## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي | سرمایه ثبت شده: 18,700,000 |
| نماد: وخارزم( خوارزمي ) | سرمایه ثبت نشده: 41,300,000 |
| کد صنعت (ISIC): 569927 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۱ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۱۹۵,۲۴۰ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۱ | ۱۹۵,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۰.۲۱ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۴ | ۵,۷۵۷,۸۸۹ | ۷,۶۳۱,۶۳۹ | ۶۷۹,۷۰۳ | ۵ | ۶,۴۳۷,۵۹۲ | ۸,۱۹۶,۵۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۶,۲۵۷,۸۸۹ | ۹.۱۴ | ۶ | ۶۷۹,۷۰۳ | ۲۶.۶ | ۶,۹۳۷,۵۹۲ | ۹.۷۷ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۴ | ۳,۴۳۵,۷۶۴ | ۴,۷۶۰,۲۸۹ | ۸۸۹,۹۱۲ | ۶ | ۴,۳۲۵,۶۷۶ | ۵,۲۳۹,۴۴۴ | ۴۷۹,۱۵۵ | ۶ | ۴,۳۲۵,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۴۳۵,۷۶۴ | ۵.۰۲ | ۶ | ۸۸۹,۹۱۲ | ۳۴.۸۳ | ۴,۳۲۵,۶۷۶ | ۶.۰۹ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰.۱۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰.۱۴ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۱ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۲۷۲,۹۴۷ | ۲۷۲,۹۴۷ | ۱ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۰ | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۱.۷۶ | ۱ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۱۲.۴۱ | ۱,۵۲۴,۰۲۸ | ۲.۱۵ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۱ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳۲۰,۵۱۷ | ۳۲۰,۵۱۷ | ۱ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۱۱.۵۵ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۰.۴۳ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۱ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۱۸۳,۲۶۸ | ۰ | ۱ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۱۹۹,۲۲۳ | ۱۵,۹۵۵ | ۱ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۱۰ | ۱۰,۵۸۴,۵۴۲ | ۲,۵۱۰,۴۵۱ | ۱۳ | ۱۳,۰۹۴,۹۹۳ | ۱۱ | ۱۰,۸۱۴,۱۶۹ | ۱۵.۸ | ۱۴ | ۲,۵۱۰,۴۵۱ | ۹۸.۲۶ | ۱۳,۳۲۴,۶۲۰ | ۱۸.۷۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۰ | ۲ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۳ | ۲,۷۴۹,۸۹۴ | ۴.۰۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۹,۸۹۴ | ۳.۸۷ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۳ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۴,۱۵۰,۷۳۱ | ۰ | (۶۲۳,۶۴۰) | ۴ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۳,۵۲۷,۰۹۱ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۴ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۱.۸۹ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۵,۲۴۴ | ۱.۸۳ | ۵ |
| مخابرات | ۱ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱,۲۷۲,۵۷۰ | ۰ | (۱۲۴,۲۴۵) | ۱ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱,۱۴۸,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱.۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱.۵۳ | ۱ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱.۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱.۳۳ | ۱ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۱.۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۱.۵۶ | ۱ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱,۴۰۹,۴۵۳ | ۰ | (۱۶۲,۸۲۶) | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱,۲۴۶,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱.۶۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱.۶ | ۲ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۱۷۴ | ۲۶۵ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۷۴ | ۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴ | ۰ | ۱ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۸۱۵,۴۳۴ | ۰ | (۶,۰۰۲) | ۱ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۸۰۹,۴۳۲ | ۱ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۰ | ۱ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۲ | ۸,۹۶۵,۵۸۹ | ۱۳.۱ | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۵,۵۸۹ | ۱۲.۶۳ | ۲ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۲,۵۰۰,۷۲۵ | ۱۵,۹۹۲,۳۵۲ | ۳۴۱,۰۲۷ | (۱,۵۷۸,۲۲۶) | ۵ | ۲,۸۴۱,۷۵۲ | ۱۴,۴۱۴,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۵۰۰,۷۲۵ | ۳.۶۵ | ۳۴۱,۰۲۷ | ۱۳.۳۵ | ۲,۸۴۱,۷۵۲ | ۴ | ۵ |
| سایر محصولات کاني غیرفلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۳۷۱,۰۰۵ | ۱ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۳۷۱,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۱۲.۲۲ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۰.۴۴ | ۱ |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۸,۳۸۶ | ۷,۱۸۷ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۲۸۱,۵۶۶ | ۲ | ۲۵۹,۰۹۲ | ۲۸۸,۷۵۳ | ۱ | ۴۸,۹۳۵ | ۰ | ۱ | ۴۸,۹۳۵ | ۲ | ۵۷,۳۲۱ | ۰.۰۸ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۹.۸۱ | ۳۰۸,۰۲۷ | ۰.۴۳ | ۳ |
| سیمان، آهک و گچ | ۵ | ۲,۰۳۱,۷۳۸ | ۵,۰۸۱,۲۶۹ | ۹۸۰,۷۵۶ | ۶۱۲,۸۴۱ | ۸ | ۳,۰۱۲,۴۹۴ | ۵,۶۹۴,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲,۰۳۱,۷۳۸ | ۲.۹۷ | ۹۸۰,۷۵۶ | ۳۸.۳۹ | ۳,۰۱۲,۴۹۴ | ۴.۲۴ | ۸ |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۷۷,۸۷۶ | ۳۹۰,۱۴۵ | ۵ | ۶۶۸,۰۲۱ | ۳ | ۲۷۷,۸۷۶ | ۰.۴۱ | ۳۹۰,۱۴۵ | ۱۵.۲۷ | ۶۶۸,۰۲۱ | ۰.۹۴ | ۵ |
| محصولات شیمیایي | ۵ | ۴,۶۵۴,۷۵۴ | ۸,۸۷۲,۶۸۹ | ۱,۷۸۱,۲۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۶۸ | ۸ | ۶,۴۳۵,۹۵۴ | ۱۰,۱۱۰,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴,۶۵۴,۷۵۴ | ۶.۸ | ۱,۷۸۱,۲۰۰ | ۶۹.۷۲ | ۶,۴۳۵,۹۵۴ | ۹.۰۷ | ۸ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۴۵۱,۵۰۴ | ۴۲۰,۵۵۱ | ۳۰۳,۹۹۳ | ۲۱۲,۱۲۳ | ۱ | ۷۵۵,۴۹۶ | ۶۳۳,۶۷۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴۵۱,۵۰۴ | ۰.۶۶ | ۳۰۳,۹۹۲ | ۱۱.۹ | ۱ | ۷۵۵,۴۹۶ | ۱.۰۶ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۸,۰۹۱,۴۵۱ | ۲۳۱,۶۴۶ | (۳۹۱,۲۶۲) | ۲ | ۱,۲۱۱,۳۴۳ | ۱۷,۷۰۰,۱۸۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱.۴۳ | ۲۳۱,۶۴۶ | ۹.۰۷ | ۲ | ۱,۲۱۱,۳۴۳ | ۱.۷۱ |
| فلزات اساسي | ۶ | ۸,۲۴۲,۸۸۶ | ۱۹,۴۶۳,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۸۹۷ | ۳۱,۶۶۲ | ۷ | ۹,۲۴۳,۷۸۳ | ۱۹,۴۹۵,۰۳۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶ | ۸,۲۴۳,۸۸۶ | ۱۲.۰۴ | ۱,۰۰۰,۸۹۷ | ۳۹.۱۸ | ۷ | ۹,۲۴۳,۷۸۳ | ۱۳.۰۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۱۸۹ | ۱,۰۵۷,۱۶۹ | ۴ | ۱,۲۶۴,۱۸۹ | ۱,۰۵۷,۱۶۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۱۸۹ | ۴۹.۴۸ | ۴ | ۱,۲۶۴,۱۸۹ | ۱.۷۸ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۵,۲۸۲ | ۶۸۲,۲۰۵ | ۲ | ۷۰۵,۲۸۲ | ۶۸۲,۲۰۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۵,۲۸۲ | ۲۷.۶۱ | ۲ | ۷۰۵,۲۸۲ | ۰.۹۹ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۱۰,۱۶۳,۶۶۶ | ۲ | (۹,۸۴۸,۶۸۲) | ۳ | ۳۱۴,۹۸۴ | | ۳ | ۱۰,۱۶۳,۶۶۶ | ۱۴.۸۵ | (۹,۸۴۸,۶۸۲) | (۳۸۵.۴۹) | ۲ | ۳۱۴,۹۸۴ | ۰.۴۴ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ |
| جمع | ۴۰ | ۳۲,۶۹۸,۵۸۲ | ۸۸,۱۵۲,۵۲۹ | ۹,۵۰۲,۹۴۸ | ۳,۴۴۹,۲۱۵ | ۶۵ | ۴۲,۲۰۱,۵۳۰ | ۹۱,۶۰۱,۷۴۴ | | ۲۹ | ۳۵,۷۴۱,۹۴۷ | ۳۳ | (۶,۹۴۸,۰۸۶) | ۳۹ | ۲۸,۷۹۳,۸۶۱ | | ۶۹ | ۶۸,۴۴۰,۵۲۹ | ۱۰۰ | ۲,۵۵۴,۸۶۲ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۷۰,۹۹۵,۳۹۱ | ۱۰۰ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۱۰۸,۷۷۷ | میلیون ریال | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| 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) |
| سینادارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۸,۰۹۱,۴۵۱ | ۰ | ۰ | (۵۸۰,۵۹۸) | ۴۸.۳۸ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۷,۵۱۰,۸۵۳ | ۸۴۴ | ۱۵,۰۸۰ | ۱۶,۵۳۱,۱۵۶ |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶ | ۲,۰۵۴,۳۴۳ | ۱۱,۷۷۵,۷۳۱ | ۰ | ۰ | (۱,۴۸۹,۷۹۶) | ۳.۰۱ | ۲,۰۵۴,۳۴۳ | ۱۰,۲۸۵,۹۳۵ | ۳۸۹ | ۱,۹۴۷ | ۸,۲۳۱,۵۹۲ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴ | ۳,۸۸۵,۹۷۷ | ۴,۱۲۰,۷۴۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۷۸۵ | ۲۳۳,۲۰۰ | ۰.۳۹ | ۳,۱۸۷,۷۶۲ | ۴,۳۵۳,۹۴۹ | ۴,۲۶۸ | ۵,۸۳۰ | ۱,۱۶۶,۱۸۷ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷ | ۳,۶۹۰,۴۹۴ | ۷,۶۲۱,۸۱۱ | (۷۹,۲۱۳,۳۲۱) | (۱۸۵,۴۲۵) | (۹۷۶,۲۱۳) | ۰.۱۶ | ۳,۵۰۵,۰۶۹ | ۶,۶۴۵,۵۹۸ | ۳,۶۹۲ | ۷,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۵۲۹ |
| ارتباطات سيار | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱,۲۷۲,۵۷۰ | ۰ | ۰ | (۱۲۴,۲۴۵) | ۰.۳۳ | ۱,۰۷۷,۶۷۲ | ۱,۱۴۸,۳۲۵ | ۴,۲۹۴ | ۴,۵۷۵ | ۷۰,۶۵۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶ | ۱,۰۳۳,۵۶۲ | ۷,۰۵۳,۰۶۳ | ۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۰۷۸ | ۲۴۶,۵۳۳ | ۰.۱۷ | ۱,۶۱۵,۶۴۰ | ۷,۲۹۹,۵۹۵ | ۱,۱۸۹ | ۵,۳۷۰ | ۵,۶۸۳,۹۵۵ |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۸۶,۸۲۷ | ۲,۱۰۸,۶۹۲ | ۴,۴۴۴,۰۵۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۱۳ | ۱۲۰,۵۲۴ | ۰.۴۷ | ۲,۳۹۶,۶۰۵ | ۴,۵۶۴,۵۷۴ | ۸۵,۰۲۶ | ۱۶۱,۹۴۰ | ۲,۱۶۷,۹۶۹ |

| 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) |
| سرمايه گذاري مسكن | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۹۸ | ۲ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۳ | ۹۵۳ | ۶,۲۷۰ | ۱۱ |
| بانک پاسارگاد | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۳۵ | ۲۰۷,۳۵۲ | ۳,۵۶۳,۸۳۱ | (۱۲۷,۵۶۱,۹۸۷) | (۲۰,۲۸۲) | (۳۷۳,۰۹۷) | ۰.۴۳ | ۱۸۷,۰۷۰ | ۳,۱۹۰,۷۳۴ | ۱۵۹ | ۲,۷۱۰ | ۳,۰۰۳,۶۶۴ |
| كارت اعتباري ايران كيش | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰ | ۱,۲۹۵,۱۶۵ | ۴,۱۵۰,۱۸۰ | ۰ | ۰ | (۶۲۳,۶۵۸) | ۱۷ | ۱,۲۹۵,۱۶۵ | ۳,۵۲۶,۵۲۲ | ۱,۰۸۸ | ۲,۹۶۳ | ۲,۲۳۱,۲۵۷ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۶,۱۶۵,۹۷۲ | ۵۳۹,۲۸۶ | ۲,۴۵۳,۲۴۲ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۹۸۴) | (۲۱۵,۶۷۱) | ۱.۳ | ۵۳۵,۳۰۲ | ۲,۲۳۷,۵۷۱ | ۱,۳۲۸ | ۵,۵۵۰ | ۱,۷۰۲,۲۶۹ |
| شركت بورس انرژي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۲,۶۵۰ | ۲۴۰,۱۴۴ | ۶۶۲,۴۲۳ | ۰ | ۰ | (۵۵,۷۰۷) | ۰.۸۳ | ۲۴۰,۱۴۴ | ۶۰۶,۷۱۶ | ۱۰,۶۹۱ | ۲۷,۰۱۰ | ۳۶۶,۵۷۳ |
| نفت بهران | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۳,۴۱۲ | ۴۴۷,۲۰۲ | ۶۹۸,۵۵۵ | ۰ | ۰ | (۵۳,۶۹۴) | ۰.۲۲ | ۴۴۷,۲۰۲ | ۶۴۴,۸۶۱ | ۱۶,۷۴۱ | ۲۴,۱۴۰ | ۱۹۷,۶۵۹ |
| توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي | ۸۲۸,۹۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۳۴۷ | ۱۲ | ۵۱۷ | ۰ | ۰ | (۹) | ۰.۰۱ | ۱۲ | ۵۰۸ | ۲۴۳ | ۱۰,۳۰۰ | ۴۹۶ |
| سيمان سفيد ني ريز | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۴۴۹,۵۲۱ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۱,۸۸۸,۴۴۹ | ۰ | ۰ | (۱۵۰,۵۳۶) | ۱۵.۸۵ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۱,۷۳۷,۹۱۳ | ۶,۰۱۳ | ۴۷,۶۸۰ | ۱,۵۱۸,۷۵۳ |
| بورس كالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۱۲,۱۴۴ | ۸۹۵,۲۲۸ | ۷۴۷,۰۲۹ | ۰ | ۰ | (۱۰۷,۱۱۹) | ۰.۵۱ | ۸۹۵,۲۲۸ | ۶۲۹,۹۱۰ | ۱۲,۷۸۷ | ۹,۱۴۰ | (۲۵۵,۳۱۸) |
| رايان هم افزا | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۵۷ | ۳۴ | ۰ | (۳۶) | (۹) | ۰ | ۲۱ | ۲۵ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۰ | ۴ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۴,۳۹۱,۰۵۳ | ۱,۶۷۴,۹۶۴ | ۲,۵۴۳,۵۳۸ | (۵۸,۷۹۵,۶۴۷) | (۳۳۴,۵۴۷) | (۵۷۸,۶۷۳) | ۰.۱ | ۱,۳۴۰,۴۱۷ | ۱,۹۶۴,۸۶۵ | ۵,۶۸۹ | ۸,۳۴۰ | ۶۲۴,۴۴۸ |
| توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز | ۱,۴۸۵,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۴ | ۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۷۴ | ۲۷۵ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱۰۱ |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۲۲۳ | ۷۵۵,۲۴۴ | ۰ | ۰ | (۸۰,۰۲۸) | ۱.۱۶ | ۴۰۷,۲۲۳ | ۶۷۵,۲۱۶ | ۲۵,۱۳۷ | ۴۱,۶۸۰ | ۲۶۷,۹۹۳ |
| سيمان سپاهان | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۴۶۲ | ۱,۸۳۳,۲۹۸ | ۰ | ۰ | (۶۰,۰۴۸) | ۳.۴ | ۸۰۹,۴۶۲ | ۱,۷۷۲,۲۵۰ | ۹,۷۰۶ | ۲۱,۲۵۰ | ۹۶۲,۷۸۸ |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۸,۵۵۹,۰۱۵ | ۱,۴۵۳,۶۳۵ | ۲,۰۸۵,۷۴۱ | ۰ | ۰ | (۵۱,۰۶۳) | ۰.۶۵ | ۱,۴۵۳,۶۳۵ | ۲,۰۳۴,۶۷۸ | ۱۸,۵۰۴ | ۲۵,۹۰۰ | ۵۸۱,۰۴۳ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰ | ۷۶۸,۸۱۱ | ۹۲۹,۸۱۷ | ۰ | ۰ | (۴۰,۴۲۷) | ۰.۳۳ | ۷۶۸,۸۱۱ | ۸۸۹,۲۹۰ | ۴,۱۸۴ | ۴,۸۴۰ | ۱۲۰,۵۷۹ |
| فولاد كاوه جنوب كيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۵۵۹,۴۵۱ | ۳۸۸,۱۲۹ | ۴۶۰,۰۶۳ | (۱۵,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۴۵,۶۸۸) | (۱۸۷,۲۳۰) | ۰.۰۸ | ۲۴۲,۴۴۱ | ۲۷۲,۸۳۳ | ۹,۳۳۹ | ۱۰,۵۱۰ | ۳۰,۳۹۲ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۹,۸۲۱ | ۷۱۴,۲۱۶ | ۸۷۱,۱۱۹ | ۰ | ۰ | (۷,۸۴۸) | ۰.۰۷ | ۷۱۴,۲۱۶ | ۸۶۳,۲۷۱ | ۴۰,۹۵۳ | ۴۹,۵۰۰ | ۱۴۹,۰۵۵ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶ | ۹۷۳,۳۲۱ | ۹۴۸,۶۵۹ | ۰ | ۰ | (۶۱,۳۳۶) | ۱.۳۶ | ۹۷۳,۳۲۱ | ۸۸۷,۳۳۳ | ۷,۱۴۱ | ۶,۵۱۰ | (۸۵,۹۹۸) |
| پتروشيمي فجر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۸۱۵,۴۳۴ | ۰ | ۰ | (۶,۰۰۲) | ۰.۲۲ | ۸۹۷,۱۵۸ | ۸۰۹,۴۳۲ | ۲۰,۹۲۶ | ۱۸,۸۸۰ | (۸۷,۷۲۶) |
| مس شهيد باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹ | ۱,۰۰۰,۵۳۲ | ۱,۵۴۳,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۹۲۱ | ۱.۲۴ | ۱,۰۰۰,۵۳۲ | ۱,۶۷۷,۰۵۱ | ۳,۲۸۷ | ۵,۵۱۰ | ۶۷۶,۵۱۹ |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۶,۰۲۳ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۱۸۳,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۵۵ | ۰.۰۷ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۱۹۹,۲۲۳ | ۵,۲۱۰ | ۴,۵۲۰ | (۳۰,۴۰۴) |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۳۳۱ | ۴۰۷,۹۴۰ | ۳,۱۹۹,۷۰۰ | ۲۱۱,۰۳۷ | ۱۸۲,۱۲۸ | ۰.۷۱ | ۷۰۱,۳۶۸ | ۵۹۰,۰۶۸ | ۷۶,۲۳۸ | ۶۴,۱۴۰ | (۱۱۱,۳۰۰) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۴۹۵,۹۷۱ | ۱,۰۰۰,۰۳۸ | ۱,۰۹۲,۱۳۹ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۲۷ | ۳۵۹,۶۲۲ | ۰.۰۹ | ۱,۳۴۳,۴۷۵ | ۱,۴۵۱,۷۷۱ | ۳۵,۴۹۸ | ۳۸,۳۶۰ | ۱۰۸,۲۹۶ |
| صنعتي پارس مينو | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۲۹,۹۴۶ | ۴۵۱,۵۰۴ | ۴۲۰,۵۵۱ | ۶۸,۰۷۰,۰۵۴ | ۳۰۳,۹۹۲ | ۲۱۲,۱۲۳ | ۱.۸۹ | ۷۵۵,۴۹۶ | ۶۲۲,۶۷۴ | ۴,۴۴۹ | ۳,۷۲۶ | (۱۲۲,۸۲۲) |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۷۹۹ | ۸,۲۸۶ | ۷,۱۸۷ | ۰ | ۰ | (۶۵۶) | ۰ | ۸,۲۸۶ | ۶,۵۳۱ | ۶,۵۲۲ | ۵,۰۸۰ | (۱,۸۵۵) |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷ | ۱,۱۸۴,۳۷۵ | ۱,۶۹۱,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۱,۱۸۴,۳۷۵ | ۱,۶۹۱,۱۱۲ | ۴,۰۸۳ | ۵,۸۳۰ | ۵۰۶,۷۳۷ |
| بانک پاسارگاد (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۶۵۲,۷۹۰ | ۰ | ۰ | (۳۱۹,۵۸۳) | ۰.۴۸ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۳۳۳,۲۰۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۹۴ | ۹۴,۱۷۷ |
| سيمان شرق | ۲,۶۵۳,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۴۰۰ | ۳۰۵,۴۵۰ | ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۸۷۲ | ۴۳۴,۲۳۰ | ۱.۸۹ | ۷۶۳,۲۷۲ | ۷۳۹,۶۸۰ | ۱۵,۱۸۹ | ۱۴,۷۲۰ | (۲۲,۵۹۲) |

| 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) |
| هلدینگ صنایع پتروشیمي | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۴,۷۲۴ | ۵۱۶,۴۰۷ | ۴۷۵,۳۱۸ | ۱۶۵,۲۷۶ | ۴,۲۰۸ | (۱۸,۰۴۳) | ۰.۹۶ | ۵۲۰,۶۱۵ | ۴۵۷,۲۷۵ | ۲۹,۷۴۹ | ۲۶,۱۳۰ | (۶۳,۳۴۰) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۵۱,۳۴۱ | ۵۴۴,۷۸۷ | ۵۸۸,۳۷۹ | ۱۱۰,۰۴۸,۶۵۹ | ۴۷۵,۵۶۵ | ۴۱۶,۸۴۳ | ۰.۰۹ | ۱,۰۲۰,۳۵۲ | ۱,۰۰۵,۲۲۱ | ۴,۲۷۶ | ۴,۲۱۳ | (۱۵,۱۳۱) |
| سیمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۷,۸۹۹ | ۲۸۸,۴۹۳ | ۲۹۹,۸۲۸ | ۱,۳۷۲,۱۰۱ | ۳۲,۳۱۵ | ۱۳,۲۴۴ | ۰.۵۵ | ۳۲۰,۸۰۸ | ۳۱۳,۰۷۲ | ۲۳,۵۸۹ | ۲۳,۰۲۰ | (۷,۷۳۶) |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۵۴,۵۷۱ | ۶۷۶,۵۳۴ | ۶۹۹,۵۶۲ | ۱۱,۵۰۵,۴۲۹ | ۴۴۷,۳۹۰ | ۵۳۶,۲۲۳ | ۰.۷۲ | ۱,۱۲۳,۹۲۴ | ۱,۲۳۵,۷۸۵ | ۳۸,۹۴۴ | ۴۲,۸۲۰ | ۱۱۱,۸۶۱ |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵ | ۳۶۹,۱۵۴ | ۳۲۳,۴۴۳ | ۰.۱۴ | ۳۶۹,۱۵۴ | ۳۲۳,۴۴۳ | ۱,۹۲۰ | ۱,۶۸۲ | (۴۵,۷۱۱) |
| زامیاد | ۲۵,۶۷۳,۰۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۶۰۷ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۰.۱۹ | ۳۶۵,۶۰۷ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۷,۶۱۷ | ۵,۷۵۰ | (۸۹,۶۰۷) |
| پتروشیمي زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۱۲,۸۷۹ | ۳۶۲,۳۷۷ | ۰.۱۲ | ۵۱۲,۸۷۹ | ۳۶۲,۳۷۷ | ۱۷۹,۹۵۸ | ۱۲۷,۱۵۰ | (۱۵۰,۵۰۲) |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۲۹۰,۱۴۰ | ۰.۳۷ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۲۹۰,۱۴۰ | ۳۴,۵۱۶ | ۳۲,۶۰۰ | (۱۷,۰۵۲) |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۸۵ | ۳۰۸,۸۴۰ | ۰.۰۲ | ۱۹۵,۷۸۵ | ۳۰۸,۸۴۰ | ۲,۷۹۷ | ۴,۴۱۲ | ۱۱۳,۰۵۵ |
| بانک اقتصاد نوین | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۲۴ | ۲۹۵,۴۱۰ | ۰.۱۴ | ۱۶۵,۵۲۴ | ۲۹۵,۴۱۰ | ۳,۸۴۹ | ۶,۸۷۰ | ۱۲۹,۸۸۶ |
| سیمان ارومیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۷,۶۲۹ | ۶۷,۲۷۱ | ۸۰,۸۸۹ | ۰.۲ | ۶۷,۲۷۱ | ۸۰,۸۸۹ | ۳۴,۳۶۴ | ۴۱,۳۲۰ | ۱۳,۶۱۸ |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶ | ۳۰۲,۵۴۲ | ۳۲۹,۴۹۲ | ۰.۲۵ | ۳۰۲,۵۴۲ | ۳۲۹,۴۹۲ | ۵,۰۵۹ | ۵,۵۱۰ | ۲۶,۹۵۰ |
| سیمرغ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۱۹۵,۲۴۰ | ۰.۴۶ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۱۹۵,۲۴۰ | ۲۴,۸۸۳ | ۳۲,۵۴۰ | ۴۵,۹۴۲ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۷۰۲ | ۴۴۴,۹۶۷ | ۰.۱۳ | ۴۴۱,۷۰۲ | ۴۴۴,۹۶۷ | ۱۱,۷۶۳ | ۱۱,۸۵۰ | ۳,۲۶۵ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳۲۰,۵۱۷ | ۰.۰۱ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳۲۰,۵۱۷ | ۱,۲۱۴ | ۱,۳۱۹ | ۲۵,۵۴۷ |
| کربن ایران | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۵۵ | ۱۵۸,۷۲۲ | ۰.۴۸ | ۱۱۰,۰۵۵ | ۱۵۸,۷۲۲ | ۳,۶۰۸ | ۵,۲۰۴ | ۴۸,۶۶۷ |
| توسعه خدمات دریایي و بندري سینا | ۲,۴۹۵,۱۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۰۵,۸۴۹ | ۲۵۴,۱۴۵ | ۳۱۶,۷۹۰ | ۰.۵۷ | ۲۵۴,۱۴۵ | ۳۱۶,۷۹۰ | ۱۷,۸۹۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۶۲,۶۴۵ |
| بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۱۵,۷۰۲ | ۳۷۷,۹۱۸ | ۴۰۰,۹۳۶ | ۰.۱۶ | ۳۷۷,۹۱۸ | ۴۰۰,۹۳۶ | ۱۲,۸۴۷ | ۱۳,۶۳۰ | ۲۳,۰۱۸ |
| دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۶۵۵ | ۲۸۸,۳۹۹ | ۰.۴۸ | ۳۱۵,۶۵۵ | ۲۸۸,۳۹۹ | ۱۰,۹۸۹ | ۱۰,۰۴۰ | (۳۷,۲۵۶) |
| توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۵۰,۰۴۳ | ۴۵۱,۱۳۷ | ۳۶۵,۴۱۵ | ۲.۳ | ۴۵۱,۱۳۷ | ۳۶۵,۴۱۵ | ۷۸,۴۵۸ | ۶۳,۵۵۰ | (۸۵,۷۲۲) |
| بهمن دیزل | ۳۴,۹۷۸,۱۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۷۴ | ۲۵۶,۳۰۲ | ۰.۱۹ | ۳۴۵,۰۷۴ | ۲۵۶,۳۰۲ | ۵,۲۸۴ | ۳,۹۲۵ | (۸۸,۷۷۲) |
| موتوژن | ۱۴,۲۸۸,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۲۱۸,۳۶۰ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۲۷۲,۹۴۷ | ۰.۷۳ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۲۷۲,۹۴۷ | ۳,۰۴۳ | ۲,۶۱۹ | (۴۴,۱۴۴) |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۲۸۶ | ۳۵۳,۳۲۰ | ۰.۲ | ۴۰۱,۳۸۶ | ۳۵۳,۳۲۰ | ۱۸,۲۴۵ | ۱۶,۰۶۰ | (۴۸,۰۶۶) |
| لابراتوارهاي داروئي رازک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۶۴۶ | ۱۸۹,۳۳۶ | ۰.۷ | ۲۳۱,۶۴۶ | ۱۸۹,۳۳۶ | ۱۵,۷۵۸ | ۱۲,۸۸۰ | (۴۲,۳۱۰) |
| سیمان ابیک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۱,۷۷۰ | ۰.۰۳ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۱,۷۷۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۱,۷۷۰ | (۲,۱۴۲) |
| ریخته گري تراکتور سازي ایران (حق تقدم) | ۴,۵۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۲۰۱,۴۲۴ | ۰.۹۳ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۲۰۱,۴۲۴ | ۴,۴۲۳ | ۴,۸۳۲ | ۱۷,۰۷۰ |
| سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۲۸۲,۲۲۲ | ۰.۱۹ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۲۸۲,۲۲۲ | ۴,۵۱۳ | ۵,۰۸۰ | ۳۱,۵۱۶ |

| 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) |
| شیشه همدان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۳۷۱,۰۰۵ | ۰.۹۶ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۳۷۱,۰۰۵ | ۴,۳۲۶ | ۵,۱۴۰ | ۵۸,۷۲۶ |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۹ | ۳۶ | ۳۶ | ۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۱,۰۸۰ | ۱۱,۱۴۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۳۲,۶۹۸,۵۸۲ | ۸۸,۱۵۲,۵۲۹ | | ۹,۵۰۲,۹۴۸ | ۳,۴۴۹,۲۱۵ | | ۴۲,۲۰۱,۵۳۰ | ۹۱,۶۰۱,۷۴۴ | | | ۴۹,۴۰۰,۲۱۴ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| 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) | |
| توسعه مدیریت سرمایه 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 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۹ | ۲۹۹,۹۸۴ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۶ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي | ۵۷۸,۸۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۴ | ۳۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۲.۶۱ | ۳۴,۹۹۹ | ۲,۳۱۴,۱۳۶ | |
| 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 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 | |
| سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر اول | ۱۷۸,۴۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۹.۸۱ | ۱۹,۵۵۶ | ۱,۱۱۷,۴۸۶ | |
| شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۱۰,۲۴۷ | |
| تامین سرمایه سپهر | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه برق و انرژي سپهر | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۸۹.۴۲ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۱,۰۰۳ | |
| 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 پتروشیمي زیما | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۸۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |

| 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) | |
| اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه | ۳۶۵,۵۸۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۲.۷۴ | ۱۵,۳۷۱ | ۱,۵۳۷,۱۰۰ | |
| اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم | ۲,۲۴۳,۸۶۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۴۷۸ | ۳۸۵,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۵.۷۷ | ۳۸۵,۳۳۱ | ۲,۹۷۶,۰۳۵ | |
| عمران سپهر وكيل آباد | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱,۰۰۰ | |
| دارا الگوريتم | ۵,۷۹۶,۲۹۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۱۵۱ | ۱۷۴,۵۵۹,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۳۸۶ | ۵۸.۹ | ۳,۵۷۰,۵۳۷ | ۱۰,۴۵۸ | |
| بيمه سرمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۲۱۸,۰۹۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۵۶۲,۳۹۱,۹۴۲ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۶۳۷ | |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۷,۶۰۲,۵۹۶ | ۹,۸۴۸,۶۸۲ | (۱,۵۰۷,۶۰۲,۵۹۶) | (۹,۸۴۸,۶۸۲) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جسورانه پويا الگوريتم | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۳,۱۳۴ | ۷۲۹,۶۶۷ | |
| جسورانه رشد يكم پيشگام | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۷.۵ | ۱۴,۷۴۲ | ۸۱۹,۰۰۰ | |
| سورين داده خوارزمي | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۱,۰۲۰ | |
| راسا الگوريتم | ۱,۳۷۵,۶۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸.۱۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سپر سرمايه بيدار | ۲۲,۷۶۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۳۶ | ۰.۷۸ | ۳۴۹,۸۳۶ | ۱۹,۶۵۴ | |
| ثبات ويستا | ۲۶,۴۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۴۱ | ۰.۷۲ | ۳۰۰,۰۴۱ | ۱۵,۸۲۵ | |
| ثروت افزون فاخر | ۳,۴۶۶,۱۷۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۸۶۱ | ۴.۰۷ | ۱۴۹,۸۶۱ | ۱۰,۶۳۶ | |
| بخشي ثروت پويا | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۰۴ | ۵.۸۷ | ۹۰,۱۰۴ | ۱۰,۰۱۲ | |
| واسطه گري مالي يكم | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۳۶۸ | ۰.۰۳ | ۱۴۵,۳۶۸ | ۹۶۹,۱۲۰ | |
| جمع | | | | ۳۵,۷۴۱,۹۴۷ | | (۶,۹۴۸,۰۸۶) | | ۲۸,۷۹۳,۸۶۱ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| گروه بهمن | ۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵ | ۱,۹۱۹ | ۳۶۹,۱۵۴ | ۰ |
| زامياد | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۶ | ۳۶۵,۶۰۷ | ۰ |
| سيمان شرق | ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۲۳ | ۴۵۵,۸۷۲ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۴ | ۳۰۱,۷۸۵ | ۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۳ | ۵۸۲,۰۷۸ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۳,۲۶۴,۰۳۴ | ۵,۱۴۹ | ۳۲۵,۷۸۴ | ۰ |
| پتروشيمي پرديس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۳۳ | ۲۸۷,۹۱۳ | ۰ |
| پتروشيمي زاگرس | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۵۷ | ۵۱۲,۸۷۹ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۸۲ | ۳۴۳,۴۳۷ | ۰ |
| نفت پاسارگاد | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۵ | ۳۰۷,۱۹۲ | ۰ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۱۱۰,۰۴۸,۶۵۹ | ۴,۳۲۱ | ۴۷۵,۵۶۵ | ۰ |
| بانک ملت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۶ | ۱۹۵,۷۸۵ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۹ | ۱۶۵,۵۲۴ | ۰ |
| صنعتي پارس مينو | ۶۸,۰۷۰,۰۵۴ | ۴,۴۶۵ | ۳۰۳,۹۹۲ | ۰ |
| سيمان اروميه | ۱,۹۵۷,۶۲۹ | ۳۴,۳۶۳ | ۶۷,۲۷۱ | ۰ |
| كالسيمين | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶ | ۵,۰۵۹ | ۳۰۲,۵۴۲ | ۰ |
| پتروشيمي غدير | ۳,۱۹۹,۷۰۰ | ۶۵,۹۵۵ | ۲۱۱,۰۳۷ | ۰ |
| سيمرغ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۸۳ | ۱۴۹,۲۹۸ | ۰ |
| دارا الگوريتم | ۱۷۴,۵۵۹,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۶ | ۰ | ۱,۸۶۵,۳۸۶ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۳ | ۴۴۱,۷۰۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۹۴,۹۷۰ | ۰ |
| سپر سرمايه بيدار | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۳ | ۰ | ۳۴۹,۸۳۶ |
| ثبات ويستا | ۱۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴ | ۰ | ۳۰۰,۰۴۱ |
| كربن ايران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۸ | ۱۱۰,۰۵۵ | ۰ |
| توسعه خدمات دريايي و بندري سينا | ۱۴,۲۰۵,۸۴۹ | ۱۷,۸۹۰ | ۲۵۴,۱۴۵ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۲۹,۴۱۵,۷۰۲ | ۱۲,۸۴۷ | ۳۷۷,۹۱۸ | ۰ |
| دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک | ۲۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۸ | ۳۱۵,۶۵۵ | ۰ |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۵,۷۵۰,۰۴۳ | ۷۸,۴۵۸ | ۴۵۱,۱۳۷ | ۰ |
| بهمن ديزل | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۴ | ۳۴۵,۰۷۴ | ۰ |
| موتوژن | ۱۰۴,۲۱۸,۲۶۰ | ۳,۰۴۲ | ۳۱۷,۰۹۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۴۴ | ۴۰۱,۳۸۶ | ۰ |
| هلدينگ صنايع پتروشيمي | ۱۶۵,۲۷۶ | ۲۵,۴۶۰ | ۴,۲۰۸ | ۰ |
| لابراتوارهاي داروئي رازک | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۸ | ۲۳۱,۶۴۶ | ۰ |
| ثروت افزون فاخر | ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۵ | ۰ | ۱۴۹,۸۶۱ |
| سيمان مازندران | ۱,۲۷۲,۱۰۱ | ۲۳,۵۵۱ | ۳۲,۳۱۵ | ۰ |
| پارس فولاد سبزوار | ۱۱,۵۰۵,۴۲۹ | ۳۸,۸۸۵ | ۴۴۷,۳۹۰ | ۰ |
| بخشي ثروت پويا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۰ | ۹۰,۱۰۴ |
| سيمان ابيک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۳,۹۱۲ | ۰ |
| ريخته گري تراكتور سازي ايران (حق تقدم) | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۴,۴۲۲ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۰ |
| رايان هم افزا (حق تقدم) | ۳,۲۴۹ | ۱۱,۰۸۰ | ۳۶ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم) | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۰ |
| بيمه سرمد | ۵۶۲,۲۹۱,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شيشه همدان | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۶ | ۳۱۲,۲۷۹ | ۰ |
| واسطه گري مالي يكم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۱۲۰ | ۰ | ۱۴۵,۳۶۸ |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۱۵,۳۶۷,۴۵۷ | ۳,۷۱۵ | ۰ | ۵۷,۱۰۳ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| رایان هم افزا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۰,۵۱۸,۶۹۴ | ۲,۹۵۷,۶۹۹ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۲,۴۷۷,۳۵۵ | ۳,۵۸۸ | ۵۱۱,۲۰۹ | ۶,۹۸۰ | ۹۹۴,۵۴۷ | ۴۸۳,۳۳۸ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۸ | ۳,۹۸۴ | ۶,۰۸۴ | ۱۸,۲۵۲ | ۱۴,۲۶۸ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۸,۷۹۵,۶۴۷ | ۵,۶۸۹ | ۳۳۴,۵۴۷ | ۸,۲۵۴ | ۴۸۵,۳۵۸ | ۱۵۰,۸۱۱ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۸ | ۱۴۵,۶۸۸ | ۱۰,۸۷۰ | ۱۶۹,۵۷۲ | ۲۳,۸۸۴ |
| بانک پاسارگاد | ۱۲۷,۵۶۱,۹۸۷ | ۱۵۸ | ۲۰,۲۸۲ | ۲,۷۲۸ | ۳۴۸,۰۸۸ | ۳۲۷,۸۰۶ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۱,۵۲۲,۹۷۰,۰۵۳ | ۶,۵۰۴ | ۹,۹۰۵,۷۸۵ | ۶,۴۹۹ | ۹,۸۹۸,۰۷۶ | (۷,۷۰۹) |
| رایان هم افزا | ۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۰ |
| جمع | | | ۱۰,۹۲۱,۵۳۱ | | ۱۱,۹۱۳,۹۲۹ | ۹۹۲,۳۹۸ |

**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 | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ * | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۱ | ۱۸۸ | | ۴۵,۶۸۴ |
| کهمدا | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۴۵ | ۱۵۰ | | ۱۰,۸۲۷ |
| جمع | | | ۳۱۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۳,۵۱۳,۴۵۶ | ۲,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۴۶ | ۳۳۸ | ۰ | ۵۶,۵۱۱ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۴,۷۸۷,۹۲۳ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴,۸۴۴,۴۳۴ | |
| *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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | |