

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۳۷,۹۸۱	۱۵۴,۷۳۷	۱۸۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۵۲۵,۰۳۴	۴۰,۶۷۹,۶۵۰	(۵۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲۹,۴۵۴	۲۷۱,۴۳۲	(۴۹)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۹۶۹,۷۸۸	۱۱,۹۵۱,۰۴۴	(۵۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۲,۰۲۵,۲۳۰	۲,۹۰۳,۵۱۱	۷۲۰	سود سهام پرداختنی	۴۳۴,۴۵۳	۴۳۵,۲۰۱	۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۶۷۰	۱۱,۱۶۹	۴۹	تسهیلات مالی	۱۱۵,۰۶۸	۲۶۹,۸۶۳	(۶۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۰,۹۴۴	۱۳,۹۳۸	(۲۱)
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۹۷۴,۷۹۲	۵۶,۷۰۰,۱۱۱	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۲۸,۶۷۲	۹۶۳,۸۴۵	۲۷	جمع بدهی‌های جاری	۶۹۹,۹۱۹	۱,۰۸۰,۴۲۵	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۶۸۹,۵۱۱	۲۷,۹۰۴,۸۱۳	۴۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۲	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۵۲	۲,۷۷۶	۱۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۸,۰۷۶	۴۳۰,۱۱۲	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۲۱۰	۱۳,۲۶۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۱۵۸	۴۸,۱۱۹	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۱۹۶,۱۷۵	۳۱,۱۵۸,۳۶۴	۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۵۳,۱۵۸	۵,۰۴۸,۱۱۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۵,۷۵۳,۰۷۷	۶,۱۲۸,۵۴۴	(۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندرخته قانونی			
				سایر اندرخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۹۹,۱۷۰,۹۶۸	۸۷,۸۵۸,۴۷۵	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۹,۱۷۰,۹۶۸	۸۷,۸۵۸,۴۷۵	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۸۸۸,۷۴۴	۵,۷۹۷,۴۳۲	(۱۶)	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۵,۰۳۶	۴,۹۰۵	۲	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۳۷۴,۴۱۸	۱۱,۳۷۵,۶۱۲	(۹)	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۳,۷۱۹	--	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۵۹	۱۵,۰۰۱	(۲۲)	۹۴,۳۳۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۲۷۹,۹۴۷	۱۷,۲۰۶,۶۷۰	(۱۱)	۳۰,۳۳۷,۸۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۴,۱۱۷)	(۳۵۳,۶۷۱)	۵۱	(۴۷۵,۴۹۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۰,۱۶۶)	(۲۴,۷۸۷)	(۴۲)	(۲۱۵,۳۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵۴,۲۸۳)	(۳۸۸,۴۵۸)	۴۳	(۶۹۰,۷۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۷۲۵,۶۶۴	۱۶,۸۱۸,۲۱۲	(۱۲)	۳۹,۵۳۷,۱۲۷
هزینه‌های مالی	(۷۴۵,۸۸۱)	(۱,۲۸۹,۷۸۱)	(۴۲)	(۱,۶۵۰,۴۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۷۴۵	۱۷,۴۶۸	(۹۰)	۲,۴۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۱۵,۵۴۵,۸۹۹	(۱۰)	۳۷,۸۹۱,۱۷۶
مالیات بر درآمد	۰	(۳,۱۰۱)	--	(۳,۱۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۱۵,۵۴۳,۷۹۸	(۱۰)	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۱۵,۵۴۳,۷۹۸	(۱۰)	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۴۷	۹۱۰	(۷۳)	۱,۵۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲)	(۶۹)	(۸۳)	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۵	۸۴۱	(۷۲)	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	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۱۵,۵۴۳,۷۹۸	(۱۰)	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۶۱۱,۳۵۰	۱۳,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۱۳,۹۴۰,۳۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۶۱۱,۳۵۰	۱۳,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۱۳,۹۴۰,۳۳۹
سود سهام مصوب	(۳,۸۰۵,۰۰۰)	(۶,۴۵۱,۵۰۰)	(۵۷)	(۶,۴۵۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۶,۳۵۰	۶,۴۸۸,۸۳۹	(۹۵)	۶,۴۸۸,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۰۱,۷۲۹	۰		۳۹۳,۴۷۶
سود قابل تخصیص	۱۴,۴۰۹,۵۱۷	۳۲,۰۳۳,۶۳۷	(۳۵)	۳۴,۷۷۱,۳۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۹۹,۰۷۶)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۱۱,۳۷۵,۶۱۳)	--	(۱۴,۱۶۰,۱۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۷۱۰,۴۴۱	۱۰,۶۵۷,۰۲۵	۳۹	۳۰,۶۱۱,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۳	۸۳۱	(۷۲)	۱,۴۹۱
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

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

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۵,۳۷۲,۱۹۷	۶,۱۳۳,۸۰۴	(۱۲)	۱۰,۵۲۶,۲۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۱,۲۳۸,۵۹۹)	۰	--	(۱۲,۷۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۳۳,۵۹۸	۶,۱۳۳,۸۰۴	(۲۳)	۱۰,۵۱۳,۴۶۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۱,۴۱۸)	(۳۴)	(۱,۶۴۷,۹۰۱)
سود سهام پرداختی	(۳,۷۹۵,۷۴۹)	(۳,۷۲۷,۵۹۴)	(۲۵)	(۶,۳۵۲,۹۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۷۹۵,۷۴۹)	(۵,۳۴۹,۰۱۲)	(۲۸)	(۸,۰۰۰,۸۷۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۲,۲۹۲)	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(۳,۴۷۶)	(۴,۰۸۳)	(۱۵)	(۷,۸۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۸۰)	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	(۵,۰۵۶)	(۴,۰۸۳)	۳۴	(۷,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳۳,۷۹۳	۸۶۷,۴۱۸	(۶۲)	۳,۵۰۴,۶۹۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۹۸)	(۷۵)	(۱۹۹,۹۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۵۹۸,۰۰۰)	--	(۳,۵۸۳,۴۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۹۹۸)	(۹۴)	(۳,۵۴۳,۴۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۲,۷۹۳	۶۹,۴۲۰	۳۰۷	(۳۸,۷۵۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۴,۷۳۷	۱۹۰,۷۳۹	(۱۹)	۱۹۰,۷۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۱	۶۲۶	(۲۸)	۳,۷۶۷
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۷,۹۸۱	۲۶۰,۷۷۵	۶۸	۱۵۴,۷۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۵,۷۷۶,۹۸۵	۹,۰۷۰,۸۷۸	(۱,۴۳۷,۹۳۸)	(۳,۶۰۰,۷۳۳)	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷	۶,۳۷۶,۹۸۵	۸,۹۷	(۱,۴۳۷,۹۳۸)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۶,۳۳۱,۳۴۱	۱۰,۷۳۵,۶۸۷	(۶,۳۳۱,۳۴۱)	(۱۰,۷۳۵,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۳۳۱,۳۴۱	۹,۰۳	(۶,۳۳۱,۳۴۱)
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰,۱۴	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۷۲	(۰,۲۳)
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و بولی	۱	۲۳۹,۶۲۷	۲۱۲,۹۷۵	(۲۳۹,۶۲۷)	(۲۱۲,۹۷۵)	۰	۰	۰	۱۱	۱۱,۶۵۷,۰۲۷	۷,۰۸۹,۱۲۹	۱۳	۱۸,۷۴۶,۱۵۶	۱۶,۹۹	۱۱,۸۸۶,۶۵۴	۶,۸۵۹,۵۰۳	(۴۷,۸)	۱۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۶	۰	(۱)	۱	۲	۱۵	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳,۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۴	۰	۰	۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۸۲۴,۴۳۶	۰	(۱,۶۷۹,۳۸۸)	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۱۴۵,۰۴۸	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۲.۲۳
مخابرات	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۱,۶۱۷,۵۶۸)(۲,۱۵۱,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۱,۶۱۷,۵۶۸	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۱.۶۸
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۵,۵۹۷	۰	۱	۸۵۶,۵۰۱	۰	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۸۸۵,۵۹۷	۲.۱۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۳۴۱,۸۰۵	۸۴۵,۹۱۸	۸۹۳,۵۶۷	۳۱۹,۶۹۲	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲.۰۴
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۶۲	۰	(۱۵۰)	۱	۱۷۴	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۱	۹۳۸,۶۱۶	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۸,۹۶۵,۵۸۹	۱۶.۱۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۱۷,۵۰۹,۹۲۵	(۲۳,۲۸۹)	(۵,۲۴۴,۹۵۸)	۲	۲,۲۵۰,۱۹۵	۱۲,۲۶۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۲,۲۷۳,۵۸۴	۴.۰۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۰۶	۰	۱	(۹۴,۹۹۶)	۰	۱	۹۵,۰۰۶	۹۵,۰۰۶	۰
سرمایه گذارها	۲	۲۳۰,۵۹۶	۲۹۲,۹۸۶	۲۸,۴۹۶	(۲۵,۷۷۵)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۳	۲۶۹,۵۳۱	۲۵۸,۰۳۷	۰.۶۴
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۵,۷۶۵,۹۶۳	(۱,۷۶۴,۷۱۴)(۲,۶۴۴,۳۳۷)	۰	۱	۲۱۹,۱۶۱	۲,۱۲۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۱	۲۱۹,۱۶۱	۰.۳۹

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		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۱۰,۵۱۴,۵۷۵	(۳,۸۹۹,۹۸۲)	(۱۰,۵۱۴,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۶۹,۶۵۲	۵۶,۰۷۱	(۶۹,۶۵۲)	(۵۶,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۹۹,۰۹۶	۰	۱,۶۸۳,۷۳۶	۱	۹۷۹,۶۹۷	۳۰,۹۸۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۸,۳۷۱,۸۳۷	۱۹,۳۹۵,۶۹۴	(۵,۵۳۸,۵۳۱)	(۸,۳۶۰,۰۰۶)	۳	۲,۸۴۳,۳۹۶	۱۱,۰۳۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۵۵	۱۷۸,۵۳۸	۱	۱۸۴,۳۵۵	۱۷۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳	۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹	(۳۰,۶۳۹,۸۹۴)	(۴۴,۹۵۳,۷۹۵)	۱۷	۱۳,۵۳۹,۱۱۳	۵۶,۶۵۶,۹۴۴	۳۱	۲۵,۷۹۵,۵۴۳	۶,۳۸۸,۷۰۳	۲۸	۴۳,۰۸۴,۳۴۴	۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۷۳	۱۰۰	(۱۴,۳۵۱,۱۹۳)	۵۵,۶۳۳,۳۵۷	۵۵	۱۰۰	(۱۴,۳۵۱,۱۹۳)	۵۵,۶۳۳,۳۵۷	۵۵	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																								
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																								

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۳	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۹۹,۰۹۶	۰	۰	۱,۶۸۳,۷۳۶	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۳۰,۹۸۳,۸۳۳
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۳۸۳,۹۶۶,۳۴۶	۲,۰۵۴,۳۴۳	۱۳,۰۴۸,۹۳۶	(۴۳,۱۷۹)	(۱,۴۶۰,۸۸۱)	۲,۰۵۵,۸۶۵	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۸۸,۰۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۹۴۰,۶۵۸	۵۳۱,۳۲۴,۴۳۹	۱,۴۵۳,۰۸۰	۵۳۹,۴۸۸	۰.۳۸	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۲۲	۶۹۱,۴۲۴	(۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۲۲)	(۶۹۱,۴۲۴)	۰	۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۲,۶۹۰,۴۹۴	۷,۱۷۹,۵۲۰	(۴۸۱,۹۷۱,۹۵۷)	(۲,۱۳۸,۱۲۴)	(۳,۴۴۰,۶۹۰)	۰.۰۷	۲,۷۳۸,۸۳۰	۶,۸۴۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰)	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۲,۱۵۱,۲۰۶)	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۱۷,۲۳۱	۲۶۱,۷۴۹	۱,۷۰۳,۲۱۷	(۳۱,۲۱۷,۲۳۱)	(۲۶۱,۷۴۹)	(۱,۷۰۳,۲۱۷)	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۳۸,۷۶۶	۱,۰۳۳,۵۶۲	۷,۱۴۱,۳۸۴	۲۰۴,۶۸۱,۷۳۰	۳۵۷,۳۶۳	۱۵۵,۴۷۴	۰.۱۴	۷,۲۹۶,۸۵۸	۴,۹۷۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۳۷	۲,۱۰۸,۶۹۲	۴,۲۴۷,۴۲۵	(۲۶,۲۸۶,۸۳۷)	(۲,۱۰۸,۶۹۲)	(۴,۲۴۷,۴۲۵)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۶	۰	(۱)	۰	۰	۳	۷,۵۹۰
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۳۸,۶۳۵	۲۱۹,۲۴۱	۴,۰۷۴,۳۳۸	۱۹,۷۸۹,۱۴۰,۶۹۸,۸۱۷)	(۲,۳۹۷,۴۰۶)	(۲,۳۹۷,۴۰۶)	۰.۰۷	۶۷۶,۹۳۲	۲,۸۲۲
کارت اعتباری ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۸۲۳,۸۲۵	۰	(۱,۶۷۹,۳۵۳)	۰	۱۴	۳,۱۴۴,۴۷۲	۲,۶۴۲
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۷۱۷,۷۵۲	۳,۸۷۰,۳۶۴	(۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵)	(۷۱۷,۷۵۲)	(۳,۸۷۰,۳۶۴)	۰	۰	۰
فولاد خورستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۸۰۵,۴۷۵	۱,۰۷۱,۷۱۸	(۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴)	(۸۰۵,۴۷۵)	(۱,۰۷۱,۷۱۸)	۰	۰	۰
پالایش 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
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۷۷۰,۴۶۸	۷,۴۸۷,۵۵۰	(۲۱۶,۷۶۴)	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۵۵۳,۷۰۴	۳۴,۶۵۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۲	۷۴۱,۵۶۴	(۲۶,۷۱۳,۴۱۲)	(۴۴۷,۲۰۲)	(۷۴۱,۵۶۴)	۰	(۱)	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۷	۱۲	۵۲۹	۰	(۲۵)	۰.۰۱	۱۲	۴۹۴	۱۰,۰۲۰
سیمان سفید نی ریز	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۳۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۳۰,۴۱۷	۰	۴۰۱,۳۰۹	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۱۲۱,۷۳۶	۵۸,۲۱۰
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۶۶۱	۷۵,۴۵۰	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۸۹۳,۵۶۷	۵۳۴,۴۵۶	۰.۵۱	۶۱۱,۹۰۶	۸,۷۴۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۲۱۲,۲۱۰	۲۸۳,۲۹۲	(۲۵,۰۴۸,۰۰۰)	(۲۱۲,۲۱۰)	(۲۸۳,۲۹۲)	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۷	۸۲	۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۸۲	۱۶,۴۳۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۲,۱۶۰,۵۸۰	۲,۲۴۵,۴۷۸	(۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷)	(۲,۱۶۰,۵۸۰)	(۲,۲۴۵,۴۷۸)	۰	۰	۰
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۶۲	۰	(۱۵۰)	۰	۰	۱۷۴	۲۱,۲۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۴,۲۳۲	۷۷۸,۶۰۲	۱,۷۷۸,۸۵۰	(۳۰,۹۷۴,۲۳۲)	(۷۷۸,۶۰۲)	(۱,۷۷۸,۸۵۰)	۰	۰	(۱)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۱۲	۲,۳۶۶,۶۹۶	(۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۸۶,۱۱۲)	(۲,۳۶۶,۶۹۶)	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱,۹۷۹,۶۸۷	(۷۸,۵۵۹,۰۱۵)	(۱,۴۵۳,۶۳۵)	(۱,۹۷۹,۶۸۷)	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۷۵۸,۴۰۰	۷۶۸,۸۱۱	۱,۰۸۷,۸۴۹	(۱۸۲,۷۵۸,۴۰۰)	(۷۶۸,۸۱۰)	(۱,۰۸۷,۸۴۹)	۰	۰	(۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۳۸۸,۱۲۹	۴۷۴,۶۰۸	(۴۱,۵۵۹,۴۵۱)	(۳۸۸,۱۲۸)	(۴۷۴,۶۰۸)	۰	۰	(۱)
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۸۳۱	۷۱۴,۲۱۶	۸۱۱,۸۲۳	(۱۷,۴۳۹,۸۳۱)	(۷۱۴,۲۱۶)	(۸۱۱,۸۲۳)	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۰۲,۵۲۴	۹۷۳,۳۲۱	۱,۱۷۸,۵۶۸	(۳۲,۹۰۲,۵۲۴)	(۹۷۳,۳۲۱)	(۱,۱۷۸,۵۶۸)	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۷۲,۴۹۰	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۴۳,۸۷۲,۴۹۰)	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۱,۴۴۸,۷۷۷	۱,۴۴۸,۷۷۷	(۲۰۴,۳۶۵,۰۵۹)	(۱,۴۴۸,۷۷۷)	(۱,۴۴۸,۷۷۷)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۲۲۹,۶۲۷	۲۱۲,۹۷۵	(۴۴,۰۷۶,۰۲۳)	(۲۲۹,۶۲۷)	(۲۱۲,۹۷۵)	۰	۰	۰

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
موتوژن	۳۰,۱۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۳۴,۹۴۱	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۳۴,۹۴۱	۳,۰۳۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سیمان ابیک	۳,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۳,۶۷۵,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۳۷
جمع			۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹		۳۰,۶۳۹,۸۹۴	۴۴,۹۵۳,۷۹۵		۱۳,۵۳۹,۱۱۳	۵۶,۶۵۶,۹۴۴		۴۳,۱۱۷,۸۳۱

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۳۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۳.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۸۴۷,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۴	۳۴,۹۹۹	۳۹۱,۸۰۱	۳,۴۹۹,۹۹۸	۳۶.۱۹	۳,۵۳۴,۹۹۷	۸,۲۵۹,۳۳۷	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سویی فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۳
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۵۳,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۱.۴۱	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۳۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۹۲۸,۶۱۶	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۹۱۸,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۶۰	۱,۳۹۶,۶۷۸	(۶۳۳,۰۶۰)	(۱,۳۸۱,۳۰۸)	۱۰.۹	۱۵,۳۷۰	۱,۵۳۷,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۳,۱۹۴,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	(۳۴,۳۳۲)	(۳۱,۰۳۸)	۴.۸	۳۶۴,۳۹۳	۳,۴۶۱,۰۱۹
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	۰	۰	۳	۲	۱,۰۰۰
دارا الگوریتم	۸,۰۳۸,۳۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۳۹۱	۴۳۶,۱۳۸,۷۹۱	۴,۸۳۹,۳۰۴	۶۹.۷۱	۶,۰۸۰,۴۹۵	۱۰,۸۵۳
بیمه سرمند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۶۷,۴۹۴	۸۸۵,۵۹۷	۷۶۳,۸۱۰,۷۳۰	۸۵۶,۵۰۱	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۹۶۴
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۸,۹۵۴,۷۸۹	۴۷۸,۳۷۷,۴۰۳	۴,۱۰۱,۰۷۵	۱۳,۰۵۵,۸۶۴	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳.۶	۱۳,۱۳۴	۷۳۹,۶۶۷
جسورانه رشد یکم پیشگام	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۳	۱	۳,۶۰۰	۷.۵	۱۸,۳۴۳	۱,۰۱۸,۹۴۳
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰
سپر سرمایه بیدار	۳۷,۷۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۳۸	۹,۹۵۶,۰۰۰	۳۶۳,۳۸۳	۰.۸۴	۵۰۷,۳۳۱	۳۱,۶۷۵
افرا نماد پایدار	۵۵,۱۹۳,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۶	(۴,۵۶۳,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۶)	۰	۰	۰
راسا الگوریتم	۱,۴۰۸,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷.۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آرمان آتی کوثر	۳,۶۷۵,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری مالی یکم	۵,۷۷۰,۶۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۹۹۹,۹۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیخند فارابی	۳۷,۵۶۰,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۱.۳۳	۵۰۰,۰۱۸	۱۳,۷۹۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۸,۸۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۰۴	۱.۶۹	۳۱۰,۳۰۴	۱۴,۰۱۴
یاقوت آگاه	۳۹,۵۸۸,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۸	۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۰
ثروت افزون فاخر	۶,۷۸۸,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۳	۳.۸۸	۳۹۹,۹۷۳	۱۱,۳۸۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
بخشی ثروت پویا	۲,۲۴۳,۷۷۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گنجینه آینده روشن	۱۶,۸۳۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۶۲۶,۹۶۱	۰	(۱۳,۰۵۵,۸۶۶)	۰	(۱۳,۰۵۵,۸۶۶)	
صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۵	۰.۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۵	۲۵,۷۱۰	
حکمت گستران هگمتان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
رشد داده محور توانا	۴۶۸,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۲۵,۷۹۵,۵۴۳	۶,۳۸۸,۷۰۲			۴۳,۰۸۴,۳۴۴		

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمن	۱۹۳,۳۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۵	۰
زامیاد	۴۸,۳۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۳۵	۰
سیمان شرق	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۳۷۳	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰۳,۳۹۹,۰۷۳	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۳۹,۰۷۵,۳۹۴	۳,۸۰۸	۱,۴۸۶,۱۶۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷۷,۷۸۰,۴۹۸	۱,۳۱۸	۵۸۳,۰۷۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸۹,۴۰۵,۳۹۸	۱,۷۳۰	۳۳۵,۷۸۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۳	۲۸۷,۹۱۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۳,۸۷۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۴۰۸,۰۱۳	۳۳,۷۵۴	۹۶۳,۳۳۳	۰
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۱,۰۳۰,۳۵۳	۰
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۳۴	۰
صنعتی پارس مینو	۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۸	۶۸۵,۸۴۴	۰
سیمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۳۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۳۷۱	۰
کالسیمین	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۳,۵۴۳	۰
پتروشیمی غدیر	۴,۹۹۹,۷۰۰	۶۶,۱۳۳	۳۳۰,۶۴۹	۰
سیمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳	۱۴۹,۳۹۸	۰
دارا الگوریتم	۵۶۶,۸۷۱,۵۱۶	۱۰,۹۴۸	۰	۶,۳۰۶,۴۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۳۹۴,۹۷۰	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
واسطه گري مالي يکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۲	۰	۱۴۵,۳۶۸
سپر سرمايه بیدار	۹۴,۷۹۴,۷۷۴	۲۰,۱۰۰	۰	۱,۹۰۵,۴۴۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۰	۰	۱۰۴,۳۴۲
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰
افرا نماد پایدار	۳۰,۸۳۴,۹۳۲	۲۲,۶۸۲	۰	۶۹۹,۴۰۴
ثبات ویستا	۹۳,۰۵۹,۴۳۴	۱۶,۳۷۹	۰	۱,۵۲۴,۲۶۸
شیشه همدان	۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۳۱۲,۳۷۹	۰
لیبختد فارابی	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۱۳,۷۹۵	۰	۵۰۰,۰۱۸
کرین ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳	۰	۳۱۰,۳۰۴
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۲۲	۱۸۴,۲۵۴	۰
توسعه خدمات دریایی و بندري سینا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۰
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
موتوژن	۱۰۴,۳۱۸,۳۶۰	۳,۰۴۳	۳۱۷,۰۹۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹	۵۳۰,۶۱۵	۰
یاقوت آگاه	۲۱,۷۶۹,۶۹۰	۳۰,۶۷۴	۰	۴۵۰,۰۸۶
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۰
ثروت افزون فاخر	۶۷,۹۷۶,۶۶۵	۱۰,۹۹۶	۰	۷۴۷,۴۸۹
سیمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۸۰۸	۰
پارس فولاد سبزوهر	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۳۴	۰
بخشی ثروت پویا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۹۰,۱۰۴
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	۰
گنجینه آینده روشن	۲۳,۲۰۷,۱۲۹	۱۴,۴۸۴	۰	۴۸۰,۹۷۴
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۲۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۱	۰
ریخته گري تراکتور سازي ایران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۲۲	۱۸۴,۲۵۴	۰
رایان هم افزا	۳,۳۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
بانک صادرات ایران	۵۴۳,۰۵۹,۸۷۸	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	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
شرکت بورس انرژی	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۱۳,۴۶۵	۸۹۳,۵۶۷	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱	۲۲۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۳۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۷۸,۲۷۷,۴۰۳	۸,۵۷۴	۰	۴,۱۰۱,۰۷۵
تجارت گستران خوارزمی	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹,۹۸۴
توسعه برق و انرژی سیهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۲	۰	۹۳۸,۶۱۶
صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۹۱,۸۰۱	۸,۵۶۷,۴۷۵	۰	۳,۴۹۹,۹۹۸
حکمت گستران هگمتان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بیمه سرمد	۷۶۳,۸۱۰,۷۳۰	۱,۱۲۱	۰	۸۵۶,۵۰۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۱	۱۹۹,۹۳۵	۰
جمع			۱۷,۴۵۶,۴۵۳	۳۷,۶۵۴,۳۵۸

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گروه بهمن	۱۹۲,۳۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۴	۱,۹۱۸	۳۶۹,۰۱۸	(۱۳۶)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۴۷۲	۲۱۲,۲۱۰	۱۲,۳۲۶	۳۰۸,۷۵۴	۹۶,۵۴۴
زامیاد	۴۸,۲۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۲۵	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۱۰	(۱۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵,۲۰۹	۲۳۹,۶۳۷	۵,۹۶۰	۲۶۲,۶۹۴	۲۳,۰۶۷
سیمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۷۲	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۳۴۸	(۲۴)
سیمان سپاهان	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵	۹۸۶,۱۱۲	۱۱,۳۴۷	۱,۱۵۲,۸۶۹	۱۶۶,۷۵۷
توسعه معادن روی ایران	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۷,۱۴۰	۹۷۳,۳۳۱	۷,۱۳۹	۹۷۳,۱۹۳	(۱۳۸)
فولاد خوزستان	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۲,۸۳۵	۸۰۵,۴۷۵	۳,۴۸۳	۹۸۹,۳۹۶	۱۸۲,۹۳۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۷۵۰,۹۶۵	۴,۳۶۷	۳۳,۰۸۰	۵,۴۰۰	۴۱,۸۵۹	۸,۷۷۹
سنگ آهن گل گهر	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰	۲۷۴,۸۳۲	۶,۷۸۶	۶۷۳,۳۰۸	۳۹۸,۲۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۳,۰۹۸,۷۶۸	۱,۱۸۸	۳۲۴,۷۱۴	۴,۱۷۷	۱,۱۴۰,۸۶۲	۸۱۶,۱۴۸
ملی صنایع مس ایران	۶۷۱,۳۷۷,۳۵۵	۳,۶۶۹	۲,۴۶۳,۹۰۸	۴,۳۸۹	۲,۹۴۶,۷۱۷	۴۸۳,۸۰۹
ارتباطات سیار	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۴,۳۹۳	۱,۶۱۷,۵۶۸	۴,۶۱۲	۱,۷۳۷,۶۴۱	۱۲۰,۰۷۳
پتروشیمی خارک	۳۱,۳۱۷,۳۳۱	۸,۳۸۴	۲۶۱,۷۴۹	۴۳,۶۵۲	۱,۳۳۱,۴۸۹	۱,۰۶۹,۷۴۰
پتروشیمی پردیس	۲۸,۱۸۶,۸۲۷	۸۵,۰۲۵	۲,۳۹۶,۶۰۵	۸۵,۰۲۵	۲,۳۹۶,۵۸۵	(۲۰)
پتروشیمی زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۲,۸۷۹	۱۷۹,۹۵۶	۵۱۲,۸۷۷	(۲)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷,۸۴۵,۹۷۱	۳۵,۴۹۸	۱,۳۴۳,۴۷۵	۳۷,۰۳۱	۱,۴۰۱,۴۹۱	۵۸,۰۱۶
پتروشیمی فن آوران	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۱,۳۳۷	۷۱۷,۷۵۳	۲,۴۴۸	۱,۳۳۳,۶۶۹	۶۰۵,۹۱۶
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۷,۹۸۳,۱۴۴	۷,۳۱۷	۲,۹۴۴,۶۴۸	۹,۴۶۷	۳,۸۶۳,۵۵۴	۹۱۷,۹۰۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۵,۶۸۹	۲,۱۶۰,۵۸۰	۶,۳۳۱	۲,۴۰۴,۳۰۳	۳۴۳,۷۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۱,۰۲۰,۲۵۲	۴,۳۷۶	۱,۰۲۰,۲۵۴	(۹۸)
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۵	۳,۷۹۶	۱۹۵,۷۳۰	(۶۵)
بانک اقتصاد نوین	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۳۴	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۰۷	(۱۷)
نفت بهران	۳۶,۷۱۳,۴۱۳	۱۶,۷۴۰	۴۴۷,۲۰۳	۱۶,۷۴۰	۴۴۷,۱۸۳	(۲۰)
صنعتی پارس مینو	۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹	۷۵۵,۴۹۶	۴,۴۴۸	۷۵۵,۴۴۰	(۵۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۵۷۶,۶۸۸	۹,۳۴۸	۶۰,۸۲۶	۱۸,۱۳۲	۱۱۹,۳۵۱	۵۸,۴۳۵
سیمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۳۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۳۷۱	۳۴,۳۶۲	۶۷,۳۷۰	(۱)
آهن و فولاد ارفع	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱۸,۵۰۳	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱۸,۵۰۴	۱,۴۵۳,۶۹۳	۵۷
کالسیمین	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۳,۵۳۳	۵,۰۵۹	۳۰۳,۵۳۴	(۱۸)
نفت سپاهان	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۴,۱۸۳	۷۶۸,۸۱۰	۴,۱۸۴	۷۶۸,۹۸۴	۱۷۴
سیمان خوزستان	۳۰,۹۷۴,۳۳۳	۲۵,۱۳۷	۷۷۸,۶۰۳	۳۵,۱۰۴	۱,۰۸۷,۳۳۴	۳۰۸,۷۳۳
پتروشیمی فجر	۴۲,۸۷۳,۴۹۰	۲۰,۹۳۶	۸۹۷,۱۵۸	۲۰,۹۳۵	۸۹۷,۱۴۹	(۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۹,۳۳۹	۳۸۸,۱۲۸	۹,۹۱۳	۴۱۳,۰۰۷	۳۳,۸۷۹
پتروشیمی غدیر	۹,۱۹۹,۷۰۰	۷۶,۳۳۸	۷۰۱,۳۶۸	۷۶,۳۳۷	۷۰۱,۳۶۶	(۳)
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۶	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۳	(۳)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۱۹۹,۹۳۵	۵۰,۱۲۸	۳۰۰,۵۱۲	۵۸۷
سیمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳	۱۴۹,۳۹۸	۳۴,۸۸۳	۱۴۹,۳۹۸	۰
دارا الگوریتم	۱۳۰,۷۴۳,۷۳۵	۱۰,۵۳۳	۱,۳۷۷,۳۱۸	۱۱,۰۵۳	۱,۴۴۵,۱۴۸	۶۷,۹۳۰
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۳	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۰	(۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۳۹۴,۹۷۰	۱,۳۱۳	۳۹۴,۷۵۹	(۳۱۱)
واسطه گری مالی یکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۳	۱۴۵,۳۶۸	۱۷۳,۸۱۵	۳۵۹,۳۲۳	۱۱۳,۸۵۵
سپر سرمایه بیدار	۸۴,۸۳۸,۷۷۴	۱۹,۳۶۷	۱,۶۴۳,۱۵۷	۱۹,۶۰۷	۱,۶۶۳,۴۷۸	۳۰,۳۳۱
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۱۰۴,۳۴۳	۳۶,۴۶۹	۱۰۵,۷۶۳	۱,۴۲۰
افرا نماد پایدار	۳۵,۳۹۷,۹۳۳	۳۲,۴۴۳	۷۹۴,۴۱۰	۳۲,۷۴۸	۸۰۵,۳۲۸	۱۰,۸۲۸
ثبات ویستا	۶۵,۹۴۳,۵۳۴	۱۶,۰۴۷	۱,۰۵۸,۳۳۵	۱۶,۳۶۴	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۴,۳۳۰
شیشه همدان	۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۳۱۳,۳۷۹	۴,۳۳۶	۳۱۳,۳۵۱	(۲۸)
رایان هم افزا	۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۰
کرین ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۴۴	(۱۱)
مس شهید باهنر	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۵۳۳	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۴۴۸	(۸۴)

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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۳	(۲)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۰۴	(۱۴)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۳۱	(۲۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۲۷	۷۸,۴۵۶	۴۵۱,۱۳۱	(۶)
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۴۶	(۲۸)
مونوژن	۹۳,۲۰۱,۷۰۷	۳,۰۴۳	۲۸۳,۶۱۳	۳,۰۴۳	۲۸۳,۵۲۰	(۹۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۱۸,۲۴۴	۴۰۱,۳۶۸	(۱۸)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹	۵۳۰,۶۱۵	۳۹,۷۴۸	۵۳۰,۶۰۷	(۸)
یاقوت آگاه	۱۹,۴۷۱,۹۱۰	۳۰,۵۴۶	۴۰۰,۰۸۶	۳۰,۸۰۱	۴۰۵,۰۴۴	۴,۹۵۸
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۳	(۴)
ثروت افزون فاخر	۴۱,۶۳۶,۶۶۵	۱۰,۷۵۰	۴۴۷,۵۱۷	۱۰,۹۱۲	۴۵۴,۲۴۴	۶,۷۲۷
سیمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۸۰۸	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۷۹۷	(۱۱)
پارس فولاد سبزوار	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۳۴	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۰
بخشی ثروت پویا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۹۰,۱۰۴	۱۰,۱۴۰	۹۱,۲۶۰	۱,۱۵۶
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۲	۳۳,۹۱۲	۳۳,۹۱۲	۳۳,۹۱۲	۰
گنجینه آینده روشن	۳۳,۲۰۷,۱۲۹	۱۴,۴۸۴	۴۸۰,۹۷۴	۱۴,۷۹۱	۴۹۱,۱۸۹	۱۰,۳۱۵
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۸	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
بانک صادرات ایران	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۴۳,۱۷۹	۲,۱۲۶	۳۳۵,۹۹۳	۱۹۳,۸۱۳
بانک پاسارگاد	۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵	۱۵۸	۲۱۹,۳۴۱	۲,۶۸۸	۳,۷۰۹,۹۳۵	۳,۴۹۰,۶۹۴
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۲۵۲,۷۲۶,۳۴۵	۹۴۵	۲۳۹,۰۳۰	۹۴۵	۲۳۹,۰۳۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۸۶۸,۶۳۶,۹۶۱	۶,۹۸۶	۱۳,۰۵۵,۸۶۶	۷,۴۴۶	۱۳,۹۱۳,۸۵۵	۸۵۷,۹۸۹
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۳۴,۲۲۳	۸۶۸,۵۴۹	۳۱,۰۳۸	۳۶۵,۳۴۶	۸,۸۴۷	(۱۳,۱۹۱)
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۶۲۳,۰۶۰	۳,۰۵۶,۴۷۶	۱,۲۸۱,۳۰۸	۳,۰۵۶,۴۷۶	۱,۲۸۱,۳۰۸	۰
جمع			۵۸,۹۹۵,۹۶۹		۶۹,۳۶۹,۴۷۵	۱۰,۳۷۳,۵۰۶

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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۹۵۵,۰۱۴	۴,۸۸۸,۷۴۴	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد.

--	--	--	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۱۶۰,۱۴۰	۱۰,۳۷۴,۴۱۸	در صورت تبدیل به شرکت هلدینگ و انتقال پرتفوی به سرمایه گذاری بلند مدت پیش بینی می شود کاهش یابد.
سود سپرده بانکی	۶,۵۶۱	۵,۰۲۶	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۱,۹۵۲	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۴,۲۲۶	۱۱,۷۵۹	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
جمع	۳۰,۲۲۷,۸۹۳	۱۵,۲۷۹,۹۴۷	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۳,۵۳۹,۱۱۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴,۵۱۴,۲۲۲	۳۲,۰۸۴,۲۴۴	
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	۷۰,۵۲۵,۶۹۲	۵۷,۴۶۵,۸۱۰	

اهداف و راهبردهای آنی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
در صورت تحقق استراتژی تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ، بایستی حداقل ۸۰ درصد از دارایی ها شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و حداقل ۷۰ درصد از دارایی ها به سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه یا واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای شرکتهای به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آنها را بدست آورد اختصاص داده 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.

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۶۳	۶۳	۶۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۳۲	۱,۸۲۶	۱,۸۲۶	۱,۸۲۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۰	۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۱۱۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۸۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۱۱۵,۰۶۸			۰	۱۱۵,۰۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۸۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۴۵,۸۸۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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 عملیانی

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲,۷۶۷	۴۵۱
درآمد اجاره	۱,۷۲۵	۱,۳۹۴
جمع	۴,۴۹۲	۱,۷۴۵

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
۲۰,۶۱۱,۳۵۰	۲,۷۸۸,۹۰۸	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تصمیم شرکت در راستای تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ چند رشته ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تصمیم شرکت در راستای تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ چند رشته ای

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
شرکت بورس انرژی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۸۲۴	
بورس کالای ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۲,۷۲۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۲۰	۱۰۰	۴,۲۷۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۳,۰۰۰	۸۱۵,۹۶۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۶۳۰,۸۶۴	
معدنی وصعتنی چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۶۳۹,۰۶۸	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۴۹۳,۷۲۱	
پتروشیمی فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۱۶	۹۰۰	۴۸۶,۴۹۸	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۴۱,۷۶۳	
پتروشیمی فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۳	۳,۳۰۰	۱۴۱,۴۷۹	
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۲	۶۰۰	۱۱۰,۲۵۵	
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۸۱,۴۷۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۳۵۰	۵۱,۴۵۰	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۲۹,۰۶۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۳۸,۶۸۸	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۵	۱۰۰	۴,۴۰۸	
رایان هم افزا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	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	۳۰۰	۲۶۰,۹۹۱	
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۲۰۴,۴۵۲	
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳,۰۹۱,۹۴۲	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۶۴	۴,۵۰۰	۵۸,۹۱۴	
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۵	۱۵۰	۱۰,۸۲۷	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت	
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 سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
	۳۵,۶۸۴	۱۸۸	۳۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سایر شرکتهای خارج از بورس
۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۴۳۴,۵۲۶	۴۳۴,۹۸۵	۷	۲۲,۰۰۰	۴,۵۴۳,۷۹۴,۳۷۸	۶,۷۶۰,۲۵۷,۱۶۱			جمع
۴,۸۴۴,۴۳۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۹,۶۸۸,۸۶۸		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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										