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 1403/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۶۷,۴۲۴	۰	۱,۸۶۷,۴۲۴	۲۴,۶۴۹	۱,۸۹۲,۰۷۳	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۵۸۱	۰	۵۸۱	۶۳	۶۴۴	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۶۲۶,۸۲۰	۰	۴,۶۲۶,۸۲۰	۷۳۶,۴۷۶	۵,۳۵۳,۲۹۶	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۵۵۸	۰	۱۳۴,۵۵۸	۰	۱۳۴,۵۵۸	۲۷,۳۱۹
جمع	۶,۶۱۹,۳۸۳	۰	۶,۶۱۹,۳۸۳	۷۵۱,۱۸۸	۷,۳۷۰,۵۷۱	۳۷,۳۲۴,۶۴۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۱۸,۳۱۲,۲۶۵	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۵۰۱,۵۸۵	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۲,۷۶۱,۲۸۲	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۲۵۸,۶۲۳	۰	(۵۵۷,۵۴۱)	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۷۰۱,۰۸۲	۲	۱,۶۷۳,۹۸۲	۰	۲	۱,۶۷۳,۹۸۲	۳	۶,۱۹۰,۳۴۴	۱۳.۲۱	۰	۰	۶,۱۹۰,۳۴۴	۳	۱۳.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۵۹,۲۸۴	۳۴۶,۳۷۳	(۸۱,۵۵۹)	(۱۲۱,۴۵۰)	۴	۱۷۷,۷۲۵	۲۳۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۵	(۸۱,۵۵۹)	(۱۲.۴۳)	۱۷۷,۷۲۵	۴	۰.۳۷
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۲۱
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۲	۲۳,۴۹۲	۲۴,۹۶۰	۴,۴۵۱	۲,۶۱۷	۲	۲۷,۹۴۳	۲۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۴۹۳	۰.۰۵	۴,۴۵۱	۰.۶۸	۲۷,۹۴۳	۲	۰.۰۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۲۱,۷۷۳	۰	(۱۵۴)	۲	۳۶,۶۷۹	۲۱,۶۱۹	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۵	۰	۰	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۴۷,۹۹۹	۵	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۱۵	۱۴۷,۹۹۹	۲۲.۵۶	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۹.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۳	۰	(۱)	۱	۲	۱۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۸۷	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۷۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۲۸	۲,۹۷۴,۱۸۵	۰	(۴۲۳,۶۲۶)	۳	۱,۵۵۰,۲۲۸	۲,۵۴۰,۵۴۹	۱	۱۰	۰	۱	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۱	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۲۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۹۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۰,۲۹۷	۰	(۲۵۳,۰۱۹)	۲	۱,۷۴۳,۰۹۹	۱,۸۰۷,۲۷۸	۱	۲۱,۱۱۱	(۲۱,۱۱۱)	۰	۳	۱,۷۶۳,۲۱۰	۳.۷۶	(۲۱,۱۱۱)	(۳.۲۲)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۶۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۴۰۲,۹۳۹	۰	(۱۵۱,۵۶۰)	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۲۵۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۴۹	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۴۵
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۸۹	۰	(۳۴)	۱	۱۷۴	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۲	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲۰.۲۲	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۹.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۲,۸۰۴,۴۵۹	۱۹۱,۹۴۳	۱۰۲,۰۶۳	۳	۲,۲۴۴,۱۹۱	۱۲,۹۰۶,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۴.۳۸	۱۹۱,۹۴۳	۲۹.۲۵	۳	۲,۲۴۴,۱۹۱	۴.۷۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۱	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۱	۰.۶۸	۱	۴,۴۵۱	۰.۰۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۳	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۵,۰۸۰	۰	(۵۱,۹۶۲)	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۳۳,۱۱۸	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۴	۰	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۸۷,۰۲۸	۱,۹۰۸,۷۹۷	۵,۹۷۶	(۲۳۱,۴۸۹)	۲	۲۹۳,۰۰۴	۱,۶۷۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۰۲۸	۰.۶۱	۵,۹۷۶	۰.۹۱	۲	۲۹۳,۰۰۴	۰.۶۲
محصولات شيميايي	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۲۳۱,۲۱۲	(۳۴,۹۸۰)	۱۳۸,۷۹۵	۵	۱,۰۵۷,۱۶۳	۱,۳۶۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۲.۳۳	(۳۴,۹۸۰)	(۵.۳۳)	۵	۱,۰۵۷,۱۶۳	۲.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۰۴۷,۵۲۵	۳۰,۲۵۵,۸۱۰	۵۰۲,۵۹۹	۱,۰۰۶,۲۶۵	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۲۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲.۲۴	۵۰۲,۵۹۹	۷۶.۶	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳.۲۶
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۳	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۳
فلزات اساسي	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۲,۰۱۳,۲۰۵	(۵۵,۴۱۵)	(۴۶۸,۹۱۵)	۵	۳,۲۳۱,۲۳۷	۱۲,۵۴۴,۳۹۰	۱	۳,۲۰۶,۷۵۷	۰	۱	۶	۶,۵۹۳,۴۰۹	۱۴.۰۷	(۵۵,۴۱۵)	(۸.۴۵)	۶	۶,۵۳۷,۹۹۴	۱۳.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۷,۳۹۰	۳۷۹,۶۲۴	(۸,۱۸۷)	(۶۲,۱۴۲)	۳	۲۶۹,۲۰۳	۳۱۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۷,۳۹۰	۰.۵۹	(۸,۱۸۷)	(۱.۲۵)	۳	۲۶۹,۲۰۳	۰.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۱	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۳۳	۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۷۲,۱۵۸,۶۲۹	۵۲۹,۲۷۹	(۱,۰۶۲,۳۴۳)	۳۹	۱۸,۲۱۲,۲۶۵	۷۱,۰۹۵,۲۹۶	۲۶	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	۱۲۶,۸۸۸	۲۵	۵۹	۴۶,۸۶۱,۰۷۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۵۶,۱۶۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۴	۴۷,۵۱۷,۳۴۴	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱۰۰,۰۰۰)	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 اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۹۸	۰	۰	(۶۶)	۰.۰۱	۱۲	۳۳۲	۲۴۳	۶,۷۴۰	۳۳۰
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۸۲۸,۲۱۴	۰	۰	(۲۳۱,۱۲۹)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۰۷,۰۸۵	۴۰۷	۲,۹۸۷	۱,۲۸۷,۹۲۵
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۲۹	۸۲۶,۷۶۱	۰	۰	(۵۸,۸۹۳)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۷۶۷,۸۶۸	۷,۹۰۵	۶,۷۸۰	(۱۲۷,۳۶۱)
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۳۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۳۰,۲۵۵,۸۱۰	۱۷,۷۳۷,۸۷۳	۵۰۲,۵۹۹	۱,۰۰۶,۲۶۵	۴۹.۲۹	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۲۶۲,۰۷۵	۱,۳۱۰	۲۶,۵۱۰	۲۹,۸۱۱,۹۵۱

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۴,۵۱۶,۲۶۲	۵,۲۵۸,۶۲۳	۰	۰	(۵۵۷,۵۴۱)	۰.۲۸	۴,۵۱۶,۲۶۲	۴,۷۰۱,۰۸۲	۳,۲۰۸	۳,۳۳۹	۱۸۴,۷۲۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۰۶,۶۲۷	۴,۱۲۹,۶۱۷	۰	۰	۱۹,۹۷۴	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۰۱۷	۸,۳۱۰	۲,۶۴۳,۹۶۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۸,۵۰۳,۳۱۴	۰	۰	(۳۷۴,۹۲۵)	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۱,۴۴۸,۱۰۷	۸,۱۲۸,۲۸۹	۵,۴۲۰	۶,۶۸۴,۲۸۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۴۰,۶۱۸	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۸۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۸۳,۲۴۶	۶۱۱	۱۰,۶۷۲,۱۸۲
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲	۱۲	۳۸۰	۱۰
بانک پاسارگاد	۳۲۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۴۱,۰۸۴	۱۲۱,۱۱۳	(۴۱,۰۸۳,۱۰۹)	(۴۱,۰۸۴)	(۱۲۱,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۲	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۲۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۷۲,۷۶۵	۰	۰	(۴۳۳,۵۶۸)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۵۴۰,۱۹۷	۹۱۲	۹۸۹,۹۹۲
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۵۷۷,۱۷۸	۰	۰	(۹۲,۶۶۷)	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۲۷۱,۲۱۶	۴۸۴,۵۱۱	۱,۴۹۴	۲۱۳,۲۹۵
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۲	۰	۰	(۲)	۰	۲۱	۲۱	۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۶۲۰	(۱)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۱,۶۲۳	۱۹,۵۸۷	۰	۰	(۱۵۴)	۰.۰۵	۳۱,۶۲۳	۳۱,۶۲۳	۱۹,۴۳۳	۲,۸۷۰	۱,۷۶۴	(۱۲,۱۸۹)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۵,۰۸۰	۰	۰	(۵۱,۹۶۲)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۴۵,۲۲۵	۳۲۳,۱۱۸	۴,۰۵۹	۲,۹۱۷	(۱۲,۱۰۷)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۲۷۲,۲۰۵	(۱,۸۵۱,۰۹۰)	(۸,۱۸۷)	(۴۰,۳۷۰)	۰.۶۳	۱۷۶,۱۶۷	۱۷۶,۱۶۷	۲۳۱,۸۳۵	۴,۴۲۳	۵,۸۲۰	۵۵,۶۶۸
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۵,۰۵۷	۲,۱۸۶	۱,۵۸۰	۶۸۳	(۲,۸۷۱)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۳۴	۸۸,۱۹۸	۱۰۲,۳۵۱	۰	۰	(۲۰,۳۸۴)	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۸۸,۱۹۸	۸۱,۹۶۷	۴,۰۹۳	۳,۸۰۴	(۶,۲۳۱)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۶۰,۶۲۹	(۳۳۵,۶۶۳)	(۵۸,۲۷۹)	(۵۴,۷۱۱)	۰	۶۹,۴۵۰	۶۹,۴۵۰	۱۰۵,۹۲۸	۱۷۳,۶۲۵	۲۶۴,۸۲۰	۳۶,۴۷۸
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۴۳,۳۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۶	(۲,۳۷۸)	۰.۰۸	۴۸,۱۵۷	۴۸,۱۵۷	۴۱,۰۱۷	۳,۷۹۳	۳,۲۳۰	(۷,۱۴۰)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸	۵,۰۶۸	۰	۰	(۱,۳۸۸)	۰.۰۲	۴,۸۲۸	۴,۸۲۸	۳,۶۸۰	۱۲,۰۹۵	۹,۲۰۰	(۱,۱۵۸)
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۸,۱۲۲	۱۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۸,۱۲۲	۱۸,۱۲۲	۱۷,۴۶۵	۱۰,۷۲۹	۱۰,۲۵۰	(۶۵۷)
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۷,۴۹۵	۳۹۳,۲۶۷	۴,۴۵۱	۲,۶۱۷	۰.۰۶	۹,۸۲۱	۹,۸۲۱	۱۰,۱۱۲	۱۰,۹۹۳	۱۱,۲۲۰	۲۹۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۱۴۳,۶۰۳	(۱,۷۷۵,۲۲۱)	(۱۹,۲۸۵)	(۲۷,۳۱۴)	۰.۰۲	۶۴,۴۳۱	۶۴,۴۳۱	۱۱۶,۲۸۹	۱۰,۹۲۱	۱۹,۷۱۰	۵۱,۸۵۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۲,۷۲۴	۳۸,۸۷۰	(۱۰,۷۸۶,۱۰۰)	(۳۰,۸۵۹)	(۳۵,۸۲۷)	۰	۲,۸۶۵	۲,۸۶۵	۲,۰۳۳	۲,۸۶۵	۲,۰۳۳	۱۶۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۲۹۸,۱۰۹	(۱,۶۱۲,۲۹۴)	(۳۰,۸۳۲)	(۷۵,۷۴۹)	۰.۱	۲۲۹,۴۸۱	۲۲۹,۴۸۱	۲۲۲,۲۶۰	۱۹,۱۲۳	۱۸,۵۳۰	(۷,۱۲۱)
بيمه كارآفرين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	(۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۲	۱۱۸,۲۵۱	(۳۴,۸۹۴,۹۷۳)	(۱۱۴,۰۷۲)	(۱۱۸,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۵۷۳	(۳۲۲,۷۱۴)	(۶۲,۶۹۱)	۱۱۱,۸۲۷	۰.۰۸	۹۰۱,۷۲۳	۹۰۱,۷۲۳	۱,۱۷۲,۴۰۰	۱۸۷,۸۵۹	۳۴۴,۲۵۰	۲۷۰,۶۷۷
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۸۰,۵۸۳	(۷,۴۷۵,۳۱۴)	(۶۷,۸۶۸)	(۸۰,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۰	۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۲۹۶	۸۴,۵۱۹	(۷۳۴,۶۲۴)	(۵۲,۱۶۲)	(۷۲,۹۲۴)	۰.۰۱	۹,۲۳۳	۹,۲۳۳	۱۱,۵۸۵	۷۱,۰۰۷	۸۹,۱۰۰	۲,۲۵۲
بانک ملت	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۶	۱۲۱,۹۲۰	۰.۰۳	۱۲۵,۲۵۶	۱۲۵,۲۵۶	۱۲۱,۹۲۰	۳,۱۳۱	۲,۰۴۸	(۲,۲۳۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۱	۱۰۱,۲۵۶	۰.۰۴	۱۰۷,۷۷۱	۱۰۷,۷۷۱	۱۰۱,۲۵۶	۴,۴۹۰	۴,۲۱۹	(۶,۵۱۵)
نفت پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۵,۵۷۷	۴۸,۶۰۲	۴۶,۳۲۹	۰.۰۲	۴۸,۶۰۲	۴۸,۶۰۲	۴۶,۳۲۹	۱۱,۰۵۷	۱۰,۵۴۰	(۲,۲۷۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۹	۵۰,۷۲۰	۰.۰۱	۵۵,۴۵۹	۵۵,۴۵۹	۵۰,۷۲۰	۶,۹۳۲	۶,۳۴۰	(۴,۷۳۹)
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۰	۴,۴۵۱	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۱۴,۳۵۹
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۴۹	۱۶,۵۷۳	۱۷,۴۱۵	۰	۱۶,۵۷۳	۱۶,۵۷۳	۱۷,۴۱۵	۱۰۰,۱۰۹	۱۰۵,۲۰۰	۸۴۲
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۳,۲۰۱	۷۳,۸۴۴	۷۰,۲۲۳	۰.۱۵	۷۳,۸۴۴	۷۳,۸۴۴	۷۰,۲۲۳	۳۱,۹۵۶	۲۰,۸۸۰	(۳,۶۲۱)
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۰۴۰	۵۵,۲۲۰	۵۰,۱۷۴	۰.۰۱	۵۵,۲۲۰	۵۵,۲۲۰	۵۰,۱۷۴	۶۵,۹۲۳	۵۹,۸۰۰	(۵,۱۴۶)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۷۲۷	۱۴,۰۹۷	۱۴,۰۹۰	۰.۰۳	۱۴,۰۹۷	۱۴,۰۹۷	۱۴,۰۹۰	۱۶,۸۰۸	۱۶,۸۰۰	(۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵,۹۴۰,۷۱۴		۷۰,۰۹۸,۱۵۳		۵۲۹,۲۷۹	(۸۱۰,۲۰۰)			۱۶,۴۶۹,۹۹۳	۶۹,۲۸۷,۸۵۳			۵۲,۸۱۷,۸۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۸۹	۰	۰	(۲۴)	۰	۱۷۴	۱۷۴	۱۶۵	۱۷,۴۰۰	۱۶,۵۰۰	(۹)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۶۰,۲۹۷	۰	۰	(۲۵۳,۰۱۹)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۰۷,۲۷۸	۱,۸۰۷,۲۷۸	۹۶۴	۱,۰۰۰	۶۵,۱۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۷۴۲,۲۷۲		۲,۰۶۰,۴۸۶		۰	(۲۵۳,۰۴۳)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۸۰۷,۴۴۳				۶۵,۱۷۱
جمع			۱۷,۶۸۲,۹۸۶		۷۲,۱۵۸,۶۲۹		۵۲۹,۲۷۹	(۱,۰۶۳,۳۴۳)		۱۸,۲۱۲,۲۶۵	۷۱,۰۹۵,۲۹۶				۵۲,۸۸۳,۰۳۱

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۲۰	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	۲۹,۹۸۰,۵۱۰	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	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شركت 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	
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	۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴	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	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۹	۱۸.۳۸	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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۲۲	۰	۰	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	۱,۰۵۲	
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱	(۱۰,۲۵۱,۰۰۰)	(۲۱,۱۱۱)	۰	۰	۰	
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	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰	۰	۷۰.۳۶	۳,۳۰۶,۷۵۷	۱,۰۰۰	
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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				۲۹,۱۷۸,۰۹۱		۱۲۶,۸۸۸		۲۹,۳۰۴,۹۷۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۱۲۵,۲۵۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	۱۰۷,۷۷۱	۰
فولاد امير كبير كاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸	۶,۲۷۶	۰
نيان الكترونيک	۳۹۳,۳۶۷	۱۱,۳۱۵	۴,۴۵۱	۰
سينادارو	۱۷,۷۳۷,۸۷۳	۲۸,۲۳۴	۵۰۲,۵۹۹	۰
نفت پارس	۴,۳۹۵,۵۷۷	۱۱,۰۵۷	۴۸,۶۰۲	۰
نفت سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳	۵۵,۴۵۹	۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱	۴,۴۵۱	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
پليمر آريا ساسول	۱۶۵,۵۴۹	۱۰۰,۱۰۹	۱۶,۵۷۳	۰
سيمان اردستان	۳,۳۶۲,۲۰۱	۲۱,۹۵۶	۷۳,۸۴۴	۰
کلرپارس	۸۳۹,۰۴۰	۶۵,۹۳۲	۵۵,۳۲۰	۰
معدني املاح ايران	۸۳۸,۷۲۷	۱۶,۸۰۷	۱۴,۰۹۷	۰
تامين سرمايه سپهر	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۸	۰	۱۴۷,۹۹۹
جمع			۱,۰۱۴,۶۹۹	۱۴۷,۹۹۹
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سيمان سپاهان	۷,۴۷۵,۳۱۴	۹,۰۷۸	۶۷,۸۶۸	۱۲,۴۲۶	۹۳,۸۹۵	۲۵,۰۲۷
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۷۱۴	۱۸۷,۸۵۸	۶۲,۶۹۱	۲۳۳,۵۰۱	۷۷,۵۸۹	۱۴,۸۹۸
پالايش نفت اصفهان	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۴,۵۸۲	۱۱۴,۰۷۲	۴,۷۱۲	۱۱۷,۳۲۵	۳,۲۵۳
نفت ايرانول	۷۲۴,۶۲۴	۷۱,۰۰۶	۵۲,۱۶۳	۹۰,۸۸۰	۶۶,۷۶۳	۱۴,۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۶۱۲,۲۹۴	۱۹,۱۲۳	۳۰,۸۲۳	۱۹,۰۲۸	۳۰,۶۷۹	(۱۵۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۷۸۶,۱۰۰	۲,۸۶۰	۳۰,۸۵۹	۳,۰۹۱	۳۳,۲۵۰	۲,۴۹۱
پتروشيمي نوري	۳۲۵,۶۶۳	۱۷۳,۶۲۳	۵۸,۲۷۹	۲۵۹,۵۸۷	۸۷,۱۳۴	۲۸,۸۵۵
پالايش نفت تبريز	۱,۷۷۵,۲۲۱	۱۰,۹۱۹	۱۹,۲۸۵	۱۹,۷۹۳	۳۵,۱۲۷	۱۵,۷۵۲
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱,۸۵۱,۰۹۰	۴,۴۲۲	۸,۱۸۷	۶,۴۸۸	۱۲,۰۱۰	۳,۸۲۳
بيمه کوثر	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۵۹	۲۱,۱۱۱	۲,۲۸۵	۲۳,۴۳۳	۲,۳۲۲
بانک پاسارگاد	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۴	۲,۶۶۶	۱۰۹,۵۶۰	۶۸,۴۷۶
جمع			۵۰۶,۵۳۱		۶۸۵,۸۷۵	۱۷۹,۳۴۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ثبات ويستا	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۴۷,۳۸۲	(۱۵,۵۹۴,۶۰۰)	(۳۳۷,۳۶۱)	۲۵,۲۹۵	۲۲,۵۰۵,۴۰۰	۴۷۲,۴۳۲	۵۱۲,۸۷۶	۴۰,۴۴۴
ثروت افزون فاخر	۵۱,۷۷۳,۰۵۷	۷۳۳,۵۰۳	۷۷۷,۵۸۰	(۳۶,۵۴۹,۸۲۸)	(۵۱۷,۸۲۶)	۳۷,۲۹۴	۱۵,۲۳۲,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۲۳۴,۲۰۱	۱۸,۶۲۴
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۸۴۹,۵۶۶	(۱۵,۰۲۷,۰۸۰)	(۲۵۷,۵۸۲)	۱۸,۶۴۵	۳۱,۶۷۲,۹۲۰	۵۴۲,۹۱۳	۵۹۰,۰۹۸	۴۷,۱۸۵
دارا الگوريتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۲۹۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۵۷۱,۱۱۰	۸۹۰,۷۹۸
مشترک مانا الگوريتم	۴۳,۹۶۰,۱۲۰	۲,۷۲۰,۲۹۹	۴,۴۲۱,۹۴۹	۱,۵۸۹,۰۷۰	۱۶۱,۲۸۷	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۵۶۸,۵۸۵	۱,۶۸۶,۹۹۹
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱,۰۳۰,۷۷۳	(۳۶,۶۷۳)	(۱۷۴,۵۲۱)	۳۲۲,۰۴۹	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۵,۴۳۰	(۱۸۱,۷۱۸)
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۴۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۸,۴۹۳	(۱,۰۶۳)
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۲,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يکم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱	۱۲۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱	۱۲۴,۲۸۹	۱۰۹,۰۱۸
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۴۸,۶۳۷	(۳۰,۵۵۹,۵۰۰)	(۸۰۰,۰۴۵)	۵۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۴۸,۰۳۶	(۱۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۶۳۵)	۵۹,۰۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۶	۹۹,۶۶۲	۶۱۶
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۴,۸۳۵	۲۴,۷۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۳۰,۴۱۹,۹۴۵	۴۳۶,۶۶۴	۴۴۹,۶۹۸	(۳۰,۴۱۹,۹۴۵)	(۴۳۶,۶۶۴)	۱۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۳۹۵	۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۶	۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۳۵	۲۵۵,۵۴۲	۵,۴۰۷
پايا ثروت پويا	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۲۵۰,۲۲۷	۲۶۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۲۵۰,۲۲۷	۲۷۲,۱۱۸	۲۱,۷۹۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۸۵	۲۴۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۸۵	۴۳۸,۳۵۸	۱۱۶,۹۷۳
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۵۱۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۵۹۰,۵۹۳	۱۸۱,۲۸۱

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)
افرا نماد پایدار	۱۱,۱۹۸,۷۰۰	۳۵۰,۳۰۹	۳۵۶,۳۹۹	(۱۱,۱۹۸,۷۰۰)	(۳۵۰,۳۰۹)	۱۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۶	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۴	۱۷,۰۹۴
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۰	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۵۶,۲۱۳	۱,۵۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۶	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۶	۲۴۶,۰۴۰	۸۹۴
بخشي صنايع سورنا	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱,۰۶۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۴۴,۳۴۱,۴۸۹	۱۶,۰۰۰,۲۶۵	۲۰,۲۷۰,۷۸۷	(۹۵,۱۳۰,۲۵۵)	(۲,۴۹۸,۶۸۰)	۵۴۷,۱۳۲	۷۴۹,۲۱۱,۲۳۴	۱۳,۵۰۱,۵۸۵	۱۶,۴۹۰,۴۶۶	۲,۹۸۸,۸۸۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع		۱۷,۸۴۲,۷۱۸			(۲,۴۹۸,۶۸۰)	۵۴۷,۱۳۲		۱۵,۳۴۴,۰۲۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵,۲۶۲	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۵۰	۰	۰
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰
حساب ياري امين ملل	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۷۳	۱۰	۱۷,۰۰۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹,۰۵۳	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۵۰,۰۰۰					۳۲,۳۸۴	۵,۵۹۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۵۹۶	۰
جمع کل									۳۴,۶۴۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۶۷,۴۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۹۲,۰۷۳	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
.....										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
.....										