صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۱۵,۶۸۳	۰	۱,۵۱۵,۶۸۳	۷,۱۹۴	۱,۵۲۲,۸۷۷	۲۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۷۱	۰	۷۱	۰	۷۱	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۲۳,۵۶۰	۰	۱,۶۲۳,۵۶۰	۵۴۰,۵۴۸	۲,۱۶۴,۱۰۸	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱	۰	۱	۷۳۳	۷۳۴	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۳,۱۳۹,۳۱۵	۰	۳,۱۳۹,۳۱۵	۵۴۸,۴۷۵	۳,۶۸۷,۷۹۰	۳۸,۳۳۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱۵,۲۹۸,۵۵۰	۳۱,۸۸۲,۰۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳,۴۳۰,۳۵۲	۱۵,۱۸۷,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴,۱۷۷,۳۳۸	۳۲,۰۲۲,۹۹۹
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	۷۴,۶۴۸,۶۹۳	۷۱,۸۳۴,۷۴۹
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳,۷۶۲,۰۸۶	۳,۶۷۳,۶۷۱	(۱۸,۰۶۹)	(۱۷۰,۲۱۹)	۱	۳,۷۴۴,۰۱۷	۳,۵۰۳,۴۵۳	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۳	۱۳,۶۶۷,۷۸۳	۲۷.۹۵	(۱۸,۰۶۹)	(۳.۱۳)	۳	۱۳,۶۴۹,۷۱۳	۲۷.۵۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۳,۸۵۷	۴۶,۷۶۸	۵۶,۵۲۷	۲۸,۲۳۹	۲	۱۰۰,۲۸۴	۷۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۸۵۷	۰.۰۹	۵۶,۵۲۷	۹.۷۹	۲	۱۰۰,۲۸۴	۰.۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	(۱)	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲	(۱)	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۱,۶۱۳	۸,۴۴۰	(۱۱,۶۱۳)	(۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۱۳	۰.۰۲	(۱۱,۶۱۳)	(۲.۰۱)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸۶,۰۶۸	۱۶۶,۰۹۰	۱۲۶,۱۱۲	۱۳۴,۴۷۰	۳	۳۱۲,۱۸۰	۳۰۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۶,۰۶۸	۰.۳۸	۱۲۶,۱۱۲	۲۱.۸۳	۳	۳۱۲,۱۸۰	۰.۶۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۶۹۹,۹۹۳	۵	۹,۸۲۲,۱۲۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۸.۶۶	۶۹۹,۹۹۳	۱۲۱.۱۸	۵	۹,۸۲۲,۱۲۰	۱۹.۸۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	(۱)	۱	۲	۹	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۶۲	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۵۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۵۲۳,۵۵۶	۰	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۷۴,۷۹۳		۱	۱۰	۰	۱	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۱۷	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۱۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۸۷	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۸۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۱۷۷,۷۷۰	۰	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳۱۲,۶۵۹		۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۵۶	۰	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۵۲
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۶	۰	۱	۱۷۴	۴		۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۸.۴۲	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۸.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۷۹۲,۵۷۶	۱۲,۴۴۸,۳۱۰	(۱۲۷,۳۶۶)	۳	۲,۶۶۶,۲۱۰	(۴۱۵,۵۴۷)		۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۳,۵۷۶	۵.۷۱	(۱۲۷,۳۶۶)	۳	۲,۶۶۶,۲۱۰	۵.۳۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۸,۴۴۴	۷۶,۶۱۱	(۵,۶۹۹)	۱	۵۲,۷۴۵	(۳,۵۰۰)		۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۴۴	۰.۱۲	(۵,۶۹۹)	۱	۵۲,۷۴۵	۰.۱۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۷,۸۲۵	۰	۱	۳۴۵,۲۲۵	(۳,۱۴۷)		۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۱	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۹۵,۴۰۶	۱,۸۸۸,۲۸۴	(۵۷,۴۳۹)	۲	۲۳۷,۹۷۷	۸۱,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۴۰۶	۰.۶	(۵۷,۴۳۹)	۳	۲۳۷,۹۷۷	۰.۴۸
محصولات شيميايي	۳	۲۰۴,۰۷۷	۲۶۵,۹۲۰	۲,۵۹۷	۳	۲۰۶,۶۷۴	(۱۰,۵۷۵)		۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۷۷	۰.۴۳	۲,۵۹۷	۳	۲۰۶,۶۷۴	۰.۴۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۷۳,۵۴۷	۴۱,۶۴۸,۰۴۹	۰	۴	۱,۶۷۳,۵۴۷	۵,۹۴۵,۶۹۵		۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۳,۵۴۷	۳.۴۲	۰	۴	۱,۶۷۳,۵۴۷	۳.۳۸
فلزات اساسي	۳	۱,۸۲۵,۹۱۳	۵,۶۰۷,۴۸۸	۱۶,۵۱۰	۲	۱,۸۴۳,۴۲۳	۶۰۹,۱۳۲		۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۹۱۳	۳.۷۳	۱۶,۵۱۰	۲	۱,۸۴۳,۴۲۳	۳.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۵	۹۲۹,۵۸۴	۸۸۵,۶۲۹	(۱۰۳,۹۲۸)	۴	۸۲۵,۶۵۶	(۹۶,۸۸۹)		۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۵۸۴	۱.۹	(۱۰۳,۹۲۸)	۴	۸۲۵,۶۵۶	۱.۶۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۶	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۲۴,۳۴۸	۰	۳	۵۲۴,۳۴۸	۱.۰۷	۰	۳	۵۲۴,۳۴۸	۱.۰۶
جمع	۲۳	۱۵,۴۲۰,۹۰۸	۷۱,۷۱۴,۶۸۷	(۱۲۲,۲۵۸)	۲۳	۱۵,۲۹۸,۵۵۰	۶,۴۷۸,۰۵۶		۲۱	۳۲,۴۷۷,۳۴۶	۶۹۹,۹۹۲	۲۰	۳۴,۱۷۷,۳۲۸	۹۹.۹۸	۵۷۷,۶۳۴	۵۴	۴۸,۸۹۸,۲۵۴	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)				۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		۰	
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	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	۴۱,۵۲۶,۳۹۲	۰	۰	۵,۹۵۰,۹۲۳	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۴۷,۴۷۷,۲۲۵	۱,۳۱۲	۴۰,۱۳۰	۴۵,۹۲۵,۲۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۵,۶۷۳,۰۸۳	۳,۷۶۲,۰۸۶	۳,۶۷۳,۶۷۱	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۶۹)	(۱۷۰,۲۱۹)	۰.۳	۳,۷۴۴,۰۱۷	۳,۵۰۳,۴۵۲	۲,۶۵۷	۲,۴۸۶	(۲۴۰,۵۶۵)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۵,۰۸۷	۱,۲۹۴,۹۸۷	۳,۵۱۰,۰۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۵	۳۶۲,۵۸۹	۰.۰۴	۱,۳۱۱,۵۲۲	۳,۸۷۲,۶۴۹	۲,۹۲۹	۸,۶۵۰	۲,۵۶۱,۱۲۷
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۸۱۳,۱۴۹	۰	۰	۱۳۷,۱۹۷	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۹۵۰,۳۴۶	۴۰۷	۳,۶۲۵	۱,۷۳۱,۱۸۶
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۳۹	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۱	۱۲	۳۱۷	۳۴۳	۶,۴۳۰	۳۰۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۵۳۰,۹۰۱	۲,۰۹۷,۳۹۸	۰	۰	۲۴۶,۵۷۳	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۱	۲,۳۴۳,۹۷۱	۶۹۳	۳,۰۶۱	۱,۸۱۳,۰۷۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۱,۶۵۷,۲۵۷	۰	۰	(۲۶۶,۸۰۳)	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۱,۳۹۰,۴۵۴	۹۷	۵۵۵	۹,۴۰۲,۰۸۵
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳	۲	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۲	۹	۳۸۰	۱,۸۹۵	۷
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۵۲۳,۱۹۵	۰	۰	۷۴,۸۱۱	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۵۹۸,۰۰۶	۹۱۲	۱,۵۲۸	۱,۰۴۷,۸۰۱
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۳۱	۲۲	۰	۰	۴	۰	۳۱	۲۶	۵,۹۹۸	۷,۵۱۰	۵

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 گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۷,۸۲۵	۰	۰	(۲,۱۴۷)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۴,۶۷۸	۴,۰۵۹	۳,۴۶۵	(۵۰,۵۴۷)
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸	۳,۲۶۸	۰	۰	۱۶۸	۰.۰۲	۴,۸۲۸	۳,۵۳۶	۱۲,۰۹۵	۸,۸۴۰	(۱,۳۰۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۶	۱۶۹,۴۴۰	(۱۷۴,۲۵۱)	(۳۲,۷۵۱)	(۴۳,۲۳۷)	۰.۰۱	۷۹,۹۶۵	۱۲۷,۲۱۳	۱۸۷,۸۶۶	۲۹۸,۸۷۰	۴۷,۲۴۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵۹۴,۳۷۷,۲۱۲	۷۵۶,۱۳۱	۷۲۳,۲۵۷	(۷۱,۷۱۱,۵۲۶)	(۹۲,۸۵۹)	(۱۰۱,۹۰۸)	۰.۰۲	۶۶۳,۲۷۳	۶۲۱,۴۴۹	۱,۲۶۹	۱,۱۸۹	(۴۱,۸۲۳)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۶	۶۷,۶۹۶	(۱۱,۲۵۰,۲۷۱)	(۲۴,۵۰۷)	(۴۶,۸۳۶)	۰	۱۴,۵۶۹	۲۰,۸۶۰	۳,۰۶۷	۴,۲۹۲	۶,۲۹۱
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۶,۷۵۶	۵۸,۴۴۴	۷۶,۶۱۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۹)	(۳,۵۰۰)	۰.۰۱	۵۲,۷۴۵	۷۳,۱۱۱	۱۸,۹۹۵	۲۶,۳۳۰	۳۰,۳۶۶
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۸	۵۳,۴۶۰	(۱,۳۵۵,۹۸۵)	(۳۰,۲۳۱)	(۳۴,۰۴۰)	۰.۰۴	۱۸,۸۱۷	۱۹,۴۲۰	۲۲,۲۹۵	۲۳,۰۱۰	۶۰۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۲,۸۵۵,۲۲۲	۱۳۸,۹۱۱	۱۱۵,۷۹۰	(۲,۴۰۱,۰۰۰)	(۳,۹۷۶)	۲,۷۰۵	۰.۰۱	۱۳۴,۹۲۵	۱۱۸,۴۹۵	۱,۴۹۲	۱,۳۱۰	(۱۶,۴۴۰)
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۵۳,۲۵۷	۰	۰	۶۹۸	۰.۱۵	۵۶,۲۶۳	۵۳,۹۵۵	۱۲۵,۰۲۹	۱۱۹,۹۰۰	(۲,۳۰۸)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۰۴,۸۷۴	۱,۶۰۴,۸۸۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۶۱	(۵۵,۰۷۵,۰۰۰)	(۲۷,۶۲۱)	(۲۸,۲۰۶)	۰.۱	۷۷۷,۲۵۳	۷۴۸,۵۵۵	۵۰۲	۴۸۳	(۲۸,۶۹۸)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۷,۸۶۰	۹۵,۷۰۳	۸۵,۴۲۳	(۸,۳۶۷,۷۴۰)	(۵۵,۱۲۳)	(۵۲,۷۱۳)	۰.۰۴	۴۰,۵۸۰	۳۲,۷۱۰	۶,۵۸۸	۵,۳۱۰	(۷,۸۷۰)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۸	۲۱,۷۷۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۹۸)	(۲۱,۷۷۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۳	۸,۴۴۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۳)	(۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۵	۱۲,۳۵۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۱۵)	(۱۳,۳۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۸	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۸,۴۰۰	(۱)	(۲,۶۵۶)	(۶,۳۹۱)	۰.۰۹	۶۱,۵۳۴	۶۲,۰۰۹	۶,۸۳۷	۶,۸۹۰	۴۷۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۶,۰۰۰	۵,۱۵۴	۶,۷۲۵	(۵,۳۸۱,۰۰۰)	(۲,۱۶۹)	(۲,۷۸۶)	۰	۲,۹۸۵	۳,۹۳۹	۴۰۳	۵۳۲	۹۵۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۵	۳۰	(۸۴,۰۰۰)	(۲۵)	(۳۰)	۰	۰	۰	۰	۳۴۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۷	۴۶,۷۶۸	۰	۰	(۳۱,۴۳۶)	۰	۴۳,۸۵۷	۱۵,۳۳۲	۱۱,۸۵۳	۴,۱۴۴	(۳۸,۵۲۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۶	۴۹,۴۴۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۸)	۱,۴۸۴	۰	۴۵,۵۴۸	۵۰,۹۲۴	۷,۸۵۳	۸,۷۸۰	۵,۳۷۶
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۷	۵۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۸,۰۹۶	۰	۴۹,۶۵۳	۵۸,۳۹۶	۹,۵۴۹	۱۱,۲۳۰	۸,۷۴۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۵	۴۷,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۶	۳۰,۱۶۸	۰	۸۱,۱۶۱	۷۷,۲۰۸	۶۷,۶۲۴	۶۴,۳۴۰	(۳,۹۵۳)
داروسازي شهيد قاضي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۵	۲,۶۵۶	۴۵۵	۰.۰۹	۲,۶۵۶	۴۵۵	۵,۸۳۷	۱,۰۰۰	(۳,۲۰۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۲,۱۵۱	۵۶,۵۲۷	۵۹,۶۷۵	۰	۵۶,۵۲۷	۵۹,۶۷۵	۴,۹۴۵	۵,۲۲۰	۳,۱۴۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۹۲	۱۲۳,۶۶۹	۰.۰۱	۱۲۷,۵۹۳	۱۲۳,۶۶۹	۱۴,۰۲۱	۱۳,۵۹۰	(۳,۹۲۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۶۷۸,۶۳۶		۶۹,۵۳۶,۷۵۱		(۱۲۲,۳۵۸)	۶,۱۶۵,۳۹۳		۱۳,۵۵۶,۲۷۸	۷۵,۷۰۲,۱۴۴			۶۲,۱۴۵,۸۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۶	۰	۰	۴	۰	۱۷۴	۱۷۰	۱۷,۴۰۰	۱۷,۰۸۰	(۴)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۲,۱۷۷,۷۷۰	۰	۰	۳۱۲,۶۵۹	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۲,۴۹۰,۴۲۹	۹۶۴	۱,۳۷۸	۷۴۸,۳۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۳,۲۷۲	۲,۱۷۷,۹۳۶		۰	۳۱۲,۶۶۳		۱,۷۴۳,۲۷۳	۲,۴۹۰,۵۹۹			۷۴۸,۳۳۷
جمع			۱۵,۴۲۰,۹۰۸		۷۱,۷۱۴,۶۸۷		(۱۲۲,۳۵۸)	۶,۴۷۸,۰۵۶		۱۵,۲۹۸,۵۵۰	۷۸,۱۹۲,۷۴۳			۶۲,۸۹۴,۱۹۳
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)	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وکيل 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 کارند صدر جهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۳۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۶	۰	۰	۷۰.۳۶	۹,۱۹۳,۵۳۶	۱,۰۰۵	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۳	۱۲.۹۴	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	

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)	
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	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت توسعه کيميا 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	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شرکت 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	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۷۹,۰۰۹	۵۳۴,۳۴۷	۰	۰	۰	۵۳۴,۳۴۷	۱,۸۷۹,۳۱۹	
جمع				۳۳,۴۷۷,۳۴۶		۶۹۹,۹۹۳		۳۴,۱۷۷,۳۳۸		
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
داروسازي شهيد قاضي (حق تقدم)	۴۵۵,۰۰۵	۵,۸۳۷	۲,۶۵۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۷,۴۳۲,۱۵۱	۴,۹۴۴	۸۶,۱۹۵	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۳,۶۰۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷	۱۶,۸۳۸	۰
هلدينگ غدير	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵	۴,۴۰۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۲	۳۶,۴۵۶	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱	۱۲۷,۵۹۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰	۳۷,۸۶۲	۰
تامين سرمايه سپهر	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۶۹۹,۹۹۳
جمع			۳۱۵,۶۰۹	۶۹۹,۹۹۳
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ايران خودرو	۵,۲۸۱,۰۰۰	۴۰۳	۲,۱۶۹	۴۳۶	۲,۳۴۸	۱۷۹
بانک اقتصاد نوين	۱۱,۲۵۰,۲۷۱	۳,۰۶۷	۳۴,۵۰۷	۴,۳۳۳	۴۸,۷۵۸	۱۴,۲۵۱
بانک ملت	۷۱,۷۱۱,۵۲۶	۱,۲۹۴	۹۲,۸۵۹	۱,۲۹۹	۹۳,۲۰۶	۳۴۷
پالايش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴	۲۹,۶۶۸	۵,۰۴۸	۳۰,۲۹۱	۶۲۳
پتروشيمي پرديس	۱۷۴,۲۵۱	۱۸۷,۸۴۵	۳۲,۷۵۱	۳۰۴,۴۴۹	۵۳,۰۸۱	۲۰,۳۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۳	۴,۷۱۲	۸,۷۷۰	۵,۲۶۲	۵۵۰
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۹۶۰	۱,۰۴۱	۱	۱,۰۴۱	۱	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱	۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶	۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۸۴,۰۰۰	۲۹۷	۲۵	۳۶۹	۳۱	۶
اتومبيل سايپا	۵۵,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۱	۲۷,۶۲۱	۵۲۸	۲۹,۱۰۷	۱,۴۸۶

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
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴,۸۰۱,۰۰۰	۱,۴۰۶	۲۰,۸۱۴	۱,۳۷۶	۲۰,۳۷۲	(۴۴۲)
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۸,۳۶۷,۷۴۰	۶,۵۸۷	۵۵,۱۲۳	۵,۵۵۳	۴۶,۴۷۴	(۸,۶۴۹)
هلدینگ غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰	۱,۹۱۰	۱۰,۸۴۰	۲,۱۶۸	۲۵۸
سیمان اردستان	۱,۲۵۵,۹۸۵	۲۲,۲۹۴	۳۰,۲۳۱	۲۳,۲۳۱	۳۱,۶۲۳	۱,۳۹۲
سیمان ساوه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۹	۲۷,۱۹۸	۸,۳۰۳	۲۰,۷۵۸	(۶,۴۴۰)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۶	۵,۶۹۹	۲۵,۹۴۶	۷,۷۸۴	۲,۰۸۵
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱	۱۱,۶۱۳	۱,۰۶۹	۸,۵۵۲	(۲,۰۶۱)
گروه بهمن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶	۱۹,۰۱۵	۱,۶۸۳	۱۳,۴۶۴	(۵,۵۵۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳	۱۸,۰۶۹	۲,۲۳۹	۱۴,۹۷۴	(۳,۰۹۵)
ملي صنايع مس ايران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴	۲۱,۳۲۷	۸,۲۸۸	۲۴,۳۲۸	۳,۰۰۱
جمع			۴۳۷,۹۶۸		۴۵۵,۲۲۸	۱۷,۲۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۷,۲۷۰

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	۹,۳۴۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۹,۴۶۸,۸۳۹	۱,۲۲۳,۴۳۳
مشترک مانا الگوريتم	۴۵۵,۴۹۳,۰۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۷۹۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۴۵۵,۴۹۳,۰۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۹۶۴,۸۶۳	۲,۰۸۳,۲۷۷
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۸۰۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۱۵,۲۸۴	۷۲۸,۱۳۶
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۷۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۹۲,۹۸۲	۷۷۳,۴۲۶
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۵,۴۷۳	۱۰۰,۱۰۲
راسا الگوريتم	۲۸۳,۶۵۵	۲۸۳,۸۴۲	۲۸۳,۶۵۵	۷,۱۸۳	۷,۱۹۴	۰	۲۹۰,۸۳۸	۲۹۱,۰۳۶	۲۹۰,۸۳۸	(۱۹۸)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۹,۲۶۰	۴۹,۲۰۲
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۷۲,۶۵۳	۸۴۵,۸۶۵	۱,۰۲۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۷۲,۶۵۳	۸۴۵,۸۶۵	۱,۰۹۲,۷۲۹	۲۴۷,۸۶۴
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۱	۳۱,۳۳۱
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۷۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۹۱,۴۱۰	۹۱,۰۶۲
افرا نماد پایدار	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۱	۲۵۲,۲۴۷	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۵۰۱)	۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۹	۲۷۸,۹۹۵	(۱,۰۰۰)	(۲۷)	۴۵۲	۱۰,۷۴۹,۰۰۰	۲۹۲,۰۱۲	۲۶۹,۲۹۵	(۲۲,۷۱۷)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲,۶۴۹,۲۰۴	۴۴,۸۲۰	۴۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۲,۶۴۹,۲۰۴	۴۴,۸۲۰	۴۰,۰۲۹	(۴,۸۰۱)
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۱۹۹,۳۷۰	۲۸۲,۸۰۶	۲۴۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۹,۳۷۰	۲۸۲,۸۰۶	۲۳۶,۵۹۵	(۴۶,۲۱۱)
قابل معامله شاخصي کيان	۷,۱۱۶,۰۲۳	۱۴۹,۲۵۰	۱۴۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۷,۱۱۶,۰۲۳	۱۴۹,۲۵۰	۱۴۴,۵۹۰	(۴,۶۶۰)
زمرد کوروش	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۲۶۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۲۷۱,۱۸۵	۲۱,۱۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۶,۶۸۲,۹۳۹	۲۷۵,۶۷۱	۳۰۰,۸۱۰	(۶,۰۸۲,۹۳۹)	(۱۰۰,۵۱۵)	۱۰,۱۵۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۵۶	۱۹۶,۰۸۹	۲۰,۹۳۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳۳,۰۵۲,۷۲۸	۵۳۲,۳۰۸	۷۰۴,۷۵۰	(۳۳,۰۵۲,۷۲۸)	(۵۳۲,۳۰۸)	۲۱۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۴,۷۸۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۲۷	۲۰۵,۲۰۳	۱۳,۲۳۸,۲۸۱	۶۰۵,۰۷۶	۰	۱۸,۱۱۱,۹۸۱	۷۴۷,۲۱۳	۸۳۰,۲۳۵	۸۲,۰۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳,۱۷۱,۷۰۳	۴۱,۹۸۲	۴۳,۶۸۷	(۱۷۷,۴۷۹)	(۱۷۴)	۲,۰۲۸	۲,۹۹۴,۲۲۴	۴۱,۸۰۸	۴۲,۲۴۳	۴۳۵
آواي فرداي زاگرس	۱۴,۷۱۴,۰۰۰	۴۴۳,۵۲۷	۴۶۵,۵۲۲	(۷,۶۳۰,۲۹۵)	(۲۳۷,۷۶۴)	۱۵,۱۹۶	۷,۰۸۳,۶۰۵	۲۱۴,۷۶۳	۲۲۹,۴۵۹	۱۴,۶۹۶
ياقوت آگاه	۱۲,۲۴۸,۰۶۰	۴۰۶,۸۹۳	۴۳۱,۱۶۸	(۱۲,۲۴۸,۰۶۰)	(۴۰۶,۸۹۳)	۲۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
طلوع تدبير پايا	۳۲,۴۷۱,۵۰۰	۳۰۵,۳۵۸	۳۴۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۷۱,۵۰۰	۳۰۵,۳۵۸	۳۶۸,۶۴۵	۶۳,۲۸۷
پشتوانه طلا درنا	۱۵,۲۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۹۸۲	۱۸۵,۹۲۷	۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۵	۰	۲۳,۰۹۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۷۷	۳۰۲,۰۸۶	۴۱,۰۰۹
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶۰۷,۴۶۹	۳۶۷,۷۳۶	۴۶۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۶۹	۳۶۷,۷۳۶	۴۹۷,۴۳۲	۱۲۹,۶۸۶

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	۳۰۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۳۱۴,۲۰۴	۱۴,۲۰۵
ثبات ویستا	۳۳,۶۱۰,۷۳۷	۶۲۹,۱۲۹	۶۵۹,۲۱۲	(۱۳,۲۹۶,۳۴۱)	(۳۵۱,۱۱۲)	۲۱,۴۳۷	۱۰,۳۱۴,۲۹۶	۲۸۸,۰۲۷	۲۹۴,۸۳۷	۶,۸۱۰
چند کالایي کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۵۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۵۸,۴۴۵	۸,۳۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۶۰	(۸,۹۲۰,۰۰۰)	(۸۹,۲۰۰)	۶,۲۹۱	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰	۱۱۸,۸۹۹	۸,۰۹۹
کیمیا زرین کاردان	۱۰,۴۱۸,۱۱۲	۷۶۸,۲۲۰	۹۴۵,۵۰۶	(۷,۴۱۲,۵۶۱)	(۵۰۸,۹۶۸)	۱۹۶,۵۹۶	۳,۰۰۵,۵۵۲	۲۵۹,۲۵۲	۲۹۵,۰۴۶	۳۵,۷۹۴
طلاي عيار مفيد	۴,۷۱۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۵۲	۱,۳۸۴,۹۵۴	۳۳۵,۰۰۰	۹۹,۴۹۷	۰	۵,۰۴۶,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۵۰	۱,۶۱۱,۱۳۷	۱۱۱,۴۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۰۸۱	۱,۴۴۸,۷۰۰	۱,۲۷۸,۰۰۰	۲۴,۹۱۹	۵۰۲	۷۶,۲۷۸,۰۰۰	۱,۴۰۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۲۳۵	۱۶۹,۳۳۵
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۷۸,۵۰۶	۳۸,۱۹۵	۳۶,۲۹۶	۲۵۱,۸۶۹	۹۹,۵۵۳	۰	۳۳۰,۳۷۵	۱۳۷,۷۴۸	۱۶۴,۱۲۴	۲۶,۳۹۶
پشتوانه طلاي لیان	۱۲,۴۳۷,۰۰۰	۲۵۳,۵۵۶	۳۴۶,۷۶۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۶	۰	۱۶,۰۳۷,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۳	۳۴۳,۷۱۱	۱۷,۷۸۹
طلاي آسمان آلتون	۲,۷۵۲,۰۰۰	۹۵,۱۴۳	۹۳,۷۵۸	(۲,۷۵۳,۰۰۰)	(۹۵,۱۴۳)	۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۱,۶۳۳,۰۰۰	۴۸۳,۶۵۳	۴۶۳,۸۳۷	۵,۳۷۸,۲۸۰	۲۱۴,۶۸۸	۰	۱۷,۰۰۱,۲۸۰	۶۹۷,۳۴۰	۷۳۰,۳۴۱	۳۳,۰۰۱
تداوم اطمینان تمدن	۶,۳۶۰,۱۹۰	۱۰۸,۱۸۵	۱۲۵,۲۱۳	۰	۰	۱,۸۵۸	۶,۳۶۰,۱۹۰	۱۰۸,۱۸۵	۱۲۸,۲۲۱	۲۰,۰۳۶
سپر سرمایه بیدار	۹,۲۵۹,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۲	۳۲۳,۶۳۰	۱,۷۶۴,۸۶۹	۶۳,۰۱۴	۶۲	۱۱,۰۲۳,۸۶۹	۳۸۲,۴۳۶	۳۹۴,۶۲۳	۱۲,۲۰۶
لبخند فارابي	۶,۲۹۱,۳۶۹	۱۴۳,۲۰۷	۱۴۴,۶۴۵	(۶,۲۹۱,۳۶۹)	(۱۴۳,۲۰۷)	۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۸۶,۲۹۱	۲۹,۶۴۹	۲۹,۸۹۶	(۱,۰۸۶,۲۹۱)	(۲۹,۶۴۹)	۵۶۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۵,۳۲۸,۰۰۰	۴۶۶,۹۱۸	۴۷۰,۱۸۹	(۲۵,۳۲۸,۰۰۰)	(۴۶۶,۹۱۸)	۱۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۳۳	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۳۳	۱,۰۴۴,۳۰۰	۱۶,۹۶۷
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۶۴۶	۹۰,۲۷۹	۰	۱,۰۲۱,۶۴۶	۹۰,۲۷۹	۹۴,۷۱۵	۴,۴۳۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۶,۷۷۳,۰۰۰	۴۴۵,۹۵۳	۰	۶,۷۷۳,۰۰۰	۴۴۵,۹۵۳	۴۵۳,۶۳۶	۷,۶۸۳
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۶۸۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	۳۴	۶۸۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	۱۶,۹۰۹	(۱,۹۷۴)
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۶۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۶۶,۰۶۸	(۱,۹۴۸)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۳,۰۰۰	۳۰۰,۶۱۹	۰	۲۰,۸۵۳,۰۰۰	۳۰۰,۶۱۹	۳۰۵,۰۱۷	۴,۳۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۹۰,۷۲۶,۶۱۲	۲۳,۴۶۵,۲۶۲	۲۸,۸۳۷,۷۷۸	(۵۲,۵۰۲,۹۲۵)	(۳۴,۹۱۰)	۵۲۳,۲۷۸	۱,۳۳۸,۲۳۳,۶۷۷	۲۳,۴۳۰,۳۵۲	۲۹,۵۵۴,۱۴۸	۶,۱۲۳,۷۹۶
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		۲۵,۳۰۷,۷۱۵			(۳۴,۹۱۰)	۵۲۳,۲۷۸		۲۵,۲۷۲,۸۰۵		
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										
.....										

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۸۳,۷۹۰					۳۵,۳۵۱	۷,۱۹۴	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۱۹۴	۰
جمع کل									۷,۱۹۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۵۱۵,۶۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۵۲۳,۸۷۷

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

.....

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

.....