صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱۶,۸۵۶	۰	۲۱۶,۸۵۶	۳۰,۲۸۸	۳۴۷,۲۴۴	۵۰,۶۹۷,۹۱۵
درآمد سود تضمین شده	۴۰	۰	۴۰	۴۴	۸۴	۳۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۷۰,۵۱۳	۰	۳,۶۷۰,۵۱۳	۳,۹۳۳,۲۸۳	۶,۶۰۳,۷۹۶	۱۹,۰۷۱,۹۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۲	۰	۱۳۲	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۷,۵۴۴	۸۹۲,۰۰۵
جمع	۳,۸۸۷,۵۳۱	۰	۳,۸۸۷,۵۳۱	۳,۱۱۱,۱۳۷	۶,۹۹۸,۶۶۸	۷۰,۶۶۲,۳۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳,۷۵۹,۹۲۵	۱۳,۷۵۰,۴۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۷,۸۱۳,۶۷۸	۲۹,۸۹۵,۲۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۴۹,۹۳۱,۲۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹,۱۹۶,۷۴۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۰۱,۴۲۶	۱,۹۰۱,۴۲۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۱۰,۲۱۹,۳۵۸	۹۵,۳۷۸,۴۴۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۶۳,۹۲۴	۷۵,۴۸۶	۰	(۵,۹۱۱)	۱	۶۳,۹۲۴	۶۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۹۲۴	۰	۶۳,۹۲۴
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۴۹۲,۹۳۹	۳,۸۰۰,۳۴۵	(۸۹۸,۷۲۶)	(۵۲۲,۹۵۴)	۳	۲,۵۹۴,۲۱۳	۳,۲۷۷,۳۹۱	۲	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۰	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۶	۲۷,۱۱۸,۱۵۹	(۸۹۸,۷۲۶)	۲۶,۲۱۹,۴۳۳
استخراج سایر معادن	۱	۱۱۸,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۴	(۵۹,۵۰۲)	(۹۶,۷۹۴)	۱	۵۸,۹۶۲	۹۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۴۶۴	(۵۹,۵۰۳)	۵۸,۹۶۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۴۰۷,۳۵۸	۴۷۵,۷۸۶	۱۱۵,۰۷۸	۱۵۸,۴۳۸	۲	۵۲۲,۴۳۶	۶۳۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۷,۳۵۸	۱۱۵,۰۷۸	۵۲۲,۴۳۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۸۸,۶۶۹	۸۴,۶۰۴	۲	۸۸,۶۶۹	۸۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۶۹	۸۸,۶۶۹

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۶۳,۹۲۴	۰.۱	۰	۰	۱	۶۳,۹۲۴	۰.۱
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۲۷,۱۱۸,۱۵۹	۴۳.۶۲	(۸۹۸,۷۲۶)	۱۱۷.۸۲	۵	۲۶,۲۱۹,۴۳۳	۴۲.۷
استخراج سایر معادن	۱	۱۱۸,۴۶۴	۰.۱۹	(۵۹,۵۰۳)	۷.۸	۱	۵۸,۹۶۲	۰.۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۴۰۷,۳۵۸	۰.۶۶	۱۱۵,۰۷۸	(۱۵.۰۹)	۲	۵۲۲,۴۳۶	۰.۸۵
مواد و محصولات شیمیایي	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۸۸,۶۶۹	(۱۱.۶۲)	۲	۸۸,۶۶۹	۰.۱۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۹۷۲	۳۷,۴۶۹	(۳۲,۹۷۲)	(۳۷,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۷۲	۰.۰۵	(۳۲,۹۷۲)	۴.۳۲	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۰	۵	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۶.۲۷	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۶.۳۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۴	۰	۲	۱	۲	۱۶	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۴۲	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۴۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۴,۱۴۴,۰۷۴	۰	۸,۷۴۶	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۴,۱۵۲,۸۲۰	۱	۱۰	۰	۱	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۴۹	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۵۲
حمل و نقل آبي	۱	۳۳۹	۵۱۰	(۳۳۹)	(۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۹	۰	(۳۳۹)	۰.۰۴	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۲۶	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۴,۲۱۷,۶۹۲	(۱۴۳,۶۲۵)	(۱,۵۶۲,۳۰۳)	۲	۲,۳۵۷,۵۲۷	۲,۶۵۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۴.۰۲	(۱۴۳,۶۲۵)	۱۸.۸۳	۲	۲,۳۵۷,۵۲۷	۳.۸۴
هتل و رستوران	۱	۲,۲۹۸	۲,۹۱۲	۰	(۱۲۷)	۱	۲,۲۹۸	۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۸	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۴۹	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۶۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۰۱۱,۸۵۶	۱۸,۶۲۱,۰۰۴	۰	۷۴۲,۸۸۲	۲	۲,۰۱۱,۸۵۶	۱۹,۲۶۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۱۱,۸۵۶	۳.۲۴	۰	۰	۲	۲,۰۱۱,۸۵۶	۳.۲۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۰,۸۰۲	۱۸۰,۲۲۵	۰	(۱۱,۲۲۵)	۱	۶۰,۸۰۲	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۰۲	۰.۱	۰	۰	۱	۶۰,۸۰۲	۰.۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۱	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۰	۱۲,۷۵۷	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۳,۵۵۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۳	۰	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۴
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۵۷,۹۷۵	۴,۱۰۸,۸۷۴	(۴۰۶,۴۶۳)	۸۰,۱۲۲	۴	۴۳۸,۰۹۷	۳,۷۰۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵۷,۹۷۵	۰.۵۸	۸۰,۱۲۲	(۱۰.۵)	۴	۴۳۸,۰۹۷	۰.۷۱
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۰۲	۱	۱۶۱,۹۰۲	۱۴۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۰۲	(۲۱.۲۲)	۱	۱۶۱,۹۰۲	۰.۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۷	۶۸۲,۷۷۹	۷۶۵,۱۸۶	(۹,۰۶۵)	۵۶,۵۷۵	۷	۶۷۳,۷۱۴	۸۲۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۷	۶۸۲,۷۷۹	۱.۱	(۹,۰۶۵)	۱.۱۹	۷	۶۷۳,۷۱۴	۱.۱
مواد و محصولات دارويي	۸	۲,۱۹۴,۸۳۷	۱۰۷,۸۲۰,۶۵۷	۶۵,۰۹۸	(۸,۶۶۷,۸۶۱)	۹	۲,۲۵۹,۹۲۵	۹۹,۱۵۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۱۹۴,۸۳۷	۳.۵۳	۶۵,۰۹۸	(۸.۵۳)	۹	۲,۲۵۹,۹۲۵	۳.۶۸
فلزات اساسي	۳	۶۰۹,۰۹۵	۲,۸۴۷,۹۳۷	(۱۲۹,۴۴۶)	(۱,۴۵۶,۸۱۹)	۴	۴۷۹,۶۴۹	۱,۳۹۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۹,۰۹۵	۰.۹۸	(۱۲۹,۴۴۶)	۱۶.۹۷	۴	۴۷۹,۶۴۹	۰.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۳۸	۴,۵۴۴	۰	۱,۶۰۴	۱	۴,۸۳۸	۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱
ساير صنايع	۱	۸۵,۶۲۸	۱۲۰,۵۲۹	۰	(۴,۵۸۹)	۱	۸۵,۶۲۸	۱۱۵,۹۶۰	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۱	۲	۶۸۵,۶۰۶	۱.۱	۰	۰	۲	۶۸۵,۶۰۶	۱.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۴۸	۱۴,۵۲۳,۷۳۱	۱۴۷,۷۸۵,۸۲۱	(۷۶۲,۸۰۶)	(۱۱,۵۵۷,۸۲۷)	۴۷	۱۳,۷۵۹,۹۲۵	۱۳۶,۲۳۷,۹۹۴	۱۸	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۰	۱۸	۶۶	۶۲,۱۷۰,۳۱۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	(۷۶۲,۸۰۶)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۵	۶۱,۴۰۷,۵۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه												سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰						(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)				(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																										

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سينادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۱۰۶,۷۸۵,۵۲۳	۰	۰	(۸,۶۳۶,۵۴۴)	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۹۸,۱۴۸,۹۸۹	۱,۳۱۲	۸۲,۹۶۰	۹۶,۵۹۶,۸۹۵
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۰	۰	۱۲,۷۵۷	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۳,۵۵۰	۴,۰۵۹	۴,۵۱۰	۳۸,۳۲۵

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)
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۳۱	۵۴	۰	۰	۱۱	۰	۳۱	۶۵	۵,۹۹۸	۱۸,۶۶۰	۴۴
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۴,۱۴۳,۵۴۸	۰	۰	۸,۵۰۲	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۴,۱۵۲,۰۵۰	۹۱۲	۲,۴۴۲	۲,۶۰۱,۸۴۵
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۴	۰	۰	۲	۰	۲	۱۶	۳۸۰	۲,۱۳۰	۱۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۸,۵۷۲,۶۲۳	۰	۰	۷۳۸,۸۴۰	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۹,۳۱۲,۴۶۳	۹۷	۹۴۱	۱۷,۳۲۴,۰۹۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۶۰,۶۶۱	۱,۲۲۸,۵۰۵	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۱)	(۲۶۰,۶۶۱)	(۱,۲۲۸,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۷۳	۰	۰	۲۳۳	۰.۰۱	۱۲	۷۰۵	۲۴۳	۱۴,۲۹۰	۶۹۳
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۲۸	۱۲۰,۵۴۹	۰	۰	(۴,۵۸۹)	۰.۴۳	۸۵,۶۲۸	۱۱۵,۹۶۰	۶۵,۸۷۵	۸۹,۲۰۰	۳۰,۳۲۲
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۹۵۴,۴۹۵	۰	۰	(۴۷۸,۸۴۴)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۴۷۵,۶۵۱	۴۰۷	۶,۴۶۰	۳,۲۵۶,۴۹۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۸۰,۱۱۴	۱۴۳,۵۴۸	۱,۲۱۳,۷۱۲	(۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۶۰۴)	(۳۰۲,۵۷۱)	۰	۸۷,۹۴۴	۹۱۱,۱۴۱	۲,۳۴۶	۲۴,۳۱۰	۸۲۳,۱۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۹,۸۷۲	۲,۳۰۳,۹۲۰	۲,۳۸۶,۰۵۴	(۳۴۸,۷۶۹,۸۷۲)	(۸۱۶,۳۱۸)	(۵۵۸,۰۵۴)	۰.۲	۲,۴۸۷,۶۰۲	۲,۸۲۸,۰۰۰	۲,۴۶۳	۲,۸۰۰	۳۴۰,۳۹۸
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۳۷	۴,۸۲۸	۴,۵۴۴	۰	۰	۱,۶۰۴	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۶,۱۴۸	۳,۸۳۲	۴,۸۷۰	۱,۳۱۰
پاكديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۱	۱۲۵,۷۰۰	۸۸,۲۸۳	۱,۱۵۱	(۸,۱۷۱)	۰.۲	۱۳۲,۱۰۲	۱۱۷,۵۲۹	۱۳,۰۹۴	۱۱,۶۵۰	(۱۴,۵۷۳)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۸۶	۴۰۵,۷۲۰	(۱۰,۳۱۴,۰۷۳)	(۷۵,۴۷۲)	(۱۵۹,۵۳۲)	۰.۰۳	۱۲۹,۴۱۴	۳۴۶,۱۸۸	۱۱۶,۷۷۴	۱۲,۹۲۰	۱۱۶,۷۷۴
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۸۲۵	۲۳,۴۸۷	۴۷,۳۸۱	۰	۰	۴,۰۴۲	۰	۲۳,۴۸۷	۵۱,۴۲۳	۱,۶۸۵	۳,۶۹۰	۲۷,۹۲۶
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۲	۱۸۰,۲۲۵	۰	۰	(۱۱,۲۲۵)	۰.۰۱	۶۰,۸۰۲	۱۶۹,۰۰۰	۲۴,۲۲۱	۶۷,۶۰۰	۱۰۸,۱۹۸
بيمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۲,۹۱۱,۲۸۸	۲۶,۱۴۳	۲,۳۹۷	۰	۰	۴۸,۹۲۹	۱۸.۰۷	۲۶,۱۴۳	۵۱,۲۲۶	۵۰	۷۱	۱۵,۱۸۳
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۹۹۹	۳۴,۲۶۴	۱۰۶,۶۷۳	۰	۰	(۱۰,۷۱۸)	۰.۰۴	۳۴,۲۶۴	۹۵,۹۵۵	۷,۴۷۰	۲۰,۸۶۰	۶۱,۵۹۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۳,۴۲۸	۳۲,۹۷۲	۳۷,۴۶۹	(۷,۱۲۳,۴۲۸)	(۳۲,۹۷۲)	(۳۷,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۸	۱۵۹,۲۶۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۴۰۸)	(۱۵۹,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۵	۵,۲۷۸	۱۰,۸۷۸	۰	۰	۴,۵۵۷	۰	۵,۲۷۸	۱۵,۴۳۵	۱۰,۲۳۸	۲۹,۹۴۰	۱۰,۱۵۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۸,۱۸۱	۱۷۷,۸۰۲	۳۱۵,۹۹۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۵)	(۴۳,۴۲۰)	۰.۰۳	۱۷۶,۱۲۷	۲۷۳,۵۷۷	۱۶,۷۴۵	۲۶,۰۱۰	۹۷,۴۵۰
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۱۲۷,۸۲۰	۰	۰	(۱۴,۵۶۰)	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۱۱۳,۲۶۰	۲,۹۰۸	۸,۰۹۰	۷۲,۵۵۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲	۵۵,۴۸۲	۰	۰	۲,۶۴۹	۰.۰۳	۴۳,۱۵۳	۵۸,۱۲۲	۵۹,۹۲۵	۸۰,۷۴۰	۱۴,۹۷۹
كشتيراني دريايي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۱۹۰	۳۳۹	۵۱۰	(۷۶,۱۹۰)	(۳۳۹)	(۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۰	۰
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۶	۷۴,۴۷۲	۲,۲۹۹,۹۵۰	۲۱,۹۰۷	۱۸,۸۰۷	۰.۱۸	۸۲,۳۷۳	۹۳,۲۷۹	۷,۵۷۹	۸,۴۸۰	۹,۹۰۶
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۴	۲۸,۶۵۰	۰	۰	۶۰۰	۰.۰۲	۲۶,۰۹۴	۲۹,۲۵۰	۵,۲۱۹	۵,۸۵۰	۳,۱۵۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۸	۲۹,۶۸۳	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۹۸)	(۲۹,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۰۰	۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۴	(۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۰۲)	(۹۶,۷۹۴)	۰.۰۲	۵۸,۹۶۲	۹۴,۸۷۰	۲۶,۹۲۳	۴۳,۲۲۰	۳۵,۹۰۸
توليدي كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۹۳	۱۱۴,۶۷۵	۰	۰	۴,۸۰۰	۰.۱	۹۷,۵۹۳	۱۱۹,۴۷۵	۱۲,۰۱۲	۱۵,۹۳۰	۲۱,۸۸۲
گروه توليدي مهرام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۱,۰۲۳	۸۴,۰۴۷	۸۵,۱۶۴	۰	۰	۱۰,۴۶۶	۰.۰۹	۸۴,۰۴۷	۹۵,۶۳۰	۱۸,۱۴۹	۲۰,۶۵۰	۱۱,۵۸۳
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۸,۸۶۴	۵۸,۷۱۷	۶۰,۲۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۲	۲۳,۰۲۶	۰.۰۶	۷۸,۹۶۹	۸۳,۲۷۹	۲۰,۲۵۹	۲۱,۴۷۰	۴,۲۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۲۶۸,۴۹۰	۱۰۱,۲۳۳	۲۴۴,۰۵۳	۰	۰	۱۸۹,۹۰۳	۰.۴۴	۱۰۱,۲۳۳	۴۳۳,۹۵۶	۴۱۰	۱,۷۵۵	۲۳۲,۶۲۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۲	۱۳۰,۸۴۱	(۱,۵۹۰,۰۰۰)	(۸۵,۳۱۲)	(۱۳۰,۸۴۱)	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۵۰	۰
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۹,۹۸۰	۹۵,۵۸۷	۱۲۱,۰۲۳	(۵۹۹,۹۸۰)	(۹,۲۵۰)	۱۴,۱۶۱	۰.۲۶	۸۶,۳۳۷	۱۲۵,۱۸۴	۱۵,۴۱۷	۲۴,۱۴۰	۴۸,۸۴۷
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۶۵	۱۸۵,۹۴۰	(۲۱۴,۸۳۰)	(۳,۷۱۶)	۳۰,۷۰۲	۰.۰۲	۱۵۱,۹۴۹	۲۱۶,۶۴۲	۱۷,۲۹۶	۲۴,۶۶۰	۶۴,۶۹۳
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۳	۷۶,۲۸۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۰.۰۶	۷۰,۹۴۳	۷۸,۶۰۰	۱۱,۸۳۴	۱۳,۱۰۰	۷,۶۵۷
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۹	۱۸۳,۲۳۰	۰	۰	(۱۹,۶۷۰)	۰.۰۹	۱۲۹,۲۳۹	۱۶۳,۶۶۰	۱۹,۹۰۴	۲۳,۲۸۰	۲۴,۲۳۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۴,۶۴۳	۱۵۲,۵۰۶	۱۹۶,۲۷۴	۰	۰	(۱۶,۲۳۹)	۰.۰۸	۱۵۲,۵۰۶	۱۷۹,۹۲۵	۲۱,۵۱۶	۲۵,۲۲۰	۲۶,۴۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۵,۶۸۳	۲۴۰,۴۴۰	۲۶۳,۸۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۵	۹۰,۰۴۶	۰.۰۲	۲۷۲,۹۳۵	۳۵۲,۸۸۳	۴۳,۷۹۰	۵۶,۵۷۰	۷۹,۹۴۸
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۴	۷۵,۴۸۶	۰	۰	(۵,۹۱۱)	۰.۲۴	۶۲,۹۲۴	۶۹,۵۷۵	۲۷,۷۹۳	۳۰,۲۵۰	۵,۶۵۱
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۸,۹۶۰	۴,۱۲۸,۵۱۷	۸۷,۶۶۸	۷۶,۲۸۹	۰.۰۷	۹۶,۸۱۵	۸۵,۳۴۹	۲۰,۹۱۷	۱۸,۴۴۰	(۱۱,۴۶۶)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۴	۵۹,۱۸۴	۳۳,۱۴۰,۷۲۵	۱۸۹,۴۳۷	۲۲۱,۱۵۷	۰.۰۱	۳۴۸,۵۰۱	۲۸۰,۳۴۱	۵,۶۵۵	۶,۲۸۰	۳۱,۸۴۰
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۰	۵۸,۲۱۲	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۵۷)	(۱۴,۱۹۰)	۰.۰۲	۳۸,۲۱۳	۴۴,۰۲۲	۱,۷۴۲	۲,۰۰۱	۵,۷۰۹

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)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۲	۳۱,۹۲۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۴۲)	(۳۱,۹۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۰	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۷	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۲۶	۷۱,۸۲۰	۰.۰۶	۷۴,۱۲۶	۷۱,۸۲۰	۱۲,۳۵۴	۱۱,۹۷۰	(۲,۳۰۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۴,۳۷۴	۴۳,۸۸۵	۴۳,۲۶۴	۰.۰۱	۴۳,۸۸۵	۴۳,۲۶۴	۷,۴۴۵	۷,۳۴۰	(۶۲۱)
احیا استیل فولاد بافت	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۳۷,۳۳۶	۲۱۸,۴۰۶	۱۹۰,۵۲۵	۰.۰۶	۲۱۸,۴۰۶	۱۹۰,۵۲۵	۵,۳۸۸	۴,۷۰۰	(۲۷,۸۸۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۰۲	۱۴۹,۷۰۰	۰.۰۹	۱۶۱,۹۰۲	۱۴۹,۷۰۰	۱۰,۷۹۳	۹,۹۸۰	(۱۲,۲۰۲)
تولیدی ایران تایر	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۸۵۲	۱۴,۵۴۳	۱۲,۷۸۴	۰.۰۳	۱۴,۵۴۳	۱۲,۷۸۴	۲,۹۹۲	۲,۶۳۰	(۱,۷۵۹)
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۳	۶۹,۵۷۰	۰.۰۷	۶۶,۷۷۳	۶۹,۵۷۰	۴۴,۵۱۵	۴۶,۲۸۰	۲,۷۹۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۰۵۵,۴۲۴	۱۴۳,۵۶۷,۶۱۴		(۶۱۹,۱۸۱)	(۹,۹۴۶,۴۵۸)		۱۱,۴۳۶,۲۴۳	۱۲۳,۶۲۱,۱۵۶			۱۲۲,۱۸۴,۹۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸	۲,۹۱۲	۰	۰	(۱۲۷)	۰.۰۱	۲,۲۹۸	۲,۷۷۵	۲۲,۹۸۰	۲۷,۷۵۰	۴۷۷
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۱,۰۴۸,۸۰۷	۲,۴۶۵,۰۰۹	۴,۲۱۵,۲۹۵	(۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۶۲۵)	(۱,۶۱۱,۲۳۳)	۱۶.۹۲	۲,۳۲۱,۲۸۴	۲,۶۰۴,۰۶۳	۱,۳۷۲	۱,۵۳۹	۲۸۲,۶۷۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۴۶۷,۳۰۷	۴,۲۱۸,۲۰۷		(۱۴۳,۶۲۵)	(۱,۶۱۱,۳۶۹)		۲,۳۲۳,۶۸۲	۲,۶۰۶,۸۳۸			۲۸۳,۱۵۶
جمع			۱۴,۵۲۳,۷۳۱		۱۴۷,۷۸۵,۸۲۱		(۷۶۲,۸۰۶)	(۱۱,۵۵۷,۸۲۷)		۱۲,۷۵۹,۹۲۵	۱۲۶,۲۲۷,۹۹۴			۱۲۲,۴۶۸,۰۶۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۲۰۷,۰۹۳	۲۲,۹۱۳,۰۶۰	۰	۰	۷۰.۳۶	۲۲,۹۱۳,۰۶۰	۱,۶۲۸	
حکمت گستران هگمتان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۰	۰	۱۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۷۳۸	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۲,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
بازرگاني بین المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شرکت انرژي سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۲.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹,۰۲۹	۳۰۵,۹۵۰	۱,۰۵۴	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
جمع				۴۷,۶۴۷,۵۸۵		۰		۴۷,۶۴۷,۵۸۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۹,۹۰۸	۰
احيا استيل فولاد بافت	۴۰,۵۳۷,۳۳۶	۵,۳۸۷	۲۱۸,۴۰۶	۰
توليدي ايران تاير	۴,۸۶۰,۸۵۳	۲,۹۹۱	۱۴,۵۴۳	۰
پاکديس	۸۸,۲۸۳	۱۳,۰۲۲	۱,۱۵۱	۰
پالايش نفت تبريز	۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۵	۳۳,۴۹۵	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۳,۱۵۲,۸۲۲	۵,۷۱۶	۱۸۹,۵۰۵	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۵	۲۰,۲۵۲	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۵	۶۶,۷۷۳	۰
سالمين	۲,۲۹۹,۹۵۰	۹,۵۳۴	۲۱,۹۰۷	۰
سيمان سپاهان	۴,۱۲۸,۵۱۷	۲۱,۲۳۴	۸۷,۶۶۸	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳	۱۶۱,۹۰۳	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۵,۸۹۴,۳۷۴	۷,۴۴۵	۴۳,۸۸۵	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۴	۷۴,۱۲۶	۰
جمع			۹۴۳,۵۲۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۹,۹۰۸	۴۱۶	۱۲,۴۸۱	۲,۵۷۳
آلومينيوم ايران	۱۰,۳۱۴,۰۷۳	۷,۳۱۷	۷۵,۴۷۳	۱۵,۰۳۹	۱۵۵,۱۱۵	۷۹,۶۴۳
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱	۱۹,۱۵۷	۱,۹۸۶	۲۱,۸۵۱	۲,۶۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۳	۲۲,۵۴۲	۱۳,۸۰۵	۲۴,۸۵۰	۲,۳۰۸
شرکت پالايش نفت تهران	۱۲,۰۹۷	۵,۶۲۱	۶۸	۶,۱۱۷	۷۴	۶
پالايش نفت شيراز	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۵	۸۵,۳۱۲	۹۳,۱۷۱	۱۴۸,۱۴۳	۶۲,۸۳۱
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۵۹۹,۹۸۰	۱۵,۴۱۷	۹,۲۵۰	۳۳,۶۰۵	۱۴,۱۶۳	۴,۹۱۳
پويا زرکان آق دره	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۰	۸۲,۴۰۸	۲۹۶,۱۸۶	۲۳۶,۹۴۹	۱۵۴,۵۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۸,۷۶۹,۸۷۲	۲,۳۴۰	۸۱۶,۳۱۸	۳,۷۶۱	۹۶۳,۲۸۰	۱۴۶,۹۶۲
سپيد ماکيان	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۳	۵۹,۵۰۲	۴۸,۲۹۰	۱۰۶,۷۲۳	۴۷,۲۲۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۷,۱۲۳,۴۲۸	۴,۶۲۸	۳۲,۹۷۲	۵,۴۰۰	۳۸,۴۶۸	۵,۴۹۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۱,۶۷۵	۲۷,۹۶۰	۲,۷۹۶	۱,۱۲۱
سيمان خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۲۲	۲۷,۷۹۸	۱۰۶,۸۹۷	۳۷,۴۱۴	۹,۶۱۶
صنعت غذايي کورش	۲۱۴,۸۲۰	۱۷,۲۹۷	۳,۷۱۶	۲۷,۱۰۰	۵,۸۲۲	۲,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۱	۵۲۷	۲۶۰,۶۶۱	۲,۶۴۰	۱,۲۸۰,۸۵۴	۱,۰۲۰,۱۹۳
کشتيراني دريايي خزر	۷۶,۱۹۰	۴,۴۴۹	۳۳۹	۷,۸۷۵	۶۰۰	۲۶۱
ملي صنايع مس ايران	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۵۵,۶۰۴	۱۹,۳۵۸	۴۹۹,۴۴۰	۴۴۳,۸۲۶
بيمه سرمد	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳	۱۴۳,۶۲۵	۱,۷۳۳	۲۵۸,۲۷۲	۱۱۴,۶۴۷
جمع			۱,۷۰۶,۳۲۷		۳,۸۰۷,۲۹۵	۲,۱۰۰,۹۶۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۲,۱۰۰,۹۶۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
دارا الگوریتم	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۰۲	۷,۱۸۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۰۲	۷,۳۹۳,۱۲۹	۶۹۰,۰۲۷
مشترک مانا الگوریتم	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۱۱,۱۳۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۱۱,۷۴۱,۵۸۷	۶,۹۸۸,۱۴۳

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۲,۲۷۷,۲۷۲	۶۶,۷۵۱	۶۶,۸۲۹	۰	۱۱۳,۶۸۴	۲۵۳,۹۷۷	۲,۱۲۸,۴۸۳	۱,۸۷۴,۵۰۶
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۶۰۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۸۵۱,۴۸۴	۱,۸۳۱,۹۲۸
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۱۰,۴۵۷
راسا الگوريتم	۵۳,۰۸۶,۹۹۶	۵۳۱,۸۷۹	۵۳۰,۸۷۰	۱,۴۷۳,۵۷۸	۱۴,۷۵۸	۰	۵۴,۵۵۹,۵۷۴	۵۴۶,۶۳۷	۵۴۵,۵۹۶	(۱,۰۴۱)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۷۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۹۰,۴۶۰	۱۴۰,۴۰۲
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۴,۳۹۴,۱۰۰	۳۰۹,۸۶۰	۳۴۵,۷۴۲	۳۰۹,۸۰۱	۷۴۷,۹۸۵	۰	۴,۷۰۳,۹۰۱	۱,۰۵۷,۸۴۵	۱,۰۳۴,۰۷۸	(۳۳,۷۶۷)
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۳,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۷	(۳۳,۲۸۳)	(۲۰,۰۰۰)	۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۹۵۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۱,۰۰۴,۵۸۰	۷۰۴,۳۳۲
ثبات ويستا	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۶۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۸۳,۵۳۳	۱۱۱,۵۳۰
سيماي كاردان	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۶۹	۱,۰۳۸,۷۱۵	(۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۸۴۷,۱۱۴)	۲۱۶,۸۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵	۲۰,۴۶۳	۱,۱۰۸
طلاي عيار مفيد	۵,۰۹۳,۵۵۰	۳,۵۸۶,۹۸۰	۳,۰۰۳,۷۶۳	۲۵۶,۴۵۰	۱۵۶,۳۶۵	۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۳۴۵	۳,۵۲۶,۹۶۰	۷۹۳,۶۱۵
ارمغان فيروزه آسيا	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۶۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۹۹,۸۶۸	۱۰۴,۳۰۳
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۲۳	۵۴۰,۲۷۲	۲۹,۴۶۶,۰۰۰	۸۹۹,۶۷۹	۷۴,۶۴۹	۵۰,۴۶۶,۰۰۰	۱,۳۶۴,۴۰۲	۱,۴۹۱,۰۶۸	۱۲۶,۶۶۶
مبتني بركالاي كهربا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۴۳	۱,۵۱۱,۰۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۱۴	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۶۵۷	۲,۳۰۱,۹۵۲	۴۵۵,۲۹۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۲۱۳	۲,۱۷۴,۲۹۲	(۱۷,۹۱۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۵,۲۱۳)	۴۵۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي فارابي	۳۲,۴۳۶,۲۱۶	۱,۱۵۲,۳۴۸	۱,۲۷۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۶,۲۱۶	۱,۱۵۲,۳۴۸	۱,۴۴۸,۳۴۷	۲۹۴,۹۹۹
مبتني بر كالاي آگاه	۳۴,۱۲۵,۳۰۰	۴,۰۲۵,۵۶۷	۴,۰۵۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۴,۱۲۵,۲۰۰	۴,۰۲۵,۵۶۷	۱,۱۸۰,۸۸۵	(۲,۸۴۴,۶۸۲)
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۶۱	۸۳۵,۹۴۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۵)	۳۳,۴۰۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۶۶	۹۱۵,۶۸۶	۱۲۹,۶۲۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۹۱۸,۹۹۳	۱,۲۴۲,۸۱۰	۱,۳۶۹,۸۸۹	(۱۱۰,۸۰۲)	(۱۴۴,۳۷۴)	۳۹,۸۴۷	۸۰۸,۱۹۰	۱,۰۹۸,۴۳۶	۱,۳۵۹,۶۳۳	۲۶۱,۱۹۶
تداوم اطمينان تمدن	۱۰۱,۴۲۲	۲,۳۴۸	۲,۶۱۳	۴,۲۴۳,۲۲۹	۱۱۲,۰۶۵	۰	۴,۳۴۴,۷۵۱	۱۱۴,۴۱۳	۱۱۵,۱۴۹	۷۳۶
كالايي قلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۱۸,۱۰۰	(۱۸۶,۱۰۰)	(۱,۸۶۳)	۶۴۳	۹,۸۱۳,۹۰۰	۹۸,۲۵۷	۱۲۳,۵۶۷	۲۵,۳۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۸,۴۷۷,۶۲۷	۲۰۰,۰۲۷	۲۰۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۸,۴۷۷,۶۲۷	۲۰۰,۰۲۷	۲۱۰,۹۹۱	۱۰,۹۶۴
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۰	۳۰۴,۴۴۱	(۵,۶۸۹,۰۰۰)	(۱۲۹,۵۹۷)	۵,۶۸۳	۶,۵۴۱,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۳	۱۶۷,۰۳۱	۶,۵۲۸
با درآمد ثابت تصميم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۰	۲۳۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۳۰	۲۴۳,۶۴۰	۱۰,۷۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۳۴۴	۹۴۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۳۴۴	۹۷۴,۶۸۰	۴۲,۳۳۶
ثروت افزون فاخر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۵۱۶	۹۸۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۵۱۶	۱,۰۱۱,۰۴۰	۴۴,۵۲۴
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۹۲	۱,۲۳۸,۲۳۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۹۶۷	۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۶۰	۲,۳۱۷,۰۶۸	۲۵۲,۶۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي كوروش	۶,۴۶۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۷	۸۰,۵۲۶	۱۴,۰۳۹,۰۰۰	۱۸۴,۴۶۶	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۴۳	۲۹۱,۹۲۰	۳۹,۲۷۷
پشتوانه طلاي هميان سپهر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۳	۳۴۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۳	۲۹۷,۴۳۳	۱۰۰,۴۹۰
اميد ثروت ايرانيان	۰	۰	۰	۲,۱۲۲,۲۸۶	۱,۹۷۴,۶۰۹	۰	۲,۱۲۲,۲۸۶	۱,۹۷۴,۶۰۹	۲,۱۵۱,۸۴۱	۱۷۷,۲۳۲
طلوع تدبير پايا	۰	۰	۰	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۹,۸۵۵	۰	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۹,۸۵۵	۲,۴۸۲,۸۸۴	۷۳,۰۲۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۱۶۴,۲۲۰,۲۵۴	۳۲,۰۸۹,۹۴۲	۴۶,۲۶۱,۹۶۰	۱۱۸,۳۹۸,۰۱۰	۴,۷۲۲,۷۳۶	۸۳۲,۳۱۵	۱,۲۸۲,۶۱۸,۳۶۴	۳۷,۸۱۳,۶۷۸	۵۰,۲۵۵,۵۸۱	۱۲,۵۴۱,۹۰۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۴۸۹,۸۲۸	۶,۱۸۱,۱۰۶		۱۶۹,۶۷۳	۳,۰۱۵,۶۳۸	۰	۶۵۹,۵۰۱	۹,۱۹۶,۷۴۴		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۸۹,۸۲۸	۶,۱۸۱,۱۰۶		۱۶۹,۶۷۳	۳,۰۱۵,۶۳۸	۰	۶۵۹,۵۰۱	۹,۱۹۶,۷۴۴		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۹۰۱,۴۳۶		۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۳۶		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۹۰۱,۴۳۶		۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۳۶		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۱,۱۷۲,۴۷۴			۷,۷۳۹,۳۷۴	۸۳۳,۳۱۵		۴۸,۹۱۱,۸۴۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
مبلغ پروژه در جریان ساخت مرتبط با قدرالسهم شرکت خوارزمی به میزان ۴۶ درصد در پروژه ساختمانی هماکیدز می باشد. ضمنا به دلیل محدودیت سامانه در افشا سپرده های کالایی، سپرده های منظور درسپرده ریال به شرح ذیل ثبت گردیده است. گواهی شمش طلا به تعداد ۱۴۷.۳۵۴ به بهای تمام شده ۳.۹۶۴.۴۱۲ ، گواهی مس کاتد به تعداد ۱۳۲.۳۱۵ به بهای تمام شده ۳.۰۳۲.۴۴۷ ،گواهی میلگرد به تعداد ۵۷.۴۴۴ به بهای تمام شده ۳۳.۷۰۸ ، گواهی شمش روی به تعداد ۱۲۲.۳۸۷ به بهای تمام شده ۱.۰۰۴.۸۲۱ ، گواهی شمش نقره به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ به بهای تمام شده ۵۵۲.۰۰۸ و سپرده حامی مفید به بهای تمام شده ۴۵.۴۳۲ می باشد. مزید اطلاع است مبالغ به میلیون ریال اعلام شده است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۳,۰۸۶,۳۳۰					۲۷۸	۱۴,۷۵۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱					۱۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۳۰,۳۸۸
جمع کل									۳۰,۳۸۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱۶,۸۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴۷,۳۴۴
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									