صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	سرمايه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمي7	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	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	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	۵	۲۲۸,۴۹۷	۲۸۶,۴۳۸	۷۰,۶۲۶	۷۰,۶۲۶	۱۰۸,۷۰۹	۵	۲۹۹,۱۲۳	۳۹۵,۱۴۷	۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۰	۵۶۸,۴۹۷	۹.۳۷	۷۰,۶۲۶	۱.۷۵	۶	۶۳۹,۱۲۳	۶.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷۸,۸۰۹	۶۶۳,۳۰۱	۱۴۴,۳۱۹	۷۲۳,۱۲۸	۱۳۶,۰۸۶	۷	۷۲۳,۱۲۸	۷۹۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۸۰۹	۹.۵۴	۱۴۴,۳۱۹	۳.۵۸	۷	۷۲۳,۱۲۸	۷.۱۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۵۳,۰۵۸	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۶۷	۱	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۵۸	۱.۳۲	۱	۵۳,۰۵۸	۰.۵۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۰,۱۹۳	۸,۲۸۸	(۱۰,۱۹۳)	(۸,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۹۳	۰.۱۷	(۱۰,۱۹۳)	(۰.۲۵)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۸,۹۵۶	۳۵,۸۸۳	۱۶۸,۵۸۰	۲۰۷,۵۳۶	۱۵۹,۱۱۹	۳	۲۰۷,۵۳۶	۱۹۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۱	۳۸,۹۵۶	۰.۶۴	۱۶۸,۵۸۰	۴.۱۸	۳	۲۰۷,۵۳۶	۲.۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۳۷,۳۲۷	۳,۰۴۱,۸۳۱	(۲۳۷,۳۲۷)	۰	(۳,۰۴۱,۸۳۱)	۰	۰	۰	۴	۲۹,۶۱۵	(۶۱)	۳	۲۹,۵۵۴	۲۶۶,۹۴۲	۴.۴	(۲۳۷,۳۸۸)	(۵.۸۹)	۳	۲۹,۵۵۴	۰.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۳,۰۴۲,۲۷۴	۵۰.۱۶	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۳۰.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۶۲	۱۳۴,۸۶۲	۱۳۰,۸۴۸	۲	۱۳۴,۸۶۲	۱۳۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۶۲	۳.۳۵	۲	۱۳۴,۸۶۲	۱.۳۴

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۵,۳۹۹	۱۰۰,۵۷۹	(۲۴,۶۹۹)	۱	۷۰۰	۷۷,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵,۳۹۹	۰.۴۲	(۲۴,۶۹۹)	(۰.۶۱)	۱	۷۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۲۸,۰۴۴	۱۵۰,۷۷۰	(۱۴۹,۱۲۹)	۲	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲		۱	۲,۰۳۳	۰	۱	۲,۰۳۳		۴	۲۳۰,۰۷۷	۳.۷۹	(۱۴۹,۱۲۹)	(۳.۷)	۳	۸۰,۹۴۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۷۸,۶۸۹	۸۵,۰۰۶	۱۴۸,۴۶۹	۵	۲۲۷,۱۵۸	۲۳۹,۵۷۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۷۸,۶۸۹	۱.۳	۱۴۸,۴۶۹	۳.۶۸	۵	۲۲۷,۱۵۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۴۱,۴۲۰	۱	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۱,۴۲۰	۱.۰۳	۱	۴۱,۴۲۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۹,۵۵۳	۲۸۳,۹۱۰	۱۲۸	۲	۲۴۹,۶۸۱	۲۶۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۵۵۳	۴.۱۱	۱۲۸	۰	۲	۲۴۹,۶۸۱
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۴۴	۵	۳۱۹,۲۴۴	۳۱۳,۳۱۹		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۱۹,۲۴۴	۷.۹۲	۵	۳۱۹,۲۴۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۰,۹۹۸	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸		۱	۱۷۰,۹۹۸	۲.۸۲	۰	۰	۱	۱۷۰,۹۹۸
محصولات شيميايي	۶	۳۲۴,۲۷۴	۴۰۴,۴۶۱	۱,۷۸۳,۷۴۲	۷	۲,۱۰۸,۰۱۶	۱,۹۰۳,۲۸۹		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۳۲۴,۲۷۴	۵.۳۵	۱,۷۸۳,۷۴۲	۴۴.۲۶	۷	۲,۱۰۸,۰۱۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۸۸,۵۸۲	۱	۸۸,۵۸۲	۸۹,۰۹۶		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۸۸,۵۸۲	۲.۲	۱	۸۸,۵۸۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۱۲,۰۱۶	۱۳۰,۲۵۶	۵۵,۱۳۵	۲	۱۶۷,۱۵۱	۶۴,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱۲,۰۱۶	۱.۸۵	۵۵,۱۳۵	۱.۳۷	۲	۱۶۷,۱۵۱
فلزات اساسي	۲	۲۷۶,۷۸۲	۳۵۴,۸۲۷	۱,۱۸۸,۳۵۸	۶	۱,۴۶۵,۱۴۰	۱,۲۵۴,۹۴۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۷۶,۷۸۲	۴.۵۶	۱,۱۸۸,۳۵۸	۲۹.۴۹	۶	۱,۴۶۵,۱۴۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۹۱,۳۴۷	۷۱,۸۸۳	۱۴۹,۵۳۰	۳	۲۴۰,۸۷۷	۱۸۲,۷۵۹		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۹۱,۳۴۷	۱.۵۱	۱۴۹,۵۳۰	۳.۷۱	۳	۲۴۰,۸۷۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۵۶,۲۳۷	۱	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۶,۲۳۷	۱.۴	۱	۵۶,۲۳۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۴۹,۱۱۴	۱	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۹,۱۱۴	۱.۲۲	۱	۴۹,۱۱۴
جمع	۳۵	۲,۴۷۹,۸۸۶	۵,۶۱۷,۴۳۳	۴,۰۳۰,۰۵۶	۵۵	۶,۵۰۹,۹۴۲	۱,۴۷۲,۰۱۲		۹	۳,۵۸۴,۹۲۰	(۶۱)	۸	۳,۵۸۴,۸۵۹		۴۴	۶,۰۶۴,۸۰۶	۹۹.۹۹	۴,۰۲۹,۹۹۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۳	۱۰,۰۹۴,۸۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				ابتداي دوره سهام				تغييرات سرمايه				انتهاي دوره				كل سرمايه گذاري در سهام				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰						۰				۰		۰		۰				۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																																
اصلاح بهای تمام شده ابتدای دوره سهام سرمایه گذاری غدیر و دارا الگوریتم																																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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 سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۰	۱۵,۳۶۰	(۶,۷۱۳,۹۴۶)	(۲۸,۲۷۶)	(۱۳,۷۶۶)	۰	۲,۹۶۴	۱,۵۹۴	۳,۷۷۱	۲,۰۲۸	(۱,۳۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۱۳,۱۸۸	۱۴۲,۴۳۲	۱۷۶,۵۳۳	۳۹,۱۶۵,۸۱۲	۱۳۷,۷۶۸	۱۵۶,۲۵۶	۰.۰۱	۲۸۰,۲۰۰	۳۳۲,۷۸۹	۴,۱۹۰	۴,۹۷۶	۵۲,۵۸۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۳۴,۳۰۴	۷۰,۶۷۱	۱۹۴,۶۸۴	۱۴,۰۹۸,۲۳۶	۰	۱۰,۹۰۱	۰.۰۱	۷۰,۶۷۱	۲۰۵,۵۸۵	۱,۹۴۶	۵,۶۶۰	۱۳۴,۹۱۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸,۹۹۴	۵,۰۵۹	۳۱,۳۰۵	۸۱۴,۹۹۹	۰	(۳,۹۲۸)	۰	۵,۰۵۹	۲۷,۳۷۷	۸۱۷	۴,۴۲۰	۲۲,۳۱۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۶۲۵	۵۴,۶۲۱	۶۸,۴۴۰	۰	۰	۵,۵۹۲	۰	۵۴,۶۲۱	۷۴,۰۳۲	۸,۲۰۴	۱۱,۱۲۰	۱۹,۴۱۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۳,۵۳۲	۲۶,۳۰۸	۶۷,۲۶۵	۶,۹۵۰,۶۵۱	۰	(۱,۸۸۳)	۰.۰۱	۲۶,۳۰۸	۶۵,۳۸۲	۱,۳۵۷	۳,۳۷۳	۳۹,۰۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۱۵,۴۶۶	۹۰,۰۷۶	۱۱۸,۶۴۲	۱۰,۵۹۶,۲۷۷	۶,۵۱۳	۱۹,۰۳۸	۰.۰۱	۹۶,۵۸۹	۱۳۷,۶۸۰	۳,۱۲۵	۴,۴۵۴	۴۱,۰۹۱
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۱۲,۰۱۶	۱۳۰,۲۵۶	۰	۰	۱۴,۷۶۷	۰.۳۳	۱۱۲,۰۱۶	۱۴۵,۰۲۳	۱۲,۹۵۷	۱۸,۰۷۰	۳۳,۰۰۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۰۰	۴۵,۲۲۴	۴۷,۰۹۲	۰	۰	۸,۲۰۶	۰.۰۱	۴۵,۲۲۴	۵۵,۲۹۸	۴۱,۱۶۹	۵۰,۳۴۰	۱۰,۰۷۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۹۴,۰۱۶	۱۲۴,۶۶۷	۱۲۰,۷۱۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۸۲	۷۳,۰۹۳	۰.۰۵	۲۰۷,۵۴۹	۱۹۳,۸۱۰	۱۳,۴۸۲	۱۲,۵۹۰	(۱۳,۷۳۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۵,۷۴۳	۱۳۴,۳۵۰	۱۷۸,۲۹۴	۲۲,۰۶۸,۸۲۲	۸۸,۵۷۸	۱۳۰,۰۱۶	۰.۰۱	۲۲۲,۹۲۸	۳۰۸,۳۱۰	۴,۹۴۶	۶,۸۴۰	۸۵,۳۸۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۲۷,۱۲۲	۰	۰	(۷۶)	۰	۲۲,۶۰۲	۲۷,۰۴۶	۲,۰۹۲	۲,۵۰۳	۴,۴۴۴
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۸,۸۸۲	۱۰۰,۵۴۱	۴۳,۸۷۱	(۸,۸۹۸,۸۸۲)	(۱۰۰,۵۴۱)	(۴۳,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۹	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۷,۶۵۸	۳۹,۲۶۰	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۳۹۷	۱,۶۷۳,۵۴۰	۰.۱۸	۱,۵۶۳,۰۵۵	۱,۷۱۲,۸۰۰	۱۴۶,۰۱۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۴۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲	۲۴,۸۱۷	۲,۰۸۵,۰۰۰	۸۸,۵۸۴	۶۸,۵۵۹	۰.۰۱	۱۰۲,۶۶۶	۹۳,۳۷۶	۳۸,۶۶۹	۳۵,۱۷۰	(۹,۲۹۰)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۶,۷۷۲	۵۰,۴۸۸	۰	۰	(۸,۹۴۲)	۰.۰۳	۵۶,۷۷۲	۴۱,۵۴۶	۳۴,۵۶۹	۱۷,۹۸۰	(۱۵,۲۲۶)
خبهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸	۲۵,۸۵۷	۰	۰	(۹۶۲)	۰.۰۱	۲۲,۷۸۸	۲۴,۸۹۵	۱,۷۵۳	۱,۹۱۵	۲,۱۰۷
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۵	۴۹,۲۰۸	۱,۷۰۷,۰۰۰	۱۰۳,۲۷۰	۹۹,۹۸۶	۰.۰۲	۱۱۸,۰۴۵	۱۴۹,۱۹۴	۴۶,۷۱۳	۵۹,۰۴۰	۳۱,۱۴۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۷۶۴	۲۵,۲۵۸	۴۸,۷۸۵	۱۰,۳۴۵,۶۸۱	۰	۳۰۸	۰	۲۵,۲۵۸	۴۹,۰۹۳	۱,۲۲۸	۲,۲۸۶	۲۳,۸۳۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۸۴,۷۳۵	۰	۰	(۷,۰۸۸)	۰.۱۲	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	۲۲۲	۲۴,۶۵۰	۷۶,۹۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۷,۴۳۰	۶,۵۱۳	۲۵,۳۵۵	(۵,۵۸۷,۴۳۰)	(۶,۵۱۳)	(۲۵,۳۵۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴	۰
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۲,۱۹۱	۲۰,۸۶۱	۰	۰	(۱,۳۷۶)	۰	۲۲,۱۹۱	۱۹,۴۸۵	۳,۲۲۵	۲,۸۳۲	(۲,۷۰۶)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۱۴۶,۳۱۰	۱۲۸,۶۸۰	۰	۰	(۱,۲۷۱)	۰.۰۸	۱۴۶,۳۱۰	۱۲۷,۴۰۹	۸۶,۲۹۸	۷۵,۱۵۰	(۱۸,۹۰۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۹,۵۷۳	۱۲۵,۷۶۸	۱۰۰,۲۹۳	۲,۲۱۷,۲۷۳	۰	(۱,۰۷۶)	۰.۰۴	۱۲۵,۷۶۸	۹۹,۲۱۶	۱۹,۰۶۵	۱۵,۰۴۰	(۲۶,۵۵۲)

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۷,۲۱۰	۳۹,۴۵۸	۲۴,۱۱۴	(۲,۷۳۷,۲۱۱)	(۳۹,۴۵۸)	(۲۴,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۰	۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۴۸۲	۱۱۵,۱۴۵	۸۳,۹۰۱	(۴,۲۵۲,۴۸۲)	(۱۱۵,۱۴۵)	(۸۳,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲,۴۷۷	۳۰۰,۰۳۳	۲۱۶,۹۶۲	۰	۰	۱,۳۴۲	۰.۰۲	۲۰۰,۰۳۳	۲۱۸,۳۰۴	۱۳۸,۶۷۳	۱۵۱,۳۴۰	۱۸,۲۷۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۹۲۳,۸۷۶	۴۵,۰۹۸	۳۴,۷۰۶	۰	۰	۶,۰۵۵	۰.۰۴	۴۵,۰۹۸	۴۰,۷۶۱	۹,۱۶۱	۸,۲۸۰	(۴,۳۳۷)
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۳۵,۸۸۳	۰	۰	۱۴۹	۰	۳۸,۹۵۶	۳۶,۰۳۲	۲۶,۰۲۳	۲۴,۰۷۰	(۲,۹۳۴)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۵۴	۲۴,۶۹۹	۱۵,۸۴۴	(۱,۶۳۸,۵۵۴)	(۲۴,۶۹۹)	(۱۵,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۸۶۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۲۳	۷۳,۴۴۱	۴۲,۷۵۵	(۱)	۵,۴۷۴	(۷,۹۹۳)	۰.۰۱	۷۸,۹۱۵	۳۴,۷۶۲	۱۴,۴۱۵	۶,۲۵۰	(۴۴,۱۵۳)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳	۲۸۳,۹۱۰	۰	۰	(۲۳,۹۴۵)	۰.۰۷	۲۴۹,۵۵۳	۲۵۹,۹۶۵	۴,۵۱۳	۴,۷۰۱	۱۰,۴۱۲
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۱	۱۱,۳۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۶۱)	(۱۱,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۷	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۶۱۲,۱۷۶	۲۳۷,۳۲۷	۳,۰۴۱,۸۳۱	(۵۸۱,۶۱۲,۱۷۶)	(۲۳۷,۳۲۷)	(۳,۰۴۱,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰
سشرق	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۷,۷۳۳	۶۴,۳۱۰	۶۰,۴۰۵	۰.۱۶	۶۴,۳۱۰	۶۰,۴۰۵	۱۴,۸۹۴	۱۳,۹۹۰	(۳,۹۰۵)
سپاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۲,۱۶۵	۱۴۷,۴۴۸	۱۵۴,۹۱۹	۰.۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۱۵۴,۹۱۹	۲۰,۵۳۰	۲۱,۵۷۰	۷,۴۷۱
هرمز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۳	۱۰۰,۳۸۹	۰.۰۳	۱۰۲,۳۵۳	۱۰۰,۳۸۹	۴,۴۳۹	۴,۳۴۴	(۱,۹۶۴)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۶۷۳,۲۷۸	۶۸۰,۶۱۴	۰.۲۲	۶۷۳,۲۷۸	۶۸۰,۶۱۴	۲۵,۲۲۵	۲۵,۵۰۰	۷,۳۲۶
سيمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۶۸۶	۱۶,۹۵۵	۱۶,۷۵۹	۰.۰۴	۱۶,۹۵۵	۱۶,۷۵۹	۸۲,۸۳۴	۸۱,۸۸۰	(۱۹۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۱۰۰	۶۱,۴۳۷	۵۷,۷۸۹	۰.۰۸	۶۱,۴۳۷	۵۷,۷۸۹	۳۱,۹۴۷	۳۰,۰۵۰	(۳,۶۴۸)
غپينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۸۸,۵۸۲	۸۹,۰۹۶	۰.۲۵	۸۸,۵۸۲	۸۹,۰۹۶	۳,۲۱۸	۳,۲۳۷	۵۱۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۲۵	۰	۱۲۸	۱۲۵	۱,۷۳۰	۱,۸۲۸	۷
فزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۹	۹۱,۷۰۰	۰.۰۷	۹۵,۳۰۹	۹۱,۷۰۰	۴۷,۶۵۵	۴۵,۸۵۰	(۳,۶۰۹)
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۵	۷۸,۹۶۰	۰.۰۵	۹۱,۴۶۵	۷۸,۹۶۰	۴۵,۷۳۳	۳۹,۴۸۰	(۱۲,۵۰۵)
نيان	۱,۴۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۶۰۹	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۶۷	۰.۱۲	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۶۷	۳۰,۰۶۸	۳۳,۷۰۰	۶,۴۰۹
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۴	۷۱,۲۲۰	۰	۷۷,۷۳۴	۷۱,۲۲۰	۱,۲۹۵	۱,۱۸۷	(۶,۵۰۴)
شكام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۱	۵۱,۸۳۲	۰.۱۶	۵۶,۳۹۱	۵۱,۸۳۲	۴,۵۴۸	۴,۱۸۰	(۴,۵۵۹)
كهمدا	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۰.۱۱	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۳,۱۵۷	۳,۰۴۳	(۱,۴۹۶)
تيپيكو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۹۲۶	۵۵,۱۲۵	۴۹,۴۵۳	۰.۰۲	۵۵,۱۲۵	۴۹,۴۵۳	۳۱,۴۱۷	۲۸,۱۸۰	(۵,۶۸۲)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۰.۰۱	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۱۴,۴۲۰	۱۲,۲۳۰	(۸,۵۴۰)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۶	۸۷,۷۵۰	۰.۰۱	۹۰,۸۵۶	۸۷,۷۵۰	۱۸,۱۷۱	۱۷,۵۵۰	(۳,۱۰۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰,۸۷۹	۶۹,۹۷۰	۶۲,۷۹۶	۰.۰۶	۶۹,۹۷۰	۶۲,۷۹۶	۱۰,۲۷۳	۹,۲۲۰	(۷,۱۷۴)
بكوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۵	۵۱,۵۹۶	۰.۰۸	۵۳,۷۳۵	۵۱,۵۹۶	۲,۶۷۳	۲,۵۶۷	(۲,۱۳۹)
وكغدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸	۷۳,۰۰۸	۰.۰۱	۷۵,۸۵۸	۷۳,۰۰۸	۱۴,۵۸۸	۱۴,۰۴۰	(۲,۸۵۰)
وآفرين	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۷	۷۹,۲۵۲	۰.۲	۸۱,۱۲۷	۷۹,۲۵۲	۳,۳۹۴	۳,۳۱۶	(۱,۸۷۵)
سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۵۹,۴۷۷	۸۷,۷۶۶	۸۲,۰۹۸	۰.۰۵	۸۷,۷۶۶	۸۲,۰۹۸	۲,۰۵۳	۱,۹۲۰	(۵,۶۶۸)

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۹	۸۷,۳۰۰	۰.۰۵	۸۸,۹۷۹	۸۷,۳۰۰	۲,۹۶۶	۲,۹۱۰	(۱,۶۷۹)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۱	۱۸,۴۴۰	۰.۰۲	۲۰,۵۶۱	۱۸,۴۴۰	۱۰,۲۸۱	۹,۲۲۰	(۲,۱۲۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰	۰	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰	۷,۰۱۶	۵,۸۲۰	(۸,۳۷۴)
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۸,۳۶۳	۹۴,۹۱۶	۱۰۸,۷۰۹	۰.۱۴	۹۴,۹۱۶	۱۰۸,۷۰۹	۴,۵۲۴	۵,۱۸۲	۱۳,۷۹۳
خزامیا	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۵۰,۴۴۰	۱۷۲,۹۹۱	۱۸۸,۹۸۶	۰.۱۲	۱۷۲,۹۹۱	۱۸۸,۹۸۶	۴,۰۹۴	۴,۴۷۳	۱۵,۹۹۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۴۶۹,۶۹۳		۵,۶۰۹,۱۴۵		۴,۰۴۰,۲۴۹	۱,۴۸۰,۳۰۰		۶,۵۰۹,۹۴۲	۷,۰۸۹,۴۴۵			۵۷۹,۵۰۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۳۹۸	۱۰,۱۹۳	۸,۲۸۸	(۳,۱۱۸,۳۹۸)	(۱۰,۱۹۳)	(۸,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۰,۱۹۳	۸,۲۸۸		(۱۰,۱۹۳)	(۸,۲۸۸)		۰	۰			۰
جمع			۲,۴۷۹,۸۸۶		۵,۶۱۷,۴۳۳		۴,۰۳۰,۰۵۶	۱,۴۷۲,۰۱۲		۶,۵۰۹,۹۴۲	۷,۰۸۹,۴۴۵			۵۷۹,۵۰۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۳۵۲	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۴	۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵	
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۲,۰۲۳	۰	۰	۹۹.۷	۲,۰۲۳	۲,۰۲۹,۱۱۷	
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	(۹,۹۷۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۳	
راسا الگوریتم	۱,۴۰۸,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۵	۱۷۰,۹۹۸	۰	۰	۱۱.۹۷	۱۷۰,۹۹۸	۱,۰۱۳,۸۹۲	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	(۸۲)	(۵۱)	۰.۶۳	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳,۵۸۴,۹۲۰		(۶۱)		۳,۵۸۴,۸۵۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خرید (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	خريد (فروش) طي دوره		سود (زيان) فروش		بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	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:										
دارا الگوريتم	۱۱,۰۲۶,۴۷۳	۱۱۲,۳۰۴	۰	۲۰,۷۹۴,۶۰۴	۲۴۳,۲۶۹	۱۳	۳۱,۸۲۱,۰۷۷	۳۵۵,۵۷۳	۳۸۱,۰۸۹	۲۵,۵۱۶
افرا نماد پايدار	۱,۸۵۱,۰۸۳	۳۹,۱۱۰	۰	(۱,۸۵۱,۰۸۳)	(۳۹,۱۱۰)	۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۶۷۶,۴۶۲	۱۰۰,۱۰۱	۰	(۶۷۶,۴۶۲)	(۱۰۰,۱۰۱)	۱۶۱	۰	۰	۰	۰
مشترک مانا الگوريتم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۶۱۸,۳۵۲	۳۰,۴۵۹	۰	(۶۱۸,۳۵۲)	(۳۰,۴۵۹)	۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۴۵۸,۵۸۸	۱۰۰,۵۰۳	۰	۴۵۸,۵۸۸	۱۰۰,۵۰۳	۱۱۵,۱۹۷	۱۴,۶۹۴
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۵۳	۴۲,۸۹۳	۱,۷۹۷	۲,۵۱۵,۱۵۳	۴۲,۸۹۳	۰	(۴۲,۸۹۳)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۱۱	۶,۶۳۰	۱۰	۱۵۵,۶۱۱	۶,۶۳۰	۴۲,۸۲۳	۳۶,۱۹۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۴,۱۸۲,۳۷۰	۲۸۲,۹۷۴	۰	۲۰,۷۷۸,۰۵۹	۲۲۳,۶۲۵	۱۱,۲۷۳	۳۴,۹۶۰,۴۲۹	۵۰۶,۵۹۹	۵۳۹,۱۰۹	۳۲,۵۱۰
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
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 هاي سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۸۲,۹۷۴			۲۲۳,۶۲۵	۱۱,۲۷۳		۵۰۶,۵۹۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بانک صادرات ايران	۷۸۶,۰۵۴	۰	۰	۰

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
پالايش نفت اصفهان	۱۴,۰۹۸,۲۳۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۵۹۶,۲۷۷	۶۱۴	۶,۵۱۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶,۹۵۰,۶۵۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۱۴,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۹,۱۶۵,۸۱۲	۳,۵۱۷	۱۳۷,۷۶۸	۰
بانک ملت	۱۰,۳۴۵,۶۸۱	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۷	۱,۵۳۵,۳۹۷	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۷۴,۰۰۰	۱,۷۲۹	۱۲۸	۰
غپينو	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۳,۲۱۸	۸۸,۵۸۲	۰
نفت پاسارگاد	۱,۹۲۳,۱۰۰	۳۱,۹۴۶	۶۱,۴۳۷	۰
سيمان فارس نو	۲۰۴,۶۸۶	۸۲,۸۳۴	۱۶,۹۵۵	۰
نفت بهران	۲,۲۱۷,۲۷۳	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۲۶,۶۹۰,۷۷۳	۲۵,۲۲۵	۶۷۳,۲۷۸	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱	۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵	۰
سپاها	۷,۱۸۲,۱۶۵	۲۰,۵۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۰
خزاميا	۴۲,۲۵۰,۴۴۰	۴,۰۹۴	۱۷۲,۹۹۱	۰
فجر	۲۰,۹۷۸,۲۶۳	۴,۵۲۴	۹۴,۹۱۶	۰
هرمز	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۱۰۲,۳۵۳	۰
سشرق	۴,۳۱۷,۷۳۳	۱۴,۸۹۴	۶۴,۳۱۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵	۸۸,۹۷۹	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹	۵۶,۲۳۷	۰
فزر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۴	۹۵,۳۰۹	۰
وکغدير	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸	۷۵,۸۵۸	۰
بکوثر	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳	۵۳,۷۳۵	۰
شکام	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷	۵۶,۲۹۱	۰
نيان	۱,۷۶۴,۶۰۹	۳۰,۰۶۷	۵۳,۰۵۸	۰
فسبزوار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۲	۹۱,۴۶۵	۰
شستا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۷۷,۷۲۴	۰
سامان	۴۲,۷۵۹,۴۷۷	۲,۰۵۲	۸۷,۷۶۶	۰
تيپيکو	۱,۷۵۴,۹۲۶	۳۱,۴۱۷	۵۵,۱۳۵	۰
وآفرين	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	۸۱,۱۲۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۴۹,۱۱۴	۰
کهمدا	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۴۱,۴۲۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۲,۰۶۸,۸۲۲	۴,۰۱۳	۸۸,۵۷۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۸۵,۰۰۰	۴۲,۴۸۶	۸۸,۵۸۴	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۱	۹۰,۸۵۶	۰

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
پالايش نفت تبريز	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۸	۸۲,۸۸۲	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱,۷۰۷,۰۰۰	۶۰,۵۵۶	۱۰۳,۳۷۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۸۱۰,۸۷۹	۱۰,۲۷۳	۶۹,۹۷۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲,۰۰۳,۱۹۹	۱۰,۲۷۹	۲۰,۵۹۱	۰
جمع			۴,۶۱۵,۷۰۰	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 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
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۸۱,۶۱۲,۱۷۶	۴۰۸	۲۳۷,۳۲۷	۴,۶۰۳	۲,۶۷۷,۵۷۷	۲,۴۴۰,۲۵۰
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۲۳,۴۶۱	۵,۱۰۲	۱۰,۲۰۵	(۱۳,۲۵۶)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۸۲	۶۲۱,۹۵۱	۵۱	۴۵۱,۲۱۹	۳۷	(۱۴)
گسترش انديشه هگمتان	۹,۹۷۰	۱,۰۰۳	۱۰	۱۴۹,۹۴۹	۱,۴۹۵	۱,۴۸۵
باما	۸,۸۹۸,۸۸۲	۱۱,۲۹۸	۱۰۰,۵۴۱	۵,۱۱۷	۴۵,۵۳۷	(۵۵,۰۰۴)
بانک صادرات ايران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۲۸,۲۷۶	۱,۸۰۸	۱۳,۵۶۷	(۱۴,۷۰۹)
مبين انرژي خليج فارس	۲,۷۳۷,۲۱۱	۱۴,۴۱۵	۳۹,۴۵۸	۷,۹۶۹	۲۱,۸۱۴	(۱۷,۶۴۴)
پتروشيمي فجر	۴,۲۵۲,۴۸۲	۲۷,۰۷۷	۱۱۵,۱۴۵	۱۹,۲۱۱	۸۱,۶۹۷	(۳۳,۴۴۸)
تپکو	۳,۱۱۸,۲۹۸	۳,۲۶۸	۱۰,۱۹۳	۲,۸۲۲	۸,۸۰۱	(۱,۳۹۲)
بورس کالاي ايران	۱,۶۲۸,۵۵۴	۱۵,۰۷۳	۲۴,۶۹۹	۸,۴۸۴	۱۳,۹۰۲	(۱۰,۷۹۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵,۵۸۷,۴۳۰	۱,۱۶۵	۶,۵۱۳	۱,۱۶۵	۶,۵۱۳	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳,۱۹۹	۹,۳۷۷	۳۰	۷,۵۰۲	۲۴	(۶)
جمع			۵۸۵,۷۰۵		۲,۸۸۱,۱۷۰	۲,۲۹۵,۴۶۵

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	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۶,۱۸۸	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۶۵۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۸,۰۵۴	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴,۹۲۲,۸۷۶	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲۷۱	
فزر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۲۱	۷,۲۲۰	۱۴,۴۴۰	
وکغدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۱,۱۴۴	
فسبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۱۸,۸۶۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۸,۹۶۳	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
راسا الگوریتم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۶۸,۶۶۵			۰		۷۵,۰۵۳	۱۲,۶۵۹ /
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۱۲,۶۵۹ / ۰
جمع کل									۷۱,۶۲۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳۲,۸۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۰۴,۴۹۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
مبلغ ۲۰،۶۲۸ میلیون ریال بابت درآمد سود صندوق ها تا پایان دوره قبل به مانده کل درآمد محقق شده اضافه گردید.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									