صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: 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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۶۱۹,۰۵۴	۰	۱,۶۱۹,۰۵۴	۲۰,۶۲۱	۱,۶۳۹,۶۷۵	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمين شده	۳۴۹	۰	۳۴۹	۷۶	۴۲۵	۵,۵۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۲۷,۶۸۴	۰	۱,۹۲۷,۶۸۴	۳۹,۵۸۰	۱,۹۶۷,۲۶۴	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۲,۷۳۳	۰	۲۲,۷۳۳	۵۵	۲۲,۷۸۸	۲۷,۳۱۹
جمع	۳,۵۶۹,۸۲۰	۰	۳,۵۶۹,۸۲۰	۶۰,۳۳۲	۳,۶۳۰,۱۵۲	۳۷,۲۲۴,۶۴۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۸,۰۳۶,۷۶۴	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۹,۸۴۱,۲۴۶	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳۴,۲۳۸,۱۲۹	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۲۴۲,۳۸۹	۷۸,۳۷۵
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۴,۱۰۰,۹۸۱	۶۱,۴۴۵,۱۲۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۸۸,۴۰۴	۳,۶۱۹,۴۶۰	۳۷۶,۸۸۱	۶۵۸,۴۸۵	۳	۴,۵۶۵,۲۸۵	۴,۲۷۷,۹۴۵		۲	۱,۴۶۱,۸۲۲	۰	۱,۴۶۱,۸۲۲	۵	۵,۶۵۰,۲۲۶	۱۱.۶۱	۳۷۶,۸۸۱	۱۰.۴۵	۵	۱۱.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۴۸,۶۲۶	۰	(۲۷,۳۰۱)	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۲۱,۲۲۵		۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۳	۰	۰	۳	۰.۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۲	۰.۱۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۲۱,۸۰۴	۲۱,۲۰۰	۰	(۳۲,۷۱۸)	۲	۲۱,۸۰۴	(۱۱,۵۱۸)		۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۸۰۴	۰.۰۴	۰	۰	۲	۰.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۱۴,۱۸۶	۰	(۷۷۴)	۲	۳۶,۶۷۹	۱۳,۴۱۲		۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۵۶	۰	۰	۳	۲.۳۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۰,۹۰۷	۳۹,۶۰۲	۰	(۸۷۷)	۱	۴۰,۹۰۷	۳۸,۷۲۵		۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۹۰۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۸.۴۴	۰	۰	۵	۱۷.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۱	۰	(۱)	۲	۲	۱۰		۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۶۵	۰	۰	۳	۵.۲۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۷۰۲,۰۹۲	۰	(۵۲,۶۷۷)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۶۴۹,۴۱۵		۱	۱۰	۰	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۱۹	۰	۰	۴	۲.۹۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۹۳	۰	۰	۱	۱.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۶۶۳,۶۹۵	۰	۲۴۳,۱۷۶	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۹۰۴,۸۷۱		۱	۲۱,۱۱۱	۰	۲۱,۱۱۱	۲	۱,۷۶۳,۲۰۹	۳.۶۲	۰	۰	۲	۳.۳۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۰۷۹,۰۸۲	۰	(۲۰۴,۹۵۹)	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۸۷۴,۱۲۳		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۴	۰	۰	۲	۲.۲۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۷۱	۰	(۱۸)	۱	۱۷۴	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۰	(۲,۲۰۶)	۱	۲۱,۹۷۰	۱۹,۶۵۵	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۸.۵۵	۲	۹,۰۲۹,۰۱۷	۰	۲	۹,۰۲۹,۰۱۷	۱۷.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲,۱۳۷,۸۹۸	۹,۵۵۶,۱۹۳	(۴۴,۵۹۱)	(۶۵۴,۴۸۶)	۳	۲,۰۹۳,۲۰۷	۸,۹۰۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۷,۸۹۸	(۴۴,۵۹۱)	۴.۳۹	(۱.۲۴)	۳	۲,۰۹۳,۲۰۷	۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۱,۱۰۶	۰	(۷,۳۹۹)	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۸۳,۷۰۷	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰.۸۱	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۴۴۳,۹۹۵	۰	۱۳,۷۱۶	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۴۵۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۰,۶۸۹	۰	۰.۷	۰	۴	۳۴۰,۶۸۹	۰.۶۵
محصولات شيميايي	۴	۱,۱۵۳,۳۴۵	۱,۱۹۷,۸۵۵	(۱۸,۲۷۳)	۵,۶۶۵	۴	۱,۱۳۵,۰۷۲	۱,۲۰۳,۵۲۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۴.۲۷	۵	۶,۹۴۳,۷۹۹	(۱۸,۲۷۳)	۵	۶,۹۲۵,۵۲۶	۱۳.۲۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۴۰,۷۸۶	۴۴,۶۷۱	۰	(۳,۶۷۹)	۱	۴۰,۷۸۶	۴۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۷۸۶	۰	۰.۰۸	۰	۱	۴۰,۷۸۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۹,۵۰۱,۵۲۵	۰	(۵۴۷,۲۶۵)	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۸,۹۵۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۰	۲.۲	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲.۰۵
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۹,۶۷۶,۷۳۲	۰	(۷۳۴,۶۹۹)	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۸,۹۴۲,۰۳۳	۰	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷	۱	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۶.۷۵	۳,۳۰۶,۷۵۷	۹۱.۷۱	۶	۶,۵۹۳,۴۰۹	۱۲.۶۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۳۳۴,۹۸۳	۳۴۴,۹۳۱	(۱۵,۰۰۸)	(۴۸,۳۰۶)	۵	۳۱۹,۹۷۵	۲۹۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۴,۹۸۳	۰.۶۹	(۱۵,۰۰۸)	(۰.۴۲)	۵	۳۱۹,۹۷۵	۰.۶۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲۶	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۱۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰
جمع	۴۵	۱۷,۷۳۷,۷۵۵	۵۱,۴۶۵,۹۹۴	۲۹۹,۰۰۹	(۱,۳۹۷,۳۲۳)	۴۵	۱۸,۰۳۶,۷۶۴	۵۰,۰۶۸,۶۷۱	۲۵	۳۰,۹۳۱,۳۷۲	۳,۳۰۶,۷۵۷	۲۶	۳۴,۲۳۸,۱۲۹	۹۹.۹۹	۷۰	۴۸,۶۶۹,۱۲۷	۳,۶۰۵,۷۶۶	۷۱	۵۲,۲۷۴,۸۹۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید															
//////////////////////////////////////															

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۳۵۹,۵۷۴	۰	۰	(۵۸۲,۸۳۰)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۸,۷۷۶,۷۴۴	۳۵۲	۱,۵۳۶	۶,۷۶۵,۵۸۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۴۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱۹,۴۸۳,۶۵۲	۰	۰	(۵۴۷,۶۸۶)	۴۸.۵۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱۸,۹۳۵,۹۶۶	۸۹۹	۱۶,۲۵۰	۱۷,۸۸۸,۴۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۳۱,۳۰۶	۴,۱۳۹,۴۸۱	۳,۵۷۹,۵۹۹	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۸۱	۶۵۹,۶۸۲	۰.۳۸	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۲۳۹,۲۸۱	۳,۲۰۸	۳,۰۱۱	(۲۷۷,۰۸۱)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۰۹۵,۹۶۵	۰	۰	(۳۱۹,۷۱۴)	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۲,۸۷۶,۲۵۱	۳,۰۱۷	۵,۷۶۰	۱,۳۶۹,۶۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۶,۲۶۴,۲۵۸	۰	۰	(۴۹۱,۹۰۲)	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۵,۷۷۳,۲۵۶	۹۶۳	۳,۸۴۹	۴,۳۲۸,۲۴۹
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۰	۹۵۳	۴,۹۰۰	۸
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۳۹,۵۹۹	۶۳,۲۴۱	۱۳۶,۵۹۷	(۲۲,۱۵۶,۴۹۰)	(۲۲,۱۵۷)	(۵۲,۵۰۰)	۰.۰۱	۴۱,۰۸۴	۸۴,۰۹۷	۱,۰۰۰	۲,۰۴۷	۴۳,۰۱۳
کارت اعتباري ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۷۰۱,۷۲۳	۰	۰	(۵۲,۷۰۹)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۶۴۹,۰۱۴	۹۱۲	۱,۵۵۸	۱,۰۹۸,۸۰۹
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۵۷,۳۱۳	۰	۰	(۱۰۱,۳۳۱)	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۳۵۵,۹۸۳	۱۱,۲۶۸	۱۴,۷۹۰	۸۴,۷۶۶
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۵۳	۰	۰	۳۲	۰.۰۱	۱۲	۳۸۵	۳۴۳	۷,۸۱۰	۳۷۳
سیمان سفید ني ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۳۰۷,۹۴۲	۰	۰	۴۱,۹۶۶	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۳۴۹,۹۰۸	۴۰۷	۲,۵۰۹	۱,۱۳۰,۷۴۸
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۳۹	۶۲۱,۷۶۹	۰	۰	(۱۰۳,۶۲۸)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۳۹	۵۱۸,۱۴۱	۷,۹۰۵	۴,۵۷۵	(۳۷۷,۰۸۸)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۶	۱۲,۰۰۰	۹,۵۸۰	(۵)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۷,۸۱۵,۹۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۲,۸۱۰	۰	۰	(۷۷۴)	۰.۰۴	۳۱,۶۲۲	۱۲,۰۳۶	۴,۰۴۶	۱,۵۴۰	(۱۹,۵۸۶)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۹۱,۱۰۶	۰	۰	(۷,۳۹۹)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۸۳,۷۰۷	۴,۰۵۹	۳,۳۳۶	(۶۱,۵۱۸)
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۹۸,۷۱۴	۰	۰	(۱۴,۹۶۵)	۰.۶۶	۱۸۴,۲۵۴	۱۸۳,۷۴۹	۴,۴۲۳	۴,۴۰۸	(۶۰۵)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۱,۲۷۶	۱,۵۸۰	۴۳۰	(۳,۶۸۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲	۲۰,۷۷۴	۰	۰	(۳,۰۱۶)	۰.۰۱	۲۱,۱۱۲	۱۷,۷۵۸	۱,۶۲۴	۱,۳۶۶	(۳,۳۵۴)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۹۸	۸۴,۲۷۳	۰	۰	(۱۳,۴۴۶)	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۷۰,۸۲۷	۴,۰۹۳	۳,۲۸۷	(۱۷,۳۷۱)
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۵,۶۲۰	۲۸,۱۶۹	۵۰,۴۴۶	۰	۰	(۲۳,۷۳۵)	۰.۰۸	۲۸,۱۶۹	۲۶,۷۱۱	۷,۲۸۷	۶,۹۱۰	(۱,۴۵۸)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۶۴,۸۸۵	۰	۰	(۴,۳۳۵)	۰.۱۵	۶۷,۸۶۸	۶۰,۵۵۰	۹,۰۷۹	۸,۱۰۰	(۷,۳۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۹۳	۲۰,۷۰۳	۱۸,۱۴۲	۰	۰	(۳۴۷)	۰	۲۰,۷۰۳	۱۷,۷۹۵	۳,۳۴۲	۲,۸۷۳	(۲,۹۰۸)

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۹۹۹,۱۷۴	۰	۰	۳۶,۵۵۲	۰.۰۹	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۳۵,۷۲۶	۱۸۷,۸۵۹	۲۰۱,۷۵۰	۷۱,۳۱۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲۸,۲۲۰	۲۱,۷۱۹	۰	۰	(۸۵۰)	۰.۰۱	۲۸,۲۲۰	۲۰,۸۶۹	۲,۸۵۵	۲,۱۱۱	(۷,۳۵۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۲	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	(۱۹,۳۹۳)	۰.۰۱	۱۱۴,۰۷۲	۸۱,۴۳۱	۴,۵۸۲	۳,۲۷۱	(۳۲,۶۴۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲۲,۴۳۴	۲۲,۰۷۸	(۱۰,۴۹۳,۴۷۷)	(۲۲,۴۳۴)	(۲۲,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۶۱,۳۰۳	۰	۰	(۲,۰۷۵)	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۵۹,۲۲۸	۷۱,۰۰۶	۶۸,۵۰۰	(۲,۱۶۸)
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۴۰,۷۸۶	۴۴,۶۷۱	۰	۰	(۳,۶۷۹)	۰.۱۱	۴۰,۷۸۶	۴۰,۹۹۲	۳,۴۲۶	۳,۴۴۳	۲۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۲۳۵	۲۶,۶۷۱	۲۶,۲۵۸	۰	۰	۹۴۱	۰	۲۶,۶۷۱	۲۷,۱۹۹	۴۷,۶۰۷	۴۸,۵۵۰	۵۲۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۰۱۲	۲۲,۶۴۷	۱۷,۸۷۳	۰	۰	۴۲۱	۰.۰۱	۲۲,۶۴۷	۱۸,۲۹۴	۲۵,۳۰۴	۲۰,۴۴۰	(۴,۳۵۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۲۴۴,۶۱۲	۰	۰	(۱۵,۳۸۱)	۰.۱۱	۲۶۰,۳۱۳	۲۲۹,۲۳۱	۱۹,۱۲۳	۱۶,۸۴۰	(۳۱,۰۸۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۲۴	۳۱,۳۲۷	۰	۰	(۷۹۰)	۰.۰۱	۳۳,۷۲۴	۳۰,۵۳۷	۲,۸۶۱	۲,۵۹۱	(۳,۱۸۷)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۱,۹۵۵	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۰	۰	(۲,۲۰۶)	۰	۲۱,۹۷۰	۱۹,۶۵۵	۷,۸۶۹	۷,۰۴۰	(۲,۳۱۵)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۳۶,۹۵۱	۰	۰	(۹,۳۰۷)	۰.۰۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۲۷,۶۴۴	۱۷۳,۶۲۴	۱۷۳,۵۱۰	(۸۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۸۶,۴۹۹	۰	۰	(۵,۸۳۳)	۰.۰۳	۸۳,۸۱۶	۸۰,۶۶۶	۱۰,۹۲۰	۱۰,۵۱۰	(۳,۱۵۰)
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۴۰,۵۷۰	۰	۰	(۶,۹۱۲)	۰.۰۷	۴۱,۸۸۱	۳۳,۶۵۸	۳,۹۱۴	۳,۱۴۶	(۸,۲۲۳)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۷۴۸	۳۴,۵۳۱	۳۵,۴۷۲	(۳۳۶,۴۱۹)	(۱۸,۲۷۳)	(۲۲,۵۲۱)	۰	۱۶,۲۵۸	۱۲,۹۵۱	۶۶,۵۴۱	۵۳,۰۱۰	(۳,۳۰۷)
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۲,۴۱۵	۳۶,۴۸۱	۳۶,۵۱۸	(۵,۳۶۵,۶۲۵)	(۱۵,۰۰۸)	(۱۶,۶۵۹)	۰.۰۲	۲۱,۴۷۳	۱۹,۸۵۹	۲,۷۹۷	۲,۵۸۷	(۱,۶۱۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۵,۴۹۲	۲۰,۷۲۲	۰	۰	(۱۸۰)	۰.۰۱	۲۵,۴۹۲	۲۰,۵۴۲	۱۱,۳۴۲	۹,۱۴۰	(۴,۹۵۰)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۷,۳۳۳	۴۱,۰۵۹	۳۷,۹۴۴	۰	۰	۲,۹۲۲	۰.۰۳	۴۱,۰۵۹	۴۰,۸۶۶	۱,۸۸۳	۱,۸۷۴	(۱۹۳)
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۴	۲۱,۲۰۰	(۱,۶۸۷,۵۰۱)	(۱۶,۴۳۴)	(۳۴,۴۰۵)	(۰.۰۸)	۵,۳۷۰	(۱۳,۲۰۵)	(۴,۵۲۲)	۱۱,۱۲۰	(۱۸,۵۷۵)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۴۶۹	۴۰,۹۰۷	۳۹,۶۰۲	۰	۰	(۸۷۷)	۰.۰۱	۴۰,۹۰۷	۳۸,۷۲۵	۱۷,۷۳۶	۱۶,۷۹۰	(۲,۱۸۲)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۶۵۳	۰	۰	(۲۲۰)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۴۳۳	۱۲,۰۹۵	۱۱,۰۸۰	(۴۰۶)
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۵۰۱	۱۶,۴۳۴	۱,۶۸۷	۰.۰۴	۱۶,۴۳۴	۱,۶۸۷	۹,۷۳۹	۱,۰۰۰	(۱۴,۷۴۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵,۹۹۵,۴۸۳	۴۹,۸۰۳,۱۲۸		۲۹۹,۰۰۹	(۱,۶۳۹,۴۸۱)		۱۶,۲۹۴,۴۹۲	۴۸,۱۶۳,۶۴۷			۳۱,۸۶۹,۱۵۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۷۱	۰	۰	(۱۸)	۰	۱۷۴	۱۵۳	۱۷,۴۰۰	۱۵,۳۳۰	(۲۱)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۶۶۲,۶۹۵	۰	۰	۲۴۲,۱۷۶	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۹۰۴,۸۷۱	۹۶۴	۱,۰۵۴	۱۶۲,۷۷۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۶۶۲,۸۶۶		۰	۲۴۲,۱۵۸		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۹۰۵,۰۲۴			۱۶۲,۷۵۲
جمع				۱۷,۷۳۷,۷۵۵	۵۱,۴۶۵,۹۹۴		۲۹۹,۰۰۹	(۱,۳۹۷,۳۲۳)		۱۸,۰۳۶,۷۶۴	۵۰,۰۶۸,۶۷۱			۳۲,۰۳۱,۹۰۷

توضيحات

//

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شركت 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	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شركت 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	
شركت 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	
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	
تامين سرمايه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۰	۰	۱۲.۹۷	۲,۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۲۲	۰	۰	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	۱,۰۵۲	
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	۷۰.۳۶	۳,۳۰۶,۷۵۷	۱,۰۰۰	
جمع				۳۰,۹۳۱,۳۷۲		۳,۳۰۶,۷۵۷		۳۴,۲۳۸,۱۲۹		

توضيحات
.....

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
نوع دوم كارا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۶۸	۴۹۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۶۸	۵۰۸,۵۷۵	۱۴,۸۰۷
ثبات ويستا	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۴۹	۶۳۶,۵۴۱	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۱۶	۰	۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۶۵	۱,۰۲۷,۶۱۷	۲۶,۰۵۲
لبخند فارابي	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۳۴	۶۶۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۳۴	۶۷۹,۰۸۰	۲۰,۴۴۶
ثروت افزون فاخر	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۸۴	۷۱۰,۷۸۸	۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۰۹	۰	۷۳,۴۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۹۳	۱,۰۲۸,۲۲۰	۲۸,۳۲۷
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۵۴	۷۵۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۵۴	۷۷۵,۳۷۶	۲۵,۴۲۲
نوع دوم افق آتي	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۵۳۰,۷۹۰	(۹,۸۲۶,۹۸۰)	(۹۸,۷۹۰)	۱,۲۲۹	۴۱,۹۷۷,۶۷۱	۴۲۱,۹۹۷	۴۲۹,۹۳۵	۷,۹۳۸
دارا الگوريتم	۴۹۵,۲۸۳,۰۰۰	۶,۷۲۸,۱۹۵	۶,۷۸۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۴۹۵,۲۸۳,۰۰۰	۶,۷۲۸,۱۹۵	۶,۹۴۷,۸۳۰	۲۱۹,۶۳۵
مشترک مانا الگوريتم	۴,۳۹۶,۰۱۳	۲,۷۳۰,۲۹۹	۳,۳۰۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۴,۳۹۶,۰۱۳	۲,۷۳۰,۲۹۹	۳,۰۷۵,۰۴۴	۳۵۴,۷۴۵
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۶۵۲,۷۴۸	۲۹۱,۰۷۹
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۲۳,۸۵۴	۵۰۴,۲۹۸
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۸۶,۲۶۰	۷۰,۹۸۹
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۶	(۱۰,۱۳۴)
سپر سرمايه بيدار	۲۹,۲۷۸,۳۷۶	۷۳۳,۵۶۰	۷۳۸,۴۰۱	۱۰,۵۲۰,۱۲۴	۲۶۷,۰۳۰	۰	۳۹,۷۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۵۹۰	۱,۰۲۹,۱۸۹	۲۸,۵۹۹
ارمغان فيروزه آسيا	۱۱,۷۹۱,۴۲۰	۵۷۲,۵۱۵	۵۷۸,۶۸۸	۳,۰۱۰,۳۲۰	۱۵۱,۳۵۱	۰	۱۴,۸۰۱,۷۴۰	۷۲۳,۸۶۶	۷۴۴,۸۵۳	۲۰,۹۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۱۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۷	۱۰۳,۷۹۶	۸,۰۷۷,۶۰۰	۹۵,۵۹۰	۰	۱۶,۸۷۷,۶۰۰	۱۹۵,۷۹۷	۲۰۴,۱۳۵	۸,۳۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۹,۳۷۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۹	۱۱۷,۵۷۸	(۹,۳۷۱,۰۰۰)	(۱۱۳,۸۱۹)	۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۳,۱۵۲,۸۹۰	۲۱۱,۹۶۳	۲۱۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۸۹۰	۲۱۱,۹۶۳	۲۱۸,۰۰۷	۶,۰۴۴
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۶۰۰	۱۰۴,۵۲۰	۶۶۳	۳,۵۸۸,۶۰۰	۱۰۴,۵۲۰	۱۰۶,۳۴۵	۱,۸۲۵
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۳۴	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۳۴	۱,۰۲۰,۶۳۰	۱۷,۸۹۶
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۳۲	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۳۲	۱,۰۱۶,۵۸۰	۱۷,۸۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۱۸	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۱۸	۱,۰۱۹,۸۶۸	۱۹,۲۵۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۱۳,۵۵۴,۴۵۵	۱۵,۷۶۸,۳۱۶	۱۶,۸۷۰,۴۵۸	۲۱۸,۶۰۸,۶۶۴	۴,۰۷۲,۹۳۰	۹,۲۹۹	۱,۰۳۲,۱۶۳,۱۱۹	۱۹,۸۴۱,۲۴۶	۲۱,۵۲۱,۰۵۵	۱,۶۷۹,۸۰۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		۰	۰	۰	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		
جمع سایر اوراق بهادار	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		۰	۰	۰	۳۶,۸۱۵	۳۴۲,۳۸۹		۰
جمع		۱۷,۸۵۳,۱۵۸			۴,۰۷۲,۹۳۰	۹,۲۹۹		۲۱,۹۲۶,۰۸۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
.....										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۱,۶۸۷,۵۰۱	۹,۷۳۸	۱۶,۴۳۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹	۳۷۶,۸۸۱	۰
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان (حق تقدم)	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۹۹۹	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷
جمع			۳۹۳,۳۱۵	۳,۳۰۶,۷۵۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک ملت	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲,۱۳۷	۲۲,۴۳۴	۲,۲۸۷	۲۴,۰۰۹	۱,۵۷۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۳۳۶,۴۱۹	۵۴,۳۱۶	۱۸,۲۷۳	۶۱,۱۰۲	۲۰,۵۵۶	۲,۲۸۳
بهمن ديزل	۵,۳۶۵,۶۲۵	۲,۷۹۷	۱۵,۰۰۸	۲,۸۹۶	۱۵,۵۴۴	۵۳۶
بانک پاسارگاد	۲۲,۱۵۶,۴۹۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۷	۲,۱۶۸	۴۸,۰۴۴	۲۵,۸۸۷

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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹	۳۷۶,۸۸۱	۲,۲۰۹	۳۷۶,۸۸۱	۰
نيان الکترونيک	۱,۶۸۷,۵۰۱	۹,۷۳۸	۱۶,۴۳۴	۹,۷۳۸	۱۶,۴۳۴	۰
جمع			۴۷۱,۱۸۷		۵۰۱,۴۶۸	۳۰,۲۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲,۷۹۱,۹۵۵	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۴۶	۱,۸۰۰	۵,۰۲۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵,۰۲۶	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۵۰,۰۰۰			۰		۲۱,۷۴۲	۵,۴۳۶	
نوع دوم افق آتي	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۱,۹۷۷,۶۷۱			۰		۳۴۲	۱۰,۱۵۹	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۱۵,۵۹۵	۰
جمع کل									۲۰,۶۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۶۱۹,۰۵۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۶۳۹,۶۷۵	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰