صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۸۷۳,۵۴۲	۸۷۳,۵۴۲	۹,۳۰۴,۵۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۵,۹۶۵	۳۷۵,۹۶۵	۱۰,۸۹۳,۳۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۲۶,۰۴۰
جمع	۱,۲۴۹,۵۰۷	۱,۲۴۹,۵۰۷	۲۰,۲۲۴,۶۴۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۲۰,۷۸۴,۶۱۶	۲۱,۸۸۲,۰۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۱۳۴,۳۰۰	۱۵,۱۸۷,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳,۰۲۲,۹۹۹	۳۳,۰۲۲,۹۹۹
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	۷۱,۶۸۴,۳۶۸	۷۱,۸۳۴,۷۴۹
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام سایر 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۵۷۳,۶۵۴	(۴,۱۳۵)	۲	۳,۸۰۳,۶۵۶	۳,۷۸۸,۶۷۸	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۱۳,۷۱۳,۴۸۷	۰.۹۸	۴	(۴,۱۳۵)	۰.۳۸	۴	۱۳,۷۰۹,۳۵۲	۲۵.۴۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	۰	۱	۲۲,۷۴۷	۱۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۱	۰	۲۲,۷۴۷	۰.۰۴	۱	۰	۰	۱	۲۲,۷۴۷	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۰,۳۸۲	۹۱,۹۸۰	(۲۹,۶۶۵)	۱	۵۰,۷۱۷	۴۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۰,۳۸۲	۰.۱۵	۱	(۲۹,۶۶۵)	۲.۷	۱	۵۰,۷۱۷	۰.۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۸	۲	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	(۱۱۰,۹۳۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰	۰.۲۱	۱	(۱۱۵,۷۴۳)	۱۰.۵۵	۱	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	(۱۲,۳۷۹)	۲	۱۸۷,۳۳۶	۱۵۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۱۵	۰.۳۶	۲	(۱۲,۳۷۹)	۱.۱۳	۲	۱۸۷,۳۳۶	۰.۳۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۰	(۱۷,۴۵۳)	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۴۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۳	۰	۱	۰.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	(۱۲۲,۲۷۴)	(۱۲۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۹,۱۲۲,۱۲۷	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۶	۹,۲۴۴,۴۰۱	۱۶.۸۴	(۱۲۲,۲۷۴)	۵	۱۶.۹۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۹,۹۰۰	۱۸,۳۳۸	۰	(۳,۸۸۹)	۲	۱۹,۹۰۰	۱۴,۴۴۹	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴	۲,۷۶۹,۷۹۲	۵.۰۴	۰	۴	۵.۱۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۷۵,۹۲۸	۰	(۲۳۴,۴۷۱)	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۵۱,۴۵۷	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۸۳	۰	۵	۲.۸۸
مخابرات	۱	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	(۵۶۹)	(۱۱,۹۵۹)	۱	۶۵,۵۱۲	۵۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۰۸۱	۰.۱۲	(۵۶۹)	۱	۰.۱۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۷	۰	۱	۱.۷۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۵,۷۱۹	۰	(۵۴,۲۱۹)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۱۷	۰	۲	۳.۲۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷۵۴,۳۸۹	۱,۰۲۶,۰۳۹	(۳۲۴,۵۹۰)	(۳۲۶,۲۷۰)	۴	۵۲۹,۷۹۹	۶۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۴,۳۸۹	۱.۳۷	(۳۲۴,۵۹۰)	۴	۰.۹۸
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۸	۰	(۱۳)	۱	۱۷۴	۱۵۵	۰	۰	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	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۷.۲۶	۰	۲	۱۷.۶۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	(۸۶,۸۱۲)	(۸۷,۸۱۶)	۱	۹,۲۱۹	۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۰۳۱	۰.۱۷	(۸۶,۸۱۲)	۱	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۱۴,۲۳۴,۸۰۲	۴۰۱,۱۳۶	(۶۶۷,۷۷۷)	۳	۳,۴۶۷,۱۹۲	۱۳,۵۶۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۵.۵۸	۴۰۱,۱۳۶	۳	۶.۴۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	۰	۳,۰۰۰	۱	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۸۸۰	۰	۰	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	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۳	۰	۲	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۷	۸۵۵,۹۸۹	۷۸۲,۷۲۷	(۸۱,۳۸۶)	۱,۲۰۹,۱۵۷	۶	۷۷۴,۶۰۳	۲,۰۹۱,۸۸۴	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۴۸,۹۳۵	۸	۴۸,۹۳۵	۸	۹۰۴,۹۳۴	۱.۶۵	(۸۱,۳۸۶)	۷	۱.۵۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۷۷,۷۷۹	۲,۳۳۱,۰۱۳	(۶۷,۸۵۷)	(۳۷۵,۱۲۶)	۳	۴۰۹,۹۲۲	۱,۹۵۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۷,۷۷۹	۰.۸۷	(۶۷,۸۵۷)	۳	۰.۷۶
قند و شکر	۱	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	۰	(۵,۸۶۱)	۱	۶۵,۸۵۳	۵۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۵۳	۰.۱۲	۰	۱	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۵	۴۳۶,۵۲۷	۴۶۷,۹۹۷	(۱۵۹,۸۲۸)	(۲۵۰,۲۶۷)	۳	۲۷۶,۶۹۹	۲۱۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳۶,۵۲۷	۰.۸	(۱۵۹,۸۲۸)	۳	۰.۵۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۷۲,۷۲۲	۲۲۹,۸۹۱	(۵,۰۸۷)	(۳۱,۸۹۷)	۲	۱۶۷,۶۳۵	۱۹۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۷۲۲	۰.۳۱	(۵,۰۸۷)	۲	۰.۳۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۸۲۲,۴۵۲	۴۱,۱۲۳,۹۷۶	۱,۹۷۲	(۶,۵۸۶,۲۸۲)	۵	۱,۸۲۴,۴۳۴	۳۴,۵۳۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۲۲,۴۵۲	۳.۳۲	۱,۹۷۲	۵	۳.۳۹
کاشي و سراميک	۱	۱۰۲,۳۴۹	۹۸,۰۳۴	(۷,۸۹۶)	(۲۷,۷۵۵)	۱	۹۵,۴۵۳	۷۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۳۴۹	۰.۱۹	(۷,۸۹۶)	۱	۰.۱۸
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۱	۰.۱۱
فلزات اساسي	۵	۳,۵۵۶,۸۲۱	۹,۰۹۱,۶۹۸	(۵۸۹,۸۰۲)	(۱,۶۶۷,۸۵۷)	۴	۲,۹۶۷,۰۱۹	۷,۴۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۵۵۶,۸۲۱	۶.۴۸	(۵۸۹,۸۰۲)	۴	۵.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۹۳۶,۹۳۸	۱,۷۲۸,۱۰۴	۲۱۹,۹۸۱	۳۹,۸۴۴	۶	۲,۱۵۶,۹۱۹	۱,۷۷۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۹۳۶,۹۳۸	۳.۵۳	۲۱۹,۹۸۱	۶	۴.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۸۲,۴۹۶	۴۲۷,۰۹۸	(۳۱۲,۴۸۴)	(۲۰۹,۸۸۴)	۱	۲۷۰,۰۱۲	۲۱۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۲,۴۹۶	۰.۸۸	(۳۱۲,۴۸۴)	۱	۰.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۳	۰	(۵,۵۰۰)	۱	۷۶,۲۳۶	۷۰,۱۴۳	۰	۰	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	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۱۲	۰	۲	۱.۱۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۲	۰
جمع	۶۷	۲۱,۸۸۲,۰۳۴	۸۰,۷۸۱,۱۵۱	(۱,۰۹۷,۴۱۸)	(۱۰,۲۰۰,۲۳۰)	۶۰	۲۰,۷۸۴,۶۱۶	۷۰,۴۸۰,۸۲۱	۲۳	۲۳,۰۲۲,۹۹۹	۰	۲۳,۰۲۲,۹۹۹	۲۳	۳۳,۰۲۲,۹۹۹	۹۰	۵۴,۹۰۵,۰۳۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۰۹۷,۴۱۸)	۸۳	۵۳,۸۰۷,۶۱۵	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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۲	۱,۵۵۰,۱۲۴	۴۰,۸۶۱,۷۹۱	۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۲	(۶,۵۷۵,۸۹۸)	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۶	۳۴,۲۸۵,۸۹۳	۱,۳۱۲	۲۸,۹۸۰	۳۲,۷۳۳,۷۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۷۰,۶۳۴	۳,۲۹۲,۱۸۸	۳,۲۰۵,۳۲۹	(۱,۳۸۵,۸۷۱)	(۴,۱۲۵)	(۷۸۴,۹۷۶)	۰.۲۵	۳,۳۸۸,۰۵۳	۲,۴۲۰,۲۵۳	۲,۸۷۱	۲,۰۵۱	(۹۶۷,۷۰۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۶۲۴,۲۱۰	۲,۰۵۳,۲۷۵	۳,۵۴۱,۷۱۹	(۱۲۲,۵۵۱,۵۳۸)	(۳۷۲,۵۶۳)	(۸۱۴,۲۲۹)	۰.۰۴	۱,۶۸۰,۸۱۲	۲,۷۲۷,۴۹۰	۴,۱۶۰	۶,۷۵۰	۱,۰۴۶,۶۷۸
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۵۱۱	۲۶۶,۵۳۲	۳۴۹,۱۷۴	(۲۵,۹۵۴,۵۱۱)	(۲۲۰,۰۹۵)	(۲۲۳,۹۰۶)	۰.۰۷	۴۶,۴۳۷	۱۲۵,۲۶۸	۳,۱۸۱	۸,۵۸۰	۷۸,۸۲۱
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۴۷,۷۲۹	۰	۰	(۲۸۲,۴۶۴)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۶۵,۲۶۵	۴۰۷	۳,۲۸۱	۱,۵۴۶,۱۰۵
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۲۰	۰	۰	(۳۴)	۰.۰۱	۱۲	۲۸۶	۳۴۳	۵,۸۱۰	۲۷۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۴۸,۱۸۶	۱,۲۱۶,۰۳۵	۵,۳۰۵,۵۸۵	(۵۹,۷۹۴,۷۶۱)	(۵۷,۳۱۲)	(۷۱۱,۸۱۱)	۰.۱	۱,۱۵۸,۷۲۳	۴,۵۹۳,۷۷۴	۷۹۵	۳,۱۵۳	۳,۴۳۵,۰۵۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۲۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۳,۱۱۴,۴۱۴	۰	۰	(۱,۰۴۶,۶۹۰)	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۲,۰۶۷,۷۲۴	۹۷	۵۸۸	۱۰,۰۷۹,۲۵۵
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۰	۳۸۰	۲,۰۶۶	۸
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۷۵,۵۸۷	۰	۰	(۲۳۴,۴۳۵)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۵۱,۱۵۲	۹۱۲	۱,۳۲۴	۷۰۰,۹۴۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۸۱,۲۸۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۰)	(۷۹,۲۰۹)	۰.۸۸	۲۶۷,۸۳۶	۴۰۲,۱۷۴	۱۱,۲۶۸	۱۶,۹۲۰	۱۳۴,۳۳۸
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۳	۰	۰	(۲)	۰	۱۲	۱۱	۵,۹۶۱	۵,۸۴۰	(۱)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۲۰,۲۶۲	۰	۰	(۳۷,۹۲۰)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۲,۴۳۲	۴,۰۵۹	۳,۳۲۱	(۶۲,۷۹۳)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۵	۶۳,۰۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۱۳)	(۶۳,۰۶۰)	۰	۲۳	۰		۲,۵۷۸	(۲۳)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۸۵,۰۲۴	۲۱۱,۳۱۶	۳۰۴,۴۶۵	(۴۶,۷۸۵,۰۰۴)	(۱۱۳,۹۱۹)	(۱۲۶,۰۲۵)	۰.۰۶	۹۷,۲۹۷	۷۸,۴۴۰	۲,۴۳۵	۱,۹۶۱	(۱۸,۹۵۷)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۱۲۶	۰	۰	(۶۰۴)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۲,۵۳۲	۱۲,۰۹۵	۸,۸۲۰	(۱,۳۰۶)
نيان الكترونيک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۲۶	(۱۰,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۱۵,۷۴۳)	(۱۱۰,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۳	۱۰۲,۹۷۶	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۸۰۹)	(۱۰۳,۹۷۶)	۰	۴	۰		۱۱,۱۲۰	(۴)
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	(۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۲	۱۸۷,۴۱۸	(۷۶,۲۴۰)	(۱۴,۳۲۲)	(۱۹,۱۰۳)	۰.۰۱	۱۱۷,۱۸۰	۱۶۸,۳۱۵	۱۸۷,۸۶۱	۲۶۹,۸۴۰	۵۱,۱۲۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۶	۸۴۴,۷۱۶	۱۷۱,۷۶۱,۲۷۵	۴۰۵,۵۱۱	۴۰۴,۴۶۹	۰.۰۴	۱,۲۷۴,۶۲۷	۱,۲۴۹,۱۸۵	۲,۴۹۰	۲,۴۴۰	(۲۵,۴۴۳)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۱	۲۷۵,۶۷۳	(۱,۴۲۶,۴۳۹)	(۴,۳۷۵)	(۲۵,۵۵۶)	۰.۰۶	۲۰۴,۱۹۶	۲۵۰,۱۱۶	۳,۰۶۷	۳,۷۵۷	۴۵,۹۲۰
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۲	۹۱,۹۸۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۶۶۵)	(۴۲,۱۶۰)	۰.۰۲	۵۰,۷۱۷	۴۹,۸۲۰	۹,۵۶۹	۹,۴۰۰	(۸۹۷)
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰.۰۱	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۸۸۰	۱۸,۹۹۵	۲۵,۲۲۰	۲۴,۸۹۹
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۷	۱۹,۰۲۷	۱۴,۹۴۹	(۱۷۷,۸۶۷)	(۱۹,۰۲۷)	(۱۴,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۵۰	۰
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۱۰۸,۷۹۴	۰	۰	(۷,۷۵۲)	۰.۱۷	۸۴,۷۱۹	۱۰۱,۰۴۲	۲۲,۲۹۴	۲۶,۵۹۰	۱۶,۲۲۳
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۲	۱۰۲,۹۳۵	۰	۰	(۹۴,۸۶۰)	۰.۲۶	۱۰۷,۵۷۲	۸,۰۷۵	۶۳,۲۷۸	۴,۷۵۰	(۹۹,۴۹۷)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۷	۷۸,۳۷۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۹۰)	(۳۷,۰۳۵)	۰.۰۶	۵۱,۹۴۷	۴۱,۳۴۰	۱۷,۳۱۶	۱۳,۷۸۰	(۱۰,۶۰۷)
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	(۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۸۱۲)	(۸۷,۸۱۶)	۰.۰۳	۹,۲۱۹	۷,۰۸۴	۳,۸۴۱	۲,۹۵۲	(۲,۱۳۵)
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۱۱۱	۸۶,۲۵۱	۱۳۷,۰۸۳	۰	۰	(۸,۴۳۴)	۰.۱۹	۸۶,۲۵۱	۱۲۸,۶۴۹	۳,۳۰۳	۴,۹۲۷	۴۲,۳۹۸
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۷,۵۹۸	(۲,۳۹۳,۲۵۰)	(۱۲,۳۷۹)	(۱۹,۶۸۷)	۰.۰۴	۷۴,۴۳۱	۶۷,۹۱۱	۵,۱۷۳	۴,۷۲۰	(۶,۵۱۰)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۹۲,۸۰۸	(۱,۴۱۱,۸۰۸)	(۵,۰۸۷)	(۲۳,۴۶۳)	۰.۰۵	۸۱,۲۸۴	۶۹,۳۴۵	۳,۶۰۳	۳,۰۷۰	(۱۲,۰۳۹)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸	۶,۰۴۸	۵,۹۰۰	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۹۱,۳۲۴	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰.۴۲	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۳۲۵	۱,۶۶۰	۱,۴۷۱	(۴۷,۳۷۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۱۲,۷۶۷	۱۰۹,۰۸۸	۹۰,۲۹۷	۰	۰	(۸,۵۶۱)	۰.۱	۱۰۹,۰۸۸	۸۱,۷۳۶	۴,۳۹۶	۳,۲۹۴	(۲۷,۳۵۲)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۰	۰	۰	(۱۵,۱۸۵)	۰.۲۲	۱۶۰,۰۰۷	۱۲۴,۶۴۵	۴,۶۷۹	۳,۹۲۷	(۲۵,۳۶۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۰	۰	(۱۷,۴۵۳)	۰.۰۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۴۳,۶۰۰	۱,۵۸۷	۱,۳۰۰	(۳۱,۶۷۱)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۸	۶۷,۸۵۷	۸۲,۹۳۲	(۵۹۳,۰۰۸)	(۶۷,۸۵۷)	(۸۲,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۴۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۱۸,۴۹۵	۴۸۲,۴۹۶	۴۲۷,۰۹۸	(۱۹,۶۸۴,۸۴۸)	(۲۱۲,۴۸۴)	(۲۰۹,۸۸۴)	۰.۰۳	۲۷۰,۰۱۲	۲۱۷,۲۱۴	۹,۱۱۲	۷,۳۳۰	(۵۲,۷۹۸)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۲	۰	۰	(۵,۵۰۰)	۰.۰۱	۷۶,۲۳۶	۷۰,۱۴۲	۱۵,۲۴۹	۱۴,۰۳۰	(۶,۰۹۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۴,۳۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۸۹)	(۸۴,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۰	۰

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)
فرا بورس ایران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۳	۱۰۵,۱۸۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۵)	(۱۴,۵۹۴)	۰.۱۴	۱۰۶,۴۳۸	۹۰,۵۹۱	۵,۵۷۳	۴,۷۴۳	(۱۵,۸۴۷)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۲۲۵	۵۶,۶۶۴	۵۲,۸۰۱	۲,۶۲۵,۲۹۰	۱۰,۹۲۴	۲۵۵	۰.۰۳	۶۷,۵۹۸	۵۲,۰۵۶	۵,۱۴۷	۴,۰۴۰	(۱۴,۵۴۲)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۰,۱۲۳	۰	۰	۱,۴۶۱,۴۵۹	۰.۶۴	۱۴۱,۸۹۵	۱,۵۷۱,۵۸۱	۳,۱۸۳	۳۵,۲۵۰	۱,۴۲۹,۶۸۶
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۸,۳۲۶	۰	۰	(۳,۸۸۷)	۰.۰۴	۱۹,۸۹۸	۱۴,۴۳۹	۵,۸۵۳	۴,۲۴۷	(۵,۴۵۹)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۵۶,۲۸۵	۰	۰	(۱,۲۶۰)	۰.۱۵	۵۶,۲۶۳	۵۵,۱۲۵	۱۲۵,۰۲۹	۱۲۲,۵۰۰	(۱,۱۲۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۷	۷۷,۲۲۵	۰	۰	(۳,۸۰۰)	۰.۱۶	۸۲,۴۳۷	۷۳,۴۲۵	۳۲,۹۷۵	۲۹,۳۷۰	(۹,۰۱۲)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۲۷۵,۴۵۴	۷۲۷,۲۶۹	۶۲۸,۱۷۶	۷۴۴,۹۰۲,۲۷۷	۲۹۸,۹۹۷	۲۱۵,۱۵۵	۰.۱۳	۱,۰۲۶,۲۶۶	۸۵۳,۳۳۱	۵۰۲	۴۱۲	(۱۸۲,۹۲۵)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۲,۱۹۲	۸۱,۳۸۶	۸۴,۱۵۴	(۸,۹۶۲,۱۹۲)	(۸۱,۳۸۶)	(۸۴,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۰	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۱۲	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	۰	۰	(۵,۸۶۱)	۰.۰۱	۶۵,۸۵۳	۵۸,۱۱۷	۵۲,۳۶۹	۴۷,۱۰۰	(۷,۷۳۶)
سرمايه گذاري بوعلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۵۴۶	۰	۰	(۳۶)	۰	۶۱۷	۵۱۰	۱,۷۶۳	۱,۴۵۹	(۱۰۷)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۷۴)	(۱۲۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۸,۰۳۳	۳۹,۷۸۴	۴۴,۶۵۸	(۶۷۸,۵۱۷)	(۳,۱۱۸)	(۳۲,۵۹۵)	۰.۰۷	۳۶,۶۶۶	۳۲,۰۶۳	۴,۵۹۵	۲,۷۶۵	(۱۴,۶۰۳)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۶۳۵,۱۴۸	۶۲۲,۶۷۲	۵۳۵,۵۹۳	۱۲,۱۶۴,۸۵۲	۷۰,۸۸۲	۵۰,۷۳۹	۰.۶۳	۷۰۳,۵۵۴	۵۸۶,۳۳۲	۶,۵۸۸	۵,۴۹۰	(۱۱۷,۲۳۲)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۳۴	۸۱,۱۷۳	۷۳,۰۰۰	۰	۰	(۸,۹۹۹)	۰.۰۹	۸۱,۱۷۳	۶۴,۰۰۱	۳۴,۶۳۷	۲۷,۳۱۰	(۱۷,۱۷۳)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۹,۴۶۸,۲۹۴	۱۰۶,۰۴۳	۹۱,۵۵۸	۰	۰	(۱,۹۸۸)	۰.۰۶	۱۰۶,۰۴۳	۸۹,۵۷۰	۱۱,۲۰۰	۹,۴۶۰	(۱۶,۴۷۳)
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	۰	۰	(۱,۹۵۱)	۰.۰۴	۲۲,۷۴۷	۱۹,۷۵۷	۱,۸۶۵	۱,۶۲۰	(۳,۹۹۰)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۲۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۲۴	(۹۹۱,۹۱۲)	(۷,۸۹۶)	(۲۷,۷۵۵)	۰.۳۱	۹۵,۴۵۳	۷۰,۲۶۹	۷,۹۶۰	۵,۸۶۰	(۲۵,۱۸۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۲,۷۸۵	۱۱۲,۹۱۵	۹۹,۴۰۶	۰	۰	(۱۰,۰۳۴)	۰.۰۵	۱۱۲,۹۱۵	۸۹,۳۷۲	۱,۴۵۳	۱,۱۴۹	(۲۳,۵۴۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۳۴۷,۲۴۴	۳۲۹,۸۷۳	۰	۰	(۳۶,۶۱۶)	۰.۰۸	۳۴۷,۲۴۴	۲۰۳,۲۵۷	۲,۳۷۷	۱,۹۵۴	(۴۳,۹۸۷)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶۹)	(۱۱,۹۵۹)	۰.۰۱	۶۵,۵۱۲	۵۰,۶۵۵	۷۱۱	۵۵۰	(۱۴,۸۵۷)
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۴,۷۱۳	۰	۰	(۵,۹۹۸)	۰.۱۲	۴۵,۶۸۶	۳۸,۷۱۵	۱,۹۲۷	۱,۶۲۳	(۶,۹۷۱)
داروسازي شهيد قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۲,۱۹۰	۰	۰	(۹۹۰)	۰.۰۹	۶۴,۱۹۰	۶۱,۲۰۰	۷,۱۲۳	۶,۸۰۰	(۲,۹۹۰)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۶۶,۲۸۵	۰	۰	(۴,۲۳۵)	۰.۱	۶۹,۴۳۸	۶۲,۰۵۰	۴۰,۸۴۶	۳۶,۵۰۰	(۷,۲۸۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۰۴۸,۹۴۸	۷۸,۶۱۹,۵۰۴		(۱,۰۹۷,۴۱۸)	(۱۰,۲۳۰,۸۵۲)		۱۸,۹۵۱,۵۳۰	۶۸,۳۸۸,۶۵۲			۴۹,۴۳۷,۱۲۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۷۴	۱۵۵	۱۷,۴۰۰	۱۵,۵۵۰	(۱۹)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۶۵,۷۱۹	۰	۰	(۵۴,۲۱۹)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۱۱,۵۰۰	۹۶۴	۱,۱۱۳	۲۶۹,۴۰۲
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۹۵,۷۶۰	۰	۰	(۱۵,۳۴۶)	۰.۱۸	۹۰,۸۱۴	۸۰,۵۱۴	۷,۲۰۷	۶,۲۹۰	(۱۰,۳۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۸۳۳,۰۸۶	۲,۱۶۱,۶۴۷		۰	(۶۹,۴۷۸)		۱,۸۳۳,۰۸۶	۲,۰۹۳,۱۶۹			۲۵۹,۰۸۳
جمع				۲۱,۸۸۳,۰۳۴	۸۰,۷۸۱,۱۵۱		(۱,۰۹۷,۴۱۸)	(۱۰,۲۰۰,۲۳۰)		۲۰,۷۸۴,۶۱۶	۷۰,۴۸۰,۸۲۱			۴۹,۶۹۶,۲۰۵
توضيحات														

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	۱,۰۲۰	
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	
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۲۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۶	۰	۰	۷۰.۳۶	۹,۱۹۳,۵۳۶	۱,۰۰۵	

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)	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۳,۵۴۷,۹۷۴	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	۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴	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 کیمیا 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	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	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		۰		۳۳,۰۲۲,۹۹۹		
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
بانک ملت	۱۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۲۰,۵۵۴	۰
اتومبیل سایپا	۷۷۴,۹۰۲,۲۷۷	۴۰۷	۳۱۵,۷۳۷	۰
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۳,۱۶۴,۸۵۲	۵,۳۸۴	۷۰,۸۸۲	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۲,۶۳۵,۳۹۰	۴,۱۴۸	۱۰,۹۳۴	۰
سینادارو	۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۶	۱,۹۷۲	۰
جمع			۸۲۰,۰۷۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
معدني املاح ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶	۴۳,۲۹۰	۱۲,۳۸۵	۳۳,۴۶۳	(۹,۸۲۷)
انتقال داده هاي آسیاتک	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۸۶,۸۱۲	۳,۲۵۲	۷۳,۵۱۳	(۱۳,۲۹۹)
آهن و فولاد ارفع	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳	۱۵۶,۸۰۹	۱۰,۹۵۰	۸۹,۷۹۸	(۶۷,۰۱۱)
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۲۶,۴۳۹	۳,۰۶۷	۴,۳۷۵	۳,۵۳۱	۵,۰۳۸	۶۶۳
بانک ملت	۷,۱۷۳,۶۲۵	۲,۰۹۶	۱۵,۰۴۳	۲,۲۴۶	۱۶,۱۱۳	۱,۰۷۰
شرکت بورس انرژي	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۶	۳,۳۸۰	۱۸,۶۳۳	۵,۵۹۰	۲,۳۱۰
بورس کالاي ایران	۲۵,۹۵۴,۵۱۱	۸,۴۸۰	۲۲۰,۰۹۵	۸,۴۶۰	۲۱۹,۵۹۷	(۴۹۸)
پتروشیمي پردیس	۷۶,۲۴۰	۱۸۷,۸۵۴	۱۴,۳۳۲	۲۴۷,۴۴۳	۱۸,۸۶۵	۴,۵۴۳
پلیمر آریا ساسول	۱۷۷,۸۶۷	۱۰۶,۹۷۳	۱۹,۰۲۷	۷۵,۴۵۵	۱۳,۴۲۱	(۵,۶۰۶)
تراکتور سازي ایران	۲,۳۹۲,۲۵۰	۵,۱۷۲	۱۲,۳۷۹	۴,۶۹۳	۱۱,۲۳۳	(۱,۱۴۶)
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵	۴۶,۹۱۳	۲,۳۶۱	۴۷,۲۳۳	۳۱۰
زامیاد	۴۶,۷۸۵,۰۰۴	۲,۴۳۴	۱۱۳,۹۱۹	۲,۰۵۸	۹۶,۳۰۱	(۱۷,۶۱۸)

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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۱۶,۷۴۰	۴۱۸	۱۲,۵۴۰	(۴,۲۰۰)
سرمایه گذاري پارس آريان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۱۲۲,۲۷۴	۳,۱۲۷	۱۲۵,۱۱۴	۲,۸۴۰
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۸۳,۱۸۹	۳۶,۳۶۵	۷۲,۷۳۰	(۱۰,۴۵۹)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۶۷۸,۵۱۷	۴,۵۹۵	۳,۱۱۸	۲,۶۴۴	۱,۷۹۴	(۱,۳۲۴)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۸,۹۶۲,۱۹۲	۹,۰۸۱	۸۱,۳۸۶	۹,۳۱۸	۸۳,۵۱۸	۲,۱۳۲
سیمان هگمتان	۵۹۳,۰۰۸	۱۱۴,۴۲۸	۶۷,۸۵۷	۱۲۹,۱۹۸	۷۶,۶۱۶	۸,۷۵۹
صنعت غذایي کورش	۱,۴۱۱,۸۰۸	۳,۶۰۳	۵,۰۸۷	۳,۴۶۱	۴,۸۸۷	(۲۰۰)
فرا بورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵	۱,۱۱۵	۵,۰۹۰	۱,۰۱۸	(۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۷۹۴,۷۶۱	۹۵۸	۵۷,۳۱۲	۳,۱۵۶	۱۸۸,۷۴۷	۱۳۱,۴۳۵
کاشي و سرامیک الوند	۹۹۱,۹۱۲	۷,۹۶۰	۷,۸۹۶	۶,۵۴۸	۶,۴۹۶	(۱,۴۰۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۹,۶۸۴,۸۴۸	۱۰,۷۹۴	۲۱۲,۴۸۴	۷,۴۰۴	۱۴۵,۷۶۶	(۶۶,۷۱۸)
مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۱	۵۶۹	۶۲۷	۵۰۲	(۶۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۳۸۵,۸۷۱	۳,۹۸۳	۴,۱۳۵	۲,۲۸۳	۳,۱۶۵	(۹۷۰)
ملي صنایع مس ایران	۱۳۲,۵۵۱,۵۳۸	۲,۸۱۰	۳۷۲,۵۶۳	۶,۳۲۰	۸۲۷,۷۸۷	۴۶۵,۲۲۴
نفت پارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹	۲۹,۶۶۵	۹,۵۰۰	۲۹,۴۵۳	(۲۱۲)
نیان الکترونیک	۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۲۹	۱۱۵,۷۴۳	۸,۷۲۴	۹۳,۳۴۶	(۲۲,۳۹۷)
جمع			۱,۹۱۷,۴۹۷		۲,۳۱۳,۶۲۴	۳۹۶,۱۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۹۶,۱۲۷

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	۸,۳۴۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۸,۵۵۵,۶۴۰	۳۱۰,۲۳۴
مشترک مانا الگوریتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۹۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۵۰۹,۲۷۱	۱,۶۲۷,۷۸۵
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۷۲۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۶۶,۶۷۶	۴۷۹,۵۲۸
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۲۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۹,۲۰۱	(۲۵۵)
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۴	۱۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۴	۱۲,۰۰۳	(۱۲۱)
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	۱۵,۲۷۱	۱۲۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱	۱۲۲,۴۰۲	۱۰۷,۰۳۱
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
بخشي صنایع داریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۵۰۵	۴۷,۴۴۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۶,۲۷۷,۷۱۳	۱۸۶,۲۵۴	۴۴۵,۰۶۹	۴,۹۴۷,۰۰۰	۳۰۸,۲۵۷	۰	۱۱,۳۳۴,۷۱۳	۴۹۴,۵۱۱	۵۹۶,۴۶۰	۱۰۱,۹۴۹
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني گنجینه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲	(۱,۲۴۸)
بخشي فرا الگوریتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰۶,۰۰۰	۵,۶۵۲
افرا نماد پایدار	۱۸,۰۶۲,۰۰۰	۶۳۱,۷۶۴	۶۴۹,۳۱۱	۶۱۹,۰۰۰	۴,۲۴۶	(۱۹,۲۳۳)	۱۸,۶۸۲,۰۰۰	۶۳۶,۰۱۰	۶۹۱,۲۷۱	۵۵,۲۶۱
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۲۶۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۲۲۳,۰۸۴	(۶۸,۹۵۵)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۳	۱۸۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۳	۱۴۵,۶۵۶	(۵۵,۷۱۷)
سهامي اهرمي مفید	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۴	۴۵۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۴	۳۵۴,۱۶۳	(۱۴۷,۷۱۱)
پالایشي یکم	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۹۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۸۴,۴۵۶	(۲۱,۷۹۸)
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۱,۰۸۰	(۸,۹۱۵)
سهامي اهرمي نارنج	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۲۷,۷۲۵	(۹,۲۵۹)
قابل معامله شاخصي کیان	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۲۰۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۱۸۶,۵۰۸	(۲۰,۲۹۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۱۶,۷۸۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۷۴۷)	۲,۸۳۷	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۷۶	۵۲۹,۴۵۸	۲۷,۰۸۲

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)
زمرد کوروش	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۴	۲,۰۸۴
شاخصي آرام مفيد	۳,۴۱۹,۶۶۲	۷۵,۴۰۶	۷۲,۱۲۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۰۲)	(۴,۴۰۲)	۱,۴۱۹,۶۶۲	۳۱,۳۰۴	۲۷,۶۶۹	(۳,۶۳۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۷۳	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۷۳	۳۲۶,۶۱۴	۲,۷۴۱
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۴,۶۴۸,۷۲۴	۲۹۰,۸۳۰	۶۲۶	۴,۶۴۸,۷۲۴	۲۹۰,۸۳۰	۲۹۲,۲۸۹	۱,۲۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۶,۶۸۳,۸۴۶	۹۳,۷۹۶	۰	۶,۶۸۳,۸۴۶	۹۳,۷۹۶	۹۳,۱۵۹	۳۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۵,۲۵۱	۲۶۶,۲۲۴	۰	۱۸,۴۰۵,۲۵۱	۲۶۶,۲۲۴	۲۶۹,۰۸۵	۲,۸۶۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۰۹,۰۲۴,۱۸۳	۱۴,۹۹۳,۹۲۳	۱۸,۰۲۹,۷۲۴	۴۴,۹۰۳,۸۲۱	۱,۱۴۰,۳۷۷	(۲۰,۱۷۲)	۷۵۳,۹۲۸,۰۰۴	۱۶,۱۳۴,۳۰۰	۱۸,۵۷۴,۹۷۷	۲,۴۴۰,۶۷۷
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		۱۶,۸۳۶,۳۷۶			۱,۱۴۰,۳۷۷	(۲۰,۱۷۲)		۱۷,۹۷۶,۷۵۳		
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
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۷۸۲,۲۵۴,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲.۶۲	۶۴	۱۵	۳۰۷,۸۵۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳	۴۰	۳,۶۸۴	
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۱۱	۱۱۵	۱۱,۹۶۲	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۲۵,۴۷۵,۷۴۲	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۵۰۷	۳۸۰	۳۸۹,۶۸۰	
بورس انرژي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۳,۷۶۹,۱۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۴۵۴	۴۶	۱,۰۹۳	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۳۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۲۵	۹۰	۳۹,۴۳۲	
بیمه سرمد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۰۷	۳۱۸	۳۲	۵۷,۸۳۲	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۱۱۰	۱۶۵	۲,۴۰۹	
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۴۴	۱,۱۶۰	۴,۶۴۰	
صنعتي زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۴۴	۵۰	۶۰۹	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۴,۸۱۳,۷۶۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۳۴	۲۰	۴۹۶	
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۶۰۷	۲۶۶	۵,۳۲۰	
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۸۸۳	۳۷۵	۴,۰۰۷	
سازه پویش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۹۵	۵۰	۲۰	

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
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۳,۵۴۹	۳,۴۰۱	۱۲,۹۲۳	
انتقال داده هاي آسیاتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹۰۱	۲۸۱	۶۷۴	
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۱۳۲,۷۱۵	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۶	۷	۹۱	
کاشي و سرامیک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۹۹۱,۴۲۹	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۴۲	۸۰۰	۹,۵۹۳	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶۶,۵۷۳,۵۶۱	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۵,۹۷۷	
حساب یاري امین ملل	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۷۳,۵۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۷۳,۵۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۸۷۳,۵۴۲

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

.....

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

.....