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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۶۳۹,۶۷۵	۰	۱,۶۳۹,۶۷۵	۷,۴۸۶	۱,۶۴۷,۱۶۱	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمين شده	۴۲۵	۰	۴۲۵	۱۷	۴۴۲	۵,۵۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۶۷,۲۶۴	۰	۱,۹۶۷,۲۶۴	۲,۶۰۹,۴۷۶	۴,۵۷۶,۷۴۰	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۲,۷۸۸	۰	۲۲,۷۸۸	۰	۲۲,۷۸۸	۲۷,۳۱۹
جمع	۳,۶۳۰,۱۵۲	۰	۳,۶۳۰,۱۵۲	۲,۶۱۶,۹۷۹	۶,۲۴۷,۱۳۱	۳۷,۲۲۴,۶۴۳
توضيحات						
.....						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۷,۷۷۳,۳۰۰	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۴,۸۶۷,۸۰۵	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲۸,۹۱۵,۹۳۰	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۲۴۲,۳۸۹	۷۸,۳۷۵
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۳,۵۴۱,۸۷۷	۶۱,۴۴۵,۱۲۸
توضيحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	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	۳	۴,۵۶۵,۲۸۵	۴,۲۷۷,۹۴۵	(۲۸,۲۲۰)	۶۵,۱۰۶	۲	۴,۵۳۷,۰۶۵	۴,۳۴۳,۰۵۱	۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۰	۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۵	۶,۰۲۷,۱۰۷	۱۱.۵۳	(۲۸,۲۲۰)	۰.۵۱	۴	۵,۹۹۸,۸۸۷	۱۲.۸۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۲۱,۳۲۵	۰	۲۳,۳۱۱	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۴۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۹	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۲۱,۸۰۴	۱۲,۸۰۷	۱,۶۸۸	۷,۱۳۴	۲	۲۳,۴۹۲	۱۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۸۰۴	۰.۰۴	۱,۶۸۸	(۰.۰۳)	۲	۲۳,۴۹۲	۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۱۳,۴۱۲	۰	۳,۲۶۳	۲	۳۶,۶۷۹	۱۶,۶۷۵	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۳۸	۰	۰	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۰,۹۰۷	۳۸,۷۲۵	(۴۰,۹۰۷)	(۳۸,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۹۰۷	۰.۰۸	(۴۰,۹۰۷)	۰.۷۳	۰	۰	۰
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	۱۷.۱۷	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۱	۱	۲	۱۱	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۲۶	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۸۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۶۴۹,۴۱۵	۰	(۱۵۹,۸۴۲)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۸۹,۵۷۳	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۹۷	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۲
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	۱.۷۹	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۹۰۴,۸۷۱	۰	۲۹۸,۲۰۱	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۲۰۳,۰۷۲	۱	۲۱,۱۱۱	۰	۱	۲۱,۱۱۱	۲	۱,۷۶۳,۲۰۹	۳.۳۷	۰	۰	۲	۱,۷۶۳,۲۰۹	۳.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۸۷۴,۱۲۳	۰	۲۳۵,۴۶۷	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۰۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۳.۲۳	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۵
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۵۳	۰	۳۷	۱	۱۷۴	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰

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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۱,۹۷۰	۱۹,۶۵۵	(۲۱,۹۷۰)	(۱۹,۶۵۵)	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۴۶۸,۲۵۶	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲	۹,۰۲۹,۰۱۷	۱۷.۳۷	۴۴۶,۲۸۶	(۷.۹۹)	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲۰.۲۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۰۹۳,۳۰۷	۸,۹۰۱,۷۰۷	(۴۱,۰۵۹)	۱,۱۸۱,۲۵۶	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۰,۰۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۹۳,۳۰۷	۴	(۴۱,۰۵۹)	۰.۷۴	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۴.۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۱۰,۰۱۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۸۳,۷۰۷	۰	۱۹,۲۲۰	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۲,۹۲۷	۱	۴۸,۹۲۵	۰	۴۸,۹۲۵	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۷۵	۰	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۴
سیمان، آهک و گچ	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۴۵۷,۷۱۱	(۲۸,۱۶۹)	۳۹,۷۰۹	۳	۳۱۲,۵۲۰	۱,۴۹۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۰,۶۸۹	۰.۶۵	(۲۸,۱۶۹)	۰.۵	۳	۳۱۲,۵۲۰	۰.۶۷
محصولات شیمیایي	۴	۱,۱۳۵,۰۷۲	۱,۲۰۳,۵۲۰	(۴۲,۹۲۹)	۱۱۶,۰۹۸	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۳۱۹,۶۱۸	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	(۵,۷۹۰,۴۵۵)	(۱)	۵	۶,۹۲۵,۵۲۶	۱۳.۲۵	(۵,۸۳۳,۳۸۴)	۱۰۴.۴۲	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۲.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۴۰,۷۸۶	۴۰,۹۹۲	(۴۰,۷۸۶)	(۴۰,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۷۸۶	۰.۰۸	(۴۰,۷۸۶)	۰.۷۳	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۸,۹۵۴,۲۶۰	۰	۱,۴۲۱,۷۳۴	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲۰,۳۷۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲.۰۵	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲.۲۹
اوراق تامین مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۸,۹۴۲,۰۳۳	۰	۱,۶۲۱,۷۳۶	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۰,۵۶۳,۷۶۹	۱	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷	۶	۶,۵۹۳,۴۰۹	۱۲.۶۱	۰	۰	۶	۶,۵۹۳,۴۰۹	۱۴.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۵	۳۱۹,۹۷۵	۲۹۶,۶۲۵	(۲۱,۱۱۲)	۲۸,۷۳۴	۴	۲۹۸,۸۶۳	۳۲۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۹,۹۷۵	۰.۶۱	(۲۱,۱۱۲)	۰.۳۸	۴	۲۹۸,۸۶۳	۰.۶۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۱۸	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۴۵	۱۸,۰۳۶,۷۶۴	۵۰,۰۹۲,۹۹۶	(۲۶۳,۴۶۴)	۴,۸۰۱,۸۸۲	۳۶	۱۷,۷۷۳,۳۰۰	۵۴,۸۹۴,۸۷۹	۲۶	۳۴,۲۳۸,۱۲۹	(۵,۲۳۲,۱۹۹)	۲۸,۹۱۵,۹۳۰	۷۱	۵۲,۲۷۴,۸۹۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۵,۵۸۵,۶۶۳)	۱۰۰	۶۲	۴۶,۶۸۹,۲۳۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۸۵	۰	۰	(۱۸)	۰.۰۱	۱۲	۳۶۷	۳۴۳	۷,۴۵۰	۳۵۵
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۳۴۹,۹۰۸	۰	۰	۵۵,۴۱۷	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۰۵,۳۳۵	۴۰۷	۲,۶۱۲	۱,۱۸۶,۱۶۵
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۳۹	۵۱۸,۱۴۱	۰	۰	۱۳۵,۳۳۹	۰.۵۱	۸۹۵,۲۳۹	۶۵۳,۴۸۰	۷,۹۰۵	۵,۷۷۰	(۲۴۱,۷۴۹)
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۴۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱۸,۹۳۵,۹۶۶	۰	۰	۱,۴۲۱,۶۵۴	۴۸.۵۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۰,۲۵۷,۶۲۰	۸۹۹	۱۷,۴۷۰	۱۹,۳۱۰,۰۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۲۳۹,۲۸۱	۰	۰	۸۴,۴۷۶	۰.۳۸	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۳۲۳,۷۵۷	۳,۲۰۸	۳,۰۷۱	(۱۹۲,۶۰۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۰۶,۶۲۷	۲,۸۷۶,۲۵۱	۰	۰	۳۷۹,۵۰۵	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۲۵۵,۷۵۶	۳,۰۱۷	۶,۵۲۰	۱,۷۴۹,۱۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۵,۷۷۲,۳۵۶	۰	۰	۱,۳۳۷,۲۵۴	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۷,۰۰۹,۶۱۰	۹۶۳	۴,۶۷۴	۵,۵۶۵,۵۰۳
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۸,۷۷۶,۷۴۴	۰	۰	۱,۲۱۷,۰۸۷	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۹۹۳,۸۳۱	۳۵۲	۱,۷۴۹	۷,۹۸۲,۶۶۷
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۰	۰	۰	۱	۰	۲	۱۱	۹۵۳	۵,۴۷۰	۹
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۴۱,۰۸۴	۸۴,۰۹۷	۰	۰	۵,۱۳۵	۰.۰۱	۴۱,۰۸۴	۸۹,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۱۷۳	۴۸,۱۴۸
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۶۴۹,۰۱۴	۰	۰	(۱۵۹,۸۲۵)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۸۹,۱۸۹	۹۱۲	۱,۴۶۴	۹۳۸,۹۸۴
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۳۵۵,۹۸۲	۰	۰	۱۰۰,۱۲۸	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۴۵۶,۱۱۰	۱۱,۲۶۸	۱۸,۹۵۰	۱۸۴,۸۹۴
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۶	۰	۰	۱	۰	۲۱	۱۷	۱۲,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	(۴)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۷,۸۱۵,۹۰۳	۳۱,۶۲۳	۱۲,۰۳۶	۰	۰	۲,۳۹۹	۰.۰۴	۳۱,۶۲۳	۱۴,۴۳۵	۴,۰۴۶	۱,۸۴۷	(۱۷,۱۸۷)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۸۳,۷۰۷	۰	۰	۱۹,۲۲۰	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۲,۹۲۷	۴,۰۵۹	۳,۵۶۲	(۴۲,۳۹۸)
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۳,۷۴۹	۰	۰	۲۸,۰۱۲	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۱,۷۶۱	۴,۴۲۳	۵,۰۸۰	۲۷,۴۰۷
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۱,۳۷۶	۰	۰	۸۶۴	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۳,۲۴۰	۱,۵۸۰	۷۰۰	(۲,۸۱۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲	۱۷,۷۵۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۱۲)	(۱۷,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۹۸	۷۰,۸۲۷	۰	۰	۱۷,۳۴۶	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۸۸,۱۷۳	۴,۰۹۳	۴,۰۹۲	(۲۵)
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۵,۶۲۰	۲۸,۱۶۹	۲۶,۷۱۱	(۳,۸۶۵,۶۲۰)	(۲۸,۱۶۹)	(۲۶,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۰	۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۶۰,۵۵۰	۰	۰	۸,۱۴۸	۰.۱۵	۶۷,۸۶۸	۶۸,۶۹۸	۹,۰۷۹	۹,۱۹۰	۸۳۰
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۲۰,۷۰۳	۱۷,۷۹۵	۰	۰	۱,۴۹۹	۰	۲۰,۷۰۳	۱۹,۲۹۴	۳,۳۴۲	۳,۱۱۵	(۱,۴۰۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۳۵,۷۲۶	۰	۰	۱۳۰,۵۵۱	۰.۰۹	۹۶۴,۴۱۴	۱,۱۶۶,۲۷۷	۱۸۷,۸۵۹	۲۲۷,۱۸۰	۲۰۱,۸۶۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲۸,۲۲۰	۲۰,۸۶۹	(۹,۸۸۵,۹۳۴)	(۲۸,۲۲۰)	(۲۰,۸۶۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۲	۸۱,۴۳۱	۰	۰	۱۰,۰۸۲	۰.۰۱	۱۱۴,۰۷۲	۹۱,۵۱۳	۴,۵۸۲	۳,۶۷۶	(۲۲,۵۵۹)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۵۹,۲۲۸	۰	۰	۵,۷۰۷	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۶۴,۹۳۵	۷۱,۰۰۶	۷۵,۱۰۰	۳,۵۳۹
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۴۰,۷۸۶	۴۰,۹۹۲	(۱۱,۹۰۵,۹۲۰)	(۴۰,۷۸۶)	(۴۰,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۲۳۵	۲۶,۶۷۱	۲۷,۱۹۹	(۵۶۰,۲۳۵)	(۲۶,۶۷۱)	(۲۷,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۶۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۰۱۲	۲۲,۶۴۷	۱۸,۲۹۴	۰	۰	۸۰	۰.۰۱	۲۲,۶۴۷	۱۸,۳۷۴	۲۵,۳۰۴	۳۰,۵۳۰	(۴,۲۷۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۲۲۹,۲۳۱	۰	۰	(۶۸۱)	۰.۱۱	۲۶۰,۳۱۳	۲۲۸,۵۵۰	۱۹,۱۲۳	۱۶,۷۹۰	(۳۱,۷۶۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۳۴	۳۰,۵۳۷	۰	۰	۶۷۲	۰.۰۱	۳۳,۷۲۴	۳۱,۲۰۹	۲,۸۶۱	۲,۶۴۸	(۲,۵۱۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۱,۹۵۵	۲۱,۹۷۰	۱۹,۶۵۵	(۲,۷۹۱,۹۵۵)	(۲۱,۹۷۰)	(۱۹,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۰	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۲۷,۶۴۴	۰	۰	۲۵,۶۹۷	۰.۰۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۵۳,۳۴۱	۱۷۳,۶۲۴	۲۰۸,۴۴۰	۲۵,۶۱۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۸۰,۶۶۶	۰	۰	۷,۵۲۲	۰.۰۳	۸۳,۸۱۶	۸۸,۱۸۸	۱۰,۹۲۰	۱۱,۴۹۰	۴,۳۷۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۳۳,۶۵۸	۰	۰	۴,۹۸۶	۰.۰۷	۴۱,۸۸۱	۳۸,۶۴۴	۳,۹۱۴	۳,۶۱۲	(۳,۲۳۷)
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۳۲۹	۱۶,۲۵۸	۱۲,۹۵۱	(۲۴۴,۳۲۹)	(۱۶,۲۵۸)	(۱۲,۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۴۰	۰
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۷,۶۷۶,۷۹۰	۲۱,۴۷۳	۱۹,۸۵۹	۰	۰	۱,۱۹۸	۰.۰۲	۲۱,۴۷۳	۲۱,۰۵۷	۲,۷۹۷	۲,۷۴۳	(۴۱۶)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۵,۴۹۲	۲۰,۵۴۲	۰	۰	۲,۸۵۵	۰.۰۱	۲۵,۴۹۲	۲۳,۳۹۷	۱۱,۳۴۲	۱۰,۴۱۰	(۲,۰۹۵)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۷,۲۳۳	۴۱,۰۵۹	۴۰,۸۶۶	(۲۱,۸۰۷,۲۳۳)	(۴۱,۰۵۹)	(۴۰,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۰
نیان الکترونیک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۱۱,۱۲۰	۰	۰	(۵,۶۴۰)	۰.۰۴	۵,۳۷۰	۵,۴۸۰	۱۰,۷۴۰	۱۰,۹۶۰	۱۱۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۴۶۹	۴۰,۹۰۷	۳۸,۷۲۵	(۲,۳۰۶,۴۶۹)	(۴۰,۹۰۷)	(۳۸,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰	۰
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۴۳۲	۰	۰	(۶۴)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۳۶۸	۱۲,۰۹۵	۱۰,۹۳۰	(۴۷۰)
نیان الکترونیک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۲۲۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۰۱	۱۶,۴۳۴	۱,۶۸۷	۱	۱,۶۸۸	۱۲,۷۷۴	۰.۰۴	۱۸,۱۲۲	۱۴,۴۶۱	۱۰,۷۳۹	۸,۵۷۰	(۳,۶۶۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۲۹۴,۴۹۲		۴۸,۱۸۷,۹۷۳		(۲۶۳,۴۶۴)	۴,۵۰۳,۶۵۵		۱۶,۰۳۱,۰۲۸	۵۲,۶۹۱,۶۲۷			۳۶,۶۶۰,۵۹۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۵۳	۰	۰	۲۷	۰	۱۷۴	۱۸۰	۱۷,۴۰۰	۱۸,۰۰۰	۶
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۹۰۴,۸۷۱	۰	۰	۲۹۸,۲۰۱	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۲۰۳,۰۷۲	۹۶۴	۱,۲۱۹	۴۶۰,۹۷۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۹۰۵,۰۲۴		۰	۲۹۸,۲۲۸		۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۲۰۳,۲۵۲			۴۶۰,۹۸۰
جمع				۱۸,۰۳۶,۷۶۴	۵۰,۰۹۲,۹۹۶		(۲۶۳,۴۶۴)	۴,۸۰۱,۸۸۳		۱۷,۷۷۳,۳۰۰	۵۴,۸۹۴,۸۷۹			۳۷,۱۲۱,۵۷۹
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
توسعه مدیریت سرمایه 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 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	۳.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بین المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا 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	

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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران سپهر وکيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	(۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۰,۴۵۵)	۰	(۱)	۰	
تامين سرمايه 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 صنايع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۲۲	۰	۰	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	۱,۰۵۲	
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹	
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	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنايع 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	۰	۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
جمع				۳۴,۲۳۸,۱۲۹		(۵,۳۲۲,۱۹۹)		۲۸,۹۱۵,۹۳۰		
توضيحات										
.....										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
نوع دوم کارا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۶۸	۵۰۸,۵۷۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۳,۷۶۹)	۱۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۶۵	۱,۰۲۷,۶۱۷	(۱۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۷۷۲)	۳۱,۶۵۲	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۰۹,۴۳۵	۹,۶۴۲
لبخند فارابي	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۳۴	۶۷۹,۰۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۸,۶۳۵)	۲۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۷۳,۴۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۹۳	۱,۰۲۸,۲۲۰	(۱۶,۹۹۵,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۱۶)	۳۳,۱۷۵	۵۶,۴۶۵,۰۰۰	۷۹۹,۹۷۷	۸۰۹,۷۶۵	۹,۷۸۸
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۵۴	۷۷۵,۳۷۶	۹۳۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۰	۲۹,۱۳۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۸۱۰,۶۶۵	۱۰,۱۷۰
نوع دوم افق آتي	۴۱,۹۷۷,۶۷۱	۴۲۱,۹۹۷	۴۲۹,۹۳۵	(۴۱,۹۷۷,۶۷۱)	(۴۲۱,۹۹۸)	۳۴۰	۰	۰	۰	۰
دارا الگوريتم	۴۹۵,۲۸۳,۰۰۰	۶,۷۲۸,۱۹۵	۶,۹۴۷,۸۳۰	(۳,۵۲۴,۷۷۵)	(۴۷,۸۸۲)	۱,۸۱۳	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۰۵۷,۷۱۴	۲۷۷,۴۰۲
مشترک مانا الگوريتم	۴,۳۹۶,۰۱۳	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۰۷۵,۰۴۴	۳۹,۵۶۴,۱۱۷	۰	۰	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۹۰۳,۶۶۰	۱,۱۸۳,۳۶۱
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۶۵۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۶۹۹,۴۴۸	۳۳۷,۷۷۹

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۲۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۹۳,۵۲۵	۵۷۳,۹۶۹
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۸۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۸,۲۸۷	۸۲,۹۱۶
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۹	(۷۷۱)
سپر سرمايه بيدار	۳۹,۷۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۵۹۰	۱,۰۲۹,۱۸۹	(۹,۲۳۹,۰۰۰)	(۲۰۰,۵۴۴)	۳۳,۷۳۴	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۰۹,۷۰۵	۹,۶۶۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱۴,۸۰۱,۷۴۰	۷۲۳,۸۶۶	۷۴۴,۸۵۳	۸۹۸,۲۶۰	۷۵,۸۱۵	۲۴,۲۵۹	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۰۹,۳۶۶	۹,۶۸۵
آسمان دامون	۱۶,۸۷۷,۶۰۰	۱۹۵,۷۹۷	۲۰۴,۱۳۵	(۱۶,۸۷۷,۶۰۰)	(۱۹۵,۷۹۷)	۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۳,۱۵۲,۸۹۰	۲۱۱,۹۶۳	۲۱۸,۰۰۷	(۳,۱۵۲,۸۹۰)	(۲۱۱,۹۶۳)	۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۳,۵۸۸,۶۰۰	۱۰۴,۵۲۰	۱۰۶,۳۴۵	(۳,۵۸۸,۶۰۰)	(۱۰۴,۵۲۰)	۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۳۴	۱,۰۲۰,۶۳۰	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۲,۷۳۴)	۲۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۵۵۰	۳,۴۹۲
ثابت آوند مفيد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۳	۱,۰۱۶,۵۸۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۸,۷۲۳)	۲۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۱۸	۱,۰۱۹,۸۶۸	(۳۱,۷۲۳,۹۹۵)	(۴۱۱,۵۵۵)	۲۴,۴۳۳	۴۳,۲۷۶,۰۰۵	۵۸۹,۰۶۳	۵۹۶,۷۲۶	۷,۶۶۳
زمرد كوروش	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	(۹)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۳۲,۱۶۳,۱۱۹	۱۹,۸۴۱,۲۴۶	۲۱,۵۲۱,۰۵۵	(۲۵۶,۱۴۷,۱۵۴)	(۴,۹۷۳,۴۴۳)	۲۸۳,۵۳۷	۷۷۶,۰۱۵,۹۶۵	۱۴,۸۶۷,۸۰۵	۱۷,۴۸۸,۰۱۸	۲,۶۲۰,۲۱۳
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		۰	۰	۰	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		
جمع ساير اوراق بهادار	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		۰	۰	۰	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		۰
جمع		۲۱,۹۲۶,۰۸۸			(۴,۹۷۳,۴۴۳)	۲۸۳,۵۳۷		۱۶,۹۵۲,۶۴۷		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
.....										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۹۹۹	۰	۴۶۸,۲۵۶
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۱	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۰
جمع			۱,۶۸۸	۴۶۸,۲۵۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه بهمن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۱,۱۱۲	۱,۷۱۴	۲۲,۲۸۲	۱,۱۷۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۳۰۶,۴۶۹	۱۷,۷۲۵	۴۰,۹۰۷	۱۸,۱۵۴	۴۱,۸۷۲	۹۶۵
سيمان شرق	۳,۸۶۵,۶۲۰	۷,۲۸۷	۲۸,۱۶۹	۷,۷۸۹	۳۰,۱۱۳	۱,۹۴۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲,۸۵۴	۲۸,۲۲۰	۳,۰۰۳	۲۹,۶۹۷	۱,۴۷۷
صنعتي پارس مينو	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۳,۴۲۵	۴۰,۷۸۶	۴,۱۱۷	۴۹,۰۲۸	۸,۲۴۲
پتروشيمي جم	۵۶۰,۲۳۵	۴۷,۶۰۶	۲۶,۶۷۱	۴۸,۶۱۷	۲۷,۲۳۷	۵۶۶
مبين انرژي خليج فارس	۲,۷۹۱,۹۵۵	۷,۸۶۹	۲۱,۹۷۰	۸,۹۲۹	۲۴,۹۳۲	۲,۹۶۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۴۴,۳۲۹	۶۶,۵۴۱	۱۶,۲۵۸	۶۴,۱۱۰	۱۵,۶۶۴	(۵۹۴)
بانک سامان	۲۱,۸۰۷,۳۳۳	۱,۸۸۲	۴۱,۰۵۹	۲,۱۸۵	۴۷,۶۶۴	۶,۶۰۵
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	۵,۷۹۰,۴۵۵	۴۹,۹۱۰	۸,۰۹۳,۰۵۷	۲,۳۰۲,۶۰۲
جمع			۶,۰۵۵,۶۰۷		۸,۳۸۱,۵۴۶	۲,۳۲۵,۹۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰
حساب پاري امين ملل	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۲,۰۵۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۵۰,۰۰۰			۰		۲۱,۷۴۳	۵,۴۳۶
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۵,۴۳۶
جمع كل									۷,۴۸۶

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۶۳۹,۶۷۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۶۴۷,۱۶۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
.....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
.....										