

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: وخارزم (خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۰,۵۲۹	۱۲۲,۶۶۲	(۶۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲,۲۱۴,۱۷۰	۲,۰۶۷,۹۹۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۳۹۸,۶۰۰	۳,۴۹۲,۹۸۰	۵۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۶۴,۷۷۰	۱,۳۹۰,۹۶۷	۲۰	سود سهام پرداختنی	۳۳۴,۷۲۳	۱,۹۳۱,۰۹۵	(۸۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۴۹۶	۳,۶۱۶	۵۲	تسهیلات مالی	۳,۶۲۴,۶۱۹	۳,۳۹۳,۹۳۹	(۲۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷,۱۱۹,۳۹۵	۵,۰۲۲,۲۲۶	۴۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۰۳۱,۳۱۳	۱,۹۶۴,۷۲۵	۳	جمع بدهی‌های جاری	۵,۱۷۲,۵۱۲	۷,۲۹۳,۰۲۴	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۳۹۶,۱۵۷	۱۵,۴۵۷,۰۳۳	۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۹۰	۱,۵۴۰	(۶۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۷,۴۰۵	۴۷۲,۸۲۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۴۰۵	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۹۸۰	۲۰,۰۸۴	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۷۲۷,۷۱۸	۱۹,۷۲۸,۹۶۷	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۹۸۰	۲۰,۰۸۴	۲۴
				جمع بدهی‌ها	۵,۱۹۸,۴۹۲	۷,۳۱۳,۱۰۸	(۲۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۲۴	۱,۰۰۷,۵۹۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۱۲۳	۲,۸۵۱,۵۹۱	۶,۶۲۸,۶۴۹	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۰۸	۱,۰۸۸,۸۹۹	۲,۲۶۹,۹۷۲	سود (زیان) انباشته				
۳۰	۱۷,۴۴۸,۰۸۵	۲۲,۶۴۸,۶۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۲۴,۷۶۱,۱۹۳	۲۷,۸۴۷,۱۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۲۴,۷۶۱,۱۹۳	۲۷,۸۴۷,۱۱۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۲۸۸,۲۱۴	۱,۵۶۱,۰۵۷	۵۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۵۴۷	۱۴,۶۱۶	(۷۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۱۲۷,۰۵۸	۹۲۳,۱۰۴	۳۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۴۷,۰۰۰	(۱۳۵,۴۱۹)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۸,۶۱۵	۳۳,۹۷۳	(۱۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۶۹۴,۴۳۴	۲,۴۰۵,۳۳۰	۱۷۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۵,۰۳۵)	(۱۵۵,۱۰۳)	۲۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۵,۰۳۵)	(۱۵۵,۱۰۳)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۶,۴۹۹,۳۹۹	۲,۲۵۰,۲۲۷	۱۸۹
هزینه‌های مالی	(۸۱۳,۵۸۴)	(۸۹۶,۸۸۳)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۸,۶۵۵	۳۱,۰۹۰	(۴۰)

۳۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۴	۵,۷۰۴,۴۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	(۳,۹۳۴)	مالیات بر درآمد
۳۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۴	۵,۷۰۰,۵۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۴	۵,۷۰۰,۵۳۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸۹	۱۸۰	۵۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۷)	(۶۹)	(۶۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱۱	۱۱۱	۴۵۶	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۴	۵,۷۰۰,۵۳۶	سود (زیان) خالص
(۳۴)	۱,۴۳۵,۰۰۳	۱,۰۸۸,۸۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۱۱۴,۳۱۳)	۰	تعدیلات سنواتی
(۱۸)	۱,۳۳۰,۷۹۱	۱,۰۸۸,۸۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۷۶)	(۶۳۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۵	۶۹۵,۷۹۱	۹۳۸,۸۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱۹	۲,۰۸۰,۲۲۵	۶,۶۳۹,۴۳۵	سود قابل تخصیص
۲۵۰	(۶۹,۳۲۳)	(۳۴۳,۴۰۶)	انتقال به اندوخته قانونی
۳۴۸	(۹۳۳,۱۰۴)	(۴,۱۳۷,۰۵۷)	انتقال به سایر اندوخته ها
۱۰۸	۱,۰۸۸,۸۹۹	۳,۳۶۹,۹۷۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۱۱	۱۱۱	۴۵۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/03/31 واقعی حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,064,731	1,674,935	(36)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,064,731	1,674,935	(36)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(503,301)	(1,028,279)	(51)
سود سهام پرداختی	(929,340)	(1,094,411)	(15)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,432,641)	(2,122,690)	(33)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,934)	(50,435)	(92)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	245	8,087	(97)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,485)	(6,412)	(77)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,240)	1,675	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(373,084)	(496,515)	(25)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجه دریافتی حاصل از استقراض	599,950	2,820,456	(79)

بازپرداخت اصل استقراض	(310,000)	(2,301,526)	(87)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	289,950	518,930	(44)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(83,134)	22,415	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	133,663	109,383	22
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	1,865	--
موجودی نقد در پایان دوره	50,529	133,663	(62)
مبادلات غیرنقدی	2,466,600	2,209,302	12

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات		بهای تمام شده	ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات		بهای تمام شده
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
کشاورزي دامپروري خدمات وابسته به آن	۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۲۶۳,۵۵۰	۴۶۱,۱۰۹	۱۸۶,۴۰۴	۱,۷۳۵,۵۸۵	۶	۴۴۹,۹۵۴	۲,۱۹۶,۶۹۴	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۶۹۴	۴۴۹,۹۵۴	۲,۱۹۶,۶۹۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۰۱,۷۳۳	۳۳۷,۶۱۴	۳۱۷,۴۴۵	۱,۸۴۶,۳۸۵	۳	۶۱۹,۱۶۸	۲,۱۷۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۱,۷۳۳	۳۳۷,۶۱۴	۳۱۷,۴۴۵	۳۰۱,۷۳۳
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۱۲۱,۸۴۱	(۸۷۰)	۵,۶۴۸,۳۹۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۷۷۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷
واسطه گريهاي مالي و پولي	۱	۴۶۰,۳۱۴	۶۳۸,۰۹۶	(۹۳,۸۴۷)	۴,۶۹۳,۳۶۸	۲	۳۶۶,۴۶۷	۵,۳۳۰,۴۶۴	۱۳	۴,۲۳۰,۰۵۶	۱۱	۱۷۹,۹۹۶	۴,۰۵۰,۰۶۰	۱۳	۴,۲۳۰,۰۵۶	۵,۳۳۰,۴۶۴	۳۶۶,۴۶۷	۴,۲۳۰,۰۵۶
انبوه سازي، املاک مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۹۸۸,۰۰۵	۰	۶,۵۵۸,۵۳۸	۱	۹۸۱,۴۶۹	۷,۵۴۶,۵۳۳	۳	۵۴۹,۹۸۰	۲	۰	۵۴۹,۹۸۰	۳	۵۴۹,۹۸۰	۷,۵۴۶,۵۳۳	۹۸۱,۴۶۹	۷,۵۴۶,۵۳۳

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و مواد محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۱	۱۲۰,۲۲۶	۲۳۶,۹۳۲	۱	۱۲۰,۰۶۰	۱,۹۹۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱	۱,۰۶۰	۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۲۹	۵۸۷۹,۹۱۱,۲۸۸	۲,۰۰۹,۵۰۹	۲۳,۵۰۹	۲۸۹۸,۵۴۲,۹۷۶	۱۰۰	۲۷۱۰,۳,۲۲۰,۶۷۷	۱۰,۵۵۲,۴۸۵	۹,۱۸۸,۸۶۱	۲۵۵۹۹,۲۱۱	۷۶۹,۷۸۸,۰۷۲	۱۷,۷۳۱,۸۲۷	۱۰۰	۲,۶۰۸,۷۳۰	۸۳	۲۰,۳۴۰,۵۵۷	۱۰۰	۲,۶۰۸,۷۳۰	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

33,000

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

تغییر طبقه بندی از غیر بورسی به بورسی شرکت های بورس کالا، بیمه سرمد

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتهای ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			بهای تمام شده	تعداد سهام									
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۹۰۳,۳۷۰,۹۲۹	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۹۲۶,۶۰۵	(۱,۷۷۶,۹۰۵,۶۲۵)(۴۸۰,۴۰۳)	۹,۲۲۳,۲۵۷	۲.۹۲	۱,۲۸۶,۴۳۱	۱۲,۳۴۹,۸۶۲	۲۷۰	۲,۳۹۰	۱۰,۸۶۳,۴۳۱
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۳,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۹۸۸,۰۰۵	۰	۶,۵۵۸,۵۲۸	۱۳.۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۷,۵۴۶,۵۳۳	۱,۳۱۲	۱۰,۰۹۰	۶,۵۶۵,۰۶۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹	۲۵۷,۶۳۱	۲,۹۱۷,۱۷۱	۱۸۶,۱۳۴,۳۸۷	۱۷,۷۸۸,۱۴۱	۴۶.۹۶	۵۸۸,۲۵۳	۲۰,۷۰۵,۳۱۲	۱,۵۶۶	۵۵,۱۱۰	۲۰,۱۱۷,۰۵۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۵۶۹,۴۳۴	۹۹۴,۹۷۷	۲,۱۳۷,۳۷۹	(۵۶۷,۷۸۱,۶۰۵)(۴۷۸,۹۰۸)	۵,۳۸۱,۴۹۳	۱.۳۱	۵۱۶,۰۶۹	۷,۵۱۸,۸۷۲	۸۴۴	۱۲,۳۹۰	۷,۰۰۳,۸۰۳
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۳,۰۰۵	۱۷۰,۷۲۴	۱۷۷,۶۳۶	۶۳,۵۶۷,۶۰۷	۱,۴۱۶,۱۲۸	۰.۱۶	۴۵۲,۹۵۸	۱,۵۹۳,۷۶۴	۵,۶۴۷	۱۹,۸۷۰	۱,۱۴۰,۸۰۶
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۱۹,۸۳۷	۹۶۶,۵۲۶	۹۴,۳۹۵,۳۳۸	۶,۶۱۳,۲۳۹	۱۵.۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۷,۵۷۹,۷۶۵	۱,۰۱۷	۱۸,۵۵۰	۷,۱۶۴,۰۴۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۶۳۸,۰۹۶	(۹۱,۹۷۱,۳۹۶)(۹۴,۵۴۶)	۴,۶۸۲,۴۱۷	۱.۸۰	۳۶۵,۷۶۸	۵,۳۲۰,۵۱۳	۱,۰۲۸	۱۴,۹۵۳	۴,۹۵۴,۷۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۲۶۸,۹۱۷	۳۴۱,۰۴۱	۷۹۷,۴۰۳	۱۰۷,۸۹۸,۴۱۷	۲,۷۷۲,۳۰۸	۰.۱۴	۳۴۶,۸۳۶	۳,۵۶۹,۷۱۱	۱,۱۹۱	۱۲,۳۶۰	۳,۲۲۳,۸۷۵
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۷۵۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۱۳۱,۸۴۱	(۱,۴۳۰,۰۰۰)(۸۷۰)	۵,۶۴۸,۳۹۰	۰.۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۷۷۰,۱۳۱	۶۱۳	۱۲,۴۴۰	۶,۴۳۶,۲۵۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱,۷۳۰	۳۹۴,۳۷۷	۰.۰۳	۳۰۳,۴۶۶	۳۰۳,۴۶۶	۱۴۰,۷۳۴	۱۴۵,۰۸۰	۹,۰۸۹
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۳۸,۲۹۲	۱۶۷,۴۰۹	۳۱۷,۷۳۹	۱۰,۱۹۰,۲۵۹	۹۸۲,۸۲۳	۰.۲۴	۲۴۴,۲۷۶	۱,۳۰۰,۵۶۲	۷,۴۶۶	۳۹,۷۵۰	۱,۰۵۶,۲۸۶
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۲,۹۵۳	۳۴۳,۸۹۹	۱,۲۵۳,۴۷۱	۴۰,۳۶۵,۹۰۶	۱,۴۳۷,۰۹۰	۱.۰۱	۳۴۳,۸۹۹	۳,۶۸۹,۵۶۱	۴,۰۲۸	۴۴,۵۳۰	۳,۴۴۵,۶۶۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۹۹,۴۸۷	۲۹۵,۵۵۸	۱,۸۸۰,۸۹۷	(۵,۰۸۴,۳۱۵)(۵۳,۱۰۰)	۳,۷۸۸,۷۳۶	۲.۴۴	۳۴۳,۴۵۸	۵,۶۶۹,۶۳۳	۱۰,۴۴۴	۲۳۴,۲۲۰	۵,۴۳۷,۱۷۵
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۱,۸۴۴	۳۱۵,۶۹۹	۰.۰۷	۳۱۵,۶۹۹	۳۱۵,۶۹۹	۲۹۱,۳۷۲	۳۴,۹۴۹	۷۵,۶۷۳
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۵	۱۹۳,۸۴۴	۶,۶۷۴,۶۱۸	۱,۲۶۲,۰۳۱	۱۶.۷۰	۳۰۹,۳۰۷	۱,۴۵۵,۸۶۵	۱۲,۵۲۹	۸۷,۱۹۰	۱,۲۴۶,۶۵۸
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۴	۱,۳۳۷,۶۳۰	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۸	۹.۸۰	۲۰۶,۷۷۸	۱,۷۱۸,۶۶۸	۱,۰۰۵	۸,۳۵۴	۱,۵۱۱,۸۹۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۹۲	۳,۵۱۴	۸,۸۳۶	۳۹,۹۶۳,۶۶۷	۶۸۴,۲۳۰	۰.۰۳	۱۹۵,۵۰۶	۶۹۳,۰۶۶	۶,۰۹۶	۳۱,۶۱۰	۴۹۷,۵۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۷,۹۶۵	۵۸,۵۹۵	۹۳,۰۱۲	۲۸,۳۹۴,۸۷۵	۱۲۳,۶۴۳	۰.۰۹	۱۸۱,۳۳۷	۸۱۰,۹۹۰	۳,۷۰۱	۱۶,۵۶۰	۶۲۹,۷۵۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۲	۱۳۷,۷۳۴	۲۳۰,۱۴۰	۳,۲۴۶,۰۱۹	۵۷۶,۵۹۶	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۷۹۶,۷۳۶	۷,۴۲۶	۳۵,۲۵۰	۶۲۸,۶۵۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۷,۳۶۱	۱۱۷,۲۵۱	۳۳۱,۹۷۵	۱۷,۵۱۸,۵۶۵	۴۰,۰۷۲	۰.۰۶	۱۵۷,۳۳۳	۷۶۲,۹۵۳	۳,۲۶۸	۱۵,۸۵۰	۶۰۵,۶۲۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۶,۰۴۴	۱۴۹,۲۰۵	۰.۰۳	۱۴۹,۲۰۵	۳۷۲,۰۴۰	۱۲,۸۷۸	۲۲,۴۸۰	۱۲۳,۸۳۵
داروسازي کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۹,۰۷۱	۱۴۶,۸۴۷	۱.۰۳	۲۴۵,۸۸۲	۱۴۶,۸۴۷	۳۱,۷۲۳	۵۳,۱۱۷	۹۹,۰۲۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۵,۱۷۸	۱۳۰,۳۳۶	۳۳۶,۹۳۲	(۱۹۵,۰۰۱)(۱۶۶)	۱,۷۶۲,۷۵۹	۱.۴۱	۱۳۰,۰۶۰	۱,۹۹۹,۶۸۱	۸۴۹	۱۴,۱۴۰	۱,۸۷۹,۶۳۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۹۴	۱۴۱,۰۴۴	۳۴۰,۷۶۳	(۲,۶۴۶,۷۱۸)(۳۴,۴۰۳)	۶۸۷,۸۱۲	۰.۱۹	۱۱۶,۴۴۳	۹۳۸,۵۷۴	۱۰,۳۹۰	۸۳,۷۱۰	۸۱۱,۹۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۷۶,۹۱۳	۱۸۳,۷۷۰	۳۶۹,۴۴۸	(۵,۱۶۱,۳۹۸)(۷۷,۷۹۷)	۵۳۸,۱۱۹	۰.۰۳	۱۰۴,۹۷۳	۸۰۷,۵۶۷	۲,۳۴۳	۱۷,۲۵۰	۷۰۲,۵۹۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۰.۳۱	۴۰۵,۳۳۷	۴۰۵,۳۳۷	۱۷,۱۵۳	۶۶,۳۳۰	۳۰۰,۳۵۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۱۶۳,۴۳۶	(۱۴,۹۰۸,۹۵۳)(۳۸,۹۷۰)	۴۹۵,۰۵۶	۱.۱۰	۱۰۱,۴۳۴	۶۵۸,۴۹۲	۲,۵۲۰	۱۶,۳۶۰	۵۵۷,۰۶۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۱,۹۳۰	۹۳,۸۳۳	۰.۰۴	۹۳,۸۳۳	۲۲۲,۳۰۲	۱۲,۰۴۷	۳۰,۹۱۰	۱۲۸,۴۶۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۹۱,۵۹۱	۵۰۹,۴۰۰	۰	۳,۵۷۹,۷۳۲	۵۲.۱۵	۹۱,۵۹۱	۴,۰۸۹,۱۲۲	۱,۰۲۳	۴۶,۱۲۵	۳,۹۹۷,۵۳۱

[illegible]

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین													
۲۳۲,۳۰۲		۴۶۶	۵۶۱	(۲۳۲,۳۰۲)	(۴۶۶)	(۵۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹		۲۵۷,۶۳۱	۲,۹۱۷,۱۷۱	(۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹)	(۲۵۷,۶۳۱)	(۲,۹۱۷,۱۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۱۱,۳۳۷,۰۰۰		۱۴۱,۹۱۶	۳۱۹,۰۶۴	(۱۱,۳۳۷,۰۰۰)	(۱۴۱,۹۱۶)	(۳۱۹,۰۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۸۶۹		۳	۳	(۸۶۹)	(۳)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۱۳۹		۱	۱	(۱۳۹)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۴۴۵		۱۰	۱۰	(۴۴۵)	(۱۰)	(۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۵۸,۷۸۰,۰۰۰		۲۹۴	۵۴۴	(۵۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۲۹۴)	(۵۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۹,۷۴۲,۳۷۷		۷۱,۸۳۰	۱۳۷,۴۰۶	(۹,۷۴۲,۳۷۷)	(۷۱,۸۳۰)	(۱۳۷,۴۰۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۲,۱۹۹,۶۴۴		۴,۱۸۲	۹,۷۳۰	(۲,۱۹۹,۶۴۴)	(۴,۱۸۲)	(۹,۷۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۹۴,۲۹۵,۲۳۸		۹۵,۸۹۸	۲۸۹,۹۵۷	(۹۴,۲۹۵,۲۳۸)	(۹۵,۸۹۸)	(۲۸۹,۹۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
۲,۷۶۵,۳۰۶		۱۶,۹۰۹	۴۴,۸۱۱	(۲,۷۶۵,۳۰۶)	(۱۶,۹۱۰)	(۴۴,۸۱۱)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱	۱	
۰		۰	۰	۱۰۳,۹۸۶,۶۶۴	۱,۱۷۷,۹۴۸	۲,۲۹۴,۲۵۷	۰.۰۰	۱,۱۷۷,۹۴۸	۲,۲۹۴,۲۵۷	۰	۲۲,۰۶۲	۱,۱۱۶,۳۰۹	
۲۲,۵۰۹,۲۸۹		۸,۵۴۲,۹۷۶	۲,۰۰۹,۵۰۹	۷۹,۹۱۱,۲۸۸	۱۰,۵۵۲,۴۸۵	۱۰۳,۴۲۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع													

وضعیت پرتفوی سهام 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	
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۸۹.۴۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱,۰۰۸
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروبارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۳۲	۴۱,۹۲۱,۵۴۴	۴۱۹,۲۱۵	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷
تامین سرمایه سپهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱۷۹,۹۹۸	۱۷۹,۹۹۸	۱۰.۰۰	۵۷۹,۹۹۴	۱,۰۰۰
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۵۵.۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۱,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		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			
	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴	۲.۳۴	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۷۵	شرکت انرژی سپهر
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	شرکت FZE خوارزمی
	۲,۳۱۴,۱۳۶	۳۴,۹۹۹	۲۵.۹۰	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
	۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۴.۸۱	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۵۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۲۹.۰۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صرافی سپهر
	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۱	۵.۹۴	۰	۰	۱۰,۰۳۱	۱۰,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۴۰	صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹.۸۷	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۷	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰.۴۹	۰	۰	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰.۳۸	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۷	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
	۱,۰۰۰	۳	۲.۰۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص
	۱,۰۴۲	۱	۹۶.۰۰	۰	۰	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی
	۱۰,۲۰۴	۱	۹۸.۰۰	۰	۰	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	پایاپای ملی
	۱۰,۲۰۴	۱	۹۸.۰۰	۰	۰	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	کارت ایران
	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	بازرگانی بین المللی هم سوي فچرساعي
	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	(۶۹۷)	۱	۶۹۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
	۰	(۱)	۰.۰۰	(۱)	(۱۱۶)	۰	۱۱۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
		۹,۷۸۸,۰۷۲			۵۹۹,۲۱۱		۹,۱۸۸,۸۶۱			جمع

صورت ریزمعاملات 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
سینادارو	۱۹۲,۷۱۹,۶۸۹	۱,۷۶۲	۳۳۹,۵۸۱	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۹	۷۱,۸۹۹	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
سیمان خزر	۸۶۹	۲,۳۰۱	۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۸,۳۹۴,۸۷۶	۵,۴۶۴	۱۵۵,۱۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۵۱۸,۵۶۶	۵,۴۸۶	۹۶,۱۱۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۹,۹۶۳,۶۶۷	۶,۴۰۷	۱۹۱,۹۹۳	۰
مخابرات ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۶,۱۶۶	۰
ارتباطات سيار	۳,۳۴۶,۰۱۹	۹,۳۵۱	۳۰,۳۵۶	۰
پتروشيمي خارک	۴۰,۳۶۵,۹۰۶	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸	۱۰,۰۱۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۶,۰۴۸,۴۱۷	۱۵۳	۱۷,۷۸۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۸۸,۰۷۴,۰۶۰	۵,۱۶۶	۲,۰۰۵,۰۰۷	۰
پتروشيمي پردیس	۴۳۴,۹۸۶	۱۷,۶۷۵	۷,۵۱۳	۰
خدمات انفورماتیک	۶,۱۷۱,۸۴۴	۳۴,۹۴۸	۳۱۵,۶۹۹	۰
پارس خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴	۳۱,۹۹۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲,۴۳۰,۴۳۱	۱,۷۳۰	۴,۱۸۳	۰
البرز دارو	۱	۰	۰	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۹۴,۳۹۵,۳۳۸	۱,۰۱۶	۹۵,۸۹۸	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۷	۱۹,۷۶۳	۰
شرکت توليد و توسعه ايستگاههاي نيروپارسه	۴۱,۹۳۱,۵۴۴	۹,۹۹۹	۰	۴۱۹,۳۱۵
فولاد خوزستان	۷,۱۹۱,۹۳۰	۱۳,۰۴۶	۹۳,۸۳۳	۰
تامين سرمايه سپهر	۱۷۹,۹۹۸,۳۰۰	۹۹۹	۰	۱۷۹,۹۹۸
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۱۹۹,۷۰۴	۳,۱۳۹	۵۶,۰۴۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۳,۵۶۷,۶۰۷	۴,۴۳۹	۲۸۲,۳۳۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۰۵۳,۹۰۷	۸,۹۳۴	۵۴,۰۳۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۹,۸۸۷,۵۰۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۵۳۳,۵۸۵	۳,۰۴۳	۳۳,۷۶۱	۰
بانک ملت	۱۳,۵۸۶,۰۴۴	۱۱,۸۵۰	۱۶۱,۰۰۱	۰
ايران دارو	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۶	۱۱,۳۴۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲,۶۶۹,۰۳۷	۳,۵۶۷	۴۵,۱۹۳	۰
پتروشيمي جم	۱۰,۱۹۰,۲۵۹	۷,۵۴۳	۷۶,۸۶۷	۰
بيمه سرمايد	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۵۹,۰۷۴	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۶,۱۳۰,۰۰۱	۱۷,۱۵۱	۱۰۴,۹۷۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۳۶,۵۷۷	۶۱۳	۶۳۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴	۷,۱۴۴	۰
سیمان سفید ني ريز	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۲,۵۳۹	۱۴۱,۹۱۶	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
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱	۸,۷۸۵	۰
بورس کالای ایران	۲۷۲,۷۹۹	۰	۰	۰
سیحان دارو	۱	۰	۰	۰
البرز دارو	۳۱۱,۳۷۶	۲,۳۴۴	۶۹۹	۰
سیحان دارو	۱,۲۵۳,۹۹۸	۱,۸۱۷	۲,۳۷۹	۰
داروسازی کاسپین تامین	۴,۷۵۹,۰۷۲	۳۱,۵۶۷	۱۵۰,۳۳۲	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر	۳۳,۹۰۵,۷۳۹	۱۰,۱۰۴	۳۴۳,۶۱۴	۰
ارتباطات سیار	۱	۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۹	۳۷,۷۶۶	۰
پتروشیمی پارس	۲,۰۹۱,۷۲۰	۱۴۰,۷۳۴	۲۹۴,۳۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۴,۰۹۳,۴۸۱	۲۰,۳۵۳	۸۳,۲۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۲	۵۲,۶۹۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	۸۰,۷۰۳	۰
داروسازی فارابی	۴۳۶,۳۰۳	۴۷,۳۶۷	۲۰,۶۱۸	۰
سیمرغ	۳۰۳	۶,۶۰۰	۲	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۸۹۴	۱۷	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۸۰,۰۰۱	۱۱,۴۹۹	۲,۰۷۰	۰
هلدینگ داروپخش	۸۶۸,۶۶۱	۳۳,۴۹۴	۲۸,۳۲۷	۰
داروسازی کوثر	۴,۹۰۹,۷۷۶	۷,۴۶۰	۳۶,۶۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۱۶۲,۹۵۹	۰
پخش هجرت	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۴	۹,۳۱۱	۰
داروسازی اکسیر	۸۱۰,۶۳۵	۴۹,۶۴۷	۴۰,۳۴۶	۰
عمران توسعه شاهد	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴	۲,۷۵۴	۰
بیمه سینا	۲,۶۱۱,۴۶۶	۴,۹۰۳	۱۲,۸۰۶	۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵	۳۹,۱۳۶	۰
گلتناس	۳۰۳,۲۶۳	۲۵,۶۱۳	۷,۳۲۹	۰
اعتباری ملل	۶۵۰,۱۶۵	۶,۸۴۹	۴,۴۵۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۳۲۲,۰۳۰	۲۴,۲۴۴	۷۸,۱۱۸	۰
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۳۰۱	۱۲,۳۰۲	۰
تأمین سرمایه دماوند	۲۶,۹۵۹	۱,۰۰۱	۲۷	۰
جمع			۵,۹۲۰,۲۰۳	۵۹۹,۲۱۳

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
سینادارو	۶,۵۸۵,۳۰۳	۱,۳۵۸	۸,۹۴۹	۳۳,۰۰۰	۱۵۱,۴۶۳	۱۴۳,۵۱۳
گروه بهمن	۱۹۵,۰۰۱	۸۵۱	۱۶۶	۱,۷۰۳	۳۳۳	۱۶۶
هلدینگ غدیر	۱,۴۳۰,۰۰۰	۶۱۳	۸۷۰	۳,۲۹۶	۴,۶۸۱	۳,۸۱۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۸	۳۹,۰۱۱	۱۶,۰۵۱	۵۵,۳۷۹	۳۶,۳۶۸
بانک صادرات ایران	۱,۷۷۶,۹۰۵,۶۳۵	۳۷۰	۴۸۰,۴۰۳	۷۹۱	۱,۴۰۵,۶۶۱	۹۲۵,۳۵۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۳۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۲	۳۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۴۵	۵۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۴۵	۰
مخابرات ایران	۴,۶۳۷,۸۴۵	۳,۵۳۴	۱۱,۷۳۱	۳,۸۵۱	۱۷,۸۳۳	۶,۰۹۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۶,۱۰۸,۹۵۳	۳,۴۳۰	۳۸,۹۸۸	۸,۵۳۳	۱۳۷,۶۱۰	۹۸,۶۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۱۱,۹۸۵	۴,۴۸۶	۳۶,۵۶۵	۳۴,۵۸۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۸۴,۰۸۷,۳۹۶	۳,۹۱۱	۸۳۷,۰۵۹	۵,۰۷۴	۱,۴۴۱,۵۱۸	۶۱۴,۴۵۹
پتروشیمی پردیس	۳,۰۷۱,۷۰۴	۱۰,۳۸۹	۳۱,۹۱۴	۳۳,۲۱۱	۷۱,۳۹۹	۳۹,۳۸۵
پارس خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴	۳۱,۹۹۳	۱,۵۳۶	۳۴,۴۱۶	۲,۴۳۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۸۴۱,۹۷۸	۱,۹۷۳	۱۷,۴۴۵	۴,۹۷۰	۴۳,۹۵۳	۳۶,۵۰۷
بانک پاسارگاد	۵۶۷,۷۸۱,۶۰۵	۸۴۳	۴۷۸,۹۰۸	۳,۲۶۷	۱,۳۸۷,۶۴۹	۸۰۸,۷۴۱
البرز دارو	۱	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۰
پتروشیمی فن آوران	۵,۰۸۴,۳۱۵	۱۰,۴۴۴	۵۳,۱۰۰	۹۱,۵۳۴	۴۶۵,۳۸۳	۴۱۳,۳۸۳
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳,۸۴۱,۶۹۰	۶,۳۸۰	۳۴,۵۱۰	۷,۴۴۷	۳۸,۶۱۱	۴,۱۰۱
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۳۰۵,۷۵۳	۳,۸۳۹	۳۹,۰۷۸	۳,۸۳۹	۳۹,۰۷۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۹۱,۸۴۱	۸,۰۱۳	۳۰,۷۶۸	۱۳,۹۵۳	۳۳,۵۷۱	۱۳,۸۰۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵,۰۴۸,۸۹۹	۳,۱۰۵	۷۷,۷۹۷	۸,۳۶۵	۳۰۷,۰۵۳	۱۳۹,۳۵۵
سینادارو	۱۸۹,۵۷۴,۴۳۹	۱,۳۵۸	۳۵۷,۶۳۱	۱,۳۵۸	۳۵۷,۶۳۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۸۳,۱۶۱	۳,۱۹۱	۱,۰۵۹	۷,۱۲۵	۳,۴۴۳	۲,۳۸۴
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۰۶۱,۵۳۹	۴,۵۰۵	۳۱,۸۱۳	۶,۹۳۳	۴۸,۸۹۰	۱۷,۰۷۷
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۸	۱۱,۷۹۶	۹,۵۳۸	۱۹,۰۵۷	۷,۳۶۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳۳,۳۰۳	۱,۹۹۷	۴۶۶	۳,۷۵۱	۶۴۳	۱۷۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۰۴۳,۳۴۷	۳,۶۹۳	۱۶,۳۷۸	۲,۶۹۳	۱۶,۳۷۸	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹۴,۳۹۵,۳۳۸	۱,۰۱۶	۹۵,۸۹۸	۱,۰۱۶	۹۵,۸۹۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۳۳۶,۳۳۱	۱,۴۸۸	۴,۸۱۸	۴,۴۱۸	۱۴,۳۹۸	۹,۴۸۰
پتروشیمی جم	۹,۷۴۳,۳۷۷	۷,۳۷۳	۷۱,۸۳۰	۷,۳۷۳	۷۱,۸۳۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۴,۶۵۳,۳۸۳	۱۳,۵۳۹	۵۸,۳۹۴	۳۳,۷۷۸	۱۰۵,۹۷۴	۳۷,۶۸۰
بیمه سرمد	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۵	۳۹۴	۵	۳۹۴	۰
سیحان دارو	۱	۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹	۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹	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
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۰,۰۰۱	۲۶,۰۳۸	۳,۳۸۵	۳۳,۴۶۸	۴,۳۵۱	۹۶۶
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۳۳,۹۰۵,۷۳۹	۱۰,۱۰۴	۳۴۳,۶۱۴	۱۰,۰۶۶	۳۴۱,۳۰۴	(۱,۳۱۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۹۱,۹۷۱,۳۹۶	۱,۰۳۷	۹۴,۵۴۶	۹,۰۱۳	۸۳۸,۹۴۶	۷۳۴,۴۰۰
ارتباطات سیار	۳,۷۶۵,۳۰۷	۷,۱۱۴	۱۹,۶۷۴	۷,۱۱۴	۱۹,۶۷۴	۰
داده گستر عصر نوین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۹	۳۷,۷۶۶	۳۱,۷۹۸	۵۶,۶۷۵	۲۸,۹۰۹
تامین سرمایه امید	۶۹۷	۱,۴۳۴	۱	۱,۴۳۴	۱	۰
تامین سرمایه امید	۱۱۶	۸,۶۳۰	۱	۸,۶۳۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۰۹۳,۴۸۱	۲۰,۳۵۳	۸۳,۲۹۵	۲۰,۵۰۸	۸۳,۹۳۰	۶۳۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۵۳,۶۹۱	۱۰,۱۵۰	۵۳,۷۸۳	۹۳
سیمان سفید نی ریز	۱۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۳,۵۳۹	۱۴۱,۹۱۶	۱۳,۵۳۹	۱۴۱,۹۱۶	۰
سیمان خزر	۸۶۹	۳,۳۰۱	۳	۳,۳۰۱	۳	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۷,۱۹۴	۱	۱۴,۳۸۸	۲	۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	۸۰,۷۰۳	۱۰,۰۳۹	۸۰,۳۹۳	(۳۱۰)
پلی پروپیلن جم	۴۴۵	۳۳,۴۷۱	۱۰	۳۶,۹۶۶	۱۳	۳
داروسازی فارابی	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴	۳,۷۱۶	۱۷,۴۴۸	۴,۳۶۳	۶۴۶
سیمرغ	۳۰۳	۶,۶۰۰	۳	۱۳,۲۰۱	۴	۳
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۷,۵۳۳	۳۰	۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۸۰,۰۰۱	۱۱,۴۹۹	۳,۰۷۰	۱۱,۴۹۹	۳,۰۷۰	۰
هلدینگ داروپخش	۴۰۹,۰۰۰	۳۳,۴۹۳	۱۳,۲۹۰	۱۰۷,۱۷۳	۴۳,۸۳۴	۳۰,۵۴۴
داروسازی کوثر	۴,۹۰۹,۷۷۶	۷,۴۶۰	۳۶,۶۳۸	۱۰,۲۰۳	۵۰,۰۹۹	۱۳,۴۷۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۱۶۳,۹۵۹	۱۰,۱۱۹	۱۶۳,۹۳۷	۹۷۸
بخش هجرت	۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۴	۹,۳۱۱	۶۳,۴۹۳	۱۵,۶۳۳	۶,۳۱۳
عمران توسعه شاهد	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴	۳,۷۵۴	۵,۷۲۸	۴,۰۱۷	۱,۲۶۳
بیمه سینا	۳,۶۱۱,۴۶۶	۴,۹۰۳	۱۳,۸۰۶	۹,۶۰۳	۳۵,۰۷۸	۱۳,۳۷۳
اعتباری ملل	۱	۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳	۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳	۰
جمع			۳,۹۱۰,۶۹۶		۸,۱۰۰,۹۹۷	۳,۱۹۰,۳۰۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
									1399/03/31	1398/03/31
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۲,۳۵۹,۱۰۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۴,۰۰۸	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۷۴۷,۹۳۲,۰۷۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۸۹	۱۰	۷,۴۷۹	۰
تامین سرمایه سپهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۷۹,۹۹۴,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۶۰۵	۶۰۵	۳۵۰,۸۹۶	۰
سیمان خزر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۶	۸۱۰	۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۴۰,۲۵۰,۱۳۱	۳,۶۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۲۰	۲۶۰	۱۰,۴۶۵	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۴۳۷	۸۶	۳۵,۱۴۱	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۶۴۸,۷۵۶	۲,۹۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۷	۱,۲۱۰	۷۸۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۷	۴۱۰	۱,۳۱۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴,۶۳۹,۰۷۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۰	۲,۲۳۰	۱۰,۲۷۷	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۳۸۳	۱۰,۳۸۳	۱۰,۳۸۳	۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۴۴۴	۱۵۰	۲۹۹,۸۸۰	۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۶۳	۱۳۷	۱۴,۹۷۲	۰
توسعه معادن صدر جهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۹۵	۰	۲۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۱۰۸,۸۹۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۳۱۶	۰

	•	۱۴,۲۳۴	۸۰۰	۲,۵۳۹	•	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۰۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	•	۲۱۳	۴,۰۰۰	۴,۶۳۹	•	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
	•	۵۳,۸۹۲	۱,۶۷۰	۱,۹۲۹	•	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	•	۴۴۸,۰۴۵	۱۶,۰۰۰	۱۶,۱۶۴	۳	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۸۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
	•	۱	۳,۲۵۰	۳,۲۵۸	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم
	•	۳۳,۰۶۷	۱,۰۸۰	۱,۲۱۶	•	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۷,۲۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	•	۴,۵۶۳	۴۵۰	۶۰۲	•	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۵۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
	•	۲۰۱,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۴	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
	•	۵۵,۷۹۱	۳۰۰	۹۴۱	•	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۶۸,۹۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	•	۸۲	۱۵۰	۶۹۷	•	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۴۵,۵۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
	•	۱۵,۶۷۳	۲۵	۷۶	۲	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس آریان
	•	۱۳,۱۷۲	۳۶۰	۱,۰۷۸	•	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۹,۷۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	•	۲۳,۳۵۲	۲,۰۸۰	۳,۹۱۸	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۸۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	•	۲۳۴,۸۱۸	۶۲۵	۱,۲۵۴	۴۷	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سینادارو
	•	۵۲	۱,۴۵۳	۲,۰۷۵	•	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به پرداخت ملت
	•	۷۲۹	۲,۹۱۵	۲,۰۲۶	•	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پخش هجرت
	•	۴,۰۵۸	۵,۸۸۵	۶,۱۹۸	•	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۸۹,۵۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی اکسیر
	•	۱۳۰,۵۰۰	۸,۱۸۱,۸۱۸	۱۳,۴۳۵,۹۱۷	۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	صرافی سپهر
	•	۳۱,۲۲۵	۱,۸۷۰	۱,۳۹۸	۱۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان سفید نی ریز
	•	۲۶۶,۶۶۹	۴۹۰	۵۴۲	۱	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر

•	۶,۹۸۲	۱,۲۵۰	۱,۲۳۶	•	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۸۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خدمات انفورماتیک
•	۵۰۰	۵۰۰	۸۷۵	•	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	آهن و فولاد ارفع
•	۲,۰۶۱	۱,۲۱۰	۱,۳۴۱	•	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	البرز دارو
•	۳۵,۳۷۳	۱,۵۶۵	۱,۷۸۲	•	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۳,۴۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
•	۴,۷۳۶	۱,۱۰۰	۱,۲۱۵	•	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیحان دارو
•	۴,۷۴۳	۴۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایاپای ملی
•	۱۱,۱۱۲	۱۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۷۰,۰۰۰	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کارت ایران
•	۱,۰۳۹	۱۰	۱۰۴	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
•	۲۶,۸۷۰	۱۹۰	۲۰۷	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۰,۱۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	گروه بهمن
•	۴,۶۰۲	۱,۵۰۰	۱,۶۷۳	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۳,۰۶۷,۶۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
•	۶,۵۳۱	۱,۷۰۰	۲,۵۴۳	•	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۲,۳۸۱,۹۵۵	۱۷۰,۰۴۱,۰۷۷	۵۷۴,۸۵۱,۴۹۹	۱۰۰,۵۰۷	•	۱,۶۹۰,۳۸۳,۳۷۷	۵,۹۹۹,۶۶۷,۰۴۴			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	2381955	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 12 ماهه منتهی به 1399/03/31

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۶۱,۰۵۷	۲,۳۸۸,۲۱۴	شرکت در نظر دارد در راستای افزایش درآمد سود سهام ناشی از بازنگری در پرتفوی خود اقدام نماید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۳۲,۱۰۴	۴,۱۲۷,۰۵۸	با توجه به اجرای اصلاح پرتفوی شرکت این روند افزایش کماکان ادامه خواهد داشت.
سود سپرده بانکی	۱۴,۶۱۶	۳,۵۴۷	برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۱۲۵,۴۱۹)	۱۴۷,۰۰۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳۲,۹۷۲	۲۸,۶۱۵	بستگی به نوسان نرخ ارز دارد.
جمع	۲,۴۰۵,۲۳۰	۶,۶۹۴,۴۳۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸,۵۴۲,۹۷۶	۱۰,۵۵۲,۴۸۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۱۸۸,۸۶۱	۹,۷۸۸,۰۷۲	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱,۳۱۹,۱۶۶	۱,۴۵۴,۳۰۰	
جمع	۳۰,۷۹۳,۴۵۶	۳۳,۶۳۷,۳۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت به نحوی که توازن معقولی بین سود نقدی دریافتی و افزایش قیمت سهام های بنیادی که سود نقدی کمی دارند ایجاد شود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۳	۵۳	۵۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۹۶۴	۱,۹۳۳	۱,۹۳۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی اداری مطابق نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
----------------------------------	---

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۶۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۱,۶۴۵	۳۶۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۴۵	۰	۶۰,۰۷۳	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۵۰,۳۳۴	۰	۱,۵۵۷,۷۳۷	۰	۰		۱,۵۵۷,۷۳۷	۱,۶۴۳,۰۱۳	۳۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۸۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۰		۰	۹۸۵,۴۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۳۹۷	۰	۲۰۷,۳۹۷	۰	۰		۲۰۷,۳۹۷	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۳۹۷	۰	۲۰۷,۳۹۷	۰	۰		۲۰۷,۳۹۷	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴,۱۹۳	۰	۲۰۴,۱۴۳	۰	۰		۲۰۴,۱۴۳	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۱۳,۵۸۴	۰	۲,۶۳۴,۶۱۹	۰			۲,۶۳۴,۶۱۹	۳,۲۹۳,۹۳۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۸۱۳,۵۸۴	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هزینه های مالی شرکت تغییر زیادی نخواهد داشت و تامین مالی آن از محل سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود.
----------------------------------	--

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۸,۳۴۶	۱۷,۷۰۵
درآمد اجاره	۰	۷۳۹
سود(زیان) فروش دارایی ثابت	۱۳,۷۴۴	۳۳۱
جمع	۳۱,۰۹۰	۱۸,۶۵۵

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	فعال سازی دارایی های غیر مولد شرکت ها و مولد سازی آنها ، ارتقای سطح گزارشگری مالی،
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقای ساختار پورتفوی، مدیریت هزینه های مالی گروه، ارتقای سطح گزارشگری مالی و...
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»