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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۹۱,۴۴۹	۰	۳,۱۹۱,۴۴۹	۷,۱۵۰	۳,۱۹۸,۵۹۹	۳۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۴۷۱,۵۸۱	۰	۱۲,۴۷۱,۵۸۱	۱۹۴,۶۶۹	۱۲,۶۶۶,۲۵۰	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۲,۸۰۴	۰	۳۲۲,۸۰۴	۰	۳۲۲,۸۰۴	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۱۵,۹۸۶,۰۸۴	۰	۱۵,۹۸۶,۰۸۴	۲۰۱,۸۱۹	۱۶,۱۸۷,۹۰۳	۳۸,۳۳۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۲۰,۵۲۵,۹۴۳	۳۱,۸۶۳,۷۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶,۱۰۳,۰۶۸	۱۵,۰۰۰,۲۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹,۶۰۶,۱۰۶	۳۳,۰۲۳,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۸۷,۹۷۷,۵۷۰	۷۱,۶۳۹,۴۹۴
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۰,۲۱۵	۴۹,۲۵۶	۰	۵۵۷	۱	۵۰,۲۱۵	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱	۵۰,۲۱۵	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۸
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۵۲۸,۲۶۸	۳,۲۶۵,۲۵۷	۰	(۵۵,۹۲۸)	۳	۳,۵۲۸,۲۶۸	۳,۳۰۹,۴۲۹	۲	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۰	۲	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۵	۱۸,۲۵۹,۰۲۱	۳۳.۲	۰	۰	۰	۳۰.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۴۲,۷۲۰	۲۸۶,۳۳۳	۰	(۱۴,۹۴۶)	۴	۲۴۲,۷۲۰	۲۷۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۲,۷۲۰	۰.۴۴	۰	۰	۴	۰.۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۰	۱	۰.۱۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۷۵,۷۰۵	۱۷۱,۰۴۶	۰	(۲,۷۳۱)	۳	۱۷۵,۷۰۵	۱۶۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۷۰۵	۰.۳۲	۰	۰	۰	۰.۲۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۸.۲۹	۰	۰	۰	۱۶.۸۲

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۰	۱	۲	۱۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۵۵۰,۷۵۷	۰	(۲۱۲,۵۶۷)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۳۳۸,۱۹۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۰	۱,۵۵۰,۲۴۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱,۴۰۴,۳۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۹۵,۹۷۴	۰	(۵۰,۶۰۴)	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۴۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۰	۲,۴۶۵,۰۰۹
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۰	۰	۹	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۱۷۴
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۱۰,۸۱۸,۱۹۹	۰	(۵۲۰,۱۹۳)	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۱۰,۲۹۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۰	۲,۳۸۵,۵۵۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۹۷,۲۸۳	۱۲۹,۶۴۰	۰	(۸,۶۸۰)	۱	۹۷,۲۸۳	۱۲۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۳	۰	۹۷,۲۸۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۳۲,۵۲۳	۰	(۲۵,۰۸۸)	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۳۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۴۸,۹۳۵	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰	۳۹۴,۱۶۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۰۸,۵۹۹	۰	۹۶,۸۴۵	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰	۲۱۹,۱۶۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۱۰۷	(۱۷۷,۸۷۸)	۱	۱	۱۷۹,۱۰۷	(۱۷۷,۸۷۸)	۱,۲۲۹
محصولات شيميايي	۵	۲۸۳,۰۵۳	۴۷۶,۴۷۷	۰	(۲۰,۹۱۶)	۵	۲۸۳,۰۵۳	۴۵۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۳,۰۵۳	۰	۲۸۳,۰۵۳
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۴۷,۹۷۸,۵۰۲	۵,۰۱۸,۷۸۰	۲۲,۷۶۸,۶۴۰	۶	۶,۹۴۳,۰۷۴	۸۰,۷۴۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۲۴,۲۹۴	۳.۴۸	۶,۹۴۳,۰۷۴
فلزات اساسي	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۹,۰۱۰,۶۹۶	۰	(۴۰,۱۹۴)	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۸,۹۷۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۳.۸۷	۲,۱۴۱,۷۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۲۸	۲,۴۸۰	۰	(۳۷۶)	۱	۴,۸۲۸	۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۲۸	۰.۰۱	۴,۸۲۸
ساير صنايع	۲	۹۳,۵۹۵	۸۵,۲۴۶	۰	(۳,۵۸۴)	۲	۹۳,۵۹۵	۸۱,۶۶۲	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۵۹۹,۹۶۸	۳	۶۹۳,۵۶۳	۱.۲۵	۶۹۳,۵۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۱,۹۳۰	۰	۷۵۱,۹۳۰	۳	۷۵۱,۹۳۰	۱.۳۶	۷۵۱,۹۲۰
جمع	۴۰	۱۵,۵۰۷,۱۶۳	۸۰,۰۷۲,۲۵۶	۵,۰۱۸,۷۸۰	۳۱,۹۱۰,۲۴۴	۴۰	۲۰,۵۲۵,۹۴۳	۱۱۱,۹۸۲,۵۰۰	۲۰	۳۹,۷۸۲,۹۸۴	(۱۷۷,۸۷۸)	۳۹,۶۰۶,۱۰۶	۶۰	۵۵,۲۹۱,۱۴۷	۹۹.۹۸	۶۰,۱۳۲,۰۴۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)		۰		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۴۷,۶۴۳,۹۵۸	۷۹۶,۶۰۱,۱۶۹	۵,۰۱۸,۷۸۰	۳۲,۷۷۲,۰۲۰	۸۲.۴۹	۶,۵۷۰,۸۷۴	۸۰,۴۱۴,۹۷۸	۳,۳۱۹	۴۰,۶۲۰	۷۳,۸۴۴,۱۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۷	۳,۳۰۲,۴۶۶	۳,۱۴۲,۳۴۲	۰	۰	(۵۸,۴۶۸)	۰.۲۶	۳,۲۰۲,۴۶۶	۳,۰۸۳,۸۷۶	۲,۶۵۵	۲,۴۷۹	(۲۱۸,۵۹۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۱۲۰,۰۸۷	۱,۴۴۱,۹۱۲	۶,۲۶۲,۵۴۵	۰	۰	(۴,۵۷۲)	۰.۰۴	۱,۴۴۱,۹۱۲	۶,۲۵۷,۹۷۳	۳,۱۵۴	۱۳,۶۹۰	۴,۸۱۶,۰۶۱
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۰۸,۵۹۹	۰	۰	۹۶,۸۴۵	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۴۴	۴۰۷	۴,۲۸۵	۲,۰۸۶,۲۸۴
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۲۵	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۱	۱۲	۲۹۴	۳۴۳	۵,۹۷۰	۲۸۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۵۳۰,۹۰۱	۲,۵۹۸,۹۶۷	۰	۰	(۲۶,۸۰۲)	۰.۰۴	۵۳۰,۹۰۱	۲,۵۷۳,۱۶۵	۶۹۳	۳,۲۵۹	۲,۰۴۱,۲۶۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۰,۴۲۵,۸۵۷	۰	۰	(۵۱۳,۰۸۴)	۲.۶۳	۱,۹۸۸,۳۶۹	۹,۹۱۳,۷۷۳	۹۷	۴۸۳	۷,۹۲۴,۴۰۴
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳	۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۳۸۰	۱,۹۰۱	۸

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	۲,۵۵۰,۲۹۹	۰	۰	(۲۱۲,۵۳۳)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۳۳۷,۸۶۶	۹۱۲	۱,۳۷۵	۷۸۷,۶۶۱
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۲۱	۳۳	۰	۰	(۳)	۰	۲۱	۳۰	۵,۹۹۸	۸,۶۱۰	۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۳۲,۵۲۳	۰	۰	(۲۵,۰۸۸)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۲۵	۴,۰۵۹	۳,۶۱۵	(۲۷,۷۹۰)
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۲۷	۴,۸۲۸	۳,۴۸۰	۰	۰	(۲۷۶)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۳,۱۰۴	۳,۸۳۲	۳,۴۵۹	(۱,۷۳۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۹	۲۳۸,۱۵۸	۰	۰	(۹,۲۶۹)	۰.۰۱	۱۱۲,۷۶۹	۲۲۸,۷۸۹	۲۵۰,۵۹۸	۵۰۸,۴۲۰	۱۱۶,۰۲۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۴۲۸,۰۰۱	۳۷۱,۳۴۲	۳۶۲,۰۴۴	۰	۰	(۸,۰۱۹)	۰.۰۱	۳۷۱,۳۴۳	۳۵۴,۰۲۵	۱,۲۹۶	۱,۳۳۶	(۱۷,۳۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۹,۳۲۵	۲۵,۸۴۴	۳۰,۲۹۸	۰	۰	۹۱۰	۰.۰۱	۲۵,۸۴۴	۳۱,۲۰۸	۱,۶۷۶	۲,۰۲۴	۵,۳۶۴
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۳	۱۲۹,۶۴۰	۰	۰	(۸,۶۸۰)	۰.۰۱	۹۷,۲۸۳	۱۲۰,۹۶۰	۳۴,۳۳۱	۳۲,۷۴۰	۳۲,۶۷۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۱	۱۰۲,۹۲۰	۰	۰	(۱,۷۲۶)	۰	۱۰۰,۸۸۱	۱۰۱,۱۸۴	۱,۶۲۷	۱,۶۳۲	۳۰۳
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۳	۵۸,۷۲۵	۰	۰	۴,۰۵۰	۰.۱۷	۶۲,۳۹۳	۶۲,۷۷۵	۱۲۶,۷۸۶	۱۲۵,۵۵۰	(۶۱۸)
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۰,۱۰۶	۷۴,۹۹۹	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۱	۷۰,۱۰۶	۷۶,۴۹۹	۷,۰۱۱	۷,۶۵۰	۶,۳۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۹	۸۹,۵۶۲	۰	۰	(۷,۷۸۸)	۰	۵۲,۲۷۹	۸۱,۷۷۴	۴,۴۳۰	۶,۹۲۰	۲۹,۴۹۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۱۴۰,۶۰۰	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰	۶۷,۶۳۴	۱۳۵,۲۵۰	۱۳,۵۲۷	۲۷,۰۷۰	۶۷,۷۱۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۹۸,۳۰۸	۶۸,۹۵۳	۷۵,۳۹۱	۰	۰	(۳,۰۶۸)	۰	۶۸,۹۵۳	۷۲,۳۲۳	۵,۸۴۴	۶,۱۲۰	۳,۲۷۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۲,۹۳۲	۱,۰۰۰	۹,۰۴۲,۰۹۳	۷۴,۸۲۴	۴۹,۶۴۱	۰	۰	(۹۹۵)	۰.۰۱	۷۴,۸۲۴	۴۸,۶۴۶	۸,۲۷۵	۵,۲۸۰	(۲۶,۱۷۸)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۹	۳۹,۴۲۰	۰	۰	(۲,۲۱۰)	۰	۳۵,۲۲۹	۳۷,۲۱۰	۳,۵۲۳	۳,۷۲۱	۱,۸۸۱
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۵	۷۲,۰۰۹	۰	۰	(۵,۷۹۶)	۰.۰۴	۷۱,۴۴۵	۶۶,۲۱۳	۱۱,۳۴۰	۱۰,۵۱۰	(۵,۲۳۳)
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۵,۶۵۰	۰	۰	۸۰۰	۰.۰۳	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۶,۴۵۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۶,۴۵۰	۳,۴۶۲
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۴۸	۵۰,۲۱۵	۴۹,۲۵۶	۰	۰	۵۵۷	۰.۳۱	۵۰,۲۱۵	۴۹,۸۱۳	۱۷,۱۲۷	۱۶,۹۹۰	(۴۰۳)
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۱	۴۶,۹۳۵	۰	۰	(۱,۱۵۵)	۰.۲۳	۵۰,۱۴۱	۴۵,۷۸۰	۲۳,۸۷۷	۲۱,۸۰۰	(۴,۳۶۱)
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴	۳۸,۳۱۱	۰	۰	(۲,۴۲۹)	۰.۲۳	۴۳,۴۵۴	۳۵,۸۸۲	۶۲,۰۷۷	۵۱,۲۶۰	(۷,۵۷۲)
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷,۱۲۳,۴۲۸	۰	۱۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۵	۰	۰	۲,۵۹۵	۱۸,۴۸۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۹	۸۱,۹۶۰	۰	۰	(۱,۸۸۰)	۰.۰۲	۸۶,۱۵۹	۸۰,۰۸۰	۲۱,۵۴۰	۲۰,۰۲۰	(۶,۰۷۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۱۴	۱۱۷,۳۶۳	۰	۰	۱,۷۴۰	۰.۰۱	۱۲۲,۹۱۴	۱۱۹,۱۰۳	۱۴,۱۲۸	۱۳,۶۹۰	(۳,۸۱۱)
سرمايه گذاري داروپي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۸	۱۱۵,۱۳۴	۰	۰	(۸,۵۵۶)	۰.۰۳	۱۴۰,۸۲۸	۱۰۶,۵۷۸	۴۵,۴۳۲	۳۴,۳۸۰	(۳۴,۲۶۰)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵	۲,۵۳۲	۰	۰	۱۲۳	۰	۳,۰۲۵	۲,۶۵۵	۱۰,۰۸۳	۸,۸۵۰	(۳۷۰)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۲۳,۱۷۸	۰	۰	(۶۳۴)	۰.۰۳	۲۸,۱۸۰	۲۲,۵۵۴	۴۶,۹۶۷	۳۷,۵۹۰	(۵,۶۲۶)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۱۴۹,۱۸۴	۰	۰	(۸,۸۲۰)	۰.۰۴	۱۶۸,۹۱۶	۱۴۰,۲۶۴	۶,۷۰۳	۵,۵۷۰	(۲۸,۵۵۳)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸	۵۱,۰۸۵	۰	۰	۱,۵۳۰	۰.۰۹	۵۷,۱۵۸	۵۲,۶۱۵	۶,۷۲۴	۶,۱۹۰	(۴,۵۴۳)
هلدينگ دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۳۵,۶۰۲	۰	۰	(۱,۹۰۴)	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۳۳,۶۹۸	۳,۹۰۸	۲,۴۰۷	(۷,۰۰۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۰۴۱,۹۸۰		۷۷,۴۷۶,۱۲۲		۵,۰۱۸,۷۸۰	۳۱,۹۶۰,۸۳۹		۱۸,۰۶۰,۷۶۰	۱۰۹,۴۳۶,۹۶۱			۹۱,۳۷۶,۲۰۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۰	۰	۰	۹	۰	۱۷۴	۱۶۹	۱۷,۴۰۰	۱۶,۹۵۰	(۵)
بيمه سرمد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۸۹,۵۰۹	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۹۵,۹۷۴	۰	۰	(۵۰,۶۰۴)	۱۸.۰۷	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۴۵,۲۷۰	۹۷۴	۱,۰۰۶	۸۰,۳۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۲,۴۶۵,۱۸۲		۲,۵۹۶,۱۳۴		۰	(۵۰,۵۹۵)		۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۵۴۵,۵۲۹			۸۰,۳۵۶
جمع			۱۵,۵۰۷,۱۶۳		۸۰,۰۷۲,۲۵۶		۵,۰۱۸,۷۸۰	۳۱,۹۱۰,۲۴۴		۲۰,۵۲۵,۹۴۳	۱۱۱,۹۸۲,۵۰۰			۹۱,۴۵۶,۵۵۷
توضیحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	

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	۱۴,۰۷۱,۳۰۷,۰۹۲	۱۴,۱۱۸,۴۹۳	۰	۰	۷۰.۳۶	۱۴,۱۱۸,۴۹۳	۱,۰۰۳	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	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 معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
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	۳,۰۴۳,۲۰۰	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	
پاپاپاي 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	۲.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۹۰,۰۰۰	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 شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۲۶۸,۸۱۱	۷۵۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۷۵۱,۹۲۹	۲,۷۹۷,۲۴۰	
همیان سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۷	(۱۳,۹۲۰,۵۵۲)	(۱۷۷,۸۷۸)	۰.۰۱	۱,۲۲۹	۱۵,۴۶۹	
جمع				۳۹,۷۸۳,۹۸۴		(۱۷۷,۸۷۸)		۳۹,۶۰۶,۱۰۶		
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
سينادارو	۷۹۶,۶۰۱,۱۶۹	۶,۳۰۰	۵,۰۱۸,۷۸۰	۰
همیان سپهر	۷۹,۴۴۸	۱۵,۴۶۹	۰	۱,۲۲۹
جمع			۵,۰۱۸,۷۸۰	۱,۲۲۹
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
همیان سپهر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳	۱۷۹,۱۰۷	۱۷,۰۳۲	۲۳۸,۴۵۶	۵۹,۳۴۹
جمع			۱۷۹,۱۰۷		۲۳۸,۴۵۶	۵۹,۳۴۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۹,۳۴۹

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	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۶۲۹	۱۰,۲۵۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۶۲۹	۱۰,۵۱۲,۲۵۴	۹۶۶,۷۲۵
مشترک مانا الگوريتم	۴۵۳,۴۱۲,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۲۲۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۲,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۱۸۴,۵۵۶	۱,۴۳۱,۱۱۲

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)
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۲۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۲۸,۵۶۶	۷۵۱,۴۱۸
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۹۰۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۸۸۰,۱۸۷	۸۶۰,۶۳۱
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
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۵۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۳,۲۳۶	(۲,۱۳۵)
راسا الگوريتم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۲۴	۵۰۵,۸۰۰	(۵۰,۳۲۴)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۲۰۵	۳۸,۲۴۷
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳۰,۵۲۹	۷۱۲,۴۱۴	۷۶۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۹	۷۱۲,۴۱۴	۷۵۳,۴۳۷	۴۱,۰۲۳
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۳,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۷	(۶۱۳)
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۶۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۶۲,۹۹۰	۱۶۲,۶۴۲
طلاي تابان تمدن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۶	۱۲۵,۲۵۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۵)	۱۸,۵۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۹۹,۱۵۲	۵۷,۵۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۸,۵۷۷,۸۳۱	۱۲۸,۶۵۲	۱۳۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۸,۵۷۷,۸۳۱	۱۲۸,۶۵۲	۱۳۴,۵۰۰	۵,۸۴۸
پشتوانه طلا درنا	۴,۱۸۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۳	۸۹,۲۱۴	(۴,۱۸۰,۰۰۰)	(۶۹,۸۹۳)	۲۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۲۳۴,۰۵۷	۱,۶۸۷,۲۰۶	۱,۷۹۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۰۵۷	۱,۶۸۷,۲۰۶	۱,۶۷۴,۱۶۲	(۱۳,۰۴۴)
ثروت افزون فاخر	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۳۱,۴۲۹	(۱۱,۰۹۱,۷۴۰)	(۱۹۹,۹۹۹)	۳۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۳۲,۴۰۷,۱۵۰	۹۶۲,۶۱۵	۱,۰۰۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۰۷,۱۵۰	۹۶۲,۶۱۵	۱,۰۳۱,۵۸۴	۶۸,۹۶۹
چند كالايي كارآمد	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۱	۹۱,۴۶۹	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۳۱)	۴۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۰
سيماي كاردان	۲,۵۱۴,۵۰۰	۴۰۶,۲۶۸	۴۰۵,۳۴۵	۵۹۳,۶۸۵	۹۷,۹۵۴	۰	۳,۱۰۸,۱۸۵	۵۰۴,۳۲۳	۴۷۲,۸۳۶	(۳۱,۳۸۶)
طلاي عيار مفيد	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۷۴۳	۲,۶۸۸,۷۹۱	۲۵۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۹	۰	۵,۳۵۱,۰۰۰	۲,۷۳۱,۹۹۱	۲,۶۱۷,۰۴۰	(۱۱۴,۹۵۱)
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۸۷,۶۱۰	۴۲,۸۹۶	۷۰,۵۹۹	(۳,۰۰۰)	(۱,۴۶۹)	۹۶۱	۸۴,۶۱۰	۴۱,۴۲۷	۶۳,۱۴۶	۲۱,۷۱۹
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۵۲۶,۷۷۰	۴۸۲,۲۴۱	۴۹۰,۹۷۶	۳,۲۶۵,۴۴۸	۱۷۱,۴۹۷	۰	۸,۷۹۲,۲۱۸	۶۵۳,۷۳۸	۶۸۰,۴۷۴	۲۶,۷۳۶
سهامي اهرمي كاريزما	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۵	۲۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۵	۲۱,۱۰۸	(۲,۲۸۷)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۳,۶۰۲,۱۹۹	۲۷۱,۲۱۹	۳۲۹,۰۷۸	(۷۴۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۴۴)	۳,۵۱۵	۱۲,۸۶۲,۱۹۹	۲۵۶,۴۷۵	۲۹۳,۳۱۰	۳۶,۸۳۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۶۵	۴۳۸,۸۹۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۸۱	۰	۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۴۶	۶۵۶,۴۷۰	(۴۱,۸۷۶)
زرفام آشنا	۵۹۷,۰۲۲	۵۶,۸۱۹	۸۳,۱۲۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۹۳)	۱۱,۵۲۴	۳۴۷,۰۲۲	۳۳,۰۲۶	۴۵,۱۵۸	۱۲,۱۳۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۹,۰۱۲,۰۱۵	۲,۰۶۵,۰۰۹	۲,۰۷۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۲,۰۱۵	۲,۰۶۵,۰۰۹	۱,۹۳۱,۱۴۵	(۱۴۳,۸۶۴)
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۶	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۶	۸۴,۸۹۸	۱,۱۰۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۱۴۵,۷۶۴,۸۰۴	۲۵,۷۳۹,۱۰۵	۳۰,۵۲۵,۶۶۸	(۱۴,۶۱۴,۶۰۷)	۲۶۳,۹۶۳	۱۲۵,۳۲۰	۱,۱۳۱,۱۵۰,۱۹۷	۲۶,۱۰۳,۰۶۸	۳۰,۱۹۴,۳۵۷	۴,۰۹۱,۲۸۹
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		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۷,۵۸۱,۵۵۸			۲۶۳,۹۶۳	۱۲۵,۳۲۰		۲۷,۹۴۵,۵۲۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری 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

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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۴۳	۷,۱۵۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۱۵۰	۰
جمع کل									۷,۱۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳,۱۹۱,۴۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۱۹۸,۵۹۹

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹