

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 12,500
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸,۰۲۱	۰	(۵)	پرداختی‌های تجاری	۵۰,۵۲۹	۴۸,۰۲۱	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۰۱۳,۰۲۱	۲,۲۱۴,۱۷۰	۶۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۵,۳۹۸,۶۰۰	۹,۰۱۳,۰۲۱	(۶۶)
دریافتی‌های تجاری	۲,۲۵۲,۳۳۷	۰	۸۰	مالیات پرداختی	۱,۲۵۲,۷۳۶	۲,۲۵۲,۳۳۷	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۶۲,۶۹۷	۳۳۴,۷۳۳	۱۰۷	سود سهام پرداختی	۴۱۷,۱۷۸	۸۶۲,۶۹۷	(۲۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۷۰۴	۲,۵۲۴,۶۱۹	۹۵	تسهیلات مالی	۵,۴۹۵	۲,۵۲۴,۶۱۹	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۱۸۷,۷۸۰	۰	۷۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۱۳۴,۵۳۸	۱۲,۱۸۷,۷۸۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۷۱۷,۳۸۱	۵,۱۷۳,۵۱۲	۳۲۹	جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۲۱,۳۱۳	۸,۷۱۷,۳۸۱	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۱۳۴,۰۶۶	۰	(۱۴)	بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۳۹۶,۱۵۷	۱۴,۱۳۴,۰۶۶	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	--
دارایی‌های نامشهود	۲۵۲	۰	(۴۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۴۹۰	۲۵۲	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۲,۵۳۷	۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۵۷,۴۰۵	۴۵۲,۵۳۷	--
سایر دارایی‌ها	۰	۲۴,۹۸۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲۴,۹۸۰	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۱۴۷,۶۸۹	۲۴,۹۸۰	۲۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۷۳۷,۷۱۸	۲۵,۱۴۷,۶۸۹	۵
		۵,۱۹۸,۴۹۲		جمع بدهی‌ها		۲,۶۰۰,۰۰۱	(۳۱)
				حقوق صاحبان سهام			
		۱۲,۵۰۰,۰۰۰		سرمایه		۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--

--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۱۵۴	۶,۶۲۸,۶۴۹	۱۶,۸۳۶,۳۶۶	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				
۲۸	۲,۳۷۵,۱۱۵	۳,۱۴۹,۲۰۲	سود (زیان) انباشته				
۴۹	۳۳,۶۵۳,۷۶۴	۳۳,۷۳۵,۴۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۴	۳۷,۸۵۲,۲۵۶	۳۷,۳۳۵,۴۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴	۳۷,۸۵۲,۲۵۶	۳۷,۳۳۵,۴۶۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۶۵,۹۰۸	۸۶۹,۲۴۱	۲۳	۲,۳۹۳,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۴۰۷	۱,۴۷۹	(۷۲)	۳,۵۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۲۰۷,۶۱۶	۴۱۹,۲۰۶	۲,۳۳۵	۴,۱۳۷,۰۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	۱۴۷,۰۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۴۴,۹۸۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۳۷۳,۹۳۱	۱,۲۸۹,۹۳۶	۷۷۴	۶,۷۱۵,۹۴۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۷۴۹)	(۳۲,۱۱۹)	۵۸	(۱۹۵,۰۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۰,۷۴۹)	(۳۲,۱۱۹)	۵۸	(۱۹۵,۰۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۳۲۳,۱۸۲	۱,۲۵۷,۸۰۷	۷۹۲	۶,۵۲۰,۹۱۲
هزینه‌های مالی	(۱۴۷,۳۶۳)	(۱۶۱,۶۷۶)	(۹)	(۸۱۳,۵۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۸۸۵	۱۰۰	۵,۷۸۵	۳,۲۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قیل از مالیات	۱۱,۰۸۱,۷۰۴	۱,۰۹۶,۲۳۱	۹۱۱	۵,۷۰۹,۶۱۳

(۳,۹۳۴)	--	•	•	مالیات بر درآمد
۵,۷۰۵,۶۷۹	۹۱۱	۱,۰۹۶,۳۳۱	۱۱,۰۸۱,۷۰۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵,۷۰۵,۶۷۹	۹۱۱	۱,۰۹۶,۳۳۱	۱۱,۰۸۱,۷۰۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۳۲	۷۸۹	۱۰۱	۸۹۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۵)	(۱۵)	(۱۳)	(۱۱)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۵۷	۹۰۸	۸۸	۸۸۷	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۵,۷۰۵,۶۷۹	۹۱۱	۱,۰۹۶,۳۳۱	۱۱,۰۸۱,۷۰۴	سود (زیان) خالص
۱,۰۸۸,۸۹۹	۱۰۹	۱,۰۸۸,۸۹۹	۲,۲۷۵,۱۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۱,۰۸۸,۸۹۹	۱۰۹	۱,۰۸۸,۸۹۹	۲,۲۷۵,۱۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۵۰,۰۰۰)	--	•	•	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۹۳۸,۸۹۹	۱۰۹	۱,۰۸۸,۸۹۹	۲,۲۷۵,۱۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶,۶۴۴,۵۷۸	۵۱۱	۲,۱۸۵,۱۳۰	۱۳,۳۵۶,۸۱۹	سود قابل تخصیص
(۲۴۲,۴۰۵)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
(۴,۱۲۷,۰۵۸)	۲,۳۳۵	(۴۱۹,۲۰۶)	(۱۰,۲۰۷,۶۱۷)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۲۷۵,۱۱۵	۷۸	۱,۷۶۵,۹۲۴	۳,۱۴۹,۲۰۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۵۶	۱,۰۰۷,۳۳۷	۸۸	۸۸۶,۵۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1399/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
1,063,411	(33)	433,486	292,003	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
1,063,411	(33)	433,486	292,003	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(503,301)	9	(208,149)	(226,070)	سود پرداختی بابت استقراض
(929,340)	(67)	(203,905)	(67,979)	سود سهام پرداختی
(1,432,641)	(29)	(412,054)	(294,049)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(3,934)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
245	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(1,482)	22	(380)	(462)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(3)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,240)	22	(380)	(462)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(374,404)	--	21,052	(2,508)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
599,950	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(310,000)	--	(50,166)	0	بازپرداخت اصل استقراض

289,950	--	(50,166)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(84,454)	(91)	(29,114)	(2,508)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
133,663	(62)	133,663	50,529	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,320	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
50,529	(54)	104,549	48,021	موجودی نقد در پایان دوره
2,466,631	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس				شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره											
درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده							
۶.۲۷	۱,۳۸۷,۱۶۹	۶	۳۰.۳۴	۵۳۷,۳۱۵	۴.۱۸	۸۴۹,۹۵۴	۷	۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۳,۵۱۷,۳۹۴	۸۸۷,۱۶۹	۵	۱,۳۲۰,۷۰۰	۴۳۷,۳۱۵	۲,۱۹۶,۶۹۴	۴۴۹,۹۵۴	۶	استخراج کانه های فلزی فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۵۸	۷۹۱,۸۳۳	۴	۹.۷۵	۱۷۲,۶۶۵	۳.۰۴	۶۱۹,۱۶۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۶,۴۱۵	۷۹۱,۸۳۳	۴	۱,۲۴۳,۵۱۶	۱۷۲,۶۶۵	۲,۱۷۳,۸۹۹	۶۱۹,۱۶۸	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۵۱	۳۳۳,۸۷۷	۱	۰.۰۰	۰	۱.۶۴	۳۳۳,۸۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۳,۹۶۲	۳۳۳,۸۷۷	۱	۲,۳۳۳,۸۲۱	۰	۶,۷۷۰,۱۲۱	۳۳۳,۸۷۷	۱	واسطه گریهای مالی و پولی
۱.۱۴	۴,۶۷۳,۹۱۴	۱۳	۴.۳۷	۷۷,۳۸۹,۳۲۶.۶۰	۴.۵۹۶,۵۲۵	۱۳	۴,۶۷۳,۳۱۴	۱۳	۴۴۳,۱۵۷	۴,۳۳۰,۰۵۷	۱۱	۶,۴۳۲	۷۰۰	۱(۵,۳۲۴,۰۳۱)(۳۶۵,۷۶۸)	۵,۳۳۰,۴۶۴	۲۶۶,۴۶۸	۳	انبوه سازی، املاک مستغلات			
۲.۴۹	۵۴۹,۹۸۲	۳	(۵۵.۴۴)	(۹۸۱,۴۶۷)	۷.۵۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳	۵۴۹,۹۸۰	۲	۰	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱۳	۳	۱(۷,۵۴۶,۵۳۰)(۹۸۱,۴۶۷)	۷,۵۴۶,۵۳۳	۹۸۱,۴۶۹	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن		
۰.۸۳	۱۸۴,۳۴۶	۲	۰.۰۰	۰	۰.۹۱	۱۸۴,۳۴۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۰۴۲	۱۸۴,۳۴۶	۲	۱۴۲,۴۲۶	۰	۸۱۴,۶۱۶	۱۸۴,۳۴۶	۲	مخابرات

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۵.۴۶	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۰.۰۰	۰	۵.۹۳	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۵۴	۱۱۹,۴۵۱	۱	۶.۷۵	۱۱۹,۴۵۱	۰.۰۰	۰	۰	۱۱۹,۴۵۱	۱	۱۱۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه‌گریهای مالی
۵.۵۵	۱,۲۳۸,۰۲۴	۵	۳۲.۰۲	۵۸۴,۷۰۵	۳.۱۶	۶۴۳,۳۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۵,۳۷۹	۱,۲۳۸,۰۲۴	۵	۳,۲۶۵,۵۲۵	۵۸۴,۷۰۵	۴,۴۹۹,۸۵۴	۴۴۳,۳۱۹	۶۴۳,۳۱۹	۴	فلزات اساسی	
۰.۴۳	۹۵,۰۱۵	۱	(۱.۴۱)	(۲۵,۰۴۵)	۰.۵۹	۱۲۰,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۴,۵۷۴	۹۵,۰۱۵	۱	۷۸۴,۸۹۳	(۲۵,۰۴۵)	۱,۹۹۹,۶۸۱	۱۲۰,۰۶۰	۱۲۰,۰۶۰	۱	خودرو و قطعات	
۹.۱۱	۲,۰۱۳,۹۴۸	۳	۳۹.۴۳	۵۳۱,۰۱۶	۷.۳۴	۱,۴۹۲,۹۳۲	۳	۳۱۴,۹۸۴	۳	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲,۶۶۹,۵۶۰	۱,۶۹۸,۹۶۴	۱	۳۷۵,۳۰۳	۵۳۱,۰۱۶	۲,۲۹۴,۲۵۷	۱,۱۷۷,۹۴۸	۱,۱۷۷,۹۴۸	۱	سایر صنایع	
۰.۰۰	۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۳	۲	۳	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۲۲,۱۱۰,۸۸۵	۸۷	۱۰۰	۱,۷۷۰,۳۶۰	۱۰۰	۲۰,۳۴۰,۵۲۵	۸۲	۱۰,۶۵۷,۴۶۰	۲۸۸	۶۹,۲۸۷۹,۷۸۸,۰۷۳	۲۵	۹۸,۲۴۸,۲۶۴	۱۱,۲۵۲,۴۲۵	۵۹	۴,۹۷۲,۲۱۳	۹۰۰	۹۷۲۱۰۲,۴۲۰,۶۷۷	۱۰,۵۵۲,۴۵۲	۵۷	۵۷	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

33,000

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)		
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۹,۸۶۲	۱,۲۸۶,۴۲۱	۵,۱۲۵,۴۶۵,۳۰۴	۰	۰	۹,۲۲۵,۸۳۷	۲.۹۲	۱,۲۸۶,۴۲۱	۲۱,۴۷۵,۶۹۹	۳۷۰	۴,۱۹۰	۲۰,۰۸۹,۲۶۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۹۹۰	۱۸۱,۲۲۷	۴۸,۹۷۲,۸۴۰	۲۳,۷۰۴,۷۰۰	۴۵۶,۲۰۸	۸۰۹,۴۹۲	۰.۱۵	۶۳۷,۴۴۵	۱,۶۲۰,۴۸۲	۷,۸۰۴	۱۹,۸۴۰	۹۸۲,۰۳۷
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۵,۳۱۲	۵۸۸,۲۵۴	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۰	۰	(۸,۳۵۹,۵۲۱)	۴۶.۹۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۲,۲۴۵,۷۹۱	۱,۵۶۶	۳۲,۸۶۰	۱۱,۷۵۷,۵۳۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴	۸,۳۴۲,۴۸۷	۴۹۹,۱۹۹	۱.۱۸	۸۳۲,۶۱۵	(۱۶,۸۷۰)	۱۶۳,۵۳۶,۳۴۴	۷,۵۱۸,۸۷۲	۵۱۶,۰۶۹	۶۱۱,۷۸۷,۸۱۹	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴	۲,۴۶۵,۳۱۵	۴۷۶,۰۶۹	۰.۱۶	۸۷۱,۵۵۱	۲۳,۱۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۷۶۴	۴۵۲,۹۵۸	۸۰,۲۰۹,۶۱۲	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱	۵,۷۳۵,۳۳۳	۴۳۸,۰۰۴	۰.۱۴	۲,۱۶۵,۶۱۲	۹۱,۱۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۷۱۱	۳۴۶,۸۲۶	۳۹۱,۱۶۷,۳۳۴	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۵	۳۱۸,۱۸۳	۴۳۲,۰۵۹	۰.۲۴	۱۶۳,۹۰۸	۳۸۹,۱۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۷۵	۴۲,۸۸۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷	۷,۱۸۷,۴۹۷	۴۱۵,۷۳۵	۱۵.۷۲	(۳۹۲,۲۶۸)	.	.	۷,۵۷۹,۷۶۵	۴۱۵,۷۳۵	۴۰۸,۶۱۳,۷۱۱	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۲	۱,۲۹۹,۸۷۹	۴۱۵,۱۸۸	۰.۰۴	۶۰۶,۸۱۲	۲۱۹,۶۸۲	۶,۳۹۷,۸۰۴	۶۹۳,۰۶۶	۱۹۵,۵۰۶	۳۲,۰۷۱,۵۵۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۱۵	۴۰۷,۳۴۰	۳۸۱,۷۹۸	۰.۰۴	۱۰۳,۸۷۴	۸۷,۴۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۶۶	۳۹۴,۳۷۷	۲,۰۹۱,۷۲۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۲۷	۷۰۶,۵۳۴	۳۶۷,۶۸۸	۰.۰۸	۴۸۴,۲۳۲	۳۷۳,۸۵۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۲	۹۳,۸۳۳	۷,۱۹۱,۹۳۰	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳	۹,۰۹۳,۹۶۳	۳۳۳,۸۷۷	۰.۷۶	۲,۳۳۳,۸۳۱	.	.	۶,۷۷۰,۱۳۱	۳۳۳,۸۷۷	۵۴۴,۳۳۳,۷۵۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶	۱,۵۱۸,۴۶۷	۲۴۴,۳۷۶	۰.۳۴	۲۱۷,۹۰۵	.	.	۱,۳۰۰,۵۶۲	۲۴۴,۳۷۶	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۸	۳,۹۳۴,۱۷۶	۳۴۳,۸۹۹	۱.۰۱	۳۴۴,۶۱۵	.	.	۲,۶۸۹,۵۶۱	۳۴۳,۸۹۹	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۴	۶,۸۳۹,۷۰۰	۳۴۳,۴۵۹	۲.۴۴	۱,۱۶۰,۰۶۷	.	.	۵,۶۶۹,۶۳۳	۳۴۳,۴۵۹	۳۲,۲۱۵,۲۷۲	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۲۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۷۷۸	۳۴۹,۷۷۵	۲۴۰,۶۷۸	۰.۰۳	۷۷,۷۳۵	۹۱,۴۷۳	۵۲,۱۲۵,۳۶۷	۲۷۲,۰۴۰	۱۴۹,۲۰۵	۱۱,۵۸۶,۰۴۴	۱,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۲	۱۹۲,۰۱۵	۲۴۰,۰۶۹	۰.۰۸	(۹۹,۳۵۷)	۲۴,۳۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۲	۳۱۵,۷۰۰	۶,۱۷۱,۸۴۴	۱,۰۰۰
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۹	۱,۶۱۳,۴۹۰	۳۰۹,۳۰۷	۱۶.۷۰	۱۵۷,۶۳۵	.	.	۱,۴۵۵,۸۶۵	۳۰۹,۳۰۷	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۱,۰۰۰
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۶	۹۳۶,۸۷۲	۱۶۸,۰۸۰	۰.۱۲	۱۴۰,۱۳۶	.	.	۷۹۶,۷۳۶	۱۶۸,۰۸۰	۳۲,۶۰۳,۴۶۱	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۵۹,۸۲۶	۱۵۸,۵۸۶	۱۵.۷۰	۱۵۹,۸۲۶	۱۵۸,۵۸۶	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۸	۱,۱۶۶,۳۳۱	۱۵۷,۳۳۳	۰.۰۶	۴۰۳,۳۷۹	.	.	۷۶۲,۹۵۲	۱۵۷,۳۳۳	۴۸,۱۲۵,۸۲۶	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۴	۳۹۰,۵۳۸	۱۳۱,۴۹۷	۰.۰۲	۱۰۱,۳۰۷	۴۶,۱۳۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۸۹,۳۳۱	۸۵,۳۷۵	۷,۳۰۴,۰۶۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۰	۱,۲۹۷,۷۱۴	۱۱۶,۶۴۲	۰.۱۹	۳۶۹,۱۴۰	.	.	۹۲۸,۵۷۴	۱۱۶,۶۴۲	۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۱,۰۰۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۱۷۲	۷۱,۳۴۱	۱۰۷,۰۷۶	۰.۰۴	۷۱,۳۴۱	۱۰۷,۰۷۶	۱,۱۲۵,۰۷۷	.	.	.	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲	۱,۴۰۳,۵۹۲	۱۰۴,۹۷۳	۰.۰۳	۵۹۵,۰۲۵	.	.	۸۰۷,۵۶۷	۱۰۴,۹۷۳	۴۶,۸۱۵,۵۱۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۲	۳۵۰,۰۰۲	۱۰۴,۹۶۹	۰.۲۱	(۵۵,۳۳۵)	.	.	۴۰۵,۳۳۷	۱۰۴,۹۶۹	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰	۴۷۲,۱۳۴	۱۰۱,۴۳۴	۱.۱۰	(۱۸۶,۳۵۸)	.	.	۶۵۸,۴۹۲	۱۰۱,۴۳۴	۴۰,۳۵۰,۱۲۱	۱,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۴۳	۱۳۲,۷۶۹	۹۶,۸۶۳	۰.۳۷	۱۰,۸۶۹	۵۶,۶۱۷	۴۱۷,۹۱۵	۱۱۱,۹۰۰	۴۰,۳۴۶	۸۱۰,۶۳۵	۱,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۰	۱۳۱,۵۳۱	۹۶,۰۵۵	۱.۰۳	(۱۳۴,۳۵۱)	(۵۰,۷۹۲)	.	۳۴۵,۸۸۲	۱۴۶,۸۴۷	۴,۶۲۹,۰۷۱	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹	۲,۷۸۴,۵۷۴	۹۵,۰۱۵	۱.۱۲	۷۸۴,۸۹۲	(۳۵,۰۴۵)	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۸۱	۱۳۰,۰۶۰	۱۴۱,۴۳۰,۱۷۷	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۹	۶۳۴,۸۱۸	۸۲,۳۴۵	۰.۰۴	۳۹۱,۸۶۴	۲۶,۱۹۹	.	۳۴۲,۹۵۴	۵۶,۰۴۶	۲۶,۱۹۹,۷۰۴	۱,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۴	۵۸۹,۳۳۱	۷۷,۱۹۱	۰.۰۵	۱۹۸,۴۱۷	(۳,۶۴۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۰,۸۱۴	۸۰,۸۳۵	۳۲,۱۸۰,۱۴۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۶۹	۴۷,۷۸۸	۵۱,۶۶۰	۰.۰۰	۴۷,۷۸۸	۵۱,۶۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷۳,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۲	۵۰,۵۵۰	۵۱,۲۵۹	۶۹.۱۲	۵۰,۵۵۰	۵۱,۲۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۰	۵۴,۲۶۰	۵۰,۷۹۲	۰.۲۷	۵۴,۲۶۰	۵۰,۷۹۲	۲,۵۷۱,۷۰۶	.	.	.	۱,۰۰۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۱	۲۹,۱۵۹	۴۲,۶۵۵	۰.۰۷	۹,۴۳۶	۲۵,۷۵۲	۲۲۸,۰۰۰	۱۹,۷۳۲	۱۶,۹۰۲	۱۸۶,۲۰۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۱۰۵	۵۱,۲۳۸	۲۹,۱۳۶	۰.۰۱	۱۱,۵۸۷	.	.	۳۹,۶۵۱	۲۹,۱۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گلناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۰۴	۲۱,۰۴۸	۲۸,۵۵۵	۰.۰۷	۱۲,۵۷۰	۲۱,۳۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۸	۷,۲۲۹	۲۰۲,۲۶۲	۱,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۶	۱۰۱,۳۷۴	۲۲,۵۲۰	۰.۰۲	(۱۷,۴۹۷)	.	.	۱۱۸,۸۷۱	۲۲,۵۲۰	۲,۹۶۷,۶۷۲	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۲۰,۱۷۰	۱۶,۱۶۶	۰.۰۰	۲,۳۹۰	.	.	۱۷,۸۸۰	۱۶,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
هلدینگ دارویخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۶	۵۵,۸۶۷	۱۴,۹۳۷	۰.۰۵	(۱۶,۸۲۸)	.	.	۷۲,۶۹۵	۱۴,۹۳۷	۴۵۹,۶۶۱	۱,۰۰۰
سیحان دارو	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۸	۸۰,۲۰۹	۱۲,۱۲۱	۰.۳۲	(۲۵,۵۷۴)	.	.	۱۰۵,۷۸۲	۱۲,۱۲۱	۴,۲۰۵,۳۹۶	۱,۰۰۰
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۶	۱۱,۷۸۵	۱۱,۲۴۲	۰.۰۹	(۲,۵۵۰)	.	.	۱۴,۳۲۵	۱۱,۲۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۴	۶۵,۲۲۰	۶,۰۱۷	۰.۰۱	۱۶,۲۳۱	.	.	۴۸,۹۹۹	۶,۰۱۷	۳,۷۳۹,۰۲۲	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۸	۱۸,۵۶۴	۵,۶۰۸	۰.۰۱	۲,۷۸۹	(۱,۵۳۶)	.	۱۴,۷۷۵	۷,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶,۳۸۰	۳۰,۵۴۲	۴,۱۳۹	۰.۰۲	۹,۵۴۲	.	.	۲۱,۰۰۰	۴,۱۲۹	۶۴۸,۷۵۶	۱,۰۰۰
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷	۲۵,۱۹۲	۲,۸۲۸	۰.۰۸	(۱۹,۲۳۹)	.	.	۵۴,۴۴۱	۲,۸۲۸	۱,۷۰۳,۴۱۲	۱,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۶	۱۷۲,۱۱۷	۳,۷۸۶	۲.۱۵	(۳,۹۱۷,۰۰۵)	(۸۷,۸۰۵)	(۸۵,۰۰۰,۰۰۱)	۴,۰۸۹,۱۲۲	۹۱,۵۹۱	۸۸,۶۵۲,۰۶۲	۱,۰۰۰
سیحان دارو (حق تقدم)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۷	۲۲,۲۶۱	۲,۵۲۳	۰.۰۹	(۴,۸۷۹)	۱,۲۵۴	.	۲۸,۲۴۰	۲,۲۷۹	۱,۲۵۲,۹۹۸	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۰	۵۲,۳۳۹	۱,۶۶۱	۰.۰۶	(۱۶,۶۵۶)	.	۲۸۱,۵۹۹	۷۰,۰۰۵	۱,۶۶۱	۸۱۸,۳۹۸	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۸	۵,۰۷۹	۱,۵۳۶	۰.۰۰	۵,۰۷۹	۱,۵۳۶	۳۳۲,۳۳۲	.	.	.	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۲۹	۶,۸۱۹	۱,۱۵۸	۰.۰۰	۱,۶۱۱	.	.	۵,۲۰۸	۱,۱۵۸	۵۲,۲۹۴	۱,۰۰۰
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۸	۶,۴۲۳	۷۰۰	۰.۰۱	(۲,۵۱۸)	.	.	۹,۹۵۱	۷۰۰	۲۱۱,۳۷۶	۱,۰۰۰
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۵	۱,۴۵۴	۵۲۶	۰.۰۰	(۱۷۴)	.	.	۱,۶۲۸	۵۲۶	۲۵,۴۵۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۲۱	۴۵۱	۳۴۹	۰.۰۰	۴۵۱	۳۴۹	۴۴,۰۶۰	.	.	.	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۲۲	۲۴۷	۱۹۷	۰.۰۰	(۸۱,۳۴۱)	(۷۷,۹۲۱)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۸۱,۵۸۸	۷۸,۱۱۸	۲,۲۲۲,۰۳۰	۱,۰۰۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۲۶	۳	۰.۰۰	۹	.	.	۲۷	۳	۱,۱۷۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲	۱۳	۲	۰.۰۰	(۷,۵۴۶,۵۲۰)	(۹۸۱,۴۶۷)	(۷۴۷,۹۲۰,۳۴۵)	۷,۵۴۶,۵۲۲	۹۸۱,۴۶۹	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۱,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۲۰۹,۷۹۹)	(۴۵,۱۹۲)	(۱۲,۶۶۹,۰۳۷)	۲۰۹,۷۹۹	۴۵,۱۹۲	۱۲,۶۶۹,۰۳۷	۱,۰۰۰
اعتباری ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱۱,۵۲۹)	(۷,۸۴۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۲۹	۷,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اعتباری ملل (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۶,۲۰۹)	(۴,۴۵۲)	(۶۵۰,۱۶۵)	۶,۲۰۹	۴,۴۵۲	۶۵۰,۱۶۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۵,۳۲۰,۵۱۳)	(۳۴۵,۷۶۸)	(۳۵۵,۸۱۵,۸۱۵)	۵,۳۲۰,۵۱۳	۳۴۵,۷۶۸	۳۵۵,۸۱۵,۸۱۵	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱,۷۱۸,۶۶۸)	(۲۰۶,۷۷۸)	(۲۰۵,۷۳۰,۰۰۰)	۱,۷۱۸,۶۶۸	۲۰۶,۷۷۸	۲۰۵,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده			
۹۷۰,۵۹۶	۲۵,۳۸۹	۰	۳,۶۶۹,۵۶۰	۱,۶۹۸,۹۶۴	۰.۰۰	۳۷۵,۳۰۲	۵۳۱,۰۱۶	۱,۱۵۹,۶۹۰	۳,۳۹۴,۲۵۷	۱,۱۷۷,۹۴۸	۱۰۲,۹۸۶,۶۶۴	۱,۰۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۸۶,۹۹۴,۹۳۹			۹۸,۴۴۸,۲۶۴	۱۱,۴۵۲,۴۲۵	(۴,۹۷۲,۳۱۲)	۹۰۰,۹۷۲			۱۰۲,۴۲۰,۶۷۷	۱۰,۵۵۲,۴۵۲			جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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			
	۱,۰۰۸	۳,۷۰۳,۱۶۳	۸۹.۴۳	۰	۰	۳,۷۰۳,۱۶۳	۳,۶۸۳,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه برق و انرژی سپهر
	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۹۹.۹۶	۰	۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
	۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
	۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۱۵.۵۲	۳۱۹,۹۹۷	۳۱۹,۹۹۶,۸۰۰	۵۷۹,۹۹۴	۵۷۹,۹۹۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳.۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
	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
	۸۴۴	۲۰۶,۷۷۹	۰.۰۰	۲۰۶,۷۷۹	۳۴۴,۹۱۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	بیمه سرمد
	۱,۰۲۸	۱۳۳,۱۶۰	۰.۰۰	۱۳۳,۱۶۰	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس اریان
	۱۳,۳۱۸	۱۱۹,۴۵۱	۰.۰۰	۱۱۹,۴۵۱	۹,۰۳۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه دماوند
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
	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	۱۹.۶۲	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
	۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۲.۰۲	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۳۳	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

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			
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۳.۵۲	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۱۰	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹.۸۷	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۷	اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰.۴۹	۰	۰	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰.۳۸	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۷	نیکوکاری دانشگاه الزهراء س
	۱,۰۰۰	۲	۲.۰۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	عمران سپهر وکیل آباد
	۱,۰۴۲	۱	۹۶.۰۰	۰	۰	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی
	۱۰,۳۰۴	۱	۹۸.۰۰	۰	۰	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	پایاپای ملی
	۱۰,۳۰۴	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 سوی فخرساعی
		۱۰,۶۵۷,۴۶۰		۸۶۹,۲۸۷		۹,۷۸۸,۰۷۳				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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۴	۲۸۹,۱۷۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۲,۷۰۴,۷۰۰	۱۳,۹۴۹	۴۵۶,۳۰۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۵۹۷,۸۰۴	۳۰,۴۶۹	۲۳۱,۴۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۹	۹۵,۶۴۳	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۱,۰۳۷	۰	۱۳۳,۱۶۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۹,۹۱۵,۷۳۷	۲۸,۱۵۰	۱,۱۳۳,۶۳۸	۰
خدمات انفورماتیک	۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۸	۲۴,۳۶۹	۰
بانک پاسارگاد	۱۸۲,۵۳۶,۳۴۴	۰	۰	۰
بورس انرژی	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۳۴
فولاد خوزستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۴	۲۷۳,۸۵۵	۰
تامین سرمایه سپهر	۳۱۹,۹۹۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۹,۹۹۷
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۶,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۵	۲۳,۱۱۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۷	۸۳,۶۷۰	۰
بانک ملت	۵۲,۱۲۵,۳۶۷	۱,۷۵۴	۹۱,۴۷۳	۰
نفت تهران	۱,۱۲۵,۰۷۷	۹۵,۱۷۲	۱۰۷,۰۷۶	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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹	۵۱,۶۶۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱	۰	۰	۰
توسعه معادن صدر جهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۲۸۱,۵۹۹	۰	۰	۰
سیجان دارو	۱	۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۲	۸۷,۴۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲	۵۲,۸۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۱	۱۰۲,۷۱۹	۰
داروسازی فارابی	۲۲۸,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۱	۲۵,۷۵۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲,۵۷۱,۷۰۶	۱۹,۷۵۰	۵۰,۷۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۵۸,۵۸۶	۰
داروسازی اکسیر	۴۱۷,۹۱۵	۱۲۵,۴۷۴	۵۶,۶۱۷	۰
گلناش	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۲	۲۱,۳۱۶	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۶,۱۰۸	۲۶,۱۰۹	۰
تامین سرمایه دماوند	۹,۰۷۲,۹۱۸	۱۳,۱۶۸	۰	۱۱۹,۴۸۸
آهن و فولاد ارفع	۳۳۲,۳۳۳	۴,۶۰۸	۱,۵۲۶	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۴,۰۶۰	۷,۹۲۱	۳۴۹	۰
بیمه سرمد	۳۴۴,۹۱۶,۶۶۶	۸۴۴	۰	۲۰۶,۷۷۹
جمع			۲,۵۶۲,۸۲۳	۸۷۲,۲۵۸

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	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۸	۲۵,۰۴۵	۳۲,۳۱۹	۹۸۲,۹۳۰	۹۵۷,۸۸۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۶	۱۱,۸۱۶	۳۲,۴۷۰	۲۸,۹۶۴	۲۷,۱۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱	۴,۴۷۵	۲۰,۱۴۱	۶۰,۴۲۳	۵۵,۹۴۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۸,۷۵۶,۰۴۷	۱۵,۵۴۹	۶۰۳,۶۳۲	۲۹,۹۵۰	۱,۱۶۰,۷۶۵	۵۵۸,۱۴۳
سرمایه گذاری مسکن	۷۴۷,۹۲۰,۲۴۵	۱,۳۱۲	۹۸۱,۴۶۷	۱,۳۱۲	۹۸۱,۴۶۷	۰
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳	۱۶,۸۷۰	۱۲,۹۲۵	۲۷۸,۷۰۰	۲۶۱,۸۳۰
بورس انرژی	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۴	۳۷,۵۴۸	۵۱,۷۷۰	۱۰۳,۵۴۰	۶۵,۹۹۲

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۴۴,۹۸۷	۴۸,۶۳۱	۴۸,۶۳۱	۳,۶۴۴	۳,۶۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۰	۴۵,۱۹۲	۲,۵۶۷	۴۵,۱۹۲	۲,۵۶۷	۱۲,۶۶۹,۰۳۷	معدنی وصنعتی چادر ملو
۰	۲۰۶,۷۷۸	۱,۰۰۵	۲۰۶,۷۷۸	۱,۰۰۵	۲۰۵,۷۳۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۲,۸۴۸,۶۳۰	۳,۹۳۶,۴۳۵	۴۶,۳۱۰	۸۷,۸۰۵	۱,۰۳۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۱	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰	۱,۵۳۶	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	آهن و فولاد ارفع
۰	۰	۰	۰	۰	۱	سیحان دارو
۰	۵۰,۷۹۲	۵۰,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۲	۵۰,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	داروسازی کاسپین تامین
۴,۸۵۱,۲۱۷	۵,۲۱۶,۹۸۵	۱۴,۶۶۲	۳۶۵,۷۶۸	۱,۰۳۷	۳۵۵,۸۱۵,۸۱۵	سرمایه گذاری پارس آریان
(۲۱۰)	۵۲,۶۰۰	۱۰,۵۲۰	۵۲,۸۱۰	۱۰,۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
(۸۱۰)	۵۰,۵۵۰	۱۰,۱۱۰	۵۱,۳۶۰	۱۰,۳۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)
۳,۶۶۳	۸,۱۱۶	۱۲,۴۸۲	۴,۴۵۲	۶,۸۴۹	۶۵۰,۱۶۵	اعتباری ملل
۶۲,۶۳۴	۱۶۶,۶۶۴	۳۹,۶۸۱	۱۰۴,۰۳۰	۳۴,۷۶۹	۴,۲۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
۷,۵۹۶	۱۵,۴۴۵	۱۵,۴۴۵	۷,۸۴۹	۷,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۰	۳۷	۱,۰۰۱	۳۷	۱,۰۰۱	۳۶,۹۵۹	تامین سرمایه دماوند
۱۰,۷۴۴,۶۵۳	۱۲,۴۰۹,۴۸۴		۲,۶۶۴,۸۲۱			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری			وضعیت پورتهوی					
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	1400/03/31	1399/03/31							
بورس انرژی	۵۶	۱۶۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۹۰	۹,۳۲۹	۰	۱	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پتروشیمی خارک	۳,۲۵۰	۲۰۲,۲۳۶	۰	۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پتروشیمی فن آوران	۱۶,۵۰۰	۲۸۲,۰۵۲	۰	۲	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۵,۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک ملت	۲۶	۴۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۶,۰۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

•	۳,۰۳۸	۲,۷۰۰	۳,۳۵۱	•	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت بهران
•	۷۸,۵۳۵	۲,۴۰۰	۲,۷۴۵	•	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
•	۷,۳۴۰	۱,۸۵۰	۲,۰۴۶	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
•	۳,۹۰۷	۸,۵۰۰	۸,۸۷۷	•	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ داروپخش
•	۲۴,۶۲۱	۹,۵۰۰	۹,۹۴۰	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۷۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
•	۲۵۰	۲۵۰	۴۹۷	•	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
•	۳,۷۸۲	۴۲۰	۹۲۰	•	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۹,۰۰۴,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۳,۷۷۱	۱۷۰	۷۴۴	•	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۰,۱۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
•	۷,۷۸۷	۵۳۰	۱,۷۵۳	•	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱۴,۶۹۱,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
•	۱۰۳	۴,۶۶۰	۴,۵۲۱	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
•	۳۴,۲۸۱	۷۰۰	۱,۱۳۷	•	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲,۸۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی چادر ملو
•	۳۵,۹۵۴	۳۵,۹۵۵	۳۵,۹۵۵	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
•	۲,۲۲۷	۶۰۰	۶۹۶	•	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
•	۴۳,۳۲۲	۹۰۰	۱,۳۶۱	•	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۵,۸۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۸۲	۱۰۰	۵۹۲	•	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
•	۱,۶۳۸	۶۳۰	۷۴۵	•	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
•	۵۲,۶۸۸	۴۰۰	۳۳۴	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۲۰,۱۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه بهمن
•	۳۲,۳۶۴	۴۰۰	۵۵۹	•	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۹,۶۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۹,۴۱۷	۲۵۰	۱,۱۹۹	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۳۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۲۱۱	۳,۹۵۰	۶,۳۹۸	•	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون

•	۲۲,۶۴۴	۳,۷۰۰	۴,۲۴۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
•	۵,۹۹۱	۵۰	۲۶۰	۱	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس آریان
•	۶۶,۰۷۵	۲۲۵	۷۰۸	۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۶۷,۲۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
•	۳۰,۵۸۹	۵۰	۴۹۱	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۸۷,۸۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۱,۰۶۵,۸۹۸	۹۹,۰۱۲	۱۱۲,۰۰۱	۷	۰	۹۶۲,۶۰۶,۰۷۲	۱,۶۲۵,۷۹۴,۹۷۱			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	1065898	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 3 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۳۹۲,۳۵۷	۱,۰۶۵,۹۰۸	شرکت در نظر دارد در راستای افزایش درآمد سود سهام، بازنگری در پرتفوی خود را ادامه دهد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۱۳۷,۰۵۸	۱۰,۲۰۷,۶۱۶	با توجه به اجرای اصلاح پرتفوی شرکت این روند افزایش کماکان ادامه خواهد داشت.
سود سپرده بانکی	۳,۵۴۷	۴۰۷	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	۱۴۷,۰۰۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۴,۹۸۵	۰	بستگی به نوسان نرخ ارز دارد.
جمع	۶,۷۱۵,۹۴۷	۱۱,۲۷۲,۹۳۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۵۵۲,۴۵۲	۱۱,۴۵۲,۴۲۵	.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۷۸۸,۱۰۹	۱۰,۶۵۷,۴۶۰	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱,۴۵۴,۲۰۰	۱,۰۳۶,۲۰۲	
جمع	۲۳,۶۳۷,۲۱۴	۲۴,۹۸۹,۵۴۰	

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 سهم 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 ریسکها، عدم قطعیتها 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۲	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۹۲۲	۱,۹۲۲	۱,۹۲۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی اداری مطابق نرخ تورم افزایش خواهد یافت
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی	نوع مبلغ ارزی	ریالی			
	۹,۱۷۳	۰	۱۹۱,۱۷۳	۰	۰	۱۹۱,۱۷۳	۱۸۲,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۴,۹۹۱	۰	۲۶۴,۸۲۶	۰	۰	۲۶۴,۸۲۶	۲۶۵,۹۴۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۸,۶۶۸	۰	۱,۴۷۰,۹۷۵	۰	۰	۱,۴۷۰,۹۷۵	۱,۵۵۷,۷۳۷	۳۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱,۴۶۶	۰	۲۱۴,۷۹۵	۰	۰	۲۱۴,۷۹۵	۲۰۷,۳۹۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱,۴۶۶	۰	۲۱۴,۷۹۵	۰	۰	۲۱۴,۷۹۵	۲۰۷,۳۹۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱,۴۶۵	۰	۱۸۹,۳۴۸	۰	۰	۱۸۹,۳۴۸	۲۰۴,۱۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۴۷,۳۶۳	۰	۲,۵۴۵,۹۱۱	۰		۲,۵۴۵,۹۱۱	۲,۶۳۴,۶۱۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۴۷,۳۶۳	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ هزینه های مالی شرکت اندکی کاهش خواهد 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۱,۰۷۵
سایر	۲,۲۸۵	۴,۸۱۰
جمع	۲,۲۸۵	۵,۸۸۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۷۵,۱۱۵	۰	۵,۷۰۵,۶۷۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ پیگیری جدی اهداف برنامه ریزی شده در برنامه عملیاتی دو ساله شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت دیگری وجود ندارد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»

