صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاريخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۸۷۳,۵۴۲	۰	۸۷۳,۵۴۲	۴۳۶,۶۸۵	۱,۳۰۰,۲۲۷	۹,۳۰۴,۵۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۵,۹۶۵	۰	۳۷۵,۹۶۵	۳۱۹,۴۶۹	۶۹۵,۴۳۴	۱۰,۸۹۳,۳۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۴۰
جمع	۱,۲۴۹,۵۰۷	۰	۱,۲۴۹,۵۰۷	۷۴۶,۱۸۴	۱,۹۹۵,۶۹۱	۲۰,۳۲۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۱۹,۶۴۴,۴۳۸	۳۱,۸۸۲,۰۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷,۱۴۳,۱۲۵	۱۵,۱۸۷,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۲,۹۶۲,۹۹۹	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	۷۱,۴۹۲,۰۲۵	۷۱,۸۳۴,۷۴۹
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۰۳,۶۵۶	۲,۷۸۸,۶۷۸	(۳۳,۰۵۸)	(۳۵۲,۱۲۱)	۲	۲,۴۳۶,۵۵۷	۳,۷۷۰,۵۹۸	(۱)	۲	۳,۷۷۰,۵۹۸	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۹,۹۰۵,۶۹۶	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۲,۷۴۷	۱۹,۷۵۷	(۲۲,۷۴۸)	(۱۹,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۰,۷۱۷	۴۹,۸۲۰	(۵۰,۷۱۷)	(۴۹,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۹	۰.۱۹
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۸۷,۲۳۶	۱۵۷,۲۸۳	۰	(۲۸,۲۱۴)	۲	۱۲۹,۰۶۹	۱۸۷,۲۳۶	۰	۰	۱۸۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۲۳۶	۰.۳۶	۰.۳۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۴۳,۶۰۰	(۹۴,۶۶۱)	(۸۴,۴۴۴)	۱	۵۹,۱۵۶	۸۰,۶۱۰	۰	۰	۸۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۶۱۰	۰.۱۵	۰.۱۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۷.۳۴	۱۷.۳۴

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	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	تعداد شركت	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۹,۹۰۰	۱۴,۴۴۹	(۱۱,۹۰۸)	۲	۷,۹۹۲	(۹,۲۰۹)	۵,۲۴۰	۲	۳,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴	۳,۷۶۹,۷۹۲	۵.۱۵	(۱۱,۹۰۸)	۴	۵.۲۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۵۱,۴۵۷	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۸,۴۹۸	۲,۲۵۹,۹۵۵	۱	۱۰	۰	۱۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۸۸	۰	۵	۲.۹۵
مخابرات	۱	۶۵,۵۱۲	۵۰,۶۵۵	۰	۱	۶۵,۵۱۲	(۱۳,۹۰۸)	۳۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۱۲	۰.۱۲	۰	۱	۰.۱۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۴۶۸,۲۵۶	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۷۴	۴۶۸,۲۵۶	۱	۲.۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۱۱,۵۰۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	(۲۲۰,۴۸۸)	۱,۷۹۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۲۴	۰	۲	۲.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۵۲۹,۷۹۹	۶۹۹,۷۶۹	(۲۰۷,۴۹۶)	۴	۳۲۲,۳۰۳	(۴۴۳,۸۳۱)	۲۵۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۴	۵۲۹,۷۹۹	۰.۹۸	(۲۰۷,۴۹۶)	۴	۰.۶۱
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۵۵	۰	۱	۱۷۴	(۱۵)	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	(۴۶۸,۲۵۶)	۹,۰۰۷,۰۴۷	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۷.۶۱	(۴۶۸,۲۵۶)	۱	۱۷.۱۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹,۲۱۹	۷,۰۸۴	(۹,۲۱۹)	۰	۰	(۷,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۲۱۹	۰.۰۲	(۹,۲۱۹)	۰	۰.۷۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۴۶۷,۱۹۲	۱۳,۵۶۷,۰۲۵	(۲۶۱,۷۶۵)	۳	۳,۲۰۵,۴۳۷	(۳,۱۴۶,۷۸۲)	۱۰,۴۲۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۴۶۷,۱۹۲	۶.۴۴	(۲۶۱,۷۶۵)	۳	۶.۰۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۸۸۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	(۱۴,۲۰۰)	۸۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	۰.۱۴	۰	۱	۰.۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۱۰,۰۱۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۶	۷۷۴,۶۰۳	۲,۰۹۱,۸۸۴	(۱۴۴,۷۸۹)	۵	۶۲۹,۸۱۴	(۱,۶۲۳,۰۳۲)	۴۶۸,۸۵۲	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۴۸,۹۳۵	۷	۸۲۳,۵۲۸	۱.۵۳	(۱۴۴,۷۸۹)	۶	۱.۲۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۰۹,۹۲۲	۱,۹۵۵,۸۷۷	۱۰,۰۲۱	۳	۴۱۹,۹۴۳	(۲۵۰,۷۳۲)	۱,۷۰۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۹,۹۲۲	۰.۷۶	۱۰,۰۲۱	۳	۰.۸
قند و شكر	۱	۶۵,۸۵۳	۵۸,۱۱۷	۰	۱	۶۵,۸۵۳	(۴,۸۷۴)	۵۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۵۳	۰.۱۲	۰	۱	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۳	۲۷۶,۶۹۹	۲۱۷,۷۳۰	(۱۵۹,۵۲۰)	۲	۱۱۷,۱۷۹	۲۴,۰۶۰	۲۴۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۶۹۹	۰.۵۱	(۱۵۹,۵۲۰)	۲	۰.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۶۷,۶۲۵	۱۹۷,۹۹۴	۰	۲	۱۶۷,۶۲۵	(۲۷,۱۳۴)	۱۷۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۶۲۵	۰.۳۱	۰	۲	۰.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۸۲۴,۴۲۴	۳۴,۵۲۷,۶۹۳	۰	۵	۱,۸۲۴,۴۲۴	(۱,۰۵۴,۹۵۸)	۳۳,۴۸۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۲۴,۴۲۴	۳.۳۹	۰	۵	۳.۴۷
كاشي و سراميک	۱	۹۵,۴۵۳	۷۰,۲۶۹	(۸۰,۳۳۹)	۱	۱۵,۱۱۴	(۶۱,۵۷۱)	۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۴۵۳	۰.۱۸	(۸۰,۳۳۹)	۱	۰.۰۳
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰)	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۱	(۶۰,۰۰۰)	۵	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۹۶۷,۰۱۹	۷,۴۲۳,۸۴۱	(۶۲۹,۶۰۴)	۴	۲,۳۳۷,۴۱۵	(۳,۲۳۵,۰۵۴)	۴,۱۸۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۹۶۷,۰۱۹	۵.۵۱	(۶۲۹,۶۰۴)	۴	۴.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۶	۲,۱۵۶,۹۱۹	۱,۷۷۷,۹۴۸	(۱۰۱,۷۴۵)	۷	۲,۰۵۵,۱۷۴	(۳۴۲,۲۸۷)	۱,۴۳۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۵۶,۹۱۹	۴.۰۱	(۱۰۱,۷۴۵)	۷	۳.۹۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۷۰,۰۱۲	۲۱۷,۲۱۴	(۱۷۳,۱۳۹)	۱	۹۶,۸۷۳	(۱۵۴,۹۱۸)	۶۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۰۱۲	۰.۵	(۱۷۳,۱۳۹)	۱	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۲۳۶	۷۰,۱۴۲	۰	۱	۷۶,۲۳۶	(۱۰,۴۹۸)	۵۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۲۳۶	۰.۱۴	۰	۱	۰.۱۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۱۴	۰	۲	۱.۱۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۸۳۰,۵۰۹	۱	۸۶۸,۶۳۹	۸۶۸,۶۳۹	۸۶۸,۶۳۹	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۸۳۰,۵۰۹	۳	۱.۵۸
جمع	۵۹	۲۰,۷۸۴,۶۱۶	۷۰,۴۸۰,۸۲۱	(۱,۱۴۰,۱۷۸)	۵۶	۱۹,۶۴۴,۴۳۸	(۱۰,۲۵۳,۷۲۵)	۶۰,۲۲۷,۰۹۶	۲۳	۲۳,۰۲۲,۹۹۹	(۶۰,۰۰۰)	۲۳,۹۶۲,۹۹۹	۸۲	۵۳,۸۰۷,۶۱۵	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	(۱,۲۰۰,۱۷۸)	۷۷	۹۹.۹۹

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	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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)				۰	۰	۰		(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)

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سیناندارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۲	۱,۵۵۲,۰۹۶	۳۴,۲۸۵,۸۹۳	۰	۰	(۱,۰۲۹,۲۸۷)	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۶	۳۳,۲۵۶,۶۰۶	۱,۳۱۲	۲۸,۱۱۰	۳۱,۷۰۴,۵۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۸۴,۷۶۳	۳,۲۸۸,۰۵۳	۳,۴۲۰,۲۵۳	۱۱,۲۱۱,۷۹۶	۶,۲۷۷	(۱۸۰,۷۱۶)	۰.۲۵	۳,۲۹۴,۲۳۰	۲,۲۳۹,۶۲۷	۲,۸۴۹	۱,۸۸۰	(۱,۱۵۴,۶۹۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۰۷۲,۶۷۲	۱,۶۸۰,۸۱۲	۲,۷۲۷,۴۹۰	(۱۲۱,۲۲۳,۹۸۶)	(۳۴۱,۰۳۳)	(۱,۱۸۹,۲۹۲)	۰.۰۳	۱,۳۳۹,۷۷۹	۱,۵۲۸,۰۹۸	۴,۷۳۹	۵,۴۴۰	۱۹۸,۳۱۹
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۷	۱۲۵,۲۶۸	(۹,۹۵۴,۵۴۶)	(۴۵,۸۳۳)	(۱۰۱,۲۵۲)	۰.۰۲	۶۰۵	۲۴,۰۱۶	۱۲۰	۵,۱۷۰	۲۳,۴۱۱
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۶۵,۲۶۵	۰	۰	(۲۲۰,۸۱۴)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۳۴,۴۵۱	۴۰۷	۲,۸۵۲	۱,۲۱۵,۲۹۱
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲	۲۸۶	۲۴۳	۵,۸۱۰	۲۷۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۵۳,۴۲۵	۱,۱۵۸,۷۲۳	۴,۵۹۳,۷۷۴	(۲۵۶,۱۲۰,۱۷۲)	(۲۶۹,۸۶۲)	(۲,۰۱۶,۷۸۶)	۰.۰۸	۸۸۸,۸۶۱	۲,۵۷۶,۹۸۸	۷۴۰	۲,۱۴۶	۱,۶۸۸,۱۲۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۲۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۲,۰۶۷,۷۲۴	۰	۰	(۲,۶۲۶,۹۸۸)	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۲۶۹	۹,۴۴۰,۷۲۶	۹۷	۴۶۰	۷,۴۵۲,۲۶۷
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۰	۰	۰	(۲)	۰	۲	۸	۳۸۰	۱,۵۹۴	۶
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۵۱,۱۵۲	۰	۰	۸,۵۰۱	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۵۹,۶۵۳	۹۱۲	۱,۳۲۹	۷۰۹,۴۴۸
شركت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۹,۱۵۰	۲۶۷,۸۲۶	۴۰۲,۱۷۴	(۱,۹۴۵,۵۲۱)	(۱۴,۶۱۵)	(۲۰۷,۵۰۸)	۰.۵۴	۲۵۳,۲۲۱	۱۹۴,۶۶۶	۱۱,۶۰۳	۸,۹۲۰	(۵۸,۵۵۵)
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۱۲	۱۰	۵,۹۶۱	۵,۲۳۰	(۳)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۱,۰۰۰	۳۴۵,۲۲۵	۳۴۵,۲۲۵	۲۸۲,۳۳۳	۰	۰	(۱۴,۳۷۳)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۶۸,۰۵۹	۴,۰۵۹	۳,۱۵۲	(۷۷,۱۶۶)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰		۲,۱۲۵	(۲۲)
رامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۲۰	۹۷,۳۹۷	۷۸,۴۴۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۸۲۹)	(۴۵,۵۲۸)	۰.۰۳	۵۲,۵۶۸	۳۲,۹۱۲	۲,۴۳۵	۱,۴۹۶	(۲۰,۶۵۶)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۳,۵۲۲	۰	۰	(۶۲۰)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۲,۹۱۲	۱۲,۰۹۵	۷,۲۸۰	(۱,۹۲۶)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰		۹,۵۵۰	(۴)
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	(۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۷۶۰	۱۱۷,۱۸۰	۱۶۸,۲۱۵	۰	۰	(۴۸۰)	۰.۰۱	۱۱۷,۱۸۰	۱۶۷,۸۲۵	۱۸۷,۸۶۱	۲۶۹,۰۷۰	۵۰,۶۵۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۶۱,۲۷۵	۱,۲۷۴,۶۲۷	۱,۲۳۹,۱۸۵	۳۹۴,۶۷۱,۷۵۷	(۱۱۸,۹۱۴)	(۳۳۵,۲۹۹)	۰.۰۴	۱,۱۵۵,۷۱۳	۹۱۳,۸۸۶	۱,۲۷۵	۱,۰۰۸	(۳۴۱,۸۳۷)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۶۶,۵۷۳,۵۶۱	۲۰۴,۱۹۶	۲۵۰,۱۱۶	(۴۶,۵۷۳,۵۶۱)	(۱۴۳,۸۵۱)	(۱۸۴,۴۹۶)	۰.۰۲	۶۱,۲۴۵	۶۵,۶۲۰	۳,۰۶۷	۳,۲۸۱	۴,۲۷۵
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۷	۴۹,۸۲۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۱۷)	(۴۹,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۰	۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۸۸۰	۰	۰	(۱۴,۲۰۰)	۰.۰۱	۷۵,۹۸۱	۸۶,۶۸۰	۱۸,۹۹۵	۲۱,۶۷۰	۱۰,۶۹۹
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۱۰۱,۰۴۳	۰	۰	(۱۵,۶۹۴)	۰.۱۷	۸۴,۷۱۹	۸۵,۳۴۸	۲۲,۲۹۴	۲۲,۴۶۰	۶۲۹
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۲	۸,۰۷۵	۱۵,۷۱۲,۵۳۱	(۱۰۷,۵۷۲)	۶۵,۸۸۰	۰.۲۴	۰	۷۳,۹۵۵	۰	۴,۳۴۷	۷۳,۹۵۵
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۷	۴۱,۳۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۹۴۸)	(۴۱,۳۴۰)	۰	(۱)	۰	۰	۱۲,۸۱۰	۱
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹	۷,۰۸۴	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۱۹)	(۷,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۶	۰
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۱۱۱	۸۶,۲۵۱	۱۲۸,۶۴۹	۰	۰	(۳۲,۶۹۱)	۰.۱۹	۸۶,۲۵۱	۹۵,۹۵۸	۳,۳۰۳	۳,۶۷۵	۹,۷۰۷
تراكتور سازي ايران	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۰۰۰	۷۴,۴۲۱	۶۷,۹۱۱	۰	۰	(۱۴,۰۵۷)	۰.۰۴	۷۴,۴۲۱	۵۳,۸۵۴	۵,۱۷۲	۳,۷۴۳	(۲۰,۵۶۷)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۸۸,۱۹۲	۸۱,۳۸۴	۶۹,۳۴۵	۰	۰	۵,۵۵۷	۰.۰۵	۸۱,۳۸۴	۷۴,۹۰۲	۳,۶۰۳	۳,۳۱۶	(۶,۴۸۲)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۸	۰	۰	(۲)	۰	۹	۶	۶,۰۴۸	۴,۱۸۰	(۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۹۱,۳۲۴	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۲۲۵	(۲۲,۹۹۹,۹۹۶)	(۳۹,۳۳۵)	(۱۷۱,۴۰۵)	۰.۳۸	۳۷۶,۲۶۸	۱۹۶,۹۲۰	۱,۶۵۵	۸۶۶	(۱۷۹,۳۴۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۱۳,۷۶۷	۱۰۹,۰۸۸	۸۱,۷۳۶	(۱۰,۷۷۵,۹۸۳)	(۴۷,۳۷۴)	(۴۸,۷۷۶)	۰.۰۶	۶۱,۷۱۴	۳۲,۹۶۰	۴,۳۹۶	۲,۳۴۸	(۲۸,۷۵۴)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۳۴,۶۴۵	(۵,۳۸۶,۷۴۹)	(۲۵,۲۰۲)	(۳۹,۸۷۹)	۰.۱۹	۱۳۴,۸۰۵	۹۴,۷۶۶	۴,۶۷۹	۳,۲۸۹	(۴۰,۰۳۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴	۱۷۵,۲۷۱	۱۴۳,۶۰۰	(۵۶,۵۸۵,۴۵۲)	(۹۴,۶۶۱)	(۸۴,۴۴۴)	۰	۸۰,۶۱۰	۵۹,۱۵۶	۱,۴۹۶	۱,۰۹۸	(۲۱,۴۵۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۳۳,۶۴۷	۲۷۰,۰۱۲	۲۱۷,۲۱۴	(۱۸,۹۶۶,۴۸۹)	(۱۷۳,۱۲۹)	(۱۵۴,۹۱۸)	۰.۰۱	۹۶,۸۷۳	۶۲,۲۹۶	۹,۰۸۱	۵,۸۴۰	(۳۴,۵۷۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۷۶,۲۳۶	۷۰,۱۴۲	۰	۰	(۱۰,۴۹۸)	۰.۰۱	۷۶,۲۳۶	۵۹,۶۴۴	۱۵,۲۴۹	۱۱,۹۳۰	(۱۶,۵۹۲)
فرا بورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۳۸	۹۰,۵۹۱	(۱۷,۸۸۶,۴۶۷)	(۹۹,۶۷۵)	(۸۶,۲۸۵)	۰.۰۱	۶,۷۶۳	۴,۳۰۶	۵,۵۷۳	۳,۵۴۹	(۳,۴۵۷)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۲,۷۱۵	۶۷,۵۹۸	۵۳,۰۵۶	۰	۰	(۱۴,۰۷۹)	۰.۰۳	۶۷,۵۹۸	۳۸,۹۷۷	۵,۱۴۷	۲,۹۶۸	(۲۸,۶۲۱)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۲,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱,۵۷۱,۵۸۱	(۷,۶۲۶,۳۴۸)	(۳۴,۳۷۲)	(۱,۴۸۹,۶۸۴)	۰.۵۳	۱۱۷,۶۲۳	۸۱,۸۹۷	۳,۱۸۳	۲,۳۱۶	(۳۵,۷۲۶)
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۴,۴۳۹	(۲,۰۲۴,۸۶۱)	(۱۱,۹۰۸)	(۹,۲۰۷)	۰.۰۲	۷,۹۹۰	۵,۲۳۲	۵,۸۵۳	۲,۸۳۳	(۲,۷۵۸)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۵۵,۱۲۵	۰	۰	(۲,۴۲۰)	۰.۱۵	۵۶,۲۶۳	۵۱,۷۰۵	۱۲۵,۰۲۹	۱۱۴,۹۰۰	(۴,۵۵۸)

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۷	۷۳,۴۲۵	۱۱,۸۸۴,۲۷۵	۰	(۳,۰۸۶)	۰.۱۶	۸۲,۴۳۷	۷۰,۳۳۹	۵,۷۳۱	۴,۸۹۰	(۱۲,۰۹۸)
اتومبيل سايپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲,۰۶۶,۱۷۷,۷۳۱	۱,۰۳۶,۲۶۶	۸۵۳,۲۳۱	(۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۶۸)	(۹۳,۸۵۱)	۰.۱۲	۹۹۴,۴۹۸	۷۵۹,۴۸۰	۵۰۲	۳۸۳	(۲۳۵,۰۱۸)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۱۲	۶۵,۸۵۳	۵۸,۱۱۷	۰	۰	(۴,۸۷۴)	۰.۰۱	۶۵,۸۵۳	۵۲,۳۴۳	۵۳,۲۶۹	۴۳,۱۵۰	(۱۲,۶۱۰)
سرمايه گذاري بوعلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۵۱۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۶۱۷)	(۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۳	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۷۹,۵۰۶	۳۶,۶۶۶	۲۲,۰۶۳	(۷,۹۷۹,۵۰۶)	(۲۱,۳۱۳)	(۲۲,۰۶۳)	۰	۱۵,۲۵۳	۰	۶,۵۸۸	۲,۳۹۱	(۱۵,۲۵۳)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۵۴	۵۸۶,۳۳۳	(۳,۲۳۴,۵۳۳)	(۲۱,۳۰۸)	(۱۳۹,۱۳۷)	۰.۶۱	۶۸۲,۳۴۶	۴۴۷,۱۹۵	۶,۵۸۸	۴,۳۱۸	(۲۳۵,۰۵۱)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۳۴	۸۱,۱۷۳	۶۴,۰۰۱	(۲,۳۳۳,۵۶۰)	(۸۰,۸۲۸)	(۶۳,۷۷۸)	۰	۳۴۵	۲۳۳	۳۴,۶۲۵	۳۲,۴۱۰	(۱۳۳)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۹,۴۶۸,۲۹۴	۱۰۶,۰۴۳	۸۹,۵۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	(۴,۲۲۴)	۰.۰۶	۱۱۶,۰۶۴	۸۵,۳۴۶	۱۰,۸۷۹	۸,۰۰۰	(۳۰,۷۱۸)
صنعتي زر ماكارون	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۳۲,۷۴۷	۱۹,۷۵۷	(۱۲,۱۹۵,۷۷۹)	(۲۲,۷۴۸)	(۱۹,۷۵۷)	۰	(۱)	۰	۰	۱,۶۸۳	۱
كاشي و سراميک الوند	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۲۹	۹۵,۴۵۳	۷۰,۲۶۹	(۱۰,۰۹۲,۵۷۷)	(۸۰,۳۳۹)	(۶۱,۵۷۱)	۰.۰۴	۱۵,۱۱۴	۸,۶۹۸	۷,۹۶۰	۴,۵۸۱	(۶,۴۱۶)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۲,۷۸۵	۱۱۲,۹۱۵	۸۹,۳۷۲	۰	۰	(۱۴,۱۵۷)	۰.۰۵	۱۱۲,۹۱۵	۷۵,۲۱۵	۱,۴۵۲	۹۶۷	(۳۷,۷۰۰)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۳۴۷,۲۴۴	۲۰۳,۲۵۷	۰	۰	(۵۳,۹۸۷)	۰.۰۸	۳۴۷,۲۴۴	۱۲۹,۲۷۰	۲,۳۷۷	۱,۴۳۵	(۹۷,۹۷۴)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۱۲	۵۰,۶۵۵	۰	۰	(۱۳,۹۰۸)	۰.۰۱	۶۵,۵۱۲	۳۶,۷۴۷	۷۱۱	۳۹۹	(۲۸,۷۶۵)
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۲۸,۷۱۵	(۷,۱۹۷,۸۵۱)	(۱۳,۸۷۰)	(۱۴,۸۰۸)	۰.۰۸	۳۱,۸۱۶	۲۳,۹۰۷	۱,۹۲۷	۱,۴۴۸	(۷,۹۰۹)
داروسازي شهيد قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۱,۲۰۰	۰	۰	(۶,۸۴۰)	۰.۰۹	۶۴,۱۹۰	۵۴,۳۶۰	۷,۱۲۳	۶,۰۴۰	(۹,۸۳۰)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۶۲,۰۵۰	۰	۰	(۱۲,۳۲۵)	۰.۱	۶۹,۴۳۸	۴۹,۷۲۵	۴۰,۸۴۶	۲۹,۲۵۰	(۱۹,۷۱۳)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰	۴,۹۱۵	۰	۵,۱۶۰	۴,۹۱۵	۴۰۳	۳۸۴	(۳۴۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۲,۶۳۷	۰	۲,۶۰۴	۲,۶۳۷	۲۸۹	۲۹۳	۳۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۶,۰۰۰	۸۳۰,۵۰۹	۸۶۸,۶۳۹	۰	۸۳۰,۵۰۹	۸۶۸,۶۳۹	۶۴,۰۰۳	۶۶,۹۴۲	۳۸,۱۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۹۵۱,۵۳۰		۶۸,۳۸۸,۶۵۲		(۱,۱۴۰,۱۷۸)	(۱۰,۰۲۳,۷۷۳)		۱۷,۸۱۱,۲۵۳	۵۸,۳۶۴,۸۸۰			۴۰,۵۵۳,۵۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۵۵	۰	۰	(۱۵)	۰	۱۷۴	۱۴۰	۱۷,۴۰۰	۱۴,۰۰۰	(۳۴)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۱۱,۵۰۰	۰	۰	(۲۲۰,۴۸۸)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۷۹۱,۰۱۲	۹۶۴	۹۹۱	۴۸,۹۱۴
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۸۰,۵۱۴	۰	۰	(۹,۴۵۰)	۰.۱۸	۹۰,۸۱۴	۷۱,۰۶۴	۷,۲۰۷	۵,۶۴۰	(۱۹,۷۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۸۳۳,۰۸۶		۲,۰۹۲,۱۶۹		۰	(۲۲۹,۹۵۳)		۱,۸۳۳,۰۸۶	۱,۸۶۲,۲۱۶			۲۹,۱۳۰
جمع			۲۰,۷۸۴,۶۱۶		۷۰,۴۸۰,۸۲۱		(۱,۱۴۰,۱۷۸)	(۱۰,۲۵۳,۷۲۵)		۱۹,۶۴۴,۴۳۸	۶۰,۲۲۷,۰۹۶			۴۰,۵۸۲,۶۵۸
توضیحات														
اطلاعات افشا شده در سطر ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس مرتبط با صندوق سرمايه گذاری طلا كيميا زرين كاردان - گنج (پذيرفته شده در بورس) می باشد كه به دليل عدم نمايش نماد اين شركت در فرم ساير سرمايه گذاريها در اين بخش افشا شده است														

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	
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	(۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷)	(۴۶۸,۲۵۶)	۰	۰	۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	(۲)	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
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	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۳۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۶	۰	۰	۷۰.۳۶	۹,۱۹۳,۵۳۶	۱,۰۰۵	
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	

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)	
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	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت توسعه کيميا 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	۳,۰۴۲,۲۰۰	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	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۳.۵۱	۱,۴۰۴,۲۱۲	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				۳۳,۰۲۲,۹۹۹		(۶۰,۰۰۰)		۳۲,۹۶۲,۹۹۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
ايران خودرو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۳	۵,۱۶۰	۰
بانک ملت	۴۹۴,۳۷۷,۲۱۳	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۴,۶۴۵,۴۵۴	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۱۱,۸۸۴,۳۷۵	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۲,۶۰۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۱۲,۵۷۸	۰
سيمان ساوه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۱۰,۰۲۱	۰
کلرپارس	۳۴,۸۲۷,۰۶۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲,۹۹۹,۹۹۶	۱,۷۱۰	۳۹,۳۳۵	۰
شرکت انرژي سپهر	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۹۹۹	۰	۴۶۸,۲۵۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۹۷۶,۰۰۰	۶۴,۰۰۳	۸۳۰,۵۰۹	۰
جمع			۹۰۰,۲۰۷	۴۶۸,۲۵۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
معدني املاح ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶	۵۱,۹۴۸	۱۳,۲۶۷	۳۹,۸۰۳	(۱۲,۱۴۵)
انتقال داده هاي آسياتک	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۹,۲۱۹	۲,۹۱۸	۷,۰۰۵	(۲,۲۱۴)
بانک اقتصاد نوين	۴۶,۵۷۳,۵۶۱	۳,۰۶۷	۱۴۳,۸۵۱	۳,۴۱۹	۱۵۹,۲۷۸	۱۶,۴۲۷
بانک ملت	۹۹,۷۰۵,۴۵۶	۱,۱۹۳	۱۱۸,۹۱۴	۱,۰۳۵	۱۰۳,۲۱۲	(۱۵,۷۰۲)
شرکت بورس انرژي	۱,۹۴۵,۵۳۱	۷,۵۱۲	۱۴,۶۱۵	۹,۳۳۶	۱۸,۱۶۴	۳,۵۴۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۷۷۵,۹۸۳	۴,۳۹۶	۴۷,۳۷۴	۲,۵۵۶	۲۷,۵۴۴	(۱۹,۸۳۰)
بورس کالاي ايران	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹	۴۵,۸۳۲	۵,۵۳۰	۸۰,۷۵۰	۳۴,۹۱۸
بين المللي توسعه ساختمان	۲,۰۳۴,۸۶۱	۵,۸۵۱	۱۱,۹۰۸	۴,۱۷۳	۸,۴۹۳	(۳,۴۱۶)
زامياد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۴۳,۸۲۹	۱,۶۷۶	۳۰,۱۷۳	(۱۳,۶۵۶)

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
اتومبیل سایپا	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲	۴۱,۷۶۸	۳۶۶	۳۰,۴۷۶	(۱۱,۲۹۲)
سرمایه گذاري آتیه دماوند	۵,۲۸۶,۷۴۹	۴,۶۷۸	۲۵,۲۰۲	۳,۳۳۴	۱۷,۹۶۱	(۷,۲۴۱)
سرمایه گذاري بوعلي	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۶۱۷	۱,۴۴۰	۵۰۴	(۱۱۲)
سرمایه گذاري پویا	۷,۶۲۶,۳۴۸	۳,۱۸۲	۲۴,۲۷۲	۲,۱۶۱	۱۶,۴۸۵	(۷,۷۸۷)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۶۷,۵۸۵,۴۵۲	۱,۵۸۶	۱۰۷,۲۳۹	۱,۱۰۷	۷۴,۸۷۶	(۳۲,۳۶۲)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۷,۹۷۹,۵۰۶	۲,۶۷۰	۲۱,۳۱۲	۲,۵۷۵	۲۰,۵۵۱	(۷۶۲)
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۳,۲۳۴,۵۲۲	۶,۵۸۷	۲۱,۳۰۸	۴,۳۰۱	۱۳,۹۱۴	(۷,۳۹۴)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۲۳۳,۵۶۰	۳۴,۶۲۷	۸۰,۸۲۸	۲۲,۹۹۵	۵۲,۶۶۲	(۲۷,۱۶۶)
صنعتي زر ماکارون	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۱,۸۶۵	۲۲,۷۴۸	۱,۵۲۹	۱۸,۷۷۱	(۳,۹۷۷)
فرا بورس ایران	۱۷,۸۸۶,۴۶۷	۵,۵۷۲	۹۹,۶۷۵	۳,۷۹۴	۶۷,۸۶۲	(۳۱,۸۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۶,۱۲۰,۱۷۲	۱,۰۵۲	۲۶۹,۸۶۲	۲,۶۸۶	۶۸۷,۹۵۴	۴۱۸,۰۹۲
کاشي و سرامیک الوند	۱۰,۰۹۲,۵۷۷	۷,۹۶۰	۸۰,۲۳۹	۵,۲۸۷	۵۲,۲۶۹	(۲۶,۹۷۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۸,۹۶۶,۴۸۹	۹,۱۲۸	۱۷۲,۱۲۹	۶,۲۹۷	۱۱۹,۴۴۶	(۵۲,۶۹۲)
کلرپارس	۱۹,۱۱۲,۵۳۱	۵,۶۲۸	۱۰۷,۵۷۲	۴,۱۷۷	۷۹,۸۴۲	(۲۷,۷۳۰)
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	۷,۱۹۷,۸۵۱	۱,۹۲۶	۱۳,۸۷۰	۱,۴۷۸	۱۰,۶۲۹	(۲,۲۳۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱,۷۸۸,۲۰۰	۲,۸۰۴	۳۲,۰۵۸	۲,۲۷۵	۲۶,۸۲۹	(۶,۲۲۹)
ملي صنایع مس ایران	۱۲۱,۳۲۲,۹۸۶	۲,۸۱۰	۳۴۱,۰۳۳	۵,۷۰۵	۶۹۲,۲۶۴	۳۵۱,۲۳۱
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹	۵۰,۷۱۷	۸,۹۹۵	۴۷,۶۷۷	(۲,۰۴۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۲,۹۹۹,۹۹۶	۱,۷۱۰	۳۹,۳۳۵	۱,۷۱۰	۳۹,۳۳۵	۰
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۹۹۹	۴۶۸,۲۵۶	۹۹۹	۴۶۸,۲۵۶	۰
حساب یاري امین ملل	۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
جمع			۲,۵۶۸,۶۴۱		۳,۰۷۵,۰۹۵	۵۰۶,۴۵۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۰۶,۴۵۴

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	۸,۲۴۵,۴۰۶	۸,۵۵۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۸,۷۷۶,۴۴۱	۵۳۱,۰۳۵
مشترک مانا الگوریتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۵۰۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴۰۵,۸۴۳	(۲,۴۷۵,۷۴۳)
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۶۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۵۰,۸۷۸	۴۶۳,۷۳۰
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۲۹,۷۹۴	۶۱۰,۲۳۸
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۲,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱	۹۶,۳۶۹	۸۰,۹۹۸
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۰	۱۲,۹۰۶	۰	۲۶۲,۸۹۰	۲۶۲,۹۰۶	۲۶۲,۸۹۰	(۱۶)
بخشي صنایع داریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۲,۴۴۰	۳۲,۳۸۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۱,۳۳۴,۷۱۳	۴۹۲,۵۱۱	۵۹۶,۴۶۰	۶,۴۹۸,۰۰۰	(۱۰,۲۸۳)	۰	۱۷,۸۳۲,۷۱۳	۴۸۴,۱۲۸	۵۹۹,۲۶۷	۱۱۵,۱۳۹
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني گنجینه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۷	(۲,۴۵۳)
بخشي فرا الگوریتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۲۸۹,۵۰۰	(۱۰,۸۴۸)
افرا نماد پایدار	۱۸,۶۸۲,۰۰۰	۶۳۶,۰۱۰	۶۹۱,۲۷۱	(۱۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۶۱,۳۱۷)	۵۱,۷۸۸	۷,۶۰۷,۰۰۰	۲۷۴,۶۹۳	۲۸۸,۸۰۷	۱۴,۱۱۴
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۹	۲۲۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۱۵۹,۲۶۱	(۱۳۲,۷۷۸)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۳	۱۴۵,۶۵۶	(۸,۸۵۰,۷۹۶)	(۱۴۹,۷۷۴)	(۷۰,۷۹۹)	۳,۰۴۹,۲۰۴	۵۱,۵۹۹	۲۷,۲۲۹	(۲۴,۳۷۰)
سهامي اهرمي مفید	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۴	۳۵۴,۱۶۳	(۷,۷۰۰,۶۳۰)	(۳۱۳,۵۲۲)	(۹۹,۳۴۴)	۱۰,۳۹۹,۳۷۰	۲۸۸,۳۵۲	۱۴۹,۳۶۶	(۱۳۸,۹۸۶)

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)
پالایشي یکم	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۸۴,۴۵۶	(۴۸۷,۰۰۰)	(۱۰۶,۲۵۴)	(۳۹,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۱,۰۸۰	(۱,۱۸۷,۴۵۴)	(۳۱,۹۷۹)	(۶,۱۷۰)	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۵۴,۶۲۸	(۱۳,۳۸۸)
سهامي اهرمي نارنج	۱,۹۲۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۲۷,۷۲۵	(۱,۹۲۳,۹۶۲)	(۳۶,۹۸۴)	(۱۶,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۱۸۶,۵۰۸	(۲,۵۴۸,۹۷۷)	(۵۳,۴۶۲)	(۱۱,۳۸۴)	۷,۳۱۶,۰۲۳	۱۵۳,۴۴۵	۱۲۲,۳۳۱	(۳۱,۱۱۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۷۶	۵۲۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۷۶	۵۴۳,۳۲۳	۴۰,۹۴۷
زمرد کوروش	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۷	۳,۶۷۷
شاخصي آرام مفید	۱,۴۱۹,۶۶۲	۳۱,۳۰۴	۲۷,۶۶۹	(۱,۴۱۹,۶۶۲)	(۳۱,۳۰۴)	(۷,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۷۳	۳۲۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۷۳	۳۳۴,۹۶۴	۱۱,۰۹۱
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۶۴۸,۷۲۴	۲۹۰,۸۳۰	۲۹۲,۲۸۹	(۱۰۴,۵۷۴)	(۳,۲۸۰)	۳,۱۳۱	۴,۵۴۴,۱۵۰	۲۸۷,۵۵۰	۲۹۳,۰۸۹	۵,۵۳۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۶,۶۸۳,۸۴۶	۹۲,۷۹۶	۹۳,۱۵۹	۱۴,۲۹۶,۱۵۴	۲۰۰,۰۵۵	۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۵۱	۲۹۹,۷۶۳	۶,۹۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۱۸,۴۰۵,۲۵۱	۲۶۶,۲۲۴	۲۶۹,۰۸۵	۲۸,۸۷۴,۷۴۹	۴۳۹,۹۹۱	۰	۴۷,۲۸۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۱۵	۷۴۱,۴۴۵	۳۵,۲۳۰
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۴,۷۸۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۳۷	۰	۴,۷۸۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۳۷	۱۵۱,۵۳۰	۹,۳۹۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۶۷۲,۱۲۲	۸,۷۵۵	۱۱	۶۷۲,۱۲۲	۸,۷۵۵	۸,۷۷۸	۲۳
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۷,۲۳۲,۰۰۰	۲۱۵,۱۵۶	۰	۷,۲۳۲,۰۰۰	۲۱۵,۱۵۶	۲۱۶,۹۷۴	۱,۸۱۸
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۶	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۶	۲۱۰,۳۱۹	۳,۴۱۳
طلوع تدبیر پایا	۰	۰	۰	۴۰,۰۶۳,۰۰۰	۴۴۹,۴۹۷	۰	۴۰,۰۶۳,۰۰۰	۴۴۹,۴۹۷	۴۵۳,۲۷۳	۳,۷۷۶
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۰)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۲۳۵,۲۸۶	۱۳۱,۱۹۷	۰	۲۳۵,۲۸۶	۱۳۱,۱۹۷	۱۳۲,۲۵۲	۱,۰۵۵
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۲۵۴	۳۰۲	۱۴,۰۰۰	۲۵۴	۲۳۲	(۲۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۵۴,۵۷۵,۵۰۴	۱۶,۱۳۴,۳۰۰	۱۸,۵۷۴,۹۷۷	۹۳,۶۷۳,۷۴۶	۱,۰۰۸,۸۳۵	(۱۸۶,۹۸۵)	۸۴۸,۳۴۹,۲۵۰	۱۷,۱۴۳,۱۲۵	۱۶,۲۹۰,۸۷۸	(۸۵۲,۲۵۷)
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		۱۷,۹۷۶,۷۵۳			۱,۰۰۸,۸۳۵	(۱۸۶,۹۸۵)		۱۸,۹۸۵,۵۸۸		
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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۹۶	۱۸۰		۲

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	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۳۲,۱۵۳,۴۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۶۶۴	۲۸۰	۳۷۰,۲۰۳	
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۲۶۶	۷۰۰	۸,۸۲۰	
تراکتور سازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴,۲۸۸,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۰۰۴	۴۶۰	۶,۶۱۸	
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۸۲۷	۳۴۸	۴,۹۶۰	
زامیاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۶۶	۱۱۴	۴,۵۶۰	
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۵,۸۵۴	۲,۴۰۰	۴,۰۸۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۳,۸۲۶,۲۷۵	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۶,۶۴۴	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۲,۵۸۸,۱۹۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵۸۶	۵۵۰	۱۲,۴۳۴	
حساب ياري امين ملل	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۳۲۲,۵۸۰	۱,۸۴۰,۳۲۲,۵۸۰	۱,۸۴۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۲۰,۱۵۱	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۵۶,۳۶۴					۲۵,۴۸۷	۶,۵۳۴	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۶,۵۳۴	۰
جمع کل									۴۲۶,۶۸۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۷۳,۵۴۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۰۰,۲۲۷	

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

.....