صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۷۳,۶۳۲	۰	۱,۵۷۳,۶۳۲	۱۹,۵۶۳	۱,۵۹۳,۱۹۵	۷,۷۵۲,۰۸۱
درآمد سود تضمين شده	۱۱۳	۰	۱۱۳	۱۳۸	۲۵۱	۵,۵۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱,۷۸۵	۰	۷۱,۷۸۵	۷۷,۹۶۹	۱۴۹,۷۵۴	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۹,۴۶۸
جمع	۱,۶۴۵,۵۳۰	۰	۱,۶۴۵,۵۳۰	۱۱۹,۶۷۰	۱,۷۶۵,۲۰۰	۱۹,۲۲۵,۹۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۸,۳۸۰,۲۴۸	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۳,۷۹۰,۴۶۳	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	۳۰,۶۳۵,۱۳۳	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده هاي سرمايه 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	۶۴,۷۹۰,۶۸۶	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						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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۲۹۷,۰۷۴	۴,۱۳۶,۹۸۹	۲۶۹,۲۷۸	(۱۱۹,۷۴۴)	۵	۴,۵۶۶,۳۵۲	۴,۰۱۷,۲۴۵	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۰	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۱۲.۰۲	۴	۵,۴۷۲,۶۵۷	۱۲.۰۲	۷	۲۶۹,۲۷۸	۷.۷۳	۷	۵,۷۴۱,۹۳۵	۱۱.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲۹۷,۸۸۲	۲۷۸,۳۹۰	۴	۲۹۷,۸۸۲	۲۷۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۷,۸۸۲	۸.۵۴	۴	۲۹۷,۸۸۲	۰.۶۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲	۲	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۴	۲۰,۹۲۵	۱	۲۱,۸۰۴	۲۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۴	۰.۶۳	۱	۳۱,۸۰۴	۰.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳,۴۷۸	۱۸,۸۸۶	۳,۲۰۱	(۲,۵۵۶)	۲	۳۶,۶۷۹	۱۶,۳۳۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲.۷۲	۳	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۲	۳	۳,۲۰۱	۰.۰۹	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۵۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۷۵,۴۲۹	۷۳,۱۲۳	۲	۷۵,۴۲۹	۷۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۴۲۹	۲.۱۶	۲	۷۵,۴۲۹	۰.۱۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۷۱	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۷۱	۵	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۸.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۰	(۲)	۱	۲	۱۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۶.۰۴	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۰۴	۳	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۶۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۲۰۰	۲,۷۷۳,۵۱۱	۲۵۵,۰۲۸	(۳۱۹,۶۷۹)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۵۳,۸۳۲	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۲.۸۴	۴	۱,۲۹۵,۲۱۰	۲.۸۴	۴	۲۵۵,۰۳۸	۷.۳۱	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۱۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۶	۱	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۳۰,۷۷۳	۳۱,۸۵۹	۲۸,۹۶۶	۲	۱,۷۷۳,۹۵۷	۱,۸۵۹,۷۳۸	۰	۰	۱	۲۱,۱۱۱	۲۱,۱۱۱	۱	۲۱,۱۱۱	۳.۸۳	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۸۳	۱	۵۲,۹۷۰	۱.۵۳	۳	۱,۷۹۵,۰۶۸	۳.۶۶

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۳	۱,۰۰۰,۱۷۷	۳۱,۰۷۳	(۷۱,۷۷۲)	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۹۲۸,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۳۵,۳۷۳	۲.۴۹	۳۱,۰۷۳	۰.۸۹	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۳۸
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۷۲	۰	(۲۲)	۱	۱۷۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۰	۱۹,۸۵۰	۱	۲۱,۹۷۰	۱۹,۸۵۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷		۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۹.۷۸	۲۱,۹۷۰	۰.۶۳	۲	۹,۰۲۹,۰۱۷	۱۸.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۱۲۸,۷۰۲	۹,۳۲۹,۷۲۴	۹۷,۷۰۶	(۶۸۴,۲۳۳)	۵	۲,۲۲۶,۴۰۸	۸,۶۴۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۱۲۸,۷۰۲	۴.۶۸	۹۷,۷۰۶	۲.۸	۵	۲,۲۲۶,۴۰۸	۴.۵۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۱۰		۱	۱۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۲۹	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۷۵,۱۸۵	۸۶,۱۳۳	۷۰,۱۶۷	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۴۵,۳۵۲	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵		۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۸	۸۶,۱۳۳	۲.۴۷	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۲۲,۸۶۰	۱۲۱,۵۲۹	(۱۵۹,۴۵۶)	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۳۶۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۸	۱۲۱,۵۲۹	۳.۴۸	۴	۳۴۰,۶۸۹	۰.۷
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۴۶۰	۱,۲۳۶,۸۵۷	۵	۱,۲۰۶,۴۶۰	۱,۲۳۶,۸۵۷	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴		۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۲.۷۲	۱,۲۰۶,۴۶۰	۳۴.۵۹	۶	۶,۹۹۶,۹۱۴	۱۴.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۶	۳۸,۰۰۳	۱	۴۰,۷۸۶	۳۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۰,۷۸۶	۱.۱۷	۱	۴۰,۷۸۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۸۰,۳۸۰	۹۰,۴۷۵	(۹۸۲,۴۵۲)	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۸,۳۹۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۷۹,۶۹۷	۲.۱۵	۹۰,۴۷۵	۲.۵۹	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲.۱۸
فلزات اساسي	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۵۳۹,۳۸۱	۶۳۷,۵۷۵	(۴۸۹,۱۱۹)	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۰,۰۵۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۵.۸۲	۶۳۷,۵۷۵	۱۸.۲۸	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۶.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۹۲,۸۷۸	۱۴۷,۲۰۹	۱۲۲,۸۲۶	۴	۳۳۱,۵۶۳	۳۱۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴	۱۴۷,۲۰۹	۴.۲۲	۴	۳۳۱,۵۶۳	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۱	۱۸,۰۸۰	۱	۲۱,۳۶۱	۱۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۱,۳۶۱	۰.۶۱	۱	۲۱,۳۶۱	۰.۰۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸		۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۵	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱		۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۲۰	۱۴,۹۳۳,۴۸۱	۵۰,۹۰۰,۹۲۷	۳,۴۵۶,۷۶۷	(۹۲۱,۸۴۸)	۵۲	۱۸,۳۸۰,۲۴۸	۴۹,۹۷۹,۰۷۹	۲۳	۳۰,۶۰۴,۰۲۲	۳۱,۱۱۱	۲۴	۳۰,۶۳۵,۱۳۳		۴۳	۴۵,۵۳۷,۵۰۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۳,۴۸۷,۸۷۸	۹۹.۹۹	۷۶	۴۹,۰۱۵,۳۸۱	۹۹.۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار				تغييرات سهام				انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار				ابتداي دوره سرمايه گذاري در سهام				تغييرات سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره سرمايه گذاري در سهام			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				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 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	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۰۶۲,۴۴۵	۰	۰	(۷۴۸,۵۳۷)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۸,۳۱۳,۹۰۸	۳۵۲	۱,۴۵۵	۶,۳۰۲,۷۴۴
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۸۰,۳۸۰	۴,۰۹۳,۰۷۸	۶۷,۸۲۸	(۱,۰۰۳,۷۵۳)	۴۸.۵۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱۸,۳۷۶,۶۲۷	۸۹۹	۱۵,۷۷۰	۱۷,۳۲۹,۱۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۶۶,۳۱۷	۳,۹۲۰,۱۹۲	۳,۸۱۲,۵۰۸	۱۵,۷۶۴,۹۸۹	۲۱۹,۲۸۹	(۱۶۴,۸۵۶)	۰.۳۸	۴,۱۳۹,۴۸۱	۳,۶۴۷,۶۵۳	۳,۳۴۵	۲,۹۴۸	(۴۹۱,۸۲۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۲۲۵,۵۸۰	۱,۳۵۸,۱۵۱	۳,۵۰۰,۶۱۱	۲۱,۱۲۳,۶۲۹	۱۴۸,۴۷۶	(۲۹۴,۷۹۰)	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۲۰۵,۸۲۱	۳,۰۱۷	۶,۴۲۰	۱,۶۹۹,۱۹۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۰۳۸,۷۷۰	۳۳,۲۹۲,۲۹۰	۱۵۳,۱۸۱	(۵۲۱,۰۶۲)	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۶,۵۱۷,۷۰۸	۹۶۳	۴,۳۴۶	۵,۰۷۳,۶۰۱
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۰	۹۵۳	۴,۷۸۱	۸
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۷,۳۵۹	۱۱۷,۵۳۸	۲۶۷,۲۷۹	(۸,۵۸۳,۵۰۶)	(۸,۵۸۱)	(۳۲,۱۵۷)	۰.۰۳	۱۰۸,۹۵۷	۲۳۵,۱۲۲	۱,۰۰۰	۲,۱۵۸	۱۲۶,۱۶۵
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۳	۱,۲۹۵,۱۶۷	۲,۷۷۳,۱۳۴	۱	۲۵۵,۰۳۸	(۳۱۹,۶۵۰)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۵۳,۴۸۴	۹۱۲	۱,۴۴۳	۹۰۳,۲۷۹
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۴۴۲,۹۶۳	۱,۶۰۶,۵۰۰	۳۱,۰۷۲	(۴۹,۹۱۴)	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۳۹۳,۰۴۹	۱۱,۲۶۸	۱۶,۳۳۰	۱۲۱,۸۳۳
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۵۸	۰	۰	(۲۵)	۰.۰۱	۱۲	۳۳۳	۲۴۳	۶,۷۵۰	۳۲۱
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۳۱۹,۱۶۰	۱,۵۲۲,۸۶۰	۰	۰	(۲۳۳,۲۷۶)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۲۸۹,۵۸۴	۶,۰۱۲	۳۵,۳۸۰	۱,۰۷۰,۴۲۴
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۲۹	۵۵۷,۲۱۴	۰	۰	(۲۱,۸۵۸)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۵۲۵,۲۵۶	۷,۹۰۵	۴,۷۲۷	(۳۵۹,۸۷۳)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۹	۰	۰	(۴)	۰	۲۱	۱۵	۱۲,۰۰۰	۸,۶۹۰	(۶)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۷,۸۱۵,۹۰۲	۲۸,۴۲۱	۱۴,۴۹۸	۱	۳,۲۰۱	(۲,۵۵۶)	۰.۰۴	۳۱,۶۲۲	۱۱,۹۴۳	۴,۰۴۶	۱,۵۲۸	(۱۹,۶۸۰)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۱۷۵,۱۸۵	۲۸,۲۰۳,۰۰۰	۸۶,۱۳۳	۷۰,۱۶۷	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۴۵,۲۵۲	۴,۰۵۹	۲,۸۸۵	(۹۹,۸۷۳)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۹۲,۸۷۸	۰	۰	(۳۳,۵۵۲)	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۹,۳۲۶	۴,۴۲۳	۴,۰۶۲	(۱۵,۰۲۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۸۲	۳۲۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳۷۶,۸۸۲	۳۲۴,۴۸۱	۲,۲۰۹	۱,۹۰۲	(۵۲,۴۰۱)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۴,۳۸۸	۱,۵۸۰	۱,۳۷۱	(۶۶۹)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲	۳۸,۶۷۵	۰.۰۱	۲۱,۱۱۲	۳۸,۶۷۵	۱,۶۲۴	۲,۹۷۵	۱۷,۵۶۳
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۹۸	۷۵,۱۵۸	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۷۵,۱۵۸	۴,۰۹۳	۳,۴۸۸	(۱۳,۰۴۰)
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۵۳۱	۲۸,۱۶۹	۲۷,۲۸۵	۰.۰۸	۲۸,۱۶۹	۲۷,۲۸۵	۱۳,۷۳۱	۱۲,۳۰۰	(۸۸۴)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۲۲,۲۳۹	۰.۱۵	۶۷,۸۶۸	۲۲,۲۳۹	۹,۰۷۹	۲,۹۷۵	(۴۵,۶۲۹)

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)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۲۰,۷۰۳	۱۸,۴۲۷	۰	۲۰,۷۰۳	۱۸,۴۲۷	۳,۳۴۲	۲,۹۷۵	(۲,۲۷۶)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۹۹۵,۶۳۲	۰.۰۹	۹۶۴,۴۱۴	۹۹۵,۶۳۲	۱۸۷,۸۵۹	۱۹۳,۹۴۰	۳۱,۲۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۰۵۰	۵۰,۱۳۶	۴۷,۹۸۷	۰	۵۰,۱۳۶	۴۷,۹۸۷	۳۷,۰۲۷	۳۵,۴۴۰	(۲,۱۴۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲۸,۲۲۰	۲۵,۶۵۳	۰.۰۱	۲۸,۲۲۰	۲۵,۶۵۳	۲,۸۵۵	۲,۵۹۵	(۲,۵۶۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۲	۹۹,۹۰۳	۰.۰۱	۱۱۴,۰۷۲	۹۹,۹۰۳	۴,۵۸۲	۴,۰۱۳	(۱۴,۱۶۹)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۰۰۰	۲۱,۳۶۱	۱۸,۰۸۰	۰	۲۱,۳۶۱	۱۸,۰۸۰	۱۰,۷۴۰	۹,۰۹۰	(۳,۲۸۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲۲,۴۳۴	۲۰,۴۸۳	۰	۲۲,۴۳۴	۲۰,۴۸۳	۲,۱۲۸	۱,۹۵۲	(۱,۹۵۱)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۴۲,۷۹۴	۳۸,۹۰۶	۰.۰۲	۴۲,۷۹۴	۳۸,۹۰۶	۳,۰۸۷	۲,۸۰۷	(۳,۸۸۸)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۳۹۱	۳۸,۵۹۸	۳۷,۲۱۰	۰.۰۲	۳۸,۵۹۸	۳۷,۲۱۰	۱۱,۴۷۳	۱۱,۰۶۰	(۱,۳۸۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۵۹,۹۲۰	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۵۹,۹۲۰	۷۱,۰۰۶	۶۹,۳۰۰	(۱,۴۷۶)
صنعتي پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۴۰,۷۸۶	۳۸,۰۰۳	۰.۱۱	۴۰,۷۸۶	۳۸,۰۰۳	۳,۴۲۶	۳,۱۹۲	(۲,۷۸۳)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۲۳۵	۲۶,۶۷۱	۲۴,۹۱۳	۰	۲۶,۶۷۱	۲۴,۹۱۳	۴۷,۶۰۷	۴۴,۴۷۰	(۱,۷۵۸)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۰۱۲	۲۲,۶۴۷	۲۱,۳۰۱	۰.۰۱	۲۲,۶۴۷	۲۱,۳۰۱	۲۵,۳۰۴	۲۳,۸۰۰	(۱,۳۴۶)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۲۵۸,۲۲۵	۰.۱۱	۲۶۰,۳۱۳	۲۵۸,۲۲۵	۱۹,۱۲۳	۱۸,۹۷۰	(۲,۰۸۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۲۴	۳۰,۳۱۳	۰.۰۱	۳۳,۷۲۴	۳۰,۳۱۳	۲,۸۶۱	۲,۵۷۲	(۳,۴۱۱)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۱,۹۵۵	۲۱,۹۷۰	۱۹,۸۵۰	۰	۲۱,۹۷۰	۱۹,۸۵۰	۷,۸۶۹	۷,۱۱۰	(۲,۱۲۰)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۳۰,۷۷۱	۰.۰۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۳۰,۷۷۱	۱۷۳,۶۲۴	۱۷۷,۷۶۰	۳,۰۴۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۸۱,۲۵۷	۰.۰۳	۸۳,۸۱۶	۸۱,۲۵۷	۱۰,۹۲۰	۱۰,۶۰۰	(۲,۴۵۹)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۲	۳۳,۵۶۸	۰	۳۴,۵۲۲	۳۳,۵۶۸	۱,۱۲۸	۱,۰۹۷	(۹۵۴)
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۳۸,۱۹۵	۰.۰۷	۴۱,۸۸۱	۳۸,۱۹۵	۳,۹۱۴	۳,۵۷۰	(۳,۶۸۶)
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۸۵۰	۳۷,۵۱۰	۳۷,۵۵۴	۰	۳۷,۵۱۰	۳۷,۵۵۴	۵۹,۴۵۹	۵۹,۵۳۰	۴۴
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۳۷,۸۹۹	۳۲,۵۴۵	۰.۰۴	۳۷,۸۹۹	۳۲,۵۴۵	۲,۷۹۷	۲,۴۰۲	(۵,۳۵۴)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۵,۴۹۲	۲۴,۲۹۶	۰.۰۱	۲۵,۴۹۲	۲۴,۲۹۶	۱۱,۳۴۲	۱۰,۸۱۰	(۱,۱۹۶)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۶	۱,۰۶۶	۱,۰۳۲	۰	۱,۰۶۶	۱,۰۳۲	۵۵,۹۹۹	۵۴,۲۵۰	(۳۴)
بیمه کارآفرین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۱,۱۰۰	۳۱,۸۵۹	۳۲,۵۸۰	۰.۰۸	۳۱,۸۵۹	۳۲,۵۸۰	۲,۵۸۲	۲,۶۴۰	۷۲۱
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۷,۳۳۳	۴۱,۰۵۹	۳۷,۰۷۲	۰.۰۳	۴۱,۰۵۹	۳۷,۰۷۲	۱,۸۸۳	۱,۷۰۰	(۳,۹۸۷)
نیان الکترونیک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۴	۲۰,۹۲۵	۰.۰۴	۲۱,۸۰۴	۲۰,۹۲۵	۴۳,۶۰۸	۴۱,۸۵۰	(۸۷۹)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۴۶۹	۴۰,۹۰۷	۳۹,۵۵۵	۰.۰۱	۴۰,۹۰۷	۳۹,۵۵۵	۱۷,۷۳۶	۱۷,۱۵۰	(۱,۳۵۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۱۸۱,۲۰۹	۴۹,۰۶۹,۹۸۳		۳,۴۵۶,۷۶۷	(۹۱۸,۲۱۲)		۱۶,۶۳۷,۹۷۶	۴۸,۱۵۱,۷۷۱			۳۱,۵۱۳,۷۹۵
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)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۷۲	۰	۰	(۲۲)	۰	۱۷۴	۱۵۰	۱۷,۴۰۰	۱۵,۰۶۰	(۳۴)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۳۰,۷۷۲	۰	۰	(۳,۶۱۴)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۲۷,۱۵۸	۹۶۴	۱,۰۱۱	۸۵,۰۶۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۸۳۰,۹۴۴		۰	(۳,۶۳۶)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۸۲۷,۳۰۸			۸۵,۰۳۶
جمع				۱۴,۹۲۳,۴۸۱	۵۰,۹۰۰,۹۲۷		۳,۴۵۶,۷۶۷	(۹۲۱,۸۴۸)		۱۸,۳۸۰,۲۴۸	۴۹,۹۷۹,۰۷۹			۳۱,۵۹۸,۸۳۱
توضیحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
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	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	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	
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۳	
شرکت 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	
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	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	

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)	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۵۴۹,۹۹۴,۵۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۱۲.۹۷	۲,۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	(۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰)	(۵۴۹,۹۹۴)	۰	۰	۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۶۷۵,۵۸۳	۰	۰	۴۹.۹۷	۶۷۵,۵۸۳	۱,۰۴۰	
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۳۱,۱۱۱	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۰,۶۰۴,۰۲۲		۳۱,۱۱۱		۳۰,۶۳۵,۱۳۳		
توضیحات										
.....										

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:										
آرمان آتي کوثر	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۱۷۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۱۸۳,۸۶۳	۹,۹۲۸
نوع دوم کارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۲۰۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۲۱۴,۰۴۹	۱۰,۷۲۰
افرا نماد پایدار	۱۱,۳۵۲,۸۹۷	۳۰۳,۵۹۷	۳۱۳,۵۹۰	(۱۱,۳۵۲,۸۹۷)	(۳۰۳,۵۹۷)	۱۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	۸۴۱,۴۹۶	(۱۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۲۱۳,۷۱۷)	۲۱,۵۲۲	۳۱,۳۸۸,۹۹۰	۵۵۵,۷۸۹	۶۲۲,۶۰۱	۶۶,۸۱۲
لبخند فارابي	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۲۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۴۲,۳۲۷	۳۳,۷۱۱
ثروت افزون فاخر	۵۱,۲۷۹,۳۸۲	۶۰۷,۸۸۱	۶۶۸,۵۸۱	۳۴۸,۴۳۰	۴,۵۹۳	۰	۵۱,۶۲۷,۸۱۲	۶۱۲,۴۷۴	۶۹۰,۱۰۹	۷۷,۶۳۵
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۷۰۹,۵۰۹	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۷۲۷,۵۱۱	۵۰,۷۷۸
نوع دوم افق آتي	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۵۳۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۷۹۰,۰۷۳	۲۶۹,۲۸۶
دارا الگوریتم	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۶,۷۵۸,۱۱۱	(۱۴,۲۱۹,۰۰۰)	(۱۵۵,۵۸۵)	۳۴,۴۵۲	۵۰۲,۲۹۸,۱۷۹	۵,۴۹۶,۱۷۶	۶,۷۲۷,۲۸۰	۱,۲۳۱,۱۰۴
مشترک مانا الگوریتم	۳,۸۲۶,۰۱۴	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۱۶۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۱۴	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۰۲۷,۷۹۳	۳۰۷,۴۹۴
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۳۰,۰۲۵	(۲۳۱,۶۴۴)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۲۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۳۹,۹۶۶	۴۳,۹۸۲
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۸۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۲۷,۰۸۴	۵۰۷,۵۲۸
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	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۸۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۸۱,۹۸۸	۶۶,۶۱۷
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۱۷	۵,۶۱۷
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۰	(۱۲,۷۷۰)

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	۲۹,۲۷۸,۳۷۶	۶۸۸,۹۶۷	۷۰۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۳۷۶	۶۸۸,۹۶۷	۷۲۲,۶۷۸	۳۳,۷۱۱
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۸	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۸	۱۱۱,۳۹۲	۱,۳۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	(۹)
آسمان دامون	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۷	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۷	۱۰۱,۴۱۱	۱,۲۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷	۱۰۱,۲۱۹	۱,۲۰۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۳۴,۵۳۸,۱۷۳	۱۴,۰۹۸,۴۶۸	۱۶,۳۲۷,۸۳۶	(۱۲,۹۲۳,۴۶۷)	(۳۰۸,۰۰۵)	۶۷,۳۵۲	۸۲۱,۶۱۴,۷۰۶	۱۳,۷۹۰,۴۶۳	۱۶,۲۷۰,۱۵۹	۲,۴۷۹,۶۹۶
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	۱	۷۸,۳۷۵		۳۶,۸۱۴	۱۶۴,۰۱۴	۰	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		
جمع ساير اوراق بهادار	۱	۷۸,۳۷۵		۳۶,۸۱۴	۱۶۴,۰۱۴	۰	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		۰
جمع		۱۶,۰۱۹,۲۹۶			(۱۴۳,۹۹۱)	۶۷,۳۵۲		۱۵,۸۷۵,۳۰۵		
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
گروه بهمن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۱,۱۱۲	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۳۰۶,۴۶۹	۱۷,۷۳۵	۴۰,۹۰۷	۰
زامياد	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۴,۰۹۳	۸۸,۱۹۸	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
سينادارو	۴,۰۹۳,۰۷۸	۱۶,۵۷۱	۶۷,۸۲۸	۰
سيمان شرق	۲,۰۵۱,۵۳۱	۱۳,۷۳۰	۲۸,۱۶۹	۰
سيمان سپاهان	۷,۴۷۵,۳۱۴	۹,۰۷۸	۶۷,۸۶۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۷۶۴,۹۸۹	۱۳,۹۰۹	۲۱۹,۲۸۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۳,۳۴۲	۲۰,۷۰۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۲۹۲,۲۹۰	۴,۶۰۱	۱۵۳,۱۸۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۱,۱۲۳,۶۲۹	۷,۰۲۸	۱۴۸,۴۷۶	۰
پتروشيمي پرديس	۵,۱۳۳,۷۱۴	۱۸۷,۸۵۸	۹۶۴,۴۱۴	۰
شرکت بورس انرژي	۱,۶۰۶,۵۰۰	۱۹,۳۴۱	۳۱,۰۷۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۳۵۴,۰۵۰	۳۷,۰۲۶	۵۰,۱۳۶	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲,۸۵۴	۲۸,۲۲۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۴,۵۸۲	۱۱۴,۰۷۲	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۲۱,۳۶۱	۰
بانک ملت	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲,۱۳۷	۲۲,۴۳۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۳,۰۸۷	۴۲,۷۹۴	۰
نفت بهران	۳,۳۶۴,۳۹۱	۱۱,۴۷۲	۳۸,۵۹۸	۰
نفت ايرانول	۸۶۴,۶۵۴	۷۱,۰۰۶	۶۱,۳۹۶	۰
صنعتي پارس مينو	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۳,۴۲۵	۴۰,۷۸۶	۰
پتروشيمي جم	۵۶۰,۲۳۵	۴۷,۶۰۶	۲۶,۶۷۱	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۸۹۵,۰۱۲	۲۵,۳۰۳	۲۲,۶۴۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۱۹,۱۲۳	۲۶۰,۳۱۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۲,۸۶۱	۳۳,۷۲۴	۰
مبين انرژي خليج فارس	۲,۷۹۱,۹۵۵	۷,۸۶۹	۲۱,۹۷۰	۰
پتروشيمي نوري	۷۳۵,۶۶۳	۱۷۳,۶۲۴	۱۲۷,۷۲۹	۰
پالايش نفت تبريز	۷,۶۷۵,۲۲۱	۱۰,۹۲۰	۸۳,۸۱۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۳۴,۵۲۲	۰
فولاد امير کبير کاشان	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۳,۹۱۴	۴۱,۸۸۱	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۶۳۰,۸۵۰	۵۹,۴۵۹	۳۷,۵۱۰	۰
بهمن ديزل	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۲,۷۹۷	۳۷,۸۹۹	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۲۸,۲۰۳,۰۰۰	۳,۰۵۴	۸۶,۱۳۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۲۴۷,۵۹۰	۱۱,۳۴۱	۲۵,۴۹۲	۰
پويا زرکان آق دره	۴۳۳,۲۴۵	۵۶,۰۰۲	۲۴,۲۶۳	۰
بيمه کارآفرين	۱۲,۳۴۱,۱۰۰	۲,۵۸۱	۳۱,۸۵۹	۰
بانک سامان	۲۱,۸۰۷,۳۳۳	۱,۸۸۲	۴۱,۰۵۹	۰
نيان الکترونيک	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۸	۲۱,۸۰۴	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
بيمه کوثر	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۵۹	۰	۲۱,۱۱۱
موتوژن	۱	۳,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۱	۲۵۵,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۳۸	۰
تامين سرمايه سپهر	۵۴۹,۹۹۴,۵۰۰	۹۹۹	۰	۵۴۹,۹۹۴
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۳,۴۸۸,۵۴۵	۵۸۱,۱۰۵
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
پويا زرکان آق دره	۴۱۴,۲۰۹	۵۶,۰۰۳	۲۳,۱۹۷	۵۷,۱۹۳	۲۳,۶۹۰	۴۹۳
بانک پاسارگاد	۸,۵۸۳,۵۰۶	۹۹۹	۸,۵۸۱	۲,۱۷۹	۱۸,۷۰۵	۱۰,۱۲۴
تامين سرمايه سپهر (حق تقدم)	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۰
جمع			۵۸۱,۷۷۲		۵۹۲,۳۸۹	۱۰,۶۱۷

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
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۹۸۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۴	۵۰۰	۹۹۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۹۵	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۳۲,۴۶۷	۵,۶۱۷	
نوع دوم افق آتي	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵۱,۸۰۴,۶۵۱			۰		۲۵۰	۱۲,۹۵۱	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۱۸,۵۶۸	۰
جمع کل									۱۹,۵۶۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۵۷۳,۶۳۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۵۹۳,۱۹۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
.....										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
.....										