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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۷۵,۱۲۲	۰	۳,۲۷۵,۱۲۲	۶۸۲,۶۳۸	۳,۹۵۷,۷۶۰	۲۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۳۲۱	۰	۳۲۱	۳۸	۳۵۹	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۱۰۶,۰۶۷	۰	۱۳,۱۰۶,۰۶۷	۱,۷۰۴,۹۹۳	۱۴,۸۱۱,۰۶۰	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۱,۸۱۵	۰	۳۹۱,۸۱۵	۰	۳۹۱,۸۱۵	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۱۶,۷۷۳,۳۲۵	۰	۱۶,۷۷۳,۳۲۵	۲,۳۸۷,۶۶۹	۱۹,۱۶۰,۹۹۴	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)	۱۴,۹۸۸,۲۸۲	۲۱,۸۶۳,۷۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۹,۳۰۳,۳۶۹	۱۵,۰۰۰,۲۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۹,۰۵۵,۱۷۸	۳۳,۰۲۳,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۹۵,۰۸۹,۲۸۲	۷۱,۶۲۹,۴۹۴

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۵۰,۲۱۵	۴۹,۸۱۳	۰	۱۸,۳۲۵	۱	۵۰,۲۱۵	۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۲۱۵	۰.۰۹	۰	۰	۱	۵۰,۲۱۵	۰.۰۸
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۵۲۸,۳۶۷	۳,۳۰۵,۴۹۹	۰	۳۳۷,۱۶۲	۴	۳,۵۲۸,۳۶۷	۳,۶۴۲,۶۶۱	۲	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۸,۷۹۴,۵۶۷	۲	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۶	۱۸,۳۵۹,۰۲۰	۳۲.۸۱	۸,۷۹۴,۵۶۷	۱۰۸.۸۲	۶	۲۷,۱۵۳,۵۸۷	۴۲.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۴۲,۷۱۹	۲۷۷,۴۸۸	(۵۲,۳۰۵)	(۷۱,۰۲۹)	۳	۱۹۰,۴۱۴	۲۰۶,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۲,۷۱۹	۰.۴۳	(۵۲,۳۰۵)	(۰.۶۵)	۳	۱۹۰,۴۱۴	۰.۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۷۵,۷۰۵	۱۸۸,۱۵۴	(۲,۶۶۸)	(۹,۳۹۸)	۲	۱۷۳,۰۳۷	۱۷۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۵	۰.۳۱	(۲,۶۶۸)	(۰.۰۳)	۲	۱۷۳,۰۳۷	۰.۲۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۸.۰۷	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۵.۷۹

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		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	(۱)	۱	۲	۹	۲	۲,۷۴۹,۸۹۳	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۳	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۹۱	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۲۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۲۸	۲,۳۳۸,۱۹۰	۰	۳,۴۰۱	۳	۱,۵۵۰,۲۲۸	۲,۳۴۱,۵۹۱	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۷۷	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۴۲
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	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۵۱	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۱۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۴۵,۲۷۰	۰	۹۶,۱۴۷	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۶۴۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۴.۴	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۳.۸۵
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۶.۰۹	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۱۰,۴۰۲,۹۳۳	(۵۲,۵۲۶)	۲۹۸,۹۶۳	۳	۲,۳۳۲,۰۲۹	۱۰,۷۰۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۴.۲۶	(۵۳,۵۲۶)	(۰.۶۶)	۳	۲,۳۳۲,۰۲۹	۳.۶۴
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۹۷,۲۸۳	۱۳۰,۹۶۰	۰	۷,۹۶۰	۱	۹۷,۲۸۳	۱۳۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۳	۰.۱۷	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۳	۰.۱۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۳۵	۰	۷۶۵	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۸,۲۰۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۷	۰	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۱۹,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۴۴	۰	(۲۶۲,۱۶۸)	۱	۳۱۹,۱۶۰	۱,۹۴۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۹,۱۶۰	۰.۳۹	۰	۰	۱	۳۱۹,۱۶۰	۰.۳۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰	۱	۲۹۶,۹۳۳	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰.۵۳	۰	۰	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰.۴۶
محصولات شیمیایي	۵	۲۸۳,۰۵۳	۴۰۱,۴۱۶	(۷۱,۴۴۵)	(۶۶,۲۱۲)	۴	۲۱۱,۶۰۸	۳۳۵,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۳,۰۵۳	۰.۵۱	(۷۱,۴۴۵)	(۰.۸۸)	۴	۲۱۱,۶۰۸	۰.۳۳
مواد و محصولات دارویي	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۴۸,۳۸۹,۲۰۴	۰	۲,۹۲۵,۵۸۳	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۵۱,۳۱۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۳.۴۴	۰	۰	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۳
فلزات اساسي	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۹,۷۱۶,۴۳۰	(۳۵۶,۸۴۰)	(۱,۷۱۳,۱۷۳)	۳	۱,۷۸۴,۸۸۹	۸,۰۰۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۳.۸۳	(۳۵۶,۸۴۰)	(۴.۴۲)	۳	۱,۷۸۴,۸۸۹	۲.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۳۸	۳,۱۰۴	۰	(۴)	۱	۴,۸۳۸	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱
سایر صنایع	۲	۹۳,۵۹۵	۸۱,۶۶۲	۰	۳,۸۰۱	۲	۹۳,۵۹۵	۸۵,۴۶۳	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۱	۵۹۹,۹۶۸	۳	۶۹۳,۵۶۳	۱.۲۴	۰	۰	۳	۶۹۳,۵۶۳	۱.۰۸
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۱۲	۰	۰	۱	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۱۲	۳	۱,۲۸۶,۹۴۲	(۱۷۶,۲۱۱)	۳	۱,۱۱۰,۷۳۱	۴	۱,۲۰۴,۸۴۷	۲.۳۳	(۱۷۶,۲۱۱)	(۲.۱۸)	۴	۱,۱۲۸,۶۳۶	۱.۷۶
جمع	۴۱	۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۸۰,۴۶۱,۱۹۳	(۵۲۶,۷۸۴)	۱,۴۶۹,۱۲۱	۳۹	۱۴,۹۸۸,۲۸۲	۸۱,۹۳۰,۳۱۴	۲۰	۴۰,۴۳۶,۸۲۲	۸,۶۱۸,۲۵۶	۲۰	۴۹,۰۵۵,۱۷۸	۶۱	۵۵,۹۶۱,۸۸۸	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۸,۰۸۱,۵۷۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۹	۶۴,۰۴۳,۴۶۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱۰۰,۰۰۰)	۰		(۱۰۰,۰۰۰)			(۱۰۰,۰۰۰)	۰			(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۴۸,۰۵۷,۰۳۹	۰	۰	۲,۹۱۰,۳۹۶	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۵۰,۹۶۷,۴۳۵	۱,۳۱۲	۴۳,۰۸۰	۴۹,۴۱۵,۳۴۱
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۳۵	۰	۰	۷۶۵	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۸,۲۰۰	۴,۰۵۹	۳,۶۲۴	(۲۷,۰۲۵)
رایان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۲۱	۳۰	۰	۰	۱	۰	۲۱	۳۱	۵,۹۹۸	۹,۰۲۰	۱۰
کارت اعتباري ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۳۳۷,۸۶۶	۰	۰	۳,۴۰۰	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۳۴۱,۲۶۶	۹۱۲	۱,۳۷۷	۷۹۱,۰۶۱
سرمایه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۲	۹	۳۸۰	۱,۸۷۱	۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۹,۹۱۲,۷۷۲	۰	۰	۳۰۷,۸۵۰	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۰,۲۲۰,۶۲۳	۹۷	۴۹۸	۸,۲۲۲,۲۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۵۳۰,۹۰۱	۳,۲۱۸,۰۹۲	۰	۰	(۷۴۵,۸۰۵)	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۱	۲,۵۷۲,۲۸۸	۵۲۷	۲,۶۰۴	۲,۰۴۱,۲۸۷

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)
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲	۲۹۴	۲۴۳	۵,۹۶۰	۲۸۲
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۱	۴۵,۷۸۰	۰	۰	۲,۷۳۰	۰.۲۳	۵۰,۱۴۱	۴۸,۵۱۰	۲۳,۸۷۷	۲۳,۱۰۰	(۱,۶۳۱)
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴	۳۵,۸۸۲	۰	۰	۱,۰۷۱	۰.۲۳	۴۳,۴۵۴	۳۶,۹۵۳	۶۲,۰۷۷	۵۲,۷۹۰	(۶,۵۰۱)
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۴۴	۰	۰	(۳۶۲,۱۶۸)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۹۴۲,۳۷۶	۴۰۷	۳,۶۱۰	۱,۷۲۳,۱۱۶
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۹	۸۰,۰۸۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰.۰۲	۸۶,۱۵۹	۸۴,۰۸۰	۲۱,۵۴۰	۲۱,۰۲۰	(۳,۰۷۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۱۲۰,۰۸۷	۱,۴۴۱,۹۱۲	۶,۲۵۷,۹۷۳	(۸۵,۹۱۲,۰۸۷)	(۲۵۶,۸۴۰)	(۹۷۵,۶۸۴)	۰.۰۴	۱,۴۴۱,۹۱۲	۱,۰۸۵,۰۷۳	۲,۹۲۳	۱۴,۲۳۰	۴,۱۹۷,۲۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۷	۳,۳۰۲,۴۶۵	۳,۰۸۳,۸۷۶	۲۶۳,۸۳۸,۷۸۹	۰	۳۳۸,۹۱۸	۰.۲۶	۳,۳۰۲,۴۶۵	۳,۴۲۳,۷۹۴	۲,۱۹۰	۲,۲۷۰	۱۲۰,۳۲۹
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵	۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۵	۲,۶۵۵	۱۰,۰۸۳	۸,۸۵۰	(۳۷۰)
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۳,۴۳۷	۴,۸۲۸	۳,۱۰۴	۰	۰	(۴)	۰.۰۲	۴,۸۲۸	۳,۱۰۰	۳,۸۳۲	۲,۴۵۶	(۱,۷۳۸)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۲۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۸,۱۸۰	۲۲,۵۵۴	۴۶,۹۶۷	۳۷,۵۹۰	(۵,۶۲۶)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۱۴۰,۳۶۴	۰	۰	۸,۳۱۶	۰.۰۴	۱۶۸,۹۱۶	۱۴۸,۶۸۰	۶,۷۰۳	۵,۹۰۰	(۲۰,۳۳۶)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۱۲,۷۶۹	۲۳۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۲,۷۶۹	۲۲۸,۷۸۴	۶,۴۳۷	۱۳,۰۶۰	۱۱۶,۰۱۵
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۱۲۸,۹۱۹	۳۷۱,۳۴۲	۴۵۸,۹۵۲	(۴۸,۷۹۷,۲۵۴)	(۵۳,۵۲۶)	(۱۰,۷۶۸)	۰.۰۱	۳۱۷,۸۱۶	۴۴۸,۱۸۴	۶۶۳	۹۳۵	۱۳۰,۳۶۸
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۹,۳۲۵	۲۵,۸۴۴	۳۱,۲۰۸	۰	۰	۱,۸۸۱	۰.۰۱	۲۵,۸۴۴	۳۳,۰۸۹	۱,۶۷۶	۲,۱۴۶	۷,۲۴۵
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۳	۱۳۰,۹۶۰	۰	۰	۷,۹۶۰	۰.۰۱	۹۷,۲۸۳	۱۲۸,۹۲۰	۲۴,۳۳۱	۳۴,۷۳۰	۴۱,۶۳۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۱	۱۰۱,۱۸۴	(۱۰,۰۰۰)	(۱۶)	(۵,۲۳۴)	۰	۱۰۰,۸۶۵	۹۵,۹۶۰	۱,۶۲۷	۱,۵۴۸	(۴,۹۰۵)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۳	۶۳,۷۷۵	۰	۰	۲,۱۵۰	۰.۱۷	۶۳,۳۹۳	۶۴,۹۲۵	۱۲۶,۷۸۶	۱۲۹,۸۵۰	۱,۵۳۲
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۰,۱۰۶	۷۶,۴۹۹	۰	۰	۴,۵۰۰	۰.۱	۷۰,۱۰۶	۸۰,۹۹۹	۷,۰۱۱	۸,۱۰۰	۱۰,۸۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۹	۸۱,۷۷۴	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۷۹)	(۸۱,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۸۳۲	۶۸,۹۵۲	۷۸,۴۲۰	۲,۴۳۳,۶۰۶	(۲۶)	۳۰۰	۰	۶۸,۹۲۶	۷۸,۷۲۰	۴,۵۲۷	۵,۱۷۰	۹,۷۹۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۵,۵۲۱	۷۴,۸۳۴	۸۶,۹۷۰	(۵۷۲,۹۸۵)	(۲,۶۵۲)	(۴,۱۷۴)	۰	۷۲,۱۷۲	۸۲,۷۹۶	۴,۶۲۹	۵,۳۱۰	۱۰,۶۳۴
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۴,۵۲۱	۳۵,۳۲۹	۳۷,۲۱۴	۲,۰۹۴,۵۲۱	۰	۶,۴۴۵	۰	۳۵,۳۲۹	۴۳,۶۵۹	۲,۴۹۰	۳,۰۷۷	۸,۲۳۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۵	۶۶,۲۱۳	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۴۴۵)	(۶۶,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۰	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۶,۴۵۰	۰	۰	(۶۵۰)	۰.۰۲	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۵,۸۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۵,۸۰۰	۲,۸۱۲
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۴۸	۵۰,۲۱۵	۴۹,۸۱۲	۰	۰	۱۸,۳۲۵	۰.۳۱	۵۰,۲۱۵	۶۸,۱۳۸	۱۷,۱۲۷	۲۳,۲۴۰	۱۷,۹۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۵,۵۵۵	۱۲۲,۹۱۴	۹۱,۵۱۰	۰	۰	(۱,۱۰۶)	۰.۰۱	۱۲۲,۹۱۴	۹۰,۴۰۴	۱۲,۳۲۸	۹,۸۱۰	(۳۲,۵۱۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۳۸	۱۰۶,۵۷۸	۰	۰	۳,۳۴۸	۰.۰۳	۱۴۰,۸۳۸	۱۰۹,۹۲۶	۴۵,۴۳۲	۳۵,۴۶۰	(۳۰,۹۱۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۸۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۳۴	۸۱,۲۱۰	۲۲,۵۴۵	۲۷,۰۷۰	۱۳,۵۷۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸	۵۲,۶۱۵	۰	۰	۳,۱۴۵	۰.۰۹	۵۷,۱۵۸	۵۵,۷۶۰	۶,۷۲۴	۶,۵۶۰	(۱,۲۹۸)
هلدينگ دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۳۳,۶۹۸	۰	۰	۲,۰۴۴	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۳۵,۷۴۳	۲,۹۰۸	۲,۵۵۳	(۴,۹۶۳)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۳,۳۳۳	۰	۲۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۲۳,۶۶۳	۰	۷,۶۵۰	۲۳,۶۶۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۳۷۳,۰۰۰	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۱۲	۱,۰۹۴	۱,۰۹۴	۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۰۵۹,۸۸۳		۷۷,۹۱۵,۶۵۴		(۵۳۶,۷۸۴)	۱,۳۷۳,۹۷۴		۱۲,۵۲۳,۰۹۹	۷۹,۲۸۸,۶۲۸			۶۶,۷۶۵,۵۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۲۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۶۹	۱۷,۴۰۰	۱۶,۹۵۰	(۵)
بيمه سرمد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۸۹,۵۰۹	۲,۴۶۵,۰۰۹	۳,۵۴۵,۳۷۰	۰	۰	۹۶,۱۴۷	۱۸.۰۷	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۶۴۱,۵۱۷	۹۷۴	۱,۰۴۴	۱۷۶,۵۰۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲,۴۶۵,۱۸۳		۳,۵۴۵,۵۳۹		۰	۹۶,۱۴۷		۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۶۴۱,۶۸۶			۱۷۶,۵۰۳
جمع			۱۵,۵۲۵,۰۶۶		۸۰,۴۶۱,۱۹۳		(۵۳۶,۷۸۴)	۱,۴۶۹,۱۲۱		۱۴,۹۸۸,۲۸۲	۸۱,۹۳۰,۲۱۴			۶۶,۹۴۲,۰۳۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	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	۰	۰	۱.۹	۲۹۶,۹۳۳	۱۵,۶۲۸	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۲۰۷,۰۹۲	۱۴,۱۱۸,۴۹۳	۱	۸,۷۹۴,۵۶۷	۰	۰	۷۰.۳۶	۲۲,۹۱۲,۰۶۰	۱,۶۲۸	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۷۳۸	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	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	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	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
بازرگاني بین المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شرکت انرژي سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۳.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۲۹	۳۰۵,۹۵۰	۱,۰۵۴	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۲,۱۷۹	۱,۲۸۶,۹۴۱	(۲۰۷,۱۷۸)	(۱۷۶,۲۱۱)	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۳۰	۱۴,۸۰۹,۵۳۶	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
جمع				۴۰,۴۳۶,۸۲۲		۸,۶۱۸,۳۵۶				۴۹,۰۵۵,۱۷۸		
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
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۳۸,۲۷۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۰۹۴,۵۳۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۱۰
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱	۸,۷۹۴,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۹۴,۵۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶۳,۸۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۸,۸۰۸,۲۷۷
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
بانک ملت	۴۸,۷۹۷,۲۵۴	۱,۰۹۶	۵۲,۵۲۶	۹۲۳	۴۵,۰۷۳	(۸,۴۵۳)
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۶۴	۵,۴۵۷	۲۶	۶۸۷,۲۳۷	۳,۲۷۴	۳,۲۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۵۲,۲۷۹	۶,۷۳۰	۷۹,۴۱۷	۲۷,۱۳۸
پتروشیمي اراک	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰	۷۱,۴۴۵	۱۰,۲۲۰	۶۴,۲۸۹	(۷,۰۵۶)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶	۳۲۷,۱۰۰	۳,۲۷۱	۳,۲۵۵
مدیریت سرمایه گذاري امید	۵۷۲,۹۸۵	۴,۶۲۸	۲,۶۵۲	۵,۲۲۰	۲,۹۹۱	۳۳۹
ملي صنایع مس ایران	۸۵,۹۱۲,۰۸۷	۴,۱۵۳	۳۵۶,۸۴۰	۱۳,۸۲۹	۱,۱۸۸,۰۹۳	۸۳۱,۲۵۳

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۰۷,۱۷۹	۹۱۶,۷۰۰	۱۸۹,۹۲۱	۱,۶۰۵,۸۴۸	۳۳۲,۶۹۸	۱۴۲,۷۷۷
جمع			۷۲۶,۷۰۵		۱,۷۱۹,۳۰۶	۹۹۲,۶۰۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۹۲,۶۰۱

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	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۴۵۷	۶,۸۲۹,۹۳۰	۱۱۱,۵۸۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۲	۰	۴۲۱,۵۸۶,۰۰۰	۸,۵۱۷,۴۵۹	۹,۵۳۴,۱۶۷	۱,۰۱۶,۷۰۸
مشترک مانا الگوریتم	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۲۶۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۵,۸۲۰,۰۱۱	۱,۰۶۶,۵۶۷
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۳۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۹۲,۳۱۵	۸۰۵,۱۶۷
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۸۷۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۸۶۰,۸۵۷	۸۴۱,۳۰۱
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)
جسورانه رشد یکم پیشگام	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	۱۵۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۵۵,۴۲۷	۱۴۰,۰۵۶
راسا الگوریتم	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	۸۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۲,۶۷۵	۴۲,۶۱۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۳۰,۵۲۹	۷۶۲,۴۲۶	۷۴۵,۶۳۴	۴,۳۹۴,۱۰۰	۳۰۹,۸۶۰	۰	۹,۴۳۴,۶۲۹	۱,۰۷۲,۲۹۶	۱,۱۲۶,۷۱۸	۶۴,۴۲۲
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۵	۲۶,۹۳۵
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۶۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۸۵,۴۳۰	۱۸۵,۰۸۲
كالايي تابان تمدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۹۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۱۰۸,۰۷۹	۶۶,۴۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۸,۵۷۷,۸۳۱	۱۲۸,۶۵۲	۱۲۷,۶۵۷	(۸,۵۷۷,۸۳۱)	(۱۲۸,۶۵۲)	۱۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۰۳	۱,۹۸۸,۲۶۰	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۷,۵۰۳)	۳۹۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۳۲,۴۰۷,۱۵۰	۹۶۲,۶۱۵	۱,۰۵۹,۱۳۰	(۱۶,۵۳۲,۰۰۰)	(۵۰۲,۳۷۹)	۴۴,۵۱۵	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۶۰,۲۳۶	۵۳۳,۹۳۲	۷۳,۶۹۶
سيماي كاردان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۳۳	۹۰۸,۷۸۴	(۱,۸۲۸,۶۰۰)	(۲۷۳,۱۰۱)	۱۰۲,۰۹۲	۴,۳۷۱,۴۰۰	۷۰۶,۴۳۲	۷۲۰,۱۲۳	۱۳,۶۹۱
طلاي عيار مفيد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۲۶۰	۳,۸۲۲,۶۷۶	(۹۰۶,۳۵۰)	(۴۶۰,۲۸۰)	۴۸,۹۸۳	۵,۰۹۳,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۰	۳,۷۱۴,۹۶۴	۱۲۷,۹۸۴
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۸۴,۶۱۰	۴۱,۴۲۷	۶۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۸۴,۶۱۰	۴۱,۴۲۷	۶۹,۵۰۹	۲۸,۰۸۲
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۷۷۷,۳۴۸	۶۵۲,۶۲۸	۶۹۷,۶۷۶	(۸,۰۸۳,۴۸۸)	(۶۰۳,۲۹۳)	۴۷,۸۴۵	۶۹۳,۸۶۰	۴۹,۳۳۵	۵۶,۷۱۳	۷,۳۷۸
سهامي اهرمي كاريزما	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۵	۲۱,۱۰۸	۱۱۸,۲۶۹	۲۹,۰۰۸	۳,۲۳۰	۸۶۸,۲۶۹	۶۲,۴۰۳	۲۲,۶۶۸	(۳۹,۷۳۵)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۲,۸۶۲,۱۹۹	۲۵۶,۴۷۵	۲۷۶,۲۹۳	۱۰,۴۰۷,۵۰۰	۲۶۱,۷۳۹	۰	۲۳,۲۶۹,۶۹۹	۵۱۸,۲۱۴	۵۵۶,۸۶۷	۳۸,۶۵۳
مبتني برکالاي کهربا	۶,۶۳۳,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۳۴	۱,۰۹۳,۵۹۴	(۱,۱۳۳,۰۰۰)	(۲۰۳,۲۷۵)	۱۶,۹۸۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۲۵۹	۱,۰۱۵,۴۶۵	۲۸,۲۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آشنا	۳۴۷,۰۲۳	۳۳,۰۲۶	۴۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۳۴۷,۰۲۳	۳۳,۰۲۶	۴۹,۴۶۹	۱۶,۴۴۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۹,۰۱۲,۰۱۵	۲,۰۶۵,۰۰۹	۱,۸۶۹,۱۴۷	(۱,۱۰۲,۰۱۵)	(۱۱۹,۶۹۶)	۱۲,۸۰۷	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۲۱۳	۱,۹۹۹,۷۷۷	۵۴,۴۶۴
مبتني بر كالاي فارابي	۲,۵۱۱,۹۶۸	۱۰۰,۵۴۰	۱۱۱,۸۴۵	۴,۷۰۷,۹۳۲	۲۸۵,۶۹۱	۱۶,۲۹۴	۷,۲۱۹,۹۰۰	۳۸۶,۲۳۱	۳۸۲,۴۷۴	(۳,۷۵۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۷	۲۰۸,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۷	۲۱۴,۲۰۰	۷,۰۱۳
ستاره پایدار سپهر	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۰۳	۱,۸۰۶,۶۱۵	(۳۲,۲۷۶,۴۰۰)	(۶۱۰,۶۳۶)	۱۱,۱۱۸	۶۲,۷۲۳,۶۰۰	۱,۱۸۶,۶۶۷	۱,۲۲۵,۸۰۷	۳۹,۱۴۰
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۱,۰۰۰	۳,۲۵۶,۸۸۸	۰	۱۹,۶۳۱,۰۰۰	۳,۲۵۶,۸۸۸	۳,۰۳۲,۹۷۰	(۳۲۳,۹۱۸)
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۳۷	۰	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۳۷	۴۴۳,۴۱۵	(۲۶۱,۳۲۲)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱	۹۱,۲۰۵	(۱,۹۸۶)
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۰	۰	۰	۴۵۵,۴۶۸	۴۶۸,۰۷۹	۰	۴۵۵,۴۶۸	۴۶۸,۰۷۹	۶۲۲,۸۴۳	۱۵۴,۷۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۷۳,۴۲۷,۰۵۳	۲۶,۲۶۳,۰۸۹	۳۰,۱۲۶,۸۱۶	۹۳,۲۲۰,۴۸۵	۳,۰۴۰,۲۸۰	۷۱۲,۳۹۲	۱,۱۶۵,۶۴۷,۵۲۸	۲۹,۳۰۳,۲۶۹	۳۳,۵۲۶,۶۷۱	۴,۲۲۳,۳۰۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
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		۲۸,۱۰۵,۵۴۲			۳,۰۴۰,۲۸۰	۷۱۲,۳۹۲		۳۱,۱۴۵,۸۲۲		
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
سيمان سفيد ني ريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۸۵	۷۴۵	۶۷۵	۳۶۳,۱۶۸	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۳۵۸,۷۶۹,۸۷۲	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۳۹۵	۲۰۰	۲۷۱,۷۵۴	
كارت اعتباري ايران كيش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۱۸	۲۰	۳۴,۰۰۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۶۸,۹۲۷	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱					۱۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۳,۷۱۱	۰
جمع کل									۶۸۲,۶۳۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۲۷۵,۱۲۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۹۵۷,۷۶۰	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||