۸۹۶)	۳۵.۱۹	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱.۵۷
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	۱.۳۴	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۸۵,۵۹۷	۲۲۰,۰۰۳	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰		۱	۸۸۵,۵۹۷	۱.۲۷	۲۲۰,۰۰۳	(۱۴.۳۴)	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱.۶۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۴۱,۸۰۵	۸۴۵,۹۱۸	۸۹۳,۵۶۷	۵۶۳,۵۳۴	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۴۰۹,۴۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴۱,۸۰۵	۰.۳۵	۸۹۳,۵۶۷	(۵۸.۳۵)	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱.۶۶
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۶۲	۰	(۹۷)	۱	۱۷۴	۲۶۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	۰	(۲۱۹,۵۰۷)	۱	۸۹۷,۱۵۸	۸۱۵,۴۳۴			۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱		۲	۸,۹۶۵,۵۸۹	۱۲.۸۱	۰	۰	۲	۸,۹۶۵,۵۸۹	۱۳.۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۱۷,۵۰۹,۹۳۵	۲۲۷,۱۴۱	(۱,۵۱۷,۵۸۳)	۳	۲,۵۰۰,۷۲۵	۱۵,۹۹۲,۳۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۳.۲۵	۲۲۷,۱۴۱	(۱۴.۸۱)	۳	۲,۵۰۰,۷۲۵	۳.۶۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۵,۰۰۶	(۹۵,۰۰۶)	۰	۰		۱	۹۵,۰۰۶	۰.۱۴	(۹۵,۰۰۶)	۶.۱۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۲۰,۵۹۶	۲۹۲,۹۸۶	(۲۱۲,۲۱۰)	(۲۸۵,۷۹۹)	۱	۸,۳۸۶	۷,۱۸۷			۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵		۳	۲۶۹,۵۳۱	۰.۳۹	(۲۱۲,۲۱۰)	۱۳.۸۳	۲	۵۷,۳۲۱	۰.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۵,۷۶۵,۹۶۳	۴۷,۸۶۳	(۶۸۴,۶۹۴)	۵	۲,۰۳۱,۷۳۸	۵,۰۸۱,۲۶۹			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۲.۸۴	۴۷,۸۶۳	(۳.۱۲)	۵	۲,۰۳۱,۷۳۸	۲.۹۷

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۷,۸۷۶	۰	۳	۲۷۷,۸۷۶	۳	۳	۲۷۷,۸۷۶	۰.۴	۰	۰	۳	۲۷۷,۸۷۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۱۰,۵۱۴,۵۷۵	۷۵۴,۷۷۲	(۱,۶۴۱,۸۸۶)	۶	۴,۶۵۴,۷۵۴	۸,۸۷۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۵.۵۷	۷۵۴,۷۷۲	(۴۹.۲)	۶	۴,۶۵۴,۷۵۴	۶.۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۹,۶۵۲	۵۶,۰۷۱	۳۸۱,۸۵۲	۳۶۴,۴۸۰	۱	۴۵۱,۵۰۴	۴۲۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶۹,۶۵۲	۰.۱	۳۸۱,۸۵۲	(۳۴.۸۹)	۱	۴۵۱,۵۰۴	۰.۶۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۲۹۹,۰۹۶	۰	(۱,۲۰۷,۶۴۵)	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۰۹۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱.۴	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱.۴۳
فلزات اساسي	۶	۸,۳۷۱,۸۲۷	۱۹,۲۹۵,۶۹۴	(۱۲۸,۹۴۱)	۱۶۷,۶۷۶	۶	۸,۲۴۲,۸۸۶	۱۹,۴۶۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۸,۳۷۱,۸۲۷	۱۱.۹۶	(۱۲۸,۹۴۱)	۸.۴۱	۶	۸,۲۴۲,۸۸۶	۱۲.۰۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۲۶۹,۷۷۳	۳	۸۹۳,۸۹۴	۸۹۳,۸۹۴	۳	۱۰,۱۶۳,۶۶۷	۳	۳	۹,۲۶۹,۷۷۳	۱۳.۲۵	۸۹۳,۸۹۴	(۵۸.۲۷)	۳	۱۰,۱۶۳,۶۶۷	۱۴.۸۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۴۲	۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹	(۱,۴۸۰,۴۲۵)	(۱۳,۴۵۸,۲۱۰)	۴۱	۳۲,۶۹۸,۵۸۲	۸۸,۱۵۲,۵۲۹	۳۱	۳۵,۷۹۵,۵۴۲	۲۹	(۵۳,۵۹۴)	۳۵,۷۴۱,۹۴۸	۲۹	۳۵,۷۴۱,۹۴۸	۷۳	۷۳	۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۱۰۰	(۱,۵۳۴,۰۱۹)	۱۰۰	۷۰	۶۸,۴۴۰,۵۳۰	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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۲۹۹,۰۹۶	۰	۰	(۱,۲۰۷,۶۴۵)	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۰۹۱,۴۵۱	۸۴۴	۱۵,۵۸۰	۱۷,۱۱۱,۷۵۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶	۲,۰۵۴,۳۴۳	۱۳,۰۴۸,۹۲۶	۰	۰	(۱,۲۷۳,۱۹۵)	۳.۰۱	۲,۰۵۴,۳۴۳	۱۱,۷۷۵,۷۳۱	۳۸۹	۲,۲۲۹	۹,۷۲۱,۲۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۹۴۰,۶۵۸	۰	۰	(۸۱۹,۹۰۹)	۰.۳۷	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۱۲۰,۷۴۹	۴,۰۸۳	۵,۸۳۰	۱,۲۳۴,۷۷۲
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۲۲	۶۹۱,۴۲۴	(۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۲۲)	(۶۹۱,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۷,۱۷۹,۵۲۰	۰	۰	۴۴۲,۲۹۱	۰.۱۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۷,۶۲۱,۸۱۱	۳,۵۸۸	۷,۴۱۰	۳,۹۳۱,۳۱۷
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۱۲۵,۷۴۳,۶۹۰)	(۵۳۹,۸۹۶)	(۸۷۸,۶۳۶)	۰.۳۳	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱,۲۷۲,۵۷۰	۴,۲۹۴	۵,۰۷۰	۱۹۴,۸۹۸
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

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۱,۰۳۳,۵۶۲	۷,۱۴۱,۳۸۴	۰	۰	(۸۸,۳۲۱)	۰.۱۶	۱,۰۳۳,۵۶۲	۷,۰۵۳,۰۶۳	۸۱۹	۵,۵۹۰	۶,۰۱۹,۵۰۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۲۷	۲,۱۰۸,۶۹۲	۴,۲۴۷,۴۲۵	۰	۰	۱۹۶,۶۲۵	۰.۴۴	۲,۱۰۸,۶۹۲	۴,۴۴۴,۰۵۰	۸۰,۲۱۹	۱۶۹,۰۶۰	۲,۳۳۵,۳۵۸
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۶	۰	۰	(۴)	۰	۲	۱۲	۹۵۳	۶,۰۹۰	۱۰
بانک پاسارگاد	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵	۲۱۹,۲۴۱	۴,۰۷۴,۳۲۸	(۷۴,۷۷۴,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۹)	(۵۱۰,۵۰۷)	۰.۴۸	۲۰۷,۳۵۲	۳,۵۶۳,۸۳۱	۱۵۹	۲,۷۳۱	۳,۳۵۶,۴۷۹
کارت اعتباري ايران کيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۸۲۳,۸۲۵	۰	۰	(۶۷۳,۶۴۵)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۱۵۰,۱۸۰	۱,۰۸۸	۳,۴۸۷	۲,۸۵۵,۰۱۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۷۱۷,۷۵۳	۳,۸۷۰,۳۶۴	(۱۳۴,۳۸۷,۷۲۳)	(۱۷۸,۴۶۷)	(۱,۴۱۷,۱۲۲)	۱.۳۱	۵۳۹,۲۸۶	۲,۴۵۳,۲۴۲	۱,۳۲۸	۶,۰۴۰	۱,۹۱۳,۹۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۸۰۵,۴۷۵	۱,۰۷۱,۷۱۸	(۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴)	(۸۰۵,۴۷۵)	(۱,۰۷۱,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۲,۹۴۴,۶۴۸	۵,۵۶۰,۷۹۶	(۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴)	(۲,۹۴۴,۶۴۸)	(۵,۵۶۰,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۷۷۰,۴۶۸	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	(۱۰۸,۰۴۵)	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۶۶۳,۴۲۳	۱۰,۶۹۱	۲۹,۴۹۰	۴۲۲,۲۷۹
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۲	۷۴۱,۵۶۴	۰	۰	(۴۳,۰۰۹)	۰.۲۲	۴۴۷,۲۰۲	۶۹۸,۵۵۵	۱۶,۷۴۱	۲۶,۱۵۰	۲۵۱,۳۵۳
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۲۹	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۱	۱۲	۵۱۷	۲۴۳	۱۰,۴۸۰	۵۰۵
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۲۰,۴۱۷	۰	۰	۱۶۸,۰۳۲	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۸۸۸,۴۴۹	۶,۰۱۳	۵۱,۸۱۰	۱,۶۶۹,۲۸۹
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۶۶۱	۷۵,۴۵۰	۶۶,۲۶۰,۱۵۵	۸۹۳,۵۶۷	۶۷۱,۵۷۹	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۷۴۷,۰۲۹	۱۲,۷۸۷	۱۰,۶۷۰	(۱۴۸,۱۹۹)
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	۱۱,۳۱۰	۰
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۷	۸۲	۰	۰	(۴۸)	۰	۵۷	۳۴	۳۲,۵۷۱	۱۹,۷۷۰	(۲۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۲,۱۶۰,۵۸۰	۳,۳۴۵,۴۷۸	(۸۵,۳۴۵,۴۸۴)	(۴۸۵,۶۱۶)	(۸۰۱,۹۴۰)	۰.۱۳	۱,۶۷۴,۹۶۴	۲,۵۴۳,۵۳۸	۵,۶۹۰	۸,۶۴۰	۸۶۸,۵۷۴
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۶۲	۰	۰	(۹۷)	۰	۱۷۴	۲۶۵	۱۷,۴۰۰	۲۶,۵۵۰	۹۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۴,۲۳۳	۷۷۸,۶۰۳	۱,۷۷۸,۸۵۰	(۱۴,۷۷۴,۲۳۳)	(۳۷۱,۳۸۰)	(۱,۰۲۳,۶۰۶)	۱.۱۶	۴۰۷,۲۲۳	۷۵۵,۲۴۴	۲۵,۱۲۷	۴۶,۶۲۰	۳۴۸,۰۲۱
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۱۲	۲,۲۶۶,۶۹۶	(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۶۵۰)	(۴۳۴,۳۹۸)	۳.۴	۸۰۹,۴۶۲	۱,۸۳۲,۲۹۸	۹,۷۰۶	۲۱,۹۷۰	۱,۰۲۲,۸۳۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱,۹۷۹,۶۸۷	۰	۰	۱۰۶,۰۵۴	۰.۶۵	۱,۴۵۳,۶۳۵	۲,۰۸۵,۷۴۱	۱۸,۵۰۴	۲۶,۵۵۰	۶۳۲,۱۰۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۷۶۸,۸۱۱	۱,۰۸۷,۸۴۹	۰	۰	(۱۵۸,۰۳۲)	۰.۳۳	۷۶۸,۸۱۱	۹۲۹,۸۱۷	۴,۱۸۴	۵,۰۶۰	۱۶۱,۰۰۶
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۳۸۸,۱۲۹	۴۷۴,۶۰۸	۰	۰	(۱۴,۵۴۵)	۰.۱۳	۳۸۸,۱۲۹	۴۶۰,۰۶۳	۹,۳۳۹	۱۱,۰۷۰	۷۱,۹۳۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۷۱۴,۲۱۶	۸۱۱,۸۲۳	۰	۰	۵۹,۲۹۶	۰.۰۷	۷۱۴,۲۱۶	۸۷۱,۱۱۹	۴۰,۹۵۳	۴۹,۹۵۰	۱۵۶,۹۰۳
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۰۲,۵۲۴	۹۷۳,۲۳۱	۱,۱۷۸,۵۶۸	۱۰۳,۲۹۹,۰۷۲	۰	(۲۲۹,۹۰۹)	۱.۳۶	۹۷۳,۲۳۱	۹۴۸,۶۵۹	۷,۱۴۱	۶,۹۶۰	(۲۴,۶۶۲)
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	۰	۰	(۲۱۹,۵۰۷)	۰.۲۲	۸۹۷,۱۵۸	۸۱۵,۴۳۴	۲۰,۹۲۶	۱۹,۰۲۰	(۸۱,۷۲۴)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۱,۰۰۰,۵۳۲	۱,۴۴۸,۷۷۷	۰	۰	۹۴,۳۵۳	۱.۲۴	۱,۰۰۰,۵۳۲	۱,۵۴۳,۱۳۰	۳,۲۸۷	۵,۰۷۰	۵۴۳,۵۹۸
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۲۲۹,۶۲۷	۲۱۲,۹۷۵	۰	۰	(۲۹,۷۰۷)	۰.۰۷	۲۲۹,۶۲۷	۱۸۳,۲۶۸	۵,۲۱۰	۴,۱۵۸	(۴۶,۳۵۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۹۹,۹۹۹	۳۴,۳۴۵	۹۲,۶۱۵	(۱۹,۲۹۹,۹۹۹)	(۳۴,۳۴۵)	(۹۲,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۴	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۱۹	۳۳۲,۰۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۱۲	۷۵,۸۴۶	۰.۴۶	۴۹۰,۳۳۱	۴۰۷,۹۴۰	۸۱,۷۲۲	۶۷,۹۹۰	(۸۲,۲۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۷,۹۵۸	۳۸۰,۲۴۳	۲۹۴,۴۰۰	۱۹,۰۵۸,۰۱۳	۶۱۹,۷۹۵	۷۹۷,۷۳۹	۰.۰۷	۱,۰۰۰,۰۳۸	۱,۰۹۲,۱۳۹	۳۶,۳۷۰	۳۹,۷۲۰	۹۲,۱۰۱

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)
صنعتي پارس مينو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۲	۵۶,۰۷۱	۸۸,۵۷۹,۹۴۶	۳۸۱,۸۵۲	۳۶۴,۴۸۰	۱.۱۳	۴۵۱,۵۰۴	۴۲۰,۵۵۱	۴,۴۳۸	۴,۱۳۴	(۳۰,۹۵۳)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۹۹	۸,۳۸۶	۹,۶۹۴	۰	۰	(۲,۵۰۷)	۰	۸,۳۸۶	۷,۱۸۷	۶,۵۲۲	۵,۵۹۰	(۱,۱۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۸۹۴,۳۰۴	۱,۳۵۵,۷۹۰	۰	۲۹۰,۰۷۱	۳۳۵,۳۲۲	۰.۳۷	۱,۱۸۴,۲۷۵	۱,۶۹۱,۱۱۲	۴,۰۸۳	۵,۸۳۰	۵۰۶,۷۳۷
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	۱۰,۱۹۹	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۲۶,۲۴۴	۰	۲۸۶,۶۷۱	(۱۳,۶۹۶,۴۲۶)	۲۳۹,۰۳۰	۲۶۶,۱۱۹	۰.۴۸	۲۳۹,۰۳۰	۶۵۲,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۱	۴۱۳,۷۶۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۰	۳۰۵,۴۵۰	۰.۷۷	۳۰۷,۴۰۰	۳۰۵,۴۵۰	۱۴,۹۹۵	۱۴,۹۰۰	(۱,۹۵۰)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۵۱,۳۴۱	۵۴۴,۷۸۷	۵۸۸,۳۷۹	۰.۰۵	۵۴۴,۷۸۷	۵۸۸,۳۷۹	۴,۲۳۸	۴,۵۷۷	۴۳,۵۹۲
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۷۲۴	۵۱۶,۴۰۷	۴۷۵,۳۱۸	۰.۹۵	۵۱۶,۴۰۷	۴۷۵,۳۱۸	۲۹,۷۹۰	۲۷,۴۲۰	(۴۱,۰۸۹)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۷,۸۹۹	۲۸۸,۴۹۳	۲۹۹,۸۲۸	۰.۵	۲۸۸,۴۹۳	۲۹۹,۸۲۸	۲۳,۵۹۳	۲۴,۵۲۰	۱۱,۳۳۵
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۴,۵۷۱	۶۷۶,۵۳۴	۶۹۹,۵۶۲	۰.۴۳	۶۷۶,۵۳۴	۶۹۹,۵۶۲	۳۸,۹۸۳	۴۰,۳۱۰	۲۳,۰۲۸
جمع				۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹		۱,۴۸۰,۴۲۵	(۱۳,۴۵۸,۲۱۰)		۳۲,۶۹۸,۵۸۲	۸۸,۱۵۲,۵۲۹			۵۵,۴۵۳,۹۴۷

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	۵۷۵,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲.۶۳	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱۸۳,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۹.۵۲	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	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	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 پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۳۶۵,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۶۰	۱,۲۹۶,۶۷۸	(۶۲۳,۰۶۰)	(۱,۲۸۱,۳۰۷)	۲.۷۴	۱۵,۳۷۱	۱,۵۲۷,۱۰۰	
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۱,۵۹۷,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۰	۰	۸.۱	۳۸۵,۳۳۱	۲,۹۷۶,۰۳۵	
عمران سپهر وکيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
دارا الگوريتم	۵,۵۳۵,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۹۱	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۶۰	۳۰.۱۵	۱,۷۰۵,۱۵۱	۱۰,۲۱۸	
بيمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۶۷,۴۹۴	۸۸۵,۵۹۷	۱۳۰,۷۵۰,۵۹۷	۲۲۰,۰۰۳	۱۷.۳۷	۱,۱۰۵,۶۰۰	۹۴۲	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۸,۹۵۴,۷۸۹	۱۱۷,۲۵۳,۰۳۷	۸۹۳,۸۹۴		۹,۸۴۸,۶۸۳	۰	
جسورانه پويا الگوريتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳۶	۱۳,۱۳۴	۷۲۹,۶۶۷	
جسورانه رشد يکم پيشگام	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۰	۰	۷.۵	۱۴,۷۴۲	۸۱۹,۰۰۰	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
سپر سرمايه بيدار	۱۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۳۸	(۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۳۸)	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۶۲,۰۹۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۶	(۴,۵۶۳,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۶)	۰	۰	۰	
راسا الگوريتم	۵۳۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶.۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۵,۷۹۵,۵۴۲		(۵۳,۵۹۴)		۳۵,۷۴۱,۹۴۸		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
سيمان شرق	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۵	۳۰۷,۴۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۹,۰۵۸,۰۱۳	۳۲,۵۲۱	۶۱۹,۷۹۵	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	۲۳۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
شرکت بورس انرژي	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۲۸,۵۵۱,۳۴۱	۴,۲۳۷	۵۴۴,۷۸۷	۰
صنعتي پارس مينو	۸۸,۵۷۹,۹۴۶	۴,۳۱۰	۳۸۱,۸۵۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۱	۰
زامياد	۲۹۴,۷۵۳	۶,۱۷۱	۱,۸۱۹	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۷,۳۳۴,۷۳۴	۲۹,۷۹۰	۵۱۶,۴۰۷	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰۳,۳۹۹,۰۷۳	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۱۳,۴۶۵	۸۹۳,۵۶۷	۰
پتروشيمي غدير	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۱	۱۱۹,۶۱۲	۰
دارا الگوريتم	۶۴,۰۱۶,۶۳۱	۱۰,۴۵۴	۰	۶۶۹,۲۵۹
بيمه سرمد	۱۳۰,۷۵۰,۵۹۷	۱,۶۸۲	۰	۲۲۰,۰۰۳
آرمان آتي كوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۰	۱۹۹,۹۲۵
سپر سرمايه بيدار	۲۳,۵۸۸,۷۷۴	۱۸,۶۰۵	۰	۴۳۸,۸۸۱
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۰	۱۰۴,۳۴۳
افرا نماد پايدار	۱۸,۳۵۹,۶۵۷	۳۱,۳۵۴	۰	۳۹۲,۰۶۸
ثبات ويستا	۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۸	۰	۱۰۲,۰۸۰
ثروت افزون فاخر	۶,۳۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۶۳,۷۲۲
ياقوت آگاه	۱,۶۴۸,۹۱۰	۱۸,۸۱۳	۰	۳۱,۰۲۲
سيمان مازندران	۱۲,۲۲۷,۸۹۹	۲۳,۵۹۳	۲۸۸,۴۹۳	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۴۶۲,۹۰۹,۹۴۵	۸,۷۳۵	۰	۴,۰۴۳,۹۷۴
پارس فولاد سبزوار	۱۷,۳۵۴,۵۷۱	۳۸,۹۸۳	۶۷۶,۵۳۴	۰
جمع			۴,۸۷۹,۳۶۷	۶,۲۶۵,۲۷۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰	۲۷۴,۸۲۲	۶,۱۷۷	۶۱۲,۷۶۹	۳۳۷,۹۴۷
ارتباطات سيار	۱۲۵,۷۴۳,۶۹۰	۴,۲۹۳	۵۳۹,۸۹۶	۵,۲۴۹	۶۶۰,۰۹۷	۱۲۰,۲۰۱
پتروشيمي خارک	۳۱,۲۱۷,۳۳۱	۸,۳۸۴	۲۶۱,۷۴۹	۴۲,۶۵۲	۱,۳۳۱,۴۹۰	۱,۰۶۹,۷۴۱
بانک پاسارگاد	۷۴,۷۷۴,۰۰۰	۱۵۸	۱۱,۸۸۹	۲,۹۵۰	۲۲۰,۵۸۶	۲۰۸,۶۹۷
پتروشيمي فن آوران	۱۳۴,۲۸۷,۷۲۳	۱,۳۲۸	۱۷۸,۴۶۷	۵,۷۳۲	۷۷۰,۴۱۶	۵۹۱,۹۴۹
بانک پاسارگاد	۱۳,۶۹۶,۴۲۷	۰	۰	۱,۴۸۷	۲۰,۳۷۶	۲۰,۳۷۶
فولاد خوزستان	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۲,۸۳۵	۸۰۵,۴۷۵	۳,۴۸۳	۹۸۹,۳۹۶	۱۸۳,۹۲۱

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
سنگ آهن گل گهر	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۴,۸۸۵	۹۴,۷۸۵	۶۰,۴۴۰
پالایش نفت اصفهان	۸۵,۳۴۵,۴۸۴	۵,۶۹۰	۴۸۵,۶۱۶	۶,۷۷۹	۵۷۸,۶۴۲	۹۳,۰۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۷,۲۱۷	۲,۹۴۴,۶۴۸	۹,۴۶۷	۳,۸۶۲,۵۵۴	۹۱۷,۹۰۶
سرمایه گذاري توسعه ملي	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۴۷۲	۲۱۲,۲۱۰	۱۲,۳۲۶	۳۰۸,۷۵۴	۹۶,۵۴۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۵۷۶,۶۸۷	۹,۲۴۸	۶۰,۸۲۶	۱۸,۱۳۲	۱۱۹,۲۵۱	۵۸,۴۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۲۹۴,۷۵۳	۶,۱۷۱	۱,۸۱۹	۶,۲۵۲	۱,۸۴۳	۲۴
سیمان سپاهان	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶	۱۷۶,۶۵۰	۱۸,۸۷۲	۳۴۳,۴۷۳	۱۶۶,۸۲۳
سیمان خوزستان	۱۴,۷۷۴,۲۳۳	۲۵,۱۳۷	۳۷۱,۳۸۰	۴۶,۰۳۳	۶۸۰,۱۰۵	۳۰۸,۷۲۵
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۶۲۳,۰۶۰	۲,۰۵۶,۴۷۴	۱,۲۸۱,۳۰۷	۲,۰۵۶,۴۷۴	۱,۲۸۱,۳۰۷	۰
دارا الگوریتم	۲۱,۳۴۶,۶۳۱	۱۰,۰۹۰	۲۱۵,۳۹۹	۱۰,۳۴۰	۲۲۰,۷۳۷	۵,۳۳۸
آرمان آتي كوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۱۹۹,۹۲۵	۵۰,۱۲۸	۳۰۰,۵۱۲	۵۸۷
سپر سرمایه بیدار	۳۷,۰۳۸,۷۷۴	۱۸,۴۶۴	۶۸۳,۹۱۹	۱۸,۶۲۳	۶۹۰,۱۶۶	۶,۲۴۷
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۱۰۴,۳۴۲	۳۶,۴۶۹	۱۰۵,۷۶۲	۱,۴۲۰
افرا نماد پایدار	۲۲,۹۲۲,۶۵۷	۲۱,۲۴۸	۴۸۷,۰۷۴	۲۱,۴۷۲	۴۹۲,۲۱۸	۵,۱۴۴
ثبات ویستا	۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۸	۱۰۲,۰۸۰	۱۴,۹۵۴	۱۰۲,۷۳۵	۶۵۵
ثروت افزون فاخر	۶,۳۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۶۳,۷۲۲	۱۰,۳۲۸	۶۵,۸۰۶	۲,۰۸۴
یاقوت آگاه	۱,۶۴۸,۹۱۰	۱۸,۸۱۳	۳۱,۰۲۲	۱۸,۹۱۴	۳۱,۱۸۹	۱۶۷
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۴۵,۶۵۶,۹۰۸	۹,۱۱۳	۳,۱۵۰,۰۸۰	۱۱,۴۷۶	۳,۹۶۶,۸۶۱	۸۱۶,۷۸۱
جمع			۱۲,۶۷۸,۶۶۲		۱۷,۷۵۱,۸۳۰	۵,۰۷۳,۱۶۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۹۵۵,۰۱۴	۴,۸۰۳,۳۸۵	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۱۶۰,۱۴۰	۵,۰۷۳,۱۶۸	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود سپرده بانکی	۶,۵۶۱	۱,۱۹۵	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	۲,۵۰۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
جمع	۳۰,۲۲۷,۸۹۳	۹,۸۸۰,۲۴۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۳۲,۶۹۸,۵۸۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴,۵۱۴,۲۳۳	۳۳,۷۹۰,۷۱۸	
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	۶۸,۳۳۱,۷۵۳	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۶۵	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۳۲	۱,۷۳۲	۱,۷۳۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل(مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۲۵درصد می باشد.

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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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	۲۵۴,۷۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۰	
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	۲۵۴,۸۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۴,۸۵۴	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
سود(زیان) فروش دارایي ثابت	۰	۰
سود تسعیر ارز	۲,۷۶۷	۰
درآمد اجاره	۱,۷۲۵	۴۳۰
جمع	۴,۴۹۲	۴۳۰

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	۲,۷۸۸,۹۰۷	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 *	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۴۳,۸۷۲,۴۹۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰		۱۴۱,۴۷۹
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۳	۶۰۰		۱۱۰,۲۵۵
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰		۸۱,۴۷۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰		۵۱,۴۵۰
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰		۳۹,۰۶۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰		۳۸,۶۸۸
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۵	۱۰۰		۴,۴۰۸
رايان هم افزا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵	۱,۴۰۰		۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۳۵	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	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

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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳ |
جمع			۶,۴۴۵,۰۷۷,۱۶۱	۲,۹۰۰,۲۸۰,۹۲۲	۲۰,۰۰۰	۶	۴۳۳,۹۳۹	۴۳۴,۱۸۸	۴,۷۸۷,۹۲۳ | 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									۴,۷۸۷,۹۲۳
*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									