صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: 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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۳,۱۹۵	۰	۱,۵۹۳,۱۹۵	۲۵,۸۵۹	۱,۶۱۹,۰۵۴	۷,۷۵۲,۰۸۱
درآمد سود تضمين شده	۲۵۱	۰	۲۵۱	۹۸	۳۴۹	۵,۵۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۹,۷۵۴	۰	۱۴۹,۷۵۴	۱,۷۷۷,۹۳۰	۱,۹۲۷,۶۸۴	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۹,۴۶۸
جمع	۱,۷۶۵,۲۰۰	۰	۱,۷۶۵,۲۰۰	۱,۸۰۳,۸۸۷	۳,۵۶۹,۰۸۷	۱۹,۲۲۵,۹۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱۸,۱۱۴,۶۳۷	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۵,۷۶۸,۳۱۶	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
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	۳۰,۹۳۱,۳۷۳	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۳۴۲,۳۸۹	۷۸,۳۷۵
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۶,۷۹۹,۱۶۷	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضيحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۴,۵۶۶,۳۵۲	۴,۰۱۷,۲۴۵	(۱,۰۶۶)	۴	۴,۵۶۵,۲۸۶	۳,۹۱۵,۷۹۲	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۲۸۶,۲۳۹	۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۷	۵,۷۴۱,۹۳۵	۱۱.۷۱	۲۸۵,۱۷۳	۹۳۱.۰۹	۶	۶,۰۲۷,۱۰۸	۱۲.۲۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۹۷,۸۸۲	۲۷۸,۲۹۰	(۳۸,۵۹۸)	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۴۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۷,۸۸۲	۰.۶۱	(۳۸,۵۹۸)	(۱۲۶.۰۲)	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۲۱,۸۰۴	۲۰,۹۲۵	۰	۱	۲۱,۸۰۴	۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۸۰۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۲۱,۸۰۴	۰.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۱۶,۳۳۰	۰	۲	۳۶,۶۷۹	۱۴,۱۸۶	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۵۴	۰	۰	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۵۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۷۵,۴۲۹	۷۳,۱۲۳	(۳۴,۵۲۲)	۱	۴۰,۹۰۷	۳۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۴۲۹	۰.۱۵	(۳۴,۵۲۲)	(۱۱۲.۷۱)	۱	۴۰,۹۰۷	۰.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۸.۳۱	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۸.۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۱	۲	۱۱	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۶۱	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۶۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۵۳,۸۳۳	۰	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۷۰۲,۰۹۳	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۱۶	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۱۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۹۱	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۷۳,۹۵۷	۱,۸۵۹,۷۳۸	(۳۱,۸۵۹)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۶۶۲,۶۹۵	۱	۲۱,۱۱۱	۰	۱	۲۱,۱۱۱	۳	۱,۷۹۵,۰۶۸	۳.۶۶	(۳۱,۸۵۹)	(۱۰۴.۰۲)	۳	۱,۷۶۳,۲۰۹	۳.۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۹۲۸,۴۰۵	۰	۱۵۰,۶۷۷	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۰۷۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۳۸	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۳۸
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۵۰	۰	۲۱	۱	۱۷۴	۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۱,۹۷۰	۱۹,۸۵۰	۰	۲,۰۱۱	۱	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۲	۹,۰۲۹,۰۱۷	۱۸.۴۲	۰	۰	۲	۹,۰۲۹,۰۱۷	۱۸.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲,۲۲۶,۴۰۸	۸,۶۴۵,۴۹۱	(۸۸,۵۱۰)	۹۱۰,۷۰۲	۴	۲,۱۳۷,۸۹۸	۹,۵۵۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۲۶,۴۰۸	۴.۵۴	(۸۸,۵۱۰)	(۲۸۸.۹۸)	۴	۲,۱۳۷,۸۹۸	۴.۳۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۴۵,۳۵۲	۰	۴۵,۷۵۴	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۱,۱۰۶	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸	۰	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۳۶۳,۴۰۴	۰	۸۰,۵۹۱	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۴۴۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۰,۶۸۹	۰.۷	۰	۰	۴	۳۴۰,۶۸۹	۰.۶۹
محصولات شيميايي	۵	۱,۲۰۶,۴۶۰	۱,۲۳۶,۸۵۷	(۵۳,۱۱۵)	(۳۹,۰۰۲)	۴	۱,۱۵۳,۳۴۵	۱,۱۹۷,۸۵۵	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱	۶	۶,۹۹۶,۹۱۴	۱۴.۲۷	(۵۳,۱۱۵)	(۱۷۳.۴۳)	۵	۶,۹۴۳,۷۹۹	۱۴.۱۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۰,۷۸۶	۳۸,۰۰۳	۰	۶,۶۶۸	۱	۴۰,۷۸۶	۴۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۷۸۶	۰.۰۸	۰	۰	۱	۴۰,۷۸۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۸,۳۹۷,۹۲۸	۰	۱,۱۰۳,۵۹۷	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۹,۵۰۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲.۱۸	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲.۱۸
فلزات اساسي	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۰,۰۵۰,۲۶۲	۰	(۳۷۳,۵۳۰)	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۹,۶۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۶.۷۱	۰	۰	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۶.۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۳۱,۵۶۳	۳۱۵,۷۰۴	۳,۴۲۰	۲۹,۲۳۷	۵	۳۳۴,۹۸۳	۳۴۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۱,۵۶۳	۰.۶۸	۳,۴۲۰	۱۱.۱۷	۵	۳۳۴,۹۸۳	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۱,۳۶۱	۱۸,۰۸۰	(۲۱,۳۶۱)	(۱۸,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۳۶۱	۰.۰۴	(۲۱,۳۶۱)	(۶۹.۷۴)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۳	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۵	۱۰,۰۰۰	۳۲.۶۵	۳	۶۲۴,۹۶۸	۱.۲۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۵۲	۱۸,۳۸۰,۲۴۸	۴۹,۹۷۹,۰۷۹	(۲۶۵,۶۱۱)	۱,۷۸۳,۲۴۷	۴۷	۱۸,۱۱۴,۶۳۷	۵۱,۷۶۳,۳۲۶	۲۴	۳۰,۶۳۵,۱۳۳	۲۹۶,۲۳۹	۲۵	۳۰,۹۳۱,۳۷۲	۷۶	۴۹,۰۱۵,۳۸۱	۹۹.۹۷	۳۰,۶۲۸	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۲	۴۹,۰۴۶,۰۰۹	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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		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 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														
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۸,۳۱۳,۹۰۸	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۶۶	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۳۵۹,۵۷۴	۳۵۲	۱,۶۳۸	۷,۳۴۸,۴۱۰
سيناداروو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۴۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱۸,۳۷۶,۶۲۷	۰	۰	۱,۱۰۷,۰۲۵	۴۸.۵۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱۹,۴۸۳,۶۵۲	۸۹۹	۱۶,۷۲۰	۱۸,۴۳۶,۱۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۳۱,۳۰۶	۴,۱۳۹,۴۸۱	۳,۶۴۷,۶۵۲	۰	۰	(۶۸,۰۵۳)	۰.۳۸	۴,۱۳۹,۴۸۱	۳,۵۷۹,۵۹۹	۳,۳۴۵	۲,۸۹۳	(۵۵۹,۸۸۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۲۰۵,۸۲۱	۰	۰	(۱۰۹,۸۵۶)	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۰۹۵,۹۶۵	۳,۰۱۷	۶,۲۰۰	۱,۵۸۹,۳۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۶,۵۱۷,۷۰۸	۰	۰	(۲۵۳,۴۵۰)	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۶,۲۶۴,۲۵۸	۹۶۳	۴,۱۷۷	۴,۸۲۰,۱۵۱
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۰	۰	۰	۱	۰	۲	۱۱	۹۵۳	۵,۶۸۰	۹
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۵۳,۸۵۳	۱۰۸,۹۵۷	۲۳۵,۱۲۲	(۴۵,۷۱۴,۲۵۴)	(۴۵,۷۱۶)	(۹۸,۵۲۵)	۰.۰۲	۶۳,۲۴۱	۱۳۶,۵۹۷	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۷۳,۳۵۶
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۵۳,۴۸۴	۰	۰	۲۴۸,۲۳۹	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۷۰۱,۷۲۳	۹۱۲	۱,۵۸۹	۱,۱۵۱,۵۱۸
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۳۹۳,۰۴۹	۰	۰	۶۴,۲۶۴	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۴۵۷,۳۱۳	۱۱,۲۶۸	۱۹,۰۰۰	۱۸۶,۰۹۷
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۳۳	۰	۰	۲۰	۰.۰۱	۱۲	۳۵۳	۳۴۳	۷,۱۶۰	۳۴۱
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۲۸۹,۵۸۴	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	۱۸,۳۵۸	۲۳۳.۹۲	۲۱۹,۱۶۰	۱,۳۰۷,۹۴۲	۴۰۷	۲,۴۳۱	۱,۰۸۸,۷۸۲
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۲۹	۵۳۵,۳۵۶	۰	۰	۸۶,۴۱۳	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۶۲۱,۷۶۹	۷,۹۰۵	۵,۴۹۰	(۲۷۳,۴۶۰)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۵	۰	۰	۱	۰	۲۱	۱۶	۱۲,۰۰۰	۹,۳۴۰	(۵)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۷,۸۱۵,۹۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۱,۹۴۲	۰	۰	۸۶۸	۰.۰۴	۳۱,۶۲۲	۱۲,۸۱۰	۴,۰۴۶	۱,۶۳۹	(۱۸,۸۱۲)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۴۵,۳۵۲	۰	۰	۴۵,۷۵۴	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۱,۱۰۶	۴,۰۵۹	۳,۴۲۳	(۵۴,۱۱۹)
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۹,۳۲۶	۰	۰	۲۹,۳۸۸	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۹۸,۷۱۴	۴,۴۲۳	۴,۷۶۷	۱۴,۳۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۸۲	۳۲۴,۴۸۱	۰	۰	(۲۸,۱۴۹)	۰.۳۶	۳۷۶,۸۸۲	۲۹۶,۳۳۲	۲,۲۰۹	۱,۷۳۷	(۸۰,۵۵۰)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۴,۳۸۸	۰	۰	(۳,۰۱۲)	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۱,۳۷۶	۱,۵۸۰	۴۳۰	(۳,۶۸۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲	۳۸,۶۷۵	۰	۰	(۱۷,۹۰۱)	۰.۰۱	۲۱,۱۱۲	۲۰,۷۷۴	۱,۶۲۴	۱,۵۹۸	(۳۳۸)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۳۴	۸۸,۱۹۸	۷۵,۱۵۸	۰	۰	۹,۱۱۵	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۸۴,۲۷۳	۴,۰۹۳	۳,۹۱۱	(۳,۹۲۵)
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۵۳۱	۲۸,۱۶۹	۲۷,۲۸۵	۱,۸۱۴,۰۸۹	۰	۲۳,۱۶۱	۰.۰۸	۲۸,۱۶۹	۵۰,۴۴۶	۷,۲۸۷	۱۳,۰۵۰	۲۲,۲۷۷

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)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۲۲,۲۳۹	۰	۰	۴۲,۶۴۶	۰.۱۵	۶۷,۸۶۸	۶۴,۸۸۵	۹,۰۷۹	۸,۶۸۰	(۲,۹۸۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۲,۹۹۳	۲۰,۷۰۳	۱۸,۴۲۷	۰	۰	(۲۸۵)	۰	۲۰,۷۰۳	۱۸,۱۴۲	۳,۳۴۲	۲,۹۲۹	(۲,۵۶۱)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۹۹۵,۶۳۳	۰	۰	۳,۵۴۲	۰.۰۹	۹۶۴,۴۱۴	۹۹۹,۱۷۴	۱۸۷,۸۵۹	۱۹۴,۶۳۰	۳۴,۷۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۰۵۰	۵۰,۱۳۶	۴۷,۹۸۷	(۱,۳۵۴,۰۵۰)	(۵۰,۱۳۶)	(۴۷,۹۸۷)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲۸,۲۲۰	۲۵,۶۵۳	۰	۰	(۳,۹۳۴)	۰.۰۱	۲۸,۲۲۰	۲۱,۷۱۹	۲,۸۵۵	۲,۱۹۷	(۶,۵۰۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۲	۹۹,۹۰۳	۰	۰	۹۲۱	۰.۰۱	۱۱۴,۰۷۳	۱۰۰,۸۲۴	۴,۵۸۲	۴,۰۵۰	(۱۳,۲۴۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۹,۰۰۰	۲۱,۳۶۱	۱۸,۰۸۰	(۱,۹۸۹,۰۰۰)	(۲۱,۳۶۱)	(۱۸,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲۲,۴۳۴	۲۰,۴۸۳	۰	۰	۱,۵۹۵	۰	۲۲,۴۳۴	۲۲,۰۷۸	۲,۱۳۸	۲,۱۰۴	(۳۵۶)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۴۲,۷۹۴	۳۸,۹۰۶	(۱۳,۸۶۰,۶۵۰)	(۴۲,۷۹۴)	(۳۸,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳	۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۴,۳۹۱	۳۸,۵۹۸	۳۷,۲۱۰	(۳,۳۶۴,۳۹۱)	(۳۸,۵۹۸)	(۳۷,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۵۹,۹۲۰	۰	۰	۱,۳۸۳	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۶۱,۳۰۳	۷۱,۰۰۶	۷۰,۹۰۰	(۹۳)
صنعتي پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۴۰,۷۸۶	۳۸,۰۰۳	۰	۰	۶,۶۶۸	۰.۱۱	۴۰,۷۸۶	۴۴,۶۷۱	۳,۴۲۶	۳,۷۵۲	۳,۸۸۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۲۳۵	۲۶,۶۷۱	۲۴,۹۱۳	۰	۰	۱,۳۴۵	۰	۲۶,۶۷۱	۲۶,۲۵۸	۴۷,۶۰۷	۴۶,۸۷۰	(۴۱۳)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۰۱۲	۲۲,۶۴۷	۲۱,۳۰۱	۰	۰	(۳,۴۲۸)	۰.۰۱	۲۲,۶۴۷	۱۷,۸۷۳	۲۵,۳۰۴	۱۹,۹۷۰	(۴,۷۷۴)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۲۵۸,۲۲۵	۰	۰	(۱۳,۶۱۳)	۰.۱۱	۲۶۰,۳۱۳	۳۴۴,۶۱۲	۱۹,۱۲۳	۱۷,۹۷۰	(۱۵,۷۰۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۲۴	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۱,۰۱۴	۰.۰۱	۳۳,۷۲۴	۳۱,۳۲۷	۲,۸۶۱	۲,۶۵۸	(۲,۳۹۷)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۱,۹۵۵	۲۱,۹۷۰	۱۹,۸۵۰	۰	۰	۲,۰۱۱	۰	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۷,۸۶۹	۷,۸۳۰	(۱۰۹)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۳۰,۷۷۱	۰	۰	۶,۱۸۰	۰.۰۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۳۶,۹۵۱	۱۷۳,۶۲۴	۱۸۶,۱۶۰	۹,۲۲۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۸۱,۲۵۷	۰	۰	۵,۱۴۲	۰.۰۳	۸۳,۸۱۶	۸۶,۴۹۹	۱۰,۹۲۰	۱۱,۲۷۰	۲,۶۸۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۲	۳۳,۵۶۸	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۲۲)	(۳۳,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۳۸,۱۹۵	۰	۰	۲,۳۷۵	۰.۰۷	۴۱,۸۸۱	۴۰,۵۷۰	۳,۹۱۴	۳,۷۹۲	(۱,۳۱۱)
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۸۵۰	۳۷,۵۱۰	۳۷,۵۵۴	(۵۰,۱۰۲)	(۲,۹۷۹)	(۲,۰۸۲)	۰	۳۴,۵۳۱	۳۵,۴۷۲	۵۹,۴۶۰	۶۱,۰۸۰	۹۴۱
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۳۷,۸۹۹	۳۲,۵۴۵	(۵۰۷,۰۰۰)	(۱,۴۱۸)	۳,۹۷۳	۰.۰۴	۳۶,۴۸۱	۳۶,۵۱۸	۲,۷۹۷	۲,۸۰۰	۳۷
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۵,۴۹۲	۲۴,۲۹۶	۰	۰	(۳,۵۷۴)	۰.۰۱	۲۵,۴۹۲	۲۰,۷۲۲	۱۱,۳۴۲	۹,۲۲۰	(۴,۷۷۰)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۶	۱,۰۶۶	۱,۰۳۲	(۱۹,۰۳۶)	(۱,۰۶۶)	(۱,۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۰۰	۰
بیمه کارآفرین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۱۰۰	۳۱,۸۵۹	۳۲,۵۸۰	(۱۲,۳۴۱,۰۰۰)	(۳۱,۸۵۹)	(۳۲,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۲	۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۷,۳۳۳	۴۱,۰۵۹	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۸۷۲	۰.۰۳	۴۱,۰۵۹	۳۷,۹۴۴	۱,۸۸۳	۱,۷۴۰	(۳,۱۱۵)
نیان الکترونیک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۴	۲۰,۹۲۵	۰	۰	۲۷۵	۰.۰۴	۲۱,۸۰۴	۲۱,۲۰۰	۴۳,۶۰۸	۴۲,۴۰۰	(۶۰۴)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۴۶۹	۴۰,۹۰۷	۳۹,۵۵۵	۰	۰	۴۷	۰.۰۱	۴۰,۹۰۷	۳۹,۶۰۲	۱۷,۷۳۶	۱۷,۱۷۰	(۱,۳۰۵)
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۶۵۳	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۶۵۲	۱۲,۰۹۵	۱۱,۶۳۰	(۱۸۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۶۳۷,۹۷۶	۴۸,۱۵۱,۷۷۱		(۲۶۵,۶۱۱)	۱,۹۴۷,۶۸۹		۱۶,۳۷۲,۳۶۵	۵۰,۰۹۹,۴۶۰			۳۳,۷۲۷,۰۹۵

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)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۵۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۷۴	۱۷۱	۱۷,۴۰۰	۱۷,۱۷۰	(۲)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۲۷,۱۵۸	۰	۰	(۱۶۴,۴۶۳)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۶۶۲,۶۹۵	۹۶۴	۹۳۰	(۷۹,۴۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۸۲۷,۳۰۸		۰	(۱۶۴,۴۴۲)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۶۶۲,۸۶۶			(۷۹,۴۰۶)
جمع				۱۸,۳۸۰,۲۴۸	۴۹,۹۷۹,۰۷۹		(۲۶۵,۶۱۱)	۱,۷۸۳,۲۴۷		۱۸,۱۱۴,۶۳۷	۵۱,۷۶۲,۳۲۶			۳۳,۶۴۷,۶۸۹
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	۲.۳۴	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	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	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 پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل 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)	
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	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	
تامين سرمايه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۰	۰	۱۲.۹۷	۲,۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	
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	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۶۷۵,۵۸۳	۲۶۵,۰۳۶,۲۶۷	۲۸۶,۲۳۹	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	۱,۰۵۲	
بيمه كوثر	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	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۰,۶۳۵,۱۳۳		۲۹۶,۲۳۹		۳۰,۹۳۱,۳۷۲		
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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
نوع دوم كارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۲۱۴,۰۴۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۳۹	۱۴,۹۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۶۸	۴۹۶,۸۵۰	۳,۰۸۲
ثبات ويستا	۳۱,۳۸۸,۹۹۰	۵۵۵,۷۸۹	۶۲۲,۶۰۱	۱۱,۰۱۰	۷۵,۹۶۰	۷۶,۶۳۷	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۴۹	۶۳۶,۵۴۱	۴,۷۹۲
لبخند فارابي	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۴۲,۳۲۷	۳۴۷,۷۲۵	۵۰,۰۱۸	۴۴,۳۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۳۴	۶۶۲,۴۴۰	۳,۸۰۶
ثروت افزون فاخر	۵۱,۶۲۷,۸۱۲	۶۱۲,۴۷۴	۶۹۰,۱۰۹	۳۷۲,۱۸۸	۹۲,۳۱۰	۸۶,۸۴۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۸۴	۷۱۰,۷۸۸	۶,۰۰۴
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۷۲۷,۵۱۱	۷۷۴,۶۹۶	۷۳,۲۲۱	۵۹,۸۲۳	۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۵۴	۷۵۶,۵۱۵	۶,۵۶۱
نوع دوم افق آتي	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۷۹۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۵۳۰,۷۹۰	۱۰,۰۰۳
دارا الگوريتم	۵۰۲,۲۹۸,۱۷۹	۵,۴۹۶,۱۷۶	۶,۷۲۷,۲۸۰	(۷,۰۱۵,۱۷۹)	۱,۲۳۲,۰۱۹	۱,۳۲۴,۸۰۸	۴۹۵,۲۸۳,۰۰۰	۶,۷۲۸,۱۹۵	۶,۷۸۳,۳۹۶	۵۵,۲۰۱
مشترک مانا الگوريتم	۳,۸۲۶,۰۱۴	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۰۲۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۱۴	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۳۰۹,۰۸۱	۵۸۸,۷۸۲
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۳۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۴۱,۶۰۰	(۲۲۰,۰۶۹)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۳۹,۹۶۶	(۲۸,۰۹۸,۵۰۰)	(۳۹۵,۹۸۴)	۵۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۲۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۶۴,۰۰۰	۵۴۴,۴۴۴
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	۸۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۲,۱۲۳	۷۶,۷۶۲
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۳	(۴,۱۴۷)

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)
سپر سرمايه بيدار	۲۹,۲۷۸,۲۷۶	۶۸۸,۹۶۷	۷۲۳,۶۷۸	۰	۴۴,۵۹۳	۴۴,۰۴۷	۲۹,۲۷۸,۳۷۶	۷۳۳,۵۶۰	۷۳۸,۴۰۱	۴,۸۴۱
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۸	۱۱۱,۳۹۳	۹,۴۷۱,۴۲۰	۴۶۲,۴۴۷	۰	۱۱,۷۹۱,۴۲۰	۵۷۲,۵۱۵	۵۷۸,۶۸۸	۶,۱۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۱۶۰	۲,۱۵۱
آسمان دامون	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۷	۱۰۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۷	۱۰۳,۷۹۶	۳,۵۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷	۱۰۱,۲۱۹	۱,۱۲۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۲	۰	۹,۳۷۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۹	۱۱۷,۵۷۸	۳,۷۵۹
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۱۸۲,۸۶۳	۳۸۵,۳۹۰	۳۹,۰۲۸	۱۳,۶۹۲	۳,۱۵۲,۸۹۰	۲۱۱,۹۶۳	۲۱۲,۹۰۵	۹۴۲
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۲۱,۶۱۴,۷۰۶	۱۳,۷۹۰,۴۶۳	۱۶,۲۷۰,۱۵۹	(۸,۶۳۰,۲۵۰)	۱,۹۷۷,۸۵۳	۱,۷۲۰,۲۷۵	۸۱۲,۹۸۴,۴۵۶	۱۵,۷۶۸,۳۱۶	۱۶,۸۷۰,۴۵۸	۱,۱۰۲,۱۴۲
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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	۲۴۲,۳۸۹		۰	۰	۰	۳۶,۸۱۵	۲۴۲,۳۸۹		
جمع ساير اوراق بهادار	۳۶,۸۱۵	۲۴۲,۳۸۹		۰	۰	۰	۳۶,۸۱۵	۲۴۲,۳۸۹		۰
جمع		۱۵,۸۷۵,۳۰۵			۱,۹۷۷,۸۵۳	۱,۷۲۰,۲۷۵		۱۷,۸۵۳,۱۵۸		
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

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
سازه پويش	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۵	۴,۸۳۸	۰
سيمان سفيد ني ريز	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
سيمان شرق	۱,۸۱۴,۰۸۹	۰	۰	۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۲۶۵,۰۳۶,۲۶۷	۱,۰۷۹	۰	۲۸۶,۲۳۹
جمع			۴,۸۳۸	۲۹۶,۲۳۹
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
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۳۵۴,۰۵۰	۳۷,۰۲۶	۵۰,۱۳۶	۳۷,۷۳۴	۵۱,۰۹۴	۹۵۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۳۹	۲۱,۳۶۱	۱۱,۴۱۰	۲۲,۶۹۶	۱,۳۳۵
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۳,۰۸۷	۴۲,۷۹۴	۳,۱۳۵	۴۳,۴۵۹	۶۶۵
نفت بهران	۳,۳۶۴,۳۹۱	۱۱,۴۷۲	۳۸,۵۹۸	۱۱,۷۶۰	۳۹,۵۶۶	۹۶۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۳۴,۵۲۲	۱,۱۴۳	۳۴,۹۹۲	۴۷۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۵۰,۱۰۲	۵۹,۴۵۸	۲,۹۷۹	۶۱,۹۹۳	۳,۱۰۶	۱۲۷
بهمن ديزل	۵۰۷,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱,۴۱۸	۲,۸۳۰	۱,۴۳۵	۱۷
پويا زرکان آق دره	۱۹,۰۳۶	۵۵,۹۹۹	۱,۰۶۶	۵۶,۸۳۹	۱,۰۸۲	۱۶
بيمه کارآفرين	۱۲,۳۴۱,۰۰۰	۲,۵۸۱	۳۱,۸۵۹	۲,۶۸۵	۳۳,۱۳۶	۱,۲۷۷
بانک پاسارگاد	۴۵,۷۱۴,۲۵۴	۱,۰۰۰	۴۵,۷۱۶	۲,۱۳۳	۹۷,۵۳۸	۵۱,۸۲۲
جمع			۲۷۰,۴۴۹		۳۲۸,۱۰۴	۵۷,۶۵۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۹۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۲,۶۸۵	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۲۴۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۳,۰۳۴	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۳,۴۶۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۷۷	۷۰	۱,۵۷۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷,۲۹۱	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۲۳,۴۶۷	۵,۶۱۷	
نوع دوم افق آتي	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۱,۸۰۴,۶۵۱			۰		۲۵۰	۱۲,۹۵۱	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۱۸,۵۶۸	۰
جمع کل									۲۵,۸۵۹	۰

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	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۵۹۳,۱۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۶۱۹,۰۵۴	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										