

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۱۵,۶۸۳	۰	۱,۵۱۵,۶۸۳	۷,۱۹۴	۱,۵۲۲,۸۷۷	۲۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۷۱	۰	۷۱	۰	۷۱	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۲۳,۵۶۰	۰	۱,۶۲۳,۵۶۰	۵۲۰,۵۲۸	۲,۱۶۴,۱۰۸	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱	۰	۱	۷۳۳	۷۳۴	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۳,۱۳۹,۳۱۵	۰	۳,۱۳۹,۳۱۵	۵۴۸,۴۷۵	۲,۶۸۷,۷۹۰	۳۸,۳۳۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۵,۳۹۸,۵۵۰		۲۱,۸۸۲,۰۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳,۳۲۰,۳۵۲		۱۵,۱۸۷,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰		۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴,۱۷۷,۳۳۸		۳۳,۰۲۲,۹۹۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰		۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۳۵۳		۱,۸۴۲,۳۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰		۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۴,۶۴۸,۶۹۳		۷۱,۸۳۴,۷۴۹
توضیحات			
			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتهای					کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهاي دوره					تغييرات					انتهاي دوره					تغييرات			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳,۷۶۲,۰۸۶	۳,۶۷۳,۶۷۱	(۱۸,۰۶۹)	(۱۷۰,۳۱۹)	۱	۳,۷۴۴,۰۱۷	۳,۵۰۳,۴۵۲	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۲	۱۳,۶۶۷,۷۸۲	۲۷.۹۵	۱۲,۶۴۹,۷۱۲	۳	۲۷.۵۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۳,۸۵۷	۴۶,۷۶۸	۵۶,۵۲۷	۲۸,۳۳۹	۳	۱۰۰,۳۸۴	۷۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲	۱۰۰,۳۸۴	۳	۰.۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۱,۶۱۳	۸,۴۴۰	(۱۱,۶۱۳)	(۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱۸۶,۰۶۸	۱۶۶,۰۹۰	۱۳۶,۱۱۳	۱۳۴,۴۷۰	۳	۳۱۳,۱۸۰	۳۰۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۳	۳۱۳,۱۸۰	۳	۰.۶۳
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۸۵	۹,۸۲۲,۱۳۰	۵	۱۹.۸۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	(۱)	۱	۲	۹	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۵۶	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳	۵.۵۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																
	انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره				
	نقدان	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	نقدان	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	نقدان	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	نقدان	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۵۲۳,۵۵۶	۰	۷۲,۷۹۲	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۵۹۸,۳۲۹	۱	۱۰	۰	۱	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۵۹۸,۳۲۹	۱	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۵۹۸,۳۲۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱,۷۲۲,۰۹۸	۳,۱۷۷,۷۷۰	۰	۳۱۲,۶۵۹	۱	۱,۷۲۲,۰۹۸	۳,۴۹۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۰۹۸	۳,۴۹۰,۴۲۹	۱	۱,۷۲۲,۰۹۸	۳,۴۹۰,۴۲۹
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۶	۰	۴	۱	۱۷۴	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۷۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳,۷۹۲,۵۷۶	۱۲,۲۴۸,۳۱۰	(۱۲,۳۶۶)	(۴۱۵,۵۴۷)	۳	۳,۶۶۶,۳۱۰	۱۲,۰۳۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۳۱۰	۱۲,۰۳۲,۷۶۲	۳	۳,۶۶۶,۳۱۰	(۴۱۵,۵۴۷)
خرده فروشی، باستانهای و وسایل نقلیه موتوری	۱	۵۸,۲۴۴	۷۶,۶۱۱	(۵,۶۹۹)	(۳,۵۰۰)	۱	۵۳,۷۲۵	۷۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۲۵	۷۲,۱۱۱	۱	۵۳,۷۲۵	(۳,۵۰۰)
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۳۵,۳۳۵	۲۹۷,۸۲۵	۰	(۲,۱۳۷)	۱	۳۹۴,۶۷۸	۳۲۵,۳۳۵	۱	۴۸,۹۲۵	۰	۱	۳۹۴,۶۷۸	۳۲۵,۳۳۵	۱	۳۹۴,۱۶۰	(۲,۱۳۷)
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۹۵,۴۰۶	۱,۸۸۸,۲۸۴	(۵۷,۴۲۹)	۸۱,۲۸۲	۳	۳۲۷,۹۷۷	۱,۹۶۹,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۹۷۷	۱,۹۶۹,۷۶۶	۳	۳۲۷,۹۷۷	(۵۷,۴۲۹)
محصولات شیمیایی	۳	۲۰۴,۰۷۷	۲۵۵,۹۲۰	۳,۵۹۷	(۱۰,۵۵۵)	۳	۲۵۵,۳۴۵	۲۰۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۳۴۵	۲۰۴,۶۷۴	۳	۲۰۴,۶۷۴	(۱۰,۵۵۵)
مواد و محصولات دارویی	۳	۱,۶۲۲,۵۴۷	۴۱,۶۴۸,۰۴۹	۰	۵,۹۲۵,۶۹۵	۴	۱,۶۲۲,۵۴۷	۴۷,۵۹۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۵۴۷	۴۷,۵۹۲,۷۴۴	۴	۱,۶۲۲,۵۴۷	۵,۹۲۵,۶۹۵
فلزات اساسی	۳	۱,۸۲۵,۹۱۳	۵,۶۰۷,۴۸۸	۱۶,۵۱۰	۶۰۹,۱۳۲	۳	۱,۸۲۲,۳۳۲	۶,۳۱۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۳۳۲	۶,۳۱۶,۶۳۰	۳	۱,۸۲۲,۳۳۲	۱۶,۵۱۰
خودرو و ساخت قطعات	۵	۹۲۹,۵۸۴	۸۸۵,۶۲۹	(۱۰۲,۹۳۸)	(۹۶,۸۸۹)	۴	۸۲۵,۶۵۶	۷۸۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۶۵۶	۷۸۸,۷۲۰	۴	۸۲۵,۶۵۶	(۹۶,۸۸۹)
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۹۶۸	۰	۳	۶۱۴,۹۶۸	۰	۳	۶۱۴,۹۶۸	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۳۴۸	۰	۳	۵۲۴,۳۴۸	۰	۳	۵۲۴,۳۴۸	۰
جمع	۳۳	۱۵,۴۲۰,۹۰۸	۷۱,۷۱۴,۶۸۷	(۱۲۲,۳۵۸)	۶,۴۷۸,۰۵۶	۲۲	۱۵,۲۹۸,۵۵۰	۷۸,۱۹۲,۷۴۲	۲۱	۲۳,۴۷۷,۲۴۶	۶۹۹,۹۹۲	۳۰	۲۴,۱۷۷,۲۳۸	۷۸,۱۹۲,۷۴۲	۳۰	۲۴,۱۷۷,۲۳۸	۶۹۹,۹۹۲
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																
	انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره				
	نقدان	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	نقدان	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	نقدان	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	نقدان	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)		۰		۰					(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۴,۳۵۴	۳۴۵,۳۲۵	۳۹۷,۸۲۵	۰	(۳,۱۳۷)	۰.۱۱	۳۴۵,۳۲۵	۳۹۷,۸۲۵	(۵۰,۵۴۷)
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۳,۳۶۸	۰	۱۶۸	۰.۰۳	۴,۸۳۸	۳,۳۶۸	(۱,۳۰۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۶	۱۶۹,۳۴۰	(۱۷۴,۳۵۱)	(۳۲,۷۵۱)	۰.۰۱	۱۶۹,۳۴۰	۱۷۴,۳۵۱	۴۷,۳۴۸
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵۹۳,۳۷۷,۳۱۳	۷۵۶,۱۳۱	۷۳۳,۳۵۷	(۷۱,۷۱۱,۵۳۶)	(۹۳,۸۵۹)	۰.۰۳	۷۵۶,۱۳۱	۷۳۳,۳۵۷	(۴۱,۸۱۳)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۶	۶۷,۶۹۶	(۱۱,۳۵۰,۳۷۱)	(۳۴,۵۰۷)	۰	۴۹,۰۷۶	۶۷,۶۹۶	۶,۳۹۱
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۶,۷۵۶	۵۸,۴۴۴	۷۶,۶۱۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۹)	۰.۰۱	۵۸,۴۴۴	۷۶,۶۱۱	۲۰,۳۶۶
سیمان اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۸	۵۳,۴۶۰	(۱,۳۵۵,۹۸۵)	(۳۴,۰۴۰)	۰.۰۴	۴۹,۰۳۸	۵۳,۴۶۰	۶۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۳,۸۵۵,۳۳۳	۱۳۸,۹۱۱	۱۱۵,۷۹۰	(۳,۴۰۱,۰۰۰)	(۳,۹۷۶)	۰.۰۱	۱۳۸,۹۱۱	۱۱۵,۷۹۰	(۱۶,۳۴۰)
تولید زلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۳	۵۳,۳۵۷	۰	۶۹۸	۰.۱۵	۵۶,۳۶۳	۵۳,۳۵۷	(۳,۳۰۸)
اتومبیل سانبا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۰۴,۸۸۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۷۴	۷۷۶,۶۱۱	(۵۵,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۷,۶۲۱)	۰.۱	۸۰۴,۸۷۴	۷۷۶,۶۱۱	(۳۸,۶۹۸)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۷,۸۶۰	۹۵,۷۰۳	۸۵,۳۳۳	(۸,۳۶۷,۷۴۰)	(۵۳,۱۳۳)	۰.۰۴	۹۵,۷۰۳	۸۵,۳۳۳	(۷,۸۷۰)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۸	۳۱,۷۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۹۸)	۰	۳۷,۱۹۸	۳۱,۷۷۵	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۳	۸,۴۴۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۳)	۰	۱۱,۶۱۳	۸,۴۴۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰۰۱۵	۱۳,۳۵۳	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۱۵)	۰	۱۹,۰۰۱۵	۱۳,۳۵۳	۰
داروسازی شهید قاضی	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۸,۴۰۰	(۱)	(۳,۶۵۶)	۰.۰۹	۶۴,۱۹۰	۶۸,۴۰۰	۴۷۵
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۶,۰۰۰	۵,۱۵۴	۶,۷۳۵	(۵,۳۸۱,۰۰۰)	(۳,۱۶۹)	۰	۵,۱۵۴	۶,۷۳۵	۹۵۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۳,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۳۵	۳۰	(۸۴,۰۰۰)	(۳۵)	۰	۳۵	۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۷	۴۳,۸۵۷	۰	(۳۱,۴۳۶)	۰	۴۳,۸۵۷	۴۳,۸۵۷	(۳۸,۵۳۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۶	۳۹,۴۴۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۸)	۰	۴۶,۶۵۶	۳۹,۴۴۰	۵,۳۷۶
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۷	۴۷,۱۵۷	۵۰,۳۰۰	۳,۴۹۶	۰	۴۷,۱۵۷	۴۷,۱۵۷	۸,۷۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۵	۴۷,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۶	۰	۳۴,۷۰۵	۴۷,۰۴۰	(۳,۹۵۳)
داروسازی شهید قاضی (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۵	۳,۶۵۶	۰.۰۹	۴۵۵	۳,۶۵۶	(۳,۳۰۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۳,۱۵۱	۵۶,۵۳۷	۰	۵۶,۵۳۷	۵۹,۶۷۵	۳,۱۴۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۹۳	۱۳۳,۶۶۹	۰.۰۱	۱۳۷,۵۹۳	۱۳۳,۶۶۹	(۳,۹۲۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۶۷۸,۶۳۶	۶۹,۵۳۶,۷۵۱	(۱۳۳,۳۵۸)	۶,۱۶۵,۲۹۳	۱۳,۵۵۶,۳۷۸		۶,۱۶۵,۲۹۳	۱۳,۵۵۶,۳۷۸	۶۳,۱۴۵,۸۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندرین	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۶	۰	۴	۰	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	(۴)
بیمه سرمد	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۱۷۷,۷۷۰	۰	۳۱۲,۶۵۹	۱۸۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۴۹۰,۴۳۹	۷۲۸,۳۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۳,۳۷۳	۳,۱۷۷,۹۳۶	۰	۳۱۲,۶۶۳		۱,۷۴۳,۳۷۳	۳,۴۹۰,۵۹۹	۷۴۸,۳۳۷
جمع			۱۵,۴۳۰,۹۰۸	۷۱,۷۱۴,۶۸۷	(۱۳۳,۳۵۸)	۶,۴۷۸,۰۵۶	۱۵,۳۹۸,۵۵۰		۶,۴۷۸,۰۵۶	۱۵,۳۹۸,۵۵۰	۶۳,۸۹۴,۱۹۳

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)	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۳۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۶	۰	۰	۷۰.۳۶	۹,۱۹۳,۵۳۶	۱,۰۰۵	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۳	۱۳.۹۴	۳,۳۴۷,۹۶۷	۷۳۸	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۳,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	

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 هر سهم (ریال)	
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۳	۹,۰۰۷,۰۳۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۳۷	۱,۰۰۷
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱ (۹۶۰)	۰ (۱)	۰	۰	۰	۰
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۹۴۱
بازرگانی بین المللی هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۳۰۴
شرکت انرژی سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۳,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۳	۰	۰	۳.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۳	۱,۰۰۰
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۳۷۹,۰۰۹	۵۲۴,۳۴۷	۰	۰	۰	۵۲۴,۳۴۷	۱,۸۷۹,۳۱۹
جمع				۳۳,۴۷۷,۳۴۶	۶۹۹,۹۹۲			۳۴,۱۷۷,۳۳۸	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده				
نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
داروسازی شهید قاضي (حق تقدم)	۴۵۵,۰۰۵	۵,۸۳۷	۲,۶۵۶	۰
بالایش نفت اصفهان	۱۷,۴۳۲,۱۵۱	۴,۹۲۴	۸۶,۱۹۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۳,۶۰۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷	۱۶,۸۳۸	۰
هلدینگ غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵	۴,۴۰۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۲	۳۶,۴۵۶	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱	۱۲۷,۵۹۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰	۳۷,۸۶۳	۰
تامین سرمایه سپهر	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۶۹۹,۹۹۳
جمع			۳۱۵,۶۰۹	۶۹۹,۹۹۳
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
ایران خودرو	۵,۳۸۱,۰۰۰	۴۰۳	۲,۱۶۹	۴۳۶	۲,۳۴۸
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۳۵۰,۳۷۱	۳,۰۶۷	۳۴,۵۰۷	۴,۳۳۳	۴۸,۷۵۸
بانک ملت	۷۱,۷۱۱,۵۳۶	۱,۳۹۴	۹۳,۸۵۹	۱,۳۹۹	۹۳,۲۰۶
بالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۴	۲۹,۶۶۸	۵,۰۴۸	۳۰,۳۹۱
پتروشیمی پردیس	۱۷۴,۳۵۱	۱۸۷,۸۴۵	۳۳,۷۵۱	۳۰۳,۴۴۹	۵۳,۰۸۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۳	۴,۷۱۲	۸,۷۷۰	۵,۲۶۳
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۹۶۰	۱,۰۳۱	۱	۱,۰۴۱	۱
داروسازی شهید قاضي	۱	۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶	۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶
ذوب آهن اصفهان	۸۴,۰۰۰	۳۹۷	۳۵	۳۶۹	۳۱
اتومبیل سایپا	۵۵,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۱	۳۷,۶۳۱	۵۳۸	۳۹,۱۰۷

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۸۰۱,۰۰۰	۱,۴۰۶	۲۰,۸۱۴	۱,۲۷۶	۲۰,۳۷۲	(۲۴۲)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۸,۳۶۷,۷۴۰	۶,۵۸۷	۵۵,۱۲۳	۵,۵۵۲	۴۶,۴۷۴	(۸,۶۴۹)
هلدینگ غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰	۱,۹۱۰	۱۰,۸۴۰	۲,۱۶۸	۲۵۸
سیمان اردستان	۱,۲۵۵,۹۸۵	۲۲,۲۹۴	۲۰,۲۲۱	۲۳,۲۲۱	۳۱,۶۲۳	۱,۲۹۲
سیمان ساوه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۹	۲۷,۱۹۸	۸,۲۰۲	۲۰,۷۵۸	(۶,۴۳۰)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۶	۵,۶۹۹	۲۵,۹۴۶	۷,۷۸۴	۲,۰۸۵
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱	۱۱,۶۱۳	۱,۰۶۹	۸,۵۵۲	(۳,۰۶۱)
گروه بهمن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶	۱۹,۰۱۵	۱,۶۸۲	۱۳,۴۶۴	(۵,۵۵۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳	۱۸,۰۶۹	۲,۳۲۹	۱۴,۹۷۴	(۳,۰۹۵)
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴	۲۱,۳۲۷	۸,۲۸۸	۲۴,۲۲۸	۳,۰۰۱
جمع			۴۳۷,۹۶۸		۴۵۵,۲۳۸	۱۷,۲۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۷,۲۷۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
دارا الگوریتیم	۲۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۹,۲۴۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۹,۴۶۸,۸۲۹
مشترک مانا الگوریتیم	۲۵۵,۴۹۳,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۸۶	۴,۷۹۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۹۳,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۸۶	۴,۹۶۴,۸۶۳
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۸۰۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۱۵,۲۸۴
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۷۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۹۳,۹۸۲
جسورانه پویا الگوریتیم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۲۳	۲,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۲۳	۲۵,۶۶۶
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۵,۴۷۳
راسا الگوریتیم	۲۸۳,۶۵۵	۲۸۳,۸۴۲	۲۸۳,۶۵۵	۷,۱۸۳	۷,۱۹۴	۰	۲۹۰,۸۲۸	۲۹۱,۰۳۶	۲۹۰,۸۲۸
بخشی صنایع دارپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۹,۲۶۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷۳,۶۵۳	۸۴۵,۸۶۵	۱,۰۲۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۷۳,۶۵۳	۸۴۵,۸۶۵	۱,۰۹۳,۷۲۹
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	۲۳,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۱
بخشی فرا الگوریتیم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۷۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۹۱,۴۱۰
افرا نماد پایدار	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۱	۲۵۲,۳۴۷	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۵۰۱)	۲,۲۴۷	۰	۰	۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۳۹	۳۷۸,۹۹۵	(۱,۰۰۰)	(۳۷)	۲۵۳	۱۰,۷۴۹,۰۰۰	۲۹۳,۰۱۲	۳۶۹,۲۹۵
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۲,۶۴۹,۲۰۴	۴۴,۸۳۰	۴۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۲,۶۴۹,۲۰۴	۴۴,۸۳۰	۴۰,۰۲۹
سهامی اهرمی مفید	۱۰,۱۹۹,۳۷۰	۲۸۳,۸۰۶	۲۴۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۹,۳۷۰	۲۸۳,۸۰۶	۲۳۶,۵۹۵
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۱۱۶,۰۲۳	۱۴۹,۲۵۰	۱۴۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۷,۱۱۶,۰۲۳	۱۴۹,۲۵۰	۱۴۴,۵۹۰
زمرد کوروش	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۲۶۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۳۷۱,۱۸۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۶,۶۸۳,۹۲۹	۳۷۵,۶۷۱	۳۰۰,۸۱۰	(۶۰,۸۲۹,۹۳۹)	(۱۰۰,۵۱۵)	۱۰,۱۵۸	۱۶,۶۸۳,۹۲۹	۳۷۵,۱۵۶	۱۹۶,۰۸۹
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۲۳,۰۵۳,۷۲۸	۵۳۲,۳۰۸	۷۰۴,۷۵۰	(۲۳,۰۵۳,۷۲۸)	(۵۳۲,۳۰۸)	۲۱۱,۰۲۰	۰	۰	۰
طلای ثابان تمدن	۴,۷۸۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۲۷	۲۰۵,۲۰۳	۱۳,۲۲۸,۲۸۱	۶۰۵,۰۷۶	۰	۱۸,۱۱۱,۹۸۱	۷۴۷,۲۱۲	۸۳۰,۲۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۴۱,۷۱۱,۷۰۳	۴۱,۹۸۲	۴۳,۶۸۷	(۱۷۷,۴۹۹)	(۱۷۴)	۲,۰۲۸	۴۱,۷۱۱,۷۰۳	۴۱,۸۰۸	۴۳,۳۴۳
اواي فرداي زاگرس	۱۴,۷۱۳,۰۰۰	۴۳۲,۵۳۷	۴۶۵,۵۳۲	(۷,۶۳۰,۳۹۵)	(۲۳۷,۷۶۴)	۱۵,۱۹۶	۱۴,۷۱۳,۰۰۰	۴۳۲,۴۵۹	۴۳۹,۴۵۹
یاقوت آگاه	۱۳,۲۴۸,۰۶۰	۴۰۶,۸۹۳	۴۳۱,۱۶۸	(۱۳,۲۴۸,۰۶۰)	(۴۰۶,۸۹۳)	۳۷,۲۳۹	۰	۰	۰
طلوع تدبیر پایا	۲۲,۴۷۱,۵۰۰	۳۰۵,۲۵۸	۲۴۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۷۱,۵۰۰	۳۰۵,۲۵۸	۳۶۸,۶۴۵
پشتوانه طلا درنا	۱۵,۲۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۹۸۲	۱۸۵,۹۲۷	۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۵	۰	۱۵,۲۸۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۷	۳۰۲,۰۸۶
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۶۰۷,۴۶۹	۳۶۷,۷۳۶	۴۶۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۶۹	۳۶۷,۷۳۶	۴۹۷,۴۲۲

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
ثروت افرون فاخر	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۳۰۹,۲۱۲	*	*	*	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۳۱۴,۲۰۴
نیات ویستا	۲۲,۶۱۰,۷۲۷	۶۲۹,۱۲۹	۶۵۹,۲۱۲	(۱۳,۲۹۶,۲۴۱)	(۲۵۱,۱۱۲)	۳۱,۴۲۷	۲۸۸,۰۲۷	۲۹۴,۸۲۷	
چند کالایی کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۵۴,۵۶۰	*	*	*	۵۰,۰۵۱	۵۸,۴۳۵	۸,۳۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۶۰	(۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۸۹,۳۰۰)	۶,۲۹۱	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۹۹	
کیمیا زرین کردادن	۱۰,۴۱۸,۱۱۳	۷۶۸,۲۳۰	۹۳۵,۵۰۶	(۷,۴۱۲,۵۶۱)	(۵۰۸,۹۶۸)	۱۹۶,۵۹۶	۲,۰۰۵,۵۵۳	۲۹۵,۰۴۶	
طلای عیار مفید	۳,۷۱۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۵۳	۱,۳۸۴,۹۵۴	۳۳۵,۰۰۰	۹۹,۴۹۷	*	۵,۰۴۶,۰۰۰	۱,۶۱۱,۱۳۷	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۰۸۱	۱,۴۴۸,۷۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰	۲۴,۹۱۹	۵۰۲	۷۶,۲۷۸,۰۰۰	۱,۵۷۰,۳۳۵	
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۷۸,۵۰۶	۳۸,۱۹۵	۳۶,۲۹۶	۳۱,۱۰۴,۸۶۹	۴۰۰,۱۷۳	*	۳۱,۱۸۲,۳۷۵	۱۰,۵۳۴,۷۴۸	
پشتوانه طلای لیان	۱۲,۴۳۷,۰۰۰	۲۵۳,۵۵۶	۲۴۶,۷۶۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۶	*	۱۶,۰۳۷,۰۰۰	۳۴۳,۷۱۱	
طلای آسمان التون	۲,۷۵۳,۰۰۰	۹۵,۱۴۳	۹۳,۷۵۸	(۲,۷۵۳,۰۰۰)	(۹۵,۱۴۳)	۸,۸۶۱	*	*	
طلای دناى زاگرس	۱۱,۶۲۳,۰۰۰	۲۸۲,۶۵۳	۴۶۳,۸۳۷	۵,۳۷۸,۳۸۰	۳۱۴,۶۸۸	*	۱۷,۰۰۱,۳۸۰	۷۳۰,۳۴۱	
تداوم اطمینان تمدن	۶,۳۶۰,۱۹۰	۱۰۸,۱۸۵	۱۲۵,۲۱۳	*	*	۱,۸۵۸	۶,۳۶۰,۱۹۰	۱۲۸,۲۳۱	
سپر سرمایه بیدار	۹,۳۵۹,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۳	۳۲۲,۶۳۰	۱,۷۶۴,۸۶۹	۶۳,۰۱۴	۶۲	۱۱,۰۲۳,۸۶۹	۳۹۴,۶۲۳	
لیخد قارابی	۶,۳۹۱,۳۶۹	۱۲۳,۳۰۷	۱۴۴,۶۴۵	(۶,۳۹۱,۳۶۹)	(۱۴۳,۳۰۷)	۲,۲۹۱	*	*	
نوع دوم کارا	۱,۰۸۶,۳۹۱	۳۹,۶۴۹	۳۹,۸۹۶	(۱,۰۸۶,۳۹۱)	(۳۹,۶۴۹)	۵۶۰	*	*	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۵,۳۲۸,۰۰۰	۴۶۶,۹۱۸	۴۷۰,۱۸۹	(۲۵,۳۲۸,۰۰۰)	(۴۶۶,۹۱۸)	۱۶,۳۶۵	*	*	
ارمغان فیروزه آسیا	*	*	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۲۲۳	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۰۰	
مبتنی بر کالای آگاه	*	*	*	۱,۰۳۱,۶۴۶	۹۰,۳۷۹	*	۱,۰۳۱,۶۴۶	۹۴,۷۱۵	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	*	*	*	۶,۷۷۲,۰۰۰	۴۳۵,۹۵۳	*	۶,۷۷۲,۰۰۰	۴۵۳,۶۳۶	
سهامی اهرمی کاریزما	*	*	*	۶۸۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	۳۴	۶۸۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	
صندوق سرمایه گذاری آفرین بیدار	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۶	۶۴,۸۸۱	*	*	*	۶۸,۰۱۶	۶۶,۰۶۸	
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۳۹۰,۷۲۶,۶۱۲	۳۲,۴۶۵,۲۶۲	۳۸,۸۲۷,۷۷۸	(۵۳,۵۰۲,۹۳۵)	(۲۴,۹۱۰)	۵۲۳,۲۷۸	۱,۳۲۸,۲۲۲,۶۷۷	۳۹,۶۰۹,۷۳۵	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	*	*	*	*	*	*	*	*	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ربالی	*	*	*	*	*	*	*	*	
سپرده های ارزی	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	*	*	*	*	*	*	*	*	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	*	*	*	*	*	*	*	*	
ساختمان	*	*	*	*	*	*	*	*	
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۲۲,۴۵۳	*	*	*	*	۱,۸۲۲,۴۵۳	۱,۸۲۲,۴۵۳	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۲۲,۴۵۳	*	*	*	*	۱,۸۲۲,۴۵۳	۱,۸۲۲,۴۵۳	
سایر سرمایه گذاری ها	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع		۲۵,۳۰۷,۷۱۵	*		(۳۴,۹۱۰)	۵۲۳,۲۷۸	۲۵,۳۷۲,۸۰۵	*	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		*	*	*	*	*	*	*	
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		*	*	*	*	*	*	*	
توضیحات									

نام شرکت		وضعیت پورتنفوی							
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآورگه/۱۳۰۵	* ۱۳۰۴/۰۲/۳۱
								درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
جمع سود تقسیمی شرکتها									
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۸۳,۷۹۰				۲۵,۲۵۱	۷,۱۹۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۷,۱۹۴	۰
جمع کل								۷,۱۹۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۱۵,۶۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۲۲,۸۷۷
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									