## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي | سرمایه ثبت شده: 18,700,000 |
| نماد: وخارزم( خوارزمي ) | سرمایه ثبت نشده: 41,300,000 |
| کد صنعت (ISIC): 569927 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۱۹۵,۲۴۰ | (۱۴۹,۲۹۸) | (۱۹۵,۲۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۰.۲۱ | (۱۴۹,۲۹۸) | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۵ | ۶,۴۳۷,۵۹۲ | ۸,۱۹۶,۵۹۱ | (۲,۰۶۵,۴۵۵) | (۲,۱۷۲,۲۶۷) | ۲ | ۴,۳۷۲,۱۳۷ | ۶,۰۲۴,۳۲۴ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶ | ۶,۹۳۷,۵۹۲ | ۹.۷۷ | (۲,۰۶۵,۴۵۵) | ۹.۷۶ | ۳ | ۴,۸۷۲,۱۳۷ | ۹.۷۸ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۴,۳۲۵,۶۷۶ | ۵,۲۳۹,۴۴۴ | (۴,۳۲۵,۶۷۶) | (۵,۲۳۹,۴۴۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴,۳۲۵,۶۷۶ | ۶.۰۹ | (۴,۳۲۵,۶۷۶) | ۲۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰.۲ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۲۷۲,۹۴۷ | (۲۸۳,۶۱۳) | (۲۳۹,۳۴۷) | ۱ | ۳۳,۴۷۸ | ۳۳,۶۰۰ | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۰ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱,۵۲۴,۰۲۸ | ۲.۱۵ | (۲۸۳,۶۱۳) | ۱.۳۴ | ۲ | ۱,۲۴۰,۴۱۵ | ۲.۴۹ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳۲۰,۵۱۷ | (۲۹۴,۹۷۰) | (۳۲۰,۵۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۰.۴۲ | (۲۹۴,۹۷۰) | ۱.۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۱ | ۳۲۹,۶۲۷ | ۱۹۹,۲۲۳ | ۰ | ۳۸,۷۸۷ | ۱ | ۳۲۹,۶۲۷ | ۳۳۸,۰۱۰ | ۱۳ | ۱۳,۰۹۴,۹۹۳ | ۱۱ | ۱,۴۵۳,۶۳۲ | ۱۴ | ۱۳ | ۱,۴۵۳,۶۳۲ | ۱۴ | ۱۳,۳۳۴,۶۲۰ | ۱۸.۷۷ | ۱,۴۵۳,۶۳۲ | (۶.۸۷) | ۱۲ | ۱۴,۷۷۸,۲۵۲ | ۲۹.۶۶ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۵ | ۲ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۲ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲,۷۴۹,۸۹۴ | ۳.۸۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۷۴۹,۸۹۴ | ۵.۵۳ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۴ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۳,۵۲۷,۰۹۱ | ۰ | ۴ | ۵۳۳,۱۸۶ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۴,۰۶۰,۲۷۷ | ۱.۸۲ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۰ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۵ | ۲.۶ |
| مخابرات | ۱ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱,۱۴۸,۳۲۵ | (۱,۰۷۷,۶۷۲) | ۰ | (۱,۱۴۸,۳۲۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱.۵۲ | (۱,۰۷۷,۶۷۲) | ۰ | ۵.۰۹ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱.۳۲ | ۰ | ۱ | ۱.۸۸ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۱.۵۶ | ۰ | ۱ | ۲.۲۲ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱,۲۴۶,۶۲۶ | ۰ | ۲ | (۹۹,۰۷۷) | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱,۱۴۷,۵۴۹ | ۱.۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱.۶ | ۰ | ۲ | ۲.۲۸ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۱۷۴ | ۲۷۵ | ۰ | ۱ | (۲) | ۱۷۴ | ۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۸۰۹,۴۳۲ | (۸۹۷,۱۵۸) | ۰ | (۸۰۹,۴۳۲) | ۰ | ۰ | ۱۲.۶۳ | ۱ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۰ | ۱ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸,۹۶۵,۵۸۹ | ۱۲.۶۳ | (۸۹۷,۱۵۸) | ۱ | ۱۶.۱۹ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۵ | ۲,۸۴۱,۷۵۲ | ۱۴,۴۱۴,۱۲۶ | (۴۱۳,۰۶۷) | ۳ | (۱,۳۸۷,۸۸۲) | ۲,۴۲۸,۶۸۵ | ۱۳,۰۲۶,۲۴۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲,۸۴۱,۷۵۲ | ۴ | (۴۱۳,۰۶۷) | ۳ | ۴.۸۷ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۳۷۱,۰۰۵ | (۳۱۲,۲۷۹) | ۰ | (۳۷۱,۰۰۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۰.۴۴ | (۳۱۲,۲۷۹) | ۰ | ۱.۴۸ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۲۵۹,۰۹۲ | ۲۸۸,۷۵۳ | ۰ | ۲ | (۱۸,۴۱۲) | ۲۵۹,۰۹۲ | ۲۷۰,۳۴۱ | ۰.۴۳ | ۱ | ۴۸,۹۳۵ | ۰ | ۱ | ۴۸,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۰۸,۰۲۷ | ۰.۴۳ | ۰ | ۳ | ۰.۶۲ |
| سيمان، آهک و گچ | ۸ | ۳,۰۱۲,۴۹۴ | ۵,۶۹۴,۱۱۰ | (۲,۷۹۳,۳۳۴) | ۱ | (۳,۵۶۸,۷۳۹) | ۲۱۹,۱۶۰ | ۲,۱۲۵,۳۷۱ | ۴.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳,۰۱۲,۴۹۴ | ۴.۲۴ | (۲,۷۹۳,۳۳۴) | ۱ | ۱۳.۲ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۶۸,۰۲۱ | (۳۹۰,۱۴۵) | ۳ | ۲۷۷,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۶۸,۰۲۱ | ۰.۹۴ | (۳۹۰,۱۴۵) | ۳ | ۱.۸۴ |
| محصولات شيميايي | ۸ | ۶,۴۳۵,۹۵۴ | ۱۰,۱۱۰,۷۵۷ | (۶,۴۳۵,۹۵۴) | ۰ | (۱۰,۱۱۰,۷۵۷) | ۰ | ۰ | ۹.۰۷ | ۰ | ۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۱ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۸ | ۶,۴۳۵,۹۵۴ | ۹.۰۷ | (۶۴۵,۵۰۰) | ۱ | ۳.۰۵ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۷۵۵,۴۹۶ | ۶۳۲,۶۷۴ | (۷۵۵,۴۹۶) | (۶۳۲,۶۷۴) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۵۵,۴۹۶ | ۱.۰۶ | (۷۵۵,۴۹۶) | ۳.۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۱,۲۱۱,۳۴۳ | ۱۷,۷۰۰,۱۸۹ | (۲۳۱,۶۴۶) | (۵۲۶,۰۸۳) | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۷,۱۷۴,۱۰۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۲۱۱,۳۴۳ | ۱.۷۱ | (۲۳۱,۶۴۶) | ۱.۰۹ | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱.۹۷ |
| فلزات اساسي | ۷ | ۹,۲۴۳,۷۸۳ | ۱۹,۴۹۵,۰۳۲ | (۶,۱۹۸,۳۵۷) | (۹,۸۸۹,۶۶۷) | ۲ | ۳,۰۴۵,۴۲۶ | ۹,۶۰۵,۳۶۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۹,۲۴۳,۷۸۳ | ۱۳.۰۲ | (۶,۱۹۸,۳۵۷) | ۲۹.۲۹ | ۲ | ۳,۰۴۵,۴۲۶ | ۶.۱۱ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۱,۲۶۴,۱۸۹ | ۱,۰۵۷,۱۶۹ | (۱,۰۷۹,۸۳۵) | (۹۲۲,۱۰۹) | ۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۱۳۵,۰۶۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۲۶۴,۱۸۹ | ۱.۷۸ | (۱,۰۷۹,۸۳۵) | ۵.۱ | ۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۰.۲۷ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۷۰۵,۲۸۲ | ۶۸۲,۲۰۵ | (۷۰۵,۲۸۲) | (۶۸۲,۲۰۵) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۰۵,۲۸۲ | ۰.۹۹ | (۷۰۵,۲۸۲) | ۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۳۱۴,۹۸۴ | ۰ | ۲ | ۳۱۴,۹۸۴ | ۲ | ۳۱۴,۹۸۴ | ۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۱۴,۹۸۴ | ۰.۶۳ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ |
| جمع | ۶۵ | ۴۲,۲۰۱,۵۳۰ | ۹۱,۶۰۱,۷۴۴ | (۲۸,۰۱۹,۰۹۲) | (۳۷,۷۶۱,۲۰۹) | ۲۲ | ۱۴,۱۸۲,۴۳۸ | ۵۳,۸۴۰,۵۳۵ | | ۳۳ | ۲۸,۷۹۳,۸۶۱ | ۶,۸۵۳,۹۴۱ | ۳۰ | ۳۵,۶۴۷,۸۰۲ | ۹۸ | ۷۰,۹۹۵,۳۹۱ | ۱۰۰ | (۲۱,۱۶۵,۱۵۱) | ۱۰۰ | ۵۲ | ۴۹,۸۳۰,۲۴۰ | ۱۰۰ |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | | | | | | | | | | | | | | ۱۰۸,۷۷۷ | | | | میلیون ریال | | | | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اصلاح تعداد سهام اول دوره «واسطه گري مالي يكم» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سينادارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۷,۵۱۰,۸۵۳ | ۰ | ۰ | (۳۳۶,۷۴۷) | ۴۸.۳۸ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۷,۱۷۴,۱۰۶ | ۸۴۴ | ۱۴,۷۹۰ | ۱۶,۱۹۴,۴۰۹ |
| بانک صادرات ايران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶ | ۲,۰۵۴,۳۴۳ | ۱۰,۲۸۵,۹۳۵ | ۰ | ۰ | (۳۰۱,۱۲۹) | ۳.۰۱ | ۲,۰۵۴,۳۴۳ | ۹,۹۸۴,۸۰۶ | ۳۸۹ | ۱,۸۹۰ | ۷,۹۳۰,۴۶۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۶,۸۱۸,۱۳۴ | ۳,۱۸۷,۷۶۲ | ۴,۳۵۳,۹۴۹ | ۰ | ۰ | (۱۴,۹۳۶) | ۰.۳۹ | ۳,۱۸۷,۷۶۲ | ۴,۳۳۹,۰۱۳ | ۴,۲۶۸ | ۵,۸۱۰ | ۱,۱۵۱,۲۵۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۷۱,۲۱۶ | ۳,۵۰۵,۰۶۹ | ۶,۶۴۵,۵۹۸ | (۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰) | (۱,۹۵۲,۶۹۹) | (۳,۷۳۵,۹۳۸) | ۰.۰۷ | ۱,۵۵۲,۳۷۰ | ۲,۹۰۹,۶۶۰ | ۳,۶۹۲ | ۶,۹۲۰ | ۱,۳۵۷,۲۹۰ |
| ارتباطات سيار | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱,۱۴۸,۳۲۵ | (۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۷۷,۶۷۲) | (۱,۱۴۸,۳۲۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۳۲۸,۷۶۶ | ۱,۶۱۵,۶۴۰ | ۷,۲۹۹,۵۹۵ | (۱۰۳,۰۹۸,۷۶۸) | (۱۲۲,۵۸۴) | (۶۰۳,۸۹۰) | ۰.۱۶ | ۱,۴۹۳,۰۵۶ | ۶,۶۹۵,۷۰۵ | ۱,۱۸۹ | ۵,۳۳۰ | ۵,۲۰۲,۶۴۹ |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۱۸۶,۸۲۷ | ۲,۳۹۶,۶۰۵ | ۴,۵۶۴,۵۷۴ | (۲۸,۱۸۶,۸۲۷) | (۲,۳۹۶,۶۰۵) | (۴,۵۶۴,۵۷۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاري مسکن | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۹۸ | ۲ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۹۵۳ | ۷,۳۳۰ | ۱۳ |
| بانک پاسارگاد | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۳۹۲,۶۴۸ | ۱۸۷,۰۷۰ | ۳,۱۹۰,۷۳۴ | (۳۲۵,۵۱۹,۰۰۰) | (۵۱,۷۵۸) | (۸۱۵,۷۱۱) | ۰.۳۱ | ۱۳۵,۳۱۲ | ۲,۳۷۵,۰۲۳ | ۱۵۹ | ۲,۷۸۸ | ۲,۲۳۹,۷۱۱ |
| کارت اعتباري ايران کيش | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰ | ۱,۲۹۵,۱۶۵ | ۳,۵۲۶,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۲۰۳ | ۱۷ | ۱,۲۹۵,۱۶۵ | ۴,۰۵۹,۷۲۵ | ۱,۰۸۸ | ۳,۴۱۱ | ۲,۷۶۴,۵۶۰ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۳,۱۶۵,۹۷۲ | ۵۲۵,۳۰۲ | ۲,۲۳۷,۵۷۱ | (۴۰۳,۱۶۵,۹۷۲) | (۵۲۵,۳۰۲) | (۲,۲۳۷,۵۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| شرکت بورس انرژي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۲,۶۵۰ | ۲۴۰,۱۴۴ | ۶۰۶,۷۱۶ | ۰ | ۰ | (۶۲,۶۷۱) | ۰.۸۳ | ۲۴۰,۱۴۴ | ۵۴۴,۰۴۵ | ۱۰,۶۹۱ | ۲۴,۲۲۰ | ۳۰۳,۹۰۱ |
| نفت بهران | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۳,۴۱۲ | ۴۴۷,۲۰۲ | ۶۴۴,۸۶۱ | (۲۶,۷۱۳,۴۱۲) | (۴۴۷,۲۰۲) | (۶۴۴,۸۶۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي | ۸۳۸,۹۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۳۴۷ | ۱۲ | ۵۰۸ | ۰ | ۰ | (۱۶) | ۰.۰۱ | ۱۲ | ۴۹۲ | ۲۴۳ | ۹,۹۸۰ | ۴۸۰ |
| سيمان سفيد ني ريز | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۴۴۹,۵۲۱ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۱,۷۳۷,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۴۵۸ | ۱۵.۸۵ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۲,۱۲۵,۳۷۱ | ۶,۰۱۳ | ۵۸,۳۱۰ | ۱,۹۰۶,۲۱۱ |
| بورس کالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۱۲,۱۴۴ | ۸۹۵,۲۲۸ | ۶۳۹,۹۱۰ | ۰ | ۰ | (۳۶,۴۰۶) | ۰.۵۱ | ۸۹۵,۲۲۸ | ۶۰۳,۵۰۴ | ۱۲,۷۸۷ | ۸,۶۲۰ | (۲۹۱,۷۲۴) |
| رايان هم افزا | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۲۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۲۱ | ۲۴ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۰ | ۳ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۹۵,۴۰۶ | ۱,۳۴۰,۴۱۷ | ۱,۹۶۴,۸۶۵ | (۲۳۵,۵۹۵,۴۰۶) | (۱,۳۴۰,۴۱۷) | (۱,۹۶۴,۸۶۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز | ۱,۴۸۵,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۴ | ۲۷۵ | ۰ | ۰ | (۲) | ۰ | ۱۷۴ | ۲۷۳ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۷,۳۰۰ | ۹۹ |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۲۲۳ | ۶۷۵,۲۱۶ | (۱۶,۲۰۰,۰۰۰) | (۴۰۷,۲۲۳) | (۶۷۵,۲۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سيمان سپاهان | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۴۶۲ | ۱,۷۷۲,۲۵۰ | (۸۳,۴۰۰,۰۰۰) | (۸۰۹,۴۶۲) | (۱,۷۷۲,۲۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۸,۵۵۹,۰۱۵ | ۱,۴۵۳,۶۳۵ | ۲,۰۳۴,۶۷۸ | (۷۸,۵۵۹,۰۱۵) | (۱,۴۵۳,۶۳۵) | (۲,۰۳۴,۶۷۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰ | ۷۶۸,۸۱۱ | ۸۸۹,۳۹۰ | (۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰) | (۷۶۸,۸۱۱) | (۸۸۹,۳۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۹۵۹,۴۵۱ | ۲۴۲,۴۴۱ | ۲۷۲,۸۳۳ | (۲۵,۹۵۹,۴۵۱) | (۲۴۲,۴۴۱) | (۲۷۲,۸۳۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۹,۸۲۱ | ۷۱۴,۲۱۶ | ۸۶۳,۲۷۱ | (۱۷,۴۳۹,۸۲۱) | (۷۱۴,۲۱۶) | (۸۶۳,۲۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶ | ۹۷۳,۳۲۱ | ۸۸۷,۳۲۳ | (۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶) | (۹۷۳,۳۲۱) | (۸۸۷,۳۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پتروشيمي فجر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۸۰۹,۴۳۲ | (۴۲,۸۷۲,۴۹۰) | (۸۹۷,۱۵۸) | (۸۰۹,۴۳۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| مس شهيد باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹ | ۱,۰۰۰,۵۳۲ | ۱,۶۷۷,۰۵۱ | (۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹) | (۱,۰۰۰,۵۳۲) | (۱,۶۷۷,۰۵۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۶,۰۲۳ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۱۹۹,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۸,۷۸۷ | ۰.۰۷ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۲۳۸,۰۱۰ | ۵,۲۱۰ | ۵,۴۰۰ | ۸,۲۸۳ |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۹۹,۷۰۰ | ۷۰۱,۳۶۸ | ۵۹۰,۰۶۸ | (۹,۱۹۹,۷۰۰) | (۷۰۱,۳۶۸) | (۵۹۰,۰۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۸۴۵,۹۷۱ | ۱,۳۴۳,۴۷۵ | ۱,۴۵۱,۷۷۱ | (۳۷,۸۴۵,۹۷۱) | (۱,۳۴۳,۴۷۵) | (۱,۴۵۱,۷۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| صنعتي پارس مينو | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۴۹۶ | ۶۳۲,۶۷۴ | (۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰) | (۷۵۵,۴۹۶) | (۶۳۲,۶۷۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۷۹۹ | ۸,۳۸۶ | ۶,۵۳۱ | ۰ | ۰ | (۲,۳۰۱) | ۰ | ۸,۳۸۶ | ۴,۲۳۰ | ۶,۵۲۲ | ۳,۲۹۰ | (۴,۱۵۶) |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷ | ۱,۱۸۴,۳۷۵ | ۱,۶۹۱,۱۱۲ | ۰ | ۰ | (۵,۸۰۱) | ۰.۳۷ | ۱,۱۸۴,۳۷۵ | ۱,۶۸۵,۳۱۱ | ۴,۰۸۳ | ۵,۸۱۰ | ۵۰۰,۹۳۶ |
| بانک پاسارگاد (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۳۳۳,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۲۰۸ | ۰.۴۸ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۶۶۶,۴۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۸۸ | ۴۲۷,۲۸۵ |
| سيمان شرق | ۲,۶۵۳,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۲۷۲ | ۷۳۹,۶۸۰ | (۵۰,۲۵۰,۰۰۰) | (۷۶۳,۲۷۲) | (۷۳۹,۶۸۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| هلدینگ صنایع پتروشیمي | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۶۱۵ | ۴۵۷,۲۷۵ | (۱۷,۵۰۰,۰۰۰) | (۵۲۰,۶۱۵) | (۴۵۷,۲۷۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۵۲ | ۱,۰۰۵,۲۲۱ | (۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۲۰,۳۵۲) | (۱,۰۰۵,۲۲۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سیمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۸۰۸ | ۳۱۳,۰۷۳ | (۱۳,۶۰۰,۰۰۰) | (۳۲۰,۸۰۸) | (۳۱۳,۰۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۹۲۴ | ۱,۲۳۵,۷۸۵ | (۲۸,۸۶۰,۰۰۰) | (۱,۱۲۳,۹۲۴) | (۱,۲۳۵,۷۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵ | ۳۶۹,۱۵۴ | ۳۲۳,۴۴۳ | (۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵) | (۳۶۹,۱۵۴) | (۳۲۳,۴۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| زامیاد | ۲۵,۶۷۳,۰۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۶۰۷ | ۲۷۶,۰۰۰ | (۴۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۶۵,۶۰۷) | (۲۷۶,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پتروشیمي زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۱۲,۸۷۹ | ۳۶۲,۳۷۷ | (۲,۸۵۰,۰۰۰) | (۵۱۲,۸۷۹) | (۳۶۲,۳۷۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۲۹۰,۱۴۰ | (۸,۹۰۰,۰۰۰) | (۳۰۷,۱۹۲) | (۲۹۰,۱۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۸۵ | ۳۰۸,۸۴۰ | (۷۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۹۵,۷۸۵) | (۳۰۸,۸۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۲۴ | ۲۹۵,۴۱۰ | (۴۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶۵,۵۲۴) | (۲۹۵,۴۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سیمان ارومیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۵۷,۶۲۹ | ۶۷,۲۷۱ | ۸۰,۸۸۹ | (۱,۹۵۷,۶۲۹) | (۶۷,۲۷۱) | (۸۰,۸۸۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶ | ۳۰۲,۵۴۲ | ۳۲۹,۴۹۲ | (۵۹,۷۹۹,۰۸۶) | (۳۰۲,۵۴۲) | (۳۲۹,۴۹۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سیمرغ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۱۹۵,۲۴۰ | (۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴۹,۲۹۸) | (۱۹۵,۲۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۷۰۲ | ۴۴۴,۹۶۷ | (۳۷,۵۵۰,۰۰۰) | (۴۴۱,۷۰۲) | (۴۴۴,۹۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳۲۰,۵۱۷ | (۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۹۴,۹۷۰) | (۳۲۰,۵۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| کربن ایران | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۵۵ | ۱۵۸,۷۲۲ | (۳۰,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۱۰,۰۵۵) | (۱۵۸,۷۲۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| توسعه خدمات دریایي و بندري سینا | ۲,۴۹۵,۱۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۵,۸۴۹ | ۲۵۴,۱۴۵ | ۳۱۶,۷۹۰ | (۱۴,۲۰۵,۸۴۹) | (۲۵۴,۱۴۵) | (۳۱۶,۷۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۴۱۵,۷۰۲ | ۳۷۷,۹۱۸ | ۴۰۰,۹۳۶ | (۲۹,۴۱۵,۷۰۲) | (۳۷۷,۹۱۸) | (۴۰۰,۹۳۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۶۵۵ | ۲۸۸,۳۹۹ | (۲۸,۷۲۵,۰۰۰) | (۳۱۵,۶۵۵) | (۲۸۸,۳۹۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۴۳ | ۴۵۱,۱۲۷ | ۳۶۵,۴۱۵ | (۵,۷۵۰,۰۴۳) | (۴۵۱,۱۲۷) | (۳۶۵,۴۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بهمن دیزل | ۳۴,۹۷۸,۱۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۷۴ | ۲۵۶,۳۰۲ | (۶۵,۳۰۰,۰۰۰) | (۳۴۵,۰۷۴) | (۲۵۶,۳۰۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| موتوژن | ۱۴,۲۸۸,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۱۸,۳۶۰ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۲۷۲,۹۴۷ | (۹۳,۲۰۱,۷۰۷) | (۲۸۳,۶۱۳) | (۲۳۹,۳۴۷) | ۰.۰۸ | ۳۳,۴۷۸ | ۳۳,۶۰۰ | ۳,۰۳۹ | ۳,۰۵۰ | ۱۲۲ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۳۸۶ | ۳۵۳,۳۲۰ | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۰۱,۳۸۶) | (۳۵۳,۳۲۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| لابراتوارهاي داروئي رازک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۶۴۶ | ۱۸۹,۳۳۶ | (۱۴,۷۰۰,۰۰۰) | (۲۳۱,۶۴۶) | (۱۸۹,۳۳۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سیمان ابیک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۱,۷۷۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۳,۹۱۲) | (۲۱,۷۷۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ریخته گري تراکتور سازي ایران (حق تقدم) | ۴,۵۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۲۰۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | (۶۶,۳۶۴) | ۰.۹۳ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۱۳۵,۰۶۰ | ۴,۴۲۳ | ۳,۲۴۰ | (۴۹,۲۹۴) |
| سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۲۸۲,۲۲۲ | ۰ | ۰ | (۱۶,۱۱۱) | ۰.۱۹ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۲۶۶,۱۱۱ | ۴,۵۱۳ | ۴,۷۹۰ | ۱۵,۴۰۵ |
| شیشه همدان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۳۷۱,۰۰۵ | (۷۲,۱۸۰,۰۰۰) | (۳۱۲,۲۷۹) | (۳۷۱,۰۰۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۴۹ | ۳۶ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۱,۰۸۰ | ۱۱,۱۸۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۴۲,۲۰۱,۵۳۰ | ۹۱,۶۰۱,۷۴۴ | | (۳۸,۰۱۹,۰۹۲) | (۲۷,۷۶۱,۲۰۹) | | ۱۴,۱۸۲,۴۳۸ | ۵۳,۸۴۰,۵۳۵ | | | ۳۹,۶۵۸,۰۹۷ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای 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 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۹ | ۲۹۹,۹۸۴ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۶ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي | ۴۴۱,۸۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۴ | ۳۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۳.۴۲ | ۳۴,۹۹۹ | ۲,۳۱۴,۱۳۶ | |
| پاپاپاي 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 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 | |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر اول | ۱۷۵,۶۴۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۹.۹۶ | ۱۹,۵۵۶ | ۱,۱۱۷,۴۸۶ | |
| 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 | |
| تامین سرمایه سپهر | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه برق و انرژي سپهر | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۸۹.۴۲ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۱,۰۰۳ | |
| 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 | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه | ۳۳۶,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۲.۹۷ | ۱۵,۳۷۱ | ۱,۵۳۷,۱۰۰ | |
| اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم | ۲,۲۹۴,۳۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۴۷۸ | ۳۸۵,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۵.۶۴ | ۳۸۵,۳۳۱ | ۲,۹۷۶,۰۳۵ | |
| عمران سپهر وكيل آباد | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱,۰۰۰ | |
| دارا الگوريتم | ۷,۱۸۷,۲۹۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۴۲۹,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۵۳۷ | ۱۷۵,۷۰۴,۶۸۱ | ۱,۹۵۳,۳۲۹ | ۷۱.۹۵ | ۵,۵۲۳,۸۶۶ | ۱۰,۶۸۲ | |
| بيمه سرمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۶۱۰,۰۳۳ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۶۳۷ | |
| جسورانه پويا الگوريتم | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۳,۱۳۴ | ۷۲۹,۶۶۷ | |
| جسورانه رشد يكم پيشگام | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۷.۵ | ۱۴,۷۴۳ | ۸۱۹,۰۰۰ | |
| سورين داده خوارزمي | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۱,۰۳۰ | |
| راسا الگوريتم | ۱,۶۰۶,۲۴۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵.۵۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سپر سرمايه بيدار | ۲۲,۷۶۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۳۶ | (۱۷,۸۰۰,۰۰۰) | (۳۴۹,۸۳۶) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ثبات ويستا | ۲۶,۴۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۴۱ | (۱۸,۹۶۰,۰۰۰) | (۳۰۰,۰۴۱) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ثروت افزون فاخر | ۳,۴۶۶,۱۷۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۸۶۱ | (۱۴,۰۹۰,۰۰۰) | (۱۴۹,۸۶۱) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بخشي ثروت پويا | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۰۴ | (۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۹۰,۱۰۴) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| واسطه گري مالي يكم | ۵۷,۷۰۶,۱۸۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۱۴۵,۳۶۸ | ۹۶,۹۱۲ | |
| صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۶۹ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۳۵,۷۱۰ | |
| جمع | | | | ۲۸,۷۹۳,۸۶۱ | | ۶,۸۵۳,۹۴۱ | | ۳۵,۶۴۷,۸۰۲ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| دارا الگوريتم | ۲۱۳,۷۹۶,۶۸۱ | ۱۰,۹۹۹ | ۰ | ۲,۳۵۱,۶۹۵ |
| صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان | ۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۱۰ | ۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ |
| جمع | | | ۰ | ۸,۱۴۲,۱۴۹ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي پرديس | ۲۸,۱۸۶,۸۲۷ | ۸۵,۰۲۵ | ۲,۳۹۶,۶۰۵ | ۸۵,۰۲۵ | ۲,۳۹۶,۵۸۵ | (۲۰) |
| ملي صنايع مس ايران | ۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۲ | ۱,۹۵۲,۶۹۹ | ۳,۶۹۱ | ۱,۹۵۲,۱۷۰ | (۵۲۹) |
| آهن و فولاد ارفع | ۷۸,۵۵۹,۰۱۵ | ۱۸,۵۰۳ | ۱,۴۵۳,۶۳۵ | ۱۸,۵۰۴ | ۱,۴۵۳,۶۹۲ | ۵۷ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۳۷,۸۴۵,۹۷۱ | ۳۵,۴۹۸ | ۱,۳۴۳,۴۷۵ | ۳۵,۴۹۷ | ۱,۳۴۳,۴۵۶ | (۱۹) |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۳۵,۵۹۵,۴۰۶ | ۵,۶۸۹ | ۱,۳۴۰,۴۱۷ | ۵,۶۸۸ | ۱,۳۴۰,۳۰۲ | (۱۱۵) |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارس فولاد سبزوار | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۴۴ | ۱,۱۲۳,۹۲۴ | ۳۸,۹۴۴ | ۱,۱۲۳,۹۲۴ | ۰ |
| ارتباطات سیار | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۴,۲۹۳ | ۱,۰۷۷,۵۴۳ | (۱۲۹) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۶ | ۱,۰۲۰,۳۵۲ | ۴,۲۷۶ | ۱,۰۲۰,۲۵۴ | (۹۸) |
| مس شهید باهنر | ۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹ | ۳,۲۸۷ | ۱,۰۰۰,۵۳۲ | ۳,۲۸۷ | ۱,۰۰۰,۴۴۸ | (۸۴) |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶ | ۷,۱۴۰ | ۹۷۳,۳۲۱ | ۷,۱۳۹ | ۹۷۳,۱۹۳ | (۱۲۸) |
| پتروشيمي فجر | ۴۲,۸۷۳,۴۹۰ | ۲۰,۹۲۶ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۲۰,۹۲۶ | ۸۹۷,۱۵۰ | (۸) |
| سیمان سپاهان | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۵ | ۸۰۹,۴۶۲ | ۹,۷۰۵ | ۸۰۹,۳۹۷ | (۶۵) |
| نفت سپاهان | ۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰ | ۴,۱۸۳ | ۷۶۸,۸۱۱ | ۴,۱۸۲ | ۷۶۸,۵۴۸ | (۲۶۳) |
| سیمان شرق | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۸۹ | ۷۶۳,۲۷۲ | ۱۵,۱۸۸ | ۷۶۳,۲۴۷ | (۲۵) |
| صنعتي پارس مينو | ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۹ | ۷۵۵,۴۹۶ | ۴,۴۴۸ | ۷۵۵,۴۴۰ | (۵۶) |
| سنگ آهن گهر زمين | ۱۷,۴۳۹,۸۲۱ | ۴۰,۹۵۳ | ۷۱۴,۲۱۶ | ۴۰,۹۵۳ | ۷۱۴,۲۱۳ | (۳) |
| پتروشيمي غدير | ۹,۱۹۹,۷۰۰ | ۷۶,۲۳۸ | ۷۰۱,۳۶۸ | ۷۶,۲۳۷ | ۷۰۱,۳۶۶ | (۲) |
| پتروشيمي فن آوران | ۴۰۳,۱۶۵,۹۷۲ | ۱,۲۲۷ | ۵۳۵,۳۰۲ | ۱,۲۲۶ | ۵۳۵,۰۰۱ | (۳۰۱) |
| هلدينگ صنايع پتروشيمي | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۹ | ۵۲۰,۶۱۵ | ۲۹,۷۴۹ | ۵۲۰,۶۰۸ | (۷) |
| پتروشيمي زاگرس | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۵۷ | ۵۱۲,۸۷۹ | ۱۷۹,۹۵۶ | ۵۱۲,۸۷۷ | (۲) |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۵,۷۵۰,۰۴۳ | ۷۸,۴۵۸ | ۴۵۱,۱۳۷ | ۷۸,۴۵۶ | ۴۵۱,۱۳۱ | (۶) |
| نفت بهران | ۲۶,۷۱۳,۴۱۲ | ۱۶,۷۴۰ | ۴۴۷,۲۰۲ | ۱۶,۷۳۹ | ۴۴۷,۱۸۲ | (۲۰) |
| پالايش نفت تبريز | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۳ | ۴۴۱,۷۰۲ | ۱۱,۷۶۳ | ۴۴۱,۷۰۱ | (۱) |
| سيمان خوزستان | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۳۷ | ۴۰۷,۲۲۳ | ۲۵,۱۳۶ | ۴۰۷,۲۱۹ | (۴) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۴۴ | ۴۰۱,۳۸۶ | ۱۸,۲۴۴ | ۴۰۱,۳۶۸ | (۱۸) |
| دارا الگوريتم | ۳۸,۰۹۲,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۷ | ۳۹۸,۳۶۶ | ۱۰,۸۹۶ | ۴۱۵,۰۷۹ | ۱۶,۷۱۳ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۲۹,۴۱۵,۷۰۲ | ۱۲,۸۴۷ | ۳۷۷,۹۱۸ | ۱۲,۸۴۷ | ۳۷۷,۹۰۴ | (۱۴) |
| گروه بهمن | ۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵ | ۱,۹۱۹ | ۳۶۹,۱۵۴ | ۱,۹۱۸ | ۳۶۹,۰۱۷ | (۱۳۷) |
| زامياد | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۶ | ۳۶۵,۶۰۷ | ۷,۶۱۶ | ۳۶۵,۵۶۸ | (۳۹) |
| سپر سرمايه بيدار | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۳ | ۳۴۹,۸۳۶ | ۱۹,۹۵۷ | ۳۵۵,۲۵۳ | ۵,۴۱۶ |
| بهمن ديزل | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۴ | ۳۴۵,۰۷۴ | ۵,۲۸۴ | ۳۴۵,۰۴۶ | (۲۸) |
| سيمان مازندران | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۸ | ۳۲۰,۸۰۸ | ۲۳,۵۸۸ | ۳۲۰,۷۹۷ | (۱۱) |
| دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک | ۲۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۸ | ۳۱۵,۶۵۵ | ۱۰,۹۸۷ | ۳۱۵,۶۳۰ | (۲۵) |
| شيشه همدان | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۶ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۴,۳۲۶ | ۳۱۲,۲۵۱ | (۲۸) |
| نفت پاسارگاد | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۵ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۳۴,۵۱۵ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۰ |
| كالسيمين | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶ | ۵,۰۵۹ | ۳۰۲,۵۴۲ | ۵,۰۵۹ | ۳۰۲,۵۲۴ | (۱۸) |
| ثبات ويستا | ۱۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴ | ۳۰۰,۰۴۱ | ۱۶,۰۵۸ | ۳۰۴,۴۷۸ | ۴,۴۳۷ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۹۴,۷۵۹ | (۲۱۱) |
| موتوژن | ۹۲,۲۰۱,۷۰۷ | ۳,۰۴۳ | ۲۸۳,۶۱۳ | ۳,۰۴۲ | ۲۸۳,۵۲۰ | (۹۳) |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه خدمات دریایي و بندري سینا | ۱۴,۲۰۵,۸۴۹ | ۱۷,۸۹۰ | ۲۵۴,۱۴۵ | ۱۷,۸۹۰ | ۲۵۴,۱۴۳ | (۲) |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۵,۹۵۹,۴۵۱ | ۹,۳۳۹ | ۲۴۲,۴۴۱ | ۹,۳۳۹ | ۲۴۲,۴۳۷ | (۴) |
| لابراتوارهاي داروئي رازک | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۸ | ۲۳۱,۶۴۶ | ۱۵,۷۵۷ | ۲۳۱,۶۴۲ | (۴) |
| بانک ملت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۶ | ۱۹۵,۷۸۵ | ۲,۷۹۵ | ۱۹۵,۷۱۹ | (۶۶) |
| بانک اقتصاد نوین | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۹ | ۱۶۵,۵۲۴ | ۳,۸۴۹ | ۱۶۵,۵۰۷ | (۱۷) |
| ثروت افزون فاخر | ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۵ | ۱۴۹,۸۶۱ | ۱۰,۸۰۰ | ۱۵۲,۱۸۶ | ۲,۳۲۵ |
| سیمرغ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۸۳ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۲۴,۸۸۳ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰۳,۰۹۸,۷۶۸ | ۱,۱۸۸ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۱,۲۰۵ | ۱۲۴,۲۶۲ | ۱,۶۷۸ |
| کربن ایران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۸ | ۱۱۰,۰۵۵ | ۳,۶۰۸ | ۱۱۰,۰۴۴ | (۱۱) |
| بخشي ثروت پویا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۹۰,۱۰۴ | ۱۰,۱۴۰ | ۹۱,۲۶۰ | ۱,۱۵۶ |
| سیمان ارومیه | ۱,۹۵۷,۶۲۹ | ۳۴,۳۶۳ | ۶۷,۲۷۱ | ۳۴,۳۶۲ | ۶۷,۲۷۰ | (۱) |
| بانک پاسارگاد | ۳۲۵,۵۱۹,۰۰۰ | ۱۵۹ | ۵۱,۷۵۸ | ۲,۲۴۷ | ۷۳۱,۷۵۳ | ۶۷۹,۹۹۵ |
| سیمان ابیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۳,۹۱۲ | ۰ |
| جمع | | | ۲۹,۳۰۷,۳۰۰ | | ۳۰,۰۱۶,۴۶۵ | ۷۰۹,۱۶۵ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | * ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۴,۸۴۴,۴۳۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | | ۴,۸۴۴,۴۳۴ |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

عطف به افشای مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ با عنوان افشای اطلاعات با اهمیت (انتقال بخش عمده پرتفوی بورسی) بخش عمده ای از پرتفوی بورسی و فرابورسی شرکت به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (شرکت زیر مجموعه با مالکیت ۱۰۰ درصدی) منتقل گردیده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰