صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	سرمايه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمي7	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۲۲۶,۱۵۶	۳۱۱,۱۵۹	(۲۲۶,۱۵۶)	۲	۰	۰		۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸	۶۲۶,۱۵۶	۶.۰۴	(۲۲۶,۱۵۶)	۳	۳.۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۳	۹.۶۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱۹,۶۷۹	(۵۱۹,۶۷۹)	۰	۰	۱	۵۱۹,۶۷۹	۵.۰۱	(۵۱۹,۶۷۹)	۰	۸.۳۴	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷۰۲,۲۹۴	۷۴۳,۰۰۳	(۵۹۵,۲۹۴)	۲	۱۰۷,۰۰۰	۷۵,۹۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۰۲,۲۹۴	۶.۷۸	(۵۹۵,۲۹۴)	۲	۹.۵۵	۱۰۷,۰۰۰	۲	۲.۵۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۶,۷۴۶	۱۹,۴۰۰	(۱۶,۷۴۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۷۴۶	۰.۱۶	(۱۶,۷۴۶)	۰	۰.۲۷	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۰۷,۵۳۶	۱۸۱,۴۹۱	(۱۶۸,۵۸۰)	۱	۳۸,۹۵۶	۳۱,۲۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۷,۵۳۶	۲	(۱۶۸,۵۸۰)	۱	۲.۷	۳۸,۹۵۶	۱	۰.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۹,۵۵۴	۰	۳	۲۹,۵۵۴	۳	۲۹,۵۵۴	۰.۲۹	۰	۳	۰	۲۹,۵۵۴	۳	۰.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۲۹.۳۶	۰	۱	۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱	۷۳.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۵,۸۵۴	۱۰۷,۵۵۸	(۱۰۹,۵۳۴)	۱	۲۶,۳۳۰	۱۸,۳۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۵,۸۵۴	۱.۳۱	(۱۰۹,۵۳۴)	۱	۱.۷۶	۲۶,۳۳۰	۱	۰.۶۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۰۰	۶۰,۱۳۳	(۷۰۰)	(۶۰,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۰	۰.۰۱	(۷۰۰)	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸,۹۱۵	۴۴,۹۹۹	(۷۸,۹۱۵)	(۴۴,۹۹۹)	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۳	۰	۱	۲,۰۳۳		۲	۸۰,۹۴۸	۰.۷۸	(۷۸,۹۱۵)	۱	۲,۰۳۳	۰.۰۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲۱۷,۸۹۶	(۲۰۲,۰۰۳)	(۲۰۱,۷۴۸)	۲	۲۳,۷۷۸	۱۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۲۵,۷۸۱	۲.۱۸	(۲۰۲,۰۰۳)	۲	۲۳,۷۷۸	۰.۵۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۱,۴۲۰	۳۲,۵۷۶	(۴۱,۴۲۰)	(۳۲,۵۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۴۲۰	۰.۴	(۴۱,۴۲۰)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۴۹,۶۸۱	۱۶۳,۴۶۳	(۲۴۹,۵۵۳)	(۱۶۳,۲۳۴)	۱	۱۲۸	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴۹,۶۸۱	۲.۴۱	(۲۴۹,۵۵۳)	۱	۱۲۸	۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۱۵,۰۲۲	۲۷۶,۰۶۴	(۲۵۲,۸۱۰)	(۲۲۱,۴۸۱)	۳	۶۲,۲۱۲	۵۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۱۵,۰۲۲	۳.۰۴	(۲۵۲,۸۱۰)	۳	۶۲,۲۱۲	۱.۵۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸		۱	۱۷۰,۹۹۸	۱.۶۵	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸	۴.۱۴
محصولات شيميايي	۷	۱,۹۵۴,۳۰۴	۱,۹۷۲,۷۶۲	(۱,۸۹۷,۹۱۳)	(۱,۹۲۸,۲۲۱)	۱	۵۶,۲۹۱	۴۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱,۹۵۴,۳۰۴	۱۸.۸۶	(۱,۸۹۷,۹۱۳)	۱	۵۶,۲۹۱	۱.۳۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۸,۹۰۴	۶۵,۵۳۴	(۷۸,۹۰۴)	(۶۵,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۸,۹۰۴	۰.۷۶	(۷۸,۹۰۴)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱۶۸,۵۳۷	(۱۶۰,۰۶۹)	(۱۶۸,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶۰,۰۶۹	۱.۵۴	(۱۶۰,۰۶۹)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۱,۳۵۸,۳۴۴	۱,۲۶۸,۲۳۶	(۱,۳۵۸,۳۴۴)	(۱,۲۶۸,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۳۵۸,۳۴۴	۱۳.۱۱	(۱,۳۵۸,۳۴۴)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱۸,۴۴۸	۲۷۷,۸۱۹	(۲۶۹,۲۷۸)	(۲۴۱,۳۶۹)	۱	۴۹,۱۷۰	۳۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۱۸,۴۴۸	۳.۰۷	(۲۶۹,۲۷۸)	۱	۴۹,۱۷۰	۱.۱۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۶,۲۳۷	۳۹,۰۷۸	(۵۶,۲۳۷)	(۳۹,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶,۲۳۷	۰.۵۴	(۵۶,۲۳۷)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۷۱,۹۰۲	۱۲۳,۸۸۰	(۲۲,۷۸۸)	(۱۱۲,۶۹۴)	۱	۴۹,۱۱۴	۱۱,۱۸۶	۰	۰	۷۱,۳۶۷	۱	۷۱,۳۶۷		۱	۷۱,۹۰۲	۰.۶۹	۴۸,۵۷۹	۲	(۰.۷۸)	۲.۹۲
جمع	۵۵	۶,۱۹۸,۳۱۳	۶,۰۷۳,۶۸۸	(۵,۷۸۵,۲۳۴)	(۵,۷۸۵,۳۰۱)	۱۵	۴۱۳,۰۷۹	۲۸۸,۲۸۷	۹	۴,۱۶۴,۵۳۸	(۴۴۸,۳۱۲)	۹	۳,۷۱۶,۲۲۶		۶۴	۱۰,۳۶۲,۸۵۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۶,۲۳۳,۵۴۶)	۲۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

شرح	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره	تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
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	۷۸۶,۰۵۴	۲,۹۶۴	۱,۳۰۳	۰	۰	(۱۶)	۰	۲,۹۶۴	۱,۲۸۷	۳,۷۷۱	۱,۶۳۸	(۱,۶۷۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۰۰	۴۵,۲۲۴	۵۳,۷۳۸	(۱,۰۹۸,۵۰۰)	(۴۵,۲۲۴)	(۵۳,۷۳۸)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۷۰	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳	۱۶۳,۳۵۶	(۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۵۵۳)	(۱۶۳,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۱۳,۶۷۲	۱۴۵,۵۲۰	۲۵۴,۸۰۷	(۴۸,۸۱۳,۶۷۲)	(۱۴۵,۵۲۰)	(۲۵۴,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۰۷,۴۶۵	۱۹۹,۴۷۹	۲۸۷,۴۸۵	(۴۱,۹۰۷,۴۶۵)	(۱۹۹,۴۷۹)	(۲۸۷,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۲۶,۱۶۰	(۱۰,۸۰۵,۷۵۸)	(۲۲,۶۰۲)	(۲۶,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۱,۷۴۳	۸۲,۹۹۲	۱۱۸,۵۴۶	(۳۰,۹۱۱,۷۴۳)	(۸۲,۹۹۲)	(۱۱۸,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۱,۸۱۴	۷,۶۳۵	۷,۶۳۶	(۴,۵۳۱,۸۱۴)	(۷,۶۳۵)	(۷,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۰۴,۹۳۴	۱۲۲,۴۷۱	(۸,۰۲۵,۶۴۴)	(۱۰۴,۹۳۴)	(۱۲۲,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۱۸۴	۲۶,۳۰۸	۵۶,۶۹۸	(۱۹,۳۸۴,۱۸۴)	(۲۶,۳۰۸)	(۵۶,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۴,۰۱۶	۱۹۳,۳۷۵	۱۸۴,۳۰۲	(۱۵,۱۴۴,۰۱۶)	(۱۹۳,۳۷۵)	(۱۸۴,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۹۲	۴,۲۴۴	۲۲,۷۳۸	(۶,۱۹۳,۹۹۳)	(۴,۲۴۴)	(۲۲,۷۳۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۹۹۹	۸۱۵	۸۱۴	(۸۱۴,۹۹۹)	(۸۱۵)	(۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۷۹,۰۰۰	۲۶۴,۹۲۵	۳۰۶,۶۸۰	(۶۵,۲۷۹,۰۰۰)	(۲۶۴,۹۲۵)	(۳۰۶,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۷	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۶۰,۱۳۳	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰)	(۶۰,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۵,۴۴۵	۲۵,۲۵۸	۴۴,۷۷۲	(۲۰,۵۷۵,۴۴۵)	(۲۵,۲۵۸)	(۴۴,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۴	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۶,۱۰۵	۱,۴۶۹,۷۶۹	۱,۴۱۴,۴۸۹	(۱۰,۰۶۶,۱۰۵)	(۱,۴۶۹,۷۶۹)	(۱,۴۱۴,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۳۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	۸۸,۴۸۸	۸۰,۷۶۵	(۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۸۸,۴۸۸)	(۸۰,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۰	۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۴,۰۳۶	۳۹,۶۲۸	۰	۰	۱,۰۴۰	۰.۰۳	۵۴,۰۳۶	۴۰,۶۶۸	۲۳,۳۸۵	۱۷,۶۰۰	(۱۳,۳۶۸)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۷,۶۹۱	۹۰,۸۳۷	۱۱۶,۱۶۳	(۲,۰۷۷,۶۹۱)	(۹۰,۸۳۷)	(۱۱۶,۱۶۳)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۸۰	۰
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۰,۸۱۴	۱۷,۰۵۶	۰	۰	(۲,۱۹۵)	۰	۲۰,۸۱۴	۱۴,۸۶۱	۳,۰۲۵	۲,۱۶۰	(۵,۹۵۳)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۱۳۴,۰۰۴	۱۲۴,۱۸۸	(۱,۶۹۵,۴۰۰)	(۱۳۴,۰۰۴)	(۱۲۴,۱۸۸)	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۰۷	۰	۰	۲۲	۰	۱۲۸	۱۲۹	۱,۷۳۰	۱,۷۴۷	۱
غپينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۴۴,۹۴۲	۷۸,۹۰۴	۶۵,۵۳۴	(۲۴,۵۴۴,۹۴۲)	(۷۸,۹۰۴)	(۶۵,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۲	۰

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)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۱۰۰	۵۹,۸۳۶	۴۶,۷۳۳	(۲۱۴,۶۲۵)	(۶,۸۷۲)	(۱۱,۴۹۱)	۰.۰۷	۵۲,۹۶۴	۳۵,۲۴۳	۳۱,۹۳۶	۲۱,۲۵۰	(۱۷,۷۲۲)
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۶۸۶	۱۶,۹۵۵	۱۲,۳۶۸	۴۵۰,۳۰۹	۰	۵۸۳	۰.۰۴	۱۶,۹۵۵	۱۲,۹۵۱	۳۵,۸۸۶	۲۱,۳۰۰	(۳,۰۰۴)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۲۹,۴۰۱	۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۱,۸۱۱	۰	۳۸,۹۵۶	۳۱,۲۱۲	۸,۶۷۴	۶,۹۵۰	(۷,۷۴۴)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۱۵,۵۲۳	۹۲,۳۴۵	(۶,۵۹۶,۸۴۶)	(۱۱۵,۵۲۳)	(۹۲,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۶۷۳,۲۷۸	۵۰۳,۱۲۱	(۲۶,۶۹۰,۷۷۳)	(۶۷۳,۲۷۸)	(۵۰۳,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	۰
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۸,۲۶۳	۹۴,۹۱۶	۸۰,۹۵۵	(۲۰,۹۷۸,۲۶۳)	(۹۴,۹۱۶)	(۸۰,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲	۰
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۲۲	۷۸,۹۱۵	۴۴,۹۹۹	(۵,۴۷۴,۴۲۲)	(۷۸,۹۱۵)	(۴۴,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۰	۰
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۲,۶۰۹	۶۰,۰۸۸	۵۱,۴۸۹	(۴,۰۲۲,۶۰۹)	(۶۰,۰۸۸)	(۵۱,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۰	۰
سپاها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۲,۱۶۵	۱۴۷,۴۴۸	۱۲۷,۵۵۵	(۷,۱۸۲,۱۶۵)	(۱۴۷,۴۴۸)	(۱۲۷,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۰
خزامیا	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۰,۴۴۰	۱۷۲,۹۹۱	۱۶۸,۲۴۱	(۴۳,۲۵۰,۴۴۰)	(۱۷۲,۹۹۱)	(۱۶۸,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۱	۰
هرمز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۳	۶۹,۷۲۲	(۲۳,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۳۵۳)	(۶۹,۷۲۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۰
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱۸۰,۹۹۳	۲۳۵,۱۹۵	(۱,۴۴۲,۴۷۷)	(۱۸۰,۹۹۳)	(۲۳۵,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۱۶۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۸۷۶	۴۵,۰۹۸	۲۸,۶۰۱	(۴,۹۲۲,۸۷۶)	(۴۵,۰۹۸)	(۲۸,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۶	۹۰,۳۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۸۵۶)	(۹۰,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۷	۳۹,۰۷۸	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۳۷)	(۳۹,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۹	۸۵,۴۱۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۹۷۹)	(۸۵,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳	۰
فزر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۳۴۶	۷۴,۵۹۶	۷۶,۷۰۱	(۱,۵۶۵,۳۴۶)	(۷۴,۵۹۶)	(۷۶,۷۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۰۰	۰
وکغدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۷۵۴	۲۹,۵۶۶	۲۸,۰۲۶	(۲,۰۵۷,۷۵۴)	(۲۹,۵۶۶)	(۲۸,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
شکام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۱	۴۶,۲۵۲	۰	۰	(۱,۸۱۱)	۰.۱۶	۵۶,۳۹۱	۴۴,۴۴۱	۴,۵۴۸	۳,۵۸۴	(۱۱,۹۵۰)
نیان	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۶	۱۹,۴۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۴۶)	(۱۹,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۰	۰
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۵۱۳	۳۲,۳۹۳	۲۰,۳۷۳	(۵۱۱,۵۱۳)	(۳۲,۳۹۳)	(۲۰,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۵۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۴	۶۱,۷۴۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۷۲۴)	(۶۱,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۰,۸۷۹	۶۹,۹۷۰	۶۸,۷۸۹	(۲,۴۰۷,۰۴۰)	(۲۴,۷۱۲)	(۲۸,۱۸۶)	۰.۰۲	۴۵,۲۵۷	۴۰,۶۰۳	۱۰,۲۷۷	۹,۲۲۰	(۴,۶۵۴)
سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۵۹,۴۷۷	۸۷,۷۶۶	۶۹,۲۵۵	(۴۲,۷۵۹,۴۷۷)	(۸۷,۷۶۶)	(۶۹,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۹۲۶	۵۵,۱۳۵	۴۶,۰۶۶	(۱,۷۵۴,۹۲۶)	(۵۵,۱۳۵)	(۴۶,۰۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۰	۰
وآفرین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۹۸,۲۲۵	۸۲,۱۱۹	۶۲,۰۹۲	(۲۴,۱۹۸,۲۲۵)	(۸۲,۱۱۹)	(۶۲,۰۹۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۲	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۲	۱۲۳,۸۸۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۸۸)	(۱۱۲,۶۹۴)	۰	۴۹,۱۱۴	۱۱,۱۸۶	۷,۰۱۶	۱,۵۹۸	(۳۷,۹۲۸)
کهمدا	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۰	۳۳,۵۷۶	(۱۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۲۰)	(۳۳,۵۷۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶	۰
خدیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۶۷,۴۸۱	۱۰۰,۳۵۹	۸۰,۹۷۷	(۲,۵۴۹,۴۱۵)	(۵۱,۱۸۹)	(۴۴,۵۲۷)	۰.۰۴	۴۹,۱۷۰	۳۶,۴۵۰	۳,۷۷۷	۲,۸۰۰	(۱۲,۷۲۰)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۱۹۹	۲۰,۵۶۱	۱۴,۸۶۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۶۱)	(۱۴,۸۳۴)	۰	۰	۲۹	۰	۹,۲۲۰	۲۹
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۵	۴۵,۴۶۶	(۱۰,۲۵۱,۰۰۰)	(۲۷,۴۰۵)	(۲۷,۱۳۸)	۰.۰۳	۲۶,۳۳۰	۱۸,۳۲۸	۲,۶۷۳	۱,۸۶۱	(۸,۰۰۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۱۹۸,۳۱۳		۶,۰۷۳,۶۸۸		(۵,۷۸۵,۲۳۴)	(۵,۷۸۵,۳۰۱)		۴۱۳,۰۷۹	۲۸۸,۳۸۷			(۱۲۴,۶۹۲)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۱۹۸,۳۱۳	۶,۰۷۳,۶۸۸		(۵,۷۸۵,۲۳۴)	(۵,۷۸۵,۳۰۱)		۴۱۳,۰۷۹	۲۸۸,۳۸۷			(۱۲۴,۶۹۲)
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 ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۳۵۲	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵	
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۲,۰۳۳	۰	۰	99.7	۲,۰۳۳	۲,۰۳۹,۱۱۷	
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۳	
راسا الگوریتم	۱,۰۷۶,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۵	۱۷۰,۹۹۸	۰	۰	15.66	۱۷۰,۹۹۸	۱,۰۱۳,۸۹۲	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	0.63	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵	۵۱۹,۶۷۹	(۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵)	(۵۱۹,۶۷۹)	۰	۰	۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۷	۰	۷۱,۳۶۷	۱۴,۵۶۵	
جمع				۴,۱۶۴,۵۳۸		(۴۴۸,۳۱۲)		۳,۷۱۶,۲۲۶		
توضیحات										
به ارزش دفتری به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و توسعه همیاری سپهر به نسبت مالکیت بابت مطالبات سود سهام انتقال پیدا کرد.										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
مشترک مانا الگوریتم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۸۹	۸۵,۴۸۹
نوع دوم کارا	۱۰,۵۸۰,۳۱۵	۱۹۵,۵۵۳	۰	(۱۰,۵۸۰,۳۱۵)	(۱۹۵,۵۵۳)	۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۵۸,۵۸۸	۱۷۹,۷۱۴	۰	(۸,۱۸۸)	۲,۲۹۱	۲۵۵	۷۵۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۲۳	۲۱۵,۹۰۲	۳۸,۴۷۹
دارا الگوریتم	۳۱,۱۸۷,۵۵۷	۳۴۸,۵۵۲	۰	۲۳,۸۴۴,۱۸۲	۳۱۴,۱۵۹	۳,۷۹۳	۵۵,۰۳۱,۷۳۹	۶۶۲,۷۱۱	۷۵۳,۷۱۵	۹۱,۰۰۴
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۱۹,۰۲۵	۰	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۱۹,۰۲۵	۱۲۱,۸۴۶	۲,۸۲۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۳,۵۳۶,۴۶۰	۷۲۴,۸۱۹	۰	۱۷,۵۵۲,۰۴۳	۲۳۹,۹۲۲	۹,۶۹۳	۶۰,۰۸۸,۵۰۳	۹۶۰,۱۵۹	۱,۱۷۷,۹۵۲	۲۱۷,۷۹۳
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۷۳۴,۸۱۹			۲۳۹,۹۲۲	۹,۶۹۳		۹۶۰,۱۵۹		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضيحات

,,

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
سيمان فارس نو	۴۵۰,۳۰۹	۰	۰	۰
هلدينگ غدير	۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۲۰,۵۶۱	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴	۰	۷۱,۳۶۷
جمع			۲۰,۵۶۱	۷۱,۳۶۷

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
بانک ملت	۳۰,۵۷۵,۴۴۵	۱,۲۲۷	۲۵,۲۵۸	۲,۱۱۱	۴۳,۴۴۰	۱۸,۱۸۲
پتروشيمي پرديس	۱۰,۰۶۶,۱۰۵	۱۴۶,۰۱۱	۱,۴۶۹,۷۶۹	۱۸۶,۵۸۴	۱,۸۷۸,۱۷۹	۴۰۸,۴۱۰
ملي صنايع مس ايران	۴۱,۹۰۷,۴۶۵	۴,۷۵۹	۱۹۹,۴۷۹	۶,۹۶۳	۲۹۱,۸۱۷	۹۲,۳۳۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۳,۳۲۸	۸۸,۴۸۸	۳۶,۵۶۵	۹۷,۰۸۱	۸,۵۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۲۷۹,۰۰۰	۴,۰۵۸	۲۶۴,۹۲۵	۴,۵۵۳	۲۹۷,۲۴۰	۳۲,۳۱۵
پالايش نفت اصفهان	۴۸,۸۱۳,۶۷۲	۲,۹۸۱	۱۴۵,۵۲۰	۴,۵۲۸	۲۲۱,۰۴۸	۷۵,۵۲۸
نفت ايرانول	۱,۶۹۵,۴۰۰	۷۹,۰۳۹	۱۳۴,۰۰۴	۷۰,۱۲۷	۱۱۸,۸۹۴	(۱۵,۱۱۰)

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
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۶۸۵	۴,۲۴۴	۳,۳۰۰	۲۰,۴۴۵	۱۶,۲۰۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۱۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۱۵	۱,۸۸۵	۱,۵۳۷	۷۲۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹,۳۸۴,۱۸۴	۱,۲۵۷	۲۶,۳۰۸	۲,۸۱۸	۵۴,۶۴۴	۲۸,۳۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۰,۹۱۱,۷۴۳	۲,۶۸۴	۸۲,۹۹۲	۳,۰۴۹	۹۴,۲۸۰	۱۱,۲۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴,۵۳۱,۸۱۴	۱,۶۸۴	۷,۶۳۵	۲,۱۹۰	۹,۹۲۸	۲,۲۹۳
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۱	۹۰,۸۵۶	۱۷,۷۷۳	۸۸,۸۶۹	(۱,۹۸۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹	۵۶,۲۳۷	۱۰,۶۰۵	۴۱,۳۶۳	(۱۴,۸۷۴)
غپينو	۲۴,۵۴۴,۹۴۲	۳,۲۱۴	۷۸,۹۰۴	۳,۲۵۵	۸۲,۳۵۲	۳,۴۴۸
پالايش نفت تبريز	۱۵,۱۴۴,۰۱۶	۱۲,۷۶۹	۱۹۳,۳۷۵	۱۰,۷۹۱	۱۶۳,۴۳۸	(۲۹,۹۴۷)
نفت بهران	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۷,۵۱۱	۱۱۵,۵۲۳	۱۱,۳۲۹	۷۴,۷۳۹	(۴۰,۷۸۴)
پتروشيمي جم	۱,۰۹۸,۵۰۰	۴۱,۱۶۸	۴۵,۲۲۴	۴۷,۰۱۳	۵۱,۶۴۴	۶,۴۲۰
آهن و فولاد ارفع	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۲۵,۲۲۵	۶۷۳,۲۷۸	۱۸,۹۵۷	۵۰۵,۹۹۳	(۱۶۷,۲۸۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۴,۹۳۲,۸۷۶	۹,۱۶۰	۴۵,۰۹۸	۵,۳۷۲	۲۶,۴۴۷	(۱۸,۶۵۱)
پتروشيمي پارس	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲,۰۹۱	۲۲,۶۰۲	۲,۱۲۷	۲۳,۰۹۲	۴۹۰
فجر	۲۰,۹۷۸,۲۶۳	۴,۵۲۴	۹۴,۹۱۶	۳,۸۶۵	۸۱,۰۹۵	(۱۳,۸۲۱)
پتروشيمي بوعلي سينا	۲,۰۷۷,۶۹۱	۴۳,۷۲۰	۹۰,۸۲۷	۵۹,۲۳۲	۱۲۳,۰۶۶	۳۲,۲۲۹
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۸۸,۹۷۹	۲,۹۵۶	۸۸,۶۹۶	(۲۸۳)
مبين انرژي خليج فارس	۵,۴۷۴,۴۲۲	۱۴,۴۱۵	۷۸,۹۱۵	۷,۷۷۰	۴۲,۵۴۱	(۳۶,۳۷۴)
پتروشيمي نوري	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱۲۵,۴۷۳	۱۸۰,۹۹۳	۱۷۱,۶۸۷	۲۴۷,۶۵۵	۶۶,۶۶۲
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲	۲۴۹,۵۵۳	۳,۰۱۶	۱۶۶,۷۹۷	(۸۲,۷۵۶)
فزر	۱,۵۶۵,۳۴۶	۴۷,۶۵۴	۷۴,۵۹۶	۵۴,۱۰۵	۸۴,۶۹۴	۱۰,۰۹۸
وكغدير	۲,۰۵۷,۷۵۴	۱۴,۳۶۸	۲۹,۵۶۶	۱۳,۸۶۸	۲۸,۵۳۷	(۱,۰۲۹)
بكوثر	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲,۶۷۳	۲۷,۴۰۵	۲,۰۲۳	۲۰,۸۵۰	(۶,۵۵۵)
نيان	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۲	۱۶,۷۴۶	۴۳,۰۶۶	۲۱,۵۲۳	۴,۷۸۷
فسبزوار	۵۱۱,۵۱۲	۴۵,۷۳۲	۲۳,۳۹۳	۴۰,۴۵۲	۲۰,۶۹۲	(۲,۷۰۱)
شستا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۷۷,۷۳۴	۱,۱۱۴	۶۶,۸۴۶	(۱۰,۸۷۸)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۴۰۷,۰۴۰	۱۰,۲۷۳	۴۵,۲۷۴	۱۱,۲۰۰	۴۹,۳۶۱	۴,۰۸۷
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۲۰,۵۶۱	۱۰,۲۸۰	۲۰,۵۶۱	۰
سشرق	۴,۰۲۲,۶۰۹	۱۴,۹۲۷	۶۰,۰۸۸	۱۳,۵۵۹	۵۴,۵۴۵	(۵,۵۴۳)
سامان	۴۲,۷۵۹,۴۷۷	۲,۰۵۲	۸۷,۷۶۶	۱,۸۵۹	۷۹,۵۱۱	(۸,۲۵۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۷۵۴,۹۲۶	۳۱,۴۱۷	۵۵,۱۲۵	۲۴,۹۸۷	۴۳,۸۵۲	(۱۱,۲۸۳)
كهمدا	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۴۱,۴۲۰	۲,۴۸۷	۳۳,۶۴۱	(۸,۷۷۹)
سپاها	۷,۱۸۲,۱۶۵	۲۰,۵۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۱۸,۲۹۷	۱۳۱,۴۱۵	(۱۶,۰۳۳)
وآفرين	۳۴,۱۹۸,۲۳۵	۳,۲۹۳	۸۲,۱۱۹	۲,۵۴۹	۶۱,۶۹۰	(۲۰,۴۲۹)
خزاميا	۴۲,۲۵۰,۴۴۰	۴,۰۹۴	۱۷۲,۹۹۱	۴,۰۴۳	۱۷۰,۷۸۱	(۲,۲۱۰)
هرمز	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۱۰۲,۲۵۳	۲,۸۲۵	۶۵,۳۰۷	(۳۷,۰۴۶)
خديزل	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۳,۷۷۷	۵۱,۱۸۹	۲,۷۶۲	۳۷,۴۲۹	(۱۳,۷۶۰)
سينادارو	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۳,۰۷۴	۱۰۴,۹۳۴	۱۶,۲۶۴	۱۳۱,۲۳۷	۲۶,۴۰۳

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
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۲	۷۰۰	۱۹,۱۰۰	۶۰,۱۶۶	۵۹,۴۶۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲	۲۲,۷۸۸	۱,۶۰۳	۲۰,۸۴۸	(۱,۹۴۰)
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵	۱,۰۰۰	۵۱۹,۶۷۹	۱,۰۰۰	۵۱۹,۶۷۹	۰
نفت پاسارگاد	۲۱۴,۶۳۵	۳۲,۰۱۷	۶,۸۷۲	۲۶,۸۶۸	۵,۷۶۷	(۱,۱۰۵)
جمع			۶,۳۲۵,۴۷۴		۶,۶۶۴,۳۵۱	۳۳۸,۸۷۷

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	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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۶	۷۰	۳۲۱ / ۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۸۸۰,۵۰۰	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۸	۲۲۴	۱,۵۴۱ /
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۱,۴۱۸,۸۸۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۱۵,۳۲۵ /
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۵,۲۷۹,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۲۶,۱۱۲ /
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۸,۸۱۳,۶۷۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۲۹,۷۷۶ /
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۶۵۸,۴۶۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۴	۳,۲۵۰	۵,۵۵۶ /
نفت ايرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۷۹۴	۹,۵۰۰	۱۶,۱۰۶ /
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۱۹۳,۹۹۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۲,۳۵۴ /
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۹,۳۸۴,۱۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۶,۹۷۸ /
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۰,۹۱۱,۷۴۳	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۱۹,۱۶۵ /
خبهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۷۰	۹۱۰ /
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۵۲۲,۴۸۹	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۱۳,۲۰۶ /
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱,۹۵۰ /
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵,۰۴۹,۴۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۲۵,۲۸۳ /
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰	۱۰,۱۵۹ /
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۳۱۰,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۷,۴۶۴ /
پتروشيمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۶۵	۲,۸۶۴ /
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۷۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۱۲۹	۷,۰۰۰	۱۲,۱۴۵ /
پتروشيمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۴۴۲,۴۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۵۳۳	۳۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰ /
بکوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۶	۳۸۸	۷,۷۹۹ /
شکام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵	۷۷	۹۵۵ /
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۴,۴۰۳,۸۳۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۵,۹۴۵ /
خزاميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۳,۲۵۰,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲	۱۰۳	۴,۳۵۲ /
سينادارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸,۰۲۵,۶۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۴۸	۱,۶۵۰	۱۲,۲۴۳ /
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۲,۴۶۰ /
نيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۶۶	۳,۷۵۰	۱,۸۷۵ /

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	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۳,۷۵۹,۴۷۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۳	۷۰	۲,۹۹۳	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۶۵,۵۸۶	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۶۸,۶۶۵			۰		۶۷,۴۰۰	۱۱,۳۶۸	
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۱۱,۳۶۸	۰
جمع کل									۲۷۶,۹۵۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۹۲,۰۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۶۹,۰۲۲	
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										