صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳۰,۲۴۷	۰	۱۳۰,۲۴۷	۸۶,۶۰۹	۲۱۶,۸۵۶	۵۰,۶۹۷,۹۱۵
درآمد سود تضمین شده	۳۵	۰	۳۵	۵	۴۰	۳۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۲۵,۷۸۲	۰	۱,۳۲۵,۷۸۲	۳,۳۴۴,۷۳۱	۳,۶۷۰,۵۱۳	۱۹,۰۷۱,۹۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱۲۲	۱۲۲	۸۹۲,۰۰۵
جمع	۱,۴۵۶,۰۶۴	۰	۱,۴۵۶,۰۶۴	۳,۴۳۱,۴۶۷	۳,۸۸۷,۵۳۱	۷۰,۶۶۲,۳۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۵۲۲,۷۳۱	۱۳,۷۵۰,۴۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۳,۰۸۹,۹۴۲	۲۹,۸۹۵,۲۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۴۹,۹۳۱,۲۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۱۸۱,۱۰۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۰۱,۴۲۶	۱,۹۰۱,۴۲۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۰۳,۲۴۲,۷۹۰	۹۵,۳۷۸,۴۴۴
توضیحات		

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۷۲,۲۰۷	۶۳,۸۱۰	(۸,۲۸۳)	۱۱,۶۷۶	۱	۶۳,۹۲۴	۷۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۲۰۷	۰.۱۲	(۸,۲۸۳)	(۲۰.۰۳)	۱	۶۳,۹۲۴	۰.۱
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳,۵۲۷,۹۹۱	۳,۴۹۷,۳۲۳	(۴۵,۰۵۲)	۳۰۲,۰۲۲	۴	۳,۴۹۲,۹۳۹	۳,۸۰۰,۲۴۵	۲	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۲	۰	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۲	۳,۸۰۰,۲۴۵	۳,۴۹۲,۹۳۹	۴	۳۰۲,۰۲۲	(۴۵,۰۵۲)	۴۳.۷۲	۲۷,۱۶۳,۲۱۱	۷	(۱۰۸.۹۲)	(۴۵,۰۵۲)	۴۳.۶۲	۲۷,۱۱۸,۱۵۹	۶	(۱۰۸.۹۲)	(۴۵,۰۵۲)	۴۳.۶۲	۲۷,۱۱۸,۱۵۹	۶
استخراج سایر معادن	۱	۲۸۰,۰۰۷	۳۳۴,۸۸۰	(۱۶۱,۵۴۳)	(۱۴۳,۲۱۶)	۱	۱۱۸,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۰,۰۰۷	۰	۰	۲۸۰,۰۰۷	۱	۱۹۱,۶۶۴	۱۱۸,۴۶۴	۱	(۱۴۳,۲۱۶)	(۱۶۱,۵۴۳)	۰.۴۵	۲۸۰,۰۰۷	۱	(۳۹۰.۵۷)	(۱۶۱,۵۴۳)	۰.۱۹	۱۱۸,۴۶۴	۱	(۳۹۰.۵۷)	(۱۶۱,۵۴۳)	۰.۱۹	۱۱۸,۴۶۴	۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۱۶	(۲۵,۶۱۶)	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۱۶	۰	(۲۵,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۵,۶۱۶	۱	(۶۱.۹۳)	(۲۵,۶۱۶)	۰.۰۴	۰	۰	(۶۱.۹۳)	(۲۵,۶۱۶)	۰.۰۴	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۰۵,۵۲۳	۲۰۹,۱۴۰	۲۰۱,۸۲۵	۲۶۶,۶۴۶	۴	۴۰۷,۳۵۸	۴۷۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۵,۵۲۳	۰	۰	۲۰۵,۵۲۳	۳	۴۷۵,۷۸۶	۴۰۷,۳۵۸	۴	۲۶۶,۶۴۶	۲۰۱,۸۲۵	۰.۳۳	۲۰۵,۵۲۳	۳	۴۸۷.۹۸	۲۰۱,۸۲۵	۰.۶۶	۴۰۷,۳۵۸	۴	۴۸۷.۹۸	۲۰۱,۸۲۵	۰.۶۶	۴۰۷,۳۵۸	۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۹۷۲	۳۴,۹۰۴	۰	۲,۵۶۵	۱	۳۲,۹۷۲	۳۷,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۷۲	۰.۰۵	۳۲,۹۷۲	۱	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۰	۵	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۶.۲۸	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۵	۱۶.۲۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۰	۲	۱	۲	۱۴	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴.۴۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳	۴.۴۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۱۴۲,۶۵۲	۰	۱,۰۰۱,۴۲۲	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۴,۱۴۴,۰۷۴	۱	۱۰	۰	۱	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۴	۲.۴۹
حمل و نقل آبي	۱	۲,۱۱۹	۲,۳۴۴	(۱,۷۸۰)	(۱,۷۳۴)	۱	۲۳۹	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۹	۰	(۱,۷۸۰)	(۴.۳)	۱	۲۳۹	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۲۶	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۲.۲۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۳,۴۷۶,۳۴۷	۰	۷۴۱,۳۴۵	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۴,۲۱۷,۶۹۲	۱	۱۷,۰۶۵	(۱۷,۰۶۵)	۰	۳	۲,۵۱۸,۲۱۷	۴.۰۵	(۱۷,۰۶۵)	(۴۱.۲۶)	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۴.۰۲
هتل و رستوران	۱	۲,۲۹۸	۲,۳۶۵	۰	۵۴۷	۱	۲,۲۹۸	۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۸	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۵	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۰۰۴,۱۵۷	۱۲,۰۷۸,۳۷۰	۷,۶۹۹	۵,۵۴۲,۶۳۴	۲	۲,۰۱۱,۸۵۶	۱۸,۶۲۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۴,۱۵۷	۳.۲۳	۷,۶۹۹	۱۸.۶۱	۲	۲,۰۱۱,۸۵۶	۳.۳۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۴,۳۵۰	۰	۳۵,۹۷۵	۱	۶۰,۸۰۲	۱۸۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۰۲	۰.۱	۰	۰	۱	۶۰,۸۰۲	۰.۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۱	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۸۵,۷۴۹	۰	۸۵,۰۴۴	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۳	۰	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۹۳,۸۶۶	۳,۱۷۶,۶۳۸	۶۴,۱۰۹	۹۳۲,۲۳۶	۵	۳۵۷,۹۷۵	۴,۱۰۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۳,۸۶۶	۰.۴۷	۶۴,۱۰۹	۱۵۵	۵	۳۵۷,۹۷۵	۰.۵۸
محصولات شيميايي	۲	۷۲,۶۵۸	۷۶,۰۸۹	(۷۲,۶۵۸)	(۷۶,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۶۵۸	۰.۱۲	(۷۲,۶۵۸)	(۱۷۵.۶۷)	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۶	۲۶۲,۵۱۵	۲۹۸,۴۴۱	۴۲۰,۲۶۴	۴۶۶,۷۴۵	۷	۶۸۲,۷۷۹	۷۶۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۲,۵۱۵	۰.۴۲	۴۲۰,۲۶۴	۱,۰۱۶.۰۹	۷	۶۸۲,۷۷۹	۱.۱
مواد و محصولات دارويي	۹	۲,۰۹۳,۶۰۶	۸۴,۰۰۱,۰۹۶	۱۰۱,۲۳۱	۲۳,۸۱۹,۵۶۱	۸	۲,۱۹۴,۸۳۷	۱۰۷,۸۲۰,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۰۹۳,۶۰۶	۳.۳۷	۱۰۱,۲۳۱	۲۴۴.۷۵	۸	۲,۱۹۴,۸۳۷	۳.۵۳
فلزات اساسي	۳	۱,۰۲۵,۱۵۷	۴,۹۲۲,۳۸۲	(۴۱۶,۰۶۲)	(۲,۰۷۴,۴۴۵)	۳	۶۰۹,۰۹۵	۲,۸۴۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۲۵,۱۵۷	۱.۶۵	(۴۱۶,۰۶۲)	(۱,۰۰۵.۹۳)	۳	۶۰۹,۰۹۵	۰.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۳۸	۳,۴۷۶	۰	۱,۰۶۸	۱	۴,۸۳۸	۴,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱
ساير صنايع	۲	۹۱,۲۵۶	۹۴,۳۴۹	(۵,۷۱۸)	۲۶,۲۰۰	۱	۸۵,۶۳۸	۱۲۰,۵۴۹	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۱	۳	۶۹۱,۳۲۴	۱.۱۱	(۵,۷۱۸)	(۱۳.۸۳)	۲	۶۸۵,۶۰۶	۱.۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۳	۲	۱	۰	۰	۰	۳	۱	۰
جمع	۵۱	۱۴,۴۳۸,۶۸۹	۱۱۶,۸۵۴,۶۱۷	۸۴,۰۴۳	۳۰,۹۳۱,۲۰۴	۴۸	۱۴,۵۲۲,۷۳۱	۱۴۷,۷۸۵,۸۲۱	۲۰	۴۷,۶۹۰,۲۶۶	(۴۲,۶۸۱)	۱۸	۷۱	۶۲,۱۲۸,۹۵۵	۱۰۰	۴۱,۲۶۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶	۶۶	۶۲,۱۷۰,۳۱۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱۰۰,۰۰۰)	۰			(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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيناندارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۸۸,۱۱۲	۱,۵۵۲,۰۹۴	۸۳,۱۵۹,۲۶۳	۰	۰	۲۳,۶۲۶,۲۷۰	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۱۰۶,۷۸۵,۵۳۳	۱,۳۱۲	۹۰,۲۶۰	۱۰۵,۲۳۳,۴۳۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۸۵,۷۴۹	۰	۰	۸۵,۰۴۴	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۴,۰۵۹	۴,۲۶۰	۲۵,۵۶۸
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۲۱	۳۹	۰	۰	۱۵	۰	۲۱	۵۴	۵,۹۹۸	۱۵,۵۶۰	۳۳
کارت اعتباری ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۱۴۲,۰۹۲	۰	۰	۱,۰۰۱,۴۵۶	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۴,۱۴۳,۵۴۸	۹۱۲	۲,۴۳۷	۲,۵۹۳,۲۴۳

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)
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۲	۰	۰	۲	۰	۲	۱۴	۳۸۰	۲,۷۷۸	۱۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۳,۰۵۲,۸۴۴	۰	۰	۵,۵۲۰,۷۷۹	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۸,۵۷۳,۶۲۳	۹۷	۹۰۵	۱۶,۵۸۵,۲۵۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۵۳۰,۹۰۱	۲,۵۷۲,۲۸۸	(۵۰۲,۸۲۱,۹۱۶)	(۲۷۰,۲۴۰)	(۱,۳۴۲,۷۸۳)	۰.۰۳	۲۶۰,۶۶۱	۱,۲۲۸,۵۰۵	۵۲۷	۲,۵۲۳	۹۶۷,۸۴۴
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۷	۱۲	۵۲۱	۰	۰	(۴۹)	۰.۰۱	۱۲	۴۷۲	۲۴۳	۹,۵۷۰	۴۶۰
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۲۸	۸۹,۴۵۳	۰	۰	۳۱,۰۹۶	۰.۴۳	۸۵,۶۲۸	۱۲۰,۵۴۹	۶۵,۸۷۵	۹۲,۷۳۰	۳۴,۹۱۱
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۱۰۴,۴۱۳	۰	۰	۸۵۰,۰۸۲	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۹۵۴,۴۹۵	۴۰۷	۷,۲۵۰	۳,۷۳۵,۲۳۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۸,۰۰۰	۳۲۵,۳۴۰	۲,۰۶۵,۵۸۶	(۳۷,۶۲۷,۸۸۶)	(۱۸۱,۷۹۲)	(۸۵۱,۸۷۴)	۰	۱۴۳,۵۴۸	۱,۲۱۲,۷۱۲	۲,۲۶۸	۱۹,۱۸۰	۱,۰۷۰,۱۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۹,۸۷۲	۳,۱۸۰,۲۸۵	۲,۸۳۹,۸۲۹	۰	۰	۵۴۶,۲۲۵	۰.۲۶	۳,۱۸۰,۲۸۵	۳,۲۸۶,۰۵۴	۲,۳۴۱	۲,۴۹۲	۲۰۵,۷۶۹
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۳۷	۴,۸۳۸	۲,۴۷۶	۰	۰	۱,۰۶۸	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۵۴۴	۳,۸۳۲	۲,۶۰۰	(۲۹۴)
پاكديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۵۴۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۴۹	۱۲۵,۱۶۰	۰.۲	۱۳۰,۹۵۱	۱۲۵,۷۰۰	۱۳,۰۹۵	۱۲,۵۷۰	(۵,۲۵۱)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۲۸۴,۵۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۰	۱۲۱,۲۱۲	۰.۰۵	۲۰۴,۸۸۶	۴۰۵,۷۲۰	۷,۳۱۷	۱۴,۴۹۰	۲۰۰,۸۲۴
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۹,۴۱۹,۳۲۵	۱۵,۷۸۸	۲۵,۵۲۶	۴,۵۱۶,۵۱۰	۷,۶۹۹	۲۱,۸۵۵	۰	۲۳,۴۸۷	۴۷,۳۸۱	۱,۶۸۵	۲,۴۰۰	۲۳,۸۹۴
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۲	۱۵۴,۳۵۰	۰	۰	۲۵,۹۷۵	۰.۰۱	۶۰,۸۰۲	۱۸۰,۳۲۵	۳۴,۳۲۱	۷۲,۱۲۰	۱۱۹,۵۲۳
بيمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۰,۵۸۶	۳۶,۱۴۳	۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۰.۸۴	۳۶,۱۴۳	۲,۳۹۷	۱,۰۷۰	۷۱	(۳۳,۷۴۶)
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۹,۹۹۹	۷۰,۹۷۰	۲۰۲,۰۶۴	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۰۶)	(۹۵,۳۹۱)	۰.۰۴	۳۴,۳۶۴	۱۰۶,۶۷۳	۷,۴۷۰	۲۳,۱۹۰	۷۲,۳۰۹
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۳۱۳	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۲۸	۳,۱۹۳	۶,۴۶۵	(۷۰۵,۸۲۸)	(۳,۱۹۳)	(۶,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۲,۴۲۸	۳۲,۹۷۲	۳۴,۹۰۴	۰	۰	۲,۵۶۵	۰	۳۲,۹۷۲	۳۷,۴۶۹	۴,۶۲۹	۵,۲۶۰	۴,۴۹۷
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۵۱,۹۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۸۰)	۷,۴۶۰	۰.۰۱	۸۲,۴۰۸	۱۵۹,۳۶۰	۱۰۳,۰۱۰	۱۹۹,۲۰۰	۷۶,۹۵۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۵	۵,۲۷۸	۸,۳۴۱	۰	۰	۲,۵۳۷	۰	۵,۲۷۸	۱۰,۸۷۸	۱۰,۲۳۸	۲۱,۱۰۰	۵,۶۰۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۶۰	۲۲۲,۲۰۸	۷,۴۱۸,۱۸۱	۳۰,۷۴۲	۹۳,۷۸۹	۰.۰۳	۱۷۷,۸۰۲	۳۱۵,۹۹۷	۱۶,۷۴۵	۲۹,۷۶۰	۱۳۸,۱۹۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۷۰,۲۳۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۶۳۴)	(۷۰,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۰	۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۷	۷۴,۰۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۴۷)	(۷۴,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۰	۰
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۹۲,۵۴۰	۰	۰	۲۵,۲۸۰	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۱۲۷,۸۲۰	۲,۹۰۸	۹,۱۲۰	۸۷,۱۱۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲	۴۳,۷۷۶	۰	۰	۱۱,۷۰۷	۰.۰۳	۴۳,۱۵۲	۵۵,۴۸۳	۵۹,۹۳۵	۷۷,۰۶۰	۱۲,۳۳۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۲,۲۴۴	(۳۲۲,۸۱۰)	(۱,۷۸۰)	(۱,۷۳۴)	۰	۳۲۹	۵۱۰	۴,۴۲۹	۶,۷۰۰	۱۷۱
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۹	۵۹,۵۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۷	۱۴,۹۵۸	۰.۱۴	۶۱,۴۶۶	۷۴,۴۷۲	۷,۰۶۵	۸,۵۶۰	۱۳,۰۰۶
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸	۴,۸۹۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۸)	(۴,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۰	۰
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۲,۱۷۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۵	۲۶,۴۷۴	۰.۰۲	۲۶,۰۹۴	۲۸,۶۵۰	۵,۲۱۹	۵,۷۳۰	۲,۵۵۶
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	۱,۹۶۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۷)	(۱,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۰	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۸	۳۴,۷۳۴	۰	۰	۴,۹۴۹	۰.۲۵	۲۷,۷۹۸	۲۹,۶۸۳	۷۹,۴۲۳	۸۴,۸۱۰	۱,۸۸۵
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۵,۸۵۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۲۴)	(۵,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۷	۳۳۴,۸۸۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۵۴۳)	(۱۴۳,۲۱۶)	۰.۰۵	۱۱۸,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۴	۲۶,۹۲۴	۴۳,۵۶۰	۷۳,۲۰۰
توليدي كوجين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۷۱۱,۳۶۱	۸,۹۸۶	۹,۵۵۳	۶,۷۸۸,۶۲۹	۸۸,۶۰۷	۱۰۵,۱۲۲	۰.۱	۹۷,۵۹۳	۱۱۴,۶۷۵	۱۲,۰۱۲	۱۵,۲۹۰	۱۷,۰۸۲
گروه توليدي مهرام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۳,۵۳۶	۴,۴۳۱,۰۲۳	۸۱,۰۷۵	۸۱,۶۲۸	۰.۰۹	۸۴,۰۴۷	۸۵,۱۶۴	۱۸,۱۴۹	۱۸,۳۹۰	۱,۱۱۷
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۲	۲,۹۷۸,۸۶۴	۵۶,۹۲۹	۵۸,۵۰۱	۰.۰۵	۵۸,۷۱۷	۶۰,۲۵۳	۱۹,۰۷۱	۱۹,۵۷۰	۱,۵۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۲۶۸,۴۹۰	۲۳۴,۹۶۸	۳۴۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲۳۴,۹۶۸	۳۴۴,۰۵۳	۹۱۰	۹۸۷	۱۹,۰۸۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۰,۱۲۳	۱۴۵,۷۲۷	۱۵۵,۶۵۹	(۱,۱۹۰,۱۲۳)	(۶۰,۴۱۵)	(۲۴,۸۱۸)	۰.۰۱	۸۵,۳۱۲	۱۲۰,۸۴۱	۵۳,۶۵۵	۸۲,۲۹۰	۴۵,۵۲۹
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۲۸	۷۶,۸۹۱	۸۷,۳۹۸	۹۴۱,۳۴۲	۱۸,۶۹۶	۳۳,۶۲۵	۰.۲۹	۹۵,۵۸۷	۱۲۱,۰۲۳	۱۵,۴۱۷	۱۹,۵۲۰	۲۵,۴۳۶
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۵	۱۲۷,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۰	۴۸,۰۴۰	۰.۰۲	۱۵۵,۶۶۵	۱۸۵,۹۴۰	۱۷,۲۹۶	۳۰,۶۶۰	۳۰,۲۷۵
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۳	۷۶,۲۲۰	۰	۰	۶۰	۰.۰۶	۷۰,۹۴۳	۷۶,۳۸۰	۱۱,۸۲۴	۱۲,۷۳۰	۵,۴۳۷
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۷	۶۳,۸۱۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۲۰۷)	(۶۳,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۰	۰
داروپخش و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۷۱	۹۴,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۸	۸۹,۰۸۰	۰.۰۹	۱۲۹,۲۲۹	۱۸۳,۲۳۰	۱۹,۹۰۴	۲۶,۱۹۰	۴۴,۰۰۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۳۲۱	۷۱,۹۷۷	۷۸,۲۲۵	۳,۶۲۷,۲۲۲	۸۱,۵۲۹	۱۱۸,۰۲۹	۰.۰۸	۱۵۲,۵۰۶	۱۹۶,۲۷۴	۲۱,۵۱۶	۲۷,۵۱۰	۴۲,۷۶۸

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳	۴۷,۰۱۶	۴,۴۵۵,۶۸۳	۱۸۳,۸۳۷	۲۱۶,۸۲۱	۰.۰۲	۲۴۰,۴۴۰	۲۶۳,۸۳۷	۴۲,۵۱۳	۴۶,۶۵۰	۲۳,۲۹۷
آلومينياي ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۲	۲۵۳,۲۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۷۲)	(۲۵۳,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۰۰	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۴	۷۵,۴۸۶	۰.۲۴	۶۳,۹۲۴	۷۵,۴۸۶	۲۷,۷۹۳	۳۲,۸۲۰	۱۱,۵۶۲
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۹۰	۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۸,۹۶۰	۰.۰۱	۹,۱۴۷	۸,۹۶۰	۱۸,۲۹۴	۱۷,۹۲۰	(۱۸۷)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۴	۵۹,۱۸۴	۰	۵۹,۰۶۴	۵۹,۱۸۴	۵,۴۶۹	۵,۴۸۰	۱۲۰
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۰	۵۸,۲۱۲	۰.۰۳	۵۷,۴۷۰	۵۸,۲۱۲	۱,۷۴۲	۱,۷۶۴	۷۴۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۲	۲۱,۹۲۴	۰	۲۲,۵۴۲	۲۱,۹۲۴	۱۲,۵۲۳	۱۲,۱۸۰	(۶۱۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۷۱,۳۸۲	۱۱۲,۳۷۸,۲۰۲		۸۴,۰۴۲	۳۰,۱۸۹,۳۱۲		۱۲,۰۵۵,۴۲۴	۱۴۳,۵۶۷,۶۱۴			۱۲۱,۵۱۲,۱۹۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸	۲,۳۶۵	۰	۰	۵۴۷	۰.۰۱	۲,۲۹۸	۲,۹۱۲	۳۲,۹۸۰	۲۹,۱۲۰	۶۱۴
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۸۹,۵۰۹	۲,۴۶۵,۰۰۹	۳,۴۷۳,۹۵۰	۰	۰	۷۴۱,۳۴۵	۲۵.۳	۲,۴۶۵,۰۰۹	۴,۲۱۵,۲۹۵	۹۷۴	۱,۶۶۶	۱,۷۵۰,۲۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲,۴۶۷,۳۰۷	۳,۴۷۶,۳۱۵		۰	۷۴۱,۸۹۲		۲,۴۶۷,۳۰۷	۴,۲۱۸,۲۰۷			۱,۷۵۰,۹۰۰
جمع				۱۴,۴۳۸,۶۸۹	۱۱۶,۸۵۴,۶۱۷		۸۴,۰۴۲	۳۰,۹۳۱,۲۰۴		۱۴,۵۲۲,۷۳۱	۱۴۷,۷۸۵,۸۳۱			۱۲۳,۲۶۳,۰۹۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۲۰۷,۰۹۲	۲۲,۹۱۳,۰۶۰	۰	۰	۷۰.۳۶	۲۲,۹۱۲,۰۶۰	۱,۶۲۸	
حكمت گستران هگمتان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۰	۰	۱۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۷۳۸	
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	
شركت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شركت انرژي سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۳.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹,۰۲۹	۳۰۵,۹۵۰	۱,۰۵۴	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	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	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
شوكو پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۱۶)	۰	۰	۰	
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۵	(۳۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۶۵)	۰	۰	۰	
جمع				۴۷,۶۹۰,۲۶۶		(۴۲,۶۸۱)		۴۷,۶۴۷,۵۸۵		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
آلومینیوم ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۶	۳۵,۹۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۵۱۶,۵۱۰	۱,۷۰۴	۷,۶۹۹	۰
صنعتي پارس مینو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱	۵۷,۴۷۰	۰
پاکدیس	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹	۱۳۸,۵۴۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۳	۲۳,۵۴۲	۰
پالایش نفت تبریز	۵,۰۶۷,۸۸۳	۴۱,۹۷۲	۲۱۲,۷۱۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۵۹,۰۶۴	۰
پالایش نفت شیراز	۳۶۲,۰۰۰	۶۳,۱۶۲	۲۳,۸۶۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۹۴۱,۳۴۳	۱۹,۸۶۱	۱۸,۶۹۶	۰
توزیع دارویخش	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸	۲۴,۵۵۵	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۹۷۸,۸۶۴	۱۹,۱۱۰	۵۶,۹۲۹	۰
تولیدي کوچین	۹,۷۸۸,۶۳۹	۱۳,۰۴۰	۱۲۷,۶۴۴	۰
داروسازي اکسیر	۲,۶۳۷,۳۲۳	۳۲,۴۱۴	۸۱,۵۲۹	۰
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۹	۴۱,۳۵۸	۰
سالمین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۷	۶,۹۳۷	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۷,۴۱۸,۱۸۱	۴,۱۴۴	۳۰,۷۴۲	۰
سیمان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۴	۹,۱۴۷	۰
سیمان شرق	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷	۱۷,۷۸۲	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۳	۶۳,۹۲۴	۰
صنایع غذایي مینو شرق	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲	۶۷,۷۹۶	۰
صنعت غذایي کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۵	۳۸,۹۳۰	۰
گروه تولیدي مهرام	۴,۶۲۱,۰۲۳	۱۸,۱۴۸	۸۴,۰۴۷	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۳۲۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۸	۱۷,۰۶۲	۰
کشتیراني دریایي خزر	۷۶,۱۹۰	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۳۷,۴۸۰,۱۱۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۳۳,۹۵۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
پالایش نفت اصفهان	۷۰۵,۸۲۸	۴,۵۲۳	۳,۱۹۳	۱۰,۹۴۳	۷,۷۲۴	۴,۵۳۱
پالایش نفت تبریز	۶۱۲,۲۰۰	۴۷,۱۶۹	۲۸,۸۷۷	۳۹,۸۸۲	۲۴,۴۱۶	(۴,۴۶۱)
پالایش نفت شیراز	۱,۵۵۲,۱۲۳	۵۲,۶۵۵	۸۳,۲۸۰	۸۱,۲۲۶	۱۲۶,۰۷۴	۴۲,۷۹۴
پدیده شیمي قرن	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۶	۵,۰۲۴	۳۱,۳۰۰	۶,۳۹۰	۱,۳۶۶
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰	۲۰,۵۸۰	۲۰۰,۹۹۵	۴۰,۱۹۹	۱۹,۶۱۹
تولیدي کوچین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۲	۳۹,۰۳۷	۱۵,۱۳۴	۴۵,۴۰۳	۶,۳۶۶
داروسازي فارابي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴	۴۰,۳۴۷	۱۱,۷۶۰	۷۰,۵۶۰	۳۰,۲۱۳
داروسازي شهید قاضي	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰	۳۶,۶۰۶	۲۰,۰۷۲	۹۸,۳۵۷	۶۱,۷۵۱
سپید ماکیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۳	۱۶۱,۵۴۳	۳۲,۷۹۴	۱۹۶,۷۶۹	۳۵,۲۲۶
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۳۲۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۸	۱۷,۰۶۲	۶۴,۳۷۱	۲۰,۵۹۹	۳,۵۳۷
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۹	۱۹,۷۴۹	۱۹,۱۷۱	۱۹,۱۷۱	(۵۷۸)
شوکو پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۸	۲۵,۶۱۶	۱۱,۳۵۰	۳۴,۰۵۰	۸,۴۳۴

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
صنايع غذايي مينو شرق	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲	۶۷,۷۹۶	۸,۲۸۲	۷۲,۰۵۸	۴,۲۶۲
فولاد مباركه اصفهان	۵۰۲,۸۲۱,۹۱۶	۵۳۷	۲۷۰,۳۴۰	۲,۳۶۵	۱,۱۸۹,۲۵۰	۹۱۹,۰۱۰
كشت و دام قيام اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۵,۷۱۸	۸,۱۵۰	۴,۸۹۰	(۸۲۸)
كشت و دامداري فكا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳	۷۲,۲۰۷	۶,۹۸۳	۶۲,۸۵۴	(۹,۳۵۳)
كشتيراني دريايي خزر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۱,۷۸۰	۵,۵۸۵	۲,۲۳۴	۴۵۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۴	۶۷,۶۳۴	۳۲,۷۱۰	۶۸,۱۳۰	۴۹۶
ملي صنايع مس ايران	۷۵,۱۰۸,۰۰۰	۲,۴۲۰	۱۸۱,۷۹۲	۱۷,۸۷۸	۱,۳۴۲,۸۳۳	۱,۱۶۱,۰۴۰
گروه توليدي مهرام	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۲,۹۷۲	۱۷,۷۲۰	۳,۵۴۴	۵۷۲
بيمه كوثر	۳۲۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۸	۱۷,۰۶۵	۵۳,۳۲۸	۱۷,۰۶۵	۰
آلومينای ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶	۲۴,۴۷۲	۱۲,۲۳۶	۲۴,۴۷۲	۰
جمع			۱,۱۹۲,۵۹۰		۳,۴۷۷,۰۴۱	۳,۲۸۴,۴۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۲۸۴,۴۵۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
دارا الگوريتم	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۰۲	۶,۹۷۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۰۲	۷,۱۸۰,۴۱۱	۴۷۷,۳۰۹
مشترک مانا الگوريتم	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۹,۰۸۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۱۱,۱۳۹,۰۰۱	۶,۳۸۵,۵۵۷
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۸۶۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۲,۲۷۷,۲۷۳	۲,۰۹۰,۱۲۴
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۳۰۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۶۰۲,۱۲۱	۱,۵۸۲,۵۶۵
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۱۰,۴۵۷
راسا الگوريتم	۵۱,۲۸۴,۰۴۸	۵۱۴,۸۰۶	۵۱۳,۸۴۰	۱,۷۰۲,۹۴۸	۱۷,۰۷۳	۰	۵۳,۰۸۶,۹۹۶	۵۳۱,۸۷۹	۵۳۰,۸۷۰	(۱,۰۰۹)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۵۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۷۱,۷۱۵	۱۲۱,۶۵۷
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۴,۲۹۴,۱۰۰	۳۰۹,۸۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۴,۱۰۰	۳۰۹,۸۶۰	۳۴۵,۷۴۲	۳۵,۸۸۲
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۷	۵,۸۴۷
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۸۱۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۹۵۰,۵۵۰	۶۵۰,۲۰۲
كالايي تابان تمدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۱۰۴,۷۹۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۶۰۱)	۶۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۱۲,۸۲۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۵۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۶۹,۵۲۵	۹۷,۵۲۲
سيمای كاردان	۷,۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۲۲	۱,۱۴۰,۵۶۴	(۱,۲۸۷,۰۰۰)	(۲۱۱,۹۵۳)	(۱۰,۵۵۹)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۶۹	۱,۰۲۸,۷۱۵	۱۷۲,۲۴۶
طلاي عيار مفيد	۵,۰۹۳,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۰	۲,۶۵۵,۱۹۱	۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۰	۳,۰۰۳,۷۶۳	۴۱۶,۷۸۳
ارمغان فيروزه آسيا	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۳۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۶۵,۱۳۳	۶۹,۵۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۳۱,۷۶۸,۱۱۸	۶۸۷,۷۰۶	۷۳۱,۸۴۲	(۱۰,۷۶۸,۱۱۸)	(۲۲۲,۹۸۳)	۱۹,۸۷۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۲۳	۵۴۰,۳۷۲	۷۵,۶۴۹
مبتني بركالاي كهربا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۶۶	۱,۲۹۳,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۷	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۴۳	۱,۵۱۱,۰۰۳	۲۰۰,۸۶۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۱۳	۱,۹۴۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۱۳	۲,۱۷۴,۲۹۲	۲۲۸,۹۷۹
مبتني بر كالاي فارابي	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۹۸۱	۷۰۶,۰۵۷	۹,۱۳۶,۲۱۶	۴۶۳,۳۶۷	۰	۲۲,۴۳۶,۲۱۶	۱,۱۵۳,۳۴۸	۱,۲۷۰,۶۹۸	۱۱۷,۳۵۰
مبتني بر كالاي آگاه	۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۷,۷۳۱	۳,۱۸۰,۴۱۸	۲,۹۰۰,۳۰۰	۴۳۷,۸۳۶	۰	۲۴,۱۲۵,۳۰۰	۴,۰۲۵,۵۶۷	۴,۰۵۵,۴۳۹	۲۹,۸۷۲
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۳۱	۳۷۸,۲۲۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۳۰	۱,۳۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۶۱	۸۲۵,۹۴۰	۵۷,۷۷۹
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۸۳۴,۳۷۸	۱,۱۳۴,۱۷۹	۱,۱۰۵,۷۸۹	۸۴,۶۱۴	۱۰۸,۶۳۱	(۱۳,۶۴۸)	۹۱۸,۹۹۳	۱,۲۴۳,۸۱۰	۱,۳۶۹,۸۸۹	۱۲۷,۰۷۹
تداوم اطمينان تمدن	۱۰۱,۴۲۳	۲,۳۴۸	۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۲۳	۲,۳۴۸	۲,۶۱۳	۲۶۵
كالايي فلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۱۸,۱۰۰	۱۷,۹۸۰
افرا نماد پايدار	۱,۸۲۲,۱۳۱	۹۳,۱۲۳	۹۲,۰۹۱	(۱,۸۲۲,۱۳۱)	(۹۳,۱۲۳)	۲۰۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۳,۵۱۷,۴۴۳	۳۱۸,۹۴۰	۳۱۸,۸۲۲	(۵,۰۳۹,۸۱۶)	(۱۱۸,۹۱۳)	۵۴۹	۸,۴۷۷,۶۲۷	۲۰۰,۰۲۷	۲۰۴,۹۸۹	۴,۹۶۲

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۰	۰	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۰	۳۰۴,۴۴۱	۴,۳۴۱
با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۳۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۳۰	۲۳۶,۵۷۲	۳,۶۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۴۴	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۴۴	۹۴۷,۴۸۰	۱۵,۱۳۶
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۵۱۶	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۵۱۶	۹۸۱,۹۶۰	۱۵,۴۴۴
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۹۳	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۹۳	۱,۳۳۸,۲۳۶	۹۵,۸۴۳
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲	۹۵,۲۳۹	۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۵	۰	۶,۴۶۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۷	۸۰,۵۳۶	۱۲,۲۵۹
پشتوانه طلاي همیان سپهر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۳	۳۱۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۳	۳۴۸,۰۸۰	۵۱,۱۴۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۲۶,۹۳۲,۳۴۱	۲۸,۶۴۳,۲۶۳	۲۶,۸۲۷,۲۴۶	۱۲۷,۲۹۸,۰۱۳	۴,۴۴۶,۵۷۹	۶۰,۲۸۰	۱,۱۶۴,۲۲۰,۲۵۴	۳۳,۰۸۹,۹۴۲	۴۶,۲۶۱,۹۶۰	۱۳,۱۷۲,۰۱۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۳۴۷,۹۴۱	۳,۷۸۷,۸۶۱		۱۴۱,۸۸۷	۳,۲۹۳,۲۴۵	۰	۴۸۹,۸۲۸	۶,۱۸۱,۱۰۶		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۴۷,۹۴۱	۳,۷۸۷,۸۶۱		۱۴۱,۸۸۷	۳,۲۹۳,۲۴۵	۰	۴۸۹,۸۲۸	۶,۱۸۱,۱۰۶		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۷,۹۴۱	۳,۸۰۷,۸۶۱	۴,۲۸۳,۲۳۹	(۳۴۷,۹۴۱)	(۳,۸۰۷,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۸,۱۴۰,۵۱۱			۳,۰۳۱,۹۶۳	۶۰,۲۸۰		۴۱,۱۷۲,۴۷۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
مبلغ پروژه در جریان ساخت مرتبط با قدرالسهم شرکت خوارزمی به میزان ۴۶ درصد در پروژه ساختمانی هماکیدز می باشد. ضمنا به دلیل محدودیت سامانه در افشا سپرده های کالایی، سپرده های منظور درسپرده ریال به شرح ذیل ثبت گردیده است. گواهی شمش طلا به تعداد ۷۵.۹۳۵ به بهای تمام شده ۱.۸۴۳.۲۵ ، گواهی مس کاتد به تعداد ۱۳۲.۳۱۵ به بهای تمام شده ۳.۰۳۳.۴۴۷ ،گواهی میلگرد به تعداد ۲۰.۵۱۵ به بهای تمام شده ۳۳.۳۱۶، گواهی شمش روی به تعداد ۲۴.۶۱۱ به بهای تمام شده ۱۲۶.۵۸۲ ، گواهی شمش نقره به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ به بهای تمام شده ۵۵۲.۰۰۸ و سپرده حامی مفید به بهای تمام شده ۵۹۲.۷۱۵ می باشد. مزید اطلاع است مبالغ به میلیون ریال اعلام شده است.										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۶/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵۱۸	۵۵	۵۴,۳۳۰	
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۱۰۲	۳۱۳	۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۴,۳۶۱	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۵۱,۴۳۰,۷۳۲					۳۳۲	۱۷,۰۷۵	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱					۱۵,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۳۲,۲۴۸	۰
جمع کل									۸۶,۶۰۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳۰,۲۴۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۶,۸۵۶	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱