اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۵۳۰,۲۲۷	۱,۸۵۶,۵۷۸	۲۹,۶۲۵,۸۸۰	(۱۸)
درآمد سود تضمین شده	۲۰۸	۵۳۱	۷۷۱	(۶۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶,۸۹۲,۴۰۷	۲,۲۵۲,۷۴۸	۸,۵۴۷,۸۰۲	۲۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۸,۹۹۸	۱۲۲,۹۷۹	۱۵۴,۹۵۲	۱۵۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۷۴۱,۹۴۰	۴,۲۲۲,۸۲۶	۳۸,۳۲۹,۴۰۷	۱۰۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۴۲,۵۹۳)	(۳۲۷,۰۲۸)	(۷۱۳,۹۲۷)	(۶۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲,۲۳۳)	(۱۲,۲۶۶)	(۲۷,۰۷۴)	۷
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸۵,۵۸۶)	(۹۲,۹۸۳)	(۲۹۵,۷۷۹)	(۱۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۴۰,۵۱۲)	(۴۴۳,۲۸۷)	(۱,۰۳۶,۷۸۰)	(۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۰۱,۴۲۸	۳,۷۸۹,۵۴۹	۳۷,۳۰۲,۶۲۷	۱۱۱
هزینه های مالی	(۹۹۱,۸۲۰)	(۶۱۶,۲۶۹)	(۱,۵۶۷,۳۱۴)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۰۵	۲,۳۷۲,۱۲۵	۲,۱۳۶,۳۴۹	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۱۳,۴۱۳	۵,۵۴۵,۴۰۵	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۱۳,۴۱۳	۵,۵۴۵,۴۰۵	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۰۱۳,۴۱۳	۵,۵۴۵,۴۰۵	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۶	۶۴	۶۳۱	۱۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷)	۳۰	۱۰	(۱۵۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۹	۹۴	۶۴۱	۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۹	۹۴	۶۴۱	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۱۷	۹۲	۶۳۱	۲۷
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۷,۰۱۳,۴۱۳	۵,۵۴۵,۴۰۵	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۷,۰۱۳,۴۱۳	۵,۵۴۵,۴۰۵	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۲۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۶,۴۱۰	۴۰۴,۸۲۵	۴۱۰,۵۹۹	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۱۳	۱,۰۷۶	۳,۴۱۳	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹,۴۰۴,۵۶۷	۴۳,۱۵۱,۵۵۳	۳۹,۵۷۶,۲۱۰	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳,۵۵۶,۱۶۴	۳۰,۷۷۹,۲۳۸	۱,۲۳۳,۵۶۱	(۲۳)
دارایی مالیات انتقالی	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۰
سایر دارایی‌ها	۴۴۳	۶۴۷	۳,۱۱۹	(۳۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵,۲۴۳,۰۴۰	۷۵,۱۹۰,۹۸۳	۴۳,۰۶۹,۵۴۶	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶,۱۸۰	۱۳,۲۶۸	۳,۲۹۹	(۵۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶,۲۸۵,۹۲۸	۴۰,۸۴۱,۹۶۸	۵۶,۹۸۴,۱۲۱	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۵۹۰,۵۱۲	۲۷,۶۳۵,۴۸۷	۲۰,۰۲۶,۴۷۵	۱۸
موجودی نقد	۲,۱۸۷,۹۰۷	۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰,۶۶۲	۸۹۶
	۷۱,۱۷۰,۵۳۷	۶۸,۷۱۰,۴۷۰	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۱,۱۷۰,۵۳۷	۶۸,۷۱۰,۴۷۰	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۴
جمع دارایی‌ها	۱۴۶,۴۱۲,۵۷۷	۱۴۳,۹۰۱,۴۵۲	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۴۰,۴۱۷	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۸۷۳,۵۹۴	۵,۵۲۲,۹۲۳	۳,۶۲۹,۳۳۵	۶
اندوخته سرمایه ای	۳۵,۵۶۳,۱۷۴	۳۸,۶۷۰,۷۶۷	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۲۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۹,۴۳۱,۰۴۲	۴۱,۴۳۲,۹۹۳	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	(۲۹)
سهام خزانه	(۱,۷۰۳,۲۸۳)	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۲۹,۳۰۴,۹۴۴	۱۳۳,۸۹۱,۳۳۵	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۷,۵۵۰	۹۷,۲۸۹	۵۹,۹۲۰	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۷,۵۵۰	۹۷,۲۸۹	۵,۰۵۹,۹۲۰	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۲,۵۹۱	۳۵۶,۹۷۹	۳۵۶,۷۱۴	۲۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۸,۳۴۳,۷۲۹	۸۶۳,۱۱۴	۴۳۲,۰۵۱	۸۶۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۸,۱۲۴,۱۷۰	۸,۶۰۵,۶۳۵	۳۶۹,۸۶۳	(۶)
ذخایر	۸۹,۵۹۳	۸۷,۱۰۰	۹۵,۷۲۸	۳
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷,۰۰۰,۰۸۳	۹,۹۱۲,۸۲۸	۱,۱۵۴,۳۵۶	۷۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۰۰۰,۰۸۳	۹,۹۱۲,۸۲۸	۱,۱۵۴,۳۵۶	۷۱
جمع بدهی‌ها	۱۷,۱۰۷,۶۳۳	۱۰,۰۱۰,۱۱۷	۶,۲۱۴,۲۷۶	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۶,۴۱۲,۵۷۷	۱۴۳,۹۰۱,۴۵۲	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۲۳۵	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۲۳۵	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰									(۱,۴۱۶,۷۹۶)	(۱,۴۱۶,۷۹۶)
خرید سهام خزانه												
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱,۱۹۵,۴۸۸	۱,۱۹۵,۴۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						(۲۴,۹۸۵)	۰	(۲۴,۹۸۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۲۹	۰	۲۵۶,۰۲۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۹۳,۵۸۸					(۱,۸۹۳,۵۸۸)		
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۰,۶۸۱,۶۷۹				(۱۰,۶۸۱,۶۷۹)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۳,۹۲۳	۲۸,۶۷۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۳,۹۹۳	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	۱۳۳,۸۹۱,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۷,۰۱۳,۴۱۳		۷,۰۱۳,۴۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۷,۰۱۳,۴۱۳		۷,۰۱۳,۴۱۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										
خرید سهام خزانه											(۳۸۸,۰۱۷)	(۳۸۸,۰۱۷)
فروش سهام خزانه				۱۴۰,۴۱۷						۰	۴۲۰,۰۸۲	۵۶۰,۴۹۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۳۸,۳۲۶	۰	۳۸,۳۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۸۸	۰	۱۸۹,۳۸۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵۰,۶۷۱					(۳۵۰,۶۷۱)		
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۶,۸۹۲,۴۰۷				(۶,۸۹۲,۴۰۷)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۴۱۷	۵,۸۷۳,۵۹۴	۳۵,۵۶۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۱,۰۴۲	(۱,۷۰۳,۲۸۲)	۱۲۹,۳۰۴,۹۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۹۹۲,۰۵۵	۹,۴۱۳,۳۴۸	۱۵,۹۸۱,۰۲۰	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۹۹۲,۰۵۵	۹,۴۱۳,۳۴۸	۱۵,۹۸۱,۰۲۰	(۱۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۶۵۴)	(۱۴۸)	(۱,۵۷۵)	(۲۲,۶۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۳,۶۵۴)	(۱۴۸)	(۱,۵۷۵)	(۲۲,۶۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۹۵۸,۴۰۱	۹,۴۱۳,۲۰۰	۱۵,۹۷۹,۴۴۵	(۱۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۹۹,۸۰۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۲۴,۰۹۶)	۰	۰	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۴۸,۸۸۲)	(۶۱۶,۱۶۸)	(۱,۳۲۵,۳۵۴)	(۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۲,۹۹۴,۵۱۳	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۵۱۹,۲۸۵)	(۸,۳۷۳,۴۰۶)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۷)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۹۹۲,۵۵۸)	(۸,۹۸۹,۵۷۴)	(۱۵,۸۹۹,۷۷۸)	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۶۵,۸۴۳	۴۲۳,۶۲۶	۷۹,۶۶۷	۳۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰,۶۶۲	۱۴۰,۶۶۲	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۱۷	۶	(۵۸۲)	۳۸,۵۱۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۱۸۷,۹۰۷	۵۶۴,۲۹۴	۲۱۹,۷۴۷	۲۸۸
معاملات غیرنقدي	۵,۵۵۴,۵۹۴	۳,۸۲۲,۵۴۵	۷,۸۰۲,۱۴۳	۴۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۹,۶۲۵,۸۸۰	۱,۵۳۰,۳۲۷	روند درآمدی شرکت در حوزه سرمایه گذاری ها و شرکت های فرعی صنعت دارو و معدن صعودی پیش بینی می گردد، لیکن در خصوص دارایی های مبتنی بر بازار سرمایه، وقایع پیش رو تابعی از شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه خواهد بود.
درآمد سود تضمین شده	۷۷۱	۲۰۸	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۵۴۷,۸۰۳	۶,۸۹۲,۴۰۷	روند درآمدی شرکت در حوزه سرمایه گذاری ها در خصوص دارایی های مبتنی بر بازار سرمایه، تابعی از شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه خواهد بود.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سایر درآمدها	۱۵۴,۹۵۳	۳۱۸,۹۹۸	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
جمع	۳۸,۲۳۹,۴۰۷	۸,۷۴۱,۹۴۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۱,۸۶۳,۷۴۸	۱۵,۳۴۳,۳۷۸	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۰۰۰,۲۹۲	۲۷,۷۰۷,۰۲۱	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳,۰۲۲,۹۹۹	۳۹,۰۴۴,۶۷۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
جمع	۷۱,۶۳۹,۴۹۲	۸۳,۸۳۷,۵۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

IIII

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترقب به سرمایه گذاری های شرکت حسب مورد تامین مالی صورت می گیرد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۲,۹۲۳	۱,۴۶۶
سود تسعیر ارز	(۵۸۲)	۲,۳۱۷
سایر	۲,۱۳۳,۹۹۸	۳۲
جمع	۲,۱۳۶,۳۴۹	۳,۸۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۱,۴۳۲,۹۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هم افزایی فیمابین شرکت های گروه به منظور تسهیل در انجام فرآیندها و رشد درآمدها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه.

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۰	۰	۰	۱	۱۶,۵۵۲	۱۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۲	۱	۱۶,۵۵۲	۰.۰۳
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۷۸۹,۵۰۵	۳,۵۷۳,۶۵۴	(۱۰,۹۷۵)	۳	۷۹۳,۰۸۹	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۹,۹۰۵,۶۹۶	۴	۱۳,۶۹۵,۲۰۱	۳۴.۹۵	(۱۰,۹۷۵)	۵	۱۳,۶۸۴,۲۲۶	۲۵.۱۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۲,۷۴۷	۳۱,۷۰۸	(۳۲,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۴۷	۰.۰۴	(۳۲,۷۴۷)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۰,۳۸۲	۹۱,۹۸۰	۲۸۸,۲۷۹	۴	۳۶۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۳۸۲	۰.۱۵	۲۸۸,۲۷۹	۴	۳۶۸,۶۶۱	۰.۶۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	(۱)	۱۰۰,۰۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۸	(۱)	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۸
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	(۱۱۵,۷۴۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۲۱	(۱۱۵,۷۴۳)	۱	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	(۱۹۹,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۹,۷۱۵	۰.۳۶	(۱۹۹,۷۱۵)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۱۲۰,۸۰۳	۴	۱۰۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۲	۱۲۰,۸۰۳	۴	۲۹۶,۰۷۴	۰.۵۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	(۱۲۲,۲۷۴)	۰	(۱۲۸,۲۸۰)	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۶۹۹,۹۹۳	۰	۶	۹,۲۴۴,۴۰۱	۱۶.۸۴	۵۷۷,۷۱۹	۵	(۱۱۵.۸۵)	۱۸.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۹,۹۰۰	۱۸,۳۳۸	(۱۹,۸۹۸)	۱	(۱۸,۳۲۷)	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴	۲,۷۶۹,۷۹۲	۵.۰۵	(۱۹,۸۹۸)	۳	۳.۹۹	۵.۰۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۷۵,۹۲۸	۰	۳	۶۷۶,۷۳۲	۱	۱۰	۰	۱۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۸۲	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۸۵

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		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
مخابرات	۱	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	(۶۶,۰۸۱)	(۶۲,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۰۸۱	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۴۶۸,۲۵۶	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۵,۷۱۹	(۱)	۸۳۸,۵۷۷	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۹۰۴,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷۵۴,۳۸۹	۱,۰۲۶,۰۳۹	(۷۵۴,۳۸۹)	(۱,۰۲۶,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۴,۳۸۹	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۸	۰	۱۹	۱	۱۷۴	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۱	۱۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	(۴۶۸,۲۵۶)	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	(۹۶,۰۳۱)	(۹۴,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۰۳۱	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۱۴,۲۳۴,۸۰۲	(۴۶۵,۴۶۸)	۱۷۰,۹۹۱	۳	۲,۶۰۰,۵۸۸	۱۴,۴۰۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۳	۲,۶۰۰,۵۸۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	(۲۳,۲۳۶)	(۱۰,۲۷۴)	۱	۵۲,۷۴۵	۸۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	۱	۵۲,۷۴۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	(۱۰,۰۰۰)	۱	۱۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱	۱۰
سرمايه گذاريها	۷	۸۵۵,۹۸۹	۷۸۲,۷۳۷	(۴۰۳,۴۴۸)	(۲۹۱,۷۳۵)	۲	۴۵۲,۵۴۱	۴۹۰,۹۹۲	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۸	۹۰۴,۹۲۴	۳	۵۰۱,۴۷۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۷۷,۷۷۹	۲,۳۳۱,۰۱۳	(۲۳۹,۸۰۲)	(۱۶۷,۷۸۷)	۲	۲۳۷,۹۷۷	۲,۱۶۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۷,۷۷۹	۲	۲۳۷,۹۷۷
قند و شكر	۱	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	(۶۵,۸۵۳)	(۶۳,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۵۳	۰	۰
محصولات شيميايي	۵	۴۳۶,۵۲۷	۴۶۷,۹۹۷	(۱۸۷,۹۱۸)	۱۵,۹۸۳	۵	۲۴۸,۶۰۹	۴۸۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳۶,۵۲۷	۵	۲۴۸,۶۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۷۲,۷۲۲	۲۲۹,۸۹۱	(۱۷۲,۷۲۲)	(۲۲۹,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۷۲۲	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۸۲۲,۴۵۲	۴۱,۱۲۳,۹۷۶	(۱۵۲,۵۵۹)	۱۶,۳۳۴,۹۹۴	۴	۱,۶۶۹,۸۹۳	۵۷,۴۵۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۲۲,۴۵۲	۴	۱,۶۶۹,۸۹۳
كاشي و سراميک	۱	۱۰۳,۲۴۹	۹۸,۰۲۴	(۱۰۳,۲۴۹)	(۹۸,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۲۴۹	۰	۰
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۳,۵۵۶,۸۲۱	۹,۰۹۱,۶۹۸	(۱,۵۹۳,۷۰۱)	(۲,۰۴۹,۸۵۶)	۲	۱,۹۶۳,۱۲۰	۶,۰۴۱,۸۴۲	۰	۰	۴,۹۳۴,۹۵۷	۱	۴,۹۳۴,۹۵۷	۵	۳,۵۵۶,۸۲۱	۳	۶,۸۸۸,۰۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۹۳۶,۹۳۸	۱,۷۳۸,۱۰۴	(۱,۶۲۶,۱۶۷)	(۱,۳۹۲,۸۹۶)	۳	۳۱۰,۷۷۱	۳۴۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۹۲۶,۹۳۸	۳	۳۱۰,۷۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۸۲,۴۹۶	۴۲۷,۰۹۸	(۴۸۲,۴۹۶)	(۴۲۷,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۲,۴۹۶	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۲	(۷۶,۲۳۶)	(۷۵,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۲۳۶	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۵۴,۸۰۵	۵۶,۷۰۲	۲	۵۴,۸۰۵	۵۶,۷۰۲	۲	۶۱۴,۹۶۸	(۱۵,۰۰۰)	۱	۵۹۹,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۳	۶۵۴,۷۷۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۴۸۱,۷۲۳	۳	۴۸۱,۷۲۳	۲	۱	۳	۴۸۱,۷۲۳
جمع	۶۸	۳۱,۸۶۳,۷۴۸	۸۰,۷۸۱,۱۵۱	(۶,۵۲۰,۳۷۰)	۱۱,۹۱۷,۳۱۹	۴۳	۱۵,۳۴۳,۳۷۸	۹۲,۶۹۸,۴۷۰	۲۳	۲۳,۰۲۲,۹۹۹	۶,۰۲۱,۶۷۱	۲۰	۳۹,۰۴۴,۶۷۰	۹۱	۵۴,۸۸۶,۷۴۷	۶۳	۵۴,۳۸۸,۰۴۸

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			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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰					(۱۰۰,۰۰۰)	۰		(۱۰۰,۰۰۰)			(۱۰۰,۰۰۰)			(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														

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)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۲	۱,۵۵۰,۱۲۴	۴۰,۸۶۱,۷۹۱	۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۲	۱۶,۴۵۸,۸۲۸	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۶	۵۷,۳۲۰,۶۱۹	۱,۳۱۲	۴۸,۴۵۰	۵۵,۷۶۸,۵۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۷۰,۶۳۴	۳,۴۱۲,۲۵۷	۳,۲۰۵,۳۲۹	۱۷۷,۵۲۵,۵۶۳	۱۹۴,۴۹۱	۹۸۷,۱۷۴	۰.۲۹	۳,۶۰۷,۷۴۸	۴,۱۹۳,۵۰۳	۲,۶۵۵	۳,۰۸۵	۵۸۴,۷۵۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۶۲۴,۲۱۰	۲,۰۵۲,۳۷۵	۳,۵۴۱,۷۱۹	(۲۷۱,۵۵۱,۵۲۸)	(۶۲۱,۱۵۶)	(۴۷۴,۸۲۹)	۰.۰۳	۱,۴۳۲,۲۱۹	۳,۰۶۶,۸۹۰	۵,۴۰۳	۱۱,۵۷۰	۱,۶۳۴,۶۷۱
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۵۱۱	۳۶۶,۵۳۲	۳۴۹,۱۷۴	(۴۰,۵۵۴,۵۱۱)	(۳۶۶,۵۳۲)	(۳۴۹,۱۷۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۰	۰
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۰۴۷,۷۲۹	۰	۰	۹۴,۶۹۳	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۴۲,۴۲۲	۴۰۷	۳,۹۸۲	۱,۹۲۲,۲۶۲
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۲۰	۰	۰	۱۷	۰.۰۱	۱۲	۳۳۷	۳۴۳	۶,۸۳۰	۳۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۴۸,۱۸۶	۱,۲۱۶,۰۲۵	۵,۲۰۵,۵۸۵	(۷۵۰,۹۹۴,۷۶۱)	(۶۸۵,۱۲۴)	(۲,۳۲۰,۶۳۳)	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۱	۲,۹۷۴,۹۵۲	۶۹۳	۳,۸۸۵	۲,۴۴۴,۰۵۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۱۱۴,۴۱۴	۰	۰	۵۷۴,۶۵۴	۳.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۶۸۹,۰۶۸	۹۷	۶۶۷	۱۱,۷۰۰,۶۹۹
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۲	۰	۰	(۱)	۰	۳	۱۱	۳۸۰	۲,۲۶۸	۹
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۷۵,۵۸۷	۰	۰	۶۷۶,۷۰۶	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۱۵۲,۲۹۳	۹۱۲	۱,۸۵۴	۱,۶۰۲,۰۸۸
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۸۱,۲۸۳	(۲۴,۰۶۹,۱۵۰)	(۲۷۱,۲۱۶)	(۴۸۱,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۰	۰
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۳	۱,۴۸۸	۹	۱۷	۰	۲۱	۳۰	۵,۹۹۸	۸,۷۹۰	۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۲۰,۲۶۲	۰	۰	۵۷,۸۳۰	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۸,۱۹۲	۴,۰۵۹	۴,۴۴۷	۳۲,۹۶۷
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۵	۶۳,۰۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۳۵)	(۶۳,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۵	۰
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۸۵,۰۲۴	۲۱۱,۳۱۶	۲۰۴,۴۶۵	(۸۶,۷۸۵,۰۲۴)	(۲۱۱,۳۱۶)	(۲۰۴,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۳	۰
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۱۳۶	۰	۰	۴۰۰	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۵۳۶	۱۲,۰۹۵	۱۱,۳۴۰	(۳۰۲)
نيان الكترونيک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	(۱۰,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۱۵,۷۴۳)	(۱۱۰,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۳	۱۰۳,۹۷۶	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۸۱۳)	(۱۰۳,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۰	۰
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	(۱۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۲	۱۸۷,۴۱۸	(۳۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۷۴۸)	(۴۹,۱۸۲)	۰.۰۱	۶۵,۷۵۴	۱۳۸,۲۳۶	۱۸۷,۸۶۹	۳۹۴,۹۶۰	۷۲,۴۸۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۶	۸۴۴,۷۱۶	۱۳۱,۸۰۹,۰۰۱	(۲۶۹,۱۶۶)	(۱۴۷,۵۵۹)	۰.۰۴	۵۹۹,۹۵۰	۶۹۷,۱۵۷	۱,۲۷۱	۱,۴۷۷	۹۷,۲۰۷
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۱	۲۳۵,۶۷۲	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۳۰۲)	(۲۵۶,۱۰۴)	۰	۱۲,۲۶۹	۱۹,۵۶۸	۳,۰۶۷	۴,۸۹۲	۷,۲۹۹
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۲	۹۱,۹۸۰	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۲۸۲)	(۹۱,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۰	۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	(۱,۲۲۲,۳۴۴)	(۲۲,۲۳۶)	(۱۰,۲۷۴)	۰.۰۱	۵۲,۷۴۵	۸۷,۶۰۶	۱۸,۹۹۵	۳۱,۵۵۰	۳۴,۸۶۱
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۷	۱۹,۰۲۷	۱۴,۹۴۹	(۱۷۷,۸۶۷)	(۱۹,۰۲۷)	(۱۴,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۰۰	۰
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۱۰۸,۷۹۴	(۲,۹۵۵,۹۸۵)	(۶۵,۹۰۲)	(۸۷,۹۹۰)	۰.۰۴	۱۸,۸۱۷	۳۰,۸۰۴	۲۲,۲۹۵	۳۴,۶۵۰	۱,۹۸۷
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۲	۱۰۲,۹۲۵	۱۵,۷۱۳,۵۳۱	(۱۰۷,۵۷۲)	۲۶,۰۹۹	۳.۶۶	۰	۱۲۹,۰۳۴	۰	۷,۴۱۰	۱۲۹,۰۳۴
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۷	۷۸,۲۷۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۲۳۷)	(۷۸,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۰	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۳۱)	(۹۴,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۲	۰
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۱	۱۲۷,۰۸۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۲۵۱)	(۱۲۷,۰۸۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰	۰
تراكتور سازي ايران	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۷,۵۹۸	(۱۶,۷۸۱,۲۵۰)	(۸۶,۸۰۰)	(۸۷,۵۹۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۲	۰
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۹۲,۸۰۸	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۴۷۱)	(۹۲,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۸	(۱,۴۸۸)	(۹)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۹۱,۲۳۴	۳۷۶,۲۴۸	۳۶۸,۳۲۵	(۲۵۰,۲۹۱,۲۳۴)	(۳۷۶,۲۴۸)	(۳۶۸,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۳,۷۶۷	۱۰۹,۰۸۸	۹۰,۲۹۷	(۲۴,۸۱۳,۷۶۷)	(۱۰۹,۰۸۸)	(۹۰,۲۹۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۴	۰
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۰	(۳۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۷)	(۱۴۹,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۲	(۲۹,۵۰۹,۴۵۲)	(۵۶,۴۴۲)	(۲۲,۲۲۰)	۰	۱۱۸,۸۲۹	۱۲۸,۸۳۳	۱,۴۶۸	۱,۷۱۵	۲۰,۰۰۴
سيمان هگمتان	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۸	۶۷,۸۵۷	۸۲,۹۳۲	(۵۹۳,۰۰۸)	(۶۷,۸۵۷)	(۸۲,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۰۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۶۳,۳۴۳	۴۸۲,۴۹۶	۴۳۷,۰۹۸	(۴۹,۲۶۳,۳۴۳)	(۴۸۲,۴۹۶)	(۴۳۷,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۲	(۴,۹۹۹,۵۰۰)	(۷۶,۲۳۶)	(۷۵,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۰	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۹	۸۴,۲۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۱۸۹)	(۸۴,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۷۰	۰
فرا بورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۳	۱۰۵,۱۸۵	(۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۵۳)	(۱۰۵,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۳۲۵	۵۶,۶۶۴	۵۲,۸۰۱	(۱۰,۴۹۷,۳۲۵)	(۵۶,۶۶۴)	(۵۲,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۰,۱۲۲	(۴۴,۵۸۳,۸۷۷)	(۱۴۱,۸۹۵)	(۱۱۰,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۱	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۸,۳۲۶	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۹۸)	(۱۸,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵۸۸	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۵۶,۲۸۵	۰	۰	۸,۹۷۷	۰.۱۵	۵۶,۲۶۳	۶۵,۳۶۳	۱۲۵,۰۲۹	۱۴۵,۲۵۰	۹,۰۹۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۷	۷۷,۲۲۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۴۳۷)	(۷۷,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۰	۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۷۵,۴۵۴	۷۲۷,۲۶۹	۶۲۸,۱۷۶	(۷۱۵,۲۷۵,۴۵۴)	(۴۳۳,۳۵۲)	(۳۰۰,۶۳۴)	۰.۰۴	۳۰۳,۹۱۷	۳۳۷,۵۴۲	۵۰۲	۵۵۷	۳۳,۶۲۵
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۲,۱۹۲	۸۱,۲۸۶	۸۴,۱۵۴	(۸,۹۶۲,۱۹۲)	(۸۱,۲۸۶)	(۸۴,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۰	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۱۲	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	(۱,۲۳۳,۹۱۲)	(۶۵,۸۵۳)	(۶۳,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۰	۰
سرمايه گذاري بوعلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۵۴۶	(۳۵۰,۰۰۰)	(۶۱۷)	(۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۸	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۷۴)	(۱۲۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۶,۲۰۶	۳۹,۷۸۴	۴۴,۶۵۸	(۱۴,۴۰۶,۲۰۶)	(۳۹,۷۸۴)	(۴۴,۶۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۸	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۳۵,۱۴۸	۶۳۲,۶۷۲	۵۲۵,۵۹۳	(۹۳,۶۳۵,۱۴۸)	(۶۳۲,۶۷۲)	(۵۲۵,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۲۴	۸۱,۱۷۳	۷۳,۰۰۰	(۲,۳۴۳,۵۲۴)	(۸۱,۱۷۳)	(۷۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۰	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۹,۴۶۸,۲۹۴	۱۰۶,۰۴۳	۹۱,۵۵۸	(۹,۴۶۸,۲۹۴)	(۱۰۶,۰۴۳)	(۹۱,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۰	۰
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	(۱۲,۱۹۵,۷۷۹)	(۲۲,۷۴۷)	(۲۱,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶	۰
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۲۴	(۱۲,۹۸۳,۳۴۱)	(۱۰۳,۳۴۹)	(۹۸,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۳	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۳,۷۸۵	۱۱۲,۹۱۵	۹۹,۴۰۶	(۷۷,۷۸۳,۷۸۵)	(۱۱۲,۹۱۵)	(۹۹,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۲۴۷,۲۴۴	۲۳۹,۸۷۳	(۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷)	(۲۴۷,۲۴۴)	(۲۳۹,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶	۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	(۹۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۸۱)	(۶۲,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۵۹۶	۰
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۴,۷۱۳	(۲۳,۷۰۸,۲۶۵)	(۴۵,۶۸۶)	(۴۴,۷۱۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷	۰
داروسازي شهيد قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۲,۱۹۰	(۱)	(۲,۶۵۶)	۱۰,۷۹۹	۰.۰۹	۶۱,۵۳۴	۷۲,۹۸۹	۶,۸۳۷	۸,۱۱۰	۱۱,۴۵۵
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۶۶,۲۸۵	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۴۳۸)	(۶۶,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۰	۰
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۳	۷۳,۸۹۲	۰	۴۹,۶۵۳	۷۳,۸۹۲	۹,۵۴۹	۱۴,۲۱۰	۲۴,۲۳۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰	۲,۰۱۶	۳,۱۳۰	۰	۲,۰۱۶	۳,۱۳۰	۴۰۳	۶۲۶	۱,۱۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۶	۱۶۶,۱۵۲	۰.۰۱	۱۱۴,۳۰۶	۱۶۶,۱۵۲	۴,۴۳۰	۶,۴۴۰	۵۱,۸۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۳	۴۴,۱۰۰	۰	۳۲,۹۸۳	۴۴,۱۰۰	۷,۸۵۳	۱۰,۵۰۰	۱۱,۱۱۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۱	۱۰۰,۶۶۸	۰	۸۱,۱۶۱	۱۰۰,۶۶۸	۶۷,۶۳۴	۸۳,۸۹۰	۱۹,۵۰۷
داروسازي شهيد قاضي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۵,۴۷۶	۱۲۳,۳۱۲	۱۴۳,۰۹۴	۰	۱۲۳,۳۱۲	۱۴۳,۰۹۴	۵,۳۶۰	۶,۲۲۰	۱۹,۷۸۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۹۲	۵۵,۰۵۵	۰.۰۱	۱۲۷,۵۹۲	۵۵,۰۵۵	۱۴,۰۲۱	۶,۰۵۰	(۷۳,۵۲۷)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۹۱	۹۹,۹۶۰	۰.۰۱	۸۵,۳۹۱	۹۹,۹۶۰	۳,۱۳۹	۳,۶۷۵	۱۴,۵۶۹
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۶۸,۷۱۱	۷۱,۹۴۲	۰.۰۴	۶۸,۷۱۱	۷۱,۹۴۲	۱۱,۰۰۳	۱۱,۵۲۰	۳,۲۳۱
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۵	۱۰۰,۱۰۰	۰.۰۲	۱۰۳,۱۷۵	۱۰۰,۱۰۰	۱۰۳,۱۷۵	۱۰۰,۱۰۰	(۳,۰۷۵)
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۷۸۰	۱۶,۵۵۲	۱۷,۷۱۳	۰.۱۱	۱۶,۵۵۲	۱۷,۷۱۳	۱۶,۲۳۱	۱۷,۳۷۰	۱,۱۶۱
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۷	۳۳,۷۴۰	۰.۱۶	۳۱,۸۳۷	۳۳,۷۴۰	۲۲,۷۴۱	۲۴,۱۰۰	۱,۹۰۳
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۷۹۰	۲۲,۹۶۸	۲۲,۹۶۲	۰.۱۳	۲۲,۹۶۸	۲۲,۹۶۲	۵۹,۸۴۵	۵۹,۸۳۰	(۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۳,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۳,۴۲۸	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۱	۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۶۵۴	۴۵,۶۵۲	۴۵,۵۴۸	۰.۰۱	۴۵,۶۵۲	۴۵,۵۴۸	۲۱,۱۷۸	۲۱,۱۳۰	(۱۰۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۷	۷۴,۱۴۰	۰.۰۱	۶۷,۶۰۷	۷۴,۱۴۰	۱۲,۲۹۲	۱۲,۴۸۰	۶,۵۲۳
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۱۶	۱۱۲,۸۰۰	۰.۰۴	۱۰۷,۳۱۶	۱۱۲,۸۰۰	۵,۳۶۶	۵,۶۴۰	۵,۴۸۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۰	۰	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۰۳۰,۶۶۲	۷۸,۶۱۹,۵۰۴		(۶,۴۲۹,۵۵۶)	۱۱,۱۷۴,۴۸۳			۱۳,۶۰۱,۱۰۶	۸۹,۷۹۳,۹۸۷			۷۶,۱۹۲,۸۸۱

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	۱۹	۰	۱۷۴	۱۸۷	۱۷,۴۰۰	۱۸,۷۰۰	۱۳
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۶۵,۷۱۹	۰	۰	۸۳۸,۵۷۷	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۹۰۴,۲۹۶	۹۶۴	۱,۶۰۷	۱,۱۶۲,۱۹۸
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۹۵,۷۶۰	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۸۱۴)	(۹۵,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۸۳۳,۰۸۶	۲,۱۶۱,۶۴۷		(۹۰,۸۱۴)	۷۴۲,۸۲۶		۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۹۰۴,۴۸۳			۱,۱۶۲,۳۱۱
جمع				۲۱,۸۶۳,۷۴۸	۸۰,۷۸۱,۱۵۱		(۶,۵۳۰,۳۷۰)	۱۱,۹۱۷,۳۱۹		۱۵,۳۴۳,۳۷۸	۹۲,۶۹۸,۴۷۰			۷۷,۳۵۵,۰۹۲
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)	
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	
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	(۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷)	(۴۶۸,۲۵۶)	۰	۰	۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	(۲)	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	(۱)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۳۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۶	۰	۰	۷۰.۳۶	۹,۱۹۳,۵۳۶	۱,۰۰۵	
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	۳,۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۳	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	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	
شركت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	(۹۶۰)	(۱)	۰	۰	۰	
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	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شركت انرژي سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۲۶,۰۵۶	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۲.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
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	۰	۰	۲۲۷,۶۷۹	۴۸۱,۷۲۲	۰	۴۸۱,۷۲۲	۲,۱۱۵,۷۹۵	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۴,۹۲۴,۹۵۷	۷۰.۳۶	۴,۹۲۴,۹۵۷	۱,۰۰۰	
جمع				۳۳,۰۲۲,۹۹۹		۶,۰۳۱,۶۷۱		۳۹,۰۴۴,۶۷۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سينادارو	۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۶	۱,۹۷۲	۰
هلدينگ غدير	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸	۵۱,۵۶۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵۰,۲۹۱,۳۳۴	۲,۵۶۷	۶۴۲,۹۹۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۶,۵۸۳,۰۰۰	۸,۷۷۳	۲۳۳,۲۲۶	۰
شرکت انرژي سپهر	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۹۹۹	۰	۴۶۸,۲۵۶
پويا زرکان آق دره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۵	۱۰۳,۱۷۵	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۱۱,۱۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱	۱۲۷,۵۹۳	۰
کلرپارس	۳۴,۸۲۷,۰۶۲	۰	۰	۰
فرا بورس ايران	۲۳۹,۰۲۹	۰	۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۶۳۵,۲۹۰	۴,۱۴۸	۱۰,۹۳۴	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۳,۱۶۴,۸۵۲	۵,۳۸۴	۷۰,۸۸۲	۰
سيمان ساوه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۱۰,۰۲۱	۰
کاشي و سراميک الوند	۷۴۰,۹۸۴	۵,۰۰۶	۳,۷۱۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۴۵۵,۰۰۵	۵,۸۳۷	۲,۶۵۶	۰
بيمه سامان	۵۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۵,۷۳۳	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۰	۳۱,۸۳۷	۰
کشاورزي و دامپروري مگسال	۲۸۳,۷۹۰	۵۹,۸۴۵	۲۳,۹۶۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۸۱,۱۶۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۲,۶۰۴	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵	۱۰۷,۳۱۶	۰
تامين سرمايه سپهر	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۶۹۹,۹۹۳
پالايش نفت اصفهان	۲۹,۰۰۵,۴۷۶	۵,۲۷۴	۱۵۲,۹۸۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۶,۲۲۱,۰۸۵	۴,۵۷۷	۱۲۰,۴۸۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۳	۵۰,۲۶۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹	۸۵,۳۹۱	۰
بانک ملت	۷۱۲,۴۹۴,۵۲۸	۶۶۱	۴۷۱,۴۲۷	۰
نفت بهران	۲,۱۵۵,۶۵۴	۲۱,۱۷۷	۴۵,۶۵۲	۰
پتروشيمي اراک	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۳	۶۸,۷۱۱	۰
ايران خودرو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۳	۵,۱۶۰	۰
اتومبيل سايپا	۷۷۴,۹۰۲,۲۷۷	۴۰۷	۳۱۵,۷۲۷	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۴۲۴,۴۲۴	۲,۰۸۲,۶۷۰	۰	۸۸۳,۹۵۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۷,۱۲۳,۴۲۸	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۴,۶۴۵,۴۵۴	۰	۰	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۰۱۹,۷۸۰	۱۶,۲۳۰	۱۶,۵۵۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲	۷۲,۵۲۴	۰
داروسازي فارابي	۱۱,۸۸۴,۲۷۵	۰	۰	۰
رايان هم افزا	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۸,۲۵۶,۰۰۰	۱,۲۸۳	۱۲۲,۱۲۷	۰
شرکت بورس انرژي	۱۱,۸۸۴,۵۷۵	۰	۰	۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۹۲۴,۹۵۷,۴۸۲	۹۹۹	۰	۴,۹۲۴,۹۵۷
جمع			۳,۰۲۷,۲۵۸	۶,۹۷۷,۱۶۲

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز 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
گروه بهمن	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۲,۳۷۶	۲۴۷,۲۴۴	۱,۵۶۵	۱۶۲,۸۱۶	(۸۴,۴۲۸)
هلدینگ غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰	۱,۹۱۰	۱۰,۸۴۰	۲,۱۶۸	۲۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۲,۸۶۵,۷۶۱	۶,۱۵۵	۴۴۸,۵۰۴	۶,۱۴۰	۴۴۷,۴۵۶	(۱,۰۴۸)
ملي صنايع مس ايران	۲۹۸,۱۲۴,۵۲۸	۲,۸۶۵	۸۵۴,۳۸۲	۶,۰۹۱	۱,۸۱۶,۰۷۱	۹۶۱,۶۸۹
مخابرات ايران	۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۱	۶۶,۰۸۱	۳۸۷	۳۶,۰۰۹	(۳۰,۰۷۲)
فولاد مباركه اصفهان	۷۵۰,۹۹۴,۷۶۱	۹۱۲	۶۸۵,۱۲۴	۲,۶۱۸	۱,۹۶۶,۵۲۸	۱,۲۸۱,۴۰۴
بيمه كارآفرين	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)
نيان الكترونيک	۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۲۹	۱۱۵,۷۴۳	۸,۷۳۴	۹۳,۳۴۶	(۲۲,۲۹۷)
بين المللي توسعه ساختمان	۱۴,۵۱۹,۵۸۹	۱,۳۷۰	۱۹,۸۹۸	۱,۰۳۴	۱۵,۰۱۵	(۴,۸۸۳)
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۱	۶۵,۷۴۸	۳۰۱,۴۵۷	۱۰۵,۵۱۰	۳۹,۷۶۲
حساب ياري امين ملل	۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۹۶۰	۱,۰۴۱	۱	۱,۰۴۱	۱	۰
سيمان اردستان	۲,۹۵۵,۹۸۵	۲۲,۲۹۴	۶۵,۹۰۲	۲۳,۲۵۷	۶۸,۷۴۸	۲,۸۴۶
كلرپارس	۱۹,۱۱۳,۵۲۱	۵,۶۲۸	۱۰۷,۵۷۲	۴,۱۷۷	۷۹,۸۴۲	(۲۷,۷۳۰)
معدني املاح ايران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۵	۹۵,۲۳۷	۱۳,۳۳۱	۷۳,۲۶۶	(۲۱,۹۷۱)
انتقال داده هاي آسياتک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۹۶,۰۳۱	۳,۲۲۰	۸۰,۵۱۸	(۱۵,۵۱۳)
بهار رز عاليس چناران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۸۶,۲۵۱	۴,۰۲۶	۸۰,۵۲۱	(۵,۷۳۰)
تراكتور سازي ايران	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۵,۱۷۲	۸۶,۸۰۰	۳,۵۰۵	۵۸,۸۳۵	(۲۷,۹۶۵)
صنعت غذايي كورش	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲	۸۶,۴۷۱	۳,۷۶۱	۹۰,۲۷۴	۳,۸۰۳
سرمايه گذاري پويا	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۳,۱۸۲	۱۴۱,۸۹۵	۲,۳۳۹	۱۰۴,۲۸۵	(۲۷,۶۱۰)
فرا بورس ايران	۱۹,۵۲۹,۰۲۹	۵,۵۰۴	۱۰۷,۵۵۳	۳,۷۹۴	۷۴,۱۳۳	(۳۳,۴۲۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۲,۱۳۲,۷۱۵	۵,۱۴۷	۶۷,۵۹۸	۳,۴۵۱	۴۵,۳۲۸	(۲۲,۲۷۰)
صنايع مس افق كرمان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۹۰,۸۱۴	۴,۹۵۱	۶۲,۳۹۵	(۲۸,۴۱۹)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴,۴۰۶,۲۰۶	۲,۷۶۱	۳۹,۷۸۴	۲,۶۱۶	۳۷,۶۹۶	(۲,۰۸۸)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۷	۷۰۳,۵۵۴	۵,۴۹۳	۵۸۶,۷۴۳	(۱۱۶,۸۱۳)
سيمان ساوه	۱۰,۶۶۸,۲۹۴	۱۰,۸۷۹	۱۱۶,۰۶۴	۸,۴۱۹	۸۹,۸۲۳	(۲۶,۲۴۱)
صنعتي زر ماكارون	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۱,۸۶۵	۲۲,۷۴۷	۱,۵۳۹	۱۸,۷۷۱	(۳,۹۷۶)
كاشي و سراميک الوند	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۷,۹۶۰	۱۰۳,۳۴۹	۵,۳۸۷	۶۹,۹۴۷	(۳۳,۴۰۲)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۷۷,۷۸۳,۷۸۵	۱,۴۵۱	۱۱۲,۹۱۵	۹۷۹	۷۶,۱۹۶	(۳۶,۷۱۹)
سرمايه گذاري بوعلي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۶۱۷	۱,۴۴۰	۵۰۴	(۱۱۳)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱,۲۳۳,۹۱۲	۵۳,۳۶۹	۶۵,۸۵۳	۴۵,۲۰۸	۵۵,۷۸۳	(۱۰,۰۷۰)
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۱,۹۲۷	۴۵,۶۸۶	۱,۴۵۱	۳۴,۴۰۳	(۱۱,۲۸۳)
داروسازي شهيد قاضي	۱	۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶	۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۵	۶۹,۴۳۸	۲۸,۲۵۰	۴۸,۱۹۵	(۲۱,۲۴۳)
كاشي و سراميک الوند	۷۴۰,۹۸۴	۵,۰۰۶	۳,۷۱۰	۲,۱۷۹	۱,۶۱۵	(۲,۰۹۵)
داروسازي شهيد قاضي	۴۵۵,۰۰۴	۵,۸۳۷	۲,۶۵۶	۵,۹۲۰	۲,۶۹۴	۳۸
بيمه سامان	۵۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۵,۷۳۳	۹,۵۴۹	۵,۴۷۲	(۲۶۱)
سيمان هگمتان	۵۹۳,۰۰۸	۱۱۴,۴۲۸	۶۷,۸۵۷	۱۲۹,۱۹۸	۷۶,۶۱۶	۸,۷۵۹
ذوب آهن اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۲,۶۰۴	۳۳۱	۲,۸۹۵	۲۹۱
پالايش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴	۲۹,۶۶۸	۵,۰۴۸	۳۰,۲۹۱	۶۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۵۲۱,۰۸۵	۱۱,۸۵۴	۶,۱۷۷	۱۲,۲۸۵	۶,۴۰۲	۲۲۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۳	۱۷,۲۷۷	۹,۰۹۹	۲۰,۰۱۸	۲,۷۴۱
شركت بورس انرژي	۳۵,۹۵۳,۷۲۵	۷,۵۴۳	۲۷۱,۲۱۶	۹,۴۹۹	۳۴۱,۵۴۹	۷۰,۳۳۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴,۹۹۹,۵۰۰	۱۵,۲۴۸	۷۶,۲۳۶	۱۲,۸۵۴	۶۴,۲۶۴	(۱۱,۹۷۲)
بانک ملت	۵۸۰,۶۸۵,۵۲۷	۱,۲۷۵	۷۴۰,۵۹۳	۱,۲۱۴	۷۰۵,۰۱۸	(۳۵,۵۷۵)

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
بانک اقتصاد نوین	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۱۹۶,۳۰۲	۳,۶۰۷	۲۳۰,۸۶۱	۳۴,۵۵۹
سرمايه گذاري توسعه ملي	۸,۹۶۲,۱۹۲	۹,۰۸۱	۸۱,۲۸۶	۹,۳۱۸	۸۳,۵۱۸	۲,۱۳۲
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۱۶۰,۰۰۷	۳,۴۸۳	۱۱۹,۱۳۲	(۴۰,۸۷۵)
ايران خودرو	۷,۷۹۹,۰۰۰	۴۰۳	۳,۱۴۴	۵۵۱	۴,۳۰۵	۱,۱۶۱
اتومبيل سايپا	۱,۴۹۰,۱۷۷,۷۳۱	۵۰۲	۷۴۹,۰۸۹	۵۰۷	۷۵۵,۸۷۹	۶,۷۹۰
زامياد	۸۶,۷۸۵,۰۲۴	۲,۴۳۴	۲۱۱,۳۱۶	۱,۸۱۳	۱۵۷,۲۷۹	(۵۳,۹۳۷)
نفت پارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹	۸۰,۲۸۲	۹,۱۸۲	۷۷,۱۳۰	(۳,۲۵۲)
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۹۶,۷۵۵	۲,۰۴۴,۲۳۹	۴۰۲,۲۳۴	۲,۹۳۶,۱۸۹	۵۷۷,۷۱۰	۱۷۵,۴۷۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۸۳,۱۸۹	۳۶,۲۶۵	۷۳,۷۳۰	(۱۰,۴۵۹)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳	۱۵۶,۸۱۳	۱۰,۹۵۰	۸۹,۷۹۸	(۶۷,۰۱۵)
بورس كالاي ايران	۴۵,۱۹۹,۹۶۵	۵,۸۹۶	۲۶۶,۵۳۲	۷,۱۷۶	۳۲۴,۴۰۰	۵۷,۸۶۸
شركت انرژي سپهر	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۹۹۹	۴۶۸,۲۵۶	۹۹۹	۴۶۸,۲۵۶	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۱۲۲,۲۷۴	۳,۱۲۷	۱۲۵,۱۱۴	۲,۸۴۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱,۲۲۲,۲۴۴	۱۸,۹۹۵	۲۲,۲۲۶	۲۲,۴۵۰	۲۷,۴۶۲	۴,۲۲۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲	۴,۹۱۷	۱۲,۴۸۰	۴,۹۹۲	۷۵
داروسازي فارابي	۱۴,۲۸۴,۲۷۵	۵,۷۲۱	۸۲,۴۳۷	۴,۴۷۵	۶۴,۳۷۸	(۱۸,۰۵۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۹,۲۶۲,۳۴۳	۹,۷۹۴	۴۸۲,۴۹۶	۶,۶۵۶	۳۲۷,۹۱۴	(۱۵۴,۵۸۲)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۲۴۲,۵۲۴	۳۴,۶۲۷	۸۱,۱۷۳	۲۲,۰۰۴	۵۲,۹۱۲	(۲۷,۲۶۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۸۱۲,۷۶۷	۴,۲۹۶	۱۰۹,۰۸۸	۲,۵۳۴	۶۲,۸۷۹	(۴۶,۲۰۹)
پليمر آريا ساسول	۱۷۷,۸۶۷	۱۰۶,۹۷۳	۱۹,۰۲۷	۷۵,۴۵۵	۱۲,۴۲۱	(۵,۶۰۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱۷,۷۶۵,۴۵۲	۱,۵۱۶	۱۷۸,۵۶۹	۱,۲۳۳	۱۴۵,۲۲۰	(۳۲,۳۴۹)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴۶,۹۲۵	۲,۳۶۱	۴۷,۲۲۳	۲۸۸
رايان هم افزا	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۶,۰۴۸	۹	۰
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۵۰,۲۹۱,۲۲۴	۱,۵۰۲	۳۷۶,۲۴۸	۱,۵۰۲	۳۷۶,۲۴۸	۰
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع			۱۰,۵۱۳,۲۱۹		۱۲,۰۳۵,۴۹۶	۱,۵۲۲,۲۷۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۵۲۲,۲۷۷

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	۸,۲۴۵,۴۰۶	۸,۳۴۴,۶۷۵	۰	۱,۳۰۰,۲۲۳	۱,۱۷۷,۷۷۹	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۶۲۹	۹,۷۳۰,۴۵۵	۱۸۴,۸۲۶
مشترک مانا الگوريتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۹۹,۷۲۷	۴۰۷,۸۶۳,۹۶۵	۱,۸۷۱,۸۵۸	۱,۸۸۵,۶۵۶	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۵,۸۱۷,۲۹۱	۱,۰۶۳,۸۴۷
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۷۳۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۰۹۰,۸۶۱	۹۰۳,۷۱۳
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۷۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۹۵۴,۹۳۷	۹۳۵,۳۸۱
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱	۱۲۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱	۱۲۸,۰۴۰	۱۲۲,۶۶۹
راسا الگوريتم	۲۵۶,۲۶۴	۲۵۶,۲۶۹	۲۵۰,۶۱۷	۲۹,۵۸۴,۵۶۳	۴۲,۱۱۵	۰	۲۹,۸۴۰,۹۲۶	۲۹۸,۴۸۴	۲۹۸,۴۰۹	(۷۵)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۷,۷۰۵	۵۷,۶۴۷
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۶,۳۷۷,۷۱۲	۱۸۶,۲۵۴	۴۴۵,۰۶۹	(۶,۲۹۹,۵۸۶)	۹۴۶,۶۵۱	۱۴۷,۱۳۲	۷۸,۱۲۷	۱,۱۳۲,۹۰۵	۱,۲۹۱,۰۵۶	۲۵۸,۱۵۱

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 گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۰	۳۹,۸۶۰
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۴۱,۰۹۰	۱۴۰,۷۴۲
افرا نماد پايدار	۱۸,۰۶۳,۰۰۰	۶۳۱,۷۶۴	۶۴۹,۲۱۱	(۱۸,۰۶۳,۰۰۰)	(۶۳۱,۷۶۴)	۵۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۲۶۴,۲۵۷	(۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۰۳۹)	۱۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۷۳	۱۸۵,۴۰۲	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۷۳)	(۷۰,۲۰۱)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۴	۴۵۰,۷۴۴	(۱۱,۹۰۰,۶۳۰)	(۲۲۹,۹۸۰)	(۸۵,۱۲۶)	۶,۱۹۹,۲۷۰	۱۷۱,۸۹۴	۲۰۲,۵۴۶	۳۰,۶۵۲
پالايشي يكم	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۹۷,۹۴۵	(۴۸۷,۰۰۰)	(۱۰۶,۲۵۴)	(۲۹,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۶,۰۵۵	(۱,۱۸۷,۴۵۴)	(۳۱,۹۷۹)	(۶,۱۷۰)	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۷۹,۸۸۳	۱۱,۸۶۷
سهامي اهرمي نارنج	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۲,۹۷۲	(۱,۹۳۳,۹۶۲)	(۳۶,۹۸۴)	(۱۶,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۲۰۳,۲۷۸	(۷,۳۸۸,۶۸۶)	(۱۵۳,۵۳۴)	(۳,۴۶۳)	۲,۴۷۶,۳۱۴	۵۳,۲۷۳	۵۹,۵۸۸	۶,۲۱۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۱۶,۷۸۸	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰۴,۱۲۳)	۵۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
زمرد كوروش	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۰	۲۰,۷۸۷,۰۷۰	۳۰۱,۹۵۵	۳۷,۱۹۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۵۵	۳۵۲,۷۰۰	۷۴۵
شاخصي آرام مفيد	۳,۴۱۹,۶۶۳	۷۵,۴۰۶	۷۲,۱۲۱	(۳,۴۱۹,۶۶۳)	(۷۵,۴۰۶)	(۱۱,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۹,۲۴۶,۰۲۵	۶۳۵,۰۶۳	۴۲,۰۸۰	۹,۲۴۶,۰۲۵	۶۳۵,۰۶۳	۶۶۰,۶۳۸	۲۵,۵۷۵
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۱۹,۸۴۹	۱۹,۸۵۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۶۰۵	۹۷,۷۶۴	۲۶,۹۹۷	۳,۲۲۴,۶۰۵	۹۷,۷۶۴	۱۰۷,۳۱۸	۹,۵۵۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۶۰,۲۳۵	۳۲,۱۶۳	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۶۰,۲۳۵	۴۶۶,۲۶۱	۶,۰۲۶
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۸,۰۰۰	۲,۱۱۷,۵۰۷	۱۲,۶۵۵	۱۷,۱۴۸,۰۰۰	۲,۱۱۷,۵۰۷	۲,۱۷۱,۴۳۴	۵۳,۹۲۷
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۰۵	۲۶۱,۱۷۹	۳,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۰۵	۱,۱۲۷,۱۱۶	۷۸,۵۱۱
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۲۱۳	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۴,۷۳۳,۶۰۰	۱۴۰,۶۲۲	۶۳,۴۱۷	۴,۷۳۳,۶۰۰	۱۴۰,۶۲۲	۲۵۳,۹۹۴	۱۱۳,۳۷۲
زرفام آشنا	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۲	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۲	۶۸,۰۰۸	۵,۴۲۶
چند كالايي كارآمد	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۷	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۷	۸۱,۰۳۶	۱۷,۹۹۹
طلوع تدبير پايا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۵,۰۰۰	۶۲۰,۹۷۹	۰	۱۴,۳۸۵,۰۰۰	۶۲۰,۹۷۹	۶۴۱,۱۱۱	۲۰,۱۳۲
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۱۹۹	۴۴,۷۴۶	۲۹,۹۸۵	۲,۷۶۲,۱۹۹	۴۴,۷۴۶	۴۶,۴۶۶	۱,۷۲۰
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۰	۰	۰	۳۹۶,۶۸۲	۱۷۴,۲۲۴	۰	۳۹۶,۶۸۲	۱۷۴,۲۲۴	۲۲۴,۵۹۱	۵۰,۲۶۷
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۱,۶۴۶	۲,۳۷۸,۳۵۴	۰	۳۳,۸۰۱,۶۴۶	۲,۳۷۸,۳۵۴	۲,۵۳۳,۳۵۳	۱۵۴,۹۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۴۸۸,۰۰۰	۲۹۵,۴۱۵	۵۱,۱۰۵	۴۸۸,۰۰۰	۲۹۵,۴۱۵	۴۵۷,۲۱۵	۱۶۱,۸۰۰
كالايي ديباي معيار	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۲۶	۳۷۷,۷۳۴	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۲۶	۴۷۴,۱۸۵	۲۰,۰۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۹,۲۵۹,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۲	۷۳۸	۹,۲۵۹,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۲	۳۴۰,۲۱۳	۲۰,۸۰۱
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۲,۰۰۲	۱,۰۰۷	۱,۰۶۸	۲,۰۰۲	۱,۰۰۷	۶۷	(۹۴۰)
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۰
طلاي داناي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰
كيميا زرين كاردان	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۵,۲۲۴	۱,۳۱۶,۶۰۰	۳۸۴,۸۶۲	۱۲,۴۹۵,۲۲۴	۱,۳۱۶,۶۰۰	۱,۴۰۲,۲۶۴	۸۵,۶۶۴
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶	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)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۷,۱۸۰	۲۷۷,۰۹۶	۱۶,۳۶۵	۱۴,۲۴۷,۱۸۰	۲۷۷,۰۹۶	۲۷۸,۰۳۴	۹۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۰۹,۶۷۸,۰۴۷	۱۵,۰۰۰,۲۹۳	۱۸,۷۸۷,۹۲۷	۵۰۴,۳۱۰,۶۸۰	۱۲,۷۰۶,۷۳۹	۵,۳۷۰,۱۳۰	۱,۲۱۳,۹۸۸,۷۲۷	۲۷,۷۰۷,۰۳۱	۳۲,۳۱۴,۹۹۵	۴,۶۰۷,۹۶۴
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		۱۶,۸۴۲,۷۴۵			۱۲,۷۰۶,۷۳۹	۵,۳۷۰,۱۳۰		۲۹,۵۴۹,۴۸۴		
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	
	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
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۲,۸۵۵,۲۲۲	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۸,۱۴۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۱۴۲	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸,۹۹۵,۹۸۳					۷۴۷	۲۱,۶۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۱,۶۶۰	۰
جمع کل									۲۹,۸۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۵۰۰,۵۲۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۵۳۰,۲۲۷	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت										