صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۹۵۷,۷۶۰	۰	۳,۹۵۷,۷۶۰	۴۴,۶۱۰,۴۷۶	۴۸,۵۶۸,۲۳۶	۳۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۳۵۹	۰	۳۵۹	۱۹	۳۷۸	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۸۱۱,۰۶۰	۰	۱۴,۸۱۱,۰۶۰	۴,۷۱۵,۴۵۵	۱۹,۵۲۶,۵۱۵	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۱,۸۱۵	۰	۳۹۱,۸۱۵	۱۹۶,۳۱۷	۵۸۸,۱۳۲	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۱۹,۱۶۰,۹۹۴	۰	۱۹,۱۶۰,۹۹۴	۴۹,۵۲۲,۲۶۷	۶۸,۶۸۳,۲۶۱	۳۸,۳۳۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	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)	۱۳,۷۵۰,۴۶۳	۳۱,۸۶۳,۷۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۹,۸۹۵,۲۵۸	۱۵,۰۰۰,۲۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۹,۹۴۱,۲۹۷	۳۳,۰۲۳,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۹۵,۳۲۹,۴۷۱	۷۱,۶۳۹,۴۹۴
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	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	۵۰,۲۱۵	۶۸,۱۳۸	(۵۰,۲۱۵)	(۶۸,۱۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۲۱۵	(۵۰,۲۱۵)	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۵۲۸,۲۶۷	۳,۶۴۲,۶۶۱	(۱۱۷,۶۳۶)	۱۱۵,۲۹۳	۳	۳,۴۱۰,۷۳۱	۳,۷۵۸,۰۵۴	۲	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۰	۲	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۶	۲۷,۱۵۳,۵۸۷	۴۲.۴	(۱۱۷,۶۳۶)	۵	۲۷,۰۲۵,۹۵۱	۴۲.۴۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۱۹۱	۱	۲۲۲,۲۸۱	۲۲۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۲۸۱	۱	۲۲۲,۲۸۱	۰.۲۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۲	۱	۰	۰	۲,۸۱۲	۲,۸۱۲	۱	۲,۸۱۲	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۹۰,۴۱۴	۲۰۶,۴۵۹	(۱۵۱,۰۰۵)	(۱۱۶,۰۶۶)	۲	۳۹,۴۰۹	۹۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۰,۴۱۴	(۱۵۱,۰۰۵)	۰.۳	۲	۳۹,۴۰۹	۰.۰۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۶	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۷۳,۰۳۷	۱۷۸,۷۵۶	(۱۴۰,۰۶۵)	(۱۲۴,۷۳۴)	۱	۳۲,۹۷۳	۴۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۳,۰۳۷	۰.۲۷	(۱۴۰,۰۶۵)	۱	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۵.۷۹	۰	۵	۱۵.۸۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۹	۰	۳	۱	۲	۱۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۲۹	۰	۳	۴.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۳۴۱,۵۹۱	۰	۶۲۲,۳۶۵	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۹۶۳,۹۵۶	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۴۲	۰	۴	۲.۴۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۱	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۱۹	۰	۱	۲.۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۶۴۱,۵۱۷	۳۶,۱۴۳	۶۰۷,۱۱۳	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۲,۲۴۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۳.۸۵	۳۶,۱۴۳	۲	۳.۹۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۴۹	۱	۱۷۴	۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۰۶	۰	۱	۱۴.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۳۲,۰۲۹	۱۰,۷۰۱,۸۹۶	(۳۲۷,۸۷۳)	۴,۰۶۴,۶۸۸	۳	۲,۰۰۴,۱۵۷	۱۴,۷۶۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۳۲,۰۲۹	۳.۶۴	(۳۲۷,۸۷۳)	۳	۳.۱۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۹۷,۲۸۳	۱۲۸,۹۲۰	(۳۶,۴۸۱)	۱۳,۰۳۰	۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۳	۰.۱۵	(۳۶,۴۸۱)	۱	۰.۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۷۰	۱	۸۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۷۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۸,۲۰۰	۰	۵,۷۸۳	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۱۲,۹۸۳	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۳	۰	۲	۰.۶۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۹۴۲,۲۷۶	۱۹,۲۸۸	۱,۷۷۲,۵۳۰	۶	۲۳۸,۴۴۸	۳,۷۱۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۳۴	۱۹,۲۸۸	۶	۰.۳۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰	۱	۲۹۶,۹۳۳	۲۹۶,۹۳۳	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰.۴۶	۰	۱	۰.۴۷
محصولات شيميايي	۴	۲۱۱,۶۰۸	۳۳۵,۲۰۳	(۱۳۵,۹۲۵)	(۲۴۰,۳۷۳)	۳	۷۵,۶۸۳	۹۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱۱,۶۰۸	۰.۳۳	(۱۳۵,۹۲۵)	۳	۰.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۶۴,۸۱۵	۷۳,۲۵۱	۵	۶۴,۸۱۵	۷۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۱۵	۵	۰.۱
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۵۱,۳۱۴,۷۸۷	(۴۹,۲۹۱)	۲۹,۱۰۱,۵۱۶	۷	۱,۸۷۵,۰۰۳	۸۰,۴۱۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۳	(۴۹,۲۹۱)	۷	۲.۹۴
فلزات اساسي	۳	۱,۷۸۴,۸۸۹	۸,۰۰۳,۲۵۷	(۵۶۳,۸۲۶)	(۱,۴۰۳,۱۲۵)	۳	۱,۲۲۱,۰۶۳	۶,۶۰۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۸۴,۸۸۹	۲.۷۹	(۵۶۳,۸۲۶)	۳	۱.۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۳۸	۳,۱۰۰	۰	۶۴۵	۱	۴,۸۳۸	۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ساير صنايع	۲	۹۳,۵۹۵	۸۵,۴۶۳	۷,۶۵۶	۶۶,۲۷۶	۳	۱۰۱,۲۵۱	۱۵۱,۸۳۹	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۱	۵۹۹,۹۶۸	۶۹۳,۵۶۳	۳	۶۹۳,۵۶۳	۱.۰۸	۷,۶۵۶	۴	۱.۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۱۲	(۱۷,۹۰۵)	(۱۷,۹۱۲)	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۰,۷۳۱	۸۸۲,۲۳۷	۳	۱,۹۹۳,۹۶۸	۱,۱۲۸,۶۳۶	۴	۱,۱۲۸,۶۳۶	۱.۷۶	۸۶۵,۳۳۲	۳	۳.۱۳
جمع	۳۹	۱۴,۹۸۸,۲۸۲	۸۱,۹۳۰,۳۱۴	(۱,۲۳۷,۸۱۹)	۳۴,۶۸۶,۷۹۷	۴۸	۱۲,۷۵۰,۴۶۳	۱۱۶,۶۱۷,۱۱۱	۲۰	۴۹,۰۵۵,۱۷۸	۸۸۶,۱۱۹	۲۱	۴۹,۹۴۱,۲۹۷	۶۴,۰۴۳,۴۶۰	۵۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۲۵۱,۷۰۰)	۶۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۲	۱,۵۵۲,۰۹۴	۵۰,۹۶۷,۴۳۵	۰	۰	۳۸,۹۵۰,۱۶۷	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۷۹,۹۱۷,۶۰۲	۱,۳۱۲	۶۷,۵۵۰	۷۸,۲۶۵,۵۰۸

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 گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۸,۲۰۰	۰	۰	۵,۷۸۳	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۱۲,۹۸۳	۴,۰۵۹	۳,۶۹۲	(۳۱,۲۴۳)
رایان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۲۱	۳۱	۰	۰	۱۶	۰	۲۱	۴۷	۵,۹۹۸	۱۳,۷۱۰	۲۶
کارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۳۴۱,۲۶۶	۰	۰	۶۲۲,۲۹۸	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۶۳,۵۶۴	۹۱۲	۱,۷۴۳	۱,۴۱۳,۲۵۹
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۹	۰	۰	۳	۰	۳	۱۲	۲۸۰	۲,۳۴۱	۱۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۲۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۰,۲۲۰,۶۲۳	۰	۰	۴,۲۵۰,۹۴۸	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۴,۵۷۱,۵۷۱	۹۷	۷۱۰	۱۲,۵۸۳,۲۰۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۵۳۰,۹۰۱	۲,۵۷۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۱	۲,۵۷۲,۲۸۸	۵۲۷	۲,۶۰۴	۲,۰۴۱,۳۸۷
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۲۹۴	۰	۰	۵۱	۰.۰۱	۱۲	۳۴۵	۳۴۳	۷,۰۰۰	۳۴۳
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۱	۴۸,۵۱۰	۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۳۴,۵۸۷	۰.۲۴	۵۲,۰۷۹	۸۳,۰۹۷	۳۴,۳۲۳	۳۸,۶۵۰	۳۱,۰۱۸
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴	۳۶,۹۵۳	۰	۰	۲۵,۹۴۳	۰.۲۳	۴۳,۴۵۴	۶۲,۹۱۶	۶۲,۰۷۷	۸۹,۸۸۰	۱۹,۴۶۲
سيمان سفيد ني ريز	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۹۴۲,۲۷۶	۰	۰	۱,۷۵۳,۹۶۶	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۶۹۶,۳۴۲	۴۰۷	۶,۸۷۰	۳,۴۷۷,۰۸۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۹	۸۴,۰۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۱۵۹)	(۸۴,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۷۲	۵,۲۸۲,۲۸۹	(۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۸۲۶)	(۱,۵۱۵,۲۶۵)	۰.۰۲	۵۲۱,۲۴۶	۳,۷۶۷,۰۲۴	۳,۰۵۵	۳۲,۰۸۰	۳,۲۴۵,۷۷۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۷,۸۳۸,۷۹۶	۳,۳۰۲,۲۶۵	۳,۴۳۲,۷۹۴	۰	۰	۱۹۶,۰۱۹	۰.۲۶	۳,۳۰۲,۴۶۵	۳,۶۱۸,۸۱۳	۳,۱۹۰	۲,۴۰۰	۳۱۶,۳۴۸
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵	۲,۶۵۵	۰	۰	۲۷۳	۰	۳,۰۲۵	۲,۹۲۸	۱۰,۰۸۳	۹,۷۶۰	(۹۷)
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۳۷	۴,۸۳۸	۳,۱۰۰	۰	۰	۶۴۵	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۳,۷۴۵	۳,۸۳۳	۲,۹۶۷	(۱,۰۹۳)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۲,۳۳۵	۰	۲,۴۰۲	۲,۳۳۵	۴۸,۰۴۰	۴۶,۷۰۰	(۶۷)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۱۴۸,۶۸۰	۰	۰	۱۱۲,۱۴۰	۰.۰۴	۱۶۸,۹۱۶	۲۶۰,۸۳۰	۶,۷۰۳	۱۰,۳۵۰	۹۱,۹۰۴
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۱۲,۷۶۹	۲۳۸,۷۸۴	(۱۷,۵۱۷,۹۵۸)	(۱۱۲,۷۶۹)	(۲۳۸,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۰	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۹,۳۴۱,۶۶۵	۳۱۷,۸۱۶	۴۴۸,۱۸۴	(۲۵۸,۴۸۶,۲۰۶)	(۳۱۷,۸۱۶)	(۳۸۷,۴۴۷)	۰	۰	۱۶۰,۷۳۷	۰	۱,۳۳۰	۱۶۰,۷۳۷
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۹,۲۲۵	۲۵,۸۴۴	۳۳,۰۸۹	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۶)	۱,۱۸۷	۰	۱۵,۷۸۸	۳۴,۲۷۶	۱,۶۷۶	۳,۶۳۹	۱۸,۴۸۸
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۳	۱۳۸,۹۲۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۸۱)	۱۳,۰۳۰	۰.۰۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۱,۹۵۰	۲۴,۳۲۱	۶۰,۷۸۰	۹۱,۱۴۸
بيمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۰,۵۸۶	۳۶,۱۴۳	۲,۲۹۷	۰.۸۴	۳۶,۱۴۳	۲,۲۹۷	۱,۰۷۰	۷۱	(۳۳,۷۴۶)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۳	۶۴,۹۲۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۳۹۳)	(۶۴,۹۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۹۵۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۰,۱۰۶	۸۰,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴	۶۲,۶۱۶	۰.۱	۷۲,۹۳۰	۱۴۳,۶۱۵	۷,۱۵۰	۱۴,۰۸۰	۷۰,۶۸۵
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۶,۴۳۸	۶۸,۹۲۶	۷۸,۷۲۰	(۶,۵۲۰,۶۱۰)	(۲۹,۵۱۷)	۶۷۷	۰	۳۹,۴۰۹	۷۹,۳۹۷	۴,۵۲۷	۹,۱۲۰	۳۹,۹۸۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۵۳۶	۷۲,۱۷۲	۸۲,۷۹۶	(۸,۴۶۹,۱۰۸)	(۲۹,۲۰۰)	(۳۸,۷۷۴)	۰	۳۲,۹۷۲	۴۴,۰۲۲	۴,۶۲۹	۶,۱۸۰	۱۱,۰۵۰
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۰۶۲	۳۵,۳۲۹	۴۳,۶۵۹	(۱۲,۰۹۴,۵۳۱)	(۲۵,۳۲۹)	(۳۲,۶۶۳)	۰	۰	۱۰,۹۹۶	۰	۵,۲۵۰	۱۰,۹۹۶
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۵,۸۰۰	۰	۰	۲۶,۱۰۰	۰.۰۲	۱۰۲,۹۸۸	۱۳۱,۹۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۳۱,۹۰۰	۲۸,۹۱۲
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۴۸	۵۰,۲۱۵	۶۸,۱۲۸	(۲,۹۳۱,۹۴۸)	(۵۰,۲۱۵)	(۶۸,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۵۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۵,۵۵۵	۱۲۲,۹۱۴	۹۰,۴۰۴	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۶۲۶)	(۸۳,۰۶۳)	۰	۵,۲۷۸	۷,۳۴۱	۱۰,۲۲۸	۱۴,۲۴۰	۲,۰۶۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۸	۱۰۹,۹۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۳	۸۸,۳۴۶	۰.۰۳	۱۴۷,۰۶۰	۱۹۸,۲۷۲	۴۵,۹۵۶	۶۱,۹۶۰	۵۱,۲۱۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۴	۸۱,۲۱۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۰	۶۷,۶۲۴	۸۶,۸۵۰	۲۲,۵۴۵	۲۸,۹۵۰	۱۹,۲۱۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸	۵۵,۷۶۰	۰	۰	۴۰,۸۸۵	۰.۰۹	۵۷,۱۵۸	۹۶,۶۴۵	۶,۷۲۴	۱۱,۲۷۰	۳۹,۴۸۷
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۳۵,۷۴۲	۰	۰	۱۹,۴۱۸	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۵۵,۱۶۰	۲,۹۰۸	۲,۹۴۰	۱۴,۴۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۳,۲۳۳	۰	۲۳,۶۶۳	(۳,۰۹۳,۲۳۳)	۰	(۲۳,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۳۷۳,۰۰۰	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۱۲	(۱۶,۳۷۳,۰۰۰)	(۱۷,۹۰۵)	(۱۷,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۹۰	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۶,۳۰۹	۰	۶,۵۴۰	۶,۳۰۹	۶۵,۴۰۰	۶۳,۰۹۰	(۲۳۱)
نشاسته و گلوكز اردبيله	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۲,۶۹۰	۰.۰۱	۲,۶۰۷	۲,۶۹۰	۲۶,۰۷۰	۲۶,۹۰۰	۸۳
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۰	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۵,۲۹۸	۵,۲۸۲	(۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۵	۹۵,۹۶۰	(۶۱,۹۹۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۶۵)	(۹۵,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۲۲,۵۵۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۸۰)	(۲۲,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۰	۰
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۹	۶۳,۱۰۲	۰.۱۳	۵۴,۵۲۹	۶۳,۱۰۲	۶,۹۹۱	۸,۰۹۰	۸,۵۷۳
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸	۵,۸۲۶	۰.۰۱	۵,۷۱۸	۵,۸۲۶	۹,۵۳۰	۹,۷۱۰	۱۰۸

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)
توزیع دارویخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۱,۵۳۴	۰	۱,۵۳۹	۱,۵۳۴	۳,۸۴۸	۳,۸۳۶	(۵)
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	۱,۹۱۳	۰	۱,۹۶۷	۱,۹۱۳	۱۹,۶۷۰	۱۹,۱۳۰	(۵۴)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۵,۵۷۳	۰.۰۴	۵,۹۴۰	۵,۵۷۳	۱۱۸,۸۰۰	۱۱۱,۴۷۰	(۳۶۷)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۳,۰۱۰	۰	۳,۰۵۳	۳,۰۱۰	۳۰,۵۳۰	۳۰,۱۰۰	(۴۳)
تولید مواد اولیه دارویخش	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷	۳,۴۷۵	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۷۵	۳۵,۱۷۰	۳۴,۷۵۰	(۴۲)
پدیده شیمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۵,۰۵۲	۰	۵,۰۲۴	۵,۰۵۲	۱۶,۷۴۷	۱۶,۸۴۰	۲۸
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۸۱	۲۲۲,۱۹۱	۰.۰۹	۲۲۲,۳۸۱	۲۲۲,۱۹۱	۲۶,۷۹۳	۲۶,۷۷۰	(۱۹۰)
تولیدي کوچین	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵	۲,۲۹۰	۰	۲,۳۰۵	۲,۲۹۰	۱۱,۵۲۵	۱۱,۴۵۰	(۱۵)
گروه توليدي مهرام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۲,۹۲۴	۰	۲,۹۷۲	۲,۹۲۴	۱۴,۸۶۰	۱۴,۶۷۰	(۳۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۹	۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۹	۱۷,۸۸۰	۱۷,۵۹۰	(۲۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۵۲۳,۰۹۹	۷۹,۲۸۸,۶۲۸		(۱,۲۳۷,۸۱۹)	۳۴,۰۸۲,۰۳۲		۱۱,۲۸۵,۲۸۰	۱۱۲,۳۷۰,۶۶۰			۱۰۲,۰۸۵,۳۸۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۴۹	۰	۱۷۴	۲۱۸	۱۷,۴۰۰	۳۱,۸۵۰	۴۴
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۸۹,۵۰۹	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۶۴۱,۵۱۷	۰	۰	۶۰۴,۷۱۶	۲۵.۳	۲,۴۶۵,۰۰۹	۳,۲۴۶,۲۲۳	۹۷۴	۱,۲۸۳	۷۸۱,۲۳۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۶۴۱,۶۸۶		۰	۶۰۴,۷۶۵		۲,۴۶۵,۱۸۳	۳,۲۴۶,۴۵۱			۷۸۱,۲۶۸
جمع				۱۴,۹۸۸,۲۸۲	۸۱,۹۳۰,۳۱۴		(۱,۲۳۷,۸۱۹)	۳۴,۶۸۶,۷۹۷		۱۳,۷۵۰,۴۶۳	۱۱۶,۶۱۷,۱۱۱			۱۰۲,۸۶۶,۶۴۸
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)	
همیان سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۳	۰	۰	۱.۹	۲۹۶,۹۳۳	۱۵,۶۲۸	
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	۱۰,۰۰۰	۱۰	۷۰,۰۰۰	۷۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۰	۰	۱۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۷۲۸	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۲۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	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	۳,۰۴۳,۲۰۰	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	۲۰	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۷۵,۰۰۱	۱,۱۱۰,۷۳۰	۳۹,۵۸۷	۸۸۲,۲۳۷	۰	۱,۹۹۳,۹۶۷	۱۷,۴۰۱,۱۸۵	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	

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)	
شوکو پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲	۰.۰۴	۲,۸۱۲	۷,۰۳۰	
جمع				۴۹,۰۵۵,۱۷۸		۸۸۶,۱۱۹		۴۹,۹۴۱,۲۹۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳۲,۷۷۰,۵۸۶	۱,۰۷۰	۳۶,۱۴۳	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰	۱,۷۸۸	۰
پاکدیس	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۰	۲,۴۰۲	۰
پدیده شیمي قرن	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۶	۵,۰۲۴	۰
تولیدي کوچین	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۵	۲,۳۰۵	۰
گروه تولیدي مهرام	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۲,۹۷۲	۰
داروسازي شهید قاضي	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰	۲,۸۲۴	۰
سالمین	۱۰,۵۲۰,۱۷۵	۶,۹۹۰	۷۳,۵۴۵	۰
سپید ماکیان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۲	۲۲۲,۲۸۱	۰
حکمت گستران هگمتان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۲۰	۶,۲۲۲	۰
تولید مواد اولیه دارویخش	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰	۳,۵۱۷	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰	۳,۰۵۳	۰
سیمان خوزستان	۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰	۵,۹۴۰	۰
سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰	۱,۹۶۷	۰
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	۶,۵۴۰	۰
شوکو پارس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰	۰	۲,۸۱۲
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۰	۱,۹۳۸	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۵,۷۱۸	۰
کشتیراني دریایي خزر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷	۲,۱۱۹	۰
توزیع دارویخش	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷	۱,۵۳۹	۰
نشاسته و گلوکز اردبیه	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۰	۲,۶۰۷	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۹,۵۸۷	۳۲,۳۱۱,۲۸۹	۰	۸۸۳,۲۳۷
جمع			۳۹۰,۵۴۴	۸۸۶,۱۱۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳,۰۹۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶	۱۰,۰۵۶	۳,۰۰۱	۱۸,۰۰۶	۷,۹۵۰
بانک ملت	۳۵۸,۴۸۶,۲۰۶	۸۸۶	۳۱۷,۸۱۶	۱,۱۲۳	۴۰۲,۴۰۷	۸۴,۵۹۱
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۲۰,۶۱۰	۴,۵۲۶	۲۹,۵۱۷	۴,۴۲۴	۲۸,۸۵۱	(۶۶۶)
پتروشیمي پردیس	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۶,۴۳۷	۱۱۲,۷۶۹	۱۲,۲۱۰	۲۲۱,۴۱۵	۱۱۸,۶۴۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۸۶	۶۳,۲۹۳	۱۷۸,۲۴۳	۸۹,۱۲۱	۲۵,۷۲۸
سالمین	۲,۷۲۰,۱۷۵	۶,۹۹۰	۱۹,۰۱۶	۷,۲۱۲	۱۹,۸۹۰	۸۷۴
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۶	۲۸,۱۸۰	۳۹,۷۵۶	۲۳,۸۵۴	(۴,۳۲۶)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۷	۱۰۰,۸۶۵	۱,۷۴۹	۱۰۸,۴۴۲	۷,۵۷۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۱	۱۱۷,۶۳۶	۱۵,۶۶۱	۱۳۶,۲۵۹	۱۸,۶۲۳

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
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۹۳۱,۹۴۸	۱۷,۱۲۶	۵۰,۲۱۵	۳۰,۱۲۷	۸۸,۳۳۳	۳۸,۱۱۸
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۰	۳۶,۴۸۱	۵۹,۰۱۰	۸۸,۵۱۵	۵۲,۰۳۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۸,۴۶۹,۱۰۸	۴,۶۲۸	۳۹,۲۰۰	۵,۹۴۹	۵۰,۳۹۱	۱۱,۱۹۱
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰	۵۶۳,۸۲۶	۱۸,۱۶۲	۳,۶۴۳,۳۶۸	۳,۰۷۹,۵۴۲
نفت بهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۹	۸۶,۱۵۹	۲۳,۱۰۷	۹۲,۴۳۰	۶,۲۷۱
شرکت پالايش نفت تهران	۱۲,۰۹۴,۵۳۱	۲,۹۲۱	۳۵,۳۲۹	۳,۸۷۰	۴۶,۸۱۶	۱۱,۴۸۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۹۳	۱۷,۹۰۵	۱,۰۹۳	۱۷,۹۰۵	۰
جمع			۱,۶۲۸,۳۶۳		۵,۰۸۶,۰۰۳	۳,۴۵۷,۶۴۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۴۵۷,۶۴۰

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 الگوريتم	۴۲۱,۵۸۶,۰۰۰	۸,۵۱۷,۴۵۹	۹,۵۳۴,۱۶۷	(۱۱۰,۲۹۲,۰۰۰)	(۱,۳۲۶,۹۹۶)	۱,۱۷۴,۰۳۲	۳۱۱,۲۹۴,۰۰۰	۷,۱۸۰,۴۶۳	۷,۲۶۴,۰۴۵	۸۳,۵۸۲
مشترک مانا الگوريتم	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۵,۸۲۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۸,۵۸۸,۰۹۹	۳,۸۳۴,۶۵۵
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۹۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۸۳۴,۱۱۶	۱,۶۳۶,۹۶۸
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۸۶۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۲۶۹,۵۰۵	۱,۲۴۹,۹۴۹
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)
جسورانه رشد يکم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۱۰,۴۵۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۵۵,۴۲۷	(۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۷۱)	۱۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰
راسا الگوريتم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۶)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۶۱,۹۰۰	۱۱۱,۸۴۲
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۹,۴۳۴,۶۲۹	۱,۰۷۲,۲۹۶	۱,۱۳۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۹,۴۳۴,۶۲۹	۱,۰۷۲,۲۹۶	۹۴۲,۳۱۷	(۱۲۹,۹۷۹)
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۲۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۵	۴۰,۱۷۵
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۸	۴۸۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۸	۷۵۵,۲۳۰	۴۵۴,۸۷۲
کالايي تابان تمدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۱۰۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۸۸,۹۸۸	۴۷,۳۸۷
ثبات ويستا	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۶۰,۲۳۶	۵۲۳,۹۲۲	(۳,۰۴۵,۳۸۰)	(۸۸,۲۲۲)	۶,۲۷۰	۱۲,۸۲۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۴۳,۸۷۱	۷۱,۸۶۸
سيمای کاردان	۴,۳۷۱,۴۰۰	۷۰۶,۴۲۲	۷۲۰,۱۲۲	۳,۴۳۷,۶۸۷	۴۸۰,۲۶۷	۰	۷,۸۰۹,۰۸۷	۱,۱۸۶,۷۹۹	۱,۰۶۵,۱۱۲	(۱۲۱,۶۸۶)
طلاي عيار مفيد	۵,۰۹۲,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۰	۲,۷۱۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۵,۰۹۲,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۰	۲,۳۷۴,۷۰۸	(۳۱۲,۲۷۲)
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۸۴,۶۱۰	۴۱,۴۲۷	۶۹,۵۰۹	(۲۴,۶۱۰)	(۱۲,۰۵۰)	۴,۷۲۴	۶۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۷	۴۰,۸۲۱	۱۱,۴۴۴
ارمغان فيروزه آسيا	۶۹۲,۸۶۰	۴۹,۲۲۵	۵۶,۷۱۳	۱۲,۴۰۹,۱۴۰	۱,۰۴۶,۲۳۰	۱۵,۰۱۳	۱۳,۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۰۱,۴۹۱	۵,۹۲۶
سهامي اهرمي کاريزما	۸۶۸,۲۶۹	۶۲,۴۰۳	۳۲,۶۶۸	(۸۶۸,۲۶۹)	(۶۲,۴۰۳)	(۷,۶۷۸)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۲۳,۲۶۹,۶۹۹	۵۱۸,۲۱۴	۵۵۶,۸۶۷	۱۸,۱۹۸,۴۱۹	۳۷۰,۳۵۷	(۹)	۴۱,۴۶۸,۱۱۸	۸۸۸,۵۷۱	۸۰۴,۶۰۶	(۸۲,۹۶۵)
مبتني برکالاي کهربا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۲۵۹	۱,۰۱۵,۴۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۰۷	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۶۶	۱,۰۹۶,۵۱۰	(۱۵۲,۶۵۶)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آشنا	۳۴۷,۰۲۲	۳۲,۰۲۶	۴۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۳۴۷,۰۲۲	۳۲,۰۲۶	۴۰,۵۵۷	۷,۵۳۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۱۳	۱,۹۹۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۱۳	۱,۶۴۸,۸۶۶	(۲۹۶,۴۴۷)
مبتني بر کالاي فارابي	۷,۲۱۹,۹۰۰	۳۸۶,۲۳۱	۳۸۲,۴۷۴	۳,۲۳۱,۴۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۹,۵۴۱,۳۷۷	۴۹۶,۲۳۱	۴۰۴,۷۲۶	(۹۱,۵۰۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۷	۲۱۴,۲۰۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۱۸۷)	۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
ستاره پايدار سپهر	۶۲,۷۳۳,۶۰۰	۱,۱۸۶,۶۶۷	۱,۲۲۵,۸۰۷	(۶۲,۷۲۳,۶۰۰)	(۱,۱۸۶,۶۶۷)	۴۵,۰۳۸	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي آگاه	۱۹,۶۳۱,۰۰۰	۳,۲۵۶,۸۸۸	۳,۰۳۲,۹۷۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۳	۰	۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۷,۷۳۱	۲,۷۰۸,۶۲۸	(۸۷۹,۱۰۳)
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۳۷	۴۴۳,۴۱۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۴۸۶)	۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۵۱	۳۸۰,۴۴۹	(۱۲۱,۸۰۲)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱	۹۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱	۷۵,۰۱۴	(۱۸,۲۷۷)
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۴۵۵,۴۶۸	۴۶۸,۰۷۹	۶۲۲,۸۴۳	۶۷۸,۲۸۰	۱,۰۷۲,۰۳۷	۰	۱,۱۲۳,۷۴۸	۱,۵۴۱,۱۱۶	۱,۲۸۲,۵۲۴	(۲۵۸,۵۹۳)

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)
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۲۲	۲,۳۴۸	۶۴۸	۱۰۱,۴۲۲	۲,۳۴۸	۳,۴۶۹	۱۲۱
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۳	۲۸,۳۸۱	۳۰۸
كالايي قلک	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۱۶۵,۶۴۷,۵۳۸	۲۹,۳۰۳,۳۶۹	۳۳,۵۲۶,۶۷۱	(۱۴۲,۰۳۳,۴۳۴)	۵۹۱,۸۸۹	۱,۲۵۷,۸۱۵	۱,۰۲۳,۶۳۴,۱۰۴	۲۹,۸۹۵,۲۵۸	۳۴,۹۹۳,۶۵۵	۵,۰۹۸,۳۹۷
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۱,۱۴۵,۸۲۲			۵۹۱,۸۸۹	۱,۲۵۷,۸۱۵		۳۱,۷۳۷,۷۱۱		
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.										

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
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کارخانجات دارویخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۱۸	۲۶۰	۳,۶۴۰	
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۱۵۶	۶۵۰	۵۵,۲۷۹	
تجارت گستران خوارزمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۵۹۵	۳۳۰	۱۹۷,۹۸۹	
پاپاپاي ملي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۹۸	۱	۱,۰۰۰	۹.۸	۱۴۰,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۷۵	۸۸۸	۷۱	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۴,۰۷۱,۳۰۷,۰۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰.۳۶	۱,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۳۰۷	
توسعه ساختمان خوارزمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵	۲۵۳	۳۰	۸۲,۴۹۷	
سينادارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹.۳	۸,۰۴۶	۵,۷۰۰	۶,۷۴۳,۶۰۲	
صرافي سپهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۵۸۶,۲۷۰	۲۶۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۶	۳,۵۲۲	۳,۱۰۰	۳۳,۲۴۰,۷۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۴,۵۶۸,۴۸۵	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵۶	۳۷,۸۰۰	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱					۱۴,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۱,۹۹۱	۰
جمع کل									۴۴,۶۱۰,۴۷۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۹۵۷,۷۶۰	

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
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۸,۵۶۸,۲۳۶
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									