صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمي7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۹۲,۰۱۷	۳۹۵,۱۴۷	(۶۵,۸۶۱)	۷	۲۲۶,۱۵۶	(۸۳,۹۸۸)	۳۱۱,۱۵۹	۱	۳۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰		۶	۶۳۲,۰۱۷	۶.۳۳	(۵,۸۶۱)	(۱.۵۷)	۸	۶۲۶,۱۵۶	۶.۰۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۶۷۹	۱	۵۱۹,۶۷۹		۰	۰	۰	۵۱۹,۶۷۹	۱۳۹.۳۳	۱	۵۱۹,۶۷۹	۵.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۶۷۹,۶۸۹	۷۹۹,۳۸۷	۲۲,۶۰۵	۶	۷۰۲,۲۹۴	(۵۶,۳۸۴)	۷۴۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۶۷۹,۶۸۹	۶.۸	۲۳,۶۰۵	۶.۰۶	۶	۷۰۲,۲۹۴	۶.۷۸
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۶۷	(۳۶,۳۱۲)	۱	۱۶,۷۴۶	(۴۰,۰۶۷)	۱۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۳,۰۵۸	۰.۵۳	(۳۶,۳۱۲)	(۹.۷۳)	۱	۱۶,۷۴۶	۰.۱۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۰۷,۵۳۶	۱۹۵,۰۰۲	۰	۳	۲۰۷,۵۳۶	(۱۳,۵۱۱)	۱۸۱,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۰۷,۵۳۶	۲.۰۸	۰	۰	۳	۲۰۷,۵۳۶	۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹,۵۵۴	۰	۳	۲۹,۵۵۴		۳	۲۹,۵۵۴	۰.۳	۰	۰	۳	۲۹,۵۵۴	۰.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴		۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۳۰.۴۵	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۲۹.۳۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۴,۸۶۲	۱۳۰,۸۴۸	۹۹۲	۲	۱۳۵,۸۵۴	(۲۳,۲۹۰)	۱۰۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۴,۸۶۲	۱.۳۵	۹۹۲	۰.۲۷	۲	۱۳۵,۸۵۴	۱.۳۱

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	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	۰	(۱۷,۵۱۴)	۱	۷۰۰	۶۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	۰	۱۰,۲۳۷	۱	۷۸,۹۱۵	۴۴,۹۹۹	۱	۲,۰۳۳	۰	۱	۲	۸۰,۹۴۸	۰.۸۱	۰	۲	۰.۷۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲۳۹,۵۷۰	۰	(۲۱,۶۷۴)	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲۱۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲.۲۶	۰	۵	۲.۱۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۰	(۷,۳۴۸)	۱	۴۱,۴۲۰	۳۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۴۲۰	۰.۴۱	۰	۱	۰.۴
سرمايه گذاريها	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲۶۰,۱۰۰	۰	(۹۶,۶۳۷)	۲	۲۴۹,۶۸۱	۱۶۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲.۵	۰	۲	۲.۴۱
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳۱۳,۲۱۹	(۴,۲۲۲)	(۳۷,۲۵۵)	۵	۳۱۵,۰۲۲	۲۷۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳.۲	(۴,۲۲۲)	۵	۳.۰۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸	۰	۱	۱	۱۷۰,۹۹۸	۱.۷۱	۰	۱	۱.۶۵
محصولات شيميايي	۷	۲,۰۷۴,۷۹۸	۲,۳۰۷,۸۵۰	(۱۲۰,۴۹۴)	(۳۳۵,۰۸۸)	۷	۱,۹۵۴,۳۰۴	۱,۹۷۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۷۴,۷۹۸	۲۰.۷۷	(۱۲۰,۴۹۴)	۷	۱۸.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۸۸,۵۸۲	۸۹,۰۹۶	(۹,۶۷۸)	(۲۳,۵۶۲)	۱	۷۸,۹۰۴	۶۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۵۸۲	۰.۸۹	(۹,۶۷۸)	۱	۰.۷۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱۹۴,۴۷۶	۰	(۲۵,۹۳۹)	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱۶۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱.۶	۰	۲	۱.۵۴
فلزات اساسي	۶	۱,۴۵۲,۴۰۶	۱,۶۰۹,۷۷۱	(۹۴,۰۶۲)	(۳۴۱,۴۳۵)	۶	۱,۳۵۸,۳۴۴	۱,۲۶۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۴۵۲,۴۰۶	۱۴.۵۴	(۹۴,۰۶۲)	۶	۱۳.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۱۸,۰۸۹	۲۲۹,۷۴۷	۱۰۰,۳۵۹	۴۸,۰۷۳	۳	۳۱۸,۴۴۸	۲۷۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۸,۰۸۹	۲.۱۸	۱۰۰,۳۵۹	۳	۳.۰۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۰	(۸,۶۱۹)	۱	۵۶,۲۳۷	۳۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۳۷	۰.۵۶	۰	۱	۰.۵۴
ساير فعاليتها	۱	۷۱,۹۰۲	۶۵,۶۲۵	۰	۵۸,۲۴۵	۱	۷۱,۹۰۲	۱۲۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۰۲	۰.۷۲	۰	۱	۰.۶۹
جمع	۵۳	۶,۴۰۴,۹۸۶	۷,۰۸۹,۴۴۵	(۲۰۶,۶۷۳)	(۱,۰۱۵,۷۵۷)	۵۵	۶,۱۹۸,۳۱۳	۶,۰۷۳,۶۸۸	۸	۳,۵۸۴,۸۵۹	۵۷۹,۶۷۹	۹	۴,۱۶۴,۵۳۸	۹,۹۸۹,۸۴۵	۱۰۰	۳۷۳,۰۰۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	
	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																			
ابتدای دوره ملی مس، معدنی و صنعتی چادرملو، لابراتوارهای سینا دارو، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت لاوان، بانک پاسارگاد، نفت ایرانول،نفت بهران، پتروشیمی نوری، بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر "به علت ثبت سند بازیافت سرمایه گذاری ها" ابتدای دوره صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم به علت تغییر در تخفیفات معاملات کارگزاری. سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل سهام شرکت کشت و صنعت شریف آباد و گروه بهمن می باشد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۵۴	۲,۹۶۴	۱,۵۹۴	۰	۰	(۲۹۱)	۰	۳,۷۷۱	۱,۳۰۳	۲,۹۶۴	۱,۶۵۸	(۱,۶۶۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۰۰	۴۵,۲۲۴	۵۵,۲۹۸	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰.۰۱	۴۱,۱۶۹	۵۳,۷۳۸	۴۵,۲۲۴	۴۸,۹۲۰	۸,۵۱۴
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳	۲۵۹,۹۶۵	۰	۰	(۹۶,۶۰۹)	۰.۰۷	۴,۵۱۳	۱۶۳,۳۵۶	۲۴۹,۵۵۳	۲,۹۵۴	(۸۶,۱۹۷)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۲۲,۵۴۰	۷۰,۶۷۱	۲۰۵,۵۸۵	۱۲,۴۹۱,۱۳۲	۷۴,۸۴۹	۴۹,۲۲۲	۰.۰۱	۲,۹۸۱	۲۵۴,۸۰۷	۱۴۵,۵۲۰	۵,۲۲۰	۱۰۹,۲۸۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۷۴,۵۶۵	۲۱۷,۹۷۵	۳۰۸,۳۱۰	(۳,۱۶۷,۱۰۰)	(۱۸,۴۹۶)	(۲۰,۸۲۵)	۰.۰۱	۴,۷۶۰	۲۸۷,۴۸۵	۱۹۹,۴۷۹	۶,۸۶۰	۸۸,۰۰۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۲۷,۰۴۶	۰	۰	(۸۸۶)	۰	۲,۰۹۲	۲۶,۱۶۰	۲۲,۶۰۲	۲,۴۲۱	۳,۵۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۱,۷۴۳	۹۰,۶۳۷	۱۲۷,۶۸۰	(۱)	(۷,۶۳۵)	(۱۹,۱۳۴)	۰.۰۱	۲,۶۸۵	۱۱۸,۵۴۶	۸۲,۹۹۲	۳,۸۲۵	۳۵,۵۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۱,۸۱۴	۷,۶۳۵	۷,۶۳۶	۰.۰۱	۱,۶۸۵	۷,۶۳۶	۷,۶۳۵	۱,۶۸۵	۱
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۰۴,۹۳۴	۱۴۵,۰۲۳	۰	۰	(۲۲,۵۵۲)	۰.۳۳	۱۲,۰۷۵	۱۲۲,۴۷۱	۱۰۴,۹۳۴	۱۵,۲۶۰	۱۷,۵۳۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۱۸۴	۲۶,۳۰۸	۶۵,۳۸۲	۰	۰	(۸,۶۸۴)	۰.۰۱	۱,۳۵۷	۵۶,۶۹۸	۲۶,۳۰۸	۲,۹۲۵	۳۰,۳۹۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۹۴,۰۱۶	۱۹۶,۷۱۷	۱۹۳,۸۱۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۲)	(۹,۵۰۸)	۰.۰۵	۱۲,۷۶۹	۱۸۴,۳۰۲	۱۹۳,۳۷۵	۱۲,۱۷۰	(۹,۰۷۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۶۲۵	۴۷,۳۰۱	۷۴,۰۲۲	(۶,۶۵۷,۶۲۵)	(۴۷,۳۰۱)	(۷۴,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۵,۰۵۹	۲۷,۲۷۷	(۱)	(۸۱۵)	(۴,۶۳۹)	۰	۶۸۵	۲۲,۷۳۸	۴,۲۴۴	۳,۶۷۱	۱۸,۴۹۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۹۹۹	۸۱۵	۸۱۴	۰	۱,۰۰۰	۸۱۴	۸۱۵	۱,۰۰۰	(۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۷۹,۰۰۰	۲۷۲,۴۱۹	۳۳۲,۷۸۹	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۹۴)	(۲۶,۱۰۹)	۰.۰۱	۴,۰۵۸	۳۰۶,۶۸۰	۲۶۴,۹۲۵	۴,۶۹۸	۴۱,۷۵۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	۰	۰	(۱۷,۵۱۴)	۰.۱۲	۲۲۲	۶۰,۱۳۳	۷۰۰	۱۹,۰۹۰	۵۹,۴۳۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۵,۴۴۵	۲۵,۲۵۸	۴۹,۰۹۳	۰	۰	(۴,۲۲۱)	۰	۱,۲۲۸	۴۴,۷۷۲	۲۵,۲۵۸	۲,۱۷۶	۱۹,۵۱۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۵۵	۱,۷۱۲,۸۰۰	(۶۳۸,۸۹۵)	(۹۳,۲۸۶)	(۲۹۸,۳۱۱)	۰.۱۷	۱۴۶,۰۱۲	۱,۴۱۴,۴۸۹	۱,۴۶۹,۷۶۹	۱۴۰,۵۲۰	(۵۵,۲۸۰)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	۸۸,۴۸۸	۹۳,۳۷۶	۰	۰	(۱۲,۶۱۱)	۰.۰۱	۳۳,۳۲۹	۸۰,۷۶۵	۸۸,۴۸۸	۳۰,۴۲۰	(۷,۷۲۳)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۴,۰۳۶	۴۱,۵۴۶	۰	۰	(۱,۹۱۸)	۰.۰۳	۳۳,۳۸۵	۳۹,۶۲۸	۵۴,۰۳۶	۱۷,۱۵۰	(۱۴,۴۰۸)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۵	۱۴۹,۱۹۴	(۴۴۹,۳۰۹)	(۲۷,۲۰۸)	(۳۳,۰۳۱)	۰.۰۱	۴۳,۷۲۰	۱۱۶,۱۶۳	۹۰,۸۳۷	۵۵,۹۱۰	۲۵,۳۲۶

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)
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۰,۸۱۴	۱۹,۴۸۵	۰	۰	(۲,۴۲۹)	۰	۲۰,۸۱۴	۱۷,۰۵۶	۳,۰۲۵	۲,۴۷۹	(۳,۷۵۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۱۳۴,۰۰۴	۱۲۷,۴۰۹	۰	۰	(۳,۲۳۱)	۰.۰۸	۱۳۴,۰۰۴	۱۲۴,۱۸۸	۷۹,۰۴۰	۷۳,۲۵۰	(۹,۸۱۶)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۳۵	۰	۰	(۲۸)	۰	۱۲۸	۱۰۷	۱,۷۳۰	۱,۴۵۷	(۲۱)
غپینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۸۸,۵۸۲	۸۹,۰۹۶	(۲,۹۷۹,۵۰۲)	(۹,۶۷۸)	(۲۳,۵۶۲)	۰.۲۲	۷۸,۹۰۴	۶۵,۵۳۴	۳,۲۱۵	۲,۶۷۰	(۱۳,۲۷۰)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۱۰۰	۶۱,۴۳۷	۵۷,۷۸۹	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۱)	(۱۱,۰۵۶)	۰.۰۸	۵۹,۸۳۶	۴۶,۷۳۳	۳۱,۹۴۵	۳۴,۹۵۰	(۱۳,۱۰۳)
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۶۸۶	۱۶,۹۵۵	۱۶,۷۵۹	۰	۰	(۳,۲۹۱)	۰.۰۴	۱۶,۹۵۵	۱۳,۲۶۸	۸۲,۸۳۴	۶۵,۳۱۰	(۳,۵۸۷)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۳۶,۰۳۲	۰	۰	(۶,۶۳۱)	۰	۳۸,۹۵۶	۲۹,۴۰۱	۲۶,۰۳۲	۱۹,۶۴۰	(۹,۵۵۵)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۶,۸۴۶	۱۱۵,۵۲۳	۹۹,۲۱۶	۰	۰	(۵,۸۷۱)	۰.۰۴	۱۱۵,۵۲۳	۹۳,۳۴۵	۱۷,۵۱۲	۱۴,۱۵۰	(۲۲,۱۷۸)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۶۷۳,۲۷۸	۶۸۰,۶۱۴	۰	۰	(۱۷۷,۴۹۳)	۰.۲۲	۶۷۳,۲۷۸	۵۰۳,۱۲۱	۳۵,۲۲۵	۱۸,۸۵۰	(۱۷۰,۱۵۷)
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۸,۲۶۳	۹۴,۹۱۶	۱۰۸,۷۰۹	۰	۰	(۲۷,۷۵۴)	۰.۱۴	۹۴,۹۱۶	۸۰,۹۵۵	۴,۵۲۴	۳,۸۵۹	(۱۳,۹۶۱)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۴,۴۲۲	۷۸,۹۱۵	۴۴,۹۹۹	۰.۰۱	۷۸,۹۱۵	۴۴,۹۹۹	۱۴,۴۱۵	۸,۲۲۰	(۳۳,۹۱۶)
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۲۲	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	(۵,۴۷۴,۴۲۲)	(۷۸,۹۱۵)	(۳۴,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۰	۰
سشرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۷,۷۳۳	۶۴,۳۱۰	۶۰,۴۰۵	(۲۹۵,۱۲۴)	(۴,۲۲۲)	(۸,۹۱۶)	۰.۱۵	۶۰,۰۸۸	۵۱,۴۸۹	۱۴,۹۳۸	۱۲,۸۰۰	(۸,۵۹۹)
سپاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۲,۱۶۵	۱۴۷,۴۴۸	۱۵۴,۹۱۹	۰	۰	(۲۷,۳۶۴)	۰.۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۱۲۷,۵۵۵	۲۰,۵۳۰	۱۷,۷۶۰	(۱۹,۸۹۳)
خزامیا	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۴۴۰	۱۷۲,۹۹۱	۱۸۸,۹۸۶	۰	۰	(۲۰,۷۴۵)	۰.۱۲	۱۷۲,۹۹۱	۱۶۸,۲۴۱	۴,۰۹۴	۳,۹۸۲	(۴,۷۵۰)
هرمز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۳	۱۰۰,۳۸۹	۰	۰	(۳۰,۶۶۷)	۰.۰۳	۱۰۲,۳۵۳	۶۹,۷۲۲	۴,۴۲۹	۳,۰۱۷	(۳۲,۶۳۱)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱۸۰,۹۹۳	۲۱۸,۳۰۴	۰	۰	۱۶,۸۹۱	۰.۰۲	۱۸۰,۹۹۳	۲۳۵,۱۹۵	۱۲۵,۴۷۴	۱۶۳,۰۵۰	۵۴,۲۰۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۸۷۶	۴۵,۰۹۸	۴۰,۷۶۱	۰	۰	(۱۲,۱۶۰)	۰.۰۴	۴۵,۰۹۸	۲۸,۶۰۱	۹,۱۶۱	۵,۸۱۰	(۱۶,۴۹۷)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۶	۸۷,۷۵۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۰.۰۱	۹۰,۸۵۶	۹۰,۳۵۰	۱۸,۱۷۱	۱۸,۰۷۰	(۵۰۶)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۰	۰	(۸,۶۱۹)	۰.۰۱	۵۶,۲۳۷	۳۹,۰۷۸	۱۴,۴۳۰	۱۰,۰۲۰	(۱۷,۱۵۹)
ونوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۹	۸۷,۳۰۰	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۰۵	۸۸,۹۷۹	۸۵,۴۱۰	۲,۹۶۶	۲,۸۴۷	(۳,۵۶۹)
فزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۹	۹۱,۷۰۰	(۴۳۴,۶۵۴)	(۲۰,۷۱۳)	(۱۴,۹۹۹)	۰.۰۵	۷۴,۵۹۶	۷۶,۷۰۱	۴۷,۶۵۵	۴۹,۰۰۰	۲,۱۰۵
وکغدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۱۴	۷۳,۰۰۸	(۳,۱۴۲,۲۴۶)	(۴۵,۱۴۸)	(۴۴,۹۸۲)	۰.۰۱	۲۹,۵۶۶	۲۸,۰۲۶	۱۴,۳۶۸	۱۳,۶۲۰	(۱,۵۴۰)
شکام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۱	۵۱,۸۳۲	۰	۰	(۵,۵۸۰)	۰.۱۶	۵۶,۳۹۱	۴۶,۲۵۲	۴,۵۴۸	۳,۷۳۰	(۱۰,۱۳۹)
نیان	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۰۹	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۶۷	(۱,۲۶۴,۶۰۹)	(۳۶,۳۱۲)	(۴۰,۰۶۷)	۰.۰۴	۱۶,۷۴۶	۱۹,۴۰۰	۳۳,۴۹۲	۳۸,۸۰۰	۲,۶۵۴
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۵	۷۸,۹۶۰	(۱,۴۸۸,۴۸۷)	(۶۸,۰۷۲)	(۵۸,۵۸۷)	۰.۰۱	۲۳,۲۹۳	۲۰,۲۷۳	۴۵,۷۳۳	۳۹,۸۳۰	(۳,۰۲۰)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۴	۷۱,۲۲۰	۰	۰	(۹,۴۸۰)	۰	۷۷,۷۲۴	۶۱,۷۴۰	۱,۲۹۵	۱,۰۲۹	(۱۵,۹۸۴)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۰,۸۷۹	۶۹,۹۷۰	۶۲,۷۹۶	۰	۰	۵,۹۹۳	۰.۰۴	۶۹,۹۷۰	۶۸,۷۸۹	۱۰,۲۷۳	۱۰,۱۰۰	(۱,۱۸۱)
سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۵۹,۴۷۷	۸۷,۷۶۶	۸۲,۰۹۸	۰	۰	(۱۲,۷۴۳)	۰.۰۵	۸۷,۷۶۶	۶۹,۲۵۵	۲,۰۵۳	۱,۶۲۲	(۱۸,۴۱۱)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۹۲۶	۵۵,۱۲۵	۴۹,۴۵۳	۰	۰	(۳,۲۸۷)	۰.۰۲	۵۵,۱۲۵	۴۶,۰۶۶	۳۱,۴۱۷	۲۶,۲۵۰	(۹,۰۶۹)
وآفرین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۷	۷۹,۲۵۲	۲۹۸,۲۳۵	۹۹۲	(۱۷,۱۶۰)	۰.۱۶	۸۲,۱۱۹	۶۲,۰۹۲	۳,۳۹۴	۲,۵۶۶	(۲۰,۰۲۷)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۲	۶۵,۶۲۵	۰	۰	۵۸,۲۴۵	۰	۷۱,۹۰۲	۱۲۳,۸۸۰	۳,۵۹۵	۶,۱۹۴	۵۱,۹۷۸

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)
کهمدا	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۳۴	۰	۰	(۷,۳۴۸)	۰.۱۱	۴۱,۴۲۰	۳۳,۵۷۶	۳,۱۵۷	۲,۴۸۳	(۸,۸۴۴)
خدیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۶۷,۴۸۱	۱۰۰,۳۵۹	۸۰,۹۷۷	۰.۰۸	۱۰۰,۳۵۹	۸۰,۹۷۷	۳,۷۷۸	۳,۰۴۸	(۱۹,۳۸۲)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۱۹۹	۲۰,۵۶۱	۱۸,۴۴۰	۰	۰	(۳,۵۷۷)	۰.۰۴	۲۰,۵۶۱	۱۴,۸۶۳	۱۰,۲۶۴	۷,۴۲۰	(۵,۶۹۸)
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۵	۵۱,۵۹۶	۰	۰	(۶,۱۳۰)	۰.۰۶	۵۳,۷۳۵	۴۵,۴۶۶	۲,۶۷۳	۲,۲۶۲	(۸,۲۶۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۰۴,۹۸۶	۷,۰۸۹,۴۴۵		(۲۰۶,۶۷۳)	(۱,۰۱۵,۷۵۷)		۶,۱۹۸,۳۱۳	۶,۰۷۳,۶۸۸			(۱۲۴,۶۲۵)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۴۰۴,۹۸۶	۷,۰۸۹,۴۴۵		(۲۰۶,۶۷۳)	(۱,۰۱۵,۷۵۷)		۶,۱۹۸,۳۱۳	۶,۰۷۳,۶۸۸			(۱۲۴,۶۲۵)
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	۳,۰۴۳,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۳,۲۷۴	۱,۳۵۲	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	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	۹۹.۷	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	۱,۴۰۸,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۵	۱۷۰,۹۹۸	۰	۰	۱۱.۹۷	۱۷۰,۹۹۸	۱,۰۱۳,۸۹۲	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۳	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵	۵۱۹,۶۷۹	۳۹.۹۸	۵۱۹,۶۷۹	۱,۰۰۰	
جمع				۳,۵۸۴,۸۵۹		۵۷۹,۶۷۹		۴,۱۶۴,۵۳۸		
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:										

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)
دارا الگوريتم	۳۱,۸۲۱,۰۷۷	۳۵۵,۶۳۲	۳۸۲,۱۷۱	(۶۳۳,۵۲۰)	(۷,۰۸۰)	۷۲۳	۳۱,۱۸۷,۵۵۷	۳۴۸,۵۵۲	۳۹۸,۸۲۶	۵۰,۲۷۴
نوع دوم كارا	۲,۵۱۵,۱۵۳	۴۲,۸۹۳	۴۳,۸۳۹	۸,۰۶۵,۱۶۲	۱۵۲,۶۶۰	۳,۱۴۷	۱۰,۵۸۰,۳۱۵	۱۹۵,۵۵۳	۱۹۶,۷۵۲	۱,۱۹۹
مشترک مانا الگوريتم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۱	۶,۷۸۱
ارمغان فيروزه آسيا	۱۵۵,۶۱۱	۶,۶۳۰	۶,۶۶۳	(۱۵۵,۶۱۱)	(۶,۶۳۰)	۲۹۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۵۸,۵۸۸	۱۰۰,۵۰۳	۱۱۴,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۱۱	۳۷۸	۷۵۸,۵۸۸	۱۷۹,۷۱۴	۱۹۴,۵۴۴	۱۴,۸۳۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۴,۹۶۰,۴۲۹	۵۰۶,۶۵۸	۶۳۲,۲۹۷	۷,۵۷۶,۰۳۱	۲۱۸,۱۶۱	۴,۵۴۱	۴۲,۵۳۶,۴۶۰	۷۲۴,۸۱۹	۷۹۷,۹۰۳	۷۳,۰۸۴
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	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 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۰۶,۶۵۸			۲۱۸,۱۶۱	۴,۵۴۱		۷۲۴,۸۱۹		
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
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۴۹۱,۱۳۲	۵,۹۹۲	۷۴,۸۴۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴,۵۳۱,۸۱۴	۱,۶۸۴	۷,۶۲۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۱۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۱۵	۰
مبين انرژي خليج فارس	۵,۴۷۴,۴۲۲	۱۴,۴۱۵	۷۸,۹۱۵	۰
وآفرين	۲۹۸,۲۲۵	۳,۳۲۶	۹۹۲	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
خديزل	۲۶,۵۶۷,۴۸۱	۳,۷۷۷	۱۰۰,۳۵۹	۰
توسعه معادن صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۵۱۹,۶۷۸,۹۵۵	۱,۰۰۰	۰	۵۱۹,۶۷۹
جمع			۲۶۳,۵۶۵	۵۷۹,۶۷۹
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
ملي صنايع مس ايران	۳,۱۶۷,۱۰۰	۵,۸۴۰	۱۸,۴۹۶	۷,۰۲۷	۲۲,۲۵۶	۳,۷۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۷,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۵	۷,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۵	۰
پالايش نفت تبريز	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸	۳,۳۴۲	۱۲,۱۵۲	۳,۰۳۸	(۳۰۴)
پالايش نفت بندرعباس	۶,۶۵۷,۶۲۵	۷,۱۰۴	۴۷,۳۰۱	۱۱,۱۰۲	۷۳,۹۱۶	۲۶,۶۱۵
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳	۷,۴۹۴	۴,۸۲۶	۷,۷۲۳	۲۲۹
پتروشيمي پرديس	۶۳۸,۸۹۵	۱۴۶,۰۱۱	۹۳,۲۸۶	۱۵۵,۱۴۹	۹۹,۱۲۴	۵,۸۳۸
پتروشيمي بوعلي سينا	۴۴۹,۳۰۹	۶۰,۵۵۵	۲۷,۲۰۸	۶۲,۹۷۲	۲۸,۲۹۴	۱,۰۸۶
غپينو	۲,۹۷۹,۵۰۲	۳,۲۴۸	۹,۶۷۸	۲,۶۲۹	۷,۸۳۶	(۱,۸۴۲)
نفت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۰	۱,۶۰۱	۲۴,۸۲۰	۱,۲۴۱	(۳۶۰)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵,۴۷۴,۴۲۲	۱۴,۴۱۵	۷۸,۹۱۵	۱۴,۴۱۵	۷۸,۹۱۵	۰
سشرق	۲۹۵,۱۲۴	۱۴,۳۰۵	۴,۲۲۲	۱۴,۴۰۴	۴,۲۵۱	۲۹
فزر	۴۳۴,۶۵۴	۴۷,۶۵۳	۳۰,۷۱۳	۴۹,۶۶۴	۲۱,۵۸۷	۸۷۴
وکغدير	۳,۱۴۲,۲۴۶	۱۴,۲۶۸	۴۵,۱۴۸	۱۲,۵۶۷	۴۲,۶۳۱	(۲,۵۱۷)
نيان	۱,۲۶۴,۶۰۹	۲۸,۷۱۴	۳۶,۳۱۲	۳۶,۴۰۹	۴۶,۰۴۴	۹,۷۳۲
فسبزوار	۱,۴۸۸,۴۸۷	۴۵,۷۳۲	۶۸,۰۷۲	۳۹,۰۳۷	۵۸,۱۰۷	(۹,۹۶۵)
جمع			۴۷۰,۲۳۸		۵۰۳,۴۱۳	۳۳,۱۷۵

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸۶,۰۵۴	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱۳
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۰,۵۷۵,۴۴۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۶,۹۸۲	۸۲	۱,۶۸۷
غپينو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶۲	۲۸۰	۷,۷۰۷
سيمان فارس نو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۰۴,۶۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰	۲,۵۵۹
هلدينگ غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۴۹۷,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۴,۴۹۱
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۱۰۴,۶۲۸

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
فجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۰,۹۷۸,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱,۰۹۰	۸۵۰	۱۷,۸۳۲
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۱	۴۲۰	۳۳,۲۲۶
هرمز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۵,۷۷۸
خدیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶,۵۶۷,۴۸۱	۳,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱	۹۵۶	۳۱۰	۸,۲۳۶
وآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴,۱۹۸,۲۳۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۸	۱۹۰	۴,۵۹۸
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۸۰,۷۵۵ / ۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۸,۶۶۵			۰		۶۷,۰۷۶	۱۱,۳۱۳
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۱۱,۳۱۳ / ۰
جمع کل									۱۹۲,۰۶۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۹۲,۰۶۸

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱