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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۵۹۶,۶۶۰	۰	۳,۵۹۶,۶۶۰	۳۶,۴۸۱	۳,۶۳۳,۱۴۱	۳۵,۷۵۳,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۶۳	۰	۶۶۳	۱۳	۶۷۶	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۷۳,۴۱۴	۰	۵,۷۷۳,۴۱۴	۱,۰۲۹,۷۶۵	۶,۸۰۳,۱۷۹	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۰,۹۳۳	۰	۱۴۰,۹۳۳	۰	۱۴۰,۹۳۳	۳۷,۳۱۹
جمع	۹,۵۱۰,۶۷۰	۰	۹,۵۱۰,۶۷۰	۱,۰۶۶,۲۵۹	۱۰,۵۷۶,۹۲۹	۳۷,۲۳۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲۱,۱۱۲,۵۹۳	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۰۸۹,۶۷۳	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	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	۶۶,۲۴۹,۶۹۸	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴,۶۱۹,۲۴۴	۳,۸۲۲,۴۴۹	(۳۲,۸۶۴)	۲	۴,۵۸۶,۳۸۰	۸۰۷,۳۴۳	۴,۶۳۹,۷۹۱	۲	۴,۹۸۰,۷۳۹	۰	۲	۳	۹,۵۹۹,۹۸۳	(۳۲,۸۶۴)	(۱.۶۶)	۴	۹,۵۶۷,۱۱۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۰۱,۸۴۳	۲۱۰,۹۵۵	(۲۰,۸۶۳)	۳	۱۸۰,۹۸۰	(۱۷,۳۶۵)	۱۹۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۱,۸۴۳	(۲۰,۸۶۳)	(۱.۰۵)	۳	۱۸۰,۹۸۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۱۱,۲۳۸	۸۸,۹۲۶	۴,۵۰۵	۱	۱۱۵,۷۴۳	۲۰,۷۱۷	۱۰۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۲۳۸	۴,۵۰۵	۰.۲۳	۱	۱۱۵,۷۴۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۰	۱	۸۶,۸۰۰	۵,۸۷۳	۸۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۸۰۰	۰	۰	۱	۸۶,۸۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۶,۶۷۹	۳۲,۳۷۸	(۳۶,۶۷۹)	۰	۰	(۳۲,۳۷۸)	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۲	۱,۲۴۳,۶۱۶	(۳۶,۶۷۹)	(۱.۸۵)	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۹,۵۶۰	۱	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۹,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۰	۰.۴۸	۱	۹,۵۶۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۵	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۱	۲	۱	۱۱	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۱۷,۵۲۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۷۵۶,۵۶۱	۲,۹۷۴,۰۸۱	۱	۱۰	۰	۱	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۰	۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۷۵۶,۶۷۴	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳۰۳,۶۲۳	۲,۰۶۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۷۴,۹۷۹	۲۰۲,۷۴۱	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶	۵۴۰,۶۸۸	۱,۷۱۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲۰۲,۷۴۱	۱۰.۲۲	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۵۹	۰	۱	۱۷۴	۱۰	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۱	۱۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۲	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۴,۲۱۶	۵۱,۰۸۶	۲۹,۱۴۷	۱	۸۳,۳۶۳	۳۹,۰۵۷	۹۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۱۶	۲۹,۱۴۷	۱.۴۷	۱	۸۳,۳۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۵۲,۸۹۰	۱۱,۷۹۲,۴۱۷	۳۷۹,۶۵۷	۴	۲,۶۳۲,۵۴۷	۱,۵۱۰,۷۴۰	۱۳,۳۰۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۵۲,۸۹۰	۳۷۹,۶۵۷	۱۹.۱۴	۴	۲,۶۳۲,۵۴۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۱,۶۰۰	۷۵,۸۴۰	۰	۹,۹۲۰	۱	۶۱,۶۰۰	۸۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۶۰۰	۰.۱۳	۰	۱	۶۱,۶۰۰	۰.۱۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۳	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۸,۶۷۵	۱۷۳,۶۵۷	۲۱۵,۹۴۳	۳	۵۱۸,۸۸۲	۵۱۴,۶۱۸	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۵۱۴,۶۱۸	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۱	۱۷۳,۶۵۷	۴	۵۶۷,۸۱۷	۱.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۹۳,۳۰۱	۱,۵۵۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۲۶	۸۷۷,۷۳۱	۳	۸۹۳,۳۲۷	۲,۴۳۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۳۰۱	۰.۶۱	۶۰۰,۰۲۶	۳	۸۹۳,۳۲۷	۱.۷۷
محصولات شيميايي	۴	۶۹۲,۳۸۲	۷۹۸,۸۱۶	۳۱,۸۰۸	۹۷,۲۶۱	۵	۷۱۴,۱۹۰	۸۹۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۲,۳۸۲	۱.۴۳	۲۱,۸۰۸	۵	۷۱۴,۱۹۰	۱.۴۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۴۶,۹۳۲	۱۳۱,۸۹۲	۱۶,۶۲۰	۶۰,۸۳۴	۲	۱۶۳,۵۵۲	۱۹۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۹۳۲	۰.۳	۱۶,۶۲۰	۲	۱۶۳,۵۵۲	۰.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۷۰۵,۱۵۲	۰	۳,۸۲۱,۱۸۱	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۵,۵۲۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳.۲	۰	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳.۰۷
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۳	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۲
فلزات اساسي	۴	۴,۰۲۳,۹۱۰	۱۳,۴۸۲,۹۲۸	۲۹,۷۴۷	۸۵۷,۶۱۳	۵	۴,۰۵۳,۶۵۷	۱۴,۳۴۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۲۳,۹۱۰	۸.۳۱	۲۹,۷۴۷	۵	۴,۰۵۳,۶۵۷	۸.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۳,۸۶۰	۲۰۰,۹۸۴	۲۷۵,۲۴۰	۳۲۸,۴۹۹	۴	۴۶۹,۱۰۰	۵۲۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۳,۸۶۰	۰.۴	۲۷۵,۲۴۰	۴	۴۶۹,۱۰۰	۰.۹۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۱	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۵۳	۱	۲۶۹,۳۵۳	۰.۵۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۱	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۳۶	۱	۶۱,۷۳۶	۰.۱۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۷	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۱	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۳۹	۱۹,۱۲۹,۲۰۲	۶۹,۴۶۱,۲۵۷	۱,۹۸۳,۳۹۱	۱۰,۵۷۷,۷۸۹	۵۱	۲۱,۱۱۲,۵۹۳	۸۰,۰۳۹,۰۴۶	۲۴	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۰	۲۴	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۸۰,۰۳۹,۰۴۶	۶۳	۴۸,۴۳۴,۱۸۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱,۹۸۳,۳۹۱	۷۵	۵۰,۴۱۷,۵۷۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۴۲	۰	۰	(۳۸)	۰	۰	۰.۰۱	۱۲	۳۰۴	۳۴۳	۶,۱۷۰	۲۹۲
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۸۳,۳۳۹	۰	۰	۲۵۶,۶۳۹	۰	۰	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۳۹,۹۷۸	۴۰۷	۳,۳۳۴	۱,۵۲۰,۸۱۸
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۲۹	۷۳۱,۶۲۶	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۳	۳۱۷,۵۱۱	۰	۰	۰.۵۷	۹۹۵,۲۳۲	۱,۰۴۹,۱۳۷	۷,۹۳۰	۸,۳۶۰	۵۳,۹۰۵
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۷۰۵,۱۵۳	۰	۰	۳,۸۲۱,۱۸۱	۰	۰	۴۹.۲۹	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۵,۵۲۶,۳۳۴	۱,۳۱۰	۳۰,۰۳۰	۳۳,۹۷۶,۲۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۹۳۱,۳۰۶	۴,۶۱۹,۲۴۴	۳,۸۲۲,۴۴۹	۱۳۹,۱۶۷,۲۹۷	(۴۰۹,۱۳۲)	۵۷۹,۹۵۱	۰	۰	۰.۳۸	۴,۲۱۰,۱۱۲	۴,۴۰۲,۴۰۰	۲,۶۷۳	۲,۷۹۵	۱۹۲,۲۸۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۷۴۹,۲۰۹	۲,۱۵۵,۷۲۲	۵,۱۷۳,۳۲۲	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۴۴)	۲۷۲,۳۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۲,۱۱۹,۷۷۸	۵,۴۴۵,۶۲۲	۳,۷۸۴	۹,۷۲۰	۳,۳۲۵,۸۴۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۴۲,۷۵۸	۱,۵۶۴,۵۶۰	۸,۰۵۱,۴۹۶	(۱۲۲,۴۷۱,۰۳۶)	(۳۳,۱۸۲)	۴۷۷,۲۱۱	۰	۰	۰.۱۳	۱,۵۳۱,۳۷۸	۸,۵۲۸,۷۰۷	۷۸۱	۴,۳۵۱	۶,۹۹۷,۳۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۴۰,۶۱۸	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۴۱,۶۳۷	(۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۹۵)	۹۹۸,۱۲۴	۰	۰	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۲,۵۳۹,۷۶۱	۹۷	۶۱۱	۱۰,۵۵۱,۳۹۲
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۱	۳۸۰	۲,۱۵۵	۹
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۱۷,۱۴۷	۰	۰	۷۵۶,۶۱۸	۰	۰	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۷۳,۷۶۵	۹۱۲	۱,۷۴۹	۱,۴۲۳,۵۶۰
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۴۳,۳۵۳	۰	۰	۱۱۶,۷۳۶	۰	۰	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۵۶۰,۰۸۹	۱۱,۲۶۸	۲۳,۲۷۰	۲۸۸,۸۷۳
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۲	۱۱	۵,۹۶۱	۵,۵۶۰	(۱)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۱۷,۴۰۴	۳۶,۶۷۹	۲۲,۳۷۸	(۱۴,۲۱۷,۴۰۴)	(۳۶,۶۷۹)	(۲۲,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۳	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۸,۶۷۵	۰	۰	۵۵,۸۷۴	۰	۰	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۵۴,۵۴۹	۴,۰۵۹	۴,۱۶۹	۹,۲۲۴
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۷۰,۶۱۵	۱۰۰,۸۲۴	۱۱۹,۴۵۸	(۱۵,۲۷۰,۶۱۵)	(۳۶,۰۵۹)	(۲۶,۳۳۶)	۰	۰	۰.۲۳	۶۴,۷۶۵	۹۳,۱۲۲	۲,۳۴۷	۳,۳۷۴	۲۸,۳۵۷
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۸۵,۰۲۴	۸۸,۱۹۸	۷۸,۵۲۶	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۱	۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰.۰۹	۱۲۹,۵۹۹	۱۴۱,۳۳۷	۲,۲۸۲	۲,۴۸۹	۱۱,۷۲۸
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۷	۶۰,۱۲۰	۱,۵۴۳,۹۰۶	۵,۱۷۶	۱۳,۱۷۲	۰	۰	۰.۱۴	۷۹,۲۲۳	۷۳,۲۹۲	۳,۶۸۲	۳,۴۰۲	(۶,۰۳۱)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۳,۰۲۴	۱۲,۰۹۵	۷,۵۶۰	(۱,۸۱۴)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۰۱	۱۱۱,۲۳۸	۸۸,۹۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵	۲۰,۷۱۷	۰	۰	۰.۱۷	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۱۰,۸۳۰	۱۰,۲۶۰	(۶,۰۹۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۳	۷۰,۸۴۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۰۰)	(۴۱,۹۵۰)	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۳۸۳	۲۸,۸۹۰	۱۰,۹۲۳	۱۹,۲۶۰	۱۲,۵۰۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۱	۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۸۰	۰	۰	۰.۱	۲۲۹,۴۸۱	۲۰۳,۸۸۰	۱۹,۱۲۳	۱۶,۹۹۰	(۲۵,۶۰۱)
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۴	(۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۹۰	۵۵۷,۴۳۶	(۳۷۱,۳۹۶)	(۶۹,۷۷۰)	(۹,۴۵۹)	۰	۰	۰.۰۳	۳۴۳,۵۲۰	۵۴۷,۹۷۷	۱۸۷,۸۵۹	۲۹۹,۶۷۰	۳۰۴,۴۵۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۶۹,۰۱۴	۱۲۵,۲۵۶	۱۴۳,۲۲۳	۶۵,۱۳۰,۹۸۶	۱۸۳,۱۵۸	۲۴۴,۸۱۳	۰	۰	۰.۰۱	۳۰۸,۴۱۴	۳۸۸,۰۳۶	۲,۳۱۴	۲,۹۱۱	۷۹,۶۲۲
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۲۱۱	۱۱۶,۴۷۰	۱۰۷,۵۵۷	۰	۰	۳۱,۱۰۳	۰	۰	۰.۰۴	۱۱۶,۴۷۰	۱۲۸,۶۶۰	۲,۶۴۰	۳,۱۴۳	۲۲,۱۹۰
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۳,۰۴۳	۷۶,۳۶۲	۶۹,۵۵۵	۷۳۹,۵۲۸	۶,۴۳۷	۱۱,۸۶۵	۰	۰	۰.۰۳	۸۲,۷۹۹	۸۱,۴۲۰	۹,۵۶۹	۹,۴۱۰	(۱,۲۷۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۸	۷۰,۵۶۰	۰	۰	۱۲,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۱,۷۹۸	۸۳,۲۸۰	۶,۸۱۷	۶,۹۴۰	۱,۴۸۲
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۰	۷۵,۸۴۰	۰	۰	۹,۹۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۱,۶۰۰	۸۵,۷۶۰	۱۵,۴۰۰	۲۱,۴۴۰	۲۴,۱۶۰
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	(۱۱,۴۲۱)
سيمان اردستان	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۷,۴۵۶	۷۴,۱۴۱	۶۸,۴۶۱	۲۲۳,۵۴۴	۴,۶۵۵	۲۴,۰۹۵	۰	۰	۰.۱۶	۷۸,۷۹۶	۹۲,۵۵۶	۲۱,۸۸۸	۲۵,۷۱۰	۱۳,۷۶۰
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۳	۷۶,۲۷۵	۰	۰	۴,۸۷۵	۰	۰	۰.۲۳	۹۴,۲۴۳	۸۱,۱۵۰	۶۲,۸۲۹	۵۴,۱۰۰	(۱۳,۰۹۳)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۷۸	۷۱,۰۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹	۱۰,۹۴۵	۰	۰	۰.۱	۸۶,۲۶۷	۸۲,۰۰۰	۱۷,۲۵۳	۱۶,۴۰۰	(۴,۲۶۷)
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۸۸۸	۵۴,۲۱۶	۵۱,۰۸۶	۸,۱۱۱,۱۱۲	۲۹,۱۴۷	۳۹,۰۵۷	۰	۰	۰.۲۸	۸۳,۲۶۳	۹۰,۱۴۳	۳,۸۲۴	۴,۱۲۵	۶,۷۸۰
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۱۱,۱۱۱	۷۳,۱۹۹	۶۷,۳۳۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۲	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰.۱۷	۷۷,۰۸۱	۱۱۰,۸۶۲	۳,۱۹۷	۴,۵۹۸	۳۳,۷۸۱

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)
تراکتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۰	۰	۵,۸۷۳	۰.۰۵	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹	۵,۱۷۲	۴,۹۷۴	(۳,۳۳۱)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۳	۶۴,۵۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۸	۱۷,۳۰۴	۰.۰۵	۸۶,۴۷۱	۸۱,۸۶۴	۳,۶۰۳	۳,۴۱۱	(۴,۶۰۷)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۳۱	۰	۰	(۲۰)	۰	۹	۱	۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	(۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۳۹۱,۲۳۴	۳۷۶,۲۶۸	۲۲۷,۳۹۱	۰.۳۸	۳۷۶,۲۶۸	۲۲۷,۳۹۱	۱,۶۵۵	۱,۰۰۰	(۱۴۸,۸۷۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	۳,۲۲۹	۰	۳,۲۲۲	۳,۲۲۹	۴,۰۲۸	۴,۰۳۷	۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۹۴	۲۳۶,۷۰۰	۰.۰۸	۲۱۹,۲۹۴	۲۳۶,۷۰۰	۷,۳۱۰	۷,۸۹۰	۱۷,۴۰۶
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۵,۳۵۰	۰.۲۲	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۵,۳۵۰	۴,۶۷۹	۴,۲۵۰	(۱۴,۶۵۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۴۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶,۸۵۳	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۰	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۱,۵۴۳	۱,۵۳۷	(۳۶)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۳,۰۴۸	۵۹۵,۳۷۱	۵۹۶,۹۹۷	۰.۷۱	۵۹۵,۳۷۱	۵۹۶,۹۹۷	۱۱۴,۴۲۷	۱۱۴,۷۴۰	۱,۶۲۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۰.۰۳	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۱۲,۸۲۶	۱۳,۹۵۰	۲۳,۵۹۷
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۴۵۶	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۰.۰۲	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۱۴,۲۷۳	۱۴,۲۱۰	(۲۷۲)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۹,۴۰۰	۰.۱۱	۸۳,۱۸۹	۸۹,۴۰۰	۴۱,۵۹۵	۴۴,۷۰۰	۶,۲۱۱
فرا بورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۶	۱۰۳,۲۱۲	۰.۱۴	۹۹,۵۱۶	۱۰۳,۲۱۲	۵,۴۳۸	۵,۶۴۰	۳,۶۹۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۹۸	۲۹۲,۰۰۰	۶.۲۵	۲۶۹,۸۹۸	۲۹۲,۰۰۰	۵,۳۹۸	۵,۸۴۰	۲۲,۱۰۲
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۰,۰۱۰	۱۳,۶۵۰	۱۴,۷۱۹	۰.۰۷	۱۳,۶۵۰	۱۴,۷۱۹	۲,۹۵۵	۳,۱۸۶	۱,۰۶۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۳۸۶,۹۳۰	۶۷,۷۰۴,۴۲۴		۱,۸۸۹,۶۹۴	۱۰,۱۸۵,۱۰۶		۱۹,۲۷۶,۶۲۴	۷۷,۸۸۹,۵۳۰			۵۸,۶۱۲,۹۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۵۹	۰	۰	۱۰	۰	۱۷۴	۱۶۹	۱۷,۴۰۰	۱۶,۹۶۰	(۵)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۷۵۶,۶۷۴	۰	۰	۳۰۳,۶۲۳	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۶۰,۲۹۷	۹۶۴	۱,۱۴۰	۳۱۸,۱۹۹
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۷	۸۹,۰۵۰	۰.۱۹	۹۳,۶۹۷	۸۹,۰۵۰	۷,۲۰۷	۶,۸۵۰	(۴,۶۴۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۷۵۶,۸۳۳		۹۳,۶۹۷	۳۹۲,۶۸۳		۱,۸۳۵,۹۶۹	۲,۱۴۹,۵۱۶			۳۱۳,۵۴۷
جمع				۱۹,۱۲۹,۲۰۲	۶۹,۴۶۱,۲۵۷		۱,۹۸۳,۳۹۱	۱۰,۵۷۷,۷۸۹		۲۱,۱۱۲,۵۹۳	۸۰,۰۳۹,۰۴۶			۵۸,۹۲۶,۴۵۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شركت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	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)	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شركت FZE خوارزمي	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
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	
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	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
تامين سرمايه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۲,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۳۹۲,۱۲۸	۴,۲۶۸,۵۷۹	۰	۰	۷۰.۳۶	۴,۲۶۸,۵۷۹	۱,۰۱۱	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
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	
جمع				۲۹,۳۰۴,۹۷۹		۰		۲۹,۳۰۴,۹۷۹		
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 وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۲۷,۲۹۱,۳۲۴	۱,۶۵۴	۳۷۶,۲۶۸	۰
معدني املاح ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۸	۸,۳۸۹	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۸,۱۱۱,۱۱۲	۳,۵۹۳	۲۹,۱۴۷	۰
بانک ملت	۶۵,۱۳۰,۹۸۶	۲,۸۱۲	۱۸۳,۱۵۸	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۷	۳,۲۲۲	۰
بورس کالاي ايران	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۳	۰
بهار رز عاليس چناران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴	۳,۸۸۲	۰
پست بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹	۲۱۹,۲۹۴	۰
زامياد	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	۴۱,۴۰۱	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
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۱۶۰,۰۰۷	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۸۳,۱۸۹	۰
سرمايه گذاري پويا	۴,۶۲۰,۰۱۰	۲,۹۵۴	۱۳,۶۵۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۱۹۶,۸۵۳	۱,۵۴۲	۹,۵۶۰	۰
سيمان اردستان	۲۲۲,۵۴۴	۲۰,۹۱۷	۴,۶۵۵	۰
سيمان هگمتان	۵,۲۰۳,۰۴۸	۱۱۴,۴۲۷	۵۹۵,۳۷۱	۰
صنعت غذايي کورش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴	۱۲,۷۳۸	۰
فرا بورس ايران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸	۹۹,۵۱۶	۰
فولاد امير کبير کاشان	۱,۵۴۳,۹۰۶	۳,۳۵۲	۵,۱۷۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱	۶۲,۱۲۸	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۶	۲۶۹,۳۵۳	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷	۲۶۹,۸۹۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴,۳۲۵,۴۵۶	۱۴,۲۷۲	۶۱,۷۳۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵۵,۵۹۴,۲۱۶	۶۹	۱۰,۷۴۴	۰
نفت پارس	۷۳۹,۵۲۸	۸,۷۰۴	۶,۴۳۷	۰
نيان الکترونيک	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۴,۵۰۵	۰
صنايع مس افق کرمان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۹۳,۶۹۷	۰
جمع			۲,۷۲۷,۱۲۴	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
بانک صادرات ايران	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۲۲,۷۹۵	۵۶۳	۱۳۲,۴۳۰	۱۰۹,۶۳۵
پالايش نفت تبريز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۲۷,۳۰۰	۱۸,۰۶۳	۴۵,۱۵۸	۱۷,۸۵۸
پتروشيمي پرديس	۳۷۱,۳۹۶	۱۸۷,۸۵۸	۶۹,۷۷۰	۲۶۵,۷۷۲	۹۸,۷۰۷	۲۸,۹۳۷
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۵,۲۷۰,۶۱۵	۲,۳۴۵	۳۶,۰۵۹	۲,۸۵۷	۴۳,۹۱۶	۷,۸۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۴۷۱,۰۳۶	۶۹۳	۹۵,۳۱۰	۴,۲۵۵	۵۸۴,۹۴۰	۴۸۹,۶۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶,۴۲۶,۹۱۹	۲۵,۵۶۰	۴۱۹,۸۷۶	۲۵,۶۶۳	۴۳۱,۵۷۹	۱,۷۰۳
ملي صنايع مس ايران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳	۳۵,۹۴۴	۹,۷۳۶	۹۲,۴۹۲	۵۶,۵۴۸
موتوژن	۱۴,۲۱۷,۴۰۴	۲,۵۷۹	۳۶,۶۷۹	۱,۶۴۲	۲۳,۳۵۲	(۱۳,۳۲۷)
جمع			۷۴۳,۷۳۳		۱,۴۴۲,۵۷۴	۶۹۸,۸۴۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۶۹۸,۸۴۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
ثبات ويستا	۲۲,۵۰۵,۴۰۰	۴۷۲,۴۳۲	۵۲۵,۹۲۹	(۱۵,۴۰۷,۰۰۰)	(۳۲۳,۴۲۳)	۴۴,۳۲۷	۷,۰۹۸,۴۰۰	۱۴۹,۰۰۹	۱۶۹,۸۲۹	۲۰,۸۲۰

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)
ثروت افزون فاخر	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۲۴۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۲۴۵,۸۸۶	۳۰,۲۰۹
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳۱,۶۷۲,۹۲۰	۵۴۲,۹۱۳	۶۰۵,۰۷۹	(۳۱,۶۷۲,۹۲۰)	(۵۴۲,۹۱۲)	۷۴,۸۷۲	۰	۱	۰	(۱)
دارا الگوریتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۷۴۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۹۳۹,۹۲۸	۱,۲۵۹,۶۱۶
مشترک مانا الگوریتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۳۷۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۸۸,۳۴۰	۲,۰۰۶,۷۵۴
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۵۷۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۴۰,۹۰۱	۴۵۳,۷۵۳
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۳۰,۸۶۲	۱,۳۰۶
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 سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۹,۵۸۷	۱۱۴,۲۱۶
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۱۴	۷,۳۱۴
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۴۵۶,۰۰۰	۴۱۹,۹۷۳	۴۲۳,۶۴۳	۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۳	۱۲۸	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۶۶۹,۹۹۵	۶۸۸,۹۹۷	۱۹,۰۰۲
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۶۲۰	۳۶,۵۶۲
زمرد کوروش	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۲۶۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۲۶۸,۵۷۲	۱۸,۴۲۷
پایا ثروت پویا	۴,۲۷۹,۷۵۳	۶۹,۷۶۴	۷۵,۹۰۶	(۴,۲۷۹,۷۵۳)	(۴۷,۹۸۸)	۲۹,۶۳۱	۰	۲۱,۷۷۶	۰	(۲۱,۷۷۶)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۸۵	۵۰۴,۲۲۷	(۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۰۹۳)	۱۵۶,۲۶۶	۰	۵۰,۲۹۳	۰	(۵۰,۲۹۲)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۶۴۱,۸۵۰	(۱۹,۲۹۱)	(۲۸۱,۲۹۳)	۰	۲۰,۱۳۲,۲۰۳	۲۸,۰۱۹	۴۳۱,۸۴۹	۳۹۳,۸۳۰
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۰	(۲۰,۰۰۰)
آواي فرداي زاگرس	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۶۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۷۹,۶۵۲	۲۴,۹۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۶	۲۵۲,۷۸۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۱۴۶)	۱۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۰
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۱۸,۶۹۰	۱۸,۳۴۲
طلاي تابان تمدن	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۷	۲۸۴,۸۰۳	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۶۸)	۱۱,۰۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۹	۱۲۲,۰۵۰	(۱۵,۶۰۹)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۳	۶۴۵	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۳	۰	(۳۶۵,۷۷۳)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۹۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۹۰	۵۸۵,۱۰۰	۴۱,۱۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۹	۱۶,۳۳۰	(۱۹)
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۲۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۲۸	۴۲۵,۶۲۵	۱۱,۵۸۷
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰	۳۶۷,۱۹۰	۳۰,۶۹۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۷۵,۸۵۵,۹۳۷	۱۴,۰۷۶,۸۲۳	۱۷,۷۹۷,۱۲۶	(۵۴,۹۸۰,۹۶۴)	۱۲,۸۵۰	۳۳۰,۹۲۴	۷۳۰,۸۷۴,۹۷۳	۱۴,۰۸۹,۶۷۳	۱۸,۱۱۱,۸۹۱	۴,۰۲۲,۲۱۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		

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)
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		۱۵,۹۱۹,۲۷۶			۱۲,۸۵۰	۳۳۰,۹۳۴		۱۵,۹۳۲,۱۲۶		
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										
پروژه در جریان ساخت مربوط به سرمایه گذاری در پروژه ساختمانی هماکیدز می باشد که در صورتهای مالی حسابرسی شده به ریز افشا شده است.										

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۴۴۷	۷۲۰	۱۳,۶۸۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸
حساب یاری امین ملل	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۹,۱۶۸
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰					۲۹,۲۵۵	۷,۳۱۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۳۱۳
جمع کل									۳۶,۴۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۵۹۶,۶۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۶۳۳,۱۴۱
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
.....									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
.....									