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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۴۱,۵۶۳	۰	۳,۶۴۱,۵۶۳	۵,۶۶۳,۰۲۰	۹,۳۰۴,۵۸۳	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۷۰۰	۰	۷۰۰	۱۴	۷۱۴	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۹۵۷,۵۱۵	۰	۸,۹۵۷,۵۱۵	۱,۹۳۵,۷۹۰	۱۰,۸۹۳,۳۰۵	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۵,۲۹۲	۰	۱۲۵,۲۹۲	۷۴۸	۱۲۶,۰۴۰	۲۷,۳۱۹
جمع	۱۲,۷۲۵,۰۷۰	۰	۱۲,۷۲۵,۰۷۰	۷,۵۹۹,۵۷۲	۲۰,۳۲۴,۶۴۲	۳۷,۲۲۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۱,۸۸۲,۰۳۴	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۱۸۷,۲۶۳	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳,۰۲۲,۹۹۹	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۱,۸۳۴,۷۴۹	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۶۴۶,۹۰۶	۰	(۷۳,۲۵۲)	۲	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۵۷۳,۶۵۴	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۲۴.۳۸	۰	۰	۴	۱۳,۷۱۳,۴۸۷	۲۴.۹۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	(۱۶,۷۸۷)	(۱۹,۵۱۷)	۱	۳۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۴	۰.۰۷	(۱۶,۷۸۷)	۱.۲۴	۱	۳۲,۷۴۷	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۶۹,۳۹۵	۱۹۶,۳۰۲	(۸۹,۰۱۳)	(۱۰۴,۳۲۲)	۱	۸۰,۳۸۲	۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۹۵	۰.۳	(۸۹,۰۱۳)	۶.۵۷	۱	۸۰,۳۸۲	۰.۱۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۸	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۸
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۰	(۹۶۲)	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۴۳	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۲۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۸۸,۴۶۵	۱۹۱,۶۸۷	۱۱,۲۵۰	(۴,۶۸۳)	۲	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۶۵	۰.۳۳	۱۱,۲۵۰	(۰.۸۳)	۲	۱۹۹,۷۱۵	۰.۳۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	(۱,۲۰۶,۹۳۷)	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲.۱۵	(۱,۲۰۶,۹۳۷)	۸۹.۱	۱	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۰	(۲۰,۵۴۵)	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۱	۰	۰	۱	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	(۷۶,۸۴۵)	(۷۸,۲۲۵)	۱	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۶.۵۷	(۷۶,۸۴۵)	۵.۶۷	۶	۹,۲۴۴,۴۰۱	۱۶.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۹,۹۰۰	۱۹,۱۵۶	۰	(۸۱۸)	۲	۱۹,۹۰۰	۱۸,۳۳۸	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴.۹۳	۰	۰	۴	۲,۷۶۹,۷۹۲	۵.۰۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۷۸۳,۷۳۷	۰	(۳۰۷,۸۰۹)	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۷۵,۹۲۸	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۲.۷۶	۰	۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۸۲
مخابرات	۱	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۱۵,۹۹۳	۱۵,۱۴۳	۱	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۸	۰.۰۹	۱۵,۹۹۳	(۱.۱۸)	۱	۶۶,۰۸۱	۰.۱۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۶۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۵۹,۶۴۱	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۱	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۱۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۸۱۲,۴۰۷	۱,۲۳۹,۸۵۴	(۵۸,۰۱۸)	(۲۱۳,۸۱۵)	۴	۷۵۴,۳۸۹	۱,۰۲۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۴۰۷	۱.۴۴	(۵۸,۰۱۸)	۴.۲۸	۴	۷۵۴,۳۸۹	۱.۳۷
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۸۰	۰	(۱۲)	۱	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۳	۹,۴۷۵,۳۰۳	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۶.۸۴	۰	۲	۱۷.۲۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۶,۰۳۱	۹۹,۵۷۵	۰	(۴,۶۷۵)	۱	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۰۳۱	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۱۷۲,۱۹۲	۱۴,۸۵۵,۷۶۳	(۱۰۶,۱۳۶)	(۶۲۰,۹۶۱)	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۱۴,۲۳۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۷۲,۱۹۲	۵.۶۴	(۱۰۶,۱۳۶)	۳	۵.۵۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۶۰۰	۰	(۲,۷۲۰)	۱	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	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	۰	۲	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۷	۸۷۱,۳۵۱	۸۷۹,۱۲۶	(۱۵,۳۶۲)	(۹۶,۳۹۹)	۷	۸۵۵,۹۸۹	۷۸۲,۷۲۷	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۸	۹۲۰,۲۸۶	۱.۶۴	(۱۵,۳۶۲)	۸	۱.۶۵
سيمان، آهک و گچ	۴	۷۶۰,۵۳۳	۲,۳۲۷,۲۴۳	(۲۸۲,۷۵۴)	۳,۷۷۰	۴	۴۷۷,۷۷۹	۲,۳۳۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶۰,۵۳۳	۱.۳۵	(۲۸۲,۷۵۴)	۴	۰.۸۷
قند و شكر	۱	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۱۲,۳۶۰	۸,۵۷۸	۱	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۴۹۳	۰.۱	۱۲,۳۶۰	۱	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۵	۵۲۴,۴۷۱	۵۷۲,۱۹۲	(۸۷,۹۴۴)	(۱۰۴,۱۹۵)	۵	۴۳۶,۵۲۷	۴۶۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۴,۴۷۱	۰.۹۳	(۸۷,۹۴۴)	۵	۰.۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۸۳,۳۲۸	۲۵۴,۷۶۲	(۱۰,۶۰۶)	(۲۴,۸۷۱)	۲	۱۷۳,۷۲۲	۲۲۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۳,۳۲۸	۰.۳۳	(۱۰,۶۰۶)	۲	۰.۳۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۸۲,۶۱۱	۳۴,۳۵۶,۳۳۳	۱۳۹,۸۴۱	۶,۷۶۷,۶۴۳	۵	۱,۸۲۲,۴۵۲	۴۱,۱۲۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۸۲,۶۱۱	۲.۹۹	۱۳۹,۸۴۱	۵	۳.۳۲
كاشي و سراميک	۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۰	۲,۸۵۷	۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۳۴۹	۰.۱۸	۰	۱	۰.۱۹
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۱	۰.۱۱
فلزات اساسي	۶	۳,۶۸۳,۶۶۱	۹,۷۵۰,۴۰۶	(۱۲۶,۸۴۰)	(۶۵۸,۷۰۸)	۵	۳,۵۵۶,۸۲۱	۹,۰۹۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۶۸۳,۶۶۱	۶.۵۵	(۱۲۶,۸۴۰)	۵	۶.۴۸
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۳۲۷,۳۴۱	۱,۳۱۵,۲۵۰	۶۰۹,۵۹۷	۴۲۲,۸۵۴	۷	۱,۹۲۶,۹۳۸	۱,۷۳۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۲۷,۳۴۱	۲.۳۶	۶۰۹,۵۹۷	۷	۳.۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۶۲,۵۱۸	۴۳۰,۷۴۹	۱۹,۹۷۸	(۳,۶۵۱)	۱	۴۸۲,۴۹۶	۴۲۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۲,۵۱۸	۰.۸۲	۱۹,۹۷۸	۱	۰.۸۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶۲,۶۶۹	۱۷۷,۱۹۰	(۸۶,۴۳۳)	(۱۰۱,۵۴۸)	۱	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۶۶۹	۰.۲۹	(۸۶,۴۳۳)	۱	۰.۱۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۰۹	۰	۲	۱.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۲	۰
جمع	۶۸	۲۲,۰۲۹,۷۵۳	۷۵,۹۴۲,۲۵۳	(۱۴۷,۷۱۹)	۴,۸۳۸,۷۹۱	۶۷	۲۱,۸۸۲,۰۳۴	۸۰,۷۸۱,۱۵۱	۲۴	۳۴,۲۲۹,۹۳۶	۲۴	(۱,۲۰۶,۹۳۷)	۳۳,۰۲۲,۹۹۹	۲۴	۹۲	۵۶,۲۵۹,۶۸۹	۱۰۰.۰۲	(۱,۳۵۴,۶۵۶)	۹۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۴,۲۲۵,۰۰۳	۰	۰	۶,۶۳۶,۷۸۸	۴۹.۳۹	۱,۵۵۰,۱۲۴	۴۰,۸۶۱,۷۹۱	۱,۳۱۰	۳۴,۵۴۰	۳۹,۳۱۱,۶۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۷۰,۶۳۴	۳,۲۹۲,۱۸۸	۳,۲۷۸,۵۸۱	۰	۰	(۷۳,۲۵۲)	۰.۲۵	۳,۲۹۲,۱۸۸	۳,۲۰۵,۲۲۹	۲,۸۷۱	۲,۷۱۳	(۱۸۶,۸۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۲۴۹,۲۰۹	۲,۱۱۹,۷۷۸	۳,۷۵۳,۶۶۹	(۲۳,۶۲۴,۹۹۹)	(۶۶,۴۰۳)	(۲۱۱,۹۵۰)	۰.۰۵	۲,۰۵۳,۲۷۵	۳,۵۴۱,۷۱۹	۳,۸۲۶	۶,۶۰۰	۱,۴۸۸,۳۴۴
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۵۴,۵۱۱	۳۰۰,۸۴۸	۴۰۲,۳۲۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۱۶)	(۵۳,۱۵۳)	۰.۱۸	۲۶۶,۵۳۳	۳۴۹,۱۷۴	۶,۵۷۲	۸,۶۱۰	۸۲,۶۴۲
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۰۹,۸۴۸	۰	۰	۳۳۷,۸۸۱	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۴۷,۷۲۹	۴۰۷	۳,۸۰۶	۱,۸۲۸,۵۶۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۷۹	۰	۰	(۵۹)	۰.۰۱	۱۲	۳۲۰	۲۴۳	۶,۵۰۰	۳۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۴۸,۱۸۶	۱,۲۱۶,۰۳۵	۵,۶۶۲,۰۲۰	۰	۰	(۳۵۶,۴۳۵)	۰.۱	۱,۲۱۶,۰۳۵	۵,۳۰۵,۵۸۵	۸۰۲	۳,۴۹۸	۴,۰۸۹,۵۵۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۵۸۶,۴۵۱	۰	۰	(۴۷۲,۰۳۷)	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۱۱۴,۴۱۴	۹۷	۶۳۹	۱۱,۱۲۶,۰۴۵
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۴	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۲	۳۸۰	۲,۴۳۶	۱۰
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۷۸۳,۳۳۵	۰	۰	(۳۰۷,۷۴۸)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۷۵,۵۸۷	۹۱۲	۱,۴۵۶	۹۲۵,۳۸۲
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۵۷۲,۶۰۵	۰	۰	(۹۱,۲۲۲)	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۴۸۱,۳۸۳	۱۱,۲۶۸	۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۶۷
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۲	۱۳	۵,۹۶۱	۶,۵۶۰	۱
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۵,۹۸۱	۰	۰	(۵۵,۶۱۹)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۲۰,۳۶۲	۴,۰۵۹	۳,۷۶۷	(۲۴,۸۶۳)
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۲۷	۸۴,۹۸۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۲)	(۲۱,۹۲۶)	۰.۱۷	۴۶,۹۲۵	۶۳,۰۶۰	۲,۳۴۷	۳,۱۵۳	۱۶,۱۲۵
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۸۵,۰۲۴	۲۱۱,۲۱۶	۲۳۲,۹۳۱	۰	۰	(۲۸,۴۶۶)	۰.۱۳	۲۱۱,۳۱۶	۲۰۴,۴۶۵	۲,۴۳۵	۲,۳۵۶	(۶,۸۵۱)
فولاد امير کبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۸,۵۱۸	۲۸,۷۵۴	۲۶,۴۵۹	(۸,۳۲۸,۵۱۸)	(۲۸,۷۵۴)	(۲۶,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹	۰
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸	۴,۰۹۲	۰	۰	۴۴	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۱۳۶	۱۲,۰۹۵	۱۰,۳۴۰	(۷۰۲)
نيان الکترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۰	۰	(۹۶۲)	۰.۱۷	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	۱۰,۸۳۰	۱۰,۳۸۰	(۴,۸۰۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۲,۷۵۸	۱۷۸,۲۸۴	۱۵۸,۶۷۳	(۱,۱۲۲,۷۵۸)	(۲۱,۴۷۱)	(۵۴,۶۹۷)	۰.۰۷	۱۵۶,۸۱۳	۱۰۳,۹۷۶	۱۹,۱۲۴	۱۲,۶۸۰	(۵۲,۸۳۷)
بيمه کارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	(۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۲	۱۹۶,۷۷۷	۰	۰	(۹,۳۵۹)	۰.۰۱	۱۳۱,۵۰۲	۱۸۷,۴۱۸	۱۸۷,۸۶۰	۲۶۷,۷۴۰	۵۵,۹۱۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۷۲	۹۸۲,۲۸۳	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۹۵۶)	(۱۲۷,۵۶۷)	۰.۰۳	۸۶۹,۱۱۶	۸۴۴,۷۱۶	۲,۵۵۵	۲,۴۸۳	(۲۴,۴۰۰)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۵۱	۲۸۷,۰۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰	(۱۱,۳۵۷)	۰.۰۷	۲۰۸,۵۷۱	۲۷۵,۶۷۲	۳,۰۶۷	۴,۰۵۴	۶۷,۱۰۱

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)
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۲	۱۰۷,۷۷۲	۰	۰	(۱۵,۷۹۲)	۰.۰۳	۸۰,۳۸۲	۹۱,۹۸۰	۹,۵۶۹	۱۰,۹۵۰	۱۱,۵۹۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۳	۸۸,۵۳۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۰۱۳)	(۸۸,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۶۰۰	۰	۰	(۲,۷۲۰)	۰.۰۱	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	۱۸,۹۹۵	۲۴,۴۷۰	۲۱,۸۹۹
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	(۸۳۲,۱۳۳)	(۸۷,۹۴۴)	(۷۹,۱۰۱)	۰	۱۹,۰۲۷	۱۴,۹۴۹	۱۰۶,۹۷۳	۸۴,۰۵۰	(۴,۰۷۸)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۶	۱۰۶,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳	۲,۴۱۴	۰.۱۷	۸۴,۷۱۹	۱۰۸,۷۹۴	۲۲,۲۹۴	۲۸,۶۳۰	۲۴,۰۷۵
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۲	۹۶,۷۳۰	۰	۰	۶,۲۰۵	۰.۲۶	۱۰۷,۵۷۳	۱۰۲,۹۳۵	۶۳,۲۷۸	۶۰,۵۵۰	(۴,۶۳۷)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۷	۹۶,۶۳۵	۰	۰	(۱۸,۲۶۰)	۰.۱۱	۹۵,۲۳۷	۷۸,۳۷۵	۱۷,۳۱۶	۱۴,۲۵۰	(۱۶,۸۶۳)
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۱	۹۹,۵۷۵	۰	۰	(۴,۶۷۵)	۰.۳۲	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	۳,۸۴۱	۳,۷۹۶	(۱,۱۳۱)
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۱۱۱	۸۶,۲۵۱	۱۴۲,۰۴۴	۰	۰	(۴,۹۶۱)	۰.۱۹	۸۶,۲۵۱	۱۳۷,۰۸۳	۳,۳۰۳	۵,۲۵۰	۵۰,۸۳۳
تراکتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۹۶,۴۹۳	۰	۰	(۸,۸۹۴)	۰.۰۵	۸۶,۸۰۰	۸۷,۵۹۸	۵,۱۷۳	۵,۲۲۰	۷۹۸
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۱۰۲,۱۹۳	۰	۰	(۹,۳۸۴)	۰.۰۵	۸۶,۴۷۱	۹۳,۸۰۸	۳,۶۰۳	۳,۸۶۷	۶,۳۳۷
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۹	۰	۰	(۱)	۰	۹	۸	۶,۰۴۸	۵,۹۰۰	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۹۱,۳۲۴	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰.۴۳	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۳۲۵	۱,۶۶۰	۱,۴۷۱	(۴۷,۲۷۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۷	۱۱۰,۸۶۰	۱,۰۱۳,۷۶۷	۴,۱۶۱	(۲۰,۵۶۳)	۰.۱	۱۰۹,۰۸۸	۹۰,۲۹۷	۴,۳۹۶	۳,۶۳۹	(۱۸,۷۹۱)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۵۸,۰۰۴	۰	۰	(۸,۱۷۴)	۰.۲۲	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۰	۴,۶۷۹	۴,۳۸۱	(۱۰,۱۷۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴	۱۷۵,۲۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۰	۰	(۲۰,۵۴۵)	۰.۰۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۱,۵۸۷	۱,۴۵۸	(۱۴,۲۱۸)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۲۴۳,۰۰۸	۳۷۱,۰۸۹	۴۲۶,۴۵۵	(۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۰۲,۲۳۲)	(۳۴۳,۵۲۳)	۰.۰۸	۶۷,۸۵۷	۸۲,۹۳۲	۱۱۴,۴۲۸	۱۲۹,۸۵۰	۱۵,۰۷۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۹۱,۴۳۰	۴۶۲,۵۱۸	۴۳۰,۷۴۹	۱۵,۹۲۷,۰۶۵	۱۹,۹۷۸	(۳,۶۵۱)	۰.۰۴	۴۸۲,۴۹۶	۴۲۷,۰۹۸	۹,۷۸۳	۸,۶۶۰	(۵۵,۳۹۸)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۷۰۸	۱۶۲,۶۶۹	۱۷۷,۱۹۰	(۵,۶۶۸,۲۰۸)	(۸۶,۴۳۳)	(۱۰۱,۵۴۸)	۰.۰۱	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۲	۱۵,۲۴۹	۱۵,۱۳۰	(۵۹۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۸,۰۰۰	۰	۰	(۳,۶۸۰)	۰.۱۱	۸۳,۱۸۹	۸۴,۳۲۰	۴۱,۵۹۵	۴۲,۱۶۰	۱,۱۳۱
فرا بورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۶	۱۵۴,۰۶۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۶۲)	(۴۸,۸۷۷)	۰.۱۵	۱۰۷,۵۵۳	۱۰۵,۱۸۵	۵,۵۷۳	۵,۴۵۰	(۲,۳۶۸)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۲,۲۴۸,۰۳۱	۱۲۰,۰۹۴	۱۲۸,۱۴۸	(۱۱,۷۵۰,۷۰۶)	(۶۳,۴۳۰)	(۷۵,۳۴۷)	۰.۰۳	۵۶,۶۶۴	۵۲,۸۰۱	۵,۲۹۸	۵,۰۳۰	(۳,۸۶۳)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۹,۹۷۵	۰	۰	(۹,۸۵۳)	۰.۶۴	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۰,۱۲۲	۳,۱۸۳	۲,۴۷۰	(۳۱,۷۷۳)
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۲	۰	۰	(۸۱۶)	۰.۰۴	۱۹,۸۹۸	۱۸,۳۲۶	۵,۸۵۲	۵,۳۹۰	(۱,۵۷۲)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۲۶	(۳۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۶)	(۱۰,۵۲۶)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۰	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰	۴۷,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۳	۸,۹۰۵	۰.۱۵	۵۶,۲۶۳	۵۶,۲۸۵	۱۲۵,۰۲۹	۱۲۵,۳۰۰	۱۲۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۷	۸۳,۸۵۰	۰	۰	(۶,۶۲۵)	۰.۱۶	۸۲,۴۳۷	۷۷,۲۲۵	۳۲,۹۷۵	۳۰,۸۹۰	(۵,۲۱۲)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۹۱,۹۹۳,۰۱۸	۴۱۲,۷۷۷	۳۷۵,۰۶۰	۶۲۹,۲۸۲,۴۳۶	۳۲۴,۴۹۲	۲۶۳,۱۱۶	۰.۰۸	۷۳۷,۲۶۹	۶۳۸,۱۷۶	۵۵۸	۴۸۳	(۹۹,۰۹۳)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۴,۴۰۷	۱۰۹,۸۳۰	۱۱۱,۱۴۷	(۳,۱۳۲,۲۱۵)	(۲۸,۴۴۴)	(۲۶,۹۹۳)	۰.۰۲	۸۱,۲۸۶	۸۴,۱۵۴	۹,۰۸۱	۹,۳۹۰	۲,۷۶۸
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۲۳۳,۹۱۲	۱۲,۳۶۰	۸,۵۷۸	۰.۰۱	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	۵۳,۳۶۹	۵۱,۸۵۰	(۱,۸۷۵)
سرمايه گذاري بوعلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۶۱۵	۰	۰	(۶۹)	۰	۶۱۷	۵۴۶	۱,۷۶۳	۱,۵۶۲	(۷۱)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۴۵)	(۷۸,۲۲۵)	۰.۰۳	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	۳,۰۵۷	۳,۲۰۷	۶,۰۰۶

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)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۱	(۳,۲۳۱,۹۷۷)	(۱۰,۲۱۲)	(۶,۱۴۳)	۰.۰۷	۳۹,۷۸۴	۴۴,۶۵۸	۴,۵۹۵	۵,۱۵۸	۴,۸۷۴
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۳۱	۳۵۰,۰۴۱	۴۱,۱۵۵,۱۴۸	۲۵۶,۰۴۱	۱۸۵,۵۵۲	۰.۵۵	۶۳۲,۶۷۳	۵۳۵,۵۹۳	۶,۷۵۷	۵,۷۲۰	(۹۷,۰۷۹)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۳,۳۱۱	۶۸,۰۹۱	۶۷,۰۰۷	۳۸۰,۲۱۳	۱۳,۰۸۲	۵,۹۹۳	۰.۰۹	۸۱,۱۷۳	۷۳,۰۰۰	۳۴,۶۳۷	۳۱,۱۵۰	(۸,۱۷۳)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۸	۸۴,۵۶۰	۱,۴۶۸,۲۹۴	۱۴,۵۵۵	۶,۹۹۸	۰.۰۶	۱۰۶,۰۴۳	۹۱,۵۵۸	۱۱,۲۰۰	۹,۶۷۰	(۱۴,۴۸۵)
صنعتي زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۵,۷۷۹	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۸۷)	(۱۹,۵۱۷)	۰.۰۴	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	۱,۸۶۵	۱,۷۸۰	(۱,۰۳۹)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۲۴۹	۹۵,۱۶۷	۰	۰	۲,۸۵۷	۰.۳۴	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۲۴	۷,۹۶۰	۷,۵۵۰	(۵,۳۲۵)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۶۹,۱۸۲,۷۸۵	۱۰۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۵	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۴,۲۱۱	۰.۰۵	۱۱۲,۹۱۵	۹۹,۴۰۶	۱,۴۵۲	۱,۲۷۸	(۱۲,۵۰۹)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۸	۱۳۹,۹۹۲	۴۲,۶۲۱,۴۱۷	۹۷,۱۸۶	۹۹,۸۸۱	۰.۰۸	۲۴۷,۲۴۴	۲۳۹,۸۷۳	۲,۳۷۷	۲,۳۰۶	(۷,۳۷۱)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۳	۱۵,۱۴۳	۰.۰۱	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	۷۱۱	۶۷۴	(۳,۴۶۷)
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۶,۳۹۷	۰	۰	(۱,۶۸۴)	۰.۱۲	۴۵,۶۸۶	۴۴,۷۱۳	۱,۹۲۷	۱,۸۸۶	(۹۷۳)
داروسازي شهید قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۲,۱۹۰	۰.۰۹	۶۴,۱۹۰	۶۲,۱۹۰	۷,۱۳۲	۶,۹۱۰	(۲,۰۰۰)
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۶۶,۳۸۵	۰.۱	۶۹,۴۳۸	۶۶,۲۸۵	۴۰,۸۴۶	۳۹,۰۵۰	(۳,۰۵۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۱۹۶,۶۶۷	۷۳,۸۳۷,۳۱۱		(۱۴۷,۷۱۹)	۴,۷۸۲,۱۹۳		۲۰,۰۴۸,۹۴۸	۷۸,۶۱۹,۵۰۴			۵۸,۵۷۰,۵۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۸۰	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۷۴	۱۶۸	۱۷,۴۰۰	۱۶,۸۴۰	(۶)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۰	۵۹,۶۴۱	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۶۵,۷۱۹	۹۶۴	۱,۱۴۳	۳۲۳,۶۲۱
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۹۸,۷۸۴	۰	۰	(۳,۰۲۴)	۰.۱۸	۹۰,۸۱۴	۹۵,۷۶۰	۷,۲۰۷	۷,۶۰۰	۴,۹۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۸۳۳,۰۸۶	۲,۱۰۵,۰۴۲		۰	۵۶,۶۰۵		۱,۸۳۳,۰۸۶	۲,۱۶۱,۶۴۷			۳۲۸,۵۶۱
جمع				۲۲,۰۲۹,۷۵۳	۷۵,۹۴۲,۳۵۳		(۱۴۷,۷۱۹)	۴,۸۳۸,۷۹۸		۲۱,۸۸۲,۰۳۴	۸۰,۷۸۱,۱۵۱			۵۸,۸۹۹,۱۱۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
حساب یاري امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
شركت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	(۱۱۷,۷۷۹,۵۴۳)	(۱,۲۰۶,۹۳۷)	۰	۰	۰	
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	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شركت 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				۳۴,۲۲۹,۹۳۶		(۱,۲۰۶,۹۳۷)		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 اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰	۱,۸۲۰	۰
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲	۲۰,۴۱۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۱۳,۷۶۷	۴,۱۰۴	۴,۱۶۱	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۲۳۳,۹۱۲	۵۲,۸۴۰	۱۲,۲۶۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۰	۶,۲۱۳	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
داروسازي شهيد قاضي	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۲	۶۴,۱۹۰	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۵	۶۹,۴۳۸	۰
اتومبيل سايپا	۶۲۹,۲۸۲,۴۳۶	۵۱۵	۳۲۴,۴۹۲	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷	۷,۲۱۹	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۴۱,۱۵۵,۱۴۸	۶,۲۲۱	۲۵۶,۰۴۱	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۳۸۰,۲۱۳	۳۴,۴۰۷	۱۳,۰۸۲	۰
سيمان اردستان	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۵	۵,۹۲۳	۰
سيمان ساوه	۱,۴۶۸,۲۹۴	۹,۹۱۲	۱۴,۵۵۵	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵,۹۲۷,۰۶۵	۱,۲۵۴	۱۹,۹۷۸	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸	۱۱,۲۵۰	۰
گروه بهمن	۴۲,۶۲۱,۴۱۷	۲,۲۸۰	۹۷,۱۸۶	۰
مخابرات ايران	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۸	۱۵,۹۹۳	۰
جمع			۹۴۴,۳۲۰	۰
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
آهن و فولاد ارفع	۱,۱۲۲,۷۵۸	۱۹,۱۲۳	۲۱,۴۷۱	۱۶,۱۰۰	۱۸,۰۷۷	(۳,۳۹۴)
بانک ملت	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲	۱۲۸,۳۷۵	۲,۷۶۶	۱۳۱,۴۲۲	۳,۰۴۷
بورس کالاي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹	۳۴,۳۱۶	۹,۲۲۰	۳۶,۸۸۰	۲,۵۶۴
پاکديس	۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۰	۱۰,۶۰۶	۳۰,۴۰۰	۱۱,۵۵۲	۹۴۶
پليمر آريا ساسول	۸۲۲,۱۳۳	۱۰۶,۹۷۰	۸۷,۹۴۴	۸۸,۸۱۷	۷۳,۰۲۰	(۱۴,۹۲۴)
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۳	۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴,۶۹۲	۳,۶۱۷	۷,۲۳۵	۲,۵۴۳
سرمايه گذاري پارس آريان	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۸۴,۰۶۴	۳,۲۱۰	۸۸,۲۸۸	۴,۲۲۴
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲,۲۳۱,۹۷۷	۴,۵۷۵	۱۰,۲۱۲	۵,۰۶۹	۱۱,۳۱۴	۱,۱۰۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۳,۱۳۲,۲۱۵	۹,۰۸۱	۲۸,۴۴۴	۹,۸۴۹	۳۰,۸۵۰	۲,۴۰۶
سيمان هگمتان	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۲۷	۳۰۳,۲۳۲	۱۴۲,۳۶۶	۳۷۷,۲۷۲	۷۴,۰۴۰
صنعتي زر ماکارون	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵	۱۶,۷۸۷	۲,۱۰۹	۱۸,۹۸۶	۲,۱۹۹
فرا بورس ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۲۷,۸۶۳	۶,۰۰۹	۳۰,۰۴۷	۲,۱۸۴
فولاد امير کبير کاشان	۸,۳۲۸,۵۱۸	۳,۴۵۲	۲۸,۷۵۴	۳,۰۸۲	۲۵,۶۷۲	(۳,۰۸۲)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۱,۷۵۰,۷۰۶	۵,۳۹۷	۶۳,۴۳۰	۵,۶۹۴	۶۶,۹۱۰	۳,۴۸۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵,۶۶۸,۲۰۸	۱۵,۲۴۸	۸۶,۴۳۳	۱۶,۴۲۹	۹۳,۱۲۸	۶,۶۹۵
ملي صنايع مس ايران	۲۳,۶۲۴,۹۹۹	۲,۸۱۰	۶۶,۴۰۳	۶,۸۹۶	۱۶۲,۹۳۷	۹۶,۵۳۴
نفت سپاهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۷	۸۹,۰۱۳	۷,۱۰۶	۹۲,۳۸۳	۳,۳۷۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۲,۲۹۸,۹۷۶		۲,۴۸۲,۹۱۰	۱۸۳,۹۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸۳,۹۳۴

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	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۸,۱۳۹,۵۸۲	۱,۷۷۵	۱,۵۶۵,۰۹۴	۱,۵۳۰,۱۱۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۸,۳۴۴,۶۷۵	۹۹,۲۶۹
مشترک مانا الگوریتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۵,۰۷۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۹۹,۷۲۷	۲,۰۱۸,۱۴۱
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۱۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۷۳۲,۳۹۶	۵۴۵,۲۴۸
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۲۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۲۰,۴۹۲	۹۳۶
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(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 سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۳۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۹,۶۱۲	۱۱۴,۲۴۱
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۷	۶۱۷
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۱,۱۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۳۵	۴۷,۷۷۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۱۳۲,۲۰۳	۳۲۳,۳۶۶	۴۳۶,۶۷۴	(۱۳,۷۵۴,۴۹۰)	(۱۳۷,۱۱۲)	۲۲,۹۹۷	۶,۳۷۷,۷۱۳	۱۸۶,۲۵۴	۴۴۵,۰۶۹	۲۵۸,۸۱۵
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹	(۱۸۱)
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۴۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۳۱,۱۷۰	۳۰,۸۲۲
افرا نماد پایدار	۲۳,۶۲۶,۷۸۱	۸۲۶,۳۶۱	۸۳۳,۲۷۷	(۵,۵۶۳,۷۸۱)	(۱,۲۵۷)	۱۹۸,۷۴۹	۱۸,۰۶۳,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۴	۶۴۹,۳۱۱	(۱۷۵,۷۹۳)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۹۵	۲۷۶,۸۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴	۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۲۶۴,۲۵۷	(۲۷,۷۸۲)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۷۳	۲۰۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۷۳	۱۸۵,۴۰۲	(۱۵,۹۷۱)
سهامي اهرمي مفيد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۹۴	۴۵۷,۸۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۰	۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۴	۴۵۰,۷۴۴	(۵۱,۱۲۰)
پالايشي يكم	۲۵۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۰	۵۵,۸۰۹	۲۳۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۰	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۹۷,۹۴۵	(۸,۳۰۹)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۶,۰۵۵	(۳,۹۴۰)
سهامي اهرمي نارنج	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۸,۴۷۴	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۲,۹۷۲	(۴,۰۱۲)
قابل معامله شاخصي كيان	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۲۰۸,۰۲۳	۰	۰	۰	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۲۰۲,۲۷۸	(۳,۶۲۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۰۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۱۶,۷۸۸	۱۲,۶۶۵
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۰	۷۷۰
شاخصي آرام مفيد	۰	۰	۰	۳,۴۱۹,۶۶۲	۷۵,۴۰۶	۰	۳,۴۱۹,۶۶۲	۷۵,۴۰۶	۷۳,۱۲۱	(۳,۲۸۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۱۸,۶۲۶,۰۸۷	۱۳,۵۳۵,۵۰۴	۱۷,۹۵۸,۶۸۳	(۹,۶۰۱,۹۰۴)	۱,۶۵۱,۷۵۹	۱,۷۵۱,۸۵۶	۷۰۹,۰۲۴,۱۸۳	۱۵,۱۸۷,۲۶۳	۱۸,۰۲۹,۷۳۴	۲,۸۴۳,۴۶۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵,۳۷۷,۹۵۷			۱,۶۵۱,۷۵۹	۱,۷۵۱,۸۵۶		۱۷,۰۲۹,۷۱۶		
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
									* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۹,۳۴۷	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲۶	۵۰	۳
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۲۴۳,۰۰۸	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱۵,۲۰۸	۱۵,۲۰۰	۴۹,۲۹۳
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۱۹,۱۴۰
سيمان سفيد ني ريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۸۵	۲۸۶	۲۹۷	۱۵۹,۷۹۳
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۷۶۸	۴۸۰	۳۱,۴۰۰
فرا بورس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲۲۷	۲۵	۴۸۲
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۱۳,۴۳۷
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۲۷	۳۰۳	۳
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹۳۵	۵۶۰	۴۷,۶۲۴
کلرپارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۲,۶۱۲,۳۹۱	۷,۷۰۰	۱۳,۰۹۰

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 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
سرمايه گذاري بوعلي	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۴	۲۴۰	۸۴ |
سيمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۵۷	۱,۰۷۷	۸,۶۱۶ |
فولاد امير كبير كاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳,۵۰۷,۷۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۴۲	۴۵۰	۱,۵۷۸ |
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۱۰,۶۷۰ |
نفت پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۴۴۷	۱,۰۸۰	۹,۰۷۳ |
پاپاپاي ملي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹۸	۱	۱,۰۰۰	۹.۸	۱,۲۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰ |
تجارت گستران خوارزمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۲۴۸	۲۵۰	۱۴۹,۹۹۲ |
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۹۶۰	۱	۱,۰۰۰	۹۶	۱,۵۴۴,۸۹۵	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۲ |
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۸۵	۴,۲۵۰	۴۲ |
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴,۲۲۱,۳۹۲,۱۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰.۳۶	۱,۲۷۷	۱,۱۵۰	۴,۸۵۴,۶۰۰ |
صرافي سپهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۹۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۱,۵۹۹,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰ |
جمع سود تقسيمی شركتها									۵,۶۶۳,۰۲۰ | ۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع كل									۵,۶۶۳,۰۲۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۶۴۱,۵۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۳۰۴,۵۸۳

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

.....