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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۶۴۷,۱۶۱	۰	۱,۶۴۷,۱۶۱	۹,۱۵۴	۱,۶۵۶,۳۱۵	۳۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۴۴۲	۰	۴۴۲	۸۹	۵۳۱	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۵۷۶,۷۴۰	۰	۴,۵۷۶,۷۴۰	۶۰,۷۸۰	۴,۶۳۷,۵۲۰	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۷۸۸	۰	۲۲,۷۸۸	۰	۲۲,۷۸۸	۲۷,۳۱۹
جمع	۶,۲۴۷,۱۳۱	۰	۶,۲۴۷,۱۳۱	۷۰,۰۲۳	۶,۳۱۷,۱۵۴	۳۷,۲۲۴,۶۴۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۳۳۶,۴۳۲	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۸,۹۱۵,۹۳۱	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر اوراق بهادار	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۳,۶۷۷,۸۰۲	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

سرمايه گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		تغييرات ارزش بازار		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات سرمايه		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات تعداد شركت‌ها		انتهاي دوره		كل سرمايه‌گذاري در سهام		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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۵۳۷,۰۶۵	۴,۳۴۳,۰۵۱	۰	۱,۱۸۴,۴۸۷	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۵۲۷,۵۳۸	۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۰	۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۴	۵,۹۹۸,۸۸۷	۱۲.۸۵	۳	۵,۹۷۸,۱۸۴	۱۲.۸۳	۳	۲۲.۹۲	(۲۰,۷۰۳)	۰	۳	۵,۹۷۸,۱۸۴	۱۲.۸۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۴۴,۶۳۶	۰	۷۶,۶۹۲	۳	۲۵۹,۲۸۴	۳۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۶	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۲۳,۴۹۲	۱۹,۹۴۱	۰	۴,۶۳۴	۲	۲۳,۴۹۲	۲۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۴۹۲	۰.۰۵	۰	۰	۰	۲	۲۳,۴۹۲	۰	۰	۲	۲۳,۴۹۲	۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۱۶,۶۷۵	۰	(۶۸۷)	۲	۳۶,۶۷۹	۱۵,۹۸۸	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۶	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۷	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۲۲	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۲۶	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۲۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۱	۰	۳	۱	۲	۱۴	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۸۹	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۸۹,۵۷۳	۰	۵۳۵,۶۱۵	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۰۲۵,۱۸۸	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۲	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۲۰۵,۷۷۱	۰	(۲۱۴,۱۵۱)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۹۹۱,۶۳۰	۱	۲۱,۱۱۱	۰	۱	۲۱,۱۱۱	۳	۱,۷۶۳,۲۱۰	۳.۷۸	۳	۱,۷۶۳,۲۱۰	۳.۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۶۳,۲۱۰	۳.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۰۹,۵۹۰	۰	۳۴۱,۶۱۲	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۴۵۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۵	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۵
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۸۰	۰	(۶)	۱	۱۷۴	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
سرمايه گذاري	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي 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	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲۰.۲۹	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲۰.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۰,۰۸۳,۰۶۳	۰	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۲,۷۹۷,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۴.۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۲,۹۲۷	۰	۱	۳۴۵,۲۲۵	۴۰۵,۲۳۶		۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰.۸۴	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۳۱۲,۵۲۰	۱,۴۹۷,۴۲۰	(۲۵,۴۹۲)	۲	۲۸۷,۰۲۸	۱,۷۴۸,۶۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	(۲۵,۴۹۲)	۲	۲۸۷,۰۲۸	۰.۶۲
محصولات شيميايي	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۳۱۹,۶۱۸	۰	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۲۲۱,۲۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۴	۰	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۲.۳۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲۰,۳۷۵,۹۹۴	(۲۲,۶۴۷)	۲	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۲,۲۳۳,۷۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۹	(۲۲,۶۴۷)	۲	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲.۲۵
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۰,۵۶۳,۷۶۹	۰	۵	۳,۲۷۶,۷۹۳	۱۲,۸۴۰,۵۶۲		۱	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰	۱	۳,۳۰۶,۷۵۷	۱۴.۱۲	۰	۶	۶,۵۹۳,۴۰۹	۱۴.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۹۸,۸۶۳	۳۲۵,۳۵۹	(۲۱,۴۷۳)	۳	۲۷۷,۳۹۰	۳۱۲,۲۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۴	(۲۱,۴۷۳)	۳	۲۷۷,۳۹۰	۰.۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۲	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۳۷	۱۷,۷۷۳,۳۰۱	۵۴,۸۹۷,۵۷۸	(۹۰,۳۱۵)	۳۴	۱۷,۶۸۳,۹۸۶	۶۳,۹۱۷,۱۹۹		۲۶	۲۸,۹۱۵,۹۳۱	۰	۲۶	۲۸,۹۱۵,۹۳۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۹۰,۳۱۵)	۶۳	۴۶,۶۸۹,۲۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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			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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						(۱۰۰,۰۰۰)	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	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام خريداری شده	بهای تمام شده سهام خريداری شده	تعداد سهام	بهای تمام شده

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۳۶۷	۱۲	۱۲	۰	۰	۲۹	۰.۰۱	۱۲	۳۹۶	۸,۰۳۰	۳۸۴
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۱,۴۰۵,۳۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲۱۹,۱۶۰	۰	۰	۲۷۸,۶۹۸	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۸۴,۰۲۳	۳,۱۳۰	۱,۴۶۴,۸۶۳
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۴,۹۳۸	۶۵۳,۴۸۰	۸۹۵,۲۲۹	۸۹۵,۲۲۹	۰	۰	۱۴۴,۹۶۷	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۷۹۸,۴۴۷	۷,۰۵۰	(۹۶,۷۸۲)
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۴۰	۲۰,۳۵۷,۶۲۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۰	۰	۱,۸۷۶,۱۱۷	۴۸.۵۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۲,۲۳۳,۷۳۷	۱۹,۰۸۰	۲۱,۱۸۶,۲۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۴,۲۲۳,۷۵۷	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۵۱۶,۳۶۲	۰	۰	۱,۲۰۳,۷۸۱	۰.۳۸	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۵۲۷,۵۳۸	۳,۹۲۶	۱,۰۱۱,۱۷۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۳,۲۵۵,۷۵۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۱,۵۰۶,۶۲۷	۰	۰	۶۰۹,۲۰۶	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۸۶۴,۹۶۲	۷,۷۴۰	۲,۳۵۸,۳۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۷,۰۰۹,۶۱۰	۱,۴۴۴,۱۰۷	۱,۴۴۴,۱۰۷	۰	۰	۱,۵۶۸,۶۸۹	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۸,۵۷۸,۲۹۹	۵,۷۲۰	۷,۱۳۴,۱۹۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۹,۹۹۳,۸۳۱	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۰	۰	۲,۶۹۷,۰۲۱	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۹۰,۸۵۲	۲,۲۳۱	۱۰,۶۷۹,۶۸۸
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۱۱	۲	۲	۳,۱۶۴	۰	۳	۰	۳۸۰	۱۴	۲,۶۷۲	۱۲
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۸۹,۲۳۲	۴۱,۰۸۴	۴۱,۰۸۴	۰	۰	۱۷,۸۳۰	۰.۰۱	۴۱,۰۸۴	۱۰۷,۰۶۲	۲,۶۰۶	۶۵,۹۷۸
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۲,۴۸۹,۱۸۹	۱,۵۵۰,۲۰۵	۱,۵۵۰,۲۰۵	۰	۰	۵۳۵,۵۸۴	۱۷	۹۱۲	۳,۰۲۴,۷۷۳	۱,۷۷۹	۱,۴۷۴,۵۶۸
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۴۵۶,۱۱۰	۲۷۱,۲۱۶	۲۷۱,۲۱۶	۰	۰	۱۹۶,۶۴۵	۰.۸۹	۱۱,۲۶۸	۶۵۲,۷۵۵	۲۷,۱۲۰	۳۸۱,۵۳۹
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱۷	۲۱	۲۱	۰	۰	۲	۰	۱۲,۰۰۰	۱۹	۱۱,۳۸۰	(۲)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۷,۸۱۵,۹۰۳	۱۴,۴۳۵	۳۱,۶۲۲	۳۱,۶۲۲	۰	۰	(۶۳۳)	۰.۰۴	۴,۰۴۶	۱۳,۸۰۲	۱,۷۶۶	(۱۷,۸۲۰)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۰۲,۹۲۷	۳۴۵,۲۲۵	۳۴۵,۲۲۵	۰	۰	۱۰۲,۳۰۹	۰.۱۱	۴,۰۵۹	۴۰۵,۲۳۶	۴,۷۶۵	۶۰,۰۱۱
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۲۱۱,۷۶۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۴,۳۵۴	۰	۰	۵,۸۳۶	۰.۶۶	۴,۴۳۳	۲۱۷,۵۹۷	۵,۲۲۰	۳۳,۲۴۳
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۲,۲۴۰	۵,۰۵۷	۵,۰۵۷	۰	۰	(۵۴)	۰.۰۵	۱,۵۸۰	۲,۱۸۶	۶۸۳	(۲,۸۷۱)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۷۳	۸۸,۱۹۸	۸۸,۱۹۸	۰	۰	۱,۸۵۳	۰.۰۶	۴,۰۹۳	۹۰,۰۲۶	۴,۱۷۸	۱,۸۲۸
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۸,۶۹۸	۶۷,۸۶۸	۶۷,۸۶۸	۰	۰	(۴,۰۳۷)	۰.۱۵	۹,۰۷۹	۶۴,۶۶۱	۸,۶۵۰	(۳,۲۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۱۹,۲۹۴	۲۰,۷۰۳	۶,۱۹۳,۹۹۳	(۲۰,۷۰۳)	(۲۰,۷۰۳)	(۱۹,۲۹۴)	۰	۰	۰	۳,۷۳۸	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۱,۱۶۶,۲۷۷	۹۶۴,۴۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۰	۰	(۱۰۵,۷۰۴)	۰.۰۹	۱۸۷,۸۵۹	۱,۰۶۰,۵۷۳	۲۰۶,۵۹۰	۹۶,۱۵۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۹۱,۵۱۳	۱۱۴,۰۷۲	۱۱۴,۰۷۲	۰	۰	۲۷,۱۶۱	۰.۰۱	۴,۵۸۲	۱۱۸,۶۷۴	۴,۷۶۷	۴,۶۰۲
بيمه كارآفرين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۹۹	۱	۱	۰	۰	(۲,۶۹۹)	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۳	(۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۰۱۲	۱۸,۳۷۴	۲۲,۶۴۷	۱۸,۳۷۴	(۸۹۵,۰۰۰)	(۲۲,۶۴۷)	(۱۸,۳۷۴)	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۲,۳۹۴	۲۲۸,۵۵۰	۲۶۰,۳۱۳	۲۶۰,۳۱۳	۰	۰	۸۹,۹۷۷	۰.۱۱	۱۹,۱۲۳	۳۱۸,۵۲۷	۲۳,۴۰۰	۵۸,۲۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۱,۲۰۹	۳۳,۷۲۴	۳۳,۷۲۴	۰	۰	۳,۳۲۶	۰.۰۱	۲,۸۶۱	۳۴,۵۴۵	۲,۹۳۱	۸۳۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۵۳,۳۴۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۲۷,۷۲۹	۰	۰	۷,۲۹۸	۰.۰۱	۱۷۳,۶۲۴	۱۶۰,۶۲۹	۲۱۸,۲۶۰	۳۲,۹۱۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۸,۱۸۸	۸۳,۸۱۶	۸۳,۸۱۶	۰	۰	۳۶,۹۹۴	۰.۰۳	۱۰,۹۲۰	۱۲۵,۱۸۲	۱۶,۳۱۰	۴۱,۳۶۶
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۳۸,۶۴۴	۴۱,۸۸۱	۴۱,۸۸۱	۰	۰	۵,۵۸۵	۰.۰۷	۳,۹۱۴	۴۴,۲۲۹	۴,۱۲۴	۲,۳۴۸
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۷,۶۷۶,۷۹۰	۲۱,۰۵۷	۲۱,۴۷۳	۲۱,۴۷۳	(۷,۶۷۶,۷۹۰)	(۲۱,۴۷۳)	(۲۱,۰۵۷)	۰	۰	۰	۲,۹۲۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۳,۲۹۷	۲۵,۴۹۲	۲,۲۴۷,۵۹۰	(۲,۲۴۷,۵۹۰)	(۲۵,۴۹۲)	(۲۳,۲۹۷)	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	۵,۳۷۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۵۵۰	۰.۰۴	۱۰,۷۴۰	۶,۰۳۰	۱۲,۰۶۰	۶۶۰
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸	۴,۸۳۸	۴,۸۳۸	۰	۰	۲۳۶	۰.۰۲	۱۲,۰۹۵	۴,۶۰۴	۱۱,۵۱۰	(۲۳۴)
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۴,۴۶۱	۱۸,۱۲۲	۱۸,۱۲۲	۰	۰	۴,۰۸۴	۰.۰۴	۱۰,۷۳۹	۱۸,۵۴۵	۱۰,۹۹۰	۴۲۳

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)
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۶۴,۹۳۵	۰	۰	۱۲,۵۳۷	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۷۷,۴۷۳	۷۱,۰۰۶	۸۹,۶۰۰	۱۶,۰۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۰۳۱,۰۲۹	۵۲,۶۹۴,۳۲۶		(۹۰,۳۱۵)	۹,۲۳۱,۰۷۹		۱۵,۹۴۰,۷۱۴	۶۱,۹۲۵,۴۰۵			۴۵,۹۸۴,۶۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۸۰	۰	۰	(۶)	۰	۱۷۴	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۲۰	۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۲۰۳,۰۷۲	۰	۰	(۲۱۱,۴۵۲)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۹۹۱,۶۲۰	۹۶۴	۱,۱۰۲	۲۴۹,۵۲۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۲۰۳,۲۵۲		۰	(۲۱۱,۴۵۸)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۹۹۱,۷۹۴			۲۴۹,۵۲۲
جمع				۱۷,۷۷۳,۳۰۱	۵۴,۸۹۷,۵۷۸		(۹۰,۳۱۵)	۹,۰۱۹,۶۲۱		۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۶۳,۹۱۷,۱۹۹			۴۶,۲۳۴,۲۱۳
توضیحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	
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	
سپهر پارس پايا	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	
شرکت توسعه کيميا 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	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۰	۰	۱۲.۹۷	۲,۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۲۲	۰	۰	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	۱,۰۵۲	
بیمه کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب یاري امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰	۰	۷۰.۳۶	۳,۳۰۶,۷۵۷	۱,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
جمع				۲۸,۹۱۵,۹۳۱		۰		۲۸,۹۱۵,۹۳۱		
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
سرمایه گذاري مسکن	۳,۱۶۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۳,۳۴۲	۲۰,۷۰۳	۳,۴۹۸	۲۱,۶۶۷	۹۶۴
سرمایه گذاري دارویي تامین	۸۹۵,۰۰۰	۲۵,۳۰۳	۲۲,۶۴۷	۲۷,۲۳۰	۲۴,۳۷۱	۱,۷۲۴
بهمن دیزل	۷,۶۷۶,۷۹۰	۲,۷۹۷	۲۱,۴۷۳	۲,۸۶۴	۲۱,۹۹۲	۵۱۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲,۲۴۷,۵۹۰	۱۱,۳۴۱	۲۵,۴۹۲	۱۲,۵۶۱	۲۸,۲۳۳	۲,۷۴۱
جمع			۹۰,۳۱۵		۹۶,۲۶۳	۵,۹۴۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
ثبات ویستا	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۰۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۲۷,۳۴۲	۲۷,۵۴۹
ثروت افزون فاخر	۵۶,۴۶۵,۰۰۰	۷۹۹,۹۷۷	۸۰۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۵,۰۰۰	۷۹۹,۹۷۷	۸۲۸,۰۵۹	۲۸,۰۸۲

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)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۸۱۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۸۱۰,۶۶۵	۱۰,۱۷۰
دارا الگوریتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۰۵۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۲۱۳,۱۱۰	۵۳۲,۷۹۸
مشترک مانا الگوریتم	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۹۰۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	۲,۷۲۰,۲۹۹	۴,۴۲۱,۹۴۹	۱,۷۰۱,۶۵۰
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۶۹۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۷۶۱,۸۷۱	۴۰۰,۲۰۲
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۹۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۲۲,۱۷۴	۷۰۲,۶۱۸
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	۳۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۴,۵۶۳	۱۰۹,۱۹۲
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۰۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۲۷,۸۵۷	۲۷,۸۱۲
ارمغان فیروزه آسیا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۰۹,۳۶۶	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۲۷,۹۰۸	۲۸,۲۲۷
بخشي صنایع داریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	۱۰,۵۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۴۲,۲۷۶,۰۰۵	۵۸۹,۰۶۳	۵۹۶,۷۲۶	(۳۶,۷۷۸,۵۶۰)	(۵۱۲,۳۹۷)	۱۲,۷۴۳	۵,۴۹۷,۴۴۵	۷۶,۶۶۶	۷۹,۳۰۱	۲,۶۳۵
زمرد کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۱۴۰	۲,۱۳۱
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۳۲۷	۰	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۳۲۷	۳۵۴,۳۲۳	۳,۹۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ویستا	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۸۵	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۸۵	۳۲۱,۰۰۰	(۳۸۵)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷,۲۷۲,۳۲۴	۲۴۲,۳۸۹	۳۳۳,۵۵۷	۱۲,۸۷۹,۱۷۰	۱۶۶,۹۲۳	۲۸,۳۶۴	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۴۹۵,۵۷۵	۸۶,۲۶۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۸۳,۲۸۸,۲۸۹	۱۵,۱۱۰,۱۹۴	۱۷,۸۲۱,۵۷۵	۲۹,۵۹۱,۶۶۰	۲۲۶,۲۳۸	۵۴,۸۳۲	۸۱۲,۸۷۹,۹۴۹	۱۵,۲۳۶,۴۳۲	۱۹,۰۱۷,۱۴۱	۳,۶۸۰,۷۰۹
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		
جمع		۱۶,۹۵۲,۶۴۷			۲۲۶,۲۳۸	۵۴,۸۳۲		۱۷,۱۷۸,۸۸۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 *
موتوژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱	۳۵۸	۳۲۳	۳,۵۵۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۵۵۸ / ۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰					۲۲,۳۸۴	۵,۵۹۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۵۹۶ / ۰
جمع کل									۹,۱۵۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۴۷,۱۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۶۵۶,۳۱۵

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

.....