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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۵۰,۵۱۵	۰	۱,۵۵۰,۵۱۵	۱,۶۴۰,۹۳۴	۳,۱۹۱,۴۴۹	۳۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۲۰۸	۰	۲۰۸	۴۲	۲۵۰	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۹۲۵,۹۳۰	۰	۸,۹۲۵,۹۳۰	۳,۵۴۵,۶۶۱	۱۲,۴۷۱,۵۸۱	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۰,۳۱۴	(۳۱۷,۵۱۰)	۳۲۲,۸۰۴	۰	۳۲۲,۸۰۴	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۱۱,۱۱۶,۹۵۷	(۳۱۷,۵۱۰)	۱۰,۷۹۹,۴۴۷	۵,۱۸۶,۶۳۷	۱۵,۹۸۶,۰۸۴	۳۸,۳۳۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۱۵,۵۰۷,۱۶۳	۳۱,۸۶۳,۷۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۵,۷۲۹,۱۰۵	۱۵,۰۰۰,۲۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹,۷۸۲,۹۸۴	۳۲,۰۲۲,۰۰۰
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	۸۲,۷۷۲,۷۰۵	۷۱,۶۲۹,۴۹۴
توضیحات		
اصلاح مانده ابتدای دوره سایر درآمدها مربوط به اصلاح درآمد تسعیر ارز می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۰,۲۱۵	۵۴,۳۵۸	۰	(۵,۱۰۲)	۱	۵۰,۲۱۵	۴۹,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۲۱۵	۰.۰۹
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۵۷۳,۵۷۷	۴,۰۸۷,۰۷۱	(۴۵,۲۰۹)	(۷۲۱,۷۱۴)	۳	۳,۵۲۸,۳۶۸	۳,۲۶۵,۳۵۷	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۴,۹۲۴,۹۵۷	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۲	۴,۸۷۹,۷۴۸	۵	۱۸,۳۵۹,۰۲۱	۳۳.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۷۷,۰۱۰	۵۵۸,۲۸۱	(۱۳۴,۲۹۰)	(۲۷۱,۹۴۸)	۴	۲۴۲,۷۲۰	۲۸۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۲۹۰)	۴	۲۴۲,۷۲۰	۰.۴۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۲۷۹,۶۶۵	۳۲۸,۵۹۱	(۱۰۳,۹۶۰)	(۱۵۷,۵۴۵)	۳	۱۷۵,۷۰۵	۱۷۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۹۶۰)	۳	۱۷۵,۷۰۵	۰.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۸۲۲,۱۲۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۵	۲۹۰,۰۰۰	۵	۱۰,۱۱۲,۱۲۰	۱۸.۲۹

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۰	(۲)	۱	۲	۱۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۹۸	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۹۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۹۵۸,۸۱۶	۰	(۴۰۸,۰۵۹)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۵۵۰,۷۵۷	۱	۱۰	۰	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۸۱	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۸
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	۲.۵۴	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۵۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳,۳۲۲,۰۸۶	۷۲۲,۹۱۱	(۷۲۶,۱۱۲)	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۹۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۱۶	۷۲۲,۹۱۱	۸۶۳.۳۱	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۴.۴۶
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۸	۰	(۸)	۱	۱۷۴	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۶.۳۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۶.۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۹۰,۱۵۶	۱۴,۲۳۲,۰۶۷	(۴,۶۰۱)	(۳,۴۱۴,۸۶۸)	۳	۲,۲۸۵,۵۵۵	۱۰,۸۱۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۰,۱۵۶	۴.۳۳	(۴,۶۰۱)	(۵.۴۹)	۳	۲,۲۸۵,۵۵۵	۴.۳۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۹۷,۲۸۳	۱۳۳,۱۲۰	۰	۶,۵۲۰	۱	۹۷,۲۸۳	۱۲۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۳	۰.۱۸	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۳	۰.۱۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۴۷۲,۲۴۳	۵۳۴,۹۸۵	(۱۲۷,۰۱۷)	(۲۰۲,۴۶۲)	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۳۲,۵۲۳	۱	۴۸,۹۲۵	۰	۴۸,۹۲۵	۳	۵۲۱,۱۷۷	۰.۹۴	(۱۲۷,۰۱۷)	(۱۵۱.۶۹)	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۷۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۳۴,۷۶۶	۲,۲۶۱,۵۵۲	(۱۵,۶۰۶)	(۵۲,۹۵۳)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۰۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۴,۷۶۶	۰.۴۳	(۱۵,۶۰۶)	(۱۸.۶۴)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۳,۷۸۷	(۱۴۴,۶۸۰)	۱۷۹,۱۰۷	۱	۳۲۳,۷۸۷	۰.۵۹	(۱۴۴,۶۸۰)	(۱۷۲.۷۸)	۱	۱۷۹,۱۰۷	۰.۳۲
محصولات شيميايي	۷	۳۵۲,۵۸۱	۵۶۰,۷۶۹	(۷۰,۵۲۸)	(۸۴,۲۹۲)	۵	۲۸۳,۰۵۳	۴۷۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۷	۳۵۳,۵۸۱	۰.۶۴	(۷۰,۵۲۸)	(۸۴.۳۳)	۵	۲۸۳,۰۵۳	۰.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۸۲۶,۴۳۱	۵۹,۶۲۳,۳۳۵	۹۷,۸۶۳	(۱۱,۶۴۴,۸۳۳)	۶	۱,۹۳۴,۲۹۴	۴۷,۹۷۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۶,۴۳۱	۳.۳۱	۹۷,۸۶۳	۱۱۶.۸۷	۶	۱,۹۳۴,۲۹۴	۳.۴۸
فلزات اساسي	۳	۲,۲۰۷,۱۷۶	۱۰,۵۹۲,۰۸۲	(۶۵,۴۴۷)	(۱,۵۸۱,۳۸۶)	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۹,۰۱۰,۶۹۶	۱	۴,۹۲۴,۹۵۷	(۴,۹۲۴,۹۵۷)	۰	۴	۷,۱۳۲,۱۳۳	۱۲.۹۲	(۴,۹۹۰,۴۰۴)	(۵,۹۵۹.۶۳)	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۳.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۳۸	۱,۳۶۰	۰	۲,۱۲۰	۱	۴,۸۳۸	۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۸۳۸	۰.۰۱
ساير صنايع	۲	۹۳,۵۹۵	۱۰۱,۵۹۸	۰	(۱۶,۲۵۲)	۲	۹۳,۵۹۵	۸۵,۲۴۶	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۵۹۹,۹۶۸	۳	۶۹۳,۵۶۳	۱.۲۶	۰	۰	۳	۶۹۳,۵۶۳	۱.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۶۷,۶۲۹	(۳۱۵,۶۹۹)	۷۵۱,۹۳۰	۳	۱,۰۶۷,۶۲۹	۱.۹۳	(۳۱۵,۶۹۹)	(۳۷۷.۰۱)	۳	۷۵۱,۹۳۰	۱.۳۶
جمع	۴۳	۱۵,۲۵۳,۰۴۷	۹۹,۲۵۱,۲۵۱	۲۵۴,۱۱۶	(۱۹,۲۷۸,۹۹۵)	۴۰	۱۵,۵۰۷,۱۶۳	۸۰,۰۷۲,۲۵۶	۲۱	۳۹,۹۵۴,۳۶۳	(۱۷۰,۳۷۹)	۳۹,۷۸۳,۹۸۴	۶۴	۵۵,۲۰۷,۴۱۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۸۳,۷۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲	۶۰	۵۵,۲۹۱,۱۴۷	۹۹.۹۸

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)			۰	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	۵۹,۳۳۱,۸۶۸	۰	۰	(۱۱,۶۸۸,۹۱۰)	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۴۷,۶۴۲,۹۵۸	۱,۳۱۲	۴۰,۲۷۰	۴۶,۰۹۰,۸۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۷	۳,۳۰۲,۴۶۶	۳,۷۸۷,۹۸۰	۰	۰	(۶۴۵,۶۳۶)	۰.۲۶	۳,۳۰۲,۴۶۶	۳,۱۴۲,۳۴۴	۲,۶۵۵	۲,۵۲۶	(۱۶۰,۱۲۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۵,۰۸۷	۱,۵۰۷,۲۵۹	۷,۲۶۵,۰۹۵	(۶,۲۸۵,۰۰۰)	(۶۵,۴۴۷)	(۱,۱۰۲,۵۵۰)	۰.۰۴	۱,۴۴۱,۹۱۲	۶,۲۶۲,۵۴۵	۳,۱۵۴	۱۳,۷۰۰	۴,۸۲۰,۶۳۳
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۳۷,۶۵۲	۰	۰	(۲۹,۰۵۳)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۰۸,۵۹۹	۴۰۷	۴,۱۰۵	۱,۹۸۹,۴۳۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۱۶	۰	۰	۹	۰.۰۱	۱۲	۳۲۵	۳۴۳	۶,۵۹۰	۳۱۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۵۳۰,۹۰۱	۳,۰۵۶,۸۸۷	۰	۰	(۴۵۷,۹۲۰)	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۱	۱۰,۴۲۵,۸۵۷	۶۹۳	۳,۳۹۴	۲,۰۶۸,۰۶۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۷۷۱,۱۶۱	۰	۰	(۲,۳۴۵,۳۰۴)	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۰,۴۲۵,۸۵۷	۹۷	۵۰۸	۸,۴۳۷,۴۸۸

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	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۰	۳۸۰	۱,۹۷۲	۸
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۵۸,۴۶۳	۰	۰	(۴۰۸,۰۶۴)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۵۵۰,۲۹۹	۹۱۲	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۱۹۴
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۲۱	۳۷	۰	۰	(۴)	۰	۲۱	۳۳	۵,۹۹۸	۹,۶۵۰	۱۲
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۴۰۳,۱۹۵	۰	۰	(۷۰,۶۷۲)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۲۳,۵۲۳	۴,۰۵۹	۳,۹۱۰	(۱۲,۷۰۲)
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۱,۳۶۰	۸۶۲,۴۳۷	۰	۲,۱۲۰	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۲,۴۸۰	۳,۸۳۲	۳,۷۵۷	(۱,۲۵۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۹	۲۷۵,۷۱۰	۰	۰	(۲۷,۵۵۲)	۰.۰۱	۱۱۲,۷۶۹	۲۲۸,۱۵۸	۲۵۰,۵۹۸	۵۲۹,۲۴۰	۱۲۵,۲۸۹
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۷۵,۹۴۳	۴۲۷,۴۶۰	(۳,۵۷۲,۰۰۰)	(۴,۶۰۱)	(۶۵,۴۱۶)	۰.۰۱	۳۷۱,۳۴۲	۳۶۲,۰۴۴	۱,۲۹۶	۱,۲۶۴	(۹,۲۹۸)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۹,۲۲۵	۲۵,۸۴۴	۳۴,۴۴۶	۰	۰	(۴,۱۴۸)	۰.۰۱	۲۵,۸۴۴	۳۰,۲۹۸	۱,۶۷۶	۱,۹۶۵	۴,۴۵۴
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۳	۱۳۳,۱۲۰	۰	۰	۶,۵۲۰	۰.۰۱	۹۷,۲۸۳	۱۳۹,۶۴۰	۲۴,۳۳۱	۳۴,۹۱۰	۴۲,۳۵۷
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸	۵۱,۰۸۵	۰.۰۹	۵۷,۱۵۸	۵۱,۰۸۵	۶,۷۳۴	۶,۰۱۰	(۶,۰۷۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴,۹۸۲,۲۲۲	۱۲۷,۳۴۷	۱۶۲,۲۳۱	(۲۲,۹۸۲,۲۲۲)	(۳۶,۴۶۶)	(۵۹,۳۱۱)	۰	۱۰۰,۸۸۱	۱۰۲,۹۲۰	۱,۶۲۷	۱,۶۶۰	۲,۰۳۹
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۳	۶۹,۸۲۵	۰	۰	(۱۱,۱۰۰)	۰.۱۷	۶۲,۲۹۳	۵۸,۷۲۵	۱۲۶,۷۸۶	۱۱۷,۲۵۰	(۴,۶۶۸)
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۰,۱۰۶	۸۶,۶۹۹	۰	۰	(۱۱,۷۰۰)	۰.۱	۷۰,۱۰۶	۷۴,۹۹۹	۷,۰۱۱	۷,۵۰۰	۴,۸۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۰	۱۹۰,۴۷۰	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۶۱)	(۱۰۰,۹۰۸)	۰	۵۲,۲۷۹	۸۹,۵۶۲	۴,۴۳۰	۷,۵۹۰	۳۷,۲۸۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۰	۲۰,۲۳۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۶۰)	(۲۰,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۰	۰
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰	۵۸,۶۲۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۲۰)	(۵۸,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۷۶,۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۸۹۰	۰	۶۷,۶۳۴	۱۴۰,۶۰۰	۱۳,۵۲۷	۲۸,۱۲۰	۷۲,۹۶۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۲۰۸	۱۰۱,۲۹۲	۱۴۴,۲۴۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۳۹)	(۶۸,۹۵۳)	۰	۶۸,۹۵۳	۷۵,۳۹۱	۵,۸۴۴	۶,۳۹۰	۶,۴۳۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸,۲۴۲,۰۹۳	۷۰,۲۱۵	۴۹,۲۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹	۴۲۶	۰.۰۱	۷۴,۸۲۴	۴۹,۶۴۱	۸,۲۷۵	۵,۴۹۰	(۲۵,۱۸۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۱	۱۵۱,۵۲۲	(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۳۱۲)	(۱۱۲,۱۰۲)	۰	۳۵,۲۲۹	۳۹,۴۲۰	۳,۵۲۳	۳,۹۴۲	۴,۰۹۱
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۵	۸۹,۲۰۸	۰	۰	(۱۷,۱۹۹)	۰.۰۴	۷۱,۴۴۵	۷۲,۰۰۹	۱۱,۳۴۰	۱۱,۴۳۰	۵۶۴
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۴,۰۵۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰.۰۲	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۵,۶۵۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۰۵,۶۵۰	۲,۶۶۲
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۱,۹۴۸	۵۰,۲۱۵	۵۴,۲۵۸	۰	۰	(۵,۱۰۲)	۰.۳۱	۵۰,۲۱۵	۴۹,۲۵۶	۱۷,۱۲۷	۱۶,۸۰۰	(۹۵۹)
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۱	۵۶,۱۷۵	۰	۰	(۹,۲۴۰)	۰.۳۳	۵۰,۱۴۱	۴۶,۹۳۵	۲۳,۸۷۷	۲۲,۲۵۰	(۳,۲۰۶)
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴	۴۵,۴۲۳	۰	۰	(۷,۱۱۲)	۰.۳۳	۴۳,۴۵۴	۳۸,۳۱۱	۶۲,۰۷۷	۵۴,۷۲۰	(۵,۱۴۳)
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹,۲۳۳,۴۲۸	۳۸,۵۸۳	۵۸,۵۲۰	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۸۲)	(۴۰,۰۴۵)	۰	۰	۱۸,۴۸۵	۰	۲,۵۹۵	۱۸,۴۸۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۶۵۴	۷۱,۰۳۷	۷۱,۹۴۵	۶۴۴,۳۴۶	۱۵,۱۲۲	۱۰,۰۱۵	۰.۰۲	۸۶,۱۵۹	۸۱,۹۶۰	۲۱,۵۴۰	۲۰,۴۹۰	(۴,۱۹۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۳	۱۹۵,۰۴۱	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۰۹)	(۷۷,۶۷۸)	۰.۰۱	۱۲۲,۹۱۴	۱۱۷,۲۶۳	۱۴,۱۲۸	۱۲,۴۹۰	(۵,۵۵۱)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۷	۱۲۱,۷۹۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۱۷)	(۱۳۱,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۸	۱۲۴,۹۴۳	۰	۰	(۱۹,۸۰۹)	۰.۰۳	۱۴۰,۸۲۸	۱۱۵,۱۳۴	۴۵,۳۳۲	۳۷,۱۴۰	(۲۵,۷۰۴)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۹	۳,۵۴۵	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰۴)	(۱,۰۱۳)	۰	۳,۰۲۵	۲,۵۲۲	۱۰,۰۸۳	۸,۴۴۰	(۴۹۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۷۳	۹۰,۵۸۵	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۰۷۳)	(۹۰,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۰	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱	۴,۶۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۹	۱۸,۴۹۲	۰.۰۳	۲۸,۱۸۰	۲۳,۱۷۸	۴۶,۹۶۷	۳۸,۶۲۰	(۵,۰۰۲)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۱۷۰,۱۰۰	۰	۰	(۲۰,۹۱۶)	۰.۰۴	۱۶۸,۹۱۶	۱۴۹,۱۸۴	۶,۷۰۳	۵,۹۲۰	(۱۹,۷۲۳)
کارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۳۵,۶۰۲	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۳۵,۶۰۲	۲,۹۰۸	۲,۵۴۳	(۵,۱۰۲)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۶	۲۳,۹۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۶)	(۲۳,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۵۱۰,۷۷۵	۹۶,۰۲۸,۹۹۷		(۴۶۸,۷۹۵)	(۱۸,۵۵۲,۸۷۵)		۱۲,۰۴۱,۹۸۰	۷۷,۴۷۶,۱۲۲			۶۴,۴۳۴,۱۴۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	(۸)	۰	۱۷۴	۱۶۰	۱۷,۴۰۰	۱۶,۰۰۰	(۱۴)
بيمه سرمد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۴۹,۵۰۹	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳,۲۲۲,۰۸۶	۴۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۱۱	(۷۲۶,۱۱۲)	۱۸.۰۷	۳,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۹۵,۹۷۴	۹۷۴	۱,۰۲۶	۱۳۰,۹۶۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۳,۲۲۲,۲۵۴		۷۲۲,۹۱۱	(۷۲۶,۱۲۰)		۳,۴۶۵,۱۸۳	۲,۵۹۶,۱۲۴			۱۳۰,۹۵۱
جمع				۱۵,۲۵۲,۰۴۷	۹۹,۲۵۱,۲۵۱		۲۵۴,۱۱۶	(۱۹,۲۷۸,۹۹۵)		۱۵,۵۰۷,۱۶۳	۸۰,۰۷۲,۲۵۶			۶۴,۵۶۵,۰۹۳

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۳۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۶	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۴,۹۲۴,۹۵۷	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	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	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	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	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	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۹	۳۰۵,۹۵۰	۱,۰۵۴	
سپهر پارس پاپا	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	۳۸۳,۱۹۳	۱,۰۶۷,۶۲۸	(۱۱۴,۳۸۲)	(۳۱۵,۶۹۹)	۰	۷۵۱,۹۲۹	۲,۷۹۷,۲۴۰	
همیان سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۰۰۰	۳۲۳,۷۸۷	(۱۱,۳۰۹,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۸۰)	۱.۴	۱۷۹,۱۰۷	۱۲,۷۹۳	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۴,۹۲۴,۹۵۷	(۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲)	(۴,۹۲۴,۹۵۷)	۰	۰	۰	
جمع				۳۹,۹۵۴,۳۶۳		(۱۷۰,۳۷۹)		۳۹,۷۸۳,۹۸۴		
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
بيمه سرمد	۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۲,۷۷۵	۷۲۲,۹۱۱	۰
داروسازي فارابي	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴	۵۷,۱۵۸	۰
سازه پويش	۸۶۲,۴۳۷	۰	۰	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۸	۲۳,۴۰۹	۰
صرافي سپهر	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰
كارخانجات دارويخش	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷	۴۰,۷۰۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶	۴,۵۰۹	۰
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۹۹۹	۰	۴,۹۲۴,۹۵۷
نفت بهران	۶۴۴,۳۴۶	۲۳,۴۶۸	۱۵,۱۲۲	۰
جمع			۸۶۳,۸۱۴	۵,۲۱۴,۹۵۷
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
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۲	۳۸,۵۸۳	۲,۴۸۹	۳۰,۳۷۱	(۸,۲۱۲)
بانک ملت	۳,۵۷۲,۰۰۰	۱,۲۸۸	۴,۶۰۱	۱,۶۰۰	۵,۷۱۷	۱,۱۱۶
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۹	۳۲,۳۳۹	۷,۱۶۰	۴۲,۹۶۰	۱۰,۶۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۴۰,۷۶۱	۸,۳۴۶	۷۶,۷۹۱	۳۶,۰۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۷۶,۳۱۲	۴,۲۲۶	۹۱,۲۸۲	۱۴,۹۷۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۳	۲۰,۳۶۰	۱۳,۰۵۰	۱۹,۵۷۵	(۷۸۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۸۲,۲۲۲	۱,۵۸۶	۳۶,۴۶۶	۱,۶۱۹	۳۷,۲۲۰	۷۵۴
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۲	۱۲۷,۰۱۷	۶,۲۲۰	۱۴۳,۰۶۰	۱۶,۰۴۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۷	۴۵,۲۰۹	۱۵,۵۴۸	۴۹,۷۵۴	۴,۵۴۵
هلدینگ غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸	۳۳,۴۲۰	۱۵,۳۸۰	۵۳,۸۳۰	۲۰,۴۱۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۳	۷۳,۰۷۳	۲۶,۶۳۲	۸۷,۸۸۶	۱۴,۸۱۳
سیمان اردستان	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۴	۱۵,۶۰۶	۳۲,۵۷۲	۱۵,۸۰۱	۱۹۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۵۰۴	۸,۵۰۰	۴۲۵	(۷۹)
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۹۹۹	۴,۹۲۴,۹۵۷	۹۹۹	۴,۹۲۴,۹۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۶۵,۴۴۷	۱۱,۸۵۵	۷۵,۶۹۸	۱۰,۲۵۱
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۱۴,۳۸۲	۲,۷۶۰,۰۴۰	۳۱۵,۶۹۹	۵,۵۹۶,۴۷۴	۶۴۰,۱۳۶	۳۲۴,۴۳۷
همیان سپهر	۱۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۲,۷۹۳	۱۴۴,۶۸۰	۱۶,۱۳۷	۱۸۲,۴۹۵	۳۷,۸۱۵
جمع			۵,۹۹۵,۰۳۴		۶,۴۷۷,۹۵۸	۴۸۲,۹۲۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۸۲,۹۲۴

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	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۶۲۹	۹,۹۸۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۶۲۹	۱۰,۲۵۲,۲۱۲	۷۰۶,۵۸۳
مشترک مانا الگوریتم	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۸۱۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۳۲۵,۱۱۴	۱,۵۷۱,۶۷۰
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۴۸۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۲۷,۹۶۳	۷۴۰,۸۱۵
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۰۵۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۹۰۶,۴۴۴	۸۸۶,۸۸۸
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	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
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۵۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۵۳,۵۱۷	۱۳۸,۱۴۶
راسا الگوریتم	۳۰,۶۰۳,۵۵۷	۳۰۶,۱۲۴	۳۰۶,۰۳۶	۱۹,۲۹۶,۴۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۱۲۴)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۱,۱۶۰	۴۱,۱۰۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۱۲,۰۴۷	۱,۸۶۲,۹۴۷	۱,۹۳۲,۵۰۸	(۱,۹۸۲,۵۱۸)	(۱,۱۵۰,۵۳۳)	۴۸۵,۵۲۶	۳۰,۵۲۹	۷۱۲,۴۱۴	۷۶۳,۷۰۱	۵۱,۲۸۷
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱	(۲۳۹)
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۹۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۶۳,۵۰۰	۱۶۳,۱۵۲
سهامي اهرمي مفيد	۶,۱۹۹,۳۷۰	۱۷۱,۸۹۴	۲۶۴,۶۲۰	(۶,۱۹۹,۳۷۰)	(۱۷۱,۸۹۴)	۲۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۳۹۸,۵۱۱	۵۱,۶۹۵	۶۰,۲۴۶	(۲,۳۹۸,۵۱۱)	(۵۱,۶۹۵)	۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۵۵	۳۶۱,۹۷۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۱,۹۵۵)	۱۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۸۴	۲۳۷,۲۳۳	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۳۹۸)	۶۹,۹۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۶	۱۳۵,۲۵۷	۸۱,۷۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱,۷۴۶	۲۶	۲۶	۸,۵۷۶,۰۸۵	۱۲۸,۶۲۶	۲۴۳	۸,۵۷۷,۸۳۱	۱۲۸,۶۵۳	۱۳۰,۸۵۵	۲,۲۰۳
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلا درنا	۲۶,۸۴۷,۵۹۰	۴۴۸,۹۱۳	۴۶۶,۵۵۷	(۲۳,۶۶۷,۵۹۰)	(۳۷۹,۰۲۰)	۹۹,۴۵۸	۴,۱۸۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۳	۸۹,۲۱۴	۱۹,۳۲۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۳,۲۶۸	۶۰۸,۳۱۴	۷۶۴,۰۵۷	۱,۱۲۳,۸۲۸	۱۵۶,۲۴۱	۱,۲۲۴,۰۵۷	۱,۶۸۷,۲۰۶	۱,۷۹۲,۸۸۸	۱۰۵,۶۸۲

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)
ثروت افزون فاخر	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۲۵,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۳۱,۴۲۹	۳۱,۴۳۰
ثبات ویستا	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۶۰,۲۳۶	۴۷۸,۹۶۹	۱۶,۵۲۲,۰۰۰	۵۰۲,۳۷۹	۰	۳۲,۴۰۷,۱۵۰	۹۶۲,۶۱۵	۱,۰۰۲,۵۱۵	۳۹,۹۰۰
چند کالایي کارآمد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۸	۹۳,۳۱۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۰۷)	۶,۶۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۱	۹۱,۴۶۹	۴۱,۰۳۸
سیمای کاردان	۱,۰۹۸,۰۰۰	۹۵,۷۶۸	۱۴۱,۹۴۱	۱,۴۱۶,۵۰۰	۳۱۰,۵۰۰	۷۰,۸۲۰	۲,۵۱۴,۵۰۰	۴۰۶,۲۶۸	۴۰۵,۳۴۵	(۹۲۳)
طلاي عیار مفید	۸۷۳,۹۰۰	۳۰۸,۲۵۹	۳۶۶,۱۸۲	۴,۲۲۶,۱۰۰	۲,۳۰۰,۴۸۳	۱۲۹,۵۷۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۷۴۳	۲,۶۸۸,۷۹۱	۸۰,۰۴۹
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲	۶۵,۱۶۲	(۱۲,۳۹۰)	(۶,۰۶۶)	۳,۲۶۹	۸۷,۶۱۰	۴۳,۸۹۶	۷۰,۵۹۹	۲۷,۷۰۳
سپر سرمایه بیدار	۹,۲۵۹,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۲	۳۴۹,۳۷۰	(۹,۲۵۹,۰۰۰)	(۳۱۹,۴۱۲)	۳۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۷۳۹,۲۲۹	۱۲۵,۸۷۶	۱۳۷,۵۶۹	۴,۷۸۷,۵۴۱	۲۵۶,۲۶۵	۱,۰۹۳	۶,۵۲۶,۷۷۰	۴۸۳,۲۴۱	۴۹۰,۹۷۶	۸,۷۳۵
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۵	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۵	۲۳,۲۸۸	(۱,۰۰۷)
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۸۸,۰۴۱	(۲,۵۲۵,۵۴۶)	(۶۸,۰۱۶)	۱۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۳۸,۵۷۵,۱۹۹	۷۵۷,۰۲۷	۷۴۶,۸۹۳	(۲۴,۹۷۳,۰۰۰)	(۴۸۵,۸۰۸)	۱۲۸,۰۲۸	۱۳,۶۰۲,۱۹۹	۲۷۱,۲۱۹	۳۲۹,۰۷۸	۵۷,۸۵۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۵۶۶,۰۰۰	۱,۹۲۳,۹۱۰	۲,۲۷۶,۸۲۳	(۱۲,۱۶۶,۰۰۰)	(۱,۴۸۵,۲۴۵)	۷۶۴,۶۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۶۵	۴۳۸,۸۹۰	۲۲۵
زرفام آشنا	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۲	۶۷,۰۹۴	(۲,۹۷۸)	(۲۸۳)	۱۱۷	۵۹۷,۰۲۲	۵۶,۸۱۹	۸۳,۱۲۰	۲۶,۳۰۱
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴۸,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۹۱۷	۲,۴۸۵,۸۸۱	(۴۸,۱۹۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۶,۹۱۷)	۶۷۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
دراوراق بهادار کالایي ویستا	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۸۸۷	۱,۰۲۱,۴۴۹	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۰۸,۸۸۷)	۳۶۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۶,۱۷۸,۵۳۹	۱۴۴,۷۷۰	۱۴۷,۲۳۵	(۶,۱۷۸,۵۳۹)	(۱۴۴,۷۷۰)	(۱۵,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۲,۰۱۵	۲,۰۶۵,۰۰۹	۰	۱۹,۰۱۲,۰۱۵	۲,۰۶۵,۰۰۹	۲,۰۷۸,۹۲۶	۱۳,۹۱۷
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۶۹,۶۶۹,۵۰۵	۲۶,۶۵۴,۰۱۶	۳۳,۰۸۱,۴۳۲	(۱۲۳,۹۰۴,۷۰۱)	(۹۱۴,۹۱۱)	۳,۰۶۳,۷۳۷	۱,۱۴۵,۷۶۴,۸۰۴	۲۵,۷۳۹,۱۰۵	۳۰,۵۲۵,۶۶۸	۴,۷۸۶,۵۶۳
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	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۸,۴۹۶,۴۶۹			(۹۱۴,۹۱۱)	۳,۰۶۳,۷۳۷		۲۷,۵۸۱,۵۵۸		
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										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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
	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
تامین سرمایه سپهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۴,۳۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳۷۰	۳۷۰	۱,۶۲۷,۹۸۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۲۷,۹۸۴	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۹	۱۲,۹۵۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۲,۹۵۰	۰
جمع کل									۱,۶۴۰,۹۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۵۰,۵۱۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۱۹۱,۴۴۹	

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰