صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۹۲,۰۷۳	۰	۱,۸۹۲,۰۷۳	۱,۷۰۴,۵۸۷	۳,۵۹۶,۶۶۰	۳۵,۷۵۳,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۴۴	۰	۶۴۴	۱۹	۶۶۳	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۳۵۳,۲۹۶	۰	۵,۳۵۳,۲۹۶	۴۱۹,۱۱۸	۵,۷۷۲,۴۱۴	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴,۵۵۸	۰	۱۲۴,۵۵۸	۰	۱۲۴,۵۵۸	۲۷,۳۱۹
جمع	۷,۳۷۰,۵۷۱	۰	۷,۳۷۰,۵۷۱	۲,۱۲۳,۷۲۴	۹,۴۹۴,۲۹۵	۳۷,۲۲۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۹,۱۲۹,۲۰۲	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۰۷۶,۸۲۳	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۴,۲۵۳,۴۵۷	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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		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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۷۰۱,۰۸۲	۱۰۲,۸۸۲	(۸۷۸,۶۳۳)	۱	۴,۶۱۹,۲۴۴	۳,۸۳۲,۴۴۹	۲	۱,۶۷۳,۹۸۳	۳,۳۰۶,۷۵۷	۲	۳	۶,۱۹۰,۳۴۴	۱۳.۰۳	۳,۴۰۹,۶۳۹	۳	۳۷۱.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۷۷,۷۲۵	۲۲۴,۹۲۳	۲۴,۱۱۸	(۱۳,۹۶۸)	۳	۲۰۱,۸۴۳	۲۱۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۷,۷۲۵	۰.۳۷	۲۴,۱۱۸	۳	۲.۶۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۳۱	۰	۲	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۲	۲۷,۹۴۳	۲۷,۵۷۷	۸۳,۲۹۵	۶۱,۳۵۹	۱	۱۱۱,۲۳۸	۸۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۹۴۳	۰.۰۶	۸۳,۲۹۵	۱	۹.۰۸
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۱	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۰۰	۱	۹.۴۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۲۱,۶۱۹	۰	۷۵۹	۱	۳۶,۶۷۹	۲۲,۳۷۸	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۲	۰	۲	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۵	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۹.۲	۰	۵	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۰	(۲)	۱	۲	۱۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۷۹	۰	۳	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۵۴۰,۵۴۹	۰	(۳۲۳,۰۲۹)	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۱۷,۵۲۰	۱	۱۰	۰	۱	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۲۶	۰	۵	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۹۷	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۸۰۷,۲۷۸	۰	(۵۰,۶۰۴)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۷۵۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۶۷	۰	۲	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۲۵۲,۳۷۹	۰	(۷۷,۴۰۰)	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۷۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۴۵	۰	۲	۰
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۵	۰	(۶)	۱	۱۷۴	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۲	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۹.۹۴	۰	۲	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۵۴,۲۱۶	۵۱,۰۸۶	۱	۵۴,۲۱۶	۵۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۱۶	۱	۵.۹۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۴۴,۱۹۱	۱۲,۹۰۶,۵۳۲	۸,۶۹۹	(۱,۱۱۴,۱۰۵)	۳	۲,۲۵۲,۸۹۰	۱۱,۷۹۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۴۴,۱۹۱	۴.۷۲	۸,۶۹۹	۳	۰.۹۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۵۷,۱۴۹	۵۷,۰۳۰	۱	۶۱,۶۰۰	۷۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۵۱	۰.۰۱	۵۷,۱۴۹	۱	۶.۲۳

شرح سرمايه گذاري	کل سرمايه گذاري در سهام	
	انتهاي دوره	
	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج کانه هاي فلزي	۹,۵۹۹,۹۸۳	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲۰۱,۸۴۳	۳
مواد و محصولات شيميايي	۱۰۰,۰۰۱	۲
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱۱۱,۲۳۸	۱
ماشين آلات و تجهيزات	۸۶,۸۰۰	۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۹,۱۲۲,۱۲۷	۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱,۵۵۰,۲۴۸	۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۹۳۶,۰۵۶	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲
هتل و رستوران	۱۷۴	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲
اطلاعات و ارتباطات	۵۴,۲۱۶	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲,۲۵۲,۸۹۰	۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۶۱,۶۰۰	۱

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		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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سايرواسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۰.۰۳	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۳۳,۱۱۸	۰	۱	(۳۴,۴۴۳)	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۸,۶۷۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۳	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۹۳,۰۰۴	۱,۶۷۷,۳۰۸	۲۹۷	۲	(۱۲۵,۵۰۸)	۲۹۳,۳۰۱	۱,۵۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۰۴	۰.۶۲	۲	۲۹۳,۳۰۱	۰.۶۱
محصولات شيميايي	۵	۱,۰۵۷,۱۶۳	۱,۳۶۰,۰۰۷	(۳۶۴,۷۸۱)	۴	(۵۶۱,۱۹۱)	۶۹۲,۳۸۲	۷۹۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۱۶۳	۳.۲۲	۵	۶۹۲,۳۸۲	۱.۴۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۲	۲	۱۳۱,۸۹۲	۱۴۶,۹۳۲	۱۳۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۲	۰.۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۳۶۲,۰۷۵	۰	۱	۳۴۳,۰۷۸	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۷۰۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳.۲۶	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳.۲
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰.۱۳	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۲
فلزات اساسي	۵	۳,۲۳۱,۲۳۷	۱۲,۵۴۴,۳۹۰	۷۹۲,۶۷۳	۴	۹۳۸,۵۴۸	۴,۰۲۳,۹۱۰	۱۳,۴۸۲,۹۳۸	۱	۳,۳۰۶,۷۵۷	(۳,۳۰۶,۷۵۷)	۰	۰	۶,۵۳۷,۹۹۴	۱۳.۷۶	۶	(۳۷۴.۱۸)	۸.۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۲۰۳	۳۱۷,۴۸۲	(۷۵,۳۴۳)	۳	(۱۱۶,۴۹۸)	۱۹۳,۸۶۰	۲۰۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۲۰۳	۰.۵۷	۳	(۸.۲۲)	۰.۴
سايرصنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۹	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۷
سايرفعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۱	۰	۲	۱	۰
جمع	۳۹	۱۸,۲۱۲,۲۶۵	۷۱,۰۹۵,۲۹۶	۹۱۶,۹۳۷	۳۹	(۱,۶۳۴,۰۳۹)	۱۹,۱۲۹,۲۰۲	۶۹,۴۶۱,۲۵۷	۲۵	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۰	۲۴	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۴۷,۵۱۷,۲۴۴	۱۰۰	۶۳	۴۸,۴۳۴,۱۸۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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		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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)				۰	۰		۰	(۱۰۰,۰۰۰)			۰	(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۳۲	۰	۰	۱۰	۰.۰۱	۱۲	۳۴۲	۲۴۳	۶,۹۴۰	۳۳۰
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۶۰۷,۰۸۵	۰	۰	(۱۲۳,۷۴۶)	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۴۸۳,۳۳۹	۴۰۷	۲,۷۵۷	۱,۲۶۴,۱۷۹
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۲۹	۷۶۷,۸۶۸	۰	۰	(۳۶,۲۴۳)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۷۳۱,۶۲۶	۷,۹۰۵	۶,۴۶۰	(۱۶۳,۶۰۳)
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۲۶۲,۰۷۵	۰	۰	۳۴۳,۰۷۸	۴۹.۲۹	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۱,۷۰۵,۱۵۳	۱,۳۱۰	۲۶,۸۰۰	۳۰,۱۵۵,۰۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۴,۵۱۶,۲۶۲	۴,۷۰۱,۰۸۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۲	(۸۷۸,۶۳۳)	۰.۲۵	۴,۶۱۹,۲۴۴	۳,۸۲۲,۴۴۹	۳,۲۱۷	۲,۶۶۲	(۷۹۶,۷۹۵)

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۰۶,۶۲۷	۴,۱۴۹,۵۹۱	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۹۵	۱,۰۲۳,۷۳۱	۰.۰۷	۲,۱۵۵,۷۲۲	۵,۱۷۳,۳۲۲	۳,۷۸۴	۹,۰۸۰	۳,۰۱۷,۶۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۸,۱۲۸,۲۸۹	۵۸۲,۹۳۹,۹۷۲	۱۲۰,۴۵۳	(۷۶,۸۹۳)	۰.۱۴	۱,۵۶۴,۵۶۰	۸,۰۵۱,۴۹۶	۷۵۱	۳,۸۶۶	۶,۴۸۶,۹۲۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۴۰,۶۱۸	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۸۳,۳۴۶	۰	۰	(۱,۱۴۱,۷۰۹)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۴۱,۶۳۷	۹۷	۵۵۶	۹,۵۳۰,۴۷۳
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۰	۳۸۰	۲,۰۰۸	۸
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۵۴۰,۱۹۷	۰	۰	(۳۲۳,۰۵۰)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۱۷,۱۴۷	۹۱۲	۱,۳۰۴	۶۶۶,۹۴۳
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۸۴,۵۱۱	۰	۰	(۴۱,۱۵۸)	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۴۴۳,۳۵۳	۱۱,۲۶۸	۱۸,۴۲۰	۱۷۲,۱۲۷
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۰	۲۶۳	(۹)	(۱۰)	۰	۱۲	۱۰	۵,۹۶۱	۵,۱۹۰	(۲)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۱,۶۲۲	۱۹,۴۳۳	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۲,۹۴۵	۰.۰۵	۳۶,۶۷۹	۳۲,۳۷۸	۲,۵۸۰	۱,۵۷۴	(۱۴,۳۰۱)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۳۳,۱۱۸	۰	۰	(۳۴,۴۴۳)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۹۸,۶۷۵	۴,۰۵۹	۳,۵۱۲	(۴۶,۵۵۰)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۳۴,۳۴۱	۱۷۶,۱۶۷	۲۳۱,۸۳۵	۲,۱۳۶,۲۷۴	(۷۵,۳۴۳)	(۱۱۲,۳۷۷)	۰.۳۶	۱۰۰,۸۲۴	۱۱۹,۴۵۸	۲,۳۴۶	۲,۷۸۰	۱۸,۶۳۴
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۲,۱۸۶	(۳,۲۰۰,۷۵۱)	(۵,۰۵۷)	(۳,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۶۸۳	۰
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۳۴	۸۸,۱۹۸	۸۱,۹۶۷	۱۷,۶۳۷,۳۰۰	۰	(۳,۴۴۱)	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۷۸,۵۲۶	۲,۲۵۱	۲,۰۰۴	(۹,۶۷۲)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۵۰	۱۰۵,۹۲۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۴۵۰)	(۱۰۵,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۰
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۸,۹۶۵	۴۸,۱۵۷	۴۱,۰۱۷	۷,۳۰۱,۰۲۵	۲۵,۹۹۰	۱۹,۱۰۳	۰.۱۳	۷۴,۱۴۷	۶۰,۱۲۰	۳,۷۰۷	۳,۰۰۶	(۱۴,۰۲۷)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۳,۶۸۰	۰	۰	(۶۸۰)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۳,۰۰۰	۱۲,۰۹۵	۷,۵۰۰	(۱,۸۳۸)
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۸,۱۲۲	۱۷,۴۶۵	(۱,۶۸۷,۵۰۲)	(۱۸,۱۲۲)	(۱۷,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۰	۰
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۲۶۷	۹,۸۲۱	۱۰,۱۱۲	۹,۲۹۴,۱۳۴	۱۰۱,۴۱۷	۷۸,۸۲۴	۰.۱۶	۱۱۱,۲۳۸	۸۸,۹۳۶	۱۰,۹۱۹	۸,۷۳۰	(۲۲,۳۰۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۳۱	۱۱۶,۲۸۹	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۴۸)	(۴۵,۴۴۹)	۰.۰۱	۴۳,۶۸۳	۷۰,۸۴۰	۱۰,۹۳۱	۱۷,۷۱۰	۲۷,۱۵۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۳,۰۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۵)	(۳,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۹	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۱	۲۲۲,۳۶۰	۰	۰	(۳۴,۳۶۰)	۰.۱	۲۲۹,۴۸۱	۱۹۸,۰۰۰	۱۹,۱۲۳	۱۶,۵۰۰	(۳۱,۴۸۱)
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	(۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۷۲۳	۱,۱۷۲,۴۰۰	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۸۸,۴۳۳)	(۶۱۴,۹۶۴)	۰.۰۴	۴۱۳,۲۹۰	۵۵۷,۴۳۶	۱۸۷,۸۵۹	۲۵۳,۳۸۰	۱۴۴,۱۴۶
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۰	۹,۲۳۳	۱۱,۵۸۵	(۱۳۰,۰۳۰)	(۹,۲۳۳)	(۱۱,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۶	۱۲۱,۹۲۰	۲۸,۱۶۹,۰۱۴	۰	۲۱,۳۰۳	۰.۰۱	۱۲۵,۲۵۶	۱۴۳,۲۲۳	۱,۸۳۷	۲,۱۰۱	۱۷,۹۶۷
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۱	۱۰۱,۲۵۶	۲۰,۱۱۷,۲۱۱	۸,۶۹۹	۶,۳۰۱	۰.۰۴	۱۱۶,۴۷۰	۱۰۷,۵۵۷	۲,۶۴۰	۲,۴۳۸	(۸,۹۱۳)
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۵,۵۷۷	۴۸,۶۰۲	۴۶,۳۲۹	۳,۵۱۷,۴۶۶	۲۷,۷۶۰	۲۳,۲۲۶	۰.۰۳	۷۶,۳۶۲	۶۹,۵۵۵	۹,۶۵۰	۸,۷۹۰	(۶,۸۰۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۹	۵۰,۷۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۹	۱۹,۸۴۰	۰.۰۲	۸۱,۷۹۸	۷۰,۵۶۰	۶,۸۱۷	۵,۸۸۰	(۱۱,۲۳۸)
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۹	۵۷,۰۳۰	۰.۰۱	۶۱,۶۰۰	۷۵,۸۴۰	۱۵,۴۰۰	۱۸,۹۶۰	۱۴,۲۴۰
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۴۹	۱۶,۵۷۳	۱۷,۴۱۵	۸۳۴,۴۵۱	۹۰,۳۹۸	۷۶,۶۳۵	۰.۰۱	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	(۱۲,۹۲۱)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۳,۲۰۱	۷۳,۸۴۴	۷۰,۲۲۳	۱۴,۲۵۵	۲۹۷	(۱,۷۶۲)	۰.۱۵	۷۴,۱۴۱	۶۸,۴۶۱	۲۱,۹۵۲	۲۰,۲۷۰	(۵,۶۸۰)
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۰۴۰	۵۵,۳۲۰	۵۰,۱۷۴	۶۶۰,۹۶۰	۳۸,۹۲۳	۲۶,۱۰۱	۰.۲۳	۹۴,۲۴۳	۷۶,۲۷۵	۶۲,۸۲۹	۵۰,۸۵۰	(۱۷,۹۶۸)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۸,۷۲۷	۱۴,۰۹۷	۱۴,۰۹۰	۳,۶۶۱,۲۷۳	۶۳,۷۸۱	۵۶,۹۶۵	۰.۰۹	۷۷,۸۷۸	۷۱,۰۵۵	۱۷,۳۰۶	۱۵,۷۹۰	(۶,۸۲۳)
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۸,۸۸۸	۵۴,۲۱۶	۵۱,۰۸۶	۰.۱۸	۵۴,۲۱۶	۵۱,۰۸۶	۳,۹۶۱	۳,۷۳۲	(۳,۱۳۰)
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۱,۱۱۱	۷۳,۱۹۹	۶۷,۳۳۲	۰.۱۲	۷۳,۱۹۹	۶۷,۳۳۲	۴,۲۷۸	۳,۹۳۵	(۵,۸۶۷)
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۰.۰۵	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۵,۱۷۲	۴,۶۲۴	(۹,۲۰۴)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۳	۶۴,۵۶۰	۰.۰۵	۷۳,۷۳۳	۶۴,۵۶۰	۳,۶۸۷	۳,۲۲۸	(۹,۱۷۳)

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)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸	۹	۲۱	۰	۹	۲۱	۶,۰۴۸	۱۴,۲۱۰	۱۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۴۶۹,۹۹۳	۶۹,۲۸۷,۸۵۳		۹۱۶,۹۳۷	(۱,۵۸۳,۴۲۹)		۱۷,۳۸۶,۹۳۰	۶۷,۷۰۴,۴۳۴			۵۰,۳۱۷,۴۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۵	۰	۰	(۶)	۰	۱۷۴	۱۵۹	۱۷,۴۰۰	۱۵,۹۵۰	(۱۵)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۰۷,۳۷۸	۰	۰	(۵۰,۶۰۴)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۷۵۶,۶۷۴	۹۶۴	۹۷۳	۱۴,۵۷۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۸۰۷,۴۴۳		۰	(۵۰,۶۱۰)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۷۵۶,۸۳۳			۱۴,۵۶۱
جمع				۱۸,۲۱۲,۲۶۵	۷۱,۰۹۵,۲۹۶		۹۱۶,۹۳۷	(۱,۶۳۴,۰۳۹)		۱۹,۱۲۹,۲۰۲	۶۹,۴۶۱,۲۵۷			۵۰,۳۳۲,۰۵۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
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	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
تامين سرمايه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۲,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۲۲	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	۷۰.۳۶	۴,۲۶۸,۵۷۹	۱,۰۱۱	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
حساب یاري امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	(۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷)	(۳,۳۰۶,۷۵۷)	۰	۰	۰	
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹,۳۰۴,۹۷۹		۰		۲۹,۳۰۴,۹۷۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني املاح ایران	۳,۶۶۱,۲۷۳	۱۷,۴۲۰	۶۳,۷۸۱	۰
انتقال داده هاي آسیاتک	۱۳,۶۸۸,۸۸۸	۳,۹۶۰	۵۴,۲۱۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۱۱۷,۲۱۱	۴۳۲	۸,۶۹۹	۰
بانک ملت	۲۸,۱۶۹,۰۱۴	۰	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۷,۱۱۱,۱۱۱	۴,۲۷۷	۷۳,۱۹۹	۰
پلیمر آریا ساسول	۸۳۴,۴۵۱	۱۰۸,۲۳۲	۹۰,۲۹۸	۰
تراکتور سازي ایران	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۵,۱۷۲	۸۶,۸۰۰	۰
زامیاد	۱۷,۶۲۷,۳۰۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۱۴,۲۵۵	۲۰,۸۳۴	۲۹۷	۰
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۷۳,۷۲۳	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۹	۵۷,۱۴۹	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۷,۲۰۱,۰۲۵	۳,۵۵۹	۲۵,۹۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۸,۳۳۹,۹۷۲	۲۳۸	۱۴۴,۹۱۱	۰
کلرپارس	۶۶۰,۹۶۰	۵۸,۸۸۸	۳۸,۹۲۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴	۱۰۲,۸۸۲	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۰	۶۴۹,۰۹۵	۰
نفت پارس	۳,۵۱۷,۴۶۶	۷,۸۹۲	۳۷,۷۶۰	۰
نفت سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴	۲۶,۳۳۹	۰
نیان الکترونیک	۹,۲۹۴,۱۳۴	۱۰,۹۱۱	۱۰۱,۴۱۷	۰
موتوژن	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۲۰,۱۷۰,۶۱۵	۰	۰	۰
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۹۹۹	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷
رایان هم افزا (حق تقدم)	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۰
رایان هم افزا	۲۶۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۳۰,۶۵۵	۳,۳۰۶,۷۵۷

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

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
پالايش نفت تبريز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۲۰,۷۴۸	۱۹,۶۱۶	۳۷,۲۷۱	۱۶,۵۲۳
پتروشيمي پرديس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۸	۴۸۸,۴۳۳	۲۵۶,۶۷۸	۶۶۷,۲۶۵	۱۷۸,۹۳۲
پتروشيمي نوري	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۵	۶۹,۴۵۰	۲۹۲,۱۲۷	۱۱۶,۸۵۵	۴۷,۴۰۵
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۷,۰۳۴,۳۴۱	۴,۴۲۳	۷۵,۳۴۳	۶,۰۰۵	۱۰۲,۳۰۳	۲۶,۹۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۲	۲۴,۴۵۸	۵,۸۱۰	۱۴۷,۵۷۴	۱۲۳,۱۱۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۲,۸۶۵	۳,۰۰۲	۳,۰۰۲	۱۳۷
نفت ايرانول	۱۳۰,۰۳۰	۷۱,۰۰۶	۹,۲۳۳	۸۸,۸۳۳	۱۱,۵۵۱	۲,۳۱۸
موتوژن (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
نيان الکترونيک (حق تقدم)	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۰,۷۳۸	۱۸,۱۲۲	۱۰,۷۳۸	۱۸,۱۲۲	۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان (حق تقدم)	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۹۹۹	۳,۳۰۶,۷۵۷	۹۹۹	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰
رايان هم افزا	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰
جمع			۴,۰۲۰,۴۷۵		۴,۴۱۵,۸۶۶	۳۹۵,۳۹۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
ثبات ويستا	۲۲,۵۰۵,۴۰۰	۴۷۲,۴۳۲	۵۱۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۵,۴۰۰	۴۷۲,۴۳۲	۵۲۵,۹۲۹	۵۳,۴۹۷
ثروت افزون فاخر	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۲۳۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۲۴۰,۲۹۹	۲۴,۶۲۲
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۳۱,۶۷۲,۹۲۰	۵۴۲,۹۱۳	۵۹۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۲,۹۲۰	۵۴۲,۹۱۳	۶۰۵,۰۷۹	۶۲,۱۶۶
دارا الگوريتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۵۷۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۷۴۹,۱۲۶	۱,۰۶۸,۸۱۴
مشترک مانا الگوريتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۵۶۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۳۷۲,۷۲۳	۱,۴۹۱,۱۳۷
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۵۷۸,۲۶۹	۳۹۱,۱۲۱
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۸,۰۳۴	(۱,۵۲۲)
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يکم 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	۱۵,۳۷۱	۱۲۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۳,۲۳۱	۹۷,۸۶۰
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۳	۱,۱۸۳
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۶	۹۹,۶۶۲	۵,۶۵۶,۰۰۰	۳۲۰,۹۲۶	۱,۸۸۹	۷,۴۵۶,۰۰۰	۴۱۹,۹۷۳	۴۲۳,۶۴۳	۳,۶۷۰
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۳,۹۱۵	۲۳,۸۵۷
زمرد کوروش	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۲۵۵,۵۴۲	۰	۰	۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۲۶۱,۸۴۷	۱۱,۷۱۲
پايا ثروت پويا	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۲۲۷	۳۷۲,۱۱۸	(۱۷,۲۱۱,۲۹۷)	(۲۸۰,۵۶۳)	۲۱,۷۸۸	۴,۲۷۹,۷۵۳	۶۹,۷۶۴	۷۵,۹۰۶	۶,۱۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۸۵	۴۳۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۸۵	۵۰۴,۲۲۷	۱۸۲,۸۴۲
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۵۹۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۶۴۱,۸۵۰	۲۳۲,۵۳۸

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	۳۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷	(۲,۵۹۳)
آواي فرداي زاگرس	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۵۶,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۶۸,۲۰۷	۱۳,۵۰۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۶	۲۴۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۶	۲۵۲,۷۸۰	۷,۶۳۴
بخشي صنايع سورنا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	۵۰	۰	۰	۰	۰
بخشي فرا الگوريتم	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰۰,۰۰۰	(۳۴۸)
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۷	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۷	۲۸۴,۸۰۳	۴۵,۲۷۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۴۹,۲۱۱,۲۳۴	۱۳,۵۰۱,۵۸۵	۱۶,۴۹۰,۴۶۶	۲۶,۶۴۴,۷۰۳	۵۷۵,۲۳۸	۲۳,۷۲۷	۷۷۵,۸۵۵,۹۳۷	۱۴,۰۷۶,۸۲۳	۱۷,۷۹۷,۱۲۶	۳,۷۲۰,۳۰۳
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		۱۵,۳۴۴,۰۳۸			۵۷۵,۲۳۸	۲۳,۷۲۷		۱۵,۹۱۹,۲۷۶		
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	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
تامین سرمایه سپهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۱۷	۷۱۵	۵۰۰	۱,۶۹۹,۹۸۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۹۹,۹۸۳	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰					۱۸,۴۱۸	۴,۶۰۴	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۶۰۴	۰
جمع کل									۱,۷۰۴,۵۸۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۹۲,۰۷۳	

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
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۵۹۶,۶۶۰
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
.....									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
.....									