

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 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲۶,۲۵۱	۱۵۴,۷۳۷	۱۱۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۱۶۶,۴۶۷	۴۰,۶۷۹,۶۵۰	(۶۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶۶,۱۹۷	۳۷۱,۴۳۳	(۳۹)
دریافتنی‌های تجاری	۸,۵۳۳,۱۸۶	۱۱,۹۵۱,۰۴۴	(۲۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵,۷۱۶,۷۰۸	۳,۹۰۳,۵۱۱	۸۱۵	سود سهام پرداختنی	۱,۱۱۱,۷۰۱	۴۳۵,۳۰۱	۱۶۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸,۵۴۱	۱۱,۱۶۹	۶۶	تسهیلات مالی	۳۶۹,۸۶۳	۳۶۹,۸۶۳	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۸,۳۹۵	۱۳,۹۳۸	۳۳
جمع دارایی‌های جاری	۵۹,۷۷۱,۱۵۳	۵۶,۷۰۰,۱۱۱	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۱۱,۳۳۷	۹۶۳,۸۴۵	۳۶	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۶۶,۱۵۶	۱,۰۸۰,۴۳۵	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۸۷۴,۱۴۰	۳۷,۹۰۴,۸۱۳	۲۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۸۶۹	۳,۷۷۶	(۳۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۱,۰۳۶	۴۳۰,۱۱۳	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۳۱۳	۱۳,۳۶۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۳۷۳	۴۸,۱۱۹	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۳۴۵,۱۴۷	۳۱,۱۵۸,۳۶۳	۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۵۲,۳۷۳	۵,۰۴۸,۱۱۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۷۱۸,۵۳۸	۶,۱۲۸,۵۴۴	۱۰
				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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				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			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۹۸,۱۳۶,۳۰۰	۸۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۸۷۵,۰۲۳	۴,۳۴۳,۵۱۷	۱۵	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۸۳	۳,۵۰۰	۵۱	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷,۹۳۹,۰۰۹	۷,۷۸۴,۳۵۲	۳	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۹,۹۳۶	--	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۸۴	۳۵,۵۴۸	(۵۵)	۹۴,۲۲۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۸۱۹,۳۹۹	۱۲,۰۶۵,۷۴۳	۶	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۷,۱۲۶)	(۲۳۹,۳۷۰)	۲۸	(۴۷۵,۴۹۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۰,۱۶۶)	(۳۰,۶۶۴)	(۳)	(۲۱۵,۳۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۷,۲۰۲)	(۲۵۰,۰۳۴)	۳۵	(۶۹۰,۷۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۴۸۲,۰۹۷	۱۱,۸۱۵,۷۰۹	۶	۲۹,۵۳۷,۱۲۷
هزینه‌های مالی	(۵۰۲,۰۰۲)	(۷۹۱,۵۶۴)	(۳۷)	(۱,۶۵۰,۴۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۳۱۴	۱,۴۸۶	(۱۳)	۴,۴۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۱۱,۰۳۵,۶۳۱	۹	۳۷,۸۹۱,۱۷۶
مالیات بر درآمد	۰	(۲,۱۰۱)	--	(۲,۱۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۱۱,۰۳۳,۵۳۰	۹	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۱۱,۰۳۳,۵۳۰	۹	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۹	۱۹۸	۶	۱,۵۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۱۳)	(۳۸)	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۱	۱۸۵	۹	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	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۱۱,۰۳۳,۵۳۰	۹	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۶۱۱,۳۴۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۶۱۱,۳۴۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹
سود سهام مصوب	(۲,۸۰۵,۰۰۰)	(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	۲۳۶,۲۴۹	۶,۴۸۸,۸۳۹	(۹۵)	۶,۴۸۸,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۰۱,۷۴۰	۰		۲۹۳,۴۷۵
سود قابل تخصیص	۱۲,۴۰۹,۳۹۸	۱۷,۵۱۲,۳۶۹	(۳۹)	۳۴,۷۷۱,۳۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۹۹,۰۷۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷,۹۳۹,۰۰۹)	(۷,۷۸۴,۲۵۱)	۳	(۱۴,۱۶۰,۱۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۸۸۱,۳۱۹	۹,۷۳۸,۱۱۸	(۶۰)	۳۰,۶۱۱,۳۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۰	۵۸۹	(۶۶)	۱,۴۹۱
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۸۵۳,۵۸۷	۱,۵۲۴,۱۴۲	۸۷	۱۰,۵۲۸,۴۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۱۲,۷۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۵۳,۵۸۷	۱,۵۲۴,۱۴۲	۸۷	۱۰,۵۱۵,۶۳۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۰۱,۳۷۰)	(۸۰۵,۹۳۷)	(۳۸)	(۱,۶۴۷,۹۰۱)
سود سهام پرداختی	(۳,۱۱۸,۵۰۱)	(۳۷,۰۶۵)	۵,۶۱۶	(۶,۳۵۳,۹۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۶۱۹,۸۷۱)	(۸۴۳,۹۹۳)	۳۱۱	(۸,۰۰۰,۸۷۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۲,۷۹۵)	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۵۴)	(۳,۹۸۷)	(۳۳)	(۷,۸۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۵۴)	(۳,۹۸۷)	(۳۳)	(۷,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳۱,۰۶۳	۶۶۴,۳۶۸	(۶۵)	۲,۵۰۶,۸۶۵
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)	(۱۹۹,۹۹۹)	(۷۵)	(۱۹۹,۹۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۲۳۹,۶۳۷	۲۱۲,۹۷۵	(۲۳۹,۶۳۷)	(۲۱۲,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۰,۳۷۵,۷۳۰	۴,۰۳۷,۵۳۷	۱۰	۱۲	۱۵,۴۴	۱۰,۶۰۵,۳۴۷	۱۴,۴۰۳,۲۵۷	۲۹.۱۲
انبوه سازی, املاک و مستغلات	۱	۲	۱۶	۰	۲	۱	۲	۱۸	۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۳	۰	۲	۳	۴	۲,۷۴۹,۸۹۴	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۵۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۳۹۵,۲۲۴	۴,۸۲۴,۴۲۶	۰	(۵۷۰,۰۶۸)	۴	۱,۳۹۵,۲۲۴	۴,۲۵۴,۳۶۸	۱	۱۰	۰	۱	۴	۱۰	۱,۸۹	۱,۳۹۵,۲۴۴	۱,۳۹۵,۲۴۴	۲.۶۲
مخابرات	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۲۰۶	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۲,۱۵۱,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۴۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۱	۱.۳۶	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۱.۸۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۵,۵۹۷	۳۲۰,۰۰۳	۱	۱	۱.۳۹	۸۸۵,۵۹۷	۱,۱۰۵,۶۰۰	۲.۳۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۴۱,۸۰۵	۸۴۵,۹۱۸	۸۹۳,۵۶۷	۴۳۵,۳۴۴	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۲۸۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۲۴۱,۸۰۵	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲.۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۶۲	۰	(۹۲)	۱	۱۷۴	۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۷۴	۰
عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۲	۱۳.۰۵	۸,۹۶۵,۵۸۹	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱۶.۳۱
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۲,۲۷۲,۵۸۴	۱۷,۵۰۹,۹۳۵	۶۵,۳۰۲	(۴,۴۹۹,۱۱۲)	۳	۲,۳۳۸,۸۸۷	۱۳,۰۱۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۱	۲,۲۷۲,۵۸۴	۲,۳۳۸,۸۸۷	۴.۷۳
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	۰	۱	۹۵,۰۰۶	(۹۵,۰۰۶)	۰	۱	۰.۱۴	۹۵,۰۰۶	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۲۳۰,۵۹۶	۲۹۲,۹۸۶	۲۸,۴۹۶	(۱,۱۶۳)	۱	۲۵۹,۰۹۳	۲۹۱,۸۲۳	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۳	۰.۳۹	۲۸,۴۹۶	۲۶۹,۵۳۱	۳۰۸,۰۳۷	۰.۶۲

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس														
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۳	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۹۹,۰۹۶	۰	۰	(۴۵۳,۸۶۷)	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۳۳۹	۸۴۴	۱۶,۳۳۰	۱۷,۸۶۶,۵۳۲

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	تعداد سهام			
۸,۵۸۱,۰۲۳	۲,۰۴۸	۳۸۹	۱۰,۵۹۳,۱۸۷	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲.۹۵	(۲,۴۵۶,۷۳۹)	(۴۳,۱۷۹۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۸,۹۳۶	۲,۰۵۴,۳۴۳	۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۱,۱۷۳,۶۵۵	۵,۸۴۰	۴,۳۶۸	۳,۳۶۱,۴۱۷	۳,۱۸۷,۷۶۲	۰.۳۹	(۵۷۹,۳۴۱)	۳۰۱,۷۸۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۶۵۸	۲,۸۸۵,۹۷۷	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۴۳۴)	(۲۷۴,۸۲۳)	(۹۹,۳۰۰,۰۰۰)	۶۹۱,۴۳۴	۲۷۴,۸۲۳	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱,۷۰۶,۲۸۱	۷,۷۵۰	۳,۶۹۲	۳,۲۵۸,۶۵۱	۱,۵۵۲,۳۷۰	۰.۰۷	(۲,۹۲۰,۸۶۹)	(۲,۱۳۸,۱۳۳)	(۴۰۸,۱۱۳,۳۲۱)	۷,۱۷۹,۵۲۰	۳,۶۹۰,۴۹۴	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۵۱,۳۰۶)	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰)	۲,۱۵۱,۳۰۶	۱,۶۱۷,۵۶۸	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۳,۳۱۷)	(۲۶۱,۷۴۹)	(۳۱,۳۱۷,۳۳۱)	۱,۷۰۳,۳۱۷	۲۶۱,۷۴۹	۳۱,۳۱۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۶,۵۰۹,۱۳۹	۶,۳۷۰	۱,۱۸۹	۸,۰۰۳,۱۸۵	۱,۴۹۳,۰۵۶	۰.۱۶	۸۶۰,۸۰۱	۴۵۹,۴۹۴	(۴,۴۹۸,۷۶۸)	۷,۱۴۱,۳۸۴	۱,۰۳۳,۵۶۲	۱,۳۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۷,۴۲۵)	(۲,۱۰۸,۶۹۳)	(۲۶,۲۸۶,۸۳۷)	۴,۳۴۷,۴۲۵	۲,۱۰۸,۶۹۳	۲۶,۲۸۶,۸۳۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۶	۸,۷۹۰	۹۵۳	۱۸	۲	۰	۲	۰	۰	۱۶	۲	۳,۰۹۸	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۶۰۵,۳۰۵	۳,۰۳۲	۱۵۹	۱,۶۹۳,۸۹۸	۸۸,۶۹۳	۰.۲	(۲,۳۸۰,۴۴۰)	(۱۳۰,۵۴۸,۸۳۱)	(۰,۵۴,۹۸۷)	۴,۰۷۴,۳۳۸	۳۱۹,۳۴۱	۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵	۱,۰۰۰	۳۷۳,۹۶۹,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳,۹۵۸,۵۶۱	۳,۵۷۴	۱,۰۸۸	۴,۲۵۳,۷۲۶	۱,۳۹۵,۱۶۵	۱۷	(۵۷۰,۰۹۹)	۰	۰	۴,۸۳۳,۸۲۵	۱,۳۹۵,۱۶۵	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۷۰,۳۶۴)	(۷۱۷,۷۵۳,۵۴۰)	(۵۵۳,۶۹۵)	۳,۸۷۰,۳۶۴	۷۱۷,۷۵۳	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۷۱,۷۱۸)	(۸۰۵,۴۷۵,۳۸۴)	(۰,۴۹,۴۰۴)	۱,۰۷۱,۷۱۸	۸۰۵,۴۷۵	۳۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۶۰,۷۹۶)	(۲,۹۴۴,۶۴۸)	(۰,۷۹۸,۱۴۴)	۵,۵۶۰,۷۹۶	۲,۹۴۴,۶۴۸	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۴,۱۰۱	۲۶,۹۰۰	۱۰,۶۹۱	۶۰۴,۳۴۵	۳۴۰,۱۴۴	۱.۲۵	(۱۶۶,۳۳۳)	۰	۷,۴۸۷,۵۵۰	۷۷۰,۴۶۸	۳۴۰,۱۴۴	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۷۴۱,۵۶۴)	(۴۴۷,۲۰۳)	(۲۶,۷۱۳,۴۱۳)	۷۴۱,۵۶۴	۴۴۷,۲۰۳	۲۶,۷۱۳,۴۱۳	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۵۶۳	۱۱,۶۶۰	۲۴۳	۵۷۵	۱۳	۰.۰۱	۴۶	۰	۰	۵۳۹	۱۳	۴۹,۳۴۷	۱,۰۰۰	۸۳۸,۹۰۱	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱,۸۵۳,۳۵۹	۵۶,۸۶۰	۶,۰۱۳	۳,۰۷۳,۵۱۹	۳۱۹,۱۶۰	۱۵.۸۵	۳۵۳,۱۰۳	۰	۰	۱,۷۳۰,۴۱۷	۳۱۹,۱۶۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز
(۳۱۸,۳۱۱)	۹,۶۷۰	۱۳,۷۸۷	۶۷۷,۰۱۷	۸۹۵,۳۳۸	۰.۸۴	۶۰۱,۵۶۷	۸۹۳,۵۶۷	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۷۵,۴۵۰	۱,۶۶۱	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲۸۳,۳۹۳)	(۳۱۳,۳۱۰)	(۲۵,۰۴۸,۰۰۰)	۲۸۳,۳۹۳	۳۱۳,۳۱۰	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۸	۱۶,۷۵۰	۱۳,۰۰۰	۳۹	۳۱	۰	(۵۳)	(۳۶)	۰	۸۳	۵۷	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۵,۴۷۸)	(۲,۱۶۰,۵۸۰)	(۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷)	۳,۳۴۵,۴۷۸	۲,۱۶۰,۵۸۰	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۶	۳۷,۰۵۰	۱۷,۴۰۰	۳۷۰	۱۷۴	۰	(۹۲)	۰	۰	۳۶۳	۱۷۴	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۷۸,۸۵۰)	(۷۷۸,۶۰۳)	(۳۰,۹۷۴,۳۳۳)	۱,۷۷۸,۸۵۰	۷۷۸,۶۰۳	۳۰,۹۷۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۶۶,۶۹۶)	(۹۸۶,۱۱۳)	(۰,۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۳۶۶,۶۹۶	۹۸۶,۱۱۳	۰,۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۹,۶۸۷)	(۱,۴۵۳,۶۳۵)	(۷۸,۵۵۹,۰۱۵)	۱,۹۷۹,۶۸۷	۱,۴۵۳,۶۳۵	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۷,۸۴۹)	(۷۶۸,۸۱۱)	(۸۳,۷۵۸,۴۰۰)	۱,۰۸۷,۸۴۹	۷۶۸,۸۱۱	۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۴۷۴,۶۰۸)	(۳۸۸,۱۳۹)	(۴۱,۵۵۹,۴۵۱)	۴۷۴,۶۰۸	۳۸۸,۱۳۹	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۸۱۱,۸۳۳)	(۷۱۴,۳۱۶)	(۱۷,۴۳۹,۸۲۱)	۸۱۱,۸۳۳	۷۱۴,۳۱۶	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۸,۵۶۸)	(۹۷۳,۳۳۱)	(۳۳,۹۰۳,۵۳۴)	۱,۱۷۸,۵۶۸	۹۷۳,۳۳۱	۳۳,۹۰۳,۵۳۴	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	(۸۹۷,۱۵۸)	(۴۳,۸۷۳,۴۹۰)	۱,۰۳۴,۹۴۱	۸۹۷,۱۵۸	۴۳,۸۷۳,۴۹۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمرغ	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کربن ایران	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان ارومیه	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان ایبک	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع														

صورت وضعیت پورتنوی 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	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
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	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۴۴۱,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳.۴۳	۳۴,۹۹۹	۳,۳۱۴,۱۳۶
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۳۰۴

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	
بازرگانی بین المللی هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۱۷۵,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۹۰۹۶	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷
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	۰	۰	۸۹.۴۲	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱,۰۰۳
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشيمي زيماء	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۲.۹۷	۱۵,۳۷۱	۱,۵۳۷,۱۰۰
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۲,۲۹۴,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۰	۰	۵.۶۴	۳۸۵,۳۳۱	۲,۹۷۶,۰۳۵
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	۱,۰۰۰
دارا الگوریتم	۷,۱۸۷,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۳۹۱	۳۹۲,۹۳۳,۶۸۱	۴,۳۷۳,۵۷۵	۷۱.۹۵	۵,۵۳۳,۸۶۶	۱۰,۶۸۲
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۶۷,۴۹۴	۸۸۵,۵۹۷	۱۳۰,۷۵۰,۵۹۷	۲۲۰,۰۰۳	۱۱.۷۴	۱,۱۰۵,۶۰۰	۹۴۲
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۸,۹۵۴,۷۸۹	۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۸,۹۵۴,۷۸۹	۰	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳۶	۱۳,۱۳۴	۷۳۹,۶۶۷
جسورانه رشد یکم پیشگام	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۳	۰	۰	۷.۵	۱۴,۷۴۳	۸۱۹,۰۰۰
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰
سپهر سرمایه بیدار	۱	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۳۸	(۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۳۸)	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۶	(۴,۵۶۳,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۶)	۰	۰	۰
راسا الگوریتم	۱,۶۰۶,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی پترو تئین سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۲۵,۷۱۰
ثروت افزون فاخر	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتی کوثر	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 سهام (ریال)	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رشد داده محور توانا	۵۴۷,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بخشی ثروت پویا	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گری مالی یکم	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۴,۵۱۴,۲۳۵		۱,۰۸۸,۱۹۹		۲۵,۶۰۲,۴۳۴	

صورت ریز معاملات 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
صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۴
دارا الگوریتم	۴۵۲,۳۷۲,۳۱۲	۱۰,۸۰۱	۰	۴,۸۸۶,۳۴۱
سپر سرمایه بیدار	۷۱,۳۸۸,۷۷۴	۱۹,۵۸۴	۰	۱,۳۹۸,۱۱۹
پارس فولاد سبزواری	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۳۴	۰
ثبات ویستا	۶۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵	۰	۱,۰۵۶,۳۸۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۱,۰۲۰,۳۵۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۴۰۸,۰۱۳	۳۲,۷۵۴	۹۶۳,۳۳۳	۰
بورس کالای ایران	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۱۳,۴۶۵	۸۹۳,۵۶۷	۰
سیمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۳۷۳	۰
صنعتی پارس مینو	۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۸	۶۸۵,۸۳۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۵۸۳,۰۷۸	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹	۵۳۰,۶۱۵	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۳,۸۷۹	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۰
ثروت افزون فاخر	۴۱,۶۳۶,۶۶۵	۱۰,۷۵۰	۰	۴۳۷,۵۱۷
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۲۴۱,۷۰۲	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۰
یاقوت آگاه	۱۹,۴۷۱,۹۱۰	۳۰,۵۴۶	۰	۴۰۰,۰۸۶
افرا نماد پایدار	۱۸,۲۵۹,۶۵۷	۲۱,۳۵۴	۰	۳۹۳,۰۶۸
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۳,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۰
گروه بهمن	۱۹۲,۳۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۴	۰
زامیاد	۴۸,۲۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۳۵	۰
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۰
پتروشیمی غدیر	۴,۹۹۹,۷۰۰	۶۶,۱۳۳	۳۳۰,۶۴۹	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
ملي صنايع مس ايران	۶۳,۳۶۴,۰۳۴	۵,۱۴۹	۳۲۵,۷۸۴	۰
سيما ن مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۳۰,۸۰۸	۰
موتوژن	۱۰۴,۳۱۸,۳۶۰	۳,۰۴۳	۳۱۷,۰۹۱	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۳۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۰
شيشه همدان	۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۳۱۳,۳۷۹	۰
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۳	۰
کالسيمين	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۳,۵۴۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴	۳۰۱,۷۸۵	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۳۹۴,۹۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۳۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۱	۰
پتروشيمي پردیس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۳	۲۸۷,۹۱۳	۰
توسعه خدمات دريائي و بندري سینا	۱۴,۳۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۳	۲۵۰,۷۰۶	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۳	۲۵۰,۷۰۶	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۰
بيمه سرمد	۱۳۰,۷۵۰,۵۹۷	۱,۶۸۳	۰	۳۳۰,۰۰۳
آرمان آتي کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۰	۱۹۹,۹۳۵
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۳۴	۰
سيمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳	۱۴۹,۳۹۸	۰
واسطه گري مالي یکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۳	۰	۱۳۵,۳۶۸
کربن ايران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۰	۱۰۴,۳۴۳
رشد داده محور توانا	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بخشي ثروت پويا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۹۰,۱۰۴
سيما ن اروميه	۱,۹۵۷,۶۳۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۳۷۱	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۳	۴,۴۳۳	۱۸۴,۳۵۴	۰
سيما ن ابيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳	۲۳,۹۱۳	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱	۳۳۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۳۰	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۵۶۳,۳۹۱,۹۴۳	۰	۱	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰۳,۳۹۹,۰۷۳	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۳,۳۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
رايان هم افزا	۱	۰	۰	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
جمع			۱۵,۶۴۸,۷۶۹	۱۵,۲۳۰,۶۱۱
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
دارا الگوریتم	۵۹,۴۲۸,۶۳۱	۱۰,۳۲۶	۶۱۳,۷۶۶	۱۰,۶۹۷	۶۳۵,۸۱۷	۲۲,۰۵۱
سپر سرمایه بیدار	۸۴,۸۲۸,۷۷۴	۱۹,۳۶۷	۱,۶۴۳,۱۵۷	۱۹,۶۰۷	۱,۶۶۳,۴۷۸	۲۰,۳۳۱
پارس فولاد سبزواری	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۲۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۹۲۴	۰
ثبات ویستا	۶۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵	۱,۰۵۶,۲۸۴	۱۶,۳۶۳	۱,۰۷۰,۵۵۵	۱۴,۲۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۱,۰۳۰,۳۵۳	۴,۳۷۶	۱,۰۳۰,۳۵۴	(۹۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷,۸۴۵,۹۷۱	۲۵,۴۹۸	۱,۳۴۳,۴۷۵	۳۷,۰۳۱	۱,۴۰۱,۴۹۱	۵۸,۰۱۶
سیمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۷۲	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۴۸	(۳۴)
صنعتی پارس مینو	۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹	۷۵۵,۴۹۶	۴,۴۴۸	۷۵۵,۴۴۰	(۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۳,۰۹۸,۷۶۸	۱,۱۸۸	۱۲۲,۵۸۴	۱,۲۰۵	۱۲۴,۲۶۲	۱,۶۷۸
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹	۵۳۰,۶۱۵	۳۹,۷۴۸	۵۳۰,۶۰۷	(۸)
پتروشیمی زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۳,۸۷۹	۱۷۹,۹۵۶	۵۱۳,۸۷۷	(۲)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۷۸,۴۵۶	۴۵۱,۱۳۱	(۶)
ثروت افزون فاخر	۴۱,۶۲۶,۶۶۵	۱۰,۷۵۰	۴۴۷,۵۱۷	۱۰,۹۱۲	۴۵۴,۳۴۴	۶,۷۲۷
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۲	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۰	(۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۳۶۸	(۱۸)
یاقوت آگاه	۱۹,۴۷۱,۹۱۰	۳۰,۵۴۶	۴۰۰,۰۸۶	۳۰,۸۰۱	۴۰۵,۰۴۴	۴,۹۵۸
افرا نماد پایدار	۲۲,۹۲۳,۶۵۷	۲۱,۳۴۸	۴۸۷,۰۷۴	۲۱,۴۷۲	۴۹۲,۲۱۸	۵,۱۴۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۹,۴۱۵,۷۰۲	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۱۲,۸۴۷	۳۷۷,۹۰۴	(۱۴)
گروه بهمن	۱۹۲,۳۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۴	۱,۹۱۸	۳۶۹,۰۱۸	(۱۳۶)
زامیاد	۴۸,۲۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۳۵	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۱۰	(۱۵)
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۴۶	(۲۸)
پتروشیمی غدیر	۹,۱۹۹,۷۰۰	۷۶,۲۳۸	۷۰۱,۳۶۸	۷۶,۲۳۷	۷۰۱,۳۶۶	(۲)
ملی صنایع مس ایران	۶۷۱,۳۷۷,۳۵۵	۳,۶۶۹	۲,۴۶۳,۹۰۸	۴,۳۸۹	۲,۹۴۶,۷۱۷	۴۸۲,۸۰۹
سیمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۸۰۸	۲۳,۵۸۸	۳۲۰,۷۹۷	(۱۱)
مونوژن	۹۳,۲۰۱,۷۰۷	۳,۰۴۳	۲۸۳,۶۱۳	۳,۰۴۳	۲۸۳,۵۲۰	(۹۳)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۳۱	(۲۴)
توسعه معادن روی ایران	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۷,۱۴۰	۹۷۳,۳۳۱	۷,۱۳۹	۹۷۳,۱۹۳	(۱۲۸)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۴۷۲	۲۱۲,۲۱۰	۱۲,۲۳۶	۳۰۸,۷۵۴	۹۶,۵۴۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵,۲۰۹	۲۳۹,۶۲۷	۵,۹۶۰	۲۶۲,۶۹۴	۲۳,۰۶۷

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
سیمان سپاهان	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵	۹۸۶,۱۱۲	۱۱,۳۴۷	۱,۱۵۲,۸۶۹	۱۶۶,۷۵۷
فولاد خوزستان	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۲,۸۳۵	۸۰۵,۴۷۵	۳,۴۸۳	۹۸۹,۳۹۶	۱۸۳,۹۳۱
سنگ آهن گل گهر	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۳۷۴,۸۲۲	۶,۱۷۷	۶۱۳,۷۶۸	۳۳۷,۹۴۶
ارتباطات سیار	۳۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۴,۳۹۳	۱,۶۱۷,۵۶۸	۴,۶۱۳	۱,۷۳۷,۶۴۱	۱۳۰,۰۷۳
پتروشیمی خارک	۳۱,۲۱۷,۳۳۱	۸,۳۸۴	۲۶۱,۷۴۹	۳۲,۶۵۲	۱,۲۳۱,۴۸۹	۱,۰۶۹,۷۴۰
پتروشیمی فن آوران	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۱,۳۳۷	۷۱۷,۷۵۳	۲,۴۴۸	۱,۲۳۳,۶۶۹	۶۰۵,۹۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۷,۹۸۳,۱۴۴	۷,۳۱۷	۳,۹۴۴,۶۴۸	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
نفت بهران	۳۶,۷۱۳,۴۱۳	۱۶,۷۴۰	۴۴۷,۳۰۳	۱۶,۷۳۹	۴۴۷,۱۸۳	(۲۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۵۷۶,۶۸۷	۹,۳۴۸	۶۰,۸۲۶	۱۸,۱۳۳	۱۱۹,۳۵۱	۵۸,۴۳۵
آهن و فولاد ارفع	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱۸,۵۰۳	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱۸,۵۰۴	۱,۴۵۳,۶۹۲	۵۷
نفت سپاهان	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۴,۱۸۳	۷۶۸,۸۱۱	۴,۱۸۴	۷۶۸,۹۸۵	۱۷۴
سیمان خوزستان	۳۰,۹۷۴,۳۳۳	۲۵,۱۳۷	۷۷۸,۶۰۳	۲۵,۱۰۴	۱,۰۸۷,۳۳۵	۳۰۸,۷۳۳
پتروشیمی فجر	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۳۰,۹۳۶	۸۹۷,۱۵۸	۳۰,۹۲۵	۸۹۷,۱۴۹	(۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۹,۳۳۹	۳۸۸,۱۲۹	۹,۹۱۳	۴۱۳,۰۰۸	۳۳,۸۷۹
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۶	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۳	(۳)
مس شهید باهنر	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۵۳۲	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۴۴۸	(۸۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۴,۸۸۵	۹۴,۷۸۵	۶۰,۴۴۰
بانک صادرات ایران	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۴۳,۱۷۹	۲,۱۲۶	۳۳۵,۹۹۲	۱۹۳,۸۱۳
بانک پاسارگاد	۸۳۱,۰۵۴,۹۸۷	۱۵۹	۱۳۰,۵۴۸	۲,۸۶۳	۲,۳۵۱,۳۶۴	۳,۳۳۰,۷۱۶
شیشه همدان	۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۳۱۳,۲۷۹	۴,۳۳۶	۳۱۳,۳۵۱	(۳۸)
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۰
کالسیمین	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۳,۵۴۳	۵,۰۵۹	۳۰۳,۵۳۴	(۱۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۳۹۴,۹۷۰	۱,۳۱۳	۳۹۴,۷۵۹	(۳۱۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳۸,۱۸۶,۸۳۷	۸۵,۰۳۵	۳,۳۹۶,۶۰۵	۸۵,۰۳۵	۳,۳۹۶,۵۸۵	(۳۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۲۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۳	(۳)
سرمایه گذاری گروه مالی سیهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
لایرانوارهای دارویی رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۳	(۴)
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتی کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۱۹۹,۹۳۵	۵۰,۱۳۸	۳۰۰,۵۱۳	۵۸۷
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۶	۳,۷۹۶	۱۹۵,۷۳۰	(۶۶)
بانک اقتصاد نوین	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۳۴	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۰۷	(۱۷)
سیمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳	۱۴۹,۳۹۸	۳۴,۸۸۳	۱۴۹,۳۹۸	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
واسطه گری مالی یکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۲	۱۴۵,۳۶۸	۱۷۲,۸۱۵	۲۵۹,۳۲۳	۱۱۳,۸۵۵
کرین ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۳۴	(۱۱)
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۱۰۴,۳۴۳	۳۶,۴۶۹	۱۰۵,۷۶۳	۱,۴۲۰
بخشی ثروت پویا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۹۰,۱۰۴	۱۰,۱۴۰	۹۱,۲۶۰	۱,۱۵۶
سیمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۳۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۳۷۱	۳۴,۳۶۳	۶۷,۳۷۰	(۱)
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۲	۳۳,۹۱۲	۳۳,۹۱۲	۳۳,۹۱۲	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱۳,۶۹۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۳۹۰,۳۴۹,۵۵۹	۶,۴۴۰	۸,۹۵۴,۷۸۹	۶,۸۴۰	۹,۵۱۰,۳۳۱	۵۵۵,۴۴۳
جمع			۵۰,۱۰۷,۱۷۴		۵۸,۰۳۵,۳۶۹	۷,۹۳۸,۰۹۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۹۵۵,۰۱۴	۴,۸۷۵,۰۳۳	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۱۶۰,۱۴۰	۷,۹۳۹,۰۰۹	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود سپرده بانکی	۶,۵۶۱	۳,۷۸۴	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	۱۱,۹۵۳	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۹۴,۳۳۶	۱۱,۵۸۳	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
جمع	۳۰,۳۲۷,۸۹۳	۱۳,۸۱۹,۳۹۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۳,۸۶۳,۰۱۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴,۵۱۴,۲۲۳	۳۶,۱۷۷,۵۹۴	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۰,۵۳۵,۶۹۳	۵۱,۸۸۳,۰۶۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ارتقای نظام راهبری شرکت و فعال شدن کمیته های تخصصی و ارتقای ساختار مالی و مدیریت هزینه های مالی و همچنین بازآرایی پرتفوی شرکت

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۶۳	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۳۲	۱,۸۲۶	۱,۷۳۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل (مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۲۵ درصد می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز					
بلند مدت	کوتاه مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۰	۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۳۶۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۵,۳۶۹,۸۶۳	۰	۵۰۱,۳۶۹	
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	۶۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۳۶۹,۸۶۳	۰			۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۲,۰۰۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترقب به سرمایه گذاری های شرکت حسب مورد تامین مالی صورت می گیرد

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی طرح	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 افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود تسعیر ارز	۲,۷۶۷	۴۵۱
درآمد اجاره	۱,۷۲۵	۸۶۳
جمع	۴,۴۹۳	۱,۳۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۰,۶۱۱,۲۴۹	۲,۷۸۸,۹۰۸	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد از طریق فروش دارایی های غیر مولد و سرمایه گذاری در منابع جدید با ارزش افزوده بالا باعث ارتقای سودآوری و اصلاح ساختار مالی شود
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	وضعیت سودآوری
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۴۳,۷۲۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۰	۱۰۰	۴,۲۷۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰۷,۹۸۳,۱۴۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۸۱۵,۹۶۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۶۱,۷۳۸,۷۶۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۶۳۰,۸۶۴	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۶۳۹,۰۶۸	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۰۳۸,۵۸۴,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۴۹۳,۷۳۱	
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	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۴۱,۷۶۳	
پتروشیمی فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۳,۸۷۳,۴۹۰	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	۷۴۳	۶۰۰	۱۱۰,۳۵۵	
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۶,۷۱۳,۴۱۳	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	

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	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
	۳۹,۰۶۰	۹,۳۰۰	۱۰,۹۵۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر
	۳۸,۶۸۸	۳۹۰	۵۹۳	۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۴,۴۰۸	۱۰۰	۶۱۵	۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس آریان
	۳	۱,۴۰۰	۳,۶۰۵	۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	رایان هم افزا
	۳۶۰,۹۹۱	۳۰۰	۷۰۱	۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
	۳۰۴,۴۵۳	۱,۵۰۰	۱,۵۵۷	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران
	۵۸,۹۱۴	۴,۵۰۰	۵,۵۶۴	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۱,۹۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	هلدینگ صنایع پتروشیمی
	۱۰,۸۳۷	۱۵۰	۸۴۵	۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شیشه همدان
	۴۵,۶۸۴	۱۸۸	۳۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	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	۴۳۴,۵۳۶	۴۳۴,۹۸۵	۷	۳۲,۰۰۰	۴,۵۴۳,۷۹۴,۳۷۸	۶,۷۶۰,۳۵۷,۱۶۱			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴,۸۴۴,۴۳۴		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
جمع پرتفوی بورسی و غیر بورسی در پرتفوی ۴۹.۴۶۵.۴۴۷ میلیون ریال و در صورت های مالی ۵۰.۰۴۰.۶۰۷ میلیون ریال می باشد. تفاوت ۵۷۵.۱۶۰ میلیون ریال :۱- مبلغ ۶۸۲.۹۳۷ میلیون ریال مربوط به صندوق های بازار گردانی می باشد ۲-مبلغ (۱۰۸.۷۷۷) میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری می باشد دلیل مغایرت مزبور عدم افشاء در پرتفوی ۶ ماهه می باشد . *** علت تفاوت درآمد سودسهم طبق صورت های مالی و درآمد سود سهام محقق شده در پرتفوی ناشی از سود صندوق های درآمد ثابت می باشد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										