صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۰۰,۲۲۷	(۵۷,۸۳۲)	۱,۲۴۲,۲۹۵	۲۵۷,۹۸۲	۱,۵۰۰,۲۷۷	۹,۳۰۴,۵۸۳
درآمد سود تضمین شده	۳۰	۰	۳۰	۱۶	۴۶	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹۵,۴۳۴	۰	۶۹۵,۴۳۴	۲۵۳,۳۸۷	۹۴۸,۸۲۱	۱۰,۸۹۳,۳۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۴۰
جمع	۱,۹۹۵,۶۹۱	(۵۷,۸۳۲)	۱,۹۳۷,۸۵۹	۵۱۱,۳۸۵	۲,۴۴۹,۲۴۴	۲۰,۲۲۴,۶۴۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۸,۳۱۲,۴۳۶	۳۱,۸۸۲,۰۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۷۶۵,۳۵۷	۱۵,۱۸۷,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۷,۸۸۷,۹۵۶	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	۷۶,۷۰۸,۲۰۲	۷۱,۸۳۴,۷۴۹
توضیحات		
اصلاح فوق بابت درآمد سود سهام نقدی دریافتی از شرکت بیمه سرمد می باشد که در رعایت استاندارد ۵ حسابداری (رویداد تعدیل بعد از تاریخ ترازنامه) در صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ شناسایی شده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتدایِ دوره			تغییرات		انتهایِ دوره			ابتدایِ دوره		تغییرات	انتهایِ دوره	ابتدایِ دوره			تغییرات		انتهایِ دوره		
	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هایِ فلزیِ	۲	۳,۷۷۰,۵۹۸	۲,۴۳۶,۵۵۷	۰	(۴۰,۵۰۴)	۲	۳,۷۷۰,۵۹۸	۲,۳۹۶,۰۵۳	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۴,۹۲۴,۹۵۷	۲	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۴	۲۶.۴۱	۱۳,۶۷۶,۲۹۴	۴,۹۲۴,۹۵۷	۴	۱۱۱.۳۴	۳۳.۱
مواد و محصولات شیمیاییِ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۱۹	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۰	۰.۱۸
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۸۷,۳۳۶	۱۲۹,۰۶۹	(۳۷,۱۷۹)	(۳۳,۱۴۳)	۲	۱۵۰,۱۵۷	۹۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۳۶	۱۸۷,۳۳۶	(۳۷,۱۷۹)	۲	(۰.۸۴)	۰.۲۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتیِ	۱	۸۰,۶۱۰	۵۹,۱۵۶	(۱۲,۶۱۱)	(۹,۰۵۹)	۱	۶۷,۹۹۹	۵۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۸۰,۶۱۰	(۱۲,۶۱۱)	۱	(۰.۲۹)	۰.۱۲
واسطه‌گریهایِ مالیِ و پولیِ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۵	۱۷.۶۲	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۵	۰	۱۶.۳۳
انبوه سازیِ، املاک و مستغلات	۲	۷,۹۹۲	۵,۲۴۰	۰	(۱۸۹)	۲	۷,۹۹۲	۵,۰۵۱	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴	۵.۳۳	۲,۷۵۷,۸۸۴	۰	۴	۰	۴.۹۱
رایانه و فعالیت‌هایِ وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۵۹,۹۵۵	۰	(۸,۴۲۷)	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۵۱,۵۲۸	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۵	۲.۹۹	۱,۵۵۰,۲۴۸	۰	۵	۰	۲.۷۶
مخابرات	۱	۶۵,۵۱۲	۳۶,۷۴۷	۰	(۹۳۱)	۱	۶۵,۵۱۲	۳۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۳	۶۵,۵۱۲	۰	۱	۰	۰.۱۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۷۱	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۷۹۱,۰۱۲	(۱)	(۸۸,۵۵۶)	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۷۰۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	(۱)	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۳۲۲,۳۰۳	۲۶۱,۹۵۹	(۲۴,۲۸۳)	(۴۸,۷۷۳)	۴	۲۹۷,۹۲۰	۳۱۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۲,۳۰۳	(۲۴,۲۸۳)	۴	۲۹۷,۹۲۰	۰.۵۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۴۰	۰	۲۴	۱	۱۷۴	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	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	۱۷.۴	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۶.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۲۰۵,۴۲۷	۱۰,۴۳۰,۲۴۳	(۳۸,۹۷۱)	۶۹,۷۱۰	۳	۳,۱۶۶,۴۵۶	۱۰,۴۸۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۰۵,۴۲۷	۶.۱۹	۳	۳,۱۶۶,۴۵۶	۵.۶۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۸۶,۶۸۰	(۱,۸۹۹)	(۱,۶۶۰)	۱	۷۴,۰۸۲	۸۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	۰.۱۵	۱	۷۴,۰۸۲	۰.۱۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۵	۶۲۹,۸۱۴	۴۶۸,۸۵۲	(۱۳,۴۸۵)	(۸,۱۷۷)	۴	۶۱۶,۳۲۹	۴۶۰,۶۷۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۶	۶۷۸,۷۴۹	۱.۳۱	۵	۶۶۵,۲۶۴	۱.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۱۹,۹۴۳	۱,۷۰۵,۱۴۵	۰	۱۲,۹۵۵	۳	۴۱۹,۹۴۳	۱,۷۱۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۹,۹۴۳	۰.۸۱	۳	۴۱۹,۹۴۳	۰.۷۵
قند و شكر	۱	۶۵,۸۵۳	۵۲,۳۴۳	۰	۲,۵۲۹	۱	۶۵,۸۵۳	۵۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۵۳	۰.۱۳	۱	۶۵,۸۵۳	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۱	۱۱۷,۱۸۰	۱۶۷,۸۲۵	(۴,۴۶۴)	(۱۷,۴۵۱)	۱	۱۱۲,۷۱۶	۱۵۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۱۸۰	۰.۳۳	۱	۱۱۲,۷۱۶	۰.۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۶۷,۶۲۵	۱۴۸,۴۰۲	(۲,۱۱۹)	۵,۹۸۰	۲	۱۶۵,۵۱۶	۱۵۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۶۲۵	۰.۳۲	۲	۱۶۵,۵۱۶	۰.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۸۲۴,۴۲۲	۳۳,۴۸۲,۷۲۵	۰	۱,۲۳۰,۷۱۰	۵	۱,۸۲۴,۴۲۲	۳۴,۷۱۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۲۴,۴۲۲	۳.۵۲	۵	۱,۸۲۴,۴۲۲	۳.۲۵
كاشي و سراميک	۱	۱۵,۱۱۴	۸,۶۹۸	(۱۱,۴۰۴)	(۷,۷۷۰)	۱	۳,۷۱۰	۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۱۱۴	۰.۰۳	۱	۳,۷۱۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۲,۳۳۷,۴۱۱	۵,۲۵۷,۵۲۴	(۲۴۸,۷۴۵)	(۱۹۵,۵۷۵)	۵	۲,۰۵۸,۶۶۶	۵,۰۶۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۳۷,۴۱۱	۴.۵۱	۵	۲,۰۵۸,۶۶۶	۳.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۷	۲,۰۵۵,۱۵۲	۱,۴۳۵,۶۶۱	(۵۳,۵۶۸)	۳۵,۲۸۵	۶	۲,۰۰۱,۵۸۴	۱,۴۷۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۵۵,۱۵۲	۳.۹۷	۶	۲,۰۰۱,۵۸۴	۳.۵۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۶,۸۷۳	۶۱,۹۷۴	(۲۲,۶۲۸)	(۱۳,۰۱۵)	۱	۷۴,۲۳۵	۴۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۸۷۳	۰.۱۹	۱	۷۴,۲۳۵	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۲۳۶	۵۹,۶۴۴	۰	(۹۰۰)	۱	۷۶,۲۳۶	۵۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۲۳۶	۰.۱۵	۱	۷۶,۲۳۶	۰.۱۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۱۹	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۰۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۵۵	۱۸,۸۱۲,۹۰۳	۶۰,۴۳۶,۴۷۰	(۵۰۱,۴۶۷)	۸۸۴,۰۷۳	۵۲	۱۸,۳۱۲,۴۳۶	۶۱,۲۲۰,۵۴۳	۲۱	۳۲,۹۶۲,۹۹۹	۴,۹۲۴,۹۵۷	۲۱	۳۷,۸۸۷,۹۵۶	۱۰۰	۴,۴۲۳,۴۹۰	۷۳	۵۶,۲۰۰,۳۹۲	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)				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	۳۳,۲۵۶,۶۰۶	۰	۰	۱,۲۴۲,۲۴۳	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۳۴,۴۹۸,۸۴۹	۱,۳۱۲	۲۹,۱۶۰	۳۲,۹۴۶,۷۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۹۶,۵۵۹	۳,۳۹۴,۳۳۰	۲,۲۳۹,۶۳۷	۰	۰	(۴۰,۵۰۴)	۰.۲۵	۳,۲۹۴,۳۳۰	۲,۱۹۹,۱۳۳	۲,۸۴۹	۱,۸۴۶	(۱,۱۹۵,۱۹۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۶۷۱,۱۰۱	۱,۲۳۹,۷۷۹	۲,۵۹۳,۰۹۱	(۴۰,۶۶۶,۰۱۴)	(۱۱۴,۳۰۰)	(۲۸,۱۰۳)	۰.۰۴	۱,۲۲۵,۴۷۹	۲,۵۵۴,۹۸۹	۲,۸۱۱	۵,۸۶۰	۱,۲۲۹,۵۱۰
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۵,۴۵۴	۶۰۵	۳۴,۰۱۶	(۳,۴۴۵,۴۵۴)	(۴۴۹)	(۱۷,۸۱۲)	۰	۱۵۶	۶,۲۰۴	۱۳۰	۵,۱۷۰	۶,۰۴۸

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 هر سهم	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۳۴,۴۵۱	۰	۰	۱۱,۸۳۷	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۴۶,۲۸۸	۴۰۷	۲,۸۷۴	۱,۳۲۷,۱۲۸
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۲۸۶	۰	۰	۷۵	۰.۰۱	۱۲	۳۶۱	۳۴۳	۷,۳۲۰	۳۴۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۳۳,۲۵۳	۸۸۸,۸۶۱	۲,۵۷۶,۹۸۸	(۹۱,۹۴۴,۸۲۸)	(۱۰۲,۴۶۱)	(۱۰۶,۳۸۵)	۰.۰۷	۷۸۶,۴۰۰	۲,۴۷۰,۶۰۳	۷۰۹	۲,۲۲۸	۱,۶۸۴,۲۰۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۹,۴۴۰,۷۲۶	۰	۰	۱۰۲,۶۱۷	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۹,۵۴۳,۳۵۳	۹۷	۴۶۵	۷,۵۵۴,۹۸۴
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۳۸۰	۱,۵۶۶	۶
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۵۹,۶۵۲	۰	۰	(۸,۵۰۱)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۵۱,۱۵۲	۹۱۲	۱,۲۲۴	۷۰۰,۹۴۷
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۰۸,۱۹۴	۲۵۲,۲۲۱	۳۰۰,۶۷۷	(۱,۴۰۸,۱۹۴)	(۱۰,۵۷۹)	(۲۶,۱۲۷)	۰.۸	۲۴۲,۶۴۲	۲۷۴,۵۵۰	۷,۵۱۲	۸,۵۰۰	۳۱,۹۰۸
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲	۱۲	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۲	۹	۵,۹۶۱	۴,۸۴۷	(۳)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۶۸,۰۵۹	۰	۰	۲,۰۶۲	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۷۱,۱۲۱	۴,۰۵۹	۳,۱۸۸	(۷۴,۱۰۴)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۲۰	۵۲,۵۶۸	۲۲,۹۱۲	(۲۲,۰۰۰,۰۲۰)	(۵۲,۵۶۸)	(۲۲,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱	۰
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸	۲,۹۱۲	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۲	۴,۸۲۸	۲,۰۱۲	۱۲,۰۹۵	۷,۵۲۰	(۱,۸۲۶)
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۱	۰	(۱۲۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۷۶۰	۱۱۷,۱۸۰	۱۶۷,۸۳۵	(۳۳,۷۶۰)	(۴,۴۶۴)	(۱۷,۴۵۱)	۰.۰۱	۱۱۲,۷۱۶	۱۵۰,۲۸۴	۱۸۷,۸۶۰	۲۵۰,۶۴۰	۳۷,۶۶۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۹۰۶,۶۳۳,۱۳۲	۱,۱۵۵,۷۱۳	۹۱۳,۸۸۶	(۲۷,۳۳۵,۲۳۰)	(۲۹,۱۵۶)	(۲۶,۶۷۵)	۰.۰۴	۱,۱۲۶,۵۵۷	۸۸۷,۲۱۱	۱,۲۸۱	۱,۰۰۹	(۲۳۹,۳۴۶)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۵	۶۵,۶۲۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۱۵)	(۶,۳۳۳)	۰.۰۲	۵۱,۵۳۰	۵۹,۳۸۸	۲,۰۶۷	۳,۵۲۵	۷,۸۵۸
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۸۶,۶۸۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۹)	(۱,۶۶۰)	۰.۰۱	۷۴,۰۸۲	۸۵,۰۲۰	۱۸,۹۹۵	۲۱,۸۰۰	۱۰,۹۳۸
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۸۵,۳۴۸	۰	۰	۷۹۸	۰.۱۷	۸۴,۷۱۹	۸۶,۱۴۶	۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۷۰	۱,۴۳۷
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۱	۷۳,۵۰۰	۰	۰	۷۸۰	۰.۱۴	۸۶,۲۵۱	۷۴,۲۸۰	۴,۳۱۳	۳,۷۱۴	(۱۱,۹۷۱)
تراکتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۰۰۰	۷۴,۴۲۱	۵۳,۸۵۴	(۷,۱۸۸,۰۰۰)	(۳۷,۱۷۹)	(۳۱,۲۱۰)	۰.۰۲	۳۷,۳۴۲	۲۲,۶۴۴	۵,۱۷۳	۳,۱۴۵	(۱۴,۵۹۸)
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۸۸,۱۹۲	۸۱,۳۸۴	۷۴,۹۰۲	(۵۸۸,۱۹۲)	(۲,۱۱۹)	۵,۲۰۰	۰.۰۵	۷۹,۲۶۵	۸۰,۱۰۲	۲,۶۰۳	۳,۶۴۱	۸۳۷
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۶	۰	۰	۰	۰	۹	۶	۶,۰۴۸	۴,۱۸۰	(۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۳۹۱,۲۲۸	۳۷۶,۲۶۸	۱۹۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳۷۶,۲۶۸	۱۹۶,۹۲۰	۱,۶۵۵	۸۶۶	(۱۷۹,۳۴۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۷,۷۸۴	۶۱,۷۱۴	۳۲,۹۶۰	(۳,۰۲۷,۷۸۴)	(۱۳,۲۵۵)	(۵,۱۴۱)	۰.۰۵	۴۸,۳۵۹	۲۷,۸۱۹	۴,۳۹۶	۲,۵۲۹	(۲۰,۵۴۰)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۱۳,۲۵۱	۱۳۴,۸۰۵	۹۴,۷۶۶	(۲,۰۱۳,۲۵۱)	(۹,۴۱۹)	(۹,۶۷۶)	۰.۱۸	۱۲۵,۳۸۶	۸۵,۰۹۰	۴,۶۷۹	۳,۱۷۵	(۴۰,۲۹۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۶,۲۲۲	۸۰,۶۱۰	۵۹,۱۵۶	(۱۱,۰۲۱,۰۰۰)	(۱۲,۶۱۱)	(۹,۰۵۹)	۰	۶۷,۹۹۹	۵۰,۰۹۷	۱,۵۸۷	۱,۱۶۹	(۱۷,۹۰۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۱۵۸	۹۶,۸۷۳	۶۱,۹۷۴	(۲,۴۷۹,۸۹۴)	(۲۲,۶۲۸)	(۱۳,۰۱۵)	۰.۰۱	۷۴,۲۲۵	۴۸,۹۵۹	۹,۰۶۷	۵,۹۸۰	(۲۵,۲۷۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۷۶,۲۲۶	۵۹,۶۴۴	۰	۰	(۹۰۰)	۰.۰۱	۷۶,۲۲۶	۵۸,۷۴۴	۱۵,۲۴۹	۱۱,۷۵۰	(۱۷,۴۹۳)
فرا بورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۵۲۳	۶,۷۶۳	۴,۳۰۶	۳۳۹,۰۲۹	۰	۳۰۷	۰.۰۱	۶,۷۶۳	۴,۶۱۳	۴,۶۵۶	۳,۱۷۶	(۲,۱۵۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۷۱۵	۶۷,۵۹۸	۳۸,۹۷۷	۰	۰	۱,۷۷۳	۰.۰۳	۶۷,۵۹۸	۴۰,۷۵۰	۵,۱۴۷	۳,۱۰۳	(۲۶,۸۴۸)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۷,۵۲۹	۱۱۷,۶۲۳	۸۱,۸۹۷	(۵۵۷,۵۲۹)	(۱,۷۷۴)	۱۸۵	۰.۵۲	۱۱۵,۸۴۹	۸۲,۰۸۲	۳,۱۸۳	۲,۲۵۵	(۳۳,۷۶۷)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۳۹	۷,۹۹۰	۵,۲۳۲	۱۱,۱۱۹,۵۸۹	۰	(۱۸۹)	۰.۰۲	۷,۹۹۰	۵,۰۴۳	۶۴۰	۴۰۴	(۲,۹۴۷)
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۵۱,۷۰۵	۰	۰	۳,۱۲۷	۰.۱۵	۵۶,۲۶۳	۵۴,۸۳۳	۱۲۵,۰۲۹	۱۲۱,۸۵۰	(۱,۴۳۱)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۴,۳۷۵	۸۲,۴۳۷	۷۰,۲۳۹	۰	۰	(۸,۵۳۰)	۰.۱۶	۸۲,۴۳۷	۶۱,۸۰۹	۵,۷۳۱	۴,۲۹۷	(۲۰,۶۲۸)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۷۷,۷۳۱	۹۹۴,۲۹۸	۷۵۹,۴۸۰	۰	۰	۲۷,۷۶۲	۰.۱۲	۹۹۴,۲۹۸	۷۸۷,۲۴۲	۵۰۲	۳۹۷	(۲۰۷,۲۵۶)
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۱۲	۶۵,۸۵۳	۵۳,۲۴۳	۰	۰	۲,۵۲۹	۰.۰۱	۶۵,۸۵۳	۵۵,۷۷۳	۵۳,۳۶۹	۴۵,۲۰۰	(۱۰,۰۸۱)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۵,۴۷۸	۶۸۲,۲۴۶	۴۴۷,۱۹۵	۰	۰	۲۵,۶۲۷	۰.۶۱	۶۸۲,۲۴۶	۴۸۲,۸۲۳	۶,۵۸۸	۴,۶۶۲	(۱۹۹,۴۲۴)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۴	۳۴۵	۳۲۳	(۹,۹۶۴)	(۳۴۵)	(۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۰	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۲۹۴	۱۱۶,۰۶۴	۸۵,۳۴۶	۰	۰	۳۳۰	۰.۰۶	۱۱۶,۰۶۴	۸۵,۶۶۶	۱۰,۸۷۹	۸,۰۳۰	(۳۰,۲۹۸)
کاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۵۲	۱۵,۱۱۴	۸,۶۹۸	(۱,۸۹۸,۸۵۲)	(۱۵,۱۱۴)	(۸,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۹	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۳,۷۸۵	۱۱۲,۹۱۵	۷۵,۲۱۵	۰	۰	(۹۳۳)	۰.۰۵	۱۱۲,۹۱۵	۷۴,۲۸۲	۱,۴۵۲	۹۵۵	(۳۸,۶۳۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۲۴۷,۲۴۴	۱۴۹,۲۷۰	۰	۰	۲,۷۰۵	۰.۰۸	۲۴۷,۲۴۴	۱۵۱,۹۷۵	۲,۲۷۷	۱,۴۶۱	(۹۵,۲۶۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۱۲	۳۶,۷۴۷	۰	۰	(۹۲۱)	۰.۰۱	۶۵,۵۱۲	۳۵,۸۲۶	۷۱۱	۳۸۹	(۲۹,۶۸۶)
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۴۱۴	۳۱,۸۱۶	۲۲,۹۰۷	(۱,۰۱۰,۴۱۴)	(۱,۹۴۷)	(۱,۵۲۵)	۰.۰۸	۲۹,۸۶۹	۲۲,۳۸۲	۱,۹۲۷	۱,۴۴۴	(۷,۴۸۷)

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)
داروسازي شهيد قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۵۴,۲۶۰	۰	۰	(۳,۲۴۰)	۰.۰۹	۶۴,۱۹۰	۵۱,۱۲۰	۷,۱۳۲	۵,۶۸۰	(۱۳,۰۷۰)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۴۹,۷۲۵	۰	۰	(۲,۸۹۰)	۰.۱	۶۹,۴۳۸	۴۶,۸۲۵	۴۰,۸۴۶	۲۷,۵۵۰	(۲۲,۶۰۳)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰	۴,۹۱۵	۰	۰	۲۳۰	۰	۵,۱۶۰	۵,۱۴۵	۴۰۳	۴۰۲	(۱۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۲,۶۲۷	۰	۰	۷۲	۰	۲,۶۰۴	۲,۷۰۹	۲۸۹	۳۰۱	۱۰۵
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۹۸۴	۳,۷۱۰	۹۲۸	۰.۰۵	۳,۷۱۰	۹۲۸	۵,۰۰۷	۱,۲۵۳	(۳,۷۸۲)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۸,۱۸۳	۱۵,۳۵۲	۱۳,۷۴۴	۰	۰	۲۶۴	۰.۰۳	۱۵,۳۵۳	۱۴,۰۰۸	۲,۶۷۱	۲,۴۳۷	(۱,۳۴۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۹۸۰,۸۱۷	۵۸,۵۷۴,۲۵۴		(۴۳۹,۴۸۳)	۱,۰۲۴,۰۲۹		۱۶,۵۴۱,۲۳۴	۵۹,۵۹۸,۲۸۳			۴۳,۰۵۶,۹۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۴۰	۰	۰	۲۴	۰	۱۷۴	۱۶۴	۱۷,۴۰۰	۱۶,۴۲۰	(۱۰)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۹۱,۰۱۲	۰	۰	(۸۸,۵۵۶)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۰۲,۴۵۶	۹۶۴	۹۴۲	(۳۹,۶۴۲)
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۷۱,۰۶۴	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۹۸۴)	(۵۱,۴۳۴)	۰.۰۶	۲۸,۸۳۰	۱۹,۶۴۰	۷,۲۰۸	۴,۹۱۰	(۹,۱۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۸۳۳,۰۸۶	۱,۸۶۲,۲۱۶		(۶۱,۹۸۴)	(۱۲۹,۹۵۶)		۱,۷۷۱,۱۰۲	۱,۷۳۲,۲۶۰			(۴۸,۸۴۲)
جمع				۱۸,۸۱۳,۹۰۳	۶۰,۴۳۶,۴۷۰		(۵۰۱,۴۶۷)	۸۸۴,۰۷۳		۱۸,۳۱۲,۴۳۶	۶۱,۳۲۰,۵۴۳			۴۳,۰۰۸,۱۰۷
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
			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	۱,۰۳۰	
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	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۲۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۶	۴,۹۳۴,۹۵۷,۴۸۲	۴,۹۲۴,۹۵۷	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۲,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۸,۹۴۸,۳۲۶,۹۵۴	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	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شركت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
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	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شركت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۳.۵۱	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	
جمع				۳۲,۹۶۲,۹۹۹	۴,۹۲۴,۹۵۷			۳۷,۸۸۷,۹۵۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بين المللي توسعه ساختمان	۱۱,۱۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰
کاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۷۴۰,۹۸۴	۵,۰۰۶	۳,۷۱۰	۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۹۹۹	۰	۴,۹۲۴,۹۵۷
فرا بورس ايران	۲۳۹,۰۲۹	۰	۰	۰
جمع			۳,۷۱۰	۴,۹۲۴,۹۵۷

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک اقتصاد نوين	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۹,۸۱۵	۳,۴۳۵	۱۰,۹۹۳	۱,۱۷۸
بانک ملت	۲۷,۳۳۵,۳۳۰	۱,۰۶۶	۲۹,۱۵۶	۹۶۲	۲۶,۳۰۴	(۲,۸۵۲)
شرکت بورس انرژي	۱,۴۰۸,۱۹۴	۷,۵۱۲	۱۰,۵۷۹	۸,۵۰۵	۱۱,۹۷۸	۱,۳۹۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۳۷,۷۸۴	۴,۳۹۶	۱۲,۳۵۵	۲,۵۲۹	۷,۶۸۵	(۵,۶۷۰)
بورس کالاي ايران	۳,۴۴۵,۴۵۴	۱۳۰	۴۴۹	۵,۱۵۳	۱۷,۷۵۵	۱۷,۳۰۶
بيمه کارآفرين	۱۲۰	۸,۳۳۳	۱	۰	۰	(۱)
پتروشيمي پرديس	۳۳,۷۶۰	۱۸۷,۸۷۸	۴,۴۶۴	۲۷۸,۷۴۵	۶,۶۳۳	۲,۱۵۹
تراکتور سازي ايران	۷,۱۸۸,۰۰۰	۵,۱۷۲	۳۷,۱۷۹	۳,۵۳۶	۲۵,۴۳۲	(۱۱,۷۵۷)
زامياد	۲۲,۰۰۰,۰۲۰	۲,۴۳۴	۵۳,۵۶۸	۱,۴۰۴	۳۰,۹۰۵	(۲۲,۶۶۳)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۲,۰۱۳,۲۵۱	۴,۶۷۸	۹,۴۱۹	۳,۱۸۳	۶,۴۱۰	(۳,۰۰۹)
سرمايه گذاري پويا	۵۵۷,۵۲۹	۳,۱۸۱	۱,۷۷۴	۲,۲۶۵	۱,۲۶۳	(۵۱۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱,۰۳۱,۰۰۰	۱,۱۴۴	۱۲,۶۱۱	۱,۰۹۷	۱۲,۰۹۷	(۵۱۴)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۹,۹۶۴	۳۴,۶۲۴	۳۴۵	۲۵,۰۹۰	۲۵۰	(۹۵)
صنايع مس افق کرمان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۶۱,۹۸۴	۴,۹۰۶	۴۲,۱۹۵	(۱۹,۷۸۹)
صنعت غذايي کورش	۵۸۸,۱۹۲	۳,۶۰۲	۲,۱۱۹	۳,۶۷۷	۲,۱۶۲	۴۴
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۰	۱,۸۹۹	۲۰,۶۰۰	۲,۰۶۰	۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱,۹۴۴,۸۲۸	۱,۱۱۴	۱۰۲,۴۶۱	۲,۳۳۳	۲۱۴,۵۴۴	۱۱۲,۰۸۳
کاشي و سراميک الوند	۱,۸۹۸,۸۵۲	۷,۹۵۹	۱۵,۱۱۴	۵,۲۰۹	۱۰,۰۸۲	(۵,۰۳۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۴۷۹,۸۹۴	۹,۱۲۸	۲۲,۶۲۸	۶,۰۰۶	۱۴,۸۹۶	(۷,۷۴۳)
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۱,۰۱۰,۴۱۴	۱,۹۲۶	۱,۹۴۷	۱,۴۳۳	۱,۴۴۸	(۴۹۹)
ملي صنايع مس ايران	۴۰,۶۶۶,۰۱۴	۲,۸۱۰	۱۱۴,۳۰۰	۵,۵۹۳	۲۲۷,۴۷۴	۱۱۲,۱۷۴
جمع			۵۰۵,۱۷۷		۶۷۲,۵۴۷	۱۶۷,۳۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۶۷,۳۷۰

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	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۸,۷۷۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۹,۰۱۰,۵۱۸	۷۶۵,۱۱۲
مشترک مانا الگوريتم	۴۵۵,۴۹۲,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۸۶	۴,۰۴۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۴۵۵,۴۹۲,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۸۶	۴۱۶,۷۷۵	(۳,۴۶۴,۸۱۱)
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۵۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۷۴,۶۸۹	۴۸۷,۵۴۱
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۳۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۴۷,۱۸۵	۶۲۷,۶۲۹
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۲,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يکم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۷,۳۳۶	۸۱,۹۶۵
راسا الگوريتم	۲۶۲,۸۹۰	۲۶۲,۹۰۶	۲۶۲,۸۹۰	۱۳,۹۰۳	۱۳,۹۱۹	۰	۲۷۶,۷۹۳	۲۷۶,۸۲۵	۲۶۲,۸۹۰	(۱۳,۹۳۵)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۵۰۰	۳۶,۴۴۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۸۲۲,۷۱۳	۵۳۳,۱۵۹	۵۹۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۲,۷۱۳	۵۳۳,۱۵۹	۷۲۵,۰۱۳	۱۹۱,۸۵۴
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۳	(۳,۳۰۷)
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۲۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰۸,۲۵۰	۷,۹۰۲
افرا نماد پایدار	۷,۶۰۷,۰۰۰	۲۷۴,۶۹۳	۲۸۸,۸۰۷	(۱,۵۰۷,۰۰۰)	(۳۶,۶۳۰)	۱۸,۵۵۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۳۲	(۴۱)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۱۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۱۸۸,۰۰۷	(۱۰۴,۰۳۲)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۳,۰۴۹,۲۰۴	۵۱,۵۹۹	۲۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۳,۰۴۹,۲۰۴	۵۱,۵۹۹	۳۳,۲۵۸	(۱۸,۲۴۱)
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۳۹۹,۲۷۰	۲۸۸,۲۵۲	۱۴۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۹,۲۷۰	۲۸۸,۲۵۲	۱۷۶,۶۱۳	(۱۱۱,۷۳۹)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۳,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۵۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۵۶,۷۷۴	(۱۱,۲۴۲)
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۳۱۶,۰۲۳	۱۵۲,۴۴۵	۱۲۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۷,۳۱۶,۰۲۳	۱۵۲,۴۴۵	۱۲۳,۲۸۲	(۳۰,۱۶۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۷۶	۵۴۲,۲۲۳	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۲,۳۷۶)	۴۶,۹۸۳	۰	۰	۵۵۸,۵۲۰	۵۵۸,۵۲۰
زمرد کوروش	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۷	۱۵,۵۱۱,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۹	۰	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۲۵۸,۰۴۹	۸,۰۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۷۲	۳۲۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۷۲	۳۴۴,۱۷۶	۲۰,۳۰۳
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۵۴۴,۱۵۰	۲۸۷,۵۵۰	۲۹۳,۰۸۹	(۴,۵۰۲,۸۴۸)	(۲۸۴,۹۱۳)	۱۰,۲۸۴	۴۱,۲۰۲	۲,۶۲۷	۲,۷۲۶	۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۵۱	۲۹۹,۷۶۲	(۳۰,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۸۵۱)	۱۰,۱۶۵	۰	۰	۳۰۷,۸۸۲	۳۰۷,۸۸۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۴۷,۲۸۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۱۵	۷۴۱,۴۴۵	۲,۰۲۸,۰۰۰	۳۲,۶۲۸	۰	۴۹,۳۰۸,۰۰۰	۷۲۸,۸۴۳	۹۲۸,۲۸۱	۱۹۹,۵۲۸
طلاي تابان تمدن	۴,۷۸۲,۶۰۰	۱۴۲,۱۲۷	۱۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۲,۶۰۰	۱۴۲,۱۲۷	۱۸۲,۷۲۴	۴۱,۵۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۶۷۲,۱۲۲	۸,۷۵۵	۸,۷۷۸	۴,۳۵۰,۶۸۱	۵۷,۴۴۰	۷	۵,۰۲۲,۸۰۳	۶۶,۱۹۵	۶۷,۴۱۱	۱,۲۱۶
آواي فرداي زاگرس	۷,۲۳۲,۰۰۰	۲۱۵,۱۵۶	۲۱۶,۹۷۴	۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۲۷,۳۷۱	۶۸۸	۱۴,۷۱۴,۰۰۰	۴۴۲,۵۲۷	۴۵۳,۵۷۴	۱۱,۰۴۷
ياقوت آگاه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۶	۲۱۰,۳۱۹	۵,۹۴۸,۰۶۰	۱۹۹,۹۸۷	۰	۱۲,۲۴۸,۰۶۰	۴۰۶,۸۹۳	۴۱۹,۹۷۴	۱۳,۰۸۱
طلوع تدبير پايا	۴۰,۰۶۳,۰۰۰	۴۴۹,۴۹۷	۴۵۳,۲۷۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۵	۰	۴۲,۹۶۳,۰۰۰	۴۸۳,۰۹۳	۵۹۲,۴۱۷	۱۰۹,۳۲۵
پشتوانه طلا درنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۱۵,۵۸۰	۱۵,۳۴۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۳۵,۲۸۶	۱۳۱,۱۹۷	۱۳۲,۲۵۲	۳۴۷,۲۱۷	۲۱۰,۱۵۳	۰	۵۸۲,۵۰۳	۳۴۱,۲۵۰	۳۹۶,۵۶۵	۵۵,۲۱۵
سهامي اهرمي كاريزما	۱۴,۰۰۰	۲۵۴	۲۳۳	۰	۰	(۶۶۳)	۱۴,۰۰۰	۲۵۴	۲۵۳	(۱)
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۳,۸۵۵	۳,۸۵۶
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۵,۷۳۷	۴۰۰,۰۲۲	۰	۱۴,۹۲۵,۷۳۷	۴۰۰,۰۲۲	۴۰۶,۰۲۵	۶,۰۰۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر كارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۵۰,۴۴۵	۳۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
كيميا زرين كاردان	۱۲,۹۷۶,۰۰۰	۸۳۰,۵۰۹	۸۶۸,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۸	۰	۱۲,۴۷۶,۰۰۰	۸۶۴,۷۸۷	۱,۰۹۲,۵۹۱	۲۲۸,۸۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۷۱,۱۶۸,۰۵۰	۱۸,۰۲۲,۶۷۵	۲۰,۷۹۵,۲۵۵	۲۳,۶۰۸,۵۶۰	۷۴۳,۶۸۲	۸۶,۰۱۷	۱,۲۹۴,۷۷۶,۶۱۰	۱۸,۷۶۵,۳۵۷	۱۹,۷۹۳,۷۴۲	۱,۰۲۸,۳۸۵
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

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)
جمع		۱۹,۸۶۵,۱۲۸			۷۴۲,۶۸۲	۸۶,۰۱۷		۲۰,۶۰۷,۸۱۰		
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										
.....										

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
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۹۸,۰۰۵,۰۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۴۸	۳۷۰	۳۲۱,۲۶۲	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۳۵	۳۸,۰۰۰	۳۲,۸۰۰	
رايان هم افزا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۴۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۸	۳۸۰	۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴۴,۰۶۳	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶۹,۷۵۲					۵۱,۵۹۹	۱۳,۹۱۹	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۳,۹۱۹	۰
جمع کل									۲۵۷,۹۸۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۴۲,۳۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۰۰,۳۷۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
.....										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
.....										