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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۳۳,۱۴۱	۰	۳,۶۳۳,۱۴۱	۸,۴۳۲	۳,۶۴۱,۵۶۳	۲۵,۷۵۳,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۷۶	۰	۶۷۶	۲۴	۷۰۰	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۰۲,۱۷۹	۰	۶,۸۰۲,۱۷۹	۲,۱۵۶,۸۰۴	۸,۹۵۸,۹۸۳	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴,۵۵۸	۰	۱۲۴,۵۵۸	۷۳۴	۱۲۵,۲۹۲	۲۷,۳۱۹
جمع	۱۰,۵۶۰,۵۵۴	۰	۱۰,۵۶۰,۵۵۴	۲,۱۶۵,۹۸۴	۱۲,۷۲۶,۵۳۸	۳۷,۲۲۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۳۲,۰۲۹,۷۵۶	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۵۳۵,۵۰۴	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴,۲۲۹,۹۳۶	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۱,۵۳۷,۶۴۹	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
با عنایت به اهمیت مبلغ سود شناسایی‌شده ناشی از واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه به استحضار می‌رساند: در شرایطی که بازار سرمایه با رونق تقاضا مواجه بوده واگذاری سهام این شرکت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ در هشت پارت انجام شده است. نحوه واگذاری تعداد ۲۶ میلیون سهم بصورت بلوکی و مابقی به تعداد ۴۱۰ میلیون سهم از طریق بازار بورس و به‌صورت عرضه خرد صورت پذیرفته است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۵۸۶,۲۸۰	۴,۶۲۹,۷۹۱	(۷۷۸,۵۸۹)	(۹۸۲,۸۸۵)	۲	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۶۴۶,۹۰۶	۲	۴,۹۸۰,۷۳۹	۴,۹۲۴,۹۵۷	۹,۹۰۵,۶۹۶	۴	۹,۵۶۷,۱۱۹	۱۸.۹۷	۴,۱۴۶,۲۶۸	۷۱.۱۵	۴	۱۳,۷۱۳,۴۸۷	۲۴.۳۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	۱	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۴	۰.۶۸	۱	۳۹,۵۳۴	۰.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۸۰,۹۸۰	۱۹۳,۵۹۰	(۱۱,۵۸۲)	۲,۷۱۲	۲	۱۶۹,۳۹۸	۱۹۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۹۸۰	۰.۳۶	(۱۱,۵۸۲)	(۰.۲)	۲	۱۶۹,۳۹۸	۰.۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۸
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۰	۲,۲۴۵	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۲۳	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۲۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹	۱۰۱,۶۶۵	۱۰۸,۲۱۸	۲	۱۸۸,۴۶۵	۱۹۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۸۰۰	۰.۱۷	۱۰۱,۶۶۵	۱.۷۴	۲	۱۸۸,۴۶۵	۰.۳۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲.۳۹	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲.۱۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۱۶۵,۷۱۱	۱۷۲,۰۷۴	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۰	۰.۰۲	۱۶۵,۷۱۱	۲.۸۴	۱	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	۱	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۹,۱۲۲,۱۲۷	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۸.۰۹	۱۹۹,۱۱۹	۳.۴۲	۶	۹,۳۲۱,۲۴۶	۱۶.۵۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۱	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۵	۲	۱۹,۹۰۰	۱۹,۱۵۶	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۴۵	۱۹,۸۹۸	۰.۳۴	۴	۲,۷۶۹,۷۹۲	۴.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۹۷۴,۰۸۱	۰	(۱۹۰,۳۴۴)	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۷۸۳,۷۳۷	۱	۱۰	۰	۱۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۰۷	۰	۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۷۶
مخابرات	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۱	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۸	۰.۸۶	۱	۵۰,۰۸۸	۰.۰۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۸۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۶۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۰,۲۹۷	۰	(۵۴,۲۱۹)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۴۵	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶	۱,۷۱۵,۶۶۷	(۵۵۶,۷۷۹)	(۴۷۵,۸۱۳)	۴	۸۱۲,۴۰۷	۱,۲۳۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶	۲.۷۱	(۵۵۶,۷۷۹)	(۹.۵۵)	۴	۸۱۲,۴۰۷	۱.۴۴
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱۱	۱	۱۷۴	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۸.۷۹	۰	۰	۱۶.۸۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۳,۳۶۳	۹۰,۱۴۳	۱۲,۶۶۸	۹,۴۳۲	۱	۹۶,۰۳۱	۹۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۳۶۳	۰.۱۷	۱۲,۶۶۸	۱	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۰.۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲,۶۳۳,۵۴۷	۱۳,۳۰۳,۱۵۷	۵۳۹,۶۴۵	۱,۵۵۲,۶۰۶	۳	۳,۱۷۲,۱۹۲	۱۴,۸۵۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۳۳,۵۴۷	۵.۲۳	۵۳۹,۶۴۵	۳	۹.۲۶	۳,۱۷۲,۱۹۲	۵.۶۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۸۵,۷۶۰	۰	۱۴,۸۴۰	۱	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	۰.۱۵	۰	۱	۰	۷۵,۹۸۱	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	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۳	۵۱۸,۸۸۲	۵۱۴,۶۱۸	۳۵۲,۴۶۹	۳۶۴,۵۰۸	۷	۸۷۱,۳۵۱	۸۷۹,۱۲۶	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴	۵۶۷,۸۱۷	۱.۱۳	۳۵۲,۴۶۹	۸	۶.۰۵	۹۲۰,۲۸۶	۱.۶۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۸۹۳,۳۲۷	۲,۴۲۹,۵۳۱	(۱۳۲,۷۹۴)	(۱۰۲,۲۸۸)	۴	۷۶۰,۵۲۳	۲,۳۲۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۳,۳۲۷	۱.۷۷	(۱۳۲,۷۹۴)	۴	(۲.۲۸)	۷۶۰,۵۲۳	۱.۳۵
قند و شكر	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۱	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۳	۱	۰.۹۲	۵۳,۴۹۳	۰.۱
محصولات شيميايي	۵	۷۱۴,۱۹۰	۸۹۶,۰۷۷	(۱۸۹,۷۱۹)	(۳۲۳,۸۸۵)	۵	۵۲۴,۴۷۱	۵۷۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱۴,۱۹۰	۱.۴۲	(۱۸۹,۷۱۹)	۵	(۳.۲۶)	۵۲۴,۴۷۱	۰.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۶۳,۵۵۲	۱۹۲,۷۲۶	۱۹,۷۷۶	۶۲,۰۳۶	۳	۱۸۳,۳۲۸	۲۵۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۳,۵۵۲	۰.۳۳	۱۹,۷۷۶	۳	۰.۳۴	۱۸۳,۳۲۸	۰.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۵,۵۲۶,۳۳۴	۱۳۲,۴۸۷	(۱,۱۷۰,۰۰۱)	۳	۱,۶۸۲,۶۱۱	۳۴,۳۵۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳.۰۷	۱۳۲,۴۸۷	۳	۲.۲۷	۱,۶۸۲,۶۱۱	۲.۹۹
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۴۹	۱	۱.۷۷	۱۰۳,۳۴۹	۰.۱۸
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۲	۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰	۰.۱۱
فلزات اساسي	۵	۴,۰۵۳,۶۵۷	۱۴,۳۴۰,۵۵۱	(۳۶۹,۹۹۶)	(۴,۵۹۰,۱۴۵)	۶	۳,۶۸۳,۶۶۱	۹,۷۵۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۰۵۳,۶۵۷	۸.۰۴	(۳۶۹,۹۹۶)	۶	(۶.۳۵)	۳,۶۸۳,۶۶۱	۶.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۶۹,۱۰۰	۵۲۹,۴۸۳	۸۵۸,۲۴۱	۷۸۵,۷۶۷	۷	۱,۳۳۷,۳۴۱	۱,۳۱۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۹,۱۰۰	۰.۹۳	۸۵۸,۲۴۱	۷	۱۴.۷۳	۱,۳۳۷,۳۴۱	۲.۳۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۱۹۳,۱۶۵	۱۳۷,۷۹۹	۱	۴۶۲,۵۱۸	۴۳۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۹,۳۵۳	۰.۵۳	۱۹۳,۱۶۵	۱	۳.۳۱	۴۶۲,۵۱۸	۰.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۱۰۰,۹۳۳	۱۱۵,۷۲۶	۱	۱۶۲,۶۶۹	۱۷۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۷۳۶	۰.۱۲	۱۰۰,۹۳۳	۱	۱.۷۳	۱۶۲,۶۶۹	۰.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۲	۰	۲	۰	۶۱۴,۹۶۸	۱.۰۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۲	۰	۱	۰
جمع	۵۱	۲۱,۱۲۶,۹۷۴	۸۰,۰۳۹,۰۴۶	۹۰۲,۷۸۲	(۴,۰۹۶,۶۹۳)	۶۸	۲۲,۰۲۹,۷۵۶	۷۵,۹۴۲,۳۵۳	۲۴	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۴,۹۲۴,۹۵۷	۲۴,۲۲۹,۹۳۶	۷۵	۵۰,۴۳۱,۹۵۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵,۸۲۷,۷۳۹	۹۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۵۶,۲۵۹,۶۹۲	۱۰۰.۰۲

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														
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۰۴	۰	۰	۷۵	۰.۰۱	۱۲	۳۷۹	۲۴۳	۷,۶۹۰	۳۶۷
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۳۹,۹۷۸	۰	۰	(۳۰,۱۳۰)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۰۹,۸۴۸	۴۰۷	۳,۱۷۸	۱,۴۹۰,۶۸۸
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۹۴,۹۳۸	۹۹۵,۲۳۲	۱,۰۴۹,۱۳۷	(۸۰,۹۴۰,۴۳۷)	(۶۹۴,۲۸۴)	(۶۴۶,۸۱۰)	۰.۲	۳۰۰,۸۴۸	۴۰۲,۳۲۷	۶,۷۵۲	۹,۰۳۰	۱۰۱,۴۷۹
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۵,۵۲۶,۲۳۴	۰	۰	(۱,۳۰۱,۲۳۱)	۴۹.۲۹	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۴,۲۲۵,۰۰۳	۱,۳۱۰	۲۸,۹۳۰	۳۲,۶۷۴,۸۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۹۸,۶۰۳	۴,۲۱۰,۱۱۲	۴,۴۰۲,۴۰۰	(۳۹۳,۶۲۷,۹۶۹)	(۸۱۷,۹۲۴)	(۱,۱۲۳,۸۱۹)	۰.۲۵	۳,۳۹۲,۱۸۸	۳,۲۷۸,۵۸۱	۲,۸۷۱	۲,۷۷۵	(۱۱۲,۶۰۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۲۴۹,۲۰۹	۲,۱۱۹,۷۷۸	۵,۴۴۵,۶۲۲	۰	۰	(۱,۶۹۱,۹۵۳)	۰.۰۵	۲,۱۱۹,۷۷۸	۳,۷۵۳,۶۶۹	۳,۷۸۴	۶,۷۰۰	۱,۶۳۳,۸۹۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰,۱۷۱,۷۲۲	۱,۵۳۱,۳۷۸	۸,۵۲۸,۷۰۷	(۴۴۳,۴۲۳,۵۲۶)	(۳۱۵,۳۴۳)	(۲,۸۶۶,۶۸۷)	۰.۱	۱,۲۱۶,۰۳۵	۵,۶۶۲,۰۲۰	۸۰۲	۳,۷۲۳	۴,۴۴۵,۹۸۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۲,۵۳۹,۷۶۱	۰	۰	۱,۰۴۶,۶۹۰	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۵۸۶,۴۵۱	۹۷	۶۶۲	۱۱,۵۹۸,۰۸۲
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۱	۰	۰	۳	۰	۲	۱۴	۳۸۰	۲,۸۱۷	۱۲
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۷۳,۷۶۵	۰	۰	(۱۹۰,۴۳۰)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۷۸۳,۳۲۵	۹۱۲	۱,۶۳۷	۱,۲۳۳,۱۳۰
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۵۶۰,۰۸۹	۰	۰	۱۲,۵۱۶	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۵۷۲,۶۰۵	۱۱,۲۶۸	۲۳,۷۹۰	۳۰۱,۳۸۹
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۱	۰	۰	۳	۰	۱۲	۱۴	۵,۹۶۱	۷,۲۲۰	۲
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۵۴,۵۴۹	۰	۰	۲۱,۴۳۲	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۵,۹۸۱	۴,۰۵۹	۴,۴۲۱	۳۰,۷۵۶
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۵	۹۳,۱۲۲	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۳۸)	(۸,۱۳۶)	۰.۱۸	۵۱,۶۲۷	۸۴,۹۸۶	۲,۳۴۷	۳,۸۶۳	۳۳,۳۵۹
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۸۵,۰۲۴	۱۲۹,۵۹۹	۱۴۱,۳۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۷	۹۱,۵۹۴	۰.۱۳	۲۱۱,۳۱۶	۲۳۳,۹۳۱	۲,۴۳۵	۲,۶۸۴	۲۱,۶۱۵
فولاد امير کبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۳,۹۰۶	۷۹,۳۲۳	۷۳,۲۹۲	(۱۳,۲۱۵,۳۸۸)	(۵۰,۵۶۹)	(۴۶,۸۳۳)	۰.۰۶	۲۸,۷۵۴	۲۶,۴۵۹	۳,۴۵۲	۳,۱۷۷	(۲,۲۹۵)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۳,۰۲۴	۰	۰	۱,۰۶۸	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۰۹۲	۱۲,۰۹۵	۱۰,۲۳۰	(۷۴۶)
نيان الکترونيک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۰	۰	۲,۲۴۵	۰.۱۷	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۱۰,۸۳۰	۱۰,۴۷۰	(۳,۸۴۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳	۲۸,۸۹۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۸۰)	(۲۸,۸۹۰)	۰	۳	۰		۲۳,۷۸۰	(۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۱	۲۰۳,۸۸۰	(۲,۶۷۷,۲۴۳)	(۵۱,۱۹۷)	(۴۵,۲۰۷)	۰.۰۸	۱۷۸,۲۸۴	۱۵۸,۶۷۳	۱۹,۱۲۴	۱۷,۰۲۰	(۱۹,۶۱۱)
بيمه کارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۷	(۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۶۰۴	۳۴۳,۵۲۰	۵۴۷,۹۷۷	(۱,۱۲۸,۶۰۴)	(۲۱۲,۰۱۸)	(۳۵۱,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۳۱,۵۰۲	۱۹۶,۷۷۷	۱۸۷,۸۶۰	۲۸۱,۱۱۰	۶۵,۲۷۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۱۴	۳۸۸,۰۲۶	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۶۵۸	۵۹۴,۲۴۷	۰.۰۳	۹۷۷,۰۷۲	۹۸۲,۲۸۳	۲,۵۷۳	۲,۵۸۷	۵,۲۱۱

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)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۲۱۱	۱۱۶,۴۷۰	۱۳۸,۶۶۰	۲۳,۴۸۲,۷۸۹	۹۰,۲۸۱	۱۴۸,۳۶۹	۰.۰۷	۲۰۶,۷۵۱	۲۸۷,۰۲۹	۳,۰۵۸	۴,۲۴۶	۸۰,۲۷۸
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۲,۵۷۱	۸۲,۷۹۹	۸۱,۴۲۰	(۲۵۲,۵۷۱)	(۲,۴۱۷)	۲۶,۳۵۲	۰.۰۳	۸۰,۳۸۲	۱۰۷,۷۷۲	۹,۵۶۹	۱۲,۸۳۰	۲۷,۳۹۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۸	۸۳,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۵	۵,۲۵۰	۰.۰۲	۸۹,۰۱۳	۸۸,۵۳۰	۶,۸۴۷	۶,۸۱۰	(۴۸۳)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۸۵,۷۶۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۰.۰۱	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۶۰۰	۱۸,۹۹۵	۲۵,۱۵۰	۲۴,۶۱۹
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	۰	۰	(۱,۵۰۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	(۱۲,۹۲۱)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۶	۹۲,۵۵۶	۰	۰	۱۳,۸۲۴	۰.۱۶	۷۸,۷۹۶	۱۰۶,۳۸۰	۲۱,۸۸۸	۲۹,۵۵۰	۲۷,۵۸۴
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۳	۸۱,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹	۱۵,۵۸۰	۰.۲۶	۱۰۷,۵۷۲	۹۶,۷۳۰	۶۳,۲۷۸	۵۶,۹۰۰	(۱۰,۸۴۲)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۶۷	۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	۱۴,۶۲۵	۰.۱۱	۹۵,۲۳۷	۹۶,۶۲۵	۱۷,۳۱۶	۱۷,۵۷۰	۱,۳۹۸
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۳	۹۰,۱۴۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۸	۹,۴۳۲	۰.۳۲	۹۶,۰۳۱	۹۹,۵۷۵	۳,۸۴۱	۳,۹۸۳	۳,۵۴۴
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۱۱,۱۱۱	۷۷,۰۸۱	۱۱۰,۸۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۳۱,۱۸۲	۰.۱۹	۸۶,۲۵۱	۱۴۲,۰۴۴	۳,۳۰۳	۵,۴۴۰	۵۵,۷۹۳
تراکتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹	۰	۰	۱۳,۰۲۳	۰.۰۵	۸۶,۸۰۰	۹۶,۴۹۲	۵,۱۷۲	۵,۷۵۰	۹,۶۹۲
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۸۱,۸۶۴	۰	۰	۲۰,۳۲۸	۰.۰۵	۸۶,۴۷۱	۱۰۲,۱۹۲	۳,۶۰۳	۴,۲۵۸	۱۵,۷۲۱
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۱	۰	۰	۸	۰	۹	۹	۶,۰۴۸	۶,۰۶۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۹۱,۳۲۴	۳۷۶,۲۶۸	۲۲۷,۲۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۵	۱۴۰,۹۳۴	۰.۴۲	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۳۲۵	۱,۶۶۰	۱,۴۷۱	(۴۷,۲۷۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	۳,۲۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۰۵	۱۰۷,۶۳۱	۰.۱	۱۰۴,۹۲۷	۱۱۰,۸۶۰	۴,۴۰۹	۴,۶۵۸	۵,۹۲۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۹۴	۲۳۶,۷۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۲۹۴)	(۲۳۶,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۵,۲۵۰	۰	۰	۱۲,۶۵۴	۰.۲۲	۱۶۰,۰۰۷	۱۵۸,۰۰۴	۴,۶۷۹	۴,۶۲۰	(۲,۰۰۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶,۱۹۶,۸۵۳	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۱۰۴,۲۶۴,۸۲۱	۱۶۵,۷۱۱	۱۷۲,۰۷۴	۰.۰۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۱,۵۸۷	۱,۶۴۴	۶,۳۲۷
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۰۴۸	۵۹۵,۳۷۱	۵۹۶,۹۹۷	(۱,۹۶۰,۰۴۰)	(۲۲۴,۲۸۲)	(۱۷۰,۵۴۳)	۰.۴۴	۳۷۱,۰۸۹	۴۲۶,۴۵۵	۱۱۴,۴۲۷	۱۳۱,۵۰۰	۵۵,۳۶۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۱۲,۳۹۱,۴۳۰	۱۹۳,۱۶۵	۱۳۷,۷۹۹	۰.۰۴	۴۶۲,۵۱۸	۴۳۰,۷۴۹	۱۳,۸۵۱	۱۲,۹۰۰	(۳۱,۷۶۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۵۶	۶۱,۷۲۶	۶۱,۴۶۴	۶,۳۴۲,۲۵۲	۱۰۰,۹۳۳	۱۱۵,۷۲۶	۰.۰۵	۱۶۲,۶۶۹	۱۷۷,۱۹۰	۱۵,۲۴۹	۱۶,۶۱۰	۱۴,۵۲۱
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۹,۴۰۰	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰.۱۱	۸۳,۱۸۹	۸۸,۰۰۰	۴۱,۵۹۵	۴۴,۰۰۰	۴,۸۱۱
فرا بورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۶	۱۰۳,۲۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۰	۵۰,۸۵۰	۰.۱۸	۱۳۵,۴۱۶	۱۵۴,۰۶۲	۵,۵۷۳	۶,۳۴۰	۱۸,۶۴۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۹۸	۲۹۲,۰۰۰	(۲۷,۷۵۱,۹۶۹)	(۱۴۹,۸۰۴)	(۱۶۳,۸۵۳)	۰.۰۶	۱۲۰,۰۹۴	۱۲۸,۱۴۸	۵,۳۹۸	۵,۷۶۰	۸,۰۵۴
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۱۰	۱۳,۶۵۰	۱۴,۷۱۹	۳۹,۹۶۳,۸۶۷	۱۲۸,۲۴۵	۱۰۵,۲۵۶	۰.۶۴	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۹,۹۷۵	۳,۱۸۳	۲,۶۹۱	(۲۱,۹۲۰)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۲	۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۲	۵,۸۵۲	۵,۶۳۰	(۷۵۶)
پاکديس	۱۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۲۶	۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۲۶	۲۷,۹۱۱	۲۷,۷۰۰	(۸۰)
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰	۴۷,۴۸۰	۰.۱۳	۵۰,۰۵۰	۴۷,۴۸۰	۱۲۵,۱۲۵	۱۱۸,۷۰۰	(۲,۵۷۰)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۷	۸۳,۸۵۰	۰.۱۶	۸۲,۴۳۷	۸۳,۸۵۰	۳۳,۹۷۵	۳۳,۵۴۰	۱,۴۱۳
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۹۹۳,۰۱۸	۴۱۲,۷۷۷	۳۷۵,۰۶۰	۰.۰۴	۴۱۲,۷۷۷	۳۷۵,۰۶۰	۵۹۷	۵۴۲	(۳۷,۷۱۷)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۴,۴۰۷	۱۰۹,۸۳۰	۱۱۱,۱۴۷	۰.۰۲	۱۰۹,۸۳۰	۱۱۱,۱۴۷	۹,۰۸۱	۹,۱۹۰	۱,۳۱۷

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)
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۰.۰۱	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۱,۹۰۷
سرمايه گذاري بوعلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۶۱۵	۰	۶۱۷	۶۱۵	۱,۷۶۳	۱,۷۵۹	(۲)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	۰.۰۶	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	۳,۰۶۳	۳,۱۷۷	۷,۳۸۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۱	۰.۰۱	۴۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۱	۴,۵۹۱	۴,۶۶۵	۸۰۵
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۳۱	۳۵۰,۰۴۱	۰.۳۱	۳۷۶,۶۳۱	۳۵۰,۰۴۱	۷,۱۷۷	۶,۶۷۰	(۲۶,۵۹۰)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۳۱۱	۶۸,۰۹۱	۶۷,۰۰۷	۰.۰۷	۶۸,۰۹۱	۶۷,۰۰۷	۳۴,۶۸۲	۳۴,۱۳۰	(۱,۰۸۴)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۸	۸۴,۵۶۰	۰.۰۵	۹۱,۴۸۸	۸۴,۵۶۰	۱۱,۴۳۶	۱۰,۵۷۰	(۶,۹۲۸)
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۵,۷۷۹	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	۰.۰۷	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	۱,۸۶۵	۱,۹۴۵	۱,۶۹۱
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۰.۳۴	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۷,۹۶۰	۷,۳۳۰	(۸,۱۸۲)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۸۲,۷۸۵	۱۰۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۵	۰.۰۵	۱۰۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۵	۱,۴۷۰	۱,۳۷۶	(۶,۴۷۰)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۸	۱۳۹,۹۹۳	۰.۰۵	۱۵۰,۰۵۸	۱۳۹,۹۹۳	۲,۴۴۴	۲,۲۸۰	(۱۰,۰۶۶)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۰.۰۱	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۷۳۰	۶۹۲	(۲,۶۱۷)
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۶,۳۹۷	۰.۱۲	۴۵,۶۸۶	۴۶,۳۹۷	۱,۹۲۷	۱,۹۵۷	۷۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۲۹۱,۰۰۵	۷۷,۸۸۹,۵۳۰		۹۰۵,۶۶۵	(۴,۰۵۲,۲۱۹)		۲۰,۱۹۶,۶۷۰	۷۳,۸۳۷,۳۱۱			۵۳,۶۴۰,۶۴۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۱۱	۰	۱۷۴	۱۸۰	۱۷,۴۰۰	۱۸,۰۲۰	۶
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۶۰,۲۹۷	۰	۰	(۵۴,۲۱۹)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۹۶۴	۱,۱۱۰	۲۶۳,۹۸۰
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۷	۸۹,۰۵۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۳)	۹,۷۳۴	۰.۱۸	۹۰,۸۱۴	۹۸,۷۸۴	۷,۲۰۷	۷,۸۴۰	۷,۹۷۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۸۳۵,۹۶۹	۲,۱۴۹,۵۱۶		(۲,۸۸۳)	(۴۴,۴۷۴)		۱,۸۳۳,۰۸۶	۲,۱۰۵,۰۴۲			۲۷۱,۹۵۶
جمع				۲۱,۱۲۶,۹۷۴	۸۰,۰۳۹,۰۴۶		۹۰۲,۷۸۲	(۴,۰۹۶,۶۹۳)		۲۲,۰۲۹,۷۵۶	۷۵,۹۴۲,۳۵۳			۵۳,۹۱۲,۵۹۷
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	

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)	
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	۴,۲۲۱,۳۹۲,۱۲۸	۴,۲۶۸,۵۷۹	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۴,۹۲۴,۹۵۷	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	
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	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
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	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	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۹,۳۰۴,۹۷۹		۴,۹۲۴,۹۵۷		۳۴,۲۲۹,۹۳۶		
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
معدني املاح ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰	۸,۹۷۰	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸	۱۲,۶۶۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۷۷,۱۸۲,۷۸۹	۳,۷۸۹	۲۹۲,۵۱۱	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
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱۰,۳۹۱	۰
بانک ملت	۳۰۱,۲۰۵,۲۹۰	۲,۶۸۸	۸۰۹,۹۰۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱	۱۰۱,۷۰۵	۰
بهار رز عالیس چناران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵	۹,۱۷۰	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲	۱۹,۸۹۸	۰
پاکديس	۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۰	۱۰,۶۰۶	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۳,۴۹۳	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۵	۵۰,۰۵۰	۰
داروسازي فارابي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۴	۸۲,۴۳۷	۰
زامياد	۱۹۵,۴۱۳,۸۴۹	۲,۶۷۳	۵۲۲,۵۳۳	۰
اتومبيل سايپا	۶۹۱,۹۹۳,۰۱۸	۵۹۶	۴۱۲,۷۷۷	۰
سرمايه گذاري بوعلي	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۶۱۷	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳	۱۹۹,۱۱۹	۰
سرمايه گذاري پويا	۳۹,۹۶۳,۸۶۷	۳,۲۰۹	۱۲۸,۳۴۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲۶,۱۶۹,۸۲۱	۱,۵۸۸	۲۰۰,۴۶۸	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴,۵۹۱	۴۹,۹۹۶	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۷,۱۷۶	۳۷۶,۶۳۱	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۹۶۳,۳۱۱	۳۴,۶۸۱	۶۸,۰۹۱	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۲۰۵,۸۹۳	۹,۰۸۱	۱۱۰,۸۴۲	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲,۱۲۰	۰
سيمان ساوه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶	۹۱,۴۸۸	۰
صنعتي زر ماکارون	۲۱,۱۹۵,۷۷۹	۱,۸۶۵	۳۹,۵۳۴	۰
فرا بورس ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۳	۳۵,۹۰۰	۰
کاشي و سراميک الوند	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۷,۹۶۰	۱۰۳,۳۴۹	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶	۲۲۰,۳۵۳	۰
کلرپارس	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۵	۱۳,۳۲۹	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۶۹,۱۸۳,۷۸۵	۱,۴۶۹	۱۰۱,۶۶۵	۰
گروه بهمن	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳	۱۵۰,۰۵۸	۰
مخابرات ايران	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۵۰,۰۸۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶,۸۹۲,۸۸۰	۱۵,۸۶۱	۱۰۹,۳۲۹	۰
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۱,۹۲۷	۴۵,۶۸۶	۰
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳,۰۱۴,۸۰۵	۸۳,۰۵۳	۲۵۰,۳۹۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۳۹,۳۳۵	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
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۹۹۹	۰	۴,۹۲۴,۹۵۷
جمع			۴,۷۹۰,۹۶۳	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
آهن و فولاد ارفع	۲,۶۷۷,۳۴۲	۱۹,۱۲۳	۵۱,۱۹۷	۱۷,۷۵۵	۴۷,۵۳۵	(۳,۶۶۲)
بانک اقتصاد نوین	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۲۰۲,۲۳۰	۴,۴۷۴	۲۴۰,۲۵۹	۳۸,۰۲۹
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱۰,۳۹۱	۲,۴۹۰	۱۱,۲۰۹	۸۱۸
بانک ملت	۵۴,۸۰۵,۲۹۰	۲,۵۷۷	۱۴۱,۲۴۷	۲,۷۸۶	۱۵۲,۷۲۳	۱۱,۴۷۶
بورس کالاي ايران	۸۰,۹۴۰,۴۲۷	۸,۵۷۸	۶۹۴,۳۸۴	۹,۰۶۱	۷۳۳,۴۳۶	۳۹,۰۵۲
پالايش نفت تبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۱۶,۳۸۰	۲۱,۵۲۸	۳۲,۲۹۲	۱۵,۹۱۲
پتروشيمي پرديس	۱,۱۲۸,۶۰۴	۱۸۷,۸۵۸	۲۱۲,۰۱۸	۲۷۷,۲۵۶	۳۱۲,۹۱۳	۱۰۰,۸۹۵
پست بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹	۲۱۹,۲۹۴	۸,۳۹۱	۲۵۱,۷۵۴	۳۲,۴۶۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۱۳,۱۳۸	۳,۸۷۵	۲۱,۷۰۰	۸,۵۶۲
زامياد	۱۶۵,۴۱۳,۸۴۹	۲,۶۶۴	۴۴۰,۸۱۶	۲,۸۹۲	۴۷۸,۵۰۱	۳۷,۶۸۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۵۸۶	۳۴,۷۵۷	۱,۶۸۳	۳۶,۸۸۵	۲,۱۲۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۱۱,۴۸۶	۹,۰۷۷	۱,۰۱۲	۹,۳۳۷	۱,۰۴۱	۲۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲,۱۲۰	۵,۶۸۷	۲,۲۷۵	۱۵۵
سيمان هگمتان	۱,۹۶۰,۰۴۰	۱۱۴,۴۲۷	۲۲۴,۲۸۲	۱۴۰,۴۴۶	۲۷۵,۲۸۰	۵۰,۹۹۸
صنايع مس افق کرمان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۲,۸۸۳	۷,۱۰۰	۲,۸۴۰	(۴۳)
فولاد امير کبير کاشان	۱۳,۲۱۵,۲۸۸	۳,۸۲۶	۵۰,۵۶۹	۳,۲۲۸	۴۳,۹۸۷	(۶,۵۸۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۳,۴۳۳,۵۳۶	۷۱۱	۳۱۵,۳۴۳	۴,۰۳۷	۱,۷۹۰,۲۴۴	۱,۴۷۴,۹۰۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۱۰۸,۵۷۰	۱۲,۸۹۴	۲۷,۱۸۸	۱۳,۳۴۰	۲۸,۱۲۹	۹۴۱
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۷,۷۵۱,۹۶۹	۵,۳۹۷	۱۴۹,۸۰۴	۵,۷۴۹	۱۵۹,۵۷۰	۹,۷۶۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵۵۰,۶۲۸	۱۵,۲۴۸	۸,۳۹۶	۱۷,۴۰۷	۹,۵۸۵	۱,۱۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۹۶,۶۴۲,۷۷۴	۲,۶۹۳	۱,۰۶۸,۳۱۵	۲,۹۲۲	۱,۱۵۹,۳۰۶	۹۰,۹۹۱
نفت پارس	۲۵۲,۵۷۱	۹,۵۶۹	۲,۴۱۷	۱۲,۰۹۱	۳,۰۵۴	۶۳۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		(۲۳۶,۶۷۰)	(۲۳۶,۶۷۰)
جمع			۳,۸۸۸,۱۸۱		۵,۵۵۷,۸۴۸	۱,۶۶۹,۶۶۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۶۶۹,۶۶۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:															
ثبات ویستا	۷,۰۹۸,۴۰۰	۱۴۹,۰۰۹	۲۳,۹۲۵	۲۴,۵۶۶	(۷,۰۹۸,۴۰۰)	(۱۴۹,۰۰۹)			۰	۲۱,۴۲۸		۰	۰	۲۴,۵۶۶	۲۴,۵۶۶
ثروت افزون فاخر	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۱۶,۱۵۲	۱۶,۶۰۸	(۱۵,۲۲۳,۲۲۹)	(۲۱۵,۶۷۷)			۰	۳۵,۷۲۳		۰	۰	۱۶,۶۰۸	۱۶,۶۰۸
دارا الگوریتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۱۶,۱۴۶	۱,۴۵۹,۲۷۰	۰	۰			۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۰	۶,۶۸۰,۳۱۲	۰	۰	۸,۱۳۹,۵۸۲	۸,۱۳۹,۵۸۲
مشترک مانا الگوریتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۱۰۷,۳۲۰	۲,۱۹۴,۸۷۲	۰	۰			۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۰	۰	۵,۰۷۶,۴۵۸	۵,۰۷۶,۴۵۸
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۲,۳۰۴,۰۸۵	۴۳۱,۹۹۳	۰	۰			۴۶,۹۳۳	۰	۱۸۷,۱۴۸	۰	۰	۶۱۹,۱۴۰	۶۱۹,۱۴۰
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۱۹۲,۱۲۲	۲,۱۴۷	۰	۰			۱۷,۵۰۰	۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۲۱,۷۰۳	۲۱,۷۰۳
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۷۳۲,۴۰۰	(۱۳۱)	۰	۰			۱۸,۰۰۰	۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۱۳,۰۰۳	۱۳,۰۰۳
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۱,۴۲۵,۸۷۰	۷,۲۲۳	۰	۰			۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۳۴۳	۰	۰	۲۵,۶۶۶	۷,۲۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲,۹۵۸,۷۱۵	۱۱۹,۱۵۶	۰	۰			۱۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۱۳۴,۵۲۷	۱۳۴,۵۲۷
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۲۵۵	۰	۰	۰			۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۶۶۹,۹۹۵	۵۸,۲۱۲	۵۹,۸۱۶	(۱۱,۸۳۶,۰۰۰)	(۶۶۹,۹۹۵)			۰	۳۴,۶۰۲		۰	۰	۵۹,۸۱۶	۵۹,۸۱۶
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۷,۳۲۴	۵۱,۰۹۷	۰	۰			۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۵۸	۰	۰	۱۰۱,۱۵۵	۱۰۱,۱۵۵
زمرد کوروش	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۱۱,۵۰۲	۱۱,۸۰۱	(۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۱۲۵)			۰	۲۰,۸۹۶		۰	۰	۱۱,۸۰۱	۱۱,۸۰۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۵۸۲,۱۲۸	۱۱۳,۳۰۸	(۱۹,۲۹۱)	(۸۵,۹۴۶)			۲۰,۱۳۲,۲۰۳	۲۲۳,۲۷۹	۳۲۳,۳۶۶	۲۰,۱۳۲,۲۰۳	۳۲۳,۳۶۶	۴۳۶,۶۷۴	۱۱۳,۳۰۸
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۲۹	(۳۹۱)	۰	۰			۳۲,۲۸۳	۰	۲۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۹	(۳۹۱)
آواي فرداي زاگرس	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۲۷,۰۷۳	۲۷,۸۰۸	(۱۷,۷۱۷,۰۰۰)	(۴۵۴,۷۰۴)			۰	۳۳,۳۸۲		۰	۰	۲۷,۸۰۸	۲۷,۸۰۸
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۱۰,۶۲۳	۴۵,۹۴۲	۰	۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۴۶,۲۹۰	۴۵,۹۴۲
طلاي تابان تمدن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۵۹	۲۴,۴۱۰	۲۶,۸۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۶۵۹)			۰	(۷,۹۸۳)		۰	۰	۲۶,۸۹۵	۲۶,۸۹۵
افرا نماد پایدار	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۳	۳۴,۳۱۳	۵,۹۱۶	۱۲,۸۰۸,۷۸۱	۴۶۰,۵۸۸			۲۳,۶۲۶,۷۸۱	۸,۷۲۴	۸۲۶,۳۶۱	۲۳,۶۲۶,۷۸۱	۸۲۶,۳۶۱	۸۳۲,۲۷۷	۵,۹۱۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۹۰	۲۹,۲۵۵	۴,۸۵۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۹۹۵)			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۵	۲۷۱,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۹۵	۲۷۶,۸۵۰	۴,۸۵۵
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۹	۱۶,۲۳۰	۱,۰۴۶	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۲۴			۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۳۷۳	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۳	۲۰۲,۴۱۹	۱,۰۴۶
سهامي اهرمي مفيد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۳۸	۲۸,۳۷۵	(۱۴,۴۸۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۵۶			۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۲,۲۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۹۴	۴۵۷,۸۱۰	(۱۴,۴۸۴)
واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰	۳۶۷,۱۹۰	۳۷۵,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۵۰۰)			۰	۵۰,۶۲۰		۰	۰	۳۷۵,۳۰۰	۳۷۵,۳۰۰
پالایشي يكم	۰	۰	۰	(۴۴۱)	۲۵۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۰			۲۵۵,۰۰۰	۳۵,۹۲۳	۵۶,۲۵۰	۲۵۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۰	۵۵,۸۰۹	(۴۴۱)
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرين بيدار	۰	۰	۰	(۱,۶۰۰)	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵			۳,۷۱۳,۰۰۰	۰	۹۹,۹۹۵	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۸,۳۹۵	(۱,۶۰۰)
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴			۱,۹۳۳,۹۶۲	۱,۲۱۸	۳۶,۹۸۴	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۸,۴۷۴	۱,۴۹۰
قابل معامله شاخصي كيان	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷			۹,۸۶۵,۰۰۰	۰	۲۰۶,۹۰۷	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۲۰۸,۰۲۳	۱,۱۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۶۹۵	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳			۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۱۲۳	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۰۴,۸۱۸	۶۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۲۰,۸۹۴,۲۶۴	۱۴,۳۹۸,۸۹۷	۲۱,۵۶۸,۱۵۴	۴,۹۶۵,۹۷۲	(۲,۲۶۸,۱۷۷)	(۸۶۳,۲۹۳)			۷۱۸,۶۲۶,۰۸۷	۴۸۷,۱۳۷	۱۳,۵۳۵,۵۰۴	۷۱۸,۶۲۶,۰۸۷	۱۳,۵۳۵,۵۰۴	۱۸,۵۰۱,۴۷۶	۴,۹۶۵,۹۷۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:															
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:															

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 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		۱۶,۲۴۱,۳۵۰			(۸۶۳,۳۹۳)	۴۸۷,۱۳۷		۱۵,۳۷۷,۹۵۷		
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
حساب یاري امین ملل	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۰۵۰	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰					۲۵,۴۸۸	۶,۳۷۲	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۶,۳۷۲	۰
جمع کل									۸,۴۲۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۶۳۳,۱۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۶۴۱,۵۶۳	

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
.....
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
.....