

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 60,000,000	شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: وخارزمی (خوارزمی)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 30/11/1403 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569927
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1404/03/31

درآمد های عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۰/۲۰ (اصلاح شده)	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	شرح
۲۵,۷۰۲,۹۴۶	۱,۸۹۲,۰۷۳	۲۴,۶۴۹	۱,۸۶۷,۴۲۴	۰	۱,۸۶۷,۴۲۴	درآمد سود سهام
۰,۵۸۵	۶۴۴	۶۳	۵۸۱	۰	۵۸۱	درآمد سود نضمین شده
۱۱,۴۳۸,۷۹۳	۵,۳۵۳,۳۹۶	۷۳۶,۴۷۶	۴,۶۲۶,۸۲۰	۰	۴,۶۲۶,۸۲۰	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۲۷,۳۱۹	۱۲۴,۰۵۸	۰	۱۲۴,۰۵۸	۰	۱۲۴,۰۵۸	سایر درآمدها
۲۷,۲۲۴,۴۴۳	۷,۳۷۰,۰۷۱	۷۰۱,۱۸۸	۶,۶۱۹,۳۸۳	۰	۶,۶۱۹,۳۸۳	جمع
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	بهای تمام شده	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۱۸,۲۱۲,۳۶۵		سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۱۴,۰۲۲,۶۷۷	۱۳,۵۰۱,۰۸۵		واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسوانه، بازارگردانی و ...)
۰	۰		اوراق مشتقه و تأمین مالی موردنظر معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)
۳۰,۶۰۴,۰۲۲	۲۹,۳۰۴,۹۷۹		سهام سایر شرکت ها
۰	۰		سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳		سرمایه‌گذاری در املاک
۷۸,۳۷۵	۰		سایر اوراق بهادر
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)		ذخیره کاهش ارزش
۶۱,۴۴۵,۱۲۸	۶۲,۷۶۱,۳۸۳		جمع
توضیحات			
.....			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام	سهام قابل معامله در بازار سرمایه				شرح سرمایه گذاری
انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	
انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	
انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	

صورت وضعیت برتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										نتیجه										
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																							
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۹۸	۰	۳۲۳	۱۲	۰.۰۱	(۶۶)	۰	۳۲۰	۶,۷۴۰	۲۴۲	۲۲۲	۱۲	۰.۰۱	(۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰
سینمات سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۴۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۰۷۸,۲۱۲	۰	۴۰۷	۲۱۹,۱۶۰	۱۰.۸۰	(۲۲۱,۱۲۹)	۰	۱,۳۸۷,۹۲۵	۲,۹۸۷	۱,۶۰۷,۰۸۰	۱,۶۰۷,۰۸۰	۱,۶۰۷,۰۸۰	۱۰.۸۰	(۲۲۱,۱۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۴,۹۳۸	۱۱۳,۴۰۴,۹۳۸	۱,۱۶۰,۲۹۰,۲۴۰	۱,۱۶۰,۲۹۰,۲۴۰	۱,۱۶۰,۲۹۰,۲۴۰	۱,۱۶۰,۲۹۰,۲۴۰	۰.۰۱	(۵۰۸,۱۹۳)	۰	۱,۱۷۶,۳۶۱	۷,۷۸۰	۷۶۵,۸۶۸	۸۹۰,۲۳۹	۰.۰۱	(۵۰۸,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۴,۹۳۸	۱۱۳,۴۰۴,۹۳۸	۱,۱۶۰,۲۹۰,۲۴۰	۱,۱۶۰,۲۹۰,۲۴۰	۱,۱۶۰,۲۹۰,۲۴۰	۱,۱۶۰,۲۹۰,۲۴۰	۰.۰۱	(۵۰۸,۱۹۳)	۰	۱,۱۷۶,۳۶۱	۷,۷۸۰	۷۶۵,۸۶۸	۸۹۰,۲۳۹	۰.۰۱	(۵۰۸,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۰.۳۸	(۵۰۵,۰۲۱)	۰	۱,۸۴,۷۳۹	۲,۷۳۹	۲,۷۰۸	۴,۷۰۱,۰۱۸	۴,۷۰۱,۰۱۸	۰.۳۸	(۵۰۵,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۳۰۹	۴۹۹,۳۴۹,۳۰۹	۱,۰۵۶,۴۷۲	۱,۰۵۶,۴۷۲	۱,۰۵۶,۴۷۲	۱,۰۵۶,۴۷۲	۰.۰۶	۱۹,۹۷۴	۰	۳,۶۴۳,۹۶۴	۸,۳۱۰	۳,۰۱۷	۴,۱۴۹,۰۹۱	۱,۰۵۶,۴۷۲	۰.۰۶	۱۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۷,۷۸۶	۱,۴۹۹,۷۰۷,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۱,۴۴۴,۱۰۷	۱,۴۴۴,۱۰۷	۱,۴۴۴,۱۰۷	۰.۱۴	(۷۷۴,۹۲۵)	۰	۶,۶۸۴,۳۸۷	۵,۴۲۰	۹۶۳	۸,۱۲۸,۳۸۹	۱,۴۴۴,۱۰۷	۰.۱۴	(۷۷۴,۹۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۸۷,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۳۴۰,۶۱۸	۱,۰۵۸,۳۴۰,۶۱۸	۱,۰۱۱,۱۶۴	۱,۰۱۱,۱۶۴	۱,۰۱۱,۱۶۴	۱,۰۱۱,۱۶۴	۰.۸۵	۰	۰	۱۰,۶۷۳,۱۸۷	۶۱۱	۹۷	۱۲,۶۸۳,۳۴۶	۱۲,۶۸۳,۳۴۶	۰.۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۵,۲۶۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۰	(۱)	۰	۱۰	۲,۳۴۴	۲۸۰	۱۲	۳	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰

انتهای دوره												ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای نام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای نام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد سهام			
.	۲,۵۷۲	(۱۲۱,۱۱۳)	(۴۱,۰۸۲)(۴۱,۰۸۳,۱۰۹)	۱۲۱,۱۱۳	۴۱,۰۸۲	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۱,۰۰۰	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۹۸۹,۹۹۲	۱,۴۹۴	۹۱۲	۲,۰۴۰,۱۹۷	۱,۰۰۰,۲۰۰	۱۷	(۳۲۳,۵۶۸)	.	۲,۹۷۳,۷۸۰	۱,۰۰۰,۲۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۸,۳۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش	
۲۱۲,۳۹۵	۲۰,۱۳۰	۱۱,۲۶۸	۴۸۴,۰۱۱	۳۷۱,۲۱۶	۰.۸۹	(۹۲,۶۶۷)	.	۵۷۷,۱۷۸	۳۷۱,۲۱۶	۳۴,۰۴۹,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی	
(۱)	۱۱,۶۲۰	۱۲,۰۰۰	۲۰	۲۱	.	(۲)	.	۲۲	۲۱	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان هم افزای	
(۱۲,۱۸۹)	۱,۷۶۴	۲,۸۷۰	۱۹,۴۳۳	۲۱,۶۲۲	۰.۰۵	(۱۰۴)	.	۱۹,۵۸۷	۲۱,۶۲۲	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	موتوزن	
(۱۵,۱۰۷)	۲,۹۱۷	۴,۰۵۹	۲۳۳,۱۱۸	۳۴۵,۲۳۰	۰.۱۱	(۵۱,۹۶۳)	.	۳۸۰,۰۸۰	۳۴۵,۲۳۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	
۵۵,۶۸۸	۵,۸۷۰	۴,۴۴۳	۲۲۱,۱۸۵	۱۷۶,۱۶۷	۰.۶۳	(۴۰,۳۷۰)	(۸,۱۱۸)(۱,۸۰۱,۰۹۰)	۲۷۷,۱۷۰	۱۸۴,۲۵۴	۴۱,۶۸۰,۴۲۱	۱,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	ربیخه گری تراکتور سازی ایران	
(۲,۸۷۱)	۶۸۷	۱,۰۸۰	۲,۱۸۶	۰,۰۵۷	۰.۰۵	.	.	۲,۱۸۶	۰,۰۵۷	۲,۳۰۰,۷۰۱	۱,۰۰۰	۵,۸۵۳,۳۵۶	موتوزن (حق تقدم)	
(۴,۳۲۱)	۳,۸۰۴	۴,۰۹۳	۸۱,۹۶۷	۸۸,۱۹۸	۰.۰۶	(۲۰,۳۸۴)	.	۱۰۲,۳۵۱	۸۸,۱۹۸	۲۱,۰۴۷,۷۲۴	۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد	
۲۶,۴۷۸	۲۸۴,۱۸۰	۱۷۷,۶۳۰	۱۰۵,۹۷۸	۶۹,۴۵۰	.	(۰۴,۷۱۱)	(۵۸,۳۷۹)	(۳۳۵,۶۶۳)	۱۶۰,۶۳۹	۱۲۷,۷۲۹	۷۷۰,۶۶۳	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوی
(۷,۱۴۰)	۲,۳۲۰	۲,۷۹۳	۴۱,۰۱۷	۴۸,۱۰۷	۰.۰۸	(۲,۳۷۸)	۶,۳۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۵	۴۱,۸۸۱	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان
(۱,۱۵۸)	۹,۳۰۰	۱۲,۰۹۰	۲,۶۸۰	۲,۸۱۸	۰.۰۲	(۱,۳۸۸)	.	۰,۰۶۸	۲,۸۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۰۸۲	سازه پویش	
(۶۰۷)	۱۰,۳۵۰	۱۰,۷۳۹	۱۷,۴۶۰	۱۸,۱۲۷	۰.۰۴	.	.	۱۷,۴۶۰	۱۸,۱۲۷	۱,۶۸۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۲۵	بنیان الکترونیک (حق تقدم)	
۲۹۱	۱۱,۳۲۰	۱۰,۹۹۲	۱۰,۱۱۲	۹,۸۲۱	۰.۰۶	۲,۶۱۷	۲,۴۵۱	۲۹۳,۳۶۷	۷,۴۹۵	۵,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۵۵	بنیان الکترونیک
۵۱,۸۰۸	۱۹,۷۱۰	۱۰,۹۲۱	۱۱۶,۳۸۹	۶۴,۴۳۱	۰.۰۲	(۷۶,۳۱۴)	(۱۹,۲۸۰)(۱,۷۷۰,۲۲۱)	۱۴۳,۶۰۲	۸۲,۱۸۱	۷,۶۷۵,۲۲۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱۶۸	۲,۰۲۳	۲,۸۸۰	۲,۰۳۳	۲,۸۸۰	.	(۳۰,۳۷۸)	(۳۰,۱۰۹)(۱,۰,۷۸۶,۱۰۰)	۲۸,۱۷۰	۲۳,۷۲۴	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
(۷,۱۲۱)	۱۸,۰۵۰	۱۹,۱۲۷	۲۲۲,۳۶۰	۲۲۹,۴۸۱	۰.۱	(۷۰,۷۴۹)	(۳۰,۸۲۷)(۱,۸۱۲,۲۹۴)	۲۹۸,۱۰۹	۲۶۰,۳۱۳	۱۲,۶۱۲,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع	
(۱)	۲,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	.	۱	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کارآفرین	
.	۲,۸۲۰	(۱۱۸,۲۰۱)	(۱۱۴,۰۷۳)(۲۴,۱۹۴,۹۷۳)	۱۱۸,۲۰۱	۱۱۲,۰۷۲	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۷۷۰,۶۷۷	۲۲۴,۱۵۰	۱۸۷,۸۰۹	۱,۱۷۳,۴۰۰	۹,۰۱,۷۲۳	۰.۰۸	۱۱۱,۸۷۸	(۶۲,۶۹۱)	(۳۳۳,۷۱۴)	۱,۰۶۰,۵۷۲	۹۶۲,۳۱۴	۵,۱۲۳,۷۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
.	۱۲,۰۶۰	(۸۰,۰۸۳)	(۶۸,۸۶۸)(۷,۷۴۰,۲۱۴)	۸۰,۰۸۲	۶۷,۸۶۸	۷,۷۴۰,۲۱۴	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
۲,۳۵۲	۸۹,۱۰۰	۷۱,۰۰۷	۱۱,۵۸۰	۹,۲۲۳	۰.۰۱	(۷۶,۹۳۴)	(۵۲,۱۶۲)	(۷۳۴,۶۲۴)	۸۴,۰۱۹	۶۱,۳۹۶	۸۶۴,۶۰۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۲,۲۲۵)	۲,۱۲۸	۲,۱۱۲	۱۲۱,۹۳۰	۱۲۰,۲۵۴	۰.۰۳	۱۲۱,۹۳۰	۱۲۰,۲۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
(۶,۰۱۰)	۲,۲۱۹	۴,۴۹۰	۱۰۱,۳۵۶	۱۰۷,۷۷۱	۰.۰۴	۱۰۱,۳۵۶	۱۰۷,۷۷۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	بانک اقتصاد نوین	
(۲,۲۷۲)	۱۰,۰۴۰	۱۱,۰۵۷	۴۶,۳۷۹	۴۸,۶۴۰	۰.۰۲	۴۶,۲۲۹	۴۸,۶۴۰	۴,۳۹۵,۰۵۵	.	.	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس	
(۴,۷۳۹)	۶,۳۴۰	۶,۹۳۲	۵۰,۷۵۰	۵۰,۴۰۹	۰.۰۱	۵۰,۷۵۰	۵۰,۴۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۱۴,۳۵۹	۱۸,۸۱۰	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۲,۴۵۱	.	۱۸,۸۱۰	۲,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کروش	
۸۴۲	۱۰۰,۲۰۰	۱۰۰,۱۰۹	۱۷,۴۱۰	۱۶,۰۵۷	.	۱۷,۴۱۰	۱۶,۰۵۷	۱۶۰,۰۴۹	.	.	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۱,۰۲۰	پلیمر آریا ساسول	
(۷,۶۲۱)	۲۱,۹۰۷	۲۱,۹۰۶	۷۰,۲۷۷	۷۳,۷۲۴	۰.۱۰	۷۰,۲۷۷	۷۳,۷۲۴	۳,۲۴۲,۳۰۱	.	.	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
(۵,۱۴۶)	۵۹,۸۰۰	۶۰,۹۳۲	۵۰,۱۷۴	۵۰,۲۲۰	۰.۰۱	۵۰,۱۷۴	۵۰,۲۲۰	۸۷۹,۰۴۰	.	.	۱,۰۰	۶۰۵,۰۰۰	کلریارس	
(۷)	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۸	۱۴,۰۹۰	۱۴,۰۹۷	۰.۰۲	۱۴,۰۹۰	۱۴,۰۹۷	۸۷۸,۷۲۷	.	.	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املح ایران	
۵۳,۸۱۷,۸۶۰			۶۹,۳۷۸,۸۰۷	۱۶,۴۵۹,۹۹۲		(۸۱۰,۳۰۰)	۵۷۹,۷۷۹		۷۰,۰۹۸,۱۰۳	۱۰,۹۴۰,۷۱۴			جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیای دوره											
			اننهای دوره				تغییرات				اندیای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
(۹)	۱۶,۵۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۶۰	۱۷۴	۰	(۲۴)	۰	۱۸۹	۱۷۴	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	توضیحات	توسعه بین المللی صنعت گردشگری بدیده شاندیز
۶۰,۱۸۰	۱,۰۰۰	۹۶۴	۱,۸۰۷,۳۷۸	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱۸,۰۷	(۲۵۳,۰۱۹)	۰	۲,۰۶۰,۳۹۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمهد	
۶۵,۱۷۱			۱,۸۰۷,۴۴۳	۱,۷۴۲,۲۷۲		(۲۵۳,۰۲۳)	۰	۲,۰۶۰,۴۸۶	۱,۷۴۲,۲۷۲				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	
۵۷,۸۸۳,۰۳۱			۷۱,۰۹۵,۲۹۶	۱۸,۲۱۲,۲۶۵		(۱,۰۶۳,۲۴۳)	۵۲۹,۳۷۹	۷۲,۱۵۸,۶۳۹	۱۷,۶۸۲,۹۸۶				جمع	

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اننهای دوره											
			اننهای دوره				تغییرات				انندی دوره			
شرکت‌های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم		۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۲,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۶	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بازار سرمایه الگوریتم	
سیهر بارس بایا		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیهر بارس بایا	
صرافی سیهر		۱,۰۰۰	۵۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۳۹	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صرافی سیهر	
شرکت انرژی سیهر		۳۹,۹۸۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶	۲,۳۴	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۰۱۰	۳۹,۹۸۰,۰۱۰	شرکت انرژی سیهر	
پایابای ملی		۱	۱۰,۳۰۴	۱	۹۸	۰	۰	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پایابای ملی
بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی		۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی		۲,۰۴۳,۲۰۰	۹۴۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۵۱	۰	۰	۱,۴۶۰,۳۰۳	۱,۰۰۵,۰۰۱,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۰۴۳,۲۰۰	۲,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	
توسعه ساختمان خوارزمی		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۵۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی	
تجارت گستران خوارزمی		۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۹۹,۹۹	۰	۰	۵۹۹,۹۶۸	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی	
شرکت توسعه کیمدا داروی خوارزمی		۱	۱,۰۴۲	۱	۹۶	۰	۰	۱	۹۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت توسعه کیمدا داروی خوارزمی
شرکت FZE خوارزمی		۴۸,۹۳۰	۹,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۰	۱۰۰	۰	۰	۴۸,۹۳۰	۰	۹,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۰	۴۸,۹۳۰	۴۸,۹۳۰	شرکت FZE خوارزمی
سیهر جم		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیهر جم
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه		۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷	۱,۳۰۶,۹۳۷	۹۹,۸۱	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۰۴۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
توسعه برق و انرژی سیهر		۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷	۹,۰۰۷,۰۴۷	۹۹,۴۳	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه برق و انرژی سیهر
توسعه معدن صدر جهان		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶	۷۱۲,۱۴۰	۷۰,۴	۰	۰	۷۱۲,۱۴۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدن صدر جهان
تامین سرمایه سیهر		۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۷۴۹	۲,۰۴۷,۹۷۴	۱۸,۳۸	۱۴۷,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه سیهر
حکمت گستران هگمنان		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حکمت گستران هگمنان
معدن و صنایع معدنی کارند صدر جهان		۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	۹۶۱,۸۳۲	۷۰,۳۶	۰	۰	۹۶۱,۸۳۲	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	معدن و صنایع معدنی کارند صدر جهان
بیمه کوثر		۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۲۱,۱۱۱)(۱۰,۳۵۱,۰۰۰)	۲۱,۱۱۱	۰	۱۰,۳۵۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
سامانه تامین هوشمند نوآفرین ایرانیان		۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	سامانه تامین هوشمند نوآفرین ایرانیان
حساب یاری امین ملل		۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حساب یاری امین ملل

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۱۲۵,۲۵۶	•
بانک اقتصاد نوین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	۱۰۷,۷۷۱	•
فولاد امیر کبیر کاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸	۶,۳۷۶	•
نبان الکترونیک	۳۹۳,۳۶۷	۱۱,۳۱۵	۴,۴۵۱	•
سینا دارو	۱۷,۷۳۷,۸۷۳	۲۸,۲۲۴	۵۰۲,۵۹۹	•
نفت پارس	۴,۳۹۵,۵۷۷	۱۱,۰۰۷	۴۸,۶۰۲	•
نفت سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۲	۵۵,۴۵۹	•
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱	۴,۴۵۱	•
پلیمر آریا ساسول	۱۶۰,۰۴۹	۱۰۰,۱۰۹	۱۶,۰۷۳	•
سیمان اردستان	۲,۳۶۳,۲۰۱	۲۱,۹۵۶	۷۳,۸۴۴	•
کلریارس	۸۲۹,۰۴۰	۶۵,۹۲۲	۵۵,۳۲۰	•
معدنی املح ایران	۸۳۸,۷۳۷	۱۶,۸۰۷	۱۴,۰۹۷	•
تامین سرمایه سپهر	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۸	•	۱۴۷,۹۹۹
جمع			۱,۰۱۴,۶۹۹	۱۴۷,۹۹۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ازه را درود.

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
سیمان سپاهان	۷,۴۷۵,۳۱۲	۹,۰۷۸	۶۷,۸۶۸	۱۲,۴۲۶	۹۲,۸۹۵	۲۵,۰۷۷
پتروشیمی پردیس	۲۳۳,۷۱۴	۱۸۷,۸۰۸	۶۲,۶۹۱	۲۳۲,۵۰۱	۷۷,۵۸۹	۱۴,۸۹۸
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۴,۵۸۲	۱۱۴,۰۷۲	۴,۷۱۲	۱۱۷,۳۲۵	۳,۲۰۳
نفت ایرانول	۷۳۴,۴۲۴	۷۱,۰۰۶	۵۲,۱۶۳	۹۰,۸۸۰	۶۶,۷۶۳	۱۴,۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۶۱۲,۳۹۲	۱۹,۱۲۳	۳۰,۸۳۲	۱۹,۰۲۸	۲۰,۶۷۹	(۱۵۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۷۸۶,۱۰۰	۲,۸۶۰	۳۰,۸۰۹	۲,۰۹۱	۲۲,۳۵۰	۲,۴۹۱
پتروشیمی نوری	۳۴۰,۶۶۳	۱۷۳,۶۲۳	۵۸,۷۷۹	۲۵۹,۵۸۷	۸۷,۱۳۴	۲۸,۸۵۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بیای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زبان) واگذاری
بالایش نفت تبریز	۱,۷۷۵,۲۲۱	۱۰,۹۱۹	۱۹,۳۸۵	۱۹,۷۹۳	۲۵,۱۳۷	۱۵,۷۵۲
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱,۸۵۱,۰۹۰	۴,۴۲۲	۸,۱۸۷	۶,۴۸۸	۱۲,۰۱۰	۳,۸۲۳
بیمه کوثر	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۵۹	۲۱,۱۱۱	۲,۲۸۵	۲۳,۴۴۳	۲,۳۲۳
بانک پاسارگاد	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۴	۲,۶۶۶	۱۰۹,۵۶۰	۸۸,۴۷۶
جمع		۵۰۶,۰۵۳			۶۸۰,۸۷۵	۱۷۹,۳۴۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
												سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
۴۰,۴۴۴	۵۱۲,۸۷۶	۴۷۲,۴۲۲	۲۲,۵۰,۴۰۰	۲۰,۳۹۵	(۲۷۲,۳۶۱)	(۱۰,۵۹۴,۶۰۰)	۸۴۷,۲۸۲	۷۹۹,۷۹۳	۲۸,۱۰۰,۰۰۰		ثبات وستا	
۱۸,۶۳۴	۲۳۴,۳۰۱	۲۱۵,۶۷۷	۱۰,۲۲۲,۲۲۹	۲۷,۲۹۴	(۵۱۷,۸۲۶)	(۲۶,۵۲۹,۸۲۸)	۷۷۷,۰۸۰	۷۲۳,۰۰۲	۵۱,۷۷۲,۰۵۷		نرود افزون فاخر	
۴۷,۱۸۵	۵۹۰,۹۸	۵۲۲,۹۱۲	۲۱,۶۷۲,۹۲۰	۱۸,۶۴۵	(۲۵۰,۵۸۲)	(۱۰,۰۷۶,۰۸۰)	۸۴۹,۵۶۴	۸۰۰,۴۹۵	۴۶,۷۰۰,۰۰۰		ساحل سرمایه امن خلیج فارس	
۸۹۰,۷۹۸	V,۰۷۱,۱۱۰	۶,۶۸۰,۲۱۲	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	•	•	•	V,۷۹۰,۰۵۲	۶,۶۸۰,۲۱۲	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵		دار الگوریتم	
۱,۶۸۶,۹۹۹	۲,۰۵۸,۰۵۰	۲,۱۸۱,۰۵۶	۴۰,۰۵۹,۳۰۰	•	۱۶۱,۲۸۷	۱,۰۸۹,۰۷۰	۴,۴۳۱,۹۴۹	۲,۷۲۰,۲۹۹	۴۳,۹۶۰,۱۳۰		مشترک مانا الگوریتم	
(۱۱),۷۱۸)	۰,۴۳۰	۱۸۷,۱۴۸	۴۶,۹۲۲	۲۲۲,۰۴۹	(۱۷۴,۰۲۱)	(۲۶,۶۷۲)	۱,۰۳۰,۷۷۳	۲۶۱,۶۶۹	۸۲,۶۰۵		اختصاصی بازارگردانی کوشش الگوریتم	
(۱,۰۶۳)	۱۸,۴۹۳	۱۹,۰۰۶	۱۷,۰۰۰	•	•	•	V۷۴۷,۷۷۳	۱۹,۰۰۶	۱۷,۰۰۰		سپهر اول بازار	
(۱۲۱)	۱۲,۰۰۳	۱۲,۱۲۴	۱۸,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۰۰۳	۱۲,۱۲۴	۱۸,۰۰۰		حسوسراه بیوا الگوریتم	
V,۷۲۲	۲۵,۶۶۶	۱۸,۳۴۲	۱۸,۰۰۰	•	•	•	۲۵,۶۶۶	۱۸,۳۴۲	۱۸,۰۰۰		حسوسراه رشد یکم پیشگام	
۱۰۹,۰۱۸	۱۲۲,۲۸۹	۱۵,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	•	•	•	۱۲۲,۴۴۲	۱۵,۳۷۱	۱۰,۰۰۰		اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	
•	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		راسا الگوریتم	
•	•	•	•	۵۸,۷۷۵	(۸۰۰,۰۴۰)	(۳۰,۰۵۹,۰۰۰)	۸۴۸,۶۳۷	۸۰۰,۰۴۰	۳۰,۰۵۹,۰۰۰		سپهر سرمایه بیدار	
۶۱۶	۹۹,۶۶۲	۹۹,۰۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۹	(V۰۰,۶۳۰)	(۱۲,۹۰۰,۰۰۰)	۸۴۸,۰۳۶	۷۹۹,۶۸۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰		ارمغان فیروزه آسیا	
۲۴,۷۷۷	V۷۴,۸۳۵	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	V۷۲,۲۳۵	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		بخشی صنایع داری	
•	•	•	•	۱۶,۰۷۶	(۴۲۶,۶۶۴)	(۳۰,۴۱۹,۹۴۵)	۴۴۹,۶۹۸	۴۲۶,۶۶۴	۳۰,۴۱۹,۹۴۵		در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	
۰,۴۰۷	۲۰۰,۰۴۲	۲۰۰,۱۳۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	•	۲۰۰,۱۲۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۵	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		زمرد کوروش	
۲۱,۷۹۱	۳۷۲,۱۱۸	۳۵۰,۳۳۷	۲۱,۴۹۱,۰۰	•	•	•	۳۶۲,۱۱۴	۳۵۰,۳۳۷	۲۱,۴۹۱,۰۰		پایا نرود بیوا	
۱۱۶,۹۷۲	۴۲۸,۳۵۸	۲۲۱,۳۸۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۴۲,۱۸۰	۲۲۱,۳۸۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰		در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس وستا	
۱۸۱,۲۸۱	۵۹۰,۰۹۳	۴۰۹,۳۱۲	۲۰,۱۰۱,۴۹۴	•	•	•	۵۱۴,۹۱۱	۴۰۹,۳۱۲	۲۰,۱۰۱,۴۹۴		سایر صندوقهای سرمایه گذاری	
•	•	•	•	۱۰,۴۶۹	(۲۵۰,۳۰۹)	(۱۱,۱۹۸,۷۰۰)	۳۵۶,۳۹۹	۲۵۰,۳۰۹	۱۱,۱۹۸,۷۰۰		افرا نماد بیدار	
۱۷,۰۹۴	۳۷,۰۹۴	۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۲	•	•	•	۳۸,۳۹۶	۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۲		صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	
۱,۰۹	۴۰۶,۲۱۳	۴۰۴,۷۰۴	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	•	۴۰۴,۷۰۴	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	•	•	•		آوای فردای زاگرس	
۸۹۴	۲۴۶,۰۴۰	۲۴۵,۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۴۵,۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•		در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	
۱,۰۶۰	۶,۰۶۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	•	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•		بخشی صنایع سورنا	
۲,۹۸۸,۸۸۱	۱۶,۴۹۰,۴۶۶	۱۲,۰۱,۰۵۰	V۷۴۹,۱۱۱,۲۲۴	۰۴۷,۱۲۷	(۲,۴۹۸,۶۸۰)	(۹۰,۱۲۰,۲۵۰)	۲۰,۳۷۰,۷۸۷	۱۶,۰۰۰,۲۶۰	۸۴۴,۳۴۱,۴۸۹		جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	

شرح	اينهاي دوره										حالص خريد (فروش) طي دوره										ابتداي دوره									
	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زيان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد																				
سبرده های رiali																				
سبرده های ارزى																				
جمع سبرده های سرمایه گذاري بانکى																				
سرمایه گذاري در املاک:																				
زمین																				
ساختمان																				
بروزه در جريان ساخت	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱	.																				
جمع سرمایه گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱	.																				
جمع	۱۰,۳۴۶,۰۲۸		۵۴۷,۱۲۲		(۲,۴۹۸,۶۸۰)			۱۷,۸۴۲,۷۱۸																						
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها																				
توضیحات																														
.....																														

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری										وضعیت پورتفوی										نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسابي درآمد	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	سود (ريال) هر سهم	درصد مالكیت	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	تعداد سهام در تاريخ سرمایه (مليون رياли)	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ پذير شركت سرمایه بذير													
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۲۱																			
.	.	۵۰	۲۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاري مسكن										
.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سامانه تامين هوشمند نوآفرین ايران										
.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حساب ياري امين ملل										
	۱۷,۰۰۳	۱۰	۷۳	۱۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	كارت اعتاري ايران كيش										
.	۱۹,۰۵۳									جمع سود تقسيمي شركتها										
.	۵,۵۹۶	۲۲,۳۸۴					۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	راسا الگوريتم										
.	۵,۵۹۶									جمع سود تقسيمي صندوق ها										
.	۲۴,۶۴۹									جمل کل										
۱,۸۶۷,۴۲۴										درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										
۱,۸۹۲,۰۷۳										درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت های فرعی وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالي و قيل از تاريخ تabilid صورت های مالي شركت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد ذکور در صورت های مالي سال مالي گذشته شركت سرمایه گذار شناسابي می شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

