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 1403/03/31 (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	تعداد شرکت	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	۳۱۷,۷۳۲		۱	۳۴۰,۰۰۰	۱	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	۱	۵۱۹,۶۷۹	۱	۵۱۹,۶۷۹	۰	۰	۰	۵۱۹,۶۷۹	۱۳۹.۳۲	۱	۵۱۹,۶۷۹	۵.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۶۷۹,۶۸۹	۷۹۹,۳۸۷	۲۲,۶۰۵	۶	۷۰۲,۲۹۴	۷۴۳,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۷۹,۶۸۹	۶.۸	۲۲,۶۰۵	۶.۰۶	۶	۷۰۲,۲۹۴	۶.۷۸
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۶۷	(۳۶,۳۱۲)	۱	۱۶,۷۴۶	۱۹,۴۰۰		۰	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	۱۸۱,۴۹۱		۰	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		۳	۲۹,۵۵۴	۰	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		۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	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		۱	۰	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	۱۱۲,۱۵۶		۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	۰	(۱۷,۵۱۴)	۱	۷۰۰	۶۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۷۰۰	۰.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	۰	۱۰,۲۳۷	۱	۷۸,۹۱۵	۴۴,۹۹۹	۱	۲,۰۳۳	۰	۰	۱	۲,۰۳۳	۲	۸۰,۹۴۸	۰.۸۱	۰	۰	۲	۸۰,۹۴۸	۰.۷۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲۳۹,۵۷۰	۰	(۱۹,۹۷۴)	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲۱۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲.۲۶	۰	۰	۵	۲۲۵,۷۸۱	۲.۱۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۰	(۷,۳۴۸)	۱	۴۱,۴۲۰	۳۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۴۲۰	۰.۴۱	۰	۰	۱	۴۱,۴۲۰	۰.۴
سرمايه گذاريها	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲۶۰,۱۰۰	۰	(۹۶,۶۳۷)	۲	۲۴۹,۶۸۱	۱۶۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲.۵	۰	۰	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲.۴۱
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳۱۳,۳۱۹	(۴,۲۲۲)	(۳۷,۲۵۵)	۵	۳۱۵,۰۲۲	۲۷۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳.۲	(۴,۲۲۲)	(۱.۱۳)	۵	۳۱۵,۰۲۲	۳.۰۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸	۰	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸	۱	۱۷۰,۹۹۸	۱.۷۱	۰	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸	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	۰	۰	۷	۲,۰۷۴,۷۹۸	۲۰.۷۷	(۱۲۰,۴۹۴)	(۳۲.۳)	۷	۱,۹۵۴,۳۰۴	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	۰	۰	۱	۸۸,۵۸۲	۰.۸۹	(۹,۶۷۸)	(۲.۵۹)	۱	۷۸,۹۰۴	۰.۷۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱۹۴,۴۷۶	۰	(۲۵,۹۳۹)	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱۶۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱.۶	۰	۰	۲	۱۶۰,۰۶۹	۱.۵۴
فلزات اساسي	۶	۱,۴۵۲,۴۰۶	۱,۶۰۹,۷۷۱	(۹۴,۰۶۲)	(۳۳۵,۶۵۷)	۶	۱,۳۵۸,۳۴۴	۱,۲۷۴,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۴۵۲,۴۰۶	۱۴.۵۴	(۹۴,۰۶۲)	(۲۵.۲۲)	۶	۱,۳۵۸,۳۴۴	۱۳.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۱۸,۰۸۹	۲۲۹,۷۴۷	۱۰۰,۲۵۹	۵۶,۳۰۸	۳	۳۱۸,۴۴۸	۲۸۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۸,۰۸۹	۲.۱۸	۱۰۰,۲۵۹	۲۶.۹۱	۳	۳۱۸,۴۴۸	۳.۰۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۰	(۸,۶۱۹)	۱	۵۶,۲۳۷	۳۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۳۷	۰.۵۶	۰	۰	۱	۵۶,۲۳۷	۰.۵۴
ساير فعاليتها	۱	۷۱,۹۰۲	۶۵,۶۳۵	۰	۵۸,۲۴۵	۱	۷۱,۹۰۲	۱۲۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۰۲	۰.۷۲	۰	۰	۱	۷۱,۹۰۲	۰.۶۹
جمع	۵۳	۶,۴۰۴,۹۸۶	۷,۰۸۹,۴۴۵	(۲۰۶,۶۷۳)	(۹۸۸,۸۷۲)	۵۵	۶,۱۹۸,۳۱۳	۶,۱۰۰,۵۷۳	۸	۳,۵۸۴,۸۵۹	۹	۵۷۹,۶۷۹	۹	۴,۱۶۴,۵۳۸	۶۱	۹,۹۸۹,۸۴۵	۱۰۰	۳۷۳,۰۰۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۶۴	۱۰,۳۶۲,۸۵۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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		۰				۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
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 وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۵۴	۲,۹۶۴	۱,۵۹۴	۰	۰	(۲۷۸)	۰	۲,۹۶۴	۱,۳۱۶	۳,۷۷۱	۱,۶۷۵	(۱,۶۴۸)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۰۰	۴۵,۲۲۴	۵۵,۲۹۸	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰.۰۱	۴۵,۲۲۴	۵۳,۷۳۸	۴۱,۱۶۹	۴۸,۹۲۰	۸,۵۱۴
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳	۲۵۹,۹۶۵	۰	۰	(۹۶,۶۰۹)	۰.۰۷	۲۴۹,۵۵۳	۱۶۳,۳۵۶	۴,۵۱۳	۲,۹۵۴	(۸۶,۱۹۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۲۲,۵۴۰	۷۰,۶۷۱	۲۰۵,۵۸۵	۱۲,۴۹۱,۱۳۲	۷۴,۸۴۹	۴۹,۲۲۲	۰.۰۱	۱۴۵,۵۲۰	۲۵۴,۸۰۷	۲,۹۸۱	۵,۲۲۰	۱۰۹,۲۸۷
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۷۴,۵۶۵	۲۱۷,۹۷۵	۳۰۸,۳۱۰	(۳,۱۶۷,۱۰۰)	(۱۸,۴۹۶)	(۲۰,۸۲۵)	۰.۰۱	۱۹۹,۴۷۹	۲۸۷,۴۸۵	۴,۷۶۰	۶,۸۶۰	۸۸,۰۰۶
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۲۷,۰۴۶	۰	۰	(۸۸۶)	۰	۲۲,۶۰۲	۲۶,۱۶۰	۲,۰۹۲	۲,۴۲۱	۳,۵۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۱,۷۴۳	۹۰,۶۲۷	۱۳۷,۶۸۰	(۱)	(۷,۶۳۵)	(۱۹,۱۳۴)	۰.۰۱	۸۲,۹۹۲	۱۱۸,۵۴۶	۲,۶۸۵	۳,۸۲۵	۳۵,۵۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۱,۸۱۴	۷,۶۳۵	۱۲,۸۴۷	۰.۰۱	۷,۶۳۵	۱۲,۸۴۷	۱,۶۸۵	۲,۸۲۵	۵,۲۱۲
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۰۴,۹۳۴	۱۴۵,۰۲۳	۰	۰	(۲۲,۵۵۲)	۰.۳۳	۱۰۴,۹۳۴	۱۲۲,۴۷۱	۱۳,۰۷۵	۱۵,۲۶۰	۱۷,۵۳۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۱۸۴	۲۶,۳۰۸	۶۵,۳۸۲	۰	۰	(۸,۶۸۴)	۰.۰۱	۲۶,۳۰۸	۵۶,۶۹۸	۱,۳۵۷	۲,۹۲۵	۳۰,۳۹۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۹۴,۰۱۶	۱۹۶,۷۱۷	۱۹۳,۸۱۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۲)	(۹,۵۰۸)	۰.۰۵	۱۹۳,۳۷۵	۱۸۴,۳۰۲	۱۲,۷۶۹	۱۲,۱۷۰	(۹,۰۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۶۲۵	۴۷,۳۰۱	۷۴,۰۳۲	(۶,۶۵۷,۶۲۵)	(۴۷,۳۰۱)	(۷۴,۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۵,۰۵۹	۲۷,۳۷۷	(۱)	(۸۱۵)	(۴,۶۳۹)	۰	۴,۲۴۴	۲۲,۷۳۸	۶۸۵	۳,۶۷۱	۱۸,۴۹۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۹۹۹	۸۱۵	۲,۱۷۶	۰	۸۱۵	۲,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳,۶۷۱	۱,۳۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۷۹,۰۰۰	۳۷۲,۴۱۹	۳۳۲,۷۸۹	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۹۴)	(۲۶,۱۰۹)	۰.۰۱	۲۶۴,۹۲۵	۳۰۶,۶۸۰	۴,۰۵۸	۴,۶۹۸	۴۱,۷۵۵
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	۰	۰	(۱۷,۵۱۴)	۰.۱۲	۷۰۰	۶۰,۱۳۳	۲۲۲	۱۹,۰۹۰	۵۹,۴۳۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۵,۴۴۵	۲۵,۲۵۸	۴۹,۰۹۳	۰	۰	(۲,۶۳۴)	۰	۲۵,۲۵۸	۴۶,۴۵۹	۱,۲۲۸	۲,۲۵۸	۲۱,۲۰۱
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۵۵	۱,۷۱۲,۸۰۰	(۶۳۸,۸۹۵)	(۹۳,۲۸۶)	(۲۹۸,۳۱۱)	۰.۱۷	۱,۴۶۹,۷۶۹	۱,۴۱۴,۴۸۹	۱۴۶,۰۱۲	۱۴۰,۵۲۰	(۵۵,۲۸۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	۸۸,۴۸۸	۹۳,۳۷۶	۰	۰	(۱۲,۶۱۱)	۰.۰۱	۸۸,۴۸۸	۸۰,۷۶۵	۳۳,۳۲۹	۳۰,۴۲۰	(۷,۷۲۳)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۴,۰۳۶	۴۱,۵۴۶	۰	۰	(۱,۹۱۸)	۰.۰۳	۵۴,۰۳۶	۳۹,۶۲۸	۳۳,۳۸۵	۱۷,۱۵۰	(۱۴,۴۰۸)

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)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۵	۱۴۹,۱۹۴	(۴۴۹,۳۰۹)	(۲۷,۲۰۸)	(۳۳,۰۳۱)	۰.۰۱	۹۰,۸۳۷	۱۱۶,۱۶۳	۴۳,۷۲۰	۵۵,۹۱۰	۲۵,۳۲۶
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۳۰,۸۱۴	۱۹,۴۸۵	۰	۰	(۲,۴۲۹)	۰	۲۰,۸۱۴	۱۷,۰۵۶	۳,۰۲۵	۲,۴۷۹	(۳,۷۵۸)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۱۳۴,۰۰۴	۱۲۷,۴۰۹	۰	۰	(۳,۲۲۱)	۰.۰۸	۱۳۴,۰۰۴	۱۲۴,۱۸۸	۷۹,۰۴۰	۷۳,۲۵۰	(۹,۸۱۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۳۵	۰	۰	(۳۸)	۰	۱۲۸	۱۰۷	۱,۷۳۰	۱,۴۵۷	(۲۱)
غپينو	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	۲۴,۹۵۰	(۱۳,۱۰۳)
سيمان 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)
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۳۶,۰۳۲	۰	۰	(۶,۶۳۱)	۰	۳۸,۹۵۶	۲۹,۴۰۱	۲۶,۰۳۳	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	(۲۳,۱۷۸)
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	۲۵,۲۲۵	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)
مبين انرژي خليج 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)
مبين انرژي خليج 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	۱۴,۹۲۸	۱۲,۸۰۰	(۸,۵۹۹)
سپاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۲,۱۶۵	۱۴۷,۴۴۸	۱۵۴,۹۱۹	۰	۰	(۲۷,۲۶۴)	۰.۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۱۲۷,۵۵۵	۲۰,۵۳۰	۱۷,۷۶۰	(۱۹,۸۹۳)
خزاميا	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۰,۴۴۰	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	۱۰۰,۲۸۹	۰	۰	(۲۴,۸۸۹)	۰.۰۳	۱۰۲,۳۵۳	۷۵,۵۰۰	۴,۴۲۹	۳,۲۶۷	(۲۶,۸۵۳)
پتروشيمي 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
هلدينگ 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)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۰	۰	(۸,۶۱۹)	۰.۰۱	۵۶,۲۳۷	۳۹,۰۷۸	۱۴,۴۲۰	۱۰,۰۲۰	(۱۷,۱۵۹)
ونوين	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
وكغدير	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)
شكام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۱	۵۱,۸۳۲	۰	۰	(۵,۵۸۰)	۰.۱۶	۵۶,۳۹۱	۴۶,۲۵۲	۴,۵۴۸	۳,۷۳۰	(۱۰,۱۳۹)
نيان	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	۲۳,۳۹۳	۲۰,۳۷۳	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)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۰,۸۷۹	۶۹,۹۷۰	۶۲,۷۹۶	۰	۰	۵,۹۹۳	۰.۰۶	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	۶۹,۳۵۵	۲,۰۵۳	۱,۶۲۲	(۱۸,۴۱۱)
سرمايه گذاري داروپي تامين	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)
وآفرين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۷	۷۹,۲۵۲	۲۹۸,۲۳۵	۹۹۲	(۱۲,۵۶۲)	۰.۱۶	۸۲,۱۱۹	۶۶,۶۹۰	۳,۲۹۴	۲,۷۵۶	(۱۵,۴۲۹)

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۲	۶۵,۶۳۵	۰	۰	۵۸,۲۴۵	۰	۷۱,۹۰۲	۱۲۳,۸۸۰	۳,۵۹۵	۶,۱۹۴	۵۱,۹۷۸
کهمدا	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۰	۰	(۷,۳۴۸)	۰.۱۱	۴۱,۴۲۰	۳۲,۵۷۶	۳,۱۵۷	۲,۴۸۳	(۸,۸۴۴)
خدیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۶۷,۴۸۱	۱۰۰,۳۵۹	۸۹,۲۱۳	۰.۰۸	۱۰۰,۳۵۹	۸۹,۲۱۳	۳,۷۷۸	۳,۳۵۸	(۱۱,۱۴۶)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۱۹۹	۳۰,۵۶۱	۱۸,۴۴۰	۰	۰	(۳,۵۷۷)	۰.۰۲	۲۰,۵۶۱	۱۴,۸۶۳	۱۰,۲۶۴	۷,۴۳۰	(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	۳,۶۷۳	۲,۲۶۲	(۸,۲۶۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۰۴,۹۸۶	۷,۰۸۹,۴۴۵		(۲۰۶,۶۷۳)	(۹۸۸,۸۷۲)		۶,۱۹۸,۳۱۳	۶,۱۰۰,۵۷۳			(۹۷,۷۴۰)
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)	(۹۸۸,۸۷۲)		۶,۱۹۸,۳۱۳	۶,۱۰۰,۵۷۳			(۹۷,۷۴۰)
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	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	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۳	۲۰,۰۰۰	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

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	خريد (طي دوره)		فروش (طي دوره)		بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	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:										
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	۶۳۳,۲۹۷	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 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	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	۷,۶۳۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۱۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۱۵	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
مبين انرژي خليج فارس	۵,۴۷۴,۴۳۲	۱۴,۴۱۵	۷۸,۹۱۵	۰
وآفرين	۲۹۸,۲۳۵	۳,۲۲۶	۹۹۲	۰
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	۶,۶۵۷,۶۳۵	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	۳۷,۲۰۸	۶۲,۹۷۳	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)	۵,۴۷۴,۴۳۲	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	۲۰,۷۱۳	۴۹,۶۶۴	۲۱,۵۸۷	۸۷۴
وکغدير	۳,۱۴۲,۲۴۶	۱۴,۳۶۸	۴۵,۱۴۸	۱۳,۵۶۷	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			۴۷۰,۲۲۸		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
									* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰,۵۷۵,۴۴۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۶,۹۸۲	۸۲	۱,۶۸۷
غپينو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۷,۵۳۴,۴۴۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶۲	۲۸۰	۷,۷۰۷

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
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۰۴,۶۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰	۲,۵۵۹	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۴۹۷,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	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	
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	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۱	۴۲۰	۲۳,۲۲۶	
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