صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳۰,۲۴۷	۱۳۰,۲۴۷	۵۰,۶۹۷,۹۱۵
درآمد سود تضمین شده	۳۵	۳۵	۳۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۲۵,۷۸۲	۱,۳۲۵,۷۸۲	۱۹,۰۷۱,۹۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۹۲,۰۰۵
جمع	۱,۴۵۶,۰۶۴	۱,۴۵۶,۰۶۴	۷۰,۶۶۲,۲۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۱۴,۴۳۸,۶۸۹	۱۳,۷۵۰,۴۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۸,۳۴۶,۴۳۰	۲۹,۸۹۵,۲۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۹۸۷,۱۹۹	۴۹,۹۳۱,۲۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۰۱,۴۳۶	۱,۹۰۱,۴۳۶
سایر سرمایه گذاری ها	۳,۸۰۷,۸۶۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۹۶,۳۸۱,۶۰۵	۹۵,۳۷۸,۴۴۴

توضیحات

درآمد سود سهام اقلام مقایسه ای (سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته در رعایت استاندارد ۵ حسابداری (رویدادهای تعدیلی پس از تاریخ صورت وضعیت مالی) و همچنین بهای تمام شده اقلام مقایسه ای (سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به مربوط به سکوهای تامین مالی تجدید ارائه گردید.شایان ذکر است اقلام مقایسه ای سایر درآمدها به دلیل تسعیر ارز مطالبات ارزی تجدید ارائه گردید.

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۷۲,۲۰۷	۱	۶۳,۸۱۰	۶۳,۸۱۰	۷۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۰۷	۰.۱۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۴۱۰,۷۳۱	۳,۷۵۸,۰۵۴	۱۲۷,۲۶۰	۵	(۲۶۰,۷۳۱)	۱۲۷,۲۶۰	۳,۵۲۷,۹۹۱	۲	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۰	۲۳,۶۲۵,۲۲۰	۶	۲۷,۰۳۵,۹۵۱	۴۲.۴۵	۴۳.۵۱
استخراج سایر معادن	۱	۲۲۲,۳۸۱	۲۲۲,۱۹۱	۵۷,۶۲۶	۱	۱۱۲,۶۸۹	۵۷,۶۲۶	۲۸۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۲,۳۸۱	۰.۳۵	۰.۴۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۲	۲۲,۸۰۴	۲۵,۶۱۶	۱	۲,۸۱۲	۰	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۹,۴۰۹	۷۹,۳۹۷	۱۶۶,۱۱۴	۳	۱۲۹,۷۴۳	۱۶۶,۱۱۴	۲۰۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۴۰۹	۰.۰۶	۰.۳۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۰.۱۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۹۷۳	۴۴,۰۲۲	۰	(۹,۱۱۸)	۱	۳۲,۹۷۲	۳۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۷۳	۰.۰۵	۰	۱	۳۲,۹۷۲	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۵.۸۸	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۶.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۰	۰	۱	۲	۱۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴.۳۲	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۴۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۹۶۳,۹۵۶	۰	۱۷۸,۶۹۶	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۱۴۲,۶۵۲	۱	۱۰	۰	۱	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۴۳	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۴۸
حمل و نقل آبي	۱	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۰	۱۳۲	۱	۲,۱۱۹	۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹	۰	۰	۱	۲,۱۱۹	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۲۱	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۳,۲۴۸,۶۳۰	۰	۲۲۷,۷۱۷	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۳,۴۷۶,۲۴۷	۰	۰	۱۷,۰۶۵	۱	۲,۵۰۱,۱۵۲	۳.۹۳	۱۷,۰۶۵	۳	۲,۵۱۸,۲۱۷	۴.۰۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۱۸	۲,۱۲۴	۲,۱۴۷	۱	۲,۲۹۸	۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۰	۲,۱۲۴	۱	۲,۲۹۸	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۱۴	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۰۰۴,۱۵۷	۱۴,۶۰۵,۸۴۷	۰	(۱,۵۲۷,۴۷۷)	۲	۲,۰۰۴,۱۵۷	۱۳,۰۷۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۱۵۷	۳.۱۵	۰	۲	۲,۰۰۴,۱۵۷	۳.۲۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۰,۸۰۳	۱۵۱,۹۵۰	۰	۲,۴۰۰	۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۰۲	۰.۱	۰	۱	۶۰,۸۰۲	۰.۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۱۳,۹۸۳	۰	(۳۸,۲۳۴)	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۸۵,۷۴۹	۱	۴۸,۹۲۵	۰	۱	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۲	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۶	۲۳۸,۴۴۸	۳,۷۱۴,۸۰۶	۵۵,۴۱۸	(۵۲۸,۱۶۸)	۵	۲۹۳,۸۶۶	۳,۱۷۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۴۸	۰.۳۷	۵۵,۴۱۸	۶	۲۹۳,۸۶۶	۰.۴۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰.۴۷	۰	۱	۲۹۶,۹۳۳	۰.۴۸
محصولات شيميايي	۳	۷۵,۶۸۳	۹۴,۸۳۰	(۳,۰۲۵)	(۱۸,۷۴۱)	۲	۷۲,۶۵۸	۷۶,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۸۳	۰.۱۲	(۳,۰۲۵)	۲	۷۲,۶۵۸	۰.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۵	۶۴,۸۱۵	۷۳,۲۵۱	۱۹۷,۷۰۰	۲۲۵,۰۹۰	۶	۲۶۲,۵۱۵	۲۹۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۱۵	۰.۱	۱۹۷,۷۰۰	۶	۲۶۲,۵۱۵	۰.۴۲
مواد و محصولات دارويي	۷	۱,۸۷۵,۰۰۳	۸۰,۴۱۶,۳۰۳	۲۱۸,۶۰۳	۳,۵۸۴,۷۹۳	۹	۲,۰۹۳,۶۰۶	۸۴,۰۰۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۳	۲.۹۴	۲۱۸,۶۰۳	۹	۲,۰۹۳,۶۰۶	۲.۳۵
فلزات اساسي	۳	۱,۲۲۱,۰۶۳	۶,۶۰۰,۱۳۲	(۱۹۵,۹۰۶)	(۱,۶۷۷,۷۵۰)	۳	۱,۰۲۵,۱۵۷	۴,۹۲۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۰۶۳	۱.۹۲	(۱۹۵,۹۰۶)	۳	۱,۰۲۵,۱۵۷	۱.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۳۸	۳,۷۴۵	۰	(۲۶۹)	۱	۴,۸۳۸	۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۸	۰.۰۱	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱
ساير صنايع	۳	۱۰۱,۲۵۱	۱۵۱,۸۳۹	(۹,۸۹۵)	(۵۷,۲۹۰)	۲	۹۱,۳۵۶	۹۴,۳۴۹	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۱	۷۰۱,۲۱۹	۱.۱	(۹,۸۹۵)	۳	۶۹۱,۲۲۴	۱.۱۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۸۳,۹۶۸	(۱,۹۸۳,۹۶۷)	۲	۱,۹۸۳,۹۶۸	۳.۱۲	(۱,۹۸۳,۹۶۷)	۲	۱	۰
جمع	۴۷	۱۲,۷۵۰,۴۶۳	۱۱۶,۴۴۵,۳۷۸	۶۸۸,۲۲۶	۴۰۹,۲۳۹	۵۱	۱۴,۴۲۸,۶۸۹	۱۱۶,۸۵۴,۶۱۷	۲۱	۴۹,۹۳۱,۲۹۷	(۱,۹۴۴,۰۹۸)	۲۱	۶۳,۶۸۱,۷۶۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۲۵۵,۸۷۲)	۷۲	۶۲,۴۲۵,۸۸۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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														
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۲	۱,۵۵۲,۰۹۴	۷۹,۹۱۷,۶۰۲	۰	۰	۳,۲۴۱,۶۶۱	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۸۳,۱۵۹,۲۶۳	۱,۳۱۲	۷۰,۲۹۰	۸۱,۶۰۷,۱۶۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۱۳,۹۸۳	۰	۰	(۲۸,۲۳۴)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۵,۷۴۹	۴,۰۵۹	۳,۳۶۰	(۵۹,۴۷۶)
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۲۱	۴۷	۰	۰	(۸)	۰	۲۱	۳۹	۵,۹۹۸	۱۱,۲۳۰	۱۸

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)
کارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۶۳,۵۶۴	۰	۰	۱۷۸,۵۲۸	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۱۴۳,۰۹۲	۹۱۲	۱,۸۴۸	۱,۵۹۱,۸۸۷
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲	۳۸۰	۲,۴۱۱	۱۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۲,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۴,۵۷۱,۵۷۱	۰	۰	(۱,۵۱۸,۷۲۷)	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۳,۰۵۲,۸۴۴	۹۷	۶۳۶	۱۱,۰۶۴,۴۷۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۵۳۰,۹۰۱	۲,۵۷۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۱	۲,۵۷۲,۲۸۸	۵۳۷	۲,۶۰۴	۲,۰۴۱,۲۸۷
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۴۵	۰	۰	۱۷۶	۰.۰۱	۱۲	۵۳۱	۳۴۳	۱۰,۵۶۰	۵۰۹
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۹	۸۳,۰۹۷	(۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۷۹)	(۸۳,۰۹۷)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۰	۰
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴	۶۲,۹۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۴	۲۶,۵۳۷	۰.۴۳	۸۵,۶۳۸	۸۹,۴۵۳	۶۵,۸۷۵	۶۸,۸۱۰	۳,۸۱۵
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۶۹۶,۲۴۲	۰	۰	(۵۹۱,۸۲۹)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۱۰۴,۴۱۳	۴۰۷	۵,۷۷۰	۲,۸۸۵,۲۵۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۸,۰۰۰	۵۲۱,۲۴۶	۳,۷۶۷,۰۲۴	(۶۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۹۰۶)	(۱,۷۰۱,۴۳۸)	۰.۰۱	۳۲۵,۳۴۰	۳,۰۶۵,۵۸۶	۳,۲۲۴	۲۰,۴۷۰	۱,۷۴۰,۲۴۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۹,۸۷۲	۳,۱۸۰,۲۸۵	۳,۲۶۱,۰۴۷	۰	۰	(۴۲۱,۲۱۸)	۰.۲۶	۳,۱۸۰,۲۸۵	۲,۸۲۹,۸۲۹	۲,۳۴۱	۲,۰۹۰	(۳۴۰,۴۵۶)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵	۲,۹۲۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۵)	(۳,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۰
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۳۷	۴,۸۳۸	۳,۷۴۵	۰	۰	(۲۶۹)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۳,۴۷۶	۳,۸۳۳	۲,۷۵۴	(۱,۲۶۲)
پاكديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	۳,۳۲۵	۰	۰	(۱,۷۹۵)	۰	۲,۴۰۲	۵۴۰	۴۸,۰۴۰	۱۰,۸۱۰	(۱,۸۶۲)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۲۶۰,۸۲۰	۰	۰	۳۳,۶۸۸	۰.۰۴	۱۶۸,۹۱۶	۲۸۴,۵۰۸	۶,۷۰۳	۱۱,۲۹۰	۱۱۵,۵۹۲
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۹,۴۱۹,۳۲۵	۱۵,۷۸۸	۳۴,۲۷۶	۰	۰	(۸,۷۵۰)	۰	۱۵,۷۸۸	۲۵,۵۲۶	۱,۶۷۶	۲,۷۱۰	۹,۷۳۸
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۲	۱۵۱,۹۵۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۰.۰۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۴,۲۵۰	۲۴,۲۲۱	۶۱,۷۴۰	۹۳,۵۴۸
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	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۹۹۹	۷۲,۹۳۰	۱۴۳,۶۱۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۰)	۵۸,۴۴۹	۰.۰۹	۷۰,۹۷۰	۲۰۳,۰۶۴	۷,۴۷۱	۲۱,۲۷۰	۱۳۱,۰۹۴
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۸,۷۰۵,۸۲۸	۳۹,۴۰۹	۷۹,۲۹۷	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۱۶)	(۷۲,۹۲۳)	۰	۳,۱۹۳	۶,۴۶۵	۴,۵۲۴	۹,۱۶۰	۳,۲۷۳
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۳,۴۲۸	۳۲,۹۷۲	۴۴,۰۲۲	۰	۰	(۹,۱۱۸)	۰	۳۲,۹۷۲	۳۴,۹۰۴	۴,۶۲۹	۴,۹۰۰	۱,۹۲۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۳۱,۹۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰۲,۹۸۸	۱۵۱,۹۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۵۱,۹۰۰	۴۸,۹۱۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۵	۵,۲۷۸	۷,۳۴۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۷۸	۸,۳۴۱	۱۰,۲۳۸	۱۶,۱۸۰	۳,۰۶۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۶۰	۱۹۸,۲۷۲	۰	۰	۳۳,۹۳۶	۰.۰۳	۱۴۷,۰۶۰	۳۲۲,۲۰۸	۴۵,۹۵۶	۶۹,۴۴۰	۷۵,۱۴۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۸۶,۸۵۰	۰	۰	(۱۶,۶۲۰)	۰	۶۷,۶۳۴	۷۰,۲۳۰	۳۲,۵۴۵	۳۳,۴۱۰	۲,۵۹۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸	۹۶,۶۴۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۱۱)	(۳۲,۶۰۵)	۰.۰۷	۴۰,۳۴۷	۷۴,۰۴۰	۶,۷۲۵	۱۲,۳۴۰	۳۳,۶۹۳
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۵۵,۱۶۰	۰	۰	۳۷,۳۸۰	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۹۳,۵۴۰	۲,۹۰۸	۶,۶۱۰	۵۱,۸۲۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۶,۲۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۳	۳۷,۴۶۷	۰.۰۳	۴۳,۱۵۳	۴۳,۷۷۶	۵۹,۹۳۵	۶۰,۸۰۰	۶۳۳
نشاسته و گلوكز آردينه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۲,۶۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۷)	(۲,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۰	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۰	۰	۱۳۲	۰	۲,۱۱۹	۲,۳۴۴	۵,۲۹۸	۵,۶۱۰	۱۲۵
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۹	۶۳,۱۰۲	۰	۰	(۳,۵۸۸)	۰.۱۳	۵۴,۵۲۹	۵۹,۵۱۴	۶,۹۹۱	۷,۶۳۰	۴,۹۸۵
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸	۵,۸۲۶	۰	۰	(۹۳۰)	۰.۰۱	۵,۷۱۸	۴,۸۹۶	۹,۵۳۰	۸,۱۶۰	(۸۳۳)
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۱,۵۳۴	۰	۰	۶۴۳	۰	۱,۵۳۹	۲,۱۷۶	۳,۸۴۸	۵,۴۴۰	۶۳۷
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	۱,۹۱۳	۰	۰	۵۰	۰	۱,۹۶۷	۱,۹۶۳	۱۹,۶۷۰	۱۹,۶۳۰	(۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۵,۵۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۸	۱۹,۱۶۱	۰.۲۵	۲۷,۷۹۸	۲۴,۷۳۴	۷۹,۴۲۳	۷۰,۶۷۰	(۳,۰۶۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۳,۰۱۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۵۳)	(۳,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷	۳,۴۷۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۷)	(۳,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۷۰	۰
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۵,۰۵۲	۰	۰	۸۰۷	۰	۵,۰۲۴	۵,۸۵۹	۱۶,۷۴۷	۱۹,۵۳۰	۸۳۵
سبيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۸۱	۲۳۲,۱۹۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۱۱۲,۶۸۹	۰.۱۲	۲۸۰,۰۰۷	۳۳۴,۸۸۰	۲۶,۹۲۴	۳۲,۲۰۰	۵۴,۸۷۳
توليدي كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵	۲,۲۹۰	۵۱۱,۲۶۱	۶,۶۸۱	۷,۲۶۳	۰.۰۱	۸,۹۸۶	۹,۵۵۳	۱۲,۶۳۳	۱۳,۴۳۰	۵۶۷
گروه توليدي مهرام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۲,۹۳۴	۰	۰	۶۰۲	۰	۲,۹۷۲	۳,۵۲۶	۱۴,۸۶۰	۱۷,۶۸۰	۵۶۴
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۹	۰	۰	(۷)	۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۲	۱۷,۸۸۰	۱۷,۵۲۰	(۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۸,۹۱۷	۱۲۲,۱۸۰	۲۵۷,۷۶۶	۹۸,۱۹۹,۵۷۳	۱۰۲,۷۸۸	(۱۱۲,۷۱۲)	۰.۴۴	۳۲۴,۹۶۸	۲۴۴,۰۵۳	۹۱۰	۹۸۷	۱۹,۰۸۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۰,۱۲۳	۱۴۵,۷۲۷	۱۵۵,۶۵۹	۰.۰۳	۱۴۵,۷۲۷	۱۵۵,۶۵۹	۵۲,۴۱۷	۵۵,۹۹۰	۹,۹۲۳

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)
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۸,۶۲۸	۷۶,۸۹۱	۸۷,۳۹۸	۰.۲۵	۷۶,۸۹۱	۸۷,۳۹۸	۱۴,۶۲۲	۱۶,۶۲۰	۱۰,۵۰۷
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۵	۱۳۷,۹۰۰	۰.۰۲	۱۱۶,۷۳۵	۱۳۷,۹۰۰	۱۶,۶۷۶	۱۹,۷۰۰	۲۱,۱۶۵
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۳	۷۶,۳۲۰	۰.۰۶	۷۰,۹۴۳	۷۶,۳۲۰	۱۱,۸۲۴	۱۲,۷۳۰	۵,۲۷۷
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۷	۶۳,۸۱۰	۰.۰۷	۷۲,۲۰۷	۶۳,۸۱۰	۸,۰۲۳	۷,۰۹۰	(۸,۲۹۷)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۷۱	۹۴,۲۵۰	۰.۰۶	۹۷,۹۷۱	۹۴,۲۵۰	۱۹,۵۹۴	۱۸,۸۵۰	(۳,۷۲۱)
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۷,۳۲۱	۷۱,۹۷۷	۷۸,۲۲۵	۰.۰۴	۷۱,۹۷۷	۷۸,۲۲۵	۲۰,۵۸۱	۲۲,۲۷۰	۶,۲۵۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳	۴۷,۰۱۶	۰	۵۶,۶۰۳	۴۷,۰۱۶	۴۷,۱۶۹	۳۹,۱۸۰	(۹,۵۸۷)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۲	۲۵۲,۲۰۰	۰.۱	۲۴,۴۷۲	۲۵۲,۲۰۰	۱۲,۲۳۶	۱۲۶,۶۰۰	۲۲۸,۷۲۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۸۵,۲۸۰	۱۱۳,۱۹۸,۹۲۷		۶۸۶,۱۰۲	۱۷۹,۲۷۵		۱۱,۹۷۱,۳۸۲	۱۱۲,۳۷۸,۳۰۲			۱۰۱,۴۰۶,۹۳۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۱۸	۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۴	۲,۱۴۷	۰.۰۱	۲,۲۹۸	۲,۳۶۵	۲۲,۹۸۰	۲۳,۶۵۰	۶۷
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۸۹,۵۰۹	۲,۴۶۵,۰۰۹	۳,۲۴۶,۲۲۳	۰	۰	۲۲۷,۷۱۷	۲۵.۳	۲,۴۶۵,۰۰۹	۳,۴۷۳,۹۵۰	۹۷۴	۱,۲۷۳	۱,۰۰۸,۹۴۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲,۴۶۵,۱۸۳	۳,۲۴۶,۴۵۱		۲,۱۲۴	۲۲۹,۸۶۴		۲,۴۶۷,۳۰۷	۳,۴۷۶,۳۱۵			۱,۰۰۹,۰۰۸
جمع				۱۳,۷۵۰,۴۶۳	۱۱۶,۴۴۵,۳۷۸		۶۸۸,۲۲۶	۴۰۹,۲۳۹		۱۴,۴۳۸,۶۸۹	۱۱۶,۸۵۴,۶۱۷			۱۰۲,۴۱۵,۹۳۸
توضیحات														

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)	
همیان سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۳	۰	۰	۱.۹	۲۹۶,۹۳۳	۱۵,۶۲۸	
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	۲۲,۹۱۲,۰۶۰	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	۴,۳۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۰	۰	۱۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۷۳۸	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴	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	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۱۴,۵۸۸	۱,۹۸۲,۹۶۷	(۱۱۴,۵۸۸)	(۱,۹۸۲,۹۶۷)	۰	۰	۰	
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	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۴	۰.۳	۲۵,۶۱۶	۸,۵۲۹	
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۵	۰	۱۷,۰۶۵	۵۲,۳۲۸	

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)	
جمع				۴۹,۹۳۱,۲۹۷		(۱,۹۴۴,۰۹۸)		۴۷,۹۸۷,۱۹۹		
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
سيمان خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۰	۲۱,۸۵۸	۰
كشاورزي و دامپروري مگسال	۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۶	۴۲,۱۸۴	۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۹۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۲,۱۲۴	۰
كشت و دامداري فكا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳	۷۲,۲۰۷	۰
پخش البرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳	۷۰,۹۴۳	۰
سپيد ماكيان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۰	۵۷,۶۲۶	۰
بيمه كوثر	۳۲۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۸	۰	۱۷,۰۶۵
صنعت غذايي كورش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۶	۱۱۶,۷۳۵	۰
داروسازي شهيد قاضي	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۵	۶,۲۵۸	۰
شوكو پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۰	۰	۲۲,۸۰۴
توليدي كوچين	۵۱۱,۳۶۱	۱۳,۰۶۵	۶,۶۸۱	۰
سيمان مازندران	۶۲۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۳	۳۶,۶۱۳	۰
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۵,۲۵۸,۶۲۸	۱۴,۶۲۱	۷۶,۸۹۱	۰
پالايش نفت شيراز	۲,۷۸۰,۱۲۳	۵۲,۴۱۷	۱۴۵,۷۲۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۳,۶۳۴,۲۴۵	۹۹۹	۱۲۳,۶۳۴	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۴	۹۷,۹۷۱	۰
داروسازي اكسير	۳,۴۹۷,۳۲۱	۳۰,۵۸۰	۷۱,۹۷۷	۰
پالايش نفت تبريز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۹	۵۶,۶۰۳	۰
آلومينياي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶	۲۴,۴۷۲	۰
جمع			۱,۰۳۰,۵۰۴	۳۹,۸۶۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
نشاسته و گلوكز آردينه	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۰	۲,۶۰۷	۲۸,۰۶۰	۲,۸۰۶	۱۹۹
توليد مواد اوليه دارويخش	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰	۳,۵۱۷	۳۹,۵۵۰	۳,۹۵۵	۴۳۸
پالايش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷	۳۶,۲۱۶	۹,۹۹۹	۷۹,۹۹۷	۴۳,۷۸۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰	۳,۰۵۳	۲۶,۱۰۰	۲,۶۱۰	(۴۴۳)
داروسازي شهيد قاضي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰	۸,۲۱۸	۱۸,۹۰۰	۲۰,۷۹۰	۱۲,۵۷۲
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳	۳,۰۲۵	۶,۹۹۰	۲,۰۹۷	(۹۲۸)
داروسازي فارابي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴	۱۶,۸۱۱	۱۴,۰۲۸	۳۵,۰۷۲	۱۸,۲۶۱
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۲	۵۲,۰۷۹	۴۶,۹۱۹	۱۰۰,۸۷۶	۴۸,۷۹۷
ملي صنايع مس ايران	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰	۱۹۵,۹۰۶	۲۰,۲۸۹	۱,۴۲۱,۱۸۲	۱,۲۲۵,۲۷۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۵,۴۳۴,۶۷۲	۸۱۹	۲۰,۸۴۶	۱,۰۸۷	۲۷,۶۵۲	۶,۸۰۶
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۱۴,۵۸۸	۱۷,۳۱۳,۹۱۵	۱,۹۸۳,۹۶۷	۱۷,۳۱۳,۹۱۵	۱,۹۸۳,۹۶۷	۰
جمع			۲,۲۲۶,۲۴۵		۳,۶۸۱,۰۰۴	۱,۲۵۴,۷۵۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۱,۲۵۴,۷۵۹

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 الگوریتم	۳۱۱,۲۹۴,۰۰۰	۷,۱۸۰,۴۶۳	۷,۲۶۴,۰۴۵	(۲۰,۶۹۵,۰۰۰)	(۴۷۷,۳۶۱)	۶,۸۱۴	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۰۲	۶,۹۷۷,۸۶۳	۲۷۴,۷۶۱
مشترک مانا الگوریتم	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۸,۵۸۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۹,۰۸۹,۱۲۰	۴,۳۳۵,۶۷۶
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۸۳۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۸۶۷,۱۰۹	۱,۶۷۹,۹۶۱
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۲۶۹,۵۰۵	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۳۰۴,۲۸۶	۱,۲۸۴,۷۳۰
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۸,۸۰۰	۱۰,۴۵۷
راسا الگوریتم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۰۴۸	۱۳,۹۰۰	۰	۵۱,۲۸۴,۰۴۸	۵۱۴,۸۰۶	۵۱۳,۸۴۰	(۹۶۶)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۶۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۵۲,۱۱۵	۱۰۲,۰۵۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹,۴۲۴,۶۲۹	۱,۰۷۲,۲۹۶	۹۴۲,۳۱۷	(۳۰,۵۲۹)	(۷۱۲,۴۱۴)	۰	۹,۳۹۴,۱۰۰	۳۵۹,۸۸۲	۳۴۵,۲۲۹	(۱۴,۶۴۳)
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۳۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۳۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰	۳۴,۸۱۰
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۷۵۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۸۱۹,۴۸۰	۵۱۹,۱۳۲
كالايي تابان تمدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۸۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۱۰۴,۷۹۴	۶۳,۱۹۳
ثبات ویستا	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۴۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۵۷,۱۷۳	۸۵,۱۷۰
سيماي كاردان	۷,۸۰۹,۰۸۷	۱,۱۸۶,۷۹۹	۱,۰۶۵,۱۱۳	(۶۷۲,۰۸۷)	(۱۰۸,۳۷۷)	(۷,۶۷۲)	۷,۱۳۷,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۲۲	۱,۱۴۰,۵۶۴	۶۲,۱۴۲
طلاي عيار مفيد	۵,۰۹۳,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۰	۲,۲۷۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۰	۲,۶۵۵,۱۹۱	۶۸,۲۱۱
امید ثروت ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۷	۴۰,۸۳۱	(۶۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۷۷)	۱۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۰۱,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۳۴,۲۵۳	۳۸,۷۸۸
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۴۱,۴۶۸,۱۱۸	۸۸۸,۵۷۱	۸۰۴,۶۰۶	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۸۶۵)	۱۳,۳۵۷	۳۱,۷۶۸,۱۱۸	۶۸۷,۷۰۶	۷۳۱,۸۴۳	۴۴,۱۳۶
مبتني بركالاي كهربا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۶۶	۱,۰۹۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۶۶	۱,۲۹۳,۱۲۰	۴۳,۹۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آشنا	۳۴۷,۰۲۳	۳۳,۰۲۶	۴۰,۵۵۷	(۳۴۷,۰۲۳)	(۳۳,۰۲۶)	۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۱۳	۱,۶۴۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۱۳	۱,۹۴۱,۱۵۷	(۴,۱۵۶)
مبتني بر كالاي فارابي	۹,۵۴۱,۳۷۷	۴۹۶,۲۳۱	۴۰۴,۷۲۶	۳,۷۵۸,۶۲۳	۱۹۳,۷۵۰	۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۹۸۱	۷۰۶,۰۵۷	۱۶,۰۷۶
مبتني بر كالاي آگاه	۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۷,۷۳۱	۲,۷۰۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۷,۷۳۱	۳,۱۸۰,۴۱۸	(۴۰۷,۳۱۳)
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۵۱	۳۸۰,۴۴۹	(۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۷۸,۸۲۰)	(۱۸,۶۶۶)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۴۳۱	۳۷۸,۲۲۵	(۴۵,۲۰۶)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱	۷۵,۰۱۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۲۹۱)	(۱۷,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۱,۱۲۳,۷۴۸	۱,۵۴۱,۱۱۶	۱,۲۸۳,۵۲۴	(۲۹۹,۳۷۰)	(۴۰۶,۹۳۷)	(۲۹,۳۵۹)	۸۳۴,۳۷۸	۱,۱۳۴,۱۷۹	۱,۱۰۵,۷۸۹	(۲۸,۳۹۰)
تداوم اطمينان تمدن	۱۰۱,۴۲۲	۲,۳۴۸	۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۲۲	۲,۳۴۸	۲,۵۴۰	۱۹۲
لبخند فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۳	۳۸,۲۸۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۷۳)	۳۴۳	۰	۰	۰	۰
كالايي قلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۷,۵۶۰	۷,۴۴۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۱,۸۳۲,۱۳۱	۱,۸۳۲,۱۳۱	۹۳,۱۲۳	۰	۱,۸۳۲,۱۳۱	۹۳,۱۲۳	۹۳,۰۹۱	(۳۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۱۲,۵۱۷,۴۴۳	۱۳,۵۱۷,۴۴۳	۳۱۸,۹۴۰	۰	۱۲,۵۱۷,۴۴۳	۳۱۸,۹۴۰	۳۱۸,۸۳۲	(۱۱۸)
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۲۳,۶۲۴,۱۰۴	۲۹,۸۹۵,۲۵۸	۵۰,۳۳۳,۲۲۹	(۱۵,۷۰۱,۷۶۳)	(۱,۵۴۸,۸۲۸)	(۲۸,۹۷۷)	۱,۰۰۷,۹۲۲,۳۴۱	۲۸,۳۴۶,۴۳۰	۳۶,۵۱۵,۱۱۴	۸,۱۶۸,۶۸۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۵۸,۹۷۳	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۵۸,۹۷۳	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۳۴۷,۹۴۱	۳,۸۰۷,۸۶۱	۰	۳۴۷,۹۴۱	۳,۸۰۷,۸۶۱	۴,۲۸۳,۲۲۹	۴۷۵,۳۶۸
جمع		۳۱,۷۳۷,۷۱۱			۲,۳۱۸,۰۰۶	(۲۸,۹۷۷)		۳۴,۰۵۵,۷۱۷		
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. سایر سرمایه گذاری ها مربوط به سپرده های کالایی در بازار بورس کالا و... می باشد.

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
سازه پویش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۶۲,۴۳۷	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۳۸	۱۴	۱۸	
رایان هم افزا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۴	۱,۵۰۰	5	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴۲,۸۸۵	
توزيع داروپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲۲	۳۳۰	۱۳۲	
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۴۸	۲,۷۵۰	۲۷۵	
پاكديس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۲۹۰	
پديده شيمي قرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۱	۱,۱۰۰	۳۳۰	
كشت و دام قيام اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۹۹	۹۴۰	۵۶۴	
سيمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۰۹۰	۱۴,۶۰۰	۷۳۰	
سالمين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۰۴۶	۳۵۰	۲,۷۳۰	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۵,۷۵۴	
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۰۴۹	۶۵۰	۵,۸۵۰	
كشاورزي و دامپروري مگسال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱۱,۲۷۳	۸,۶۰۰	۶,۰۲۰	
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۳۳۱	۳,۶۵۰	۹,۱۲۵	
داروسازي شهيد قاضي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۵۲۴	۹۶۵	۱۰,۲۲۹	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۱۲۳	۱,۶۰۰	۱۱,۲۰۰	
داروسازي فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۷۳۰	۹۳۰	۵,۵۸۰	
جمع سود تقسيمی شرکتها									۱۰۱,۷۱۷	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱					۱۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	
راسا الگوريتم	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۷۸	۱۳,۹۰۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۸,۵۳۰	۰
جمع کل									۱۳۰,۲۴۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳۰,۲۴۷	

*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.

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||