



شرکت: سرمایه‌گذاری خوارزمی

نام: خوارزم (خوارزمی)

کد صنعت (ISIC): 569927

سال مالی منتهی به: 1399/03/31

سرمایه ثبت شده: 12,500,000	سرمایه ثبت نشده: 0	
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران		

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری							
--	۸۷,۸۸۶	.	بدهی‌های جاری	(۷۰)	۱۲۳,۶۶۳	۳۲,۸۲۰	موجودی نقد
۳	۱,۹۸۰,۱۰۴	۲,۰۴۴,۲۵۱	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۹	۲,۴۹۳,۹۸۰	۲,۴۹۳,۲۲۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	.	۵,۲۹۳	مالیات برداختنی	(۲۳)	۱,۳۶۶,۴۴۴	۱,۰۳۴,۹۷۰	دریافت‌نی‌های تجارتی
۱۲	۱,۹۳۱,۰۹۵	۲,۱۶۸,۰۷۷	سود سهام برداختنی	۷,۲۳۲	۱۹,۵۰۰	۱,۴۵۱,۵۰۲	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
V	۲,۲۹۳,۹۲۹	۳,۰۳۲,۲۲۱	تسهیلات مالی	۲۶	۲,۴۱۶	۴,۰۷۳	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
--	.	۲,۹۱۷	ذخیر	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بیش‌دریافت‌های جاری	۴۰	۵,۰۱۷,۲۰۸	۷,۰۱۸,۲۳۳	جمع دارایی‌های جاری
--	.	.	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرتجاری
۶	۷,۲۹۳,۰۲۴	۷,۷۰۲,۴۵۹	جمع بدھی‌های جاری	(۶)	۱,۹۶۹,۷۴۳	۱,۸۴۸,۸۶۰	دریافت‌نی‌های بلندمدت
			بدھی‌های غیرتجاری	(۳)	۱۰,۴۵۷,۰۲۳	۱۰,۳۲,۳۴۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.	۱,۸۴۲,۴۰۲	۱,۸۴۲,۴۰۲	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	(۳۶)	۱,۰۴۰	۹۸۲	دارایی‌های نامشهود
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۴۷۲,۸۲۱	۴۶۵,۱۳۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۰	۲۰,۰۸۴	۲۲,۰۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۴۰۰	.	سایر دارایی‌ها
۱۰	۲۰,۰۰۴	۲۲,۰۲۲	جمع بدھی‌های غیرتجاری	(۳)	۱۹,۷۲۳,۹۸۵	۱۹,۱۹۱,۷۷۶	جمع دارایی‌های غیرتجاری
۶	۷,۳۱۲,۱۰۸	۷,۷۷۰,۴۸۱	جمع بدھی‌ها				
حقوق صاحبان سهام							
.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
V	۱,۰۰۷,۰۹۰	۱,۰۱,۹۱۵	اندوخته قانونی				
۲۰	۲,۰۵۱,۰۹۱	۳,۷۰۴,۳۷۰	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				

--	.	.	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۵	۱,۰۸۸,۸۹۹	۱,۱۴۸,۳۳۳	سود (ریان) اثناشنه				
۶	۱۷,۴۴۸,۰۸۵	۱۸,۴۳۴,۵۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۲۴,۷۶۱,۱۹۳	۲۶,۳۰۹,۹۹۹	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۲۴,۷۶۱,۱۹۳	۲۶,۳۰۹,۹۹۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
				سود (ریان) خالص
				درآمد های عملیاتی
۱,۵۶۱,۰۵۷	۱۲۳	۲۹۲,۵۷۸	۹۰۹,۲۵۱	درآمد سود سهام
۱۴,۶۱۶	(۷۷)	۱۰,۵۶۰	۲,۴۴۰	درآمد سود تضمین شده
۹۲۲,۱۰۴	۴۷۲	۲۱۰,۳۴۰	۱,۳۰۲,۶۷۹	سود (ریان) فروش سرمایه گذاری ها
•	--	•	•	سود (ریان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادر
•	--	•	•	سایر درآمد های عملیاتی
۲,۴۹۷,۷۷۷	۲۴۵	۶۱۲,۴۹۸	۲,۱۱۲,۴۷۰	جمع درآمد های عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱۳۷,۱۶۲)	۹۱	(۴۴,۲۸۳)	(۸۴,۵۰۰)	هزینه های اداری و عمومی
(۱۲۰,۴۱۹)	--	•	•	سایر هزینه های عملیاتی
(۲۶۲,۵۸۱)	۹۱	(۴۴,۲۸۳)	(۸۴,۵۰۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۲۲۵,۱۹۶	۲۰۷	۵۶۹,۲۱۵	۲,۰۲۹,۹۷۰	سود (ریان) عملیاتی
(۸۹۶,۸۸۳)	۲۰	(۴۰۵,۶۱۱)	(۵۴۶,۰۸۰)	هزینه های مالی
۴۶,۱۲۲	۶,۷۸۳	۱۲۳	۸,۹۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۳۸۴,۴۳۵	۱,۲۱۲	۱۱۲,۷۷۷	۱,۳۹۱,۹۸۷	سود (ریان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	(۵,۰۵۴)	مالیات بر درآمد
۱,۳۸۴,۴۳۵	۱,۲۰۷	۱۱۲,۷۷۷	۱,۴۸۶,۴۳۳	سود (ریان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (ریان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۳۸۴,۴۳۵	۱,۲۰۷	۱۱۲,۷۷۷	۱,۴۸۶,۴۳۳	سود (ریان) خالص
				سود (ریان) پایه هر سهم
۱۷۷	۲۶۸	۴۴	۱۶۲	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۷)	۲۳	(۳۰)	(۴۳)	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۰	۱,۳۳۳	۹	۱۱۹	سود (ریان) پایه هر سهم
				سود (ریان) تقليل يافته هر سهم
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) ایناشته				
سود (زیان) خالص				
سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره				
تعديلات سنواتی				
سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده				
سود سهام مصوب				
تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته				
سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				
سود قابل تخصیص				
انتقال به اندوخته قانونی				
انتقال به سایر اندوخته ها				
سود (زیان) ایناشته پایان دوره				
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				
سرمایه				

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

در فرم بالا هزینه های اداری و عمومی به مبلغ (44.283) میلیون ریال شامل جمع جبری مبلغ 18.375 میلیون ریال مالیات بر درآمد سال های قبل با مبلغ (62.658) میلیون ریال هزینه های اداری عمومی طبق صورت های مالی می باشد که به علت عدم به روز رسانی سامانه کمال با صورت مالی جدید معرفی شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در این قسمت نشان داده شده است.

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

در فرم بالا هزینه های اداری و عمومی به مبلغ (137.162) میلیون ریال شامل جمع جبری مبلغ 17.940 میلیون ریال مالیات بر درآمد سال های قبل با مبلغ (155.102) میلیون ریال هزینه های اداری عمومی طبق صورت های مالی می باشد که به علت عدم به روز رسانی سامانه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/09/30	شرح
فعالیت های عملیاتی				
1,674,935	53	270,346	413,468	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
1,674,935	53	270,346	413,468	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(1,028,279)	(16)	(338,640)	(285,836)	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(1,094,411)	(67)	(543,147)	(177,021)	سود سهام پرداختی
(2,122,690)	(48)	(881,787)	(462,857)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد

(50,435)	--	(50,000)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
8,087	--	62	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(6,412)	252	(173)	(609)	جوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0	جوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
1,675	449	(111)	(609)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(496,515)	(92)	(661,552)	(49,998)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				
0	--	0	0	جوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	جوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	جوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,519,456	--	1,505,956	0	جوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,000,526)	(94)	(800,526)	(50,000)	بازپرداخت اصل استقراض
518,930	--	705,430	(50,000)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
22,415	--	43,878	(99,998)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
109,383	22	109,383	133,663	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,865	--	0	170	تأثیر تعییرات نرخ ارز
133,663	(78)	153,261	33,835	موجودی نقد در پایان دوره
2,209,302	64	304,567	498,478	مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها

جمع سرمایه‌گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه‌گذاری	
نتایج					تغییرات					انتهای دوره					ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره						
نتایج	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	نتایج	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	نتایج	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	نتایج	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	نتایج	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	نتایج	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	نتایج	
0.00	.	0	0.000	(1)	0.000	1	1	0.	0.	.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

180,000

بال

طغا دلایا، مغارب

طفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره‌ی جاری با اطلاعات انتهای دوره‌ی قبیل را وارد نمایید

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات							انتهای دوره								
				ارزش هر سهم (ریال)	هزای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	هزای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش هر سهم (ریال)	هزای تمام شده	ارزش بازار	هزای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش هر سهم (ریال)	هزای تمام شده	ارزش بازار	هزای تمام شده		
بانک صادرات ایران	110,253,972	1,000	1,886,834,690	2,70	4,060,292	1,721,462	2,82	1,123,488	(120,268)	(528,774,102)	2,926,405	1,886,834,690	2,70	4,060,292	1,721,462	2,82	4,060,292		
سرمایه گذاری مسکن	50,400,000	1,000	981,426	2,213	1,605,199	981,426	12.60	647,894	-	-	988,005	981,426	981,426	2,213	1,605,199	981,426	981,426	2,213	
بانک پاسارگاد	50,400,000	1,000	992,979	2,393	1,522,832	527,169	1.22	(612,526)	(405,108)	(547,781,605)	2,137,779	992,979	1,199,789	992,979	1,199,789	992,979	1,199,789	992,979	
سینادارو	80,000,000	1,000	129,574	1,329	1,199,778	510,202	7.39	2,787,107	205,632	1,89,574,229	2,917,171	129,574	129,574	1,329	1,199,778	510,202	7.39	1,329	
سرمایه گذاری پارس آریان	19,117,370	1,000	928,096	1,181	978,170	460,312	2.26	228,794	-	-	828,096	460,312	447,784	1,181	978,170	460,312	2.26	1,181	
کارت اعتباری ایران کش	2,600,000	1,000	214,794	1,017	2,02,394	210,720	10.72	1,096,968	90,898	94,790,228	966,028	214,794	214,794	214,794	1,017	2,02,394	210,720	10.72	1,017
فولاد مبارکه اصفهان	120,000,000	1,000	128,741	1,915	970,214	256,821	0.14	118,111	10,080	2,900,000	797,430	128,741	128,741	1,915	970,214	256,821	0.14	1,915	
هلدینگ غدیر	75,000,000	1,000	224,747	2,329	1,822,602	222,787	0.78	700,781	(870)	(1,220,000)	1,121,841	224,747	540,622,705	1,000	224,747	1,822,602	0.78	2,329	
پالایش نفت اصفهان	51,000,000	1,000	128,742	0,872	284,701	298,888	0.12	20,110	127,942	51,187,607	177,632	128,742	128,742	0.872	284,701	298,888	0.12	0,872	
پتروشیمی آران	950,000	1,000	282,794	1,044	2,02,794	262,160	2.84	162,897	(22,292)	(2,197,202)	1,880,897	290,008	282,794	282,794	1,044	282,794	262,160	2.84	1,044
پتروشیمی جم	12,800,000	1,000	224,739	1,281	2,456,202	240,750	0.22	122,484	76,878	10,190,209	217,739	167,409	224,739	224,739	1,281	2,456,202	240,750	0.22	1,281
پتروشیمی خارک	6,000,000	1,000	224,739	1,112	1,208,750	242,899	1.01	10,0,899	-	-	1,208,750	242,739	242,739	1,112	224,739	1,208,750	1.01	1,112	
سیمان سفید نی ریز	100,000	1,000	21,603	1,029	527,694	209,207	18.70	222,807	82,772	6,674,618	193,844	120,080	21,603	21,603	1,029	21,603	527,694	209,207	1,029
سنگ آهن گل گهر	48,000,000	1,000	21,712	1,102	229,120	189,574	0.10	10,1,100	77,772	10,10,18,050	221,712	111,750	21,712	21,712	1,102	229,120	189,574	0.10	1,102
ارتباطات سیار	19,200,000	1,000	129,940	1,232	777,829	127,727	0.10	50,789	-	-	220,140	127,774	19,206,442	1,000	129,940	777,829	127,727	0.10	
تحارت الکترونیک پارسیان	2,623,408	1,000	218,747	2,244	279,664	120,392	1.01	10,0,630	-	-	162,436	120,394	50,109,84	1,000	218,747	279,664	1.01	2,244	
مادر (helding) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	91,050,000	1,000	217,777	2,017	271,420	127,620	0.04	1,997	(50,140)	(10,812,009)	269,448	187,770	51,976,912	1,000	217,777	271,420	0.04	2,017	
معدنی و صنعتی جادر ملو	44,000,000	1,000	20,075	2,407	196,206	120,921	0.08	10,2,194	62,228	14,921,643	93,012	50,090	20,075	20,075	2,407	196,206	120,921	0.08	2,407
گروه بهمن	10,000,000	1,000	220,479	2,408	220,079	120,064	1.21	10,2,617	(166)	(190,001)	224,922	120,326	141,810,178	1,000	220,479	220,079	1.21	2,408	
پتروشیمی بردیس	6,000,000	1,000	222,049	1,039	229,191	116,642	0.19	8,229	(22,202)	(2,846,718)	240,762	141,044	12,873,094	1,000	222,049	229,191	0.19	1,039	
ملی صنایع مس ایران	78,000,000	1,000	224,775	0,512	124,910	100,188	0.02	116,709	96,874	17,100,000	8,828	7,012	2,1,10,897	1,000	224,775	124,910	0.02	0,512	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	170,000	1,000	122,049	1,022	1,224,161	91,091	0.10	816,761	-	-	50,9,400	91,091	88,403,062	1,000	122,049	1,224,161	0.10	1,022	
شرکت پالایش نفت تهران	44,000,000	1,000	224,742	3,842	1,124,082	84,428	0.05	21,1,282	5,092	10,471,046	93,221	78,888	12,709,102	1,000	224,742	1,124,082	0.05	3,842	
پالایش نفت بندرعباس	28,688,000	1,000	10,575	6,011	224,872	80,711	0.02	2,005	2,004	1,00,10,2	56,709	50,112	2,1,11,1,998	1,000	10,575	224,872	80,711	0.02	
بانک ملت	50,000,000	1,000	21,100	5,898	22,999	21,202	0.01	22,999	21,202	6,988,044	-	-	-	1,000	21,100	22,999	21,202	0.01	
سرمایه گذاری دارویی نامین	2,900,000	1,000	224,720	2,241	28,788	20,740	0.06	21,2,782	5,092	10,471,046	93,221	-	-	1,000	224,720	28,788	0.06	2,241	
helding دارویخشن	840,000	1,000	224,720	1,283	22,775	21,810	0.10	21,2,775	21,2,775	86,810,661	-	-	-	1,000	224,720	22,775	0.10	1,283	
داروسازی اکسیر	450,000	1,000	224,722	2,242	20,507	22,929	0.10	20,5,07	-	-	-	-	-	1,000	224,722	20,507	0.10	2,242	
مبین انرژی خلیج فارس	14,252,000	1,000	218,707	2,242	21,07	22,520	0.03	12,2,520	8,782	9,00,000	21,888	12,782	12,782	1,000	218,707	21,07	0.03	2,242	
ارتباطات سیار (حق تقدم)	19,200,000	1,000	219,917	1,110	29,681	19,572	0.01	10,978	7,780	-	218,909	12,909	2,780,206	1,000	219,917	29,681	0.01	1,110	
سبحان دارو	1,030,000	1,000	212,795	1,234	527,934	14,410	0.22	21,816	-	-	218,118	14,410	2,305,396	1,000	212,795	527,934	0.22	1,234	
بعض هجرت	250,000	1,000	217,773	2,683	V,880	9,311	0.06	V,880	9,311	250,000	-	-	-	1,000	217,773	V,880	0.06	2,683	
helding توسعه معدن و فلزات	40,300,000	1,000	210,124	2,796	16,777	16,802	0.01	(28,274)	(12,875)	(8,842,222)	24,811	19,780	10,140,079	1,000	210,124	2,796	0.01	2,796	
البرز دارو	1,860,000	1,000	214,741	2,795	22,007	21,218	0.09	12,3,218	-	-	12,2,249	4,216	1,703,212	1,000	214,741	22,007	0.09	2,795	
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	2,912,422	1,000	21,706	6,280	5,129	4,129	0.02	(2,289)	(2,289)	(8,842,690)	8,824	8,224	8,188	1,000	21,706	6,280	0.02	6,280	
داروسازی کوتیر	504,000	1,000	11,174	V,460	2,849	2,007	0.08	4,8,749	-	-	4,9,776	-	-	1,000	11,174	V,460	0.08	2,849	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره						نام شرکت	
					افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۳	۱۱,۵۰۰	۲,۸۹۸	۲,۶۴۰	۰۰۵	۴,۸۹۸	۲,۶۴۵	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۹۶
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵	۱۱,۵۰۰	۲,۸۲۵	۲,۰۷۰	۰۰۴	۲,۸۲۵	۲,۰۷۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۵۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶	۴۴,۰۵۹	۲۱,۷۲۹	۱,۱۵۸	۰۰۰	۲۷	۰	۱,۱۵۸	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳	۲۱,۴۴۳	۱۴,۸۲۵	۵۰۶	۰۰۰	۲۲۴	۰	۵۰۶	۳۵,۴۰۶	۵۰۶
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۷,۷۸۲	۲,۳۰۱	۶	۰۰۰	۲	۰	۲	۸۶۹	۸۶۹
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۷۸۳	۳,۲۸۹	۲	۰۰۰	۱	۰	۱	۳۰۴	۳۰۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۹۴	۰	۰	۰۰۰	(۱۲,۷۰۴)	(۱۱,۷۳۱)	(۴,۸۲۶,۸۴۵)	۱۲,۷۰۴	۱۱,۷۳۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۱۲	۰	۰	۰۰۰	(۷۳,۹۹۱)	(۳۹,۷۸)	(۱۰,۳۰۵,۷۰۲)	۷۳,۹۹۱	۳۹,۷۸
سینادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸,۹۸۸	۰	۰	۰۰۰	(۲,۹۱۷,۱۷۱)	(۲۰۷,۶۳۱)	(۱۸۹,۰۵۷,۴۲۹)	۲۰۷,۶۳۱	۱۸۹,۰۵۷,۴۲۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مها)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۶۷	۰	۰	۰۰۰	(۲,۳۷۱)	(۱,۰۵۹)	(۴۸۳,۱۶۱)	۲,۳۷۱	۱,۰۵۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۹۶	۰	۰	۰۰۰	(۹,۷۲۰)	(۲,۱۸۲)	(۲,۱۹۹,۴۴۲)	۹,۷۲۰	۲,۱۸۲
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۸۲۱	۰	۰	۰۰۰	(۱۲۷,۴۰۶)	(۷۱,۸۳۰)	(۹,۷۴۲,۳۷۷)	۱۲۷,۴۰۶	۷۱,۸۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰,۵۷۶	۰	۰	۰۰۰	(۵۶۱)	(۴۶۶)	(۲۲۲,۳۰۲)	۵۶۱	۴۶۶
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰,۵۰	۰	۰	۰۰۰	(۲۰۷,۲۱۱)	(۱۶,۳۷۸)	(۸,۰۴۲,۳۷۷)	۲۰۷,۲۱۱	۱۶,۳۷۸
کشت و صنعت شریف آباد	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۳۲۲	۰	۰	۰۰۰	(۱)	(۱)	(۱۲۹)	۱	۱۲۹
بلی پروپلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۸۰۶	۰	۰	۰۰۰	(۱۰)	(۱۰)	(۴۴۵)	۱۰	۱۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۰	۰	۰۰۰	(۲۸۹,۹۰۷)	(۹۰,۸۹۸)	(۹۴,۳۹۰,۲۲۸)	۲۸۹,۹۰۷	۹۰,۸۹۸
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۶۰۳	۰	۰	۰۰۰	(۲۱۹,۹۱۶)	(۱۱,۳۳۷,۰۰۰)	۲۱۹,۹۱۶	۱۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۰۰۰
ساپر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۲۵	۴,۸۹۶	۰	۰۰۰	۵۸۶,۷۹۹	۴۸۰,۴۴۴	۱۱۹,۸۰۲,۸۶۸	۰	۰
جمع	۲۱,۰۲۱,۴۴۰	۲۹,۵۶۵,۲۱۲	۸,۵۴۲,۹۷۲	۷,۲۹۰,۷۱۶	۱۵۰,۴۵۷	۲۲,۲۷۴,۶۹۸	۸,۳۹۲,۳۱۷					

وضعیت برتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره						نام شرکت
					تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸	۲,۷۰۲,۱۶۳	۸۹,۶۳	۰	۰	۲,۷۰۲,۱۶۳	۲,۶۸۷,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۲,۱۶۳
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۹۹,۹۶	۰	۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۲	۵۱,۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۲	۱,۰۰۲,۰۰۱,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۲
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۷	۱,۲۰۴,۹۳۷	۹۹,۸۱	۴۱۹,۲۱۵	۴۱,۹۲۱,۰۵۴	۷۸۷,۷۲۲	۷۰,۰۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۹۷۸	۵۵,۰۰	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸
توسعه معدن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۹۹,۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴	۲,۲۴	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰
بیمه سرمهد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۰۴	۷,۰۰	۰	۰	۱۲۷,۷۰۴	۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰

تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته	انتهاي دوره				تغييرات				ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام				
۱,۰۰۵	۰۹,۰۷۴	۲.۸۰	۵۸,۷۸۰	.	۲۹۴	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمهد (حق تقدم)			
۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۹۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	شرکت FZE خوارزمی			
۲,۳۱۴,۱۲۶	۲۴,۹۹۹	۳۹,۹۳	.	.	۲۴,۹۹۹	۱۰,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۹	۳۷,۸۶۹	۳۷,۸۶۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی			
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۰۵۶	۱۰,۳۰	.	.	۱۹,۰۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۲	۱۱۴,۴۰۲	۱۱۴,۴۰۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۳۹,۰۰	.	.	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صرافی سپهر			
۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۴,۱۴	.	.	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۷۴	۲۴۲,۰۷۴	۲۴۲,۰۷۴	صندوق بازارگردانی سپهر آتبی خوارزمی			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۱,۰۷	.	.	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۶	۳۳,۲۳۶	۳۳,۲۳۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان			
۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰,۴۹	.	.	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی			
۲,۰۳۰	۱,۶۶۱	۰,۰۴	.	۲۷۲,۷۹۹	۱,۶۶۱	۵۴۵,۵۹۹	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰,۲۸	.	.	۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۸	۵۲,۷۲۸	۵۲,۷۲۸	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا			
۱,۰۰۰	۲	۲,۰۰	.	.	۲	۲	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص			
۱,۰۴۳	۱	۹۶,۰۰	.	.	۱	۹۶	۱,۰۰۰	۱	۱	۱	شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی			
۱۰,۳۰۴	۱	۹۸,۰۰	.	.	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱	باباپای ملی			
۱۰,۳۰۴	۱	۹۸,۰۰	.	.	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱	کارت ایران			
.	.	۱,۰۰	.	.	.	۱,۰۰	۱,۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	بارگانی بین المللی هم سوی فجرساعی			
.	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	۱۱۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)		
.	.	۰,۰۰	(۱)	(۶۹۷)	۱	۶۹۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید			
۹,۸۱۶,۵۱۴				۲۷۷,۹۹۴				۹,۲۳۸,۵۲۰		جمع				

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سینادارو	۱۸۹,۰۷۴,۴۲۹	۱,۲۵۹	۲۰۵,۶۲۲	۲۰۵,۶۲۲	.	.
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۲,۹۲۱,۶۴۳	۲,۱۷۷	۶۲,۳۳۶	۶۲,۳۳۶	.	.
سنگ آهن کل گهر	۱۰,۰۱۸,۵۶۰	۴,۸۱۵	۷۲,۳۲۳	۷۲,۳۲۳	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۰,۶۵۳	۹۶,۶۷۴	۹۶,۶۷۴	.	.
پتروشیمی خارک	۴۰,۲۴۵,۹۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶	۱۷,۷۸۰	۱۷,۷۸۰	.	.
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۶۱,۴۴۷,۰۰۳	۲,۵۷۹	۶۷۴,۸۷۰	۶۷۴,۸۷۰	.	.
پتروشیمی بردیس	۴۲۴,۹۸۶	۱۷,۶۷۵	۷,۰۱۲	۷,۰۱۲	.	.
پارس خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴	۲۱,۹۹۳	۲۱,۹۹۳	.	.
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۲,۱۹۹,۶۴۴	۱,۹۰۱	۴,۱۸۲	۴,۱۸۲	.	.
کارت اعتباری ایران کیش	۹۲,۲۹۰,۲۲۸	۱,۰۱۶	۹۵,۸۹۸	۹۵,۸۹۸	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸	۱۹,۷۶۳	۱۹,۷۶۳	.	.
شرکت تولید و توسعه استگاهی نیروبارسه	۴۱,۹۲۱,۰۴۴	۹,۹۹۹	۴۱,۹۲۱,۰۴۴	۴۱,۹۲۱,۰۴۴	۴۱,۹۲۱,۰۴۴	۴۱,۹۲۱,۰۴۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته بورس
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۱۶۷,۶۰۷	۲,۵۰۰	۱۲۷,۹۶۴	.
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۵۳,۹۰۸	.	.	.
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۳۲,۵۸۵	۲,۰۴۲	۲۲,۷۶۱	.
بانک ملت	۶,۹۸۶,۰۴۴	۰,۸۹۷	۴۱,۲۰۳	.
پتروشیمی جم	۱۰,۱۹۰,۲۰۹	۷,۰۴۳	۷۶,۸۶۶	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۰	۷۰,۷۴۰	.
سیمان سفید نی ریز	۱۱,۲۳۷,۰۰۰	۱۲,۰۳۹	۱۴۱,۹۱۶	.
بیمه سرمهد	۱	۵۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۷۸۰
میبن انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۰	۸,۷۸۴	.
بورس کالای ایران	۲۷۲,۷۹۹	.	.	.
داروسازی کاسپین تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۷	۸,۰۳۹	.
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۲,۱۰۵,۷۳۹	۱۰,۱۴۱	۱۲۲,۹۱۴	.
ارتباطات سیار	۱	۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰	.
تامین سرمایه امید	۱۱۶	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوئنر(ETF)	۴,۰۹۲,۴۸۱	۲۰,۲۵۲	۸۲,۲۹۵	.
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فرد(ETF)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲	۰۰,۴۶۰	.
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	۸۰,۷۰۱	.
داروسازی فارابی	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴	۲,۷۱۶	.
سیمرغ	۳۰۲	۶,۶۰۰	۲	.
پتروشیمی نوری	۵۲۲	۳۱,۸۹۴	۱۷	.
داروسازی کاسپین تامین	۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲,۰۷۰	.
هلدینگ داروپخش	۸۶۸,۶۶۱	۲۲,۴۹۴	۲۸,۲۳۷	.
داروسازی کوثر	۴,۹۰۹,۷۷۶	۷,۴۴۰	۲۶,۶۲۸	.
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	.	۱۶۲,۹۵۹
پخش هجرت	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۴	۹,۳۱۱	.
داروسازی اکسبر	۸۸۹,۵۱۸	۱۲,۹۲۹	۱۲,۹۲۹	.
جمع	۲,۲۵۷,۴۶۵	۲,۲۵۷,۴۶۵	۶۴۰,۹۵۴	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ تمام شده هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (ریان) واگذاری
گروه بهمن	۱۹۵,۰۰۱	۸۰۱	۱۶۶	۱,۷۰۲	۲۲۲	۱۶۶
هلدینگ غدیر	۱,۴۲۰,۰۰۰	۶۱۲	۸۷۰	۲,۲۹۵	۴,۶۸۰	۳,۸۱۰
بانک صادرات ایران	۵۳۸,۲۷۴,۱۰۲	۳۷۰	۱۴۰,۳۶۸	۰۴۹	۲۹۵,۹۰۹	۱۰۰,۰۴۱
مخابرات ایران	۴,۶۳۷,۸۴۰	۲,۰۷۴	۱۱,۷۱۱	۲,۰۸۱	۱۷,۸۲۲	۶,۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۳	۲,۲۰۰	۴,۷۸۷	۵,۵۰۰	۳,۳۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۱,۸۱۴,۱۸۵	۱,۳۷۰	۱۹۴,۴۰۶	۱,۷۱۹	۲۲۳,۹۰۸	۴۹,۰۵۲
پتروشیمی بردیس	۲,۰۷۱,۷۰۴	۱۰,۳۸۹	۳۱,۹۱۴	۲۲,۲۱۱	۷۱,۲۹۹	۳۹,۲۸۵
پارس خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴	۲۱,۹۹۵	۱,۰۳۶	۲۴,۴۱۶	۲,۴۲۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	سود (ریان) واگذاری
هلهینگ توسعه معدن و فلزات	۸,۸۴۱,۹۷۷	۱,۹۰۱	۱۶,۸۰۹	۴,۸۹۸	۴۲,۳۱۶	۲۶,۵۰۷
بانک پاسارگاد	۵۴۲,۷۸۱,۶۰۵	۸۲۳	۴۵۷,۸۰۸	۱,۹۹۴	۱,۰۸۲,۳۷۰	۶۲۴,۵۶۷
پتروشیمی فن اوران	۲,۱۹۷,۳۰۲	۱۰,۴۴۴	۲۲,۳۹۲	۹۹,۰۳۹	۲۲۰,۷۴۱	۱۸۷,۳۴۸
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۸۴۱,۶۹۰	۶,۳۸۰	۲۴,۰۱۰	۷,۴۴۷	۲۸,۶۱۱	۴,۱۰۱
سنگ آهن کل گهر	۱۰,۳۰۵,۷۰۳	۳,۸۷۹	۳۹,۰۷۸	۳,۸۷۹	۳۹,۰۷۸	•
بالاشه نفت بند عباس	۰۴۷,۸۰۶	۱۲,۰۵۳	۱۶,۴۰۹	۱۰,۳۰۹	۱۰,۳۰۹	۷,۸۳۹
مادر (هلهینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۶۸۲,۰۰۹	۳,۰۱۶	۳۰,۱۴۰	۶,۳۸۶	۱۰۰,۱۰۹	۴۰,۰۱۹
سینادارو	۱۸۹,۰۷۴,۴۳۹	۱,۳۵۸	۲۵۷,۶۳۱	۱,۳۵۸	۲۵۷,۶۳۱	•
مدیریت بروزه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۸۳,۱۶۱	۲,۱۹۱	۱,۰۵۹	۷,۴۴۲	۷,۴۸۴	۲,۴۸۴
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۰۶۱,۰۵۹	۴,۶۴۷	۲۸,۱۶۸	۷,۰۶۹	۲۲,۸۰۲	۱۴,۶۸۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳۳,۳۰۲	۱,۹۹۷	۴۶۶	۲,۷۵۱	۶۴۲	۱۷۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۶,۰۴۲,۲۴۷	۲,۶۹۳	۱۶,۷۷۸	۲,۶۹۳	۱۶,۷۷۸	•
کارت اعتباری ایران کیش	۹۴,۳۹۵,۲۲۸	۱,۰۱۶	۹۰,۸۹۸	۱,۰۱۶	۹۰,۸۹۸	•
هلهینگ توسعه معدن و فلزات	۹,۷۴۳,۷۷۷	۱,۹۰۱	۴,۱۸۲	۱,۹۰۱	۲,۱۸۲	•
پتروشیمی جم	۹,۷۴۳,۷۷۷	۷,۳۷۳	۷۱,۱۸۰	۷,۳۷۳	۷۱,۱۸۰	•
سیمان سفید نی ریز	۴,۶۰۵,۳۷۱	۱۲,۰۵۹	۵۰,۱۹۴	۲۲,۷۷۸	۱۰۰,۹۷۴	۴۷,۶۸۰
بیمه سرمد	۱	•	•	•	•	•
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۰	۲۲,۴۶۱	۲,۳۵۰	۴,۳۵۰	۹۶۴
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۱۲,۱۰۵,۷۲۹	۱۰,۱۲۱	۱۲۲,۹۱۴	۱۰,۰۲۳	۱۲۱,۴۹۲	(۱),۴۲۲
ارتباطات سیار	۱	•	•	•	•	•
تامین سرمایه امید	۶۹۷	۱,۴۳۴	۱,۴۳۴	۱	۱	•
تامین سرمایه امید	۱۱۶	•	•	•	•	•
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۰۹۳,۴۸۱	۲۰,۳۵۳	۸۷,۲۹۵	۲۰,۰۸۸	۸۲,۹۳۰	۶۳۵
صندوق سرمایه گذاری امین پکم فردا(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲	۵۰,۶۶۰	۱۰,۱۵۰	۵۰,۷۵۱	۹۱
سیمان سفید نی ریز	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۲,۰۵۹	۱۴۱,۹۱۶	۱۲,۰۳۹	۱۴۱,۹۱۶	•
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۷,۱۹۴	۱	۱۲,۲۸۸	۱۲,۲۸۸	۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	۸۰,۷۰۱	۱۰,۰۴۸	۸۰,۳۹۱	(۳۱۰)
بلی برو بیلن جم	۴۴۰	۲۲,۴۷۱	۱۰	۲۶,۹۶۶	۱۲	۲
داروسازی فارابی	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴	۲,۷۱۶	۱۷,۴۴۸	۴,۳۶۲	۴۴۶
سیمرغ	۳۰۲	۶,۶۰۰	۲	۱۲,۲۰۱	۴	۲
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۲۱,۸۹۴	۱۷	۲۷,۰۲۲	۲۰	۲
داروسازی کوتیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰	۲۲,۰۷۱	۹,۹۸۰	۴۴,۹۱۴	۱۱,۳۴۳
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۱۶۲,۹۰۹	۱۰,۱۱۹	۱۶۲,۹۳۷	۹۷۸
جمع	۲,۲۶۹,۷۶۸	۲,۴۹۲,۲۱۷	۴۲,۳۲۹,۴۴۹			

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری						وضعیت پورتفوی			
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت	
	1398/03/31	1399/03/31								

905806	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
905806	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۵۱,۰۵۷	۹۰۹,۳۵۱	درآمد مزبور ناشی از تصمیمات اتخاذ شده در مجامع و سیاست تقسیم سود در شرکتهای سرمایه پذیر است.
سود(زان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۲۲,۱۰۴	۱,۲۰۲,۶۷۹	درآمد مزبور ناشی از تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران با توجه به اهداف شرکت می باشد.
سود سپرده بانکی	۱۴,۶۱۶	۲,۴۴۰	درآمد مزبور ناشی از تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران با توجه به اهداف شرکت می باشد.
سود(زان) تعديل ذخیره کاهش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	سود(زان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سود(زان) تعديل ذخیره کاهش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	سود(زان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۴۹۷,۷۷۷	۲,۱۱۴,۴۷۰	
جمع			

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح
	۸,۵۴۳,۹۷۴	۸,۳۹۳,۳۱۷	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
	۱۱,۱۶۳,۷۱۵	۱۰,۷۳۷,۶۸۶	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	سرمایه گذاری در املاک
	•	•	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدھی
مبلغ (۱۸۰,۰۰۰) میلیون ریال مربوط به ذخیره کاهش ارزش شرکت تجارت گستران خوارزمی می باشد که به علت محدودیت فرم های سامانه کدال در این قسمت نمایش داده شده است.	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	سایر سرمایه گذاریها
	۲۱,۳۷۰,۱۴۳	۲۰,۷۹۲,۴۵۶	جمع

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تجدد ساختار پرتفوی بر اساس شرایط اقتصادی و مناسب با رفتار بازار و تنوع بخشی به پرتفوی بر اساس صنایع و شرکت های بورسی در چارچوب اهداف عملیاتی

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح
۵۸	۵۸	۵۲	تعداد پرسنل شرکت اصلی
۱,۹۶۴	۱,۹۶۴	۱,۹۶۴	تعداد پرسنل شرکتهای گروه

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

تغییرات مناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تأمین اجتماعی است.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

جزئیات منابع نامن مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده بیان دوره به تعکیک سرسید	مانده بیان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ (درصد)	سود (درصد)	نوع تامین مالی				
			ارزی		نوع ارز	نرخ ارزی								
			بلند مدت	کوتاه مدت										
	۱۷,۹۵۱	•	۲۲۶,۰۰۰	•	•	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها				
	۳۵,۱۴۳	•	۲۲۶,۴۰۰	•	•	۳۲۶,۴۰۰	۳۱۶,۸۱۶	۲۲		تسهیلات دریافتی از بانکها				
	۲۰,۱۰۵	•	۲۲۷,۹۶۴	•	•	۳۴۷,۹۶۴	۳۴۹,۴۰۲	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها				
	۱۷۶,۸۱۲	•	۱,۶۲۲,۵۷۰	•	•	۱,۶۲۲,۵۷۰	۱,۶۸۱,۴۷۹	۲۴		تسهیلات دریافتی از بانکها				
	۲۸۴,۱۱۱	•	۱,۳۹۹,۶۰۰	•	•	۱,۳۹۹,۶۰۰	۹۸۵,۴۴۳	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها				
سپرده مسدودی نزد بانکها	•	•	(۱۸۲,۳۳۵)	•	•	(۱۸۲,۳۳۵)	(۱۸۲,۵۰۰)	•		تسهیلات دریافتی از بانکها				

تسهیلات دریافتی از بانکها	۰										
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱,۹۰۸	۰	۰	(۱۱۷,۸۷۸)	۰	۰	(۱۱۷,۸۷۸)	(۹۲,۷۵۲)	۰		
تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰							۰			
جمع	۵۴۶,۰۸۰	۰	۳,۵۳۲,۲۲۱		۰		۲,۵۳۲,۲۲۱	۲,۳۹۲,۹۲۹			
انتقال به دارایی	۰										
هزینه مالی دوره	۵۴۶,۰۸۰										

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

ارتفاع ساختار مالی و مدیریت هزینه های تامین مالی و کافش نرخ آن

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

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

نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا	توضیحات	تشريح تاثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	هزینه های برآورده تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه های برآورده طرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود(زیان) فروش دارایی ثابت	۰	۱۲,۷۴۳
سود تسعیر ارز	۱۷۰	۲۲,۹۷۲
درآمد اجاره	۲۰۰	۰
سایر	۷,۷۳۷	۴۰۷
جمع	۸,۰۹۷	۴۶,۱۲۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام ابیاشته 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
۱,۰۸۸,۸۹۹	۴۰	۱,۲۸۴,۴۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۷,۵۰۰ میلیارد ریال

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر انتظار باشند.»

نتائج مورد انتظار باشند.»