صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1405/01/31 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 ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۹۸,۵۹۹	۰	۳,۱۹۸,۵۹۹	۷۶,۵۲۳	۳,۲۷۵,۱۲۲	۲۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۲۵۰	۰	۲۵۰	۷۱	۳۲۱	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۶۶۶,۲۵۰	۰	۱۲,۶۶۶,۲۵۰	۴۳۹,۸۱۷	۱۳,۱۰۶,۰۶۷	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۲,۸۰۴	۰	۳۲۲,۸۰۴	۶۹,۰۱۱	۳۹۱,۸۱۵	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۱۶,۱۸۷,۹۰۳	۰	۱۶,۱۸۷,۹۰۳	۵۸۵,۴۲۲	۱۶,۷۷۳,۳۲۵	۳۸,۳۳۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۲۱,۸۶۳,۷۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶,۲۶۳,۰۸۹	۱۵,۰۰۰,۲۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰,۴۳۶,۸۲۲	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	۸۳,۹۶۷,۴۳۰	۷۱,۶۲۹,۴۹۴

توضیحات

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

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۰,۲۱۵	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۱	۵۰,۲۱۵	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۲۱۵	۰.۰۹	۰	۰	۱	۵۰,۲۱۵	۰.۰۹
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳,۵۲۸,۳۶۷	۳,۳۰۹,۴۲۹	۰	(۳,۹۳۰)	۴	۳,۵۲۸,۳۶۷	۳,۳۰۵,۴۹۹	۲	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۰	۲	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۵	۱۸,۳۵۹,۰۲۰	۳۲.۹۹	۰	۰	۶	۱۸,۳۵۹,۰۲۰	۳۲.۸۱
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۴	۲۴۲,۷۱۹	۲۷۷,۴۸۴	۰	۴	۴	۲۴۲,۷۱۹	۲۷۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۲,۷۱۹	۰.۴۴	۰	۰	۴	۲۴۲,۷۱۹	۰.۴۳
مواد و محصولات شيميايي	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	۰.۱۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۷۵,۷۰۵	۱۸۸,۱۵۴	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۵	۱۸۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۵	۰.۳۲	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۵	۰.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۸.۱۷	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۸.۰۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۰	۱	۲	۱۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴.۹۱	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۹۴	۰	۰	۴.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۳۳۸,۱۹۰	۰	۰	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۳۳۸,۱۹۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۲.۷۷	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۷۹	۰	۰	۲.۷۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۵۱	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۵۳	۰	۰	۲.۵۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۴۵,۳۷۰	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۴۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۴.۴۳	۰	۰	۴.۴
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۶.۰۹	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۶.۱۸	۰	۰	۱۶.۰۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۱۰,۴۴۷,۳۸۳	۰	(۴۴,۴۵۰)	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۱۰,۴۰۲,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۲۶	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۴.۲۹	۰	۰	۴.۲۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۹۷,۲۸۳	۱۳۰,۹۶۰	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۳	۱۳۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱	۹۷,۲۸۳	۰.۱۷	۰	۰	۰.۱۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۳۵	۰	۰	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۳۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰.۷	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۴۴	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۲۹	۰	۰	۰.۲۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۹	۲۹۵,۷۰۴	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰.۵۳	۱	۱,۲۲۹	۰	۲۹۵,۷۰۴	۹۵.۶۷	۰.۵۳
محصولات شيميايي	۵	۲۸۳,۰۵۳	۴۰۱,۴۲۱	۰	(۵)	۵	۲۸۳,۰۵۳	۴۰۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۱	۵	۲۸۳,۰۵۳	۰.۵۱	۰	۰	۰.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۴۸,۲۸۹,۲۰۴	۰	۰	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۴۸,۲۸۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۴	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۳.۴۶	۰	۰	۳.۴۴
فلزات اساسي	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۹,۷۱۶,۴۳۰	۰	۰	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۹,۷۱۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۳	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۳.۸۵	۰	۰	۳.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۳۸	۳,۱۰۴	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
ساير صنايع	۲	۹۳,۵۹۵	۸۱,۶۶۲	۰	۰	۲	۹۳,۵۹۵	۸۱,۶۶۲	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۱	۵۹۹,۹۶۸	۱.۳۴	۳	۶۹۳,۵۶۳	۱.۲۵	۰	۰	۱.۳۴
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۹۰۵	۱۶,۳۷۳	۰	۱,۵۳۹	۱	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۱۲	۳	۱,۲۷۳,۵۷۴	۱۲,۳۶۸	۳	۱,۲۸۶,۹۴۲	۲.۳۳	۴	۱,۲۹۱,۴۷۹	۲.۳۳	۱۲,۳۶۸	۴.۳۳	۲.۳۳
جمع	۴۰	۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۸۰,۵۰۸,۰۳۵	۰	(۴۶,۸۴۲)	۴۱	۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۸۰,۴۶۱,۱۹۳	۲۰	۴۰,۱۲۷,۷۵۰	۳۰۹,۰۷۳	۲۰	۴۰,۴۳۶,۸۲۳	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۶۰	۵۵,۶۵۲,۸۱۶	۱۰۰.۰۱	۳۰۹,۰۷۲	۱۰۰	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۴۸,۰۵۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۴۸,۰۵۷,۰۳۹	۱,۳۱۲	۴۰,۶۲۰	۴۶,۵۰۴,۹۴۵
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۳۵	۴,۰۵۹	۳,۶۱۵	(۳۷,۷۹۰)
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۲۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۳۰	۵,۹۹۸	۸,۶۱۰	۹
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۳۳۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۳۳۷,۸۶۶	۹۱۲	۱,۳۷۵	۷۸۷,۶۶۱
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۳۸۰	۱,۹۰۱	۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۹,۹۱۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۲.۶۳	۱,۹۸۸,۲۶۹	۹,۹۱۲,۷۷۳	۹۷	۴۸۳	۷,۹۲۴,۴۰۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۵۳۰,۹۰۱	۳,۳۱۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۱	۳,۳۱۸,۰۹۳	۵۲۷	۳,۲۵۹	۲,۷۸۷,۱۹۳
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۷	۱۲	۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲	۲۹۴	۲۴۳	۵,۹۷۰	۲۸۲

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)
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۱	۴۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۵۰,۱۴۱	۴۵,۷۸۰	۲۳,۸۷۷	۲۱,۸۰۰	(۴,۳۶۱)
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴	۳۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۰.۲۳	۴۳,۴۵۴	۳۵,۸۸۲	۶۲,۰۷۷	۵۱,۲۶۰	(۷,۵۷۲)
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۴۴	۴۰۷	۴,۲۸۵	۲,۰۸۶,۲۸۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۹	۸۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۶,۱۵۹	۸۰,۰۸۰	۲۱,۵۴۰	۲۰,۰۲۰	(۶,۰۷۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۱۲۰,۰۸۷	۱,۴۴۱,۹۱۲	۶,۲۵۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۴۴۱,۹۱۲	۶,۲۵۷,۹۷۳	۳,۱۵۴	۱۳,۶۹۰	۴,۸۱۶,۰۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۷	۳,۳۰۲,۴۶۵	۳,۰۸۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳,۳۰۲,۴۶۵	۳,۰۸۳,۸۷۶	۲,۶۵۵	۲,۴۷۹	(۲۱۸,۵۸۹)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵	۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵	۲,۶۵۵	۱۰,۰۸۳	۸,۸۵۰	(۲۷۰)
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۳۷	۴,۸۳۸	۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۳,۱۰۴	۳,۸۳۲	۲,۴۵۹	(۱,۷۳۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۲۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۸,۱۸۰	۲۸,۱۸۰	۴۶,۹۶۷	۳۷,۵۹۰	(۵,۶۲۶)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۱۴۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۶۸,۹۱۶	۱۴۰,۲۶۴	۶,۷۰۳	۵,۵۷۰	(۲۸,۵۵۳)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۹	۲۲۸,۷۸۹	۰	۱۷,۰۶۷,۹۵۸	(۵)	۰.۰۱	۱۱۲,۷۶۹	۲۲۸,۷۸۴	۶,۴۳۷	۱۲,۰۶۰	۱۱۶,۰۱۵
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۲۸۳,۴۶۰	۳۷۱,۳۴۳	۵۰۳,۴۰۲	۰	۱۲۰,۸۵۵,۴۵۹	(۴۴,۴۵۰)	۰.۰۳	۳۷۱,۳۴۳	۴۵۸,۹۵۳	۷۰۳	۸۶۹	۸۷,۶۱۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۹,۳۲۵	۲۵,۸۴۴	۳۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵,۸۴۴	۳۱,۲۰۸	۱,۶۷۶	۲,۰۲۴	۵,۲۶۴
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۳	۱۳۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۷,۲۸۳	۱۳۰,۹۶۰	۲۴,۳۳۱	۳۲,۷۴۰	۳۳,۶۷۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۱	۱۰۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۸۱	۱۰۱,۱۸۴	۱,۶۲۷	۱,۶۳۲	۳۰۳
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۳	۶۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰.۱۷	۶۳,۳۹۳	۶۲,۷۷۵	۱۲۶,۷۸۶	۱۲۵,۵۵۰	(۶۱۸)
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۰,۱۰۶	۷۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰.۱	۷۰,۱۰۶	۷۶,۴۹۹	۷,۰۱۱	۷,۶۵۰	۶,۳۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۹	۸۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۷۹	۸۱,۷۷۴	۴,۴۳۰	۶,۹۳۰	۲۹,۴۹۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۸۳۲	۶۸,۹۵۲	۷۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۵۲	۷۸,۴۲۰	۵,۲۹۰	۶,۱۳۰	۹,۴۶۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۵,۵۲۱	۷۴,۸۲۴	۸۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۲۴	۸۶,۹۷۰	۴,۶۲۹	۵,۲۸۰	۱۲,۱۴۶
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۹	۳۷,۲۱۰	۰	۲,۰۹۴,۵۳۱	۴	۰	۳۵,۳۲۹	۳۷,۲۱۴	۲,۹۲۱	۲,۰۷۷	۱,۸۸۵
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۵	۶۶,۲۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۱,۴۴۵	۶۶,۲۱۳	۱۱,۳۴۰	۱۰,۵۱۰	(۵,۲۳۲)
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۶,۴۵۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۶,۴۵۰	۳,۴۶۲
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۴۸	۵۰,۲۱۵	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۰,۲۱۵	۴۹,۸۱۳	۱۷,۱۲۷	۱۶,۹۹۰	(۴۰۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۱۴	۱۱۹,۱۰۳	۰	۵۱۵,۵۵۵	(۲۷,۵۹۳)	۰.۰۱	۱۲۲,۹۱۴	۹۱,۵۱۰	۱۲,۳۲۸	۹,۹۲۰	(۳۱,۴۰۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۳۸	۱۰۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۴۰,۸۲۸	۱۰۶,۵۷۸	۴۵,۴۳۲	۳۴,۳۸۰	(۳۴,۲۶۰)
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	۰	۰.۰۹	۵۷,۱۵۸	۵۲,۶۱۵	۶,۷۲۴	۶,۱۹۰	(۴,۵۴۳)
هلدينگ دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۳۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۳۳,۶۹۸	۲,۹۰۸	۲,۴۰۷	(۷,۰۰۷)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۳,۳۳۳	۲۳,۶۶۳	۰.۱۳	۰	۳۳,۶۶۳	۰	۷,۶۵۰	۲۳,۶۶۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۳۷۳,۰۰۰	۱۷,۹۰۵	۱۶,۳۷۳	۰	۰	۱,۵۳۹	۰	۱۷,۹۰۵	۱۷,۹۱۲	۱,۰۹۴	۱,۰۹۴	۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۰۵۹,۸۸۳		۷۷,۹۶۳,۴۹۶		۰	(۴۶,۸۴۲)		۱۳,۰۵۹,۸۸۳	۷۷,۹۱۵,۶۵۴			۶۴,۸۵۵,۷۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	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	۲,۵۴۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۸.۰۷	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۴۵,۳۷۰	۹۷۴	۱,۰۰۶	۸۰,۳۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۵۴۵,۵۳۹			۰		۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۵۴۵,۵۳۹			۸۰,۳۵۶
جمع			۱۵,۵۲۵,۰۶۶		۸۰,۵۰۸,۰۳۵		۰	(۴۶,۸۴۲)		۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۸۰,۴۶۱,۱۹۳			۶۴,۹۲۶,۱۲۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	

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	۷۹,۴۴۸	۱,۲۲۹	۱۸,۹۲۰,۵۵۲	۲۹۵,۷۰۴	۱.۹	۲۹۶,۹۲۳	۱۵,۶۲۸	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۲۰۷,۰۹۲	۱۴,۱۱۸,۴۹۳	۰	۰	۷۰.۳۶	۱۴,۱۱۸,۴۹۳	۱,۰۰۳	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه 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	۸,۹۴۸,۳۲۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
شركت 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 مديريت سرمايه خوارزمي	۲,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
بازرگاني بين 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	
شركت 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 پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۲۶۸,۸۱۱	۱,۲۷۳,۵۷۳	۱۲,۳۶۸	۱۲,۳۶۸	۰	۱,۲۸۶,۹۴۱	۴,۵۶۰,۷۲۶	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
جمع				۴۰,۱۲۷,۷۵۰		۳۰۹,۰۷۲		۴۰,۴۳۶,۸۲۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
همیان سپهر	۱۸,۹۲۰,۵۵۲	۱۵,۶۲۸	۰	۲۹۵,۷۰۴
بانک ملت	۱۲۰,۸۵۵,۴۵۹	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۷,۰۶۷,۹۵۸	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲,۰۹۴,۵۳۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۱۵,۵۵۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲,۰۹۳,۳۳۳	۰	۰	۰
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۲,۳۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۶۸
جمع			۰	۳۰۹,۰۷۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۶۲۹	۱۰,۵۱۲,۳۵۴	(۱۸۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۸,۱۷۲)	۴۲۷,۳۸۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۴۵۷	۶,۸۲۹,۹۳۰	۸۱۲,۴۶۳
مشترک مانا الگوریتم	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۱۸۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۲۶۸,۸۹۰	۱,۵۱۵,۴۴۶
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۳۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۳۹,۸۸۸	۷۵۲,۷۴۰
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۸۸۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۸۷۷,۲۱۳	۸۵۷,۶۵۷
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۸,۸۰۰	۱۰,۴۵۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۵۳,۴۰۰	۱۳۸,۰۲۹
راسا الگوریتم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۶	۵۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۶)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۳۰۵	۳۸,۲۴۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳۰,۵۲۹	۷۱۲,۴۱۴	۷۵۳,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲	۰	۵,۰۳۰,۵۲۹	۷۶۲,۴۳۶	۷۴۵,۶۳۴	(۱۶,۸۰۲)
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۲	(۶۴۸)
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۶۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۶۲,۹۹۰	۱۶۲,۶۴۲
طلاي تابان تمدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۹۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۹۶,۱۱۱	۵۴,۵۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۸,۵۷۷,۸۳۱	۱۲۸,۶۵۲	۱۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۷,۸۳۱	۱۲۸,۶۵۲	۱۳۷,۶۵۷	۹,۰۰۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۳۳۴,۰۵۷	۱,۶۸۷,۲۰۶	۱,۶۷۴,۱۶۲	۳۰۵,۹۴۳	۳۹۰,۲۹۷	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۰۳	۱,۹۸۸,۲۶۰	(۸۹,۱۴۳)
ثبات ویستا	۳۳,۴۰۷,۱۵۰	۹۶۳,۶۱۵	۱,۰۳۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۷,۱۵۰	۹۶۳,۶۱۵	۱,۰۵۹,۱۳۰	۹۶,۵۱۵
سیماي كاردان	۳,۱۰۸,۱۸۵	۵۰۴,۲۲۳	۴۷۳,۸۲۶	۳,۰۹۱,۸۱۵	۴۷۵,۳۱۱	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۲۳	۹۰۸,۷۸۴	(۷۰,۷۴۹)
طلاي عيار مفيد	۵,۳۵۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۹۹۱	۲,۶۱۷,۰۴۰	۶۴۹,۰۰۰	۳۱۵,۲۶۹	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۲۶۰	۲,۸۲۲,۶۷۶	(۲۲۴,۶۸۴)
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۸۴,۶۱۰	۴۱,۴۲۷	۶۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۸۴,۶۱۰	۴۱,۴۲۷	۶۱,۰۹۱	۱۹,۶۶۴
ارمغان فیروزه آسیا	۸,۷۹۲,۲۱۸	۶۵۲,۷۳۸	۶۸۰,۴۷۴	(۱۴,۸۷۰)	(۱,۱۱۰)	۶۱	۸,۷۷۷,۳۴۸	۶۵۲,۶۲۸	۶۹۷,۶۷۶	۴۵,۰۴۸
سهامي اهرمي كاريزما	۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۵	۲۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۵	۲۱,۱۰۸	(۲,۲۸۷)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۲,۸۶۲,۱۹۹	۲۵۶,۴۷۵	۲۹۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۲,۱۹۹	۲۵۶,۴۷۵	۲۷۶,۲۹۳	۱۹,۸۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۴۶	۶۵۶,۴۷۰	۲,۸۴۳,۰۰۰	۴۹۲,۲۸۸	۰	۶,۶۳۳,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۳۴	۱,۰۹۲,۵۹۴	(۹۸,۰۴۰)
زرفام آشنا	۳۴۷,۰۲۲	۳۳,۰۲۶	۴۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۳۴۷,۰۲۲	۳۳,۰۲۶	۴۳,۲۴۸	۱۰,۲۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۹,۰۱۲,۰۱۵	۲,۰۶۵,۰۰۹	۱,۹۳۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۲,۰۱۵	۲,۰۶۵,۰۰۹	۱,۸۶۹,۱۴۷	(۱۹۵,۸۶۲)
مبتني بر كالاي فارابي	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۶	۸۴,۸۹۸	۱۶۱,۹۶۸	۱۶,۷۴۴	۱۲,۳۷۶	۲,۵۱۱,۹۶۸	۱۰۰,۵۴۰	۱۱۱,۸۴۵	۱۱,۳۰۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۷	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۷	۲۰۸,۲۲۳	۱,۰۴۶
ستاره پایدار سپهر	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۰۳	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۰۳	۱,۸۰۶,۶۱۵	۹,۳۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۱۳۱,۱۵۰,۱۹۷	۲۶,۰۴۷,۸۵۰	۳۰,۱۹۴,۳۵۷	(۵۷,۷۲۳,۱۴۴)	۲۱۵,۲۳۹	۴۳۹,۸۱۷	۱,۰۷۳,۴۳۷,۰۵۳	۲۶,۲۶۳,۰۸۹	۳۰,۱۲۶,۸۱۶	۳,۸۶۳,۷۲۷
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		۳۷,۸۹۰,۳۰۳			۲۱۵,۲۳۹	۴۳۹,۸۱۷		۲۸,۱۰۵,۵۴۳		

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)
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۳۹۴	۱۹,۷۰۰	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱					۵۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷۶,۵۲۳	۰
جمع کل									۷۶,۵۲۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۱۹۸,۵۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۲۷۵,۱۲۳	

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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