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	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۶۳	۰	۶۶۳	۱۳	۶۷۶	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۷۲,۴۱۴	۰	۵,۷۷۲,۴۱۴	۱,۰۲۹,۷۶۵	۶,۸۰۲,۱۷۹	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴,۵۵۸	۰	۱۲۴,۵۵۸	۰	۱۲۴,۵۵۸	۲۷,۲۱۹
جمع	۹,۴۹۴,۲۹۵	۰	۹,۴۹۴,۲۹۵	۱,۰۶۶,۲۵۹	۱۰,۵۶۰,۵۵۴	۳۷,۲۲۴,۶۴۳

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)	۲۱,۰۱۸,۸۹۶	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	۲۹,۳۹۸,۶۷۶	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	۶۶,۲۴۹,۶۹۸	۶۱,۴۴۵,۱۲۸
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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سهام تمام شده				سهام در حال سرمايه گذاري			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴,۶۱۹,۲۴۴	۳,۸۲۲,۴۴۹	۱۸.۹۸	۴	۹,۵۶۷,۱۱۹	۹,۵۹۹,۹۸۳	۱۹.۸۲	(۴۲,۸۶۴)	(۱.۶۶)	۴,۹۸۰,۷۳۹	۲۴.۷۳	۰	۴,۹۸۰,۷۳۹	۴,۷۷۵,۵۴۹	۲۳.۶۹	۲	۴,۵۸۶,۲۸۰	۹۵۳,۱۰۰	۴.۷۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱	۹۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۴.۷۲	۹۳,۶۹۷	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۰۱,۸۴۳	۲۱۰,۹۵۵	۰.۳۶	۳	۱۸۰,۹۸۰	۲۰۱,۸۴۳	۰.۴۲	(۲۰,۸۶۳)	(۱.۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۹۰	۰.۹۶	۳	۱۸۰,۹۸۰	(۱۷,۲۶۵)	(۰.۱۴)
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰.۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰.۴۹	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۰	۰	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۱,۲۳۸	۸۸,۹۳۶	۰.۲۳	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۲۳۸	۰.۲۳	۴,۵۰۵	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۰۱	۰.۴۶	۱	۱۱۵,۷۴۳	۴,۳۶۵	۰.۰۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۰.۱۷	۱	۸۶,۸۰۰	۸۶,۸۰۰	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۶۹	۰.۴۱	۱	۸۶,۸۰۰	۵,۸۷۳	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۶,۶۷۹	۲۲,۳۷۸	۲.۳۹	۲	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۵۷	(۳۶,۶۷۹)	(۱.۸۵)	۱,۲۰۶,۹۳۷	۶.۰۲	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۳۷۸)	(۰.۱۶)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱	۹,۵۶۰	۰	۰	۹,۵۶۰	۰.۴۸	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۴	۰.۰۴	۱	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۰.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۱۸.۰۹	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۸.۸۳	۰	۰	۹,۱۲۲,۱۲۷	۴۵.۶۳	۰	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۰	۵	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۵.۴۵	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۶۸	۰	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۱۳.۷۴	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۱۱	۰.۰۵	۲	۲	۱	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲,۲۱۷,۵۲۰	۳.۰۷	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۲	۰	۰	۱۰	۰.۰۵	۰	۱۰	۲,۴۲۱,۵۱۵	۱۰.۶۱	۱	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲۰۳,۹۹۵	۰.۹۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۱.۸۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۱.۹۳	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۴.۶۸	۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۷۵۶,۶۷۴	۳.۴۶	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۶۷۴	۷.۷۱	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۷۴,۹۷۹	۲.۷۲	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۴۱	۲۰۲,۷۴۱	۱۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۶۶۷	۷.۵۱	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶	۵۴۰,۶۸۸	۲.۳۸
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۵۹	۰	۱	۱۷۴	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰.۰۱	۱	۱۷۴	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۸.۷۹	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۹.۵۶	۰	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳	۴۲.۱۱	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۰	۲	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۴,۲۱۶	۵۱,۰۸۶	۰.۱۷	۱	۸۳,۳۶۳	۵۴,۲۱۶	۰.۱۱	۲۹,۱۴۷	۱.۴۷	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۴۳	۰.۴	۱	۸۳,۳۶۳	۲۹,۰۵۷	۰.۱۳

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۵۲,۸۹۰	۱۱,۷۹۲,۴۱۷	۳۷۹,۶۵۷	۲,۰۴۴,۳۴۶	۴	۲,۶۳۲,۵۴۷	۱۳,۸۳۶,۷۶۳		۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۵۲,۸۹۰	۴.۶۵	۳۷۹,۶۵۷	۴	۱۹.۱۴	۲,۶۳۲,۵۴۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۱,۶۰۰	۷۵,۸۴۰	۰	۱۴,۷۲۰	۱	۶۱,۶۰۰	۹۰,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۶۰۰	۰.۱۳	۰	۱	۰	۶۱,۶۰۰
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
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۸,۶۷۵	۱۷۳,۶۵۷	۳۳۲,۲۲۳	۳	۵۱۸,۸۸۲	۶۳۰,۸۹۸		۱	۴۸,۹۲۵	۰	۴۸,۹۲۵	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۱	۱۷۳,۶۵۷	۴	۸.۷۶	۵۶۷,۸۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۹۳,۳۰۱	۱,۵۵۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۲۶	(۳۲۴,۲۲۱)	۳	۸۹۳,۳۲۷	۱,۲۲۷,۵۷۹		۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۳۰۱	۰.۶۱	۶۰۰,۰۲۶	۳	۳۰.۲۵	۸۹۳,۳۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۹۳,۳۸۲	۷۹۸,۸۱۶	۲۱,۸۰۸	۹۷,۲۶۱	۵	۷۱۴,۱۹۰	۸۹۶,۰۷۷		۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۳,۳۸۲	۱.۴۳	۲۱,۸۰۸	۵	۱.۱	۷۱۴,۱۹۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۴۶,۹۳۲	۱۳۱,۸۹۲	۱۶,۶۲۰	۶۰,۸۳۴	۲	۱۶۳,۵۵۲	۱۹۲,۷۲۶		۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۹۳۲	۰.۳	۱۶,۶۲۰	۲	۰.۸۴	۱۶۳,۵۵۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۷۰۵,۱۵۳	۰	۳,۸۲۱,۱۸۱	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۵,۵۲۶,۳۳۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳.۲	۰	۱	۰	۱,۵۵۰,۱۲۴
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۲	۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰
فلزات اساسي	۴	۴,۰۲۳,۹۱۰	۱۳,۴۸۲,۹۳۸	(۶۳,۹۵۰)	۷۶۸,۵۶۳	۴	۳,۹۵۹,۹۶۰	۱۴,۲۵۱,۵۰۱		۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۲۳,۹۱۰	۸.۳۱	(۶۳,۹۵۰)	۴	(۳.۲۲)	۳,۹۵۹,۹۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۳,۸۶۰	۲۰۰,۹۸۴	۲۷۵,۲۴۰	۵۶۱,۴۹۹	۴	۴۶۹,۱۰۰	۷۶۲,۴۸۳		۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۳,۸۶۰	۰.۴	۲۷۵,۲۴۰	۴	۱۳.۸۸	۴۶۹,۱۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۱	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۵۳	۱	۱۳.۵۸	۲۶۹,۳۵۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۱	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۳۶	۱	۳.۱۱	۶۱,۷۳۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۷	۰	۲	۰	۶۱۴,۹۶۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۲	۰	۱
جمع	۳۹	۱۹,۱۲۹,۲۰۲	۶۹,۴۶۱,۲۵۷	۱,۸۸۹,۶۹۴	۹,۴۴۷,۶۸۰	۵۰	۲۱,۰۱۸,۸۹۶	۷۸,۹۰۸,۹۳۷		۲۴	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۹۳,۶۹۷	۲۹,۳۹۸,۶۷۶	۶۳	۴۸,۴۳۴,۱۸۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱,۹۸۳,۲۹۱	۷۵	۱۰۰	۵۰,۴۱۷,۵۷۲

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)						(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
.....																		

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														
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۴۲	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۱	۱۲	۳۰۴	۳۴۳	۶,۱۷۰	۲۹۳
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۳۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۸۳,۳۳۹	۰	۰	(۹۴۵,۳۱۳)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۵۳۸,۰۲۶	۴۰۷	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۶۶
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۲۹	۷۳۱,۶۲۶	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۳	۳۱۷,۵۱۱	۰.۵۷	۹۹۵,۲۳۲	۱,۰۴۹,۱۳۷	۷,۹۳۰	۸,۳۶۰	۵۳,۹۰۵
سيناداروِ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۷۰۵,۱۵۳	۰	۰	۳,۸۲۱,۱۸۱	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	(۴۰۹,۱۳۳)	۵۷۹,۹۵۱	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	۵,۱۷۳,۲۲۲	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۴۴)	۲۷۲,۳۰۰	۰.۰۷	۲,۱۱۹,۷۷۸	۵,۴۴۵,۶۲۲	۲,۷۸۴	۹,۷۲۰	۳,۲۲۵,۸۴۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۴۲,۷۵۸	۱,۵۶۴,۵۶۰	۸,۰۵۱,۴۹۶	(۱۲۲,۴۷۱,۰۲۶)	(۳۳,۱۸۲)	۴۷۷,۲۱۱	۰.۱۳	۱,۵۳۱,۳۷۸	۸,۵۲۸,۷۰۷	۷۸۱	۴,۲۵۱	۶,۹۹۷,۳۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۴۰,۶۱۸	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۴۱,۶۳۷	(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۹۵)	۱,۵۳۱,۷۳۰	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۰۷۳,۳۶۷	۹۷	۶۳۷	۱۱,۰۸۴,۹۹۸
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۰	۰	۰	۱	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	۲۰۴,۰۳۲	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۲۱,۱۷۹	۹۱۲	۱,۴۳۴	۸۷۰,۹۷۴
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۴۳,۳۵۳	۰	۰	۱۱۶,۷۳۶	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	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	۱,۸۴۳	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۸,۶۷۵	۰	۰	۵۵,۸۷۴	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۵۴,۵۴۹	۴,۰۵۹	۴,۱۶۹	۹,۳۲۴
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۷۰,۶۱۵	۱۰۰,۸۲۴	۱۱۹,۴۵۸	(۱۵,۳۷۰,۶۱۵)	(۳۶,۰۵۹)	(۲۶,۳۳۶)	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	۰.۰۹	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	۰.۱۴	۷۹,۳۲۳	۷۳,۲۹۲	۲,۶۸۲	۳,۴۰۲	(۶,۰۳۱)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۳,۰۲۴	۱۲,۰۹۵	۷,۵۶۰	(۱,۸۱۴)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۰۱	۱۱۱,۲۳۸	۸۸,۹۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵	۴,۲۶۵	۰.۱۷	۱۱۵,۷۴۳	۹۳,۳۰۱	۱۰,۸۳۰	۸,۷۳۰	(۲۲,۴۴۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۳	۷۰,۸۴۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۰۰)	(۴۱,۹۵۰)	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	۰.۱	۲۲۹,۴۸۱	۲۰۳,۸۸۰	۱۹,۱۲۳	۱۶,۹۹۰	(۲۵,۶۰۱)
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	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)	۰.۰۳	۳۴۳,۵۲۰	۵۴۷,۹۷۷	۱۸۷,۸۵۹	۲۹۹,۶۷۰	۲۰۴,۴۵۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۶۹,۰۱۴	۱۲۵,۲۵۶	۱۴۳,۲۲۳	۶۵,۱۳۰,۹۸۶	۱۸۳,۱۵۸	۲۴۴,۸۱۳	۰.۰۱	۳۰۸,۴۱۴	۳۸۸,۰۳۶	۲,۳۱۴	۲,۹۱۱	۷۹,۶۲۲
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۲۱۱	۱۱۶,۴۷۰	۱۰۷,۵۵۷	۰	۰	۳۱,۱۰۳	۰.۰۴	۱۱۶,۴۷۰	۱۳۸,۶۶۰	۲,۶۴۰	۳,۱۴۳	۲۲,۱۹۰

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	۷,۹۱۳,۰۴۳	۷۶,۳۶۲	۶۹,۵۵۵	۷۳۹,۵۲۸	۶,۴۳۷	۱۱,۸۶۵	۰.۰۳	۸۲,۷۹۹	۸۱,۴۲۰	۹,۵۶۹	۹,۴۱۰	(۱,۳۷۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۸	۷۰,۵۶۰	۰	۰	۱۲,۷۲۰	۰.۰۲	۸۱,۷۹۸	۸۳,۲۸۰	۶,۸۱۷	۶,۹۴۰	۱,۴۸۲
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۰	۷۵,۸۴۰	۰	۰	۱۴,۷۲۰	۰.۰۱	۶۱,۶۰۰	۹۰,۵۶۰	۱۵,۴۰۰	۲۲,۶۴۰	۲۸,۹۶۰
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	(۱۱,۴۲۱)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۷,۴۵۶	۷۴,۱۴۱	۶۸,۴۶۱	۲۲۲,۵۴۴	۴,۶۵۵	۲۴,۰۹۵	۰.۱۶	۷۸,۷۹۶	۹۲,۵۵۶	۲۱,۸۸۸	۲۵,۷۱۰	۱۳,۷۶۰
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۳	۷۶,۲۷۵	۰	۰	۴,۸۷۵	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	۰.۱	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	۰.۲۸	۸۳,۳۶۳	۹۰,۱۴۳	۳,۸۲۴	۴,۱۳۵	۶,۷۸۰
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۱۱,۱۱۱	۷۳,۱۹۹	۶۷,۳۳۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۲	۴۳,۵۳۰	۰.۱۷	۷۷,۰۸۱	۱۱۰,۸۶۲	۳,۱۹۷	۴,۵۹۸	۳۳,۷۸۱
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 کورش	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	۲۱	۰	۰	۰	۰	۹	۲۱	۶,۰۴۸	۱۴,۲۱۰	۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۲۹۱,۲۲۴	۳۷۶,۲۶۸	۳۷۳,۱۴۹	۰.۳۸	۳۷۶,۲۶۸	۳۷۳,۱۴۹	۱,۶۵۵	۱,۶۴۱	(۳,۱۱۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۶۱,۶۳۰	۰.۲۲	۱۶۰,۰۰۷	۲۶۱,۶۳۰	۴,۶۷۹	۷,۶۵۰	۱۰۱,۶۲۳
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۰.۰۳	۲۶۹,۲۵۳	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)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۴۵۶	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۰.۰۲	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۱۴,۲۷۳	۱۴,۲۱۰	(۲۷۳)
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	۵,۴۲۸	۵,۶۴۰	۳,۶۹۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۹۸	۵۲۵,۰۰۰	۶.۲۵	۲۶۹,۸۹۸	۵۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۸	۱۰,۵۰۰	۲۵۵,۱۰۲
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			۱۷,۲۸۶,۹۳۰		۶۷,۷۰۴,۴۲۴		۱,۸۸۹,۶۹۴	۹,۴۴۷,۶۸۰		۱۹,۲۷۶,۶۲۴	۷۷,۱۵۲,۱۰۴			۵۷,۸۷۵,۴۸۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۵۹	۱۷,۴۰۰	۱۵,۹۵۰	(۱۵)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۵۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۵۶,۶۷۴	۹۶۴	۹۷۳	۱۴,۵۷۶

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۷۵۶,۸۳۳		۰	۰		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۷۵۶,۸۳۳			۱۴,۵۶۱
جمع				۱۹,۱۲۹,۲۰۲	۶۹,۴۶۱,۲۵۷		۱,۸۸۹,۶۹۴	۹,۴۴۷,۶۸۰		۲۱,۰۱۸,۸۹۶	۷۸,۹۰۸,۹۳۷			۵۷,۸۹۰,۰۴۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
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	
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	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	
شرکت 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	۳,۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۲,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني کارند 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	
شرکت 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)	
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	
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۷	۰.۱۹	۹۳,۶۹۷	۷,۲۰۷	
جمع				۲۹,۳۰۴,۹۷۹		۹۳,۶۹۷		۲۹,۳۹۸,۶۷۶		
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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۲۷,۳۹۱,۳۲۴	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 كالاي 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
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
صنايع مس افق كرمان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۶۹۷	۰
صنعت غذايي كورش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴	۱۲,۷۳۸	۰
فرا بورس ايران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸	۹۹,۵۱۶	۰
فولاد امير كبير كاشان	۱,۵۴۳,۹۰۶	۳,۲۵۲	۵,۱۷۶	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱	۶۲,۱۲۸	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۶	۲۶۹,۲۵۳	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷	۲۶۹,۸۹۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴,۲۲۵,۴۵۶	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

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
نيان الکترونيک	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۴,۵۰۵	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	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۲۲,۷۹۵	۵۶۳	۱۲۲,۴۳۰	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	۱۵,۳۷۰,۶۱۵	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	۹,۷۲۶	۹۲,۴۹۲	۵۶,۵۴۸
موتوژن	۱۴,۲۱۷,۴۰۴	۲,۵۷۹	۳۶,۶۷۹	۱,۶۴۲	۲۳,۳۵۲	(۱۳,۳۲۷)
جمع			۷۴۳,۷۲۳		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	۳۲,۵۰۵,۴۰۰	۴۷۲,۴۳۲	۵۲۵,۹۲۹	(۱۵,۴۰۷,۰۰۰)	(۳۲۳,۴۲۳)	۴۴,۳۲۷	۷,۰۹۸,۴۰۰	۱۴۹,۰۰۹	۲۳,۹۲۵	(۱۲۵,۰۸۴)
ثروت افزون فاخر	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۲۴۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۱۶,۱۵۲	(۱۹۹,۵۲۵)
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۳۱,۶۷۲,۹۲۰	۵۴۲,۹۱۳	۶۰۵,۰۷۹	(۳۱,۶۷۲,۹۲۰)	(۵۴۲,۹۱۲)	۷۴,۸۷۲	۰	۱	۱۹,۵۶۵	۱۹,۵۶۴
دارا الگوريتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۷۴۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۱۶,۱۴۶	(۶,۶۶۴,۱۶۶)
مشترک مانا الگوريتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۳۷۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۱۰۷,۳۲۰	(۲,۷۷۴,۲۶۶)
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۵۷۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۲,۳۰۴,۰۸۵	۲,۱۱۶,۹۳۷
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۱۹۲,۱۲۲	۱,۱۷۲,۵۶۶
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۷۳۲,۴۰۰	۷۰۹,۲۶۶
جسورانه رشد يکم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۱,۴۲۵,۸۷۰	۱,۴۰۷,۵۲۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲,۹۵۸,۷۱۵	۱۲,۹۴۳,۳۴۴
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۲۵۵	۷۷۹,۲۵۵
ارمغان فيروزه آسيا	۷,۴۵۶,۰۰۰	۴۱۹,۹۷۲	۴۲۳,۶۴۲	۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۳	۱۲۸	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۶۶۹,۹۹۵	۵۸,۲۱۲	(۶۱۱,۷۸۳)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۷,۲۲۴	(۳۲,۷۳۴)
زمرد کوروش	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۲۶۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۱۱,۵۰۲	(۲۳۸,۶۲۳)
پايا ثروت پويا	۴,۲۷۹,۷۵۳	۶۹,۷۶۴	۷۵,۹۰۶	(۴,۲۷۹,۷۵۳)	(۴۷,۹۸۸)	۲۹,۶۳۱	۰	۲۱,۷۷۶	۱۸,۲۰۰	(۳,۵۷۶)

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)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۸۵	۵۰۴,۲۲۷	(۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۰۹۳)	۱۵۶,۲۶۶	۰	۵۰,۲۹۲	۱۱,۹۳۴	(۳۸,۳۵۸)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۶۴۱,۸۵۰	(۱۹,۲۹۱)	(۳۸۱,۲۹۳)	۰	۲۰,۱۳۲,۲۰۳	۲۸,۰۱۹	۴۲۱,۶۸۰	۳۹۳,۶۶۱
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۲۹	۵۴۵,۵۲۹
آواي فرداي زاگرس	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۶۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۲۷,۰۷۳	(۴۲۷,۶۳۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۶	۲۵۲,۷۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(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	۱۰,۶۲۳	(۲۸۹,۷۲۵)
طلاي تابان تمدن	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۷	۲۸۴,۸۰۳	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۶۸)	۱۱,۰۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۵۹	۲۴,۴۱۰	(۱۱۳,۲۴۹)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۳	۶۴۵	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۳	۳۴,۳۱۳	(۳۳۱,۴۶۰)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۹۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۹۰	۲۹,۲۵۵	(۵۱۴,۷۳۵)
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	۱۶,۲۴۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۹	۱۶,۲۳۰	(۱۹)
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۳۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۳۸	۲۸,۳۷۵	(۳۸۵,۶۶۳)
واسطه گري مالي يکم	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	۷۲۰,۸۷۴,۹۷۳	۱۴,۰۸۹,۶۷۳	۲۱,۴۵۷,۴۰۵	۷,۳۶۷,۷۳۲
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		
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	۳۳۰,۹۲۴		۱۵,۹۳۳,۱۲۶		
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										
.....										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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)	سود (زیان) هر سهم (ریال) از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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)	سود (زیان) هر سهم (ریال) از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۴۴۷	۷۲۰	۱۳,۶۸۰	
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	
حساب ياري امين 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	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰					۲۹,۲۵۵	۷,۳۱۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۳۱۳	۰
جمع کل									۳۶,۴۸۱	۰
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

.....