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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۶۴۷,۱۶۱	۰	۱,۶۴۷,۱۶۱	۲۰۹,۴۱۷	۱,۸۵۶,۵۷۸	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمين شده	۴۴۲	۰	۴۴۲	۸۹	۵۳۱	۵,۵۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۵۷۶,۷۴۰	۰	۴,۵۷۶,۷۴۰	۴۶,۵۵۴	۴,۶۲۳,۲۹۴	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۲,۷۸۸	۰	۲۲,۷۸۸	۸۸,۸۲۵	۱۱۱,۶۱۳	۲۷,۳۱۹
جمع	۶,۲۴۷,۱۳۱	۰	۶,۲۴۷,۱۳۱	۳۴۴,۸۸۵	۶,۵۹۲,۰۱۶	۳۷,۲۲۴,۶۴۳
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۳۳۶,۴۳۲	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	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	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	۶۳,۹۳۹,۹۶۲	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام شركتهاي غير بورسي					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	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	۴,۵۳۷,۰۶۵	۴,۳۴۳,۰۵۱	(۲۰,۷۰۳)	۱,۱۸۴,۴۸۷	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۵۲۷,۵۳۸	۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۲۱۲,۱۶۰	۲	۱,۶۷۳,۹۸۲	۴	۵,۹۹۸,۸۸۷	۱۲.۸۵	۱۹۱,۴۵۷	۱۱۱.۴۱	۳	۶,۱۹۰,۳۴۴	۱۳.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۴۴,۶۳۶	۰	۷۶,۶۹۲	۳	۲۵۹,۲۸۴	۳۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۶	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۲۳,۴۹۲	۱۹,۹۴۱	۰	۴,۶۳۴	۲	۲۳,۴۹۲	۲۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۴۹۲	۰.۰۵	۰	۰	۲	۲۳,۴۹۲	۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۱۶,۶۷۵	۰	۴,۹۶۶	۲	۳۶,۶۷۹	۲۱,۶۴۱	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۶	۰	۰	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۲۲	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۱۵
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۱	۲	۱۱	۰	۳	۱	۲	۱۴	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۸۹	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۸۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۸۹,۵۷۳	۰	۵۳۵,۶۱۵	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۰۲۵,۱۸۸	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۲	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۲۰۵,۷۷۱	۰	(۲۱۴,۱۵۱)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۹۹۱,۶۲۰	۱	۲۱,۱۱۱	۰	۱	۲۱,۱۱۱	۳	۱,۷۶۳,۲۱۰	۳.۷۸	۰	۰	۳	۱,۷۶۳,۲۱۰	۳.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۰۹,۵۹۰	۰	۳۴۱,۶۱۳	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۴۵۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۵	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۴۹
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۸۰	۰	(۶)	۱	۱۷۴	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۰,۰۸۳,۰۶۳	۰	۲,۷۱۴,۸۵۱	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۲,۷۹۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۰	۲,۰۵۲,۲۴۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۱۰,۰۱۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۱۰,۰۱۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۲,۹۲۷	۰	۱۰۲,۳۰۹	۱	۳۴۵,۲۲۵	۴۰۵,۲۳۶	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۳۹۴,۱۶۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰	۳۹۴,۱۶۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۳۱۲,۵۲۰	۱,۴۹۷,۴۲۰	(۲۵,۴۹۲)	۲۵۱,۲۶۴	۲	۲۸۷,۰۲۸	۱,۷۴۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۲,۵۲۰	(۲۵,۴۹۲)	۲۸۷,۰۲۸
محصولات شيميايي	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۳۱۹,۶۱۸	۰	(۹۸,۴۰۶)	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۲۲۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۰	۱,۰۹۲,۱۴۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲۰,۳۷۵,۹۹۴	(۲۲,۶۴۷)	۱,۸۵۷,۷۴	۲	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۲,۲۳۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	(۲۲,۶۴۷)	۱,۰۴۷,۵۲۵
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
فلزات اساسي	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۰,۵۶۳,۷۶۹	۰	۲,۲۷۶,۷۹۳	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۲,۸۴۰,۵۶۲	۱	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷	۶	۶,۵۹۳,۴۰۹	۰	۶,۵۹۳,۴۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۹۸,۸۶۳	۳۲۵,۳۵۹	(۲۱,۴۷۳)	(۱۳,۱۳۲)	۳	۲۷۷,۳۹۰	۳۱۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۸,۸۶۳	(۲۱,۴۷۳)	۲۷۷,۳۹۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۶۱۴,۹۶۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۱
جمع	۳۷	۱۷,۷۷۳,۳۰۱	۵۴,۸۹۷,۵۷۸	(۹۰,۳۱۵)	۹,۰۲۵,۲۷۴	۳۴	۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۶۳,۹۲۲,۸۵۲	۲۶	۲۸,۹۱۵,۹۳۱	۲۶۲,۱۶۰	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	۶۳	۴۶,۶۸۹,۲۳۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۶,۸۶۱,۰۷۷

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			(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																
.....																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	درصد مالکيت	تعداد سهام	درصد مالکيت	تعداد سهام	درصد مالکيت	بهای بازار هر سهم

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره	ارزش بازار	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)
			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	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	۳۶۷	۰	۰	۲۹	۰.۰۱	۱۲	۳۹۶	۲۴۳	۸,۰۳۰	۳۸۴			
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۰۵,۳۲۵	۰	۰	۲۷۸,۶۹۸	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۸۴,۰۲۳	۴۰۷	۳,۱۳۰	۱,۴۶۴,۸۶۳			
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۲۹	۶۵۳,۴۸۰	۰	۰	۱۴۴,۹۶۷	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۷۹۸,۴۴۷	۷,۹۰۵	۷,۰۵۰	(۹۶,۷۸۲)			
سيناداروِ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۴۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۰,۳۵۷,۶۲۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۱۱۷	۴۸.۵۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۲,۲۳۳,۷۳۷	۸۹۹	۱۹,۰۸۰	۲۱,۱۸۶,۲۱۲			
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۴,۵۱۶,۲۶۲	۴,۳۲۳,۷۵۷	۰	۰	۱,۲۰۳,۷۸۱	۰.۳۸	۴,۵۱۶,۲۶۲	۵,۵۲۷,۵۳۸	۳,۲۰۸	۳,۹۲۶	۱,۰۱۱,۱۷۶			
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۲۵۵,۷۵۶	۰	۰	۶۰۹,۲۰۶	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۸۶۴,۹۶۲	۳,۰۱۷	۷,۷۴۰	۲,۳۵۸,۳۲۵			
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۷,۰۰۹,۶۱۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۶۸۹	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۸,۵۷۸,۲۹۹	۹۶۳	۵,۷۲۰	۷,۱۳۴,۱۹۲			
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۹۹۳,۸۳۱	۰	۰	۲,۶۹۷,۰۲۱	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۹۰,۸۵۲	۳۵۲	۲,۲۲۱	۱۰,۶۷۹,۶۸۸			
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۱	۳,۱۶۴	۰	۳	۰	۲	۱۴	۳۸۰	۲,۶۷۲	۱۲			
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۴۱,۰۸۴	۸۹,۲۳۲	۰	۰	۱۷,۸۳۰	۰.۰۱	۴۱,۰۸۴	۱۰۷,۰۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۰۶	۶۵,۹۷۸			
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۸۹,۱۸۹	۰	۰	۵۳۵,۵۸۴	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۰۲۴,۷۷۳	۹۱۲	۱,۷۷۹	۱,۴۷۴,۵۶۸			
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۵۶,۱۱۰	۰	۰	۱۹۶,۶۴۵	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۶۵۲,۷۵۵	۱۱,۲۶۸	۲۷,۱۲۰	۳۸۱,۵۳۹			
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۷	۰	۰	۲	۰	۲۱	۱۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	(۲)			
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۱,۶۲۲	۱۴,۴۳۵	۰	۰	۵,۰۲۰	۰.۰۵	۳۱,۶۲۲	۱۹,۴۵۵	۲,۸۷۰	۱,۷۶۶	(۱۲,۱۶۷)			
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۲,۹۲۷	۰	۰	۱۰۲,۳۰۹	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۴۰۵,۲۳۶	۴,۰۵۹	۴,۷۶۵	۶۰,۰۱۱			
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۱,۷۶۱	۰	۰	۵,۸۳۶	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۷,۵۹۷	۴,۴۲۳	۵,۲۳۰	۳۳,۲۴۳			
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۲,۲۴۰	۰	۰	(۵۴)	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۲,۱۸۶	۱,۵۸۰	۶۸۳	(۲,۸۷۱)			
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۹۸	۸۸,۱۷۳	۰	۰	۱,۸۵۳	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۹۰,۰۲۶	۴,۰۹۳	۴,۱۷۸	۱,۸۲۸			
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۶۸,۶۹۸	۰	۰	(۴,۰۳۷)	۰.۱۵	۶۷,۸۶۸	۶۴,۶۶۱	۹,۰۷۹	۸,۶۵۰	(۳,۲۰۷)			
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۲۰,۷۰۳	۱۹,۲۹۴	(۲۰,۷۰۳)	(۶,۱۹۳,۹۹۳)	(۱۹,۲۹۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸	۰			
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۱,۱۶۶,۲۷۷	۰	۰	(۱۰۵,۷۰۴)	۰.۰۹	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۵۷۳	۱۸۷,۸۵۹	۲۰۶,۵۹۰	۹۶,۱۵۹			
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۳	۹۱,۵۱۳	۰	۰	۲۷,۱۶۱	۰.۰۱	۱۱۴,۰۷۲	۱۱۸,۶۷۴	۴,۵۸۲	۴,۷۶۷	۴,۶۰۲			
بيمه كارآفرين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۲,۶۹۹	۰	۰	(۲,۶۹۹)	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	(۱)			
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۰۱۲	۲۲,۶۴۷	۱۸,۳۷۴	(۸۹۵,۰۰۰)	(۲۲,۶۴۷)	(۱۸,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۰	۰			
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۲۲۸,۵۵۰	۰	۰	۸۹,۹۷۷	۰.۱۱	۲۶۰,۳۱۳	۳۱۸,۵۲۷	۱۹,۱۲۳	۲۳,۴۰۰	۵۸,۲۱۴			
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۲۴	۳۱,۲۰۹	۰	۰	۳,۳۳۶	۰.۰۱	۳۳,۷۲۴	۳۴,۵۴۵	۲,۸۶۱	۲,۹۳۱	۸۲۱			
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۵۳,۳۴۱	۰	۰	۷,۲۹۸	۰.۰۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۶۰,۶۲۹	۱۷۳,۶۲۴	۲۱۸,۲۶۰	۳۲,۹۱۰			
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۸۸,۱۸۸	۰	۰	۳۶,۹۹۴	۰.۰۳	۸۳,۸۱۶	۱۲۵,۱۸۲	۱۰,۹۲۰	۱۶,۳۱۰	۴۱,۳۶۶			
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۳۸,۶۴۴	۰	۰	۵,۵۸۵	۰.۰۷	۴۱,۸۸۱	۴۴,۲۲۹	۳,۹۱۴	۴,۱۲۴	۳,۲۴۸			
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۷,۶۷۶,۷۹۰	۲۱,۴۷۳	۲۱,۰۵۷	(۷,۶۷۶,۷۹۰)	(۲۱,۴۷۳)	(۲۱,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵	۰			
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۵,۴۹۲	۲۳,۲۹۷	(۲,۲۴۷,۵۹۰)	(۲۵,۴۹۲)	(۲۳,۲۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰			
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۵,۴۸۰	۰	۰	۵۵۰	۰.۰۴	۵,۳۷۰	۶,۰۳۰	۱۰,۷۴۰	۱۲,۰۶۰	۶۶۰			
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۳۶۸	۰	۰	۳۳۶	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۶۰۴	۱۲,۰۹۵	۱۱,۵۱۰	(۲۳۴)			
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۸,۱۲۲	۱۴,۴۶۱	۰	۰	۴,۰۸۴	۰.۰۴	۱۸,۱۲۲	۱۸,۵۴۵	۱۰,۷۳۹	۱۰,۹۹۰	۴۲۳			

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 ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۶۴,۹۳۵	۰	۰	۱۲,۵۳۷	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۷۷,۴۷۲	۷۱,۰۰۶	۸۹,۶۰۰	۱۶,۰۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۰۳۱,۰۲۹	۵۲,۶۹۴,۳۲۶		(۹۰,۳۱۵)	۹,۲۳۶,۷۳۲		۱۵,۹۴۰,۷۱۴	۶۱,۹۳۱,۰۵۸			۴۵,۹۹۰,۳۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۸۰	۰	۰	(۶)	۰	۱۷۴	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۳۰	۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۲۰۳,۰۷۲	۰	۰	(۲۱۱,۴۵۲)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۹۹۱,۶۳۰	۹۶۴	۱,۱۰۲	۲۴۹,۵۲۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۲۰۳,۲۵۲		۰	(۲۱۱,۴۵۸)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۹۹۱,۷۹۴			۲۴۹,۵۲۲
جمع				۱۷,۷۷۳,۳۰۱	۵۴,۸۹۷,۵۷۸		(۹۰,۳۱۵)	۹,۰۲۵,۲۷۴		۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۶۳,۹۲۲,۸۵۲			۴۶,۲۳۹,۸۶۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	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)	
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	
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	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پاپاپاي 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	
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	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۶۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۰	۰	۱۲.۹۷	۲,۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۲۲	۰	۰	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	۱,۰۵۲	
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب یاري امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند 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	
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
جمع				۲۸,۹۱۵,۹۳۱		۲۶۲,۱۶۰		۲۹,۱۷۸,۰۹۱		
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
سرمایه گذاري مسکن	۳,۱۶۴	۰	۰	۰
توسعه معادن صدر جهان	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۲۱۲,۱۶۰
حساب یاري امین ملل	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع			۰	۲۶۲,۱۶۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۳,۳۴۲	۲۰,۷۰۳	۳,۴۹۸	۲۱,۶۶۷	۹۶۴
سرمایه گذاري دارویي تامین	۸۹۵,۰۰۰	۲۵,۳۰۳	۲۲,۶۴۷	۲۷,۲۳۰	۲۴,۳۷۱	۱,۷۲۴
بهمن دیزل	۷,۶۷۶,۷۹۰	۲,۷۹۷	۲۱,۴۷۳	۲,۸۶۴	۲۱,۹۹۳	۵۱۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲,۲۴۷,۵۹۰	۱۱,۳۴۱	۲۵,۴۹۲	۱۲,۵۶۱	۲۸,۲۳۳	۲,۷۴۱
جمع			۹۰,۳۱۵		۹۶,۲۶۳	۵,۹۴۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ثبات ویستا	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۰۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۲۷,۳۴۲	۲۷,۵۴۹
ثروت افزون فاخر	۵۶,۴۶۵,۰۰۰	۷۹۹,۹۷۷	۸۰۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۵,۰۰۰	۷۹۹,۹۷۷	۸۲۸,۰۵۹	۲۸,۰۸۲

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)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۸۱۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۸۱۰,۶۶۵	۱۰,۱۷۰
دارا الگوریتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۰۵۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۲۱۳,۱۱۰	۵۳۲,۷۹۸
مشترک مانا الگوریتم	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۹۰۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	۲,۷۲۰,۲۹۹	۴,۴۲۱,۹۴۹	۱,۷۰۱,۶۵۰
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۶۹۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۷۶۱,۸۷۱	۴۰۰,۲۰۲
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۹۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۳۲,۱۷۴	۷۰۲,۶۱۸
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	۳۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۴,۵۶۳	۱۰۹,۱۹۲
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۰۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۲۷,۸۵۷	۲۷,۸۱۲
ارمغان فیروزه آسیا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۰۹,۳۶۶	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۲۷,۹۰۸	۲۸,۲۲۷
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	۱۰,۵۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۴۲,۲۷۶,۰۰۵	۵۸۹,۰۶۳	۵۹۶,۷۲۶	(۳۶,۷۷۸,۵۶۰)	(۵۱۲,۳۹۷)	۱۲,۷۴۳	۵,۴۹۷,۴۴۵	۷۶,۶۶۶	۷۹,۳۰۱	۲,۶۳۵
زمرد کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۱۴۰	۲,۱۳۱
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۳۲۷	۰	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۳۲۷	۳۵۴,۳۲۳	۳,۹۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۸۵	۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۸۵	۳۲۱,۰۰۰	(۳۸۵)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷,۲۷۲,۳۲۴	۲۴۲,۳۸۹	۳۲۳,۵۵۷	۱۲,۸۷۹,۱۷۰	۱۶۶,۹۲۳	۱۴,۱۳۸	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۴۹۵,۵۷۵	۸۶,۲۶۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۸۳,۲۸۸,۲۸۹	۱۵,۱۱۰,۱۹۴	۱۷,۸۲۱,۵۷۵	۲۹,۵۹۱,۶۶۰	۲۲۶,۲۳۸	۴۰,۶۰۶	۸۱۲,۸۷۹,۹۴۹	۱۵,۳۳۶,۴۳۲	۱۹,۰۱۷,۱۴۱	۳,۶۸۰,۷۰۹
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		۱۶,۹۵۲,۶۴۷			۲۲۶,۲۳۸	۴۰,۶۰۶		۱۷,۱۷۸,۸۸۵		
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 *
موتوژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱	۳۵۸	۳۲۳	۳,۵۵۸	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵,۱۳۳,۷۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۱۸۹,۹۴۷	
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۷,۴۷۵,۳۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۱۰,۳۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰۳,۸۲۱	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰					۲۲,۳۸۴	۵,۵۹۶	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۵۹۶	۰
جمع کل									۲۰۹,۴۱۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۴۷,۱۶۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۵۶,۵۷۸	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

.....