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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۳۰۰,۲۲۷	۱۶۳,۵۷۷	۱,۴۶۳,۸۰۴	۳۶,۷۳۰	۱,۵۰۰,۵۳۴	۳۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۳۰	۰	۳۰	۲۳	۵۳	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹۵,۴۳۴	۰	۶۹۵,۴۳۴	۲۵۳,۳۸۷	۹۴۸,۸۲۱	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۱,۹۹۵,۶۹۱	۱۶۳,۵۷۷	۲,۱۵۹,۲۶۸	۲۹۰,۱۳۰	۲,۴۴۹,۳۹۸	۳۸,۳۳۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۸,۳۱۲,۴۳۶	۳۱,۸۸۲,۰۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۷۶۵,۳۵۷	۱۵,۱۸۷,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۲,۹۶۲,۹۹۹	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	۷۱,۷۸۳,۲۴۵	۷۱,۸۳۴,۷۴۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۷۷۰,۵۹۸	۲,۴۳۶,۵۵۷	۰	(۴۰,۵۰۴)	۲	۳,۷۷۰,۵۹۸	۲,۳۹۶,۰۵۳	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۴	۲۶.۴۱	۰	۱۳,۶۷۶,۲۹۴	۴	۲۶.۶۷
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۱۹	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۸۷,۳۲۶	۱۲۹,۰۶۹	(۳۷,۱۷۹)	(۳۲,۱۴۳)	۲	۱۵۰,۱۵۷	۹۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۳۶	(۳۷,۱۷۹)	۱۸۷,۳۲۶	۲	۰.۲۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۸۰,۶۱۰	۵۹,۱۵۶	(۱۲,۶۱۱)	(۹,۰۵۹)	۱	۶۷,۹۹۹	۵۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	(۱۲,۶۱۱)	۸۰,۶۱۰	۱	۰.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۵	۱۷.۶۲	۰	۹,۱۲۲,۱۲۷	۵	۱۷.۷۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷,۹۹۲	۵,۲۴۰	۰	(۱۸۹)	۲	۷,۹۹۲	۵,۰۵۱	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴	۵.۳۳	۰	۲,۷۵۷,۸۸۴	۴	۵.۳۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۵۹,۹۵۵	۰	(۸,۴۲۶)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۵۱,۵۲۹	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۵	۲.۹۹	۰	۱,۵۵۰,۲۴۸	۴	۳.۰۲
مخابرات	۱	۶۵,۵۱۲	۳۶,۷۴۷	۰	(۹۳۱)	۱	۶۵,۵۱۲	۳۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۳	۰	۶۵,۵۱۲	۱	۰.۱۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۳.۷۱	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۳.۷۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۷۹۱,۰۱۲	(۱)	(۸۸,۵۵۶)	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۷۰۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۳۶	(۱)	۰	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۳۲۲,۳۰۳	۳۶۱,۹۵۹	(۲۴,۲۸۳)	(۴۸,۷۷۳)	۴	۲۹۷,۹۲۰	۳۱۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۲,۳۰۳	۰.۶۳	(۲۴,۲۸۳)	۴.۸۶	۲۹۷,۹۲۰	۰.۵۸
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۴۰	۰	۲۴	۱	۱۷۴	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۷.۴	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۷.۵۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۲۰۵,۴۲۷	۱۰,۴۲۰,۲۴۳	(۳۸,۹۷۱)	۶۹,۷۱۰	۳	۳,۱۶۶,۴۵۶	۱۰,۴۸۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۰۵,۴۲۷	۶.۱۹	(۳۸,۹۷۱)	۷.۷۷	۳,۱۶۶,۴۵۶	۶.۱۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۸۶,۶۸۰	(۱,۸۹۹)	(۱,۶۶۰)	۱	۷۴,۰۸۲	۸۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	۰.۱۵	(۱,۸۹۹)	۰.۳۸	۷۴,۰۸۲	۰.۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۳	۰	۰	۱۰,۰۱۰	۰.۰۳
سرمايه گذاريها	۵	۶۲۹,۸۱۴	۴۶۸,۸۵۲	(۱۲,۴۸۵)	(۸,۱۷۷)	۴	۶۱۶,۳۲۹	۴۶۰,۶۷۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۶	۶۷۸,۷۴۹	۱.۳۱	(۱۲,۴۸۵)	۳.۶۹	۶۶۵,۲۶۴	۱.۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۱۹,۹۴۳	۱,۷۰۵,۱۴۵	۰	۱۲,۹۵۵	۳	۴۱۹,۹۴۳	۱,۷۱۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۹,۹۴۳	۰.۸۱	۰	۰	۴۱۹,۹۴۳	۰.۸۲
قند و شكر	۱	۶۵,۸۵۳	۵۲,۲۴۳	۰	۲,۵۲۹	۱	۶۵,۸۵۳	۵۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۵۳	۰.۱۳	۰	۰	۶۵,۸۵۳	۰.۱۳
محصولات شيميايي	۱	۱۱۷,۱۸۰	۱۶۷,۸۲۵	(۴,۴۶۴)	(۱۷,۴۵۱)	۱	۱۱۲,۷۱۶	۱۵۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۱۸۰	۰.۲۳	(۴,۴۶۴)	۰.۸۹	۱۱۲,۷۱۶	۰.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۶۷,۶۲۵	۱۴۸,۴۰۲	(۲,۱۱۹)	۵,۹۸۰	۲	۱۶۵,۵۱۶	۱۵۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۶۲۵	۰.۲۳	(۲,۱۱۹)	۰.۴۲	۱۶۵,۵۱۶	۰.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۸۲۴,۴۲۲	۳۳,۴۸۲,۷۳۵	۰	۱,۲۳۰,۷۱۰	۵	۱,۸۲۴,۴۲۲	۳۴,۷۱۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۲۴,۴۲۲	۳.۵۲	۰	۰	۱,۸۲۴,۴۲۲	۳.۵۶
كاشي و سراميک	۱	۱۵,۱۱۴	۸,۶۹۸	(۱۱,۴۰۴)	(۵,۹۴۹)	۱	۳,۷۱۰	۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۱۱۴	۰.۰۳	(۱۱,۴۰۴)	۳.۲۷	۳,۷۱۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۲,۳۲۷,۴۱۱	۵,۲۵۷,۵۲۴	(۲۷۸,۷۴۵)	(۱۹۵,۵۷۵)	۵	۲,۰۵۸,۶۶۶	۵,۰۶۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۲۷,۴۱۱	۴.۵۱	(۲۷۸,۷۴۵)	۵۵.۵۹	۲,۰۵۸,۶۶۶	۴.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۲,۰۵۵,۱۵۲	۱,۴۳۵,۶۶۱	(۵۳,۵۶۸)	۳۵,۲۸۵	۶	۲,۰۰۱,۵۸۴	۱,۴۷۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۵۵,۱۵۲	۳.۹۷	(۵۳,۵۶۸)	۱۰.۶۸	۲,۰۰۱,۵۸۴	۳.۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۶,۸۷۳	۶۱,۹۷۴	(۲۲,۶۳۸)	(۱۳,۰۱۵)	۱	۷۴,۲۳۵	۴۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۸۷۳	۰.۱۹	(۲۲,۶۳۸)	۴.۵۱	۷۴,۲۳۵	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۲۳۶	۵۹,۶۴۴	۰	(۹۰۰)	۱	۷۶,۲۳۶	۵۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۲۳۶	۰.۱۵	۰	۰	۷۶,۲۳۶	۰.۱۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۱۹	۰	۰	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۵۵	۱۸,۸۱۳,۹۰۳	۶۰,۴۳۶,۴۷۰	(۵۰۱,۴۶۷)	۸۸۵,۸۹۵	۵۱	۱۸,۳۱۲,۴۳۶	۶۱,۳۲۲,۳۶۵	۲۱	۳۲,۹۶۲,۹۹۹	۰	۲۱	۳۲,۹۶۲,۹۹۹	۷۶	۵۱,۷۷۶,۹۰۲	۱۰۰	(۵۰۱,۴۶۷)	۹۹.۹۸	۵۱,۲۷۵,۴۳۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)		۰	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	۳۳,۲۵۶,۶۰۶	۰	۰	۱,۲۴۲,۲۴۳	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۳۴,۴۹۸,۸۴۹	۱,۳۱۲	۲۹,۱۶۰	۳۲,۹۴۶,۷۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۹۶,۵۵۹	۳,۳۹۴,۳۳۰	۲,۲۳۹,۶۳۷	۰	۰	(۴۰,۵۰۴)	۰.۲۵	۳,۳۹۴,۳۳۰	۳,۱۹۹,۱۳۳	۲,۸۴۹	۱,۸۴۶	(۱,۱۹۵,۱۹۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۶۷۱,۱۰۱	۱,۳۳۹,۷۷۹	۲,۵۹۳,۰۹۱	(۴۰,۶۶۶,۰۱۴)	(۱۱۴,۳۰۰)	(۳۸,۱۰۳)	۰.۰۴	۱,۲۲۵,۴۷۹	۲,۵۵۴,۹۸۹	۲,۸۱۱	۵,۸۶۰	۱,۲۲۹,۵۱۰
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۵,۴۵۴	۶۰۵	۳۴,۰۱۶	(۳,۴۴۵,۴۵۴)	(۴۴۹)	(۱۷,۸۱۲)	۰	۱۵۶	۶,۲۰۴	۱۳۰	۵,۱۷۰	۶,۰۴۸

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)
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۳۴,۴۵۱	۰	۰	۱۱,۸۳۷	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۴۶,۲۸۸	۴۰۷	۲,۸۷۴	۱,۳۳۷,۱۲۸
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۲۸۶	۰	۰	۷۵	۰.۰۱	۱۲	۳۶۱	۲۴۳	۷,۳۲۰	۳۴۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۳۳,۲۵۳	۸۸۸,۸۶۱	۲,۵۷۶,۹۸۸	(۹۱,۹۴۴,۸۲۸)	(۱۰۲,۴۶۱)	(۱۰۶,۳۸۵)	۰.۰۷	۷۸۶,۴۰۰	۲,۴۷۰,۶۰۳	۷۰۹	۲,۲۲۸	۱,۶۸۴,۲۰۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۹,۴۴۰,۷۲۶	۰	۰	۱۰۲,۶۱۷	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۹,۵۴۳,۳۵۳	۹۷	۴۶۵	۷,۵۵۴,۹۸۴
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۳۸۰	۱,۵۶۶	۶
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۵۹,۶۵۲	۰	۰	(۸,۵۰۱)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۵۱,۱۵۲	۹۱۲	۱,۲۲۴	۷۰۰,۹۴۷
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۰۸,۱۹۴	۲۵۲,۲۲۱	۳۰۰,۶۷۷	(۱,۴۰۸,۱۹۴)	(۱۰,۵۷۹)	(۲۶,۱۲۷)	۰.۸	۲۴۲,۶۴۲	۲۷۴,۵۵۰	۷,۵۱۲	۸,۵۰۰	۳۱,۹۰۸
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲	۱۲	۱۰	۱,۴۸۸	۹	۶	۰	۲۱	۱۶	۵,۹۹۸	۴,۸۴۷	(۵)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۶۸,۰۵۹	۰	۰	۲,۰۶۲	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۷۱,۱۲۱	۴,۰۵۹	۳,۱۸۸	(۷۴,۱۰۴)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۲۰	۵۲,۵۶۸	۲۲,۹۱۲	(۲۲,۰۰۰,۰۲۰)	(۵۲,۵۶۸)	(۲۲,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱	۰
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸	۲,۹۱۲	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۲	۴,۸۲۸	۲,۰۱۲	۱۲,۰۹۵	۷,۵۲۰	(۱,۸۲۶)
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۱	۰	(۱۲۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۷۶۰	۱۱۷,۱۸۰	۱۶۷,۸۳۵	(۳۳,۷۶۰)	(۴,۴۶۴)	(۱۷,۴۵۱)	۰.۰۱	۱۱۲,۷۱۶	۱۵۰,۲۸۴	۱۸۷,۸۶۰	۲۵۰,۶۴۰	۳۷,۶۶۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۹۰۶,۶۳۳,۱۳۲	۱,۱۵۵,۷۱۳	۹۱۳,۸۸۶	(۲۷,۳۳۵,۲۳۰)	(۲۹,۱۵۶)	(۲۶,۶۷۵)	۰.۰۴	۱,۱۲۶,۵۵۷	۸۸۷,۲۱۱	۱,۲۸۱	۱,۰۰۹	(۲۳۹,۳۴۶)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۵	۶۵,۶۲۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۱۵)	(۶,۳۲۳)	۰.۰۲	۵۱,۵۲۰	۵۹,۲۸۸	۲,۰۶۷	۳,۵۲۵	۷,۸۵۸
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۸۶,۶۸۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۹)	(۱,۶۶۰)	۰.۰۱	۷۴,۰۸۲	۸۵,۰۲۰	۱۸,۹۹۵	۲۱,۸۰۰	۱۰,۹۲۸
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۸۵,۲۴۸	۰	۰	۷۹۸	۰.۱۷	۸۴,۷۱۹	۸۶,۱۴۶	۲۲,۲۹۴	۲۲,۶۷۰	۱,۴۲۷
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۱	۷۲,۵۰۰	۰	۰	۷۸۰	۰.۱۴	۸۶,۲۵۱	۷۴,۲۸۰	۴,۳۱۳	۳,۷۱۴	(۱۱,۹۷۱)
تراکتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۰۰۰	۷۴,۴۲۱	۵۲,۸۵۴	(۷,۱۸۸,۰۰۰)	(۲۷,۱۷۹)	(۳۱,۲۱۰)	۰.۰۲	۳۷,۲۴۲	۲۲,۶۴۴	۵,۱۷۳	۳,۱۴۵	(۱۴,۵۹۸)
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۸۸,۱۹۲	۸۱,۲۸۴	۷۴,۹۰۲	(۵۸۸,۱۹۲)	(۲,۱۱۹)	۵,۲۰۰	۰.۰۵	۷۹,۲۶۵	۸۰,۱۰۲	۲,۶۰۳	۳,۶۴۱	۸۳۷
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸	۹	(۱,۴۸۸)	(۹)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۳۹۱,۲۲۸	۳۷۶,۲۶۸	۱۹۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳۷۶,۲۶۸	۱۹۶,۹۲۰	۱,۶۵۵	۸۶۶	(۱۷۹,۳۴۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۷,۷۸۴	۶۱,۷۱۴	۳۲,۹۶۰	(۳,۰۲۷,۷۸۴)	(۱۳,۲۵۵)	(۵,۱۴۱)	۰.۰۵	۴۸,۳۵۹	۲۷,۸۱۹	۴,۳۹۶	۲,۵۲۹	(۲۰,۵۴۰)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۱۳,۲۵۱	۱۳۴,۸۰۵	۹۴,۷۶۶	(۲,۰۱۳,۲۵۱)	(۹,۴۱۹)	(۹,۶۷۶)	۰.۱۸	۱۲۵,۳۸۶	۸۵,۰۹۰	۴,۶۷۹	۳,۱۷۵	(۴۰,۲۹۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۶,۲۲۲	۸۰,۶۱۰	۵۹,۱۵۶	(۱۱,۰۲۱,۰۰۰)	(۱۲,۶۱۱)	(۹,۰۵۹)	۰	۶۷,۹۹۹	۵۰,۰۹۷	۱,۵۸۷	۱,۱۶۹	(۱۷,۹۰۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۱۵۸	۹۶,۸۷۳	۶۱,۹۷۴	(۲,۴۷۹,۸۹۴)	(۲۲,۶۲۸)	(۱۳,۰۱۵)	۰.۰۱	۷۴,۲۲۵	۴۸,۹۵۹	۹,۰۶۷	۵,۹۸۰	(۲۵,۲۷۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۷۶,۲۲۶	۵۹,۶۴۴	۰	۰	(۹۰۰)	۰.۰۱	۷۶,۲۲۶	۵۸,۷۴۴	۱۵,۲۴۹	۱۱,۷۵۰	(۱۷,۴۹۳)
فرا بورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۵۲۳	۶,۷۶۳	۴,۳۰۶	۳۳۹,۰۲۹	۰	۳۰۷	۰.۰۱	۶,۷۶۳	۴,۶۱۳	۴,۶۵۶	۳,۱۷۶	(۲,۱۵۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۷۱۵	۶۷,۵۹۸	۳۸,۹۷۷	۰	۰	۱,۷۷۳	۰.۰۳	۶۷,۵۹۸	۴۰,۷۵۰	۵,۱۴۷	۳,۱۰۳	(۲۶,۸۴۸)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۷,۵۲۹	۱۱۷,۶۲۳	۸۱,۸۹۷	(۵۵۷,۵۲۹)	(۱,۷۷۴)	۱۸۵	۰.۵۲	۱۱۵,۸۴۹	۸۲,۰۸۲	۳,۱۸۳	۳,۲۵۵	(۳۳,۷۶۷)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۳۹	۷,۹۹۰	۵,۲۳۲	۱۱,۱۱۹,۵۸۹	۰	(۱۸۹)	۰.۰۲	۷,۹۹۰	۵,۰۴۳	۶۴۰	۴۰۴	(۲,۹۴۷)
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۵۱,۷۰۵	۰	۰	۳,۱۲۷	۰.۱۵	۵۶,۲۶۳	۵۴,۸۳۳	۱۲۵,۰۲۹	۱۲۱,۸۵۰	(۱,۴۳۱)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۴,۳۷۵	۸۲,۴۳۷	۷۰,۲۳۹	۰	۰	(۸,۵۳۰)	۰.۱۶	۸۲,۴۳۷	۶۱,۸۰۹	۵,۷۳۱	۴,۲۹۷	(۲۰,۶۲۸)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۷۷,۷۳۱	۹۹۴,۲۹۸	۷۵۹,۴۸۰	۰	۰	۲۷,۷۶۲	۰.۱۲	۹۹۴,۲۹۸	۷۸۷,۲۴۲	۵۰۲	۳۹۷	(۲۰۷,۲۵۶)
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۱۲	۶۵,۸۵۳	۵۲,۲۴۳	۰	۰	۲,۵۲۹	۰.۰۱	۶۵,۸۵۳	۵۵,۷۷۳	۵۳,۳۶۹	۴۵,۲۰۰	(۱۰,۰۸۱)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۵,۴۷۸	۶۸۲,۲۴۶	۴۴۷,۱۹۵	۰	۰	۲۵,۶۲۷	۰.۶۱	۶۸۲,۲۴۶	۴۸۲,۸۲۳	۶,۵۸۸	۴,۶۶۲	(۱۹۹,۴۲۴)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۴	۳۴۵	۲۲۳	(۹,۹۶۴)	(۳۴۵)	(۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۰	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۲۹۴	۱۱۶,۰۶۴	۸۵,۲۴۶	۰	۰	۳۲۰	۰.۰۶	۱۱۶,۰۶۴	۸۵,۶۶۶	۱۰,۸۷۹	۸,۰۳۰	(۳۰,۲۹۸)
کاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۵۲	۱۵,۱۱۴	۸,۶۹۸	(۱,۸۹۸,۸۵۲)	(۱۵,۱۱۴)	(۸,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۹	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۳,۷۸۵	۱۱۲,۹۱۵	۷۵,۲۱۵	۰	۰	(۹۳۳)	۰.۰۵	۱۱۲,۹۱۵	۷۴,۲۸۲	۱,۴۵۲	۹۵۵	(۳۸,۶۳۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۲۴۷,۲۴۴	۱۴۹,۲۷۰	۰	۰	۲,۷۰۵	۰.۰۸	۲۴۷,۲۴۴	۱۵۱,۹۷۵	۲,۲۷۷	۱,۴۶۱	(۹۵,۲۶۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۱۲	۳۶,۷۴۷	۰	۰	(۹۲۱)	۰.۰۱	۶۵,۵۱۲	۳۵,۸۲۶	۷۱۱	۳۸۹	(۲۹,۶۸۶)
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۴۱۴	۳۱,۸۱۶	۲۲,۹۰۷	(۱,۰۱۰,۴۱۴)	(۱,۹۴۷)	(۱,۵۲۵)	۰.۰۸	۲۹,۸۶۹	۲۲,۳۸۲	۱,۹۲۷	۱,۴۴۴	(۷,۴۸۷)

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)
داروسازي شهيد قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۵۴,۲۶۰	۰	۰	(۲,۲۴۰)	۰.۰۹	۶۴,۱۹۰	۵۱,۱۲۰	۷,۱۲۲	۵,۶۸۰	(۱۲,۰۷۰)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۴۹,۷۲۵	۰	۰	(۲,۸۹۰)	۰.۱	۶۹,۴۳۸	۴۶,۸۲۵	۴۰,۸۴۶	۲۷,۵۵۰	(۲۲,۶۰۳)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰	۴,۹۱۵	۰	۰	۲۳۰	۰	۵,۱۶۰	۵,۱۴۵	۴۰۳	۴۰۲	(۱۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۲,۶۲۷	۰	۰	۷۲	۰	۲,۶۰۴	۲,۷۰۹	۲۸۹	۳۰۱	۱۰۵
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۹۸۴	۳,۷۱۰	۳,۷۴۹	۰.۰۵	۳,۷۱۰	۳,۷۴۹	۵,۰۰۷	۳,۷۱۰	(۹۶۱)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۸,۱۸۳	۱۵,۳۵۲	۱۳,۷۴۴	۰	۰	۲۶۴	۰.۰۳	۱۵,۳۵۳	۱۴,۰۰۸	۲,۶۷۱	۲,۴۳۷	(۱,۳۴۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۹۸۰,۸۱۷		۵۸,۵۷۴,۲۵۴		(۴۳۹,۴۸۳)	۱,۰۲۵,۸۵۱		۱۶,۵۴۱,۲۳۴	۵۹,۶۰۰,۱۰۵			۴۳,۰۵۸,۷۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۴۰	۰	۰	۲۴	۰	۱۷۴	۱۶۴	۱۷,۴۰۰	۱۶,۴۲۰	(۱۰)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۹۱,۰۱۲	۰	۰	(۸۸,۵۵۶)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۰۲,۴۵۶	۹۶۴	۹۴۲	(۳۹,۶۴۲)
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۷۱,۰۶۴	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۹۸۴)	(۵۱,۴۳۴)	۰.۰۶	۲۸,۸۳۰	۱۹,۶۴۰	۷,۲۰۸	۴,۹۱۰	(۹,۱۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۸۳۳,۰۸۶		۱,۸۶۲,۲۱۶		(۶۱,۹۸۴)	(۱۳۹,۹۵۶)		۱,۷۷۱,۱۰۲	۱,۷۳۲,۲۶۰			(۴۸,۸۴۲)
جمع			۱۸,۸۱۳,۹۰۳		۶۰,۴۳۶,۴۷۰		(۵۰۱,۴۶۷)	۸۸۵,۸۹۵		۱۸,۳۱۲,۴۳۶	۶۱,۳۲۲,۲۶۵			۴۳,۰۰۹,۹۲۹
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	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۲۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۲,۵۲۶	۰	۰	۷۰.۳۶	۹,۱۹۳,۵۲۶	۱,۰۰۵	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۲,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
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	۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴	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	
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	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شركت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۳.۵۱	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	
جمع				۳۲,۹۶۲,۹۹۹		۰		۳۲,۹۶۲,۹۹۹		
توضیحات										

.....

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
بين المللي توسعه ساختمان	۱۱,۱۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰
کاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۷۴۰,۹۸۴	۵,۰۰۶	۳,۷۱۰	۰
فرا بورس ايران	۲۳۹,۰۲۹	۰	۰	۰
رايان هم افزا	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۰
جمع			۳,۷۱۹	۰
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 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
بانک اقتصاد نوين	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۹,۸۱۵	۳,۴۳۵	۱۰,۹۹۳	۱,۱۷۸
بانک ملت	۲۷,۳۳۵,۳۳۰	۱,۰۶۶	۲۹,۱۵۶	۹۶۲	۲۶,۳۰۴	(۲,۸۵۲)
شرکت بورس انرژي	۱,۴۰۸,۱۹۴	۷,۵۱۲	۱۰,۵۷۹	۸,۵۰۵	۱۱,۹۷۸	۱,۳۹۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۳۷,۷۸۴	۴,۳۹۶	۱۲,۳۵۵	۲,۵۲۹	۷,۶۸۵	(۵,۶۷۰)
بورس کالاي ايران	۲,۴۴۵,۴۵۴	۱۳۰	۴۴۹	۵,۱۵۳	۱۷,۷۵۵	۱۷,۳۰۶
بيمه کارآفرين	۱۲۰	۸,۳۳۳	۱	۰	۰	(۱)
پتروشيمي پرديس	۲۳,۷۶۰	۱۸۷,۸۷۸	۴,۴۶۴	۲۷۸,۷۴۵	۶,۶۳۳	۲,۱۵۹
تراکتور سازي ايران	۷,۱۸۸,۰۰۰	۵,۱۷۲	۳۷,۱۷۹	۳,۵۳۶	۲۵,۴۳۲	(۱۱,۷۵۷)
زامياد	۲۲,۰۰۰,۰۲۰	۲,۴۳۴	۵۳,۵۶۸	۱,۴۰۴	۳۰,۹۰۵	(۲۳,۶۶۳)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۲,۰۱۳,۲۵۱	۴,۶۷۸	۹,۴۱۹	۳,۱۸۳	۶,۴۱۰	(۳,۰۰۹)
سرمايه گذاري پويا	۵۵۷,۵۲۹	۳,۱۸۱	۱,۷۷۴	۳,۲۶۵	۱,۲۶۳	(۵۱۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱,۰۳۱,۰۰۰	۱,۱۴۴	۱۲,۶۱۱	۱,۰۹۷	۱۲,۰۹۷	(۵۱۴)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۹,۹۶۴	۳۴,۶۲۴	۳۴۵	۲۵,۰۹۰	۲۵۰	(۹۵)
صنايع مس افق کرمان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۶۱,۹۸۴	۴,۹۰۶	۴۲,۱۹۵	(۱۹,۷۸۹)
صنعت غذايي کورش	۵۸۸,۱۹۲	۳,۶۰۲	۲,۱۱۹	۳,۶۷۷	۲,۱۶۳	۴۴
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۰	۱,۸۹۹	۲۰,۶۰۰	۲,۰۶۰	۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱,۹۲۴,۸۲۸	۱,۱۱۴	۱۰۲,۴۶۱	۲,۳۳۳	۲۱۴,۵۴۴	۱۱۲,۰۸۳
کاشي و سراميک الوند	۱,۸۹۸,۸۵۲	۷,۹۵۹	۱۵,۱۱۴	۵,۲۰۹	۱۰,۰۸۲	(۵,۰۳۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۴۷۹,۸۹۴	۹,۱۲۸	۲۲,۶۲۸	۶,۰۰۶	۱۴,۸۹۶	(۷,۷۴۲)
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۱,۰۱۰,۴۱۴	۱,۹۲۶	۱,۹۴۷	۱,۴۳۳	۱,۴۴۸	(۴۹۹)
ملي صنايع مس ايران	۴۰,۶۶۶,۰۱۴	۲,۸۱۰	۱۱۴,۳۰۰	۵,۵۹۳	۲۲۷,۴۷۴	۱۱۳,۱۷۴
رايان هم افزا (حق تقدم)	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۶,۰۴۸	۹	۰
جمع			۵۰۵,۱۸۶		۶۷۲,۵۵۶	۱۶۷,۳۷۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۶۷,۳۷۰

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	۸,۷۷۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۹,۰۱۰,۵۱۸	۷۶۵,۱۱۲
مشترک مانا الگوريتم	۴۵۵,۴۹۲,۰۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۰۴۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۴۵۵,۴۹۲,۰۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴۱۶,۷۷۵	(۲,۴۶۴,۸۱۱)
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۵۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۷۴,۶۸۹	۴۸۷,۵۴۱
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۲۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۴۷,۱۸۵	۶۲۷,۶۲۹

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)
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۲,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۷,۳۳۶	۸۱,۹۶۵
راسا الگوریتم	۲۶۲,۸۹۰	۲۶۲,۹۰۶	۲۶۲,۸۹۰	۱۳,۹۰۳	۱۳,۹۱۹	۰	۲۷۶,۷۹۳	۲۷۶,۸۲۵	۲۶۲,۸۹۰	(۱۳,۹۳۵)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۵۰۰	۳۶,۴۴۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۸۲۲,۷۱۲	۴۸۴,۱۲۸	۵۹۹,۲۶۷	۲۰۶,۲۵۵	۴۹,۰۳۱	۰	۱۸,۰۲۹,۰۶۸	۵۳۳,۱۵۹	۷۲۵,۰۱۳	۱۹۱,۸۵۴
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۳	(۳,۳۰۷)
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۲۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰۸,۲۵۰	۷,۹۰۲
افرا نماد پایدار	۷,۶۰۷,۰۰۰	۲۷۴,۶۹۳	۲۸۸,۸۰۷	(۱,۵۰۷,۰۰۰)	(۳۶,۶۳۰)	۱۸,۵۵۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۶۳	۲۳۸,۰۲۲	(۴۱)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۱۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۱۸۸,۰۰۷	(۱۰۴,۰۳۲)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۳,۰۴۹,۲۰۴	۵۱,۵۹۹	۲۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۳,۰۴۹,۲۰۴	۵۱,۵۹۹	۳۳,۲۵۸	(۱۸,۲۴۱)
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۳۹۹,۲۷۰	۲۸۸,۳۵۲	۱۴۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۹,۲۷۰	۲۸۸,۳۵۲	۱۷۶,۶۱۳	(۱۱۱,۷۳۹)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۳,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۵۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۵۶,۷۷۴	(۱۱,۲۴۲)
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۳۱۶,۰۲۳	۱۵۲,۴۴۵	۱۲۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۷,۳۱۶,۰۲۳	۱۵۲,۴۴۵	۱۲۲,۲۸۲	(۳۰,۱۶۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۷۶	۵۴۲,۲۲۲	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۲,۳۷۶)	۴۶,۹۸۳	۰	۰	۵۵۸,۵۲۰	۵۵۸,۵۲۰
زمرد کوروش	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۷	۱۵,۵۱۱,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۹	۰	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۲۵۸,۰۴۹	۸,۰۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۷۳	۳۳۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۷۳	۳۴۴,۱۷۶	۲۰,۳۰۳
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۵۴۴,۱۵۰	۲۸۷,۵۵۰	۲۹۳,۰۸۹	(۴,۵۰۲,۸۴۸)	(۲۸۴,۹۱۳)	۱۰,۲۸۴	۴۱,۲۰۲	۲,۶۲۷	۲,۷۳۶	۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۵۱	۲۹۹,۷۶۲	(۲۰,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۸۵۱)	۱۰,۱۶۵	۰	۰	۳۰۷,۸۸۲	۳۰۷,۸۸۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۴۷,۲۸۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۱۵	۷۴۱,۴۴۵	۲,۰۲۸,۰۰۰	۳۲,۶۲۸	۰	۴۹,۳۰۸,۰۰۰	۷۳۸,۸۴۳	۹۲۸,۲۸۱	۱۹۹,۵۲۸
طلاي تابان تمدن	۴,۷۸۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۲۷	۱۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۲۷	۱۸۲,۷۲۴	۴۱,۵۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۶۷۲,۱۲۲	۸,۷۵۵	۸,۷۷۸	۴,۲۵۰,۶۸۱	۵۷,۴۴۰	۷	۵,۰۲۲,۸۰۳	۶۶,۱۹۵	۶۷,۴۱۱	۱,۲۱۶
آواي فرداي زاگرس	۷,۲۲۲,۰۰۰	۲۱۵,۱۵۶	۲۱۶,۹۷۴	۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۲۷,۲۷۱	۶۸۸	۱۴,۷۱۴,۰۰۰	۴۴۲,۵۲۷	۴۵۳,۵۷۴	۱۱,۰۴۷
ياقوت آگاه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۶	۲۱۰,۲۱۹	۵,۹۴۸,۰۶۰	۱۹۹,۹۸۷	۰	۱۲,۲۴۸,۰۶۰	۴۰۶,۸۹۳	۴۱۹,۹۷۴	۱۳,۰۸۱
طلوع تدبير پايا	۴۰,۰۶۳,۰۰۰	۴۴۹,۴۹۷	۴۵۳,۲۷۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۵	۰	۴۲,۹۶۳,۰۰۰	۴۸۳,۰۹۳	۵۹۳,۴۱۷	۱۰۹,۳۲۵
پشتوانه طلا درنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۱۵,۵۸۰	۱۵,۲۴۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۳۵,۲۸۶	۱۳۱,۱۹۷	۱۳۲,۲۵۲	۳۴۷,۲۱۷	۲۱۰,۱۵۳	۰	۵۸۲,۵۰۳	۳۴۱,۲۵۰	۳۹۶,۵۶۵	۵۵,۲۱۵
سهامي اهرمي كاريزما	۱۴,۰۰۰	۲۵۴	۲۳۳	۰	۰	(۶۶۳)	۱۴,۰۰۰	۲۵۴	۲۵۳	(۱)
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۳,۸۵۵	۳,۸۵۶
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۵,۷۳۷	۴۰۰,۰۲۲	۰	۱۴,۹۲۵,۷۳۷	۴۰۰,۰۲۲	۴۰۶,۰۲۵	۶,۰۰۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر كارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۵۰,۴۴۵	۳۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
كيميا زرين كاردان	۱۲,۹۷۶,۰۰۰	۸۳۰,۵۰۹	۸۶۸,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۸	۰	۱۲,۴۷۶,۰۰۰	۸۶۴,۷۸۷	۱,۰۹۲,۵۹۱	۲۲۸,۸۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۷۱,۱۶۸,۰۵۰	۱۷,۹۷۲,۶۴۴	۲۰,۷۹۵,۲۵۵	۲۲,۸۱۴,۹۱۵	۷۹۱,۷۱۳	۸۶,۰۱۷	۱,۲۹۴,۹۸۲,۹۶۵	۱۸,۷۶۵,۲۵۷	۱۹,۷۹۲,۷۴۲	۱,۰۲۸,۲۸۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		

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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۹,۸۱۶,۰۹۷			۷۹۱,۷۱۳	۸۶,۰۱۷		۲۰,۶۰۷,۸۱۰		
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		
	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
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۳۵	۳۸,۰۰۰	۳۲,۸۰۰	
رايان هم افزا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۴۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۸	۳۸۰	۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲,۸۰۱	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۶۹,۷۵۲					۵۱,۵۹۹	۱۳,۹۱۹	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۳,۹۱۹	۰
جمع کل									۳۶,۷۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۴۶۳,۸۰۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۰۰,۵۲۴	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

.....