صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۳۰,۳۲۶	۰	۱,۵۳۰,۳۲۶	۳۰,۱۸۹	۱,۵۵۰,۵۱۵	۳۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۲۰۸	۰	۲۰۸	۰	۲۰۸	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۹۷۱,۴۶۸	۰	۶,۹۷۱,۴۶۸	۱,۹۵۴,۴۵۰	۸,۹۲۵,۹۱۸	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۸۸	۰	۱,۴۸۸	۳۲۱,۳۱۶	۳۲۳,۸۰۴	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۸,۵۰۳,۴۹۰	۰	۸,۵۰۳,۴۹۰	۲,۲۹۵,۹۵۵	۱۰,۷۹۹,۴۴۵	۳۸,۳۲۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۱۵,۲۵۲,۵۷۳	۳۱,۸۸۲,۰۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۵,۱۳۶,۴۷۹	۱۵,۱۸۷,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۱,۴۷۱,۹۰۰	۳۲,۰۲۲,۹۹۹
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	۸۳,۶۰۳,۴۰۵	۷۱,۸۳۴,۷۴۹
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۶,۵۵۲	۱۷,۷۱۳	۳۳,۶۶۳	۳۶,۶۴۵	۱	۵۰,۲۱۵	۵۴,۲۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۵۵۲	۰.۰۳	۳۳,۶۶۳	۰.۴۶	۵۰,۲۱۵	۱	۰.۰۹
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۷۷۸,۵۳۰	۴,۳۶۶,۷۴۳	(۲۰۴,۹۵۳)	(۳۷۹,۶۷۲)	۳	۳,۵۷۳,۵۷۷	۴,۰۸۷,۰۷۱		۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۹,۹۰۵,۶۹۶	۲	۴,۰۸۷,۰۷۱	۵	۱۳,۶۸۴,۲۲۶	۲۷.۶۶	(۲۰۴,۹۵۳)	(۲.۸۳)	۱۳,۴۷۹,۲۷۳	۵	۲۳.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۶۸,۶۶۱	۴۵۴,۷۵۴	۸,۳۴۹	۱۰۳,۵۲۷	۴	۳۷۷,۰۱۰	۵۵۸,۲۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۸,۶۶۱	۰.۷۵	۸,۳۴۹	۰.۱۲	۳۷۷,۰۱۰	۴	۰.۶۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۲۹۶,۰۷۴	۲۶۷,۷۸۷	(۱۶,۴۰۹)	۶۰,۸۰۴	۴	۲۷۹,۶۶۵	۳۲۸,۵۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۶,۰۷۴	۰.۶	(۱۶,۴۰۹)	(۰.۲۲)	۲۷۹,۶۶۵	۴	۰.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۹,۸۲۲,۱۲۰	۰	۹,۸۲۲,۱۲۰	۵	۹,۸۲۲,۱۲۰	۵	۹,۸۲۲,۱۲۰	۱۹.۸۵	۰	۰	۹,۸۲۲,۱۲۰	۵	۱۷.۳۲

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۱	۰	۱	۱	۲	۱۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۵۶	۰	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۸۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۱۵۲,۶۶۰	۰	(۱۹۳,۸۴۴)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۹۵۸,۸۱۶	۱	۱۰	۰	۱	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۱۳	۰	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۷۳
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	۳.۸۴	۰	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۹۰۴,۲۹۶	۰	(۳۴۰,۵۰۲)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۵۶۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۵۲	۰	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۰۷
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۸۷	۰	(۱۹)	۱	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۰	۰	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۸.۲	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۵.۸۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۶۰۰,۵۸۸	۱۴,۴۰۵,۷۹۳	(۲۱۰,۹۰۶)	(۱۷۲,۷۲۶)	۳	۲,۳۸۹,۶۸۲	۱۴,۲۳۳,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۵۸۸	۵.۲۶	(۲۱۰,۹۰۶)	۲,۳۸۹,۶۸۲	۴.۲۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۲,۷۴۵	۸۷,۶۰۶	۴۴,۵۲۸	۴۵,۵۱۴	۱	۹۷,۲۸۳	۱۳۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۴۵	۰.۱۱	۴۴,۵۲۸	۹۷,۲۸۳	۰.۱۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۴۵۲,۵۴۱	۴۹۰,۹۹۲	۱۹,۷۰۱	۴۳,۹۹۳	۲	۴۷۳,۳۴۳	۵۳۴,۹۸۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۳	۵۰۱,۴۷۶	۱.۰۱	۱۹,۷۰۱	۵۲۱,۱۷۷	۰.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۳۷,۹۷۷	۲,۱۶۳,۲۲۶	(۳,۲۱۱)	۹۱,۱۵۶	۲	۲۳۴,۷۶۶	۲,۲۵۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۲	۲۳۷,۹۷۷	۰.۴۸	(۳,۲۱۱)	۲۳۴,۷۶۶	۰.۴۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۲۲۴	۲	۱,۸۴۱,۲۲۴	۰	۱,۸۴۱,۲۲۴	۱,۸۴۱,۲۲۴	۳.۲۵
محصولات شيميايي	۴	۲۴۸,۶۰۹	۲۵۴,۹۴۶	۱۰۴,۹۷۲	۲۰۵,۸۲۳	۷	۲۵۳,۵۸۱	۵۶۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۴	۲۴۸,۶۰۹	۰.۵	۱۰۴,۹۷۲	۳۵۳,۵۸۱	۰.۶۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۶۹,۸۹۱	۵۷,۴۵۸,۹۷۰	۱۵۶,۵۴۰	۲,۱۶۴,۲۶۵	۴	۱,۸۲۶,۴۳۱	۵۹,۶۲۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۳	۱,۶۶۹,۸۹۱	۳.۳۸	۱۵۶,۵۴۰	۱,۸۲۶,۴۳۱	۳.۲۲
فلزات اساسي	۲	۱,۹۶۳,۱۲۰	۸,۲۸۵,۶۴۰	۲۴۴,۰۵۶	۳,۲۰۶,۴۴۲	۳	۲,۲۰۷,۱۷۶	۱۰,۵۹۲,۰۸۲	۰	۰	۴,۹۲۴,۹۵۷	۲	۱,۹۶۳,۱۲۰	۳.۹۷	۵,۱۶۹,۰۱۳	۷,۱۳۲,۱۲۳	۱۲.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱۰,۷۷۱	۳۴۵,۲۰۸	(۲۰۵,۹۲۳)	(۳۴۳,۸۴۸)	۱	۴,۸۲۸	۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۰,۷۷۱	۰.۶۳	(۲۰۵,۹۳۳)	۴,۸۲۸	۰.۰۱
ساير صنايع	۲	۵۴,۸۰۵	۵۶,۷۰۲	۳۸,۷۹۰	۴۴,۸۹۶	۲	۹۳,۵۹۵	۱۰۱,۵۹۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	(۱۵,۰۰۰)	۴	۶۶۹,۷۷۳	۱.۳۵	۲۳,۷۹۰	۶۹۳,۵۶۳	۱.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۷۲۳	۵۸۵,۹۰۶	۳	۱,۰۶۷,۶۲۹	۰.۹۷	۵۸۵,۹۰۶	۱,۰۶۷,۶۲۹	۱.۸۸
جمع	۴۰	۱۵,۳۴۳,۳۷۶	۹۴,۸۱۲,۲۳۴	(۹۰,۸۰۳)	۳,۷۷۲,۵۵۵	۴۴	۱۵,۲۵۲,۵۷۳	۹۸,۵۸۵,۷۸۹	۲۰	۳۴,۱۳۴,۷۱۳	۷,۳۳۷,۱۸۷	۲۲	۴۱,۴۷۱,۹۰۰	۴۹,۴۷۸,۰۸۹	۷,۲۴۶,۳۸۴	۵۶,۷۳۴,۴۷۳	۹۹.۹۹

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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		۰	
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	۵۷,۳۳۰,۶۱۹	۰	۰	۲,۰۱۱,۲۴۹	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۵۹,۳۳۱,۸۶۸	۱,۳۱۲	۵۰,۱۵۰	۵۷,۷۷۹,۷۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۸,۹۹۶,۱۹۷	۳,۶۰۷,۷۴۸	۴,۱۹۲,۵۰۳	(۱۱۴,۹۹۶,۱۹۰)	(۳۰۵,۲۸۲)	(۴۰۴,۵۲۳)	۰.۲۶	۳,۳۰۲,۴۶۶	۳,۷۸۷,۹۸۰	۲,۶۵۵	۳,۰۲۵	۴۸۵,۵۱۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۵,۰۸۷	۱,۴۳۲,۲۱۹	۵,۲۱۰,۶۸۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۰	۲,۰۵۴,۴۰۷	۰.۰۴	۱,۵۰۷,۲۵۹	۷,۲۶۵,۰۹۵	۳,۲۵۲	۱۵,۸۹۰	۵,۸۵۷,۷۳۶
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۴۳,۴۲۳	۰	۰	۹۵,۲۳۰	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۳۷,۶۵۲	۴۰۷	۴,۱۵۹	۲,۰۱۸,۴۹۲
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۳۷	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۱	۱۲	۳۱۶	۳۴۳	۶,۴۱۰	۳۰۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۵۳۰,۹۰۱	۲,۹۷۴,۹۵۳	۰	۰	۸۱,۹۳۵	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۱	۳,۰۵۶,۸۸۷	۶۹۳	۳,۹۹۲	۲,۵۲۵,۹۸۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۶۸۹,۰۶۸	۰	۰	۸۲,۰۹۳	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۳,۷۷۱,۱۶۱	۹۷	۶۷۱	۱۱,۷۸۲,۷۹۲
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۱	۰	۰	۱	۰	۳	۱۲	۳۸۰	۲,۳۵۹	۱۰

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)
کارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۱۵۲,۲۹۳	۰	۰	(۱۹۳,۸۳۰)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۵۸,۴۶۳	۹۱۲	۱,۷۴۰	۱,۴۰۸,۲۵۸
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۱	۲۱	۳۰	۰	۰	۷	۰	۲۱	۳۷	۵,۹۹۸	۱۰,۶۶۰	۱۶
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۸,۱۹۲	۰	۰	۲۵,۰۰۳	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۴۰۳,۱۹۵	۴,۰۵۹	۴,۷۴۱	۵۷,۹۷۰
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۵۳۶	۰	۰	(۳,۱۷۶)	۰.۰۱	۴,۸۳۸	۱,۳۶۰	۱۲,۰۹۵	۳,۴۰۰	(۳,۴۷۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۴	۱۳۸,۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۵	۱۲۷,۴۷۴	۰.۰۱	۱۱۲,۷۶۹	۲۷۵,۷۱۰	۲۵۰,۵۹۸	۶۱۲,۶۹۰	۱۶۲,۹۴۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۹,۰۰۱	۵۹۹,۹۵۰	۶۹۷,۱۵۷	(۱۸۲,۰۰۹,۰۰۰)	(۲۳۴,۰۰۷)	(۲۶۹,۶۹۷)	۰.۰۱	۳۷۵,۹۴۳	۴۲۷,۴۶۰	۱,۲۹۶	۱,۴۷۴	۵۱,۵۱۷
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۹	۱۹,۵۶۸	۱۱,۴۱۹,۳۲۵	۱۳,۵۷۵	۱۴,۸۷۸	۰.۰۱	۲۵,۸۴۴	۳۴,۴۴۶	۱,۶۷۶	۲,۲۳۴	۸,۶۰۲
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۶,۷۵۶	۵۲,۷۴۵	۸۷,۶۰۶	۱,۲۲۳,۲۴۴	۴۴,۵۲۸	۴۵,۵۱۴	۰.۰۱	۹۷,۲۸۳	۱۲۲,۱۲۰	۲۴,۲۲۱	۳۳,۲۸۰	۳۵,۸۲۷
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۴,۰۱۵	۱۸,۸۱۷	۳۰,۸۰۴	(۱۴۴,۰۱۵)	(۲,۲۱۱)	(۴,۰۷۴)	۰.۰۳	۱۵,۶۰۶	۱۶,۷۳۰	۳۲,۲۹۴	۳۳,۹۰۰	۱,۱۲۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۲,۲۲۳	۱۱۸,۸۲۹	۱۲۸,۸۲۳	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۸	۳۲,۳۹۸	۰.۰۱	۱۲۷,۳۴۷	۱۶۲,۲۳۱	۱,۶۱۶	۱,۹۰۹	۳۴,۸۸۴
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۶۵,۳۶۲	۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۴,۴۶۳	۰.۱۷	۶۳,۳۹۳	۶۹,۸۲۵	۱۲۶,۷۸۶	۱۳۹,۶۵۰	۶,۴۳۲
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۱۷	۳۳۷,۵۴۳	(۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۹۱۷)	(۳۳۷,۵۴۳)	۰	۰	۰	۰	۵۵۲	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۶۱,۵۳۴	۷۲,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۲	۱۳,۷۱۰	۰.۱	۷۰,۱۰۶	۸۶,۶۹۹	۷,۰۱۱	۸,۶۷۰	۱۶,۵۹۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۱,۰۰۰	۲,۰۱۶	۳,۱۳۰	(۵,۰۰۱,۰۰۰)	(۲,۰۱۶)	(۳,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۶۱۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۶	۱۶۶,۱۵۲	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۶۶)	۲۴,۳۱۸	۰.۰۱	۹۳,۰۴۰	۱۹۰,۴۷۰	۴,۴۳۰	۹,۰۷۰	۹۷,۴۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۳	۴۴,۱۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۲۳)	(۲۳,۷۷۵)	۰	۲۰,۳۶۰	۲۰,۳۲۵	۱۳,۵۷۳	۱۳,۵۵۰	(۳۵)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۳	۷۳,۸۹۲	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۳۳)	(۱۵,۲۶۷)	۰	۳۳,۴۳۰	۵۸,۶۲۵	۹,۵۴۹	۱۶,۷۵۰	۲۵,۲۰۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۱	۱۰۰,۶۶۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۲۷)	(۲۳,۹۵۸)	۰	۶۷,۶۲۴	۷۶,۷۱۰	۲۲,۵۴۵	۲۵,۵۷۰	۹,۰۷۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۵,۴۷۶	۱۲۲,۳۱۲	۱۴۳,۰۹۴	(۵,۲۰۷,۱۶۸)	(۲۲,۰۲۰)	۱,۲۵۰	۰	۱۰۱,۲۹۲	۱۴۴,۳۴۴	۵,۶۹۱	۸,۱۱۰	۴۳,۰۵۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۲۳	۱,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۹۲	۵۵,۰۵۵	(۸۵۷,۹۰۷)	(۵۷,۲۷۷)	(۵,۸۵۰)	۰	۷۰,۳۱۵	۴۹,۲۰۵	۸,۵۳۱	۵,۹۷۰	(۳۱,۱۱۰)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۹۱	۹۹,۹۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰	۵۱,۵۶۲	۰.۰۱	۱۱۱,۶۴۱	۱۵۱,۵۲۳	۳,۵۳۳	۴,۷۹۵	۳۹,۸۸۱
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۶۸,۷۱۱	۷۱,۹۴۳	۵۵,۰۰۰	۲,۷۳۴	۱۷,۲۶۶	۰.۰۴	۷۱,۴۴۵	۸۹,۲۰۸	۱۱,۳۴۰	۱۴,۱۶۰	۱۷,۷۶۳
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۵	۱۰۰,۱۰۰	۰	(۱۸۷)	۳,۹۵۰	۰.۰۲	۱۰۳,۹۸۸	۱۰۴,۰۵۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۴,۰۵۰	۱,۰۶۲
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۷۸۰	۱۶,۵۵۲	۱۷,۷۱۳	۱,۹۱۲,۱۶۸	۳۳,۶۶۳	۳۶,۶۴۵	۰.۳۱	۵۰,۲۱۵	۵۴,۲۵۸	۱۷,۱۲۷	۱۸,۵۴۰	۴,۱۴۳
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۷	۳۳,۷۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۴	۳۲,۴۳۵	۰.۲۳	۵۰,۱۴۱	۵۶,۱۷۵	۳۳,۸۷۷	۲۶,۷۵۰	۶,۰۳۴
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۷۹۰	۲۲,۹۶۸	۲۲,۹۶۲	۳۱۶,۲۱۰	۲۰,۴۸۶	۳۲,۴۶۱	۰.۲۳	۴۳,۴۵۴	۴۵,۴۲۳	۶۲,۰۷۷	۶۴,۸۹۰	۱,۹۶۹
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷,۱۲۳,۴۲۸	۰	۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۳	۵۸,۵۲۳	۰.۰۱	۳۸,۵۸۳	۵۸,۵۳۰	۱,۹۹۷	۲,۰۲۹	۱۹,۹۴۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۵۴	۴۵,۶۵۳	۴۵,۵۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۵	۲۶,۳۹۷	۰.۰۲	۷۱,۰۳۷	۷۱,۹۴۵	۲۱,۱۶۹	۲۱,۴۴۰	۹۰۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۷	۷۴,۱۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۶	۱۲۰,۹۰۱	۰.۰۲	۱۶۸,۱۲۳	۱۹۵,۰۴۱	۱۴,۱۲۸	۱۶,۳۹۰	۲۶,۹۱۸
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۱۶	۱۱۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۱	۱۸,۹۹۰	۰.۰۴	۱۲۷,۰۱۷	۱۳۱,۷۹۰	۵,۵۲۲	۵,۷۳۰	۴,۷۷۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۳۸	۱۳۴,۹۴۳	۰.۰۳	۱۴۰,۸۳۸	۱۳۴,۹۴۳	۴۵,۴۳۲	۴۳,۵۳۰	(۵,۸۹۵)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۹	۳,۵۴۵	۰	۳,۵۲۹	۳,۵۴۵	۱۰,۰۸۳	۱۰,۱۳۰	۱۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۷۳	۹۰,۵۸۵	۰	۷۳,۰۷۳	۹۰,۵۸۵	۲۲,۱۴۳	۲۷,۴۵۰	۱۷,۵۱۲
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱	۴,۶۸۶	۰.۰۱	۴,۷۷۱	۴,۶۸۶	۴۷,۷۱۰	۴۶,۸۶۰	(۸۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۴)	۰	۰	(۴۷۴)	۰	۰	۵۳۴	۴۷۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۱۷۰,۱۰۰	۰.۰۴	۱۶۸,۹۱۶	۱۷۰,۱۰۰	۶,۷۰۳	۶,۷۵۰	۱,۱۸۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۶۰۱,۱۰۴		۹۱,۹۰۸,۷۵۱		(۹۰,۸۰۳)	۴,۱۱۳,۰۷۶		۱۳,۵۱۰,۳۰۱	۹۶,۰۲۱,۸۲۷			۸۲,۵۱۱,۵۲۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۸۷	۰	۰	(۱۹)	۰	۱۷۴	۱۶۸	۱۷,۴۰۰	۱۶,۸۶۰	(۶)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۹۰۴,۲۹۶	۰	۰	(۵۳۱,۳۴۰)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۳۷۲,۹۵۶	۹۶۴	۱,۳۱۳	۶۳۰,۸۵۸
بيمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۸۷۱,۲۸۸	۰	۱۹۰,۸۲۸	۱۸.۰۷	۰	۱۹۰,۸۲۸	۰	۲۶۴	۱۹۰,۸۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱,۷۴۲,۲۷۲		۲,۹۰۴,۴۸۳		۰	(۳۴۰,۵۲۱)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۵۶۳,۹۶۳			۸۲۱,۶۹۰

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)
جمع				۱۵,۳۴۳,۲۷۶	۹۴,۸۱۳,۲۳۴		(۹۰,۸۰۳)	۳,۷۷۳,۵۵۵		۱۵,۲۵۲,۵۷۳	۹۸,۵۸۵,۷۸۹			۸۳,۳۳۳,۲۱۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۲۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۲۶	۰	۰	۷۰.۲۶	۹,۱۹۳,۵۲۶	۱,۰۰۵	
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 معادن صدر جهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	
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	۳,۰۴۳,۲۰۰	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	
پاياپاي 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	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
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	۲۲۷,۶۷۹	۴۸۱,۷۲۲	۱۵۵,۵۱۴	۵۸۵,۹۰۶	۰	۱,۰۶۷,۶۲۸	۲,۷۸۶,۱۲۶	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۲۲۷	۱,۵۱۷,۵۲۷	۰.۶۶	۱,۵۱۷,۵۲۷	۷۶۲,۸۷۸	
همیان سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۳۰۹,۰۰۰	۳۲۳,۷۸۷	۲.۵۳	۳۲۳,۷۸۷	۱۲,۷۹۳	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۴,۹۲۴,۹۵۷	۷۰.۲۶	۴,۹۲۴,۹۵۷	۱,۰۰۰	
جمع				۳۴,۱۳۴,۷۱۳		۷,۲۳۷,۱۸۷		۴۱,۴۷۱,۹۰۰		
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
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۱۸,۹۶۴,۲۳۲	۳,۱۶۴	۶۰,۰۲۲	۰
آلومينيوم ايران	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳	۱۶۸,۹۱۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۱,۴۱۹,۲۲۵	۱,۱۸۸	۱۳,۵۷۵	۰
بانک تجارت	۴,۷۳۴,۰۰۰	۴۳۹	۲,۰۷۷	۰
بانک ملت	۳۵,۰۷۷,۰۰۰	۱,۶۲۰	۵۶,۸۵۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۶۴۷,۰۰۰	۵,۸۶۷	۷۴,۲۱۲	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸	۶۷,۷۱۴	۰

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
پتروشيمي پرديس	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۵۰	۴۷,۰۱۵	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۴	۳۰,۵۱۵	۰
پتروشيمي اراک	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳	۱۰,۹۳۱	۰
پويا زرکان آق دره	۴۷۲,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۳	۴۸,۴۲۴	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۰۰	۷,۱۳۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۲	۸,۵۷۲	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰	۴,۷۷۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴	۸۳,۹۲۶	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۳۱	۱۴۰,۸۳۸	۰
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۵۲,۷۶۱	۵,۹۴۶	۳۹,۵۶۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۴	۱۱۶,۰۵۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۳	۹۹,۶۴۵	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۹۱۲,۱۶۸	۱۷,۶۰۴	۳۳,۶۶۳	۰
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲	۳,۵۲۹	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱,۲۲۳,۲۴۴	۳۶,۴۰۹	۴۴,۵۲۸	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۸	۱۸,۳۰۴	۰
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۱۶,۲۱۰	۶۴,۷۸۶	۲۰,۴۸۶	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳,۴۴۲,۰۹۳	۶,۰۰۰	۲۰,۶۵۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۵	۱۲۲,۷۵۳	۰
نفت بهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴	۲۵,۳۸۵	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۵۵,۵۱۴	۳,۷۶۷,۵۴۵	۰	۵۸۵,۹۰۶
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۹۹۹	۰	۴,۹۲۴,۹۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۱,۹۸۹,۲۲۷	۷۶۲,۸۷۷	۰	۱,۵۱۷,۵۳۷
همیان سپهر	۲۵,۲۰۹,۰۰۰	۱۲,۷۹۳	۰	۳۲۳,۷۸۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۷۲۳,۸۷۱,۲۸۸	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۸۰,۰۶۲	۷,۳۵۲,۱۸۷
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۶,۷۶۴,۳۳۲	۳,۱۶۹	۲۱,۴۳۹	۳,۱۱۸	۲۱,۰۹۳	(۳۴۶)
ايران خودرو	۵,۰۰۱,۰۰۰	۴۰۳	۲,۰۱۶	۳۳۶	۱,۶۸۳	(۳۳۳)
بانک تجارت	۴,۷۲۴,۰۰۰	۵۴۰	۲,۵۵۱	۵۰۸	۲,۴۰۴	(۱۴۷)
بانک ملت	۲۱۷,۰۸۶,۰۰۰	۱,۲۹۳	۲۸۰,۸۵۷	۱,۵۸۰	۳۴۳,۰۵۳	۶۲,۱۹۶
پالايش نفت اصفهان	۱۷,۸۵۴,۱۶۸	۵,۳۸۹	۹۶,۲۳۳	۷,۶۰۲	۱۳۵,۷۲۹	۳۹,۴۹۷
پالايش نفت بندرعباس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۲۱,۲۶۶	۷,۶۹۸	۳۶,۹۵۲	۱۵,۶۸۶
شرکت پالايش نفت تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵	۴۱,۴۶۴	۴,۳۷۸	۵۲,۵۴۳	۱۱,۰۷۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸	۴۳,۱۲۸	۱۰,۵۹۲	۵۴,۰۲۴	۱۰,۸۸۶
پتروشيمي اراک	۷۴۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۲	۸,۱۹۷	۱۲,۴۸۰	۹,۲۹۸	۱,۱۰۱
پويا زرکان آق دره	۴۷۲,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۹	۴۸,۶۱۱	۱۰۵,۹۳۶	۵۰,۰۰۲	۱,۲۹۱
اتومبيل سايپا	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱	۳۰۳,۹۱۷	۵۵۸	۳۳۸,۴۹۳	۳۴,۵۷۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۸	۶۵,۴۰۸	۱,۸۸۶	۷۹,۱۸۹	۱۳,۷۸۱
سرمايه گذاري سپه	۳,۶۵۲,۷۶۱	۵,۴۳۶	۱۹,۸۵۹	۵,۸۲۴	۲۱,۲۷۵	۱,۴۱۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸	۱۵,۵۴۱	۱۷,۳۵۹	۱۹,۰۹۵	۳,۵۵۴

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
هلدینگ غدیر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸	۱۶,۲۳۳	۱۳,۸۵۰	۲۳,۵۴۶	۷,۳۱۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۳	۲۶,۵۷۲	۲۷,۶۹۱	۳۳,۲۳۰	۶,۶۵۸
سيمان اردستان	۱۴۴,۰۱۵	۳۲,۲۹۶	۳,۲۱۱	۲۵,۳۷۹	۳,۶۵۵	۴۴۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۵	۱۳,۵۲۷	۸۵,۵۳۰	۱۷,۱۰۴	۳,۵۷۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۳	۷۷,۹۳۱	۲۰,۵۸۴	۸۸,۵۱۵	۱۰,۵۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۴,۹۹۶,۱۹۰	۲,۶۵۴	۳۰۵,۲۸۲	۳,۲۲۶	۳۷۱,۰۵۶	۶۵,۷۷۴
ملي صنايع مس ايران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵	۵۷,۶۱۳	۱۵,۶۴۲	۸۶,۰۳۵	۲۸,۴۲۲
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع			۱,۴۸۵,۸۶۵		۱,۸۰۲,۹۷۳	۳۱۷,۱۰۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۱۷,۱۰۸

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	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۶۲۹	۹,۷۳۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۶۲۹	۹,۹۸۶,۶۶۳	۴۴۱,۰۳۳
مشترک مانا الگوریتم	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۵,۸۱۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۸۱۹,۳۳۴	۲,۰۶۵,۸۹۰
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۰۹۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۴۸۴,۳۲۳	۱,۲۹۷,۱۷۴
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۹۵۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۰۵۶,۱۰۴	۱,۰۳۶,۵۴۸
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)
جسورانه رشد يکم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۱۰,۴۵۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۳۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۵۵,۱۶۶	۱۳۹,۷۹۵
راسا الگوريتم	۲۹,۸۴۰,۹۲۶	۲۹۸,۴۸۵	۲۹۸,۴۰۹	۷۶۳,۶۳۱	۷,۶۳۹	۰	۳۰,۶۰۳,۵۵۷	۳۰۶,۱۳۴	۳۰۶,۰۳۶	(۸۸)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۷,۷۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۳,۵۶۰	۵۳,۵۰۲
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۷۸,۱۲۷	۱,۱۲۳,۹۰۵	۱,۲۹۱,۰۵۶	(۵۴,۲۰۷)	(۷۸۷,۴۹۵)	۲۳۳,۸۵۸	۲۳,۸۲۰	۳۴۵,۴۱۰	۴۸۲,۷۲۴	۱۲۷,۳۱۴
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸	۳,۸۸۸
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۴۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۹۳,۸۱۰	۱۹۳,۴۶۲
سهامي اهرمي مفيد	۶,۱۹۹,۳۷۰	۱۷۱,۸۹۴	۲۰۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۶,۱۹۹,۳۷۰	۱۷۱,۸۹۴	۲۶۴,۶۲۰	۹۲,۷۲۶
قابل معامله شاخصي کيان	۲,۴۷۶,۳۱۴	۵۲,۳۷۲	۵۹,۵۸۸	(۷۷,۸۰۳)	(۱,۶۷۷)	۲۳۳	۲,۳۹۸,۵۱۱	۵۱,۶۹۵	۶۰,۳۴۶	۸,۵۵۱
زمرد کوروش	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۵۵	۳۵۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۵۵	۳۶۱,۹۷۵	۱۰,۰۲۰
طلاي تابان تمدن	۴,۷۳۲,۶۰۰	۱۴۰,۶۲۲	۲۵۳,۹۹۴	(۸۳۲,۶۰۰)	(۲۴,۷۳۸)	۲۳,۲۹۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۸۴	۲۳۷,۲۲۳	۱۲۱,۳۴۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۱,۷۴۶	۲۶	۶۹۸	۱,۷۴۶	۲۶	۲۶	۰
آواي فرداي زاگرس	۲,۲۲۴,۶۰۵	۹۷,۷۶۵	۱۰۷,۳۱۸	(۲,۲۲۴,۶۰۵)	(۹۷,۷۶۵)	۱۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۷,۵۹۰	۴۴۸,۹۱۳	۰	۲۶,۸۴۷,۵۹۰	۴۴۸,۹۱۳	۴۶۶,۵۵۷	۱۷,۶۴۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۸۸,۰۰۰	۲۹۵,۴۱۴	۴۵۷,۲۱۵	۷۲,۰۰۰	۲۶۷,۹۵۴	۱۶۵,۲۶۲	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۳,۲۶۸	۶۰۸,۳۱۴	۴۴,۹۴۶
ثروت افزون فاخر	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۱۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۲۵,۵۸۴	۲۵,۵۸۵
ثبات ويستا	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۶۰,۲۳۶	۴۶۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۶۰,۲۳۶	۴۷۸,۹۶۹	۱۸,۷۳۳
چند کالايي کارآمد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۸	۸۱,۰۳۶	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۸	۹۳,۳۱۲	۳۰,۲۷۴
سيماي کاردان	۱۲,۴۹۵,۲۲۴	۱,۲۱۶,۶۰۰	۱,۴۰۲,۲۶۴	(۱۱,۳۹۷,۲۲۴)	(۱,۲۲۰,۸۳۲)	۲۶۲,۸۱۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	۹۵,۷۶۸	۱۴۱,۹۴۱	۴۶,۱۷۳
طلاي عيار مفيد	۳,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۰۵	۱,۱۲۷,۱۱۶	(۲,۲۵۶,۱۰۰)	(۷۴۰,۳۴۶)	۱۸۰,۶۵۰	۸۷۳,۹۰۰	۳۰۸,۲۵۹	۳۶۶,۱۸۲	۵۷,۹۲۳
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۳۹۶,۶۸۲	۱۷۴,۲۳۴	۲۲۴,۵۹۱	(۲۹۶,۶۸۲)	(۱۲۵,۲۶۲)	۴۷,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲	۶۵,۱۶۲	۱۶,۲۰۰
سبر سرمايه بيدار	۹,۲۵۹,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۲	۳۴۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۹,۲۵۹,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۲	۳۴۹,۲۷۰	۲۹,۹۵۸
ارمغان فيروزه آسيا	۹,۲۴۶,۰۳۵	۶۲۵,۰۶۳	۶۶۰,۶۲۸	(۷,۵۰۶,۸۰۶)	(۵۰۹,۱۸۷)	۳۸,۲۵۰	۱,۷۳۹,۲۲۹	۱۲۵,۸۷۶	۱۲۷,۵۶۹	۱,۶۹۳

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)
مبتني بر كالاي آگاه	۲۳,۸۰۱,۶۴۶	۲,۳۷۸,۲۵۴	۲,۵۳۳,۳۵۲	(۲۳,۸۰۱,۶۴۶)	(۲,۳۷۸,۲۵۴)	۶۱۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۲,۰۰۲	۱,۰۰۶	۶۷	(۲,۰۰۲)	(۱,۰۰۶)	۱۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۷۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۸۸,۰۴۱	۲۰,۰۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۲,۷۶۲,۱۹۹	۴۴,۷۴۶	۴۶,۴۶۶	۳۵,۸۱۳,۰۰۰	۷۱۲,۲۸۱	۰	۳۸,۵۷۵,۱۹۹	۷۵۷,۰۲۷	۷۴۶,۸۹۳	(۱۰,۱۳۴)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۷,۱۴۸,۰۰۰	۲,۱۱۷,۵۰۷	۲,۱۷۱,۴۳۴	(۱,۵۸۲,۰۰۰)	(۱۹۳,۵۹۷)	۲۹,۴۸۶	۱۵,۵۶۶,۰۰۰	۱,۹۲۳,۹۱۰	۲,۲۷۶,۸۲۳	۳۵۲,۹۱۳
زرفام آشنا	۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۲	۶۸,۰۰۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۸۰)	۷,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۲	۶۷,۰۹۴	۹,۹۹۲
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۴,۳۸۵,۰۰۰	۶۲۰,۹۷۹	۶۴۱,۱۱۱	۳۳,۸۰۵,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۳۸	۰	۴۸,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۹۱۷	۲,۴۸۵,۸۸۱	۱۰۸,۹۶۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۲۶	۴۷۴,۱۸۵	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۶۱	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۸۸۷	۱,۰۲۱,۴۴۹	۱۱۲,۵۶۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۴,۲۴۷,۱۸۰	۲۷۷,۰۹۶	۲۷۸,۰۳۴	(۱۴,۲۴۷,۱۸۰)	(۲۷۷,۰۹۶)	۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۶,۱۷۸,۵۲۹	۱۴۴,۷۷۰	۳۷	۶,۱۷۸,۵۲۹	۱۴۴,۷۷۰	۱۴۷,۲۲۵	۲,۴۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۱۳,۹۸۸,۷۲۷	۲۷,۷۰۷,۰۳۲	۳۲,۳۱۴,۹۹۵	۵۳,۶۹۱,۵۵۱	(۲,۵۷۰,۵۵۳)	۱,۶۳۷,۳۴۲	۱,۲۶۷,۶۸۰,۲۷۸	۲۵,۱۳۶,۴۷۹	۳۱,۶۳۱,۶۲۸	۶,۴۹۵,۱۵۹
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	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۹,۵۴۹,۴۸۵			(۲,۵۷۰,۵۵۳)	۱,۶۳۷,۳۴۲		۲۶,۹۷۸,۹۲۳		
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
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۳,۸۵۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۸,۷۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲,۵۵۰	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۹,۸۴۰,۹۲۶					۲۵۶	۷,۶۳۹	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۶۳۹	۰
جمع کل									۳۰,۱۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۳۰,۲۳۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۵۰,۵۱۵	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
.....
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
.....