



شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۵۹۶,۶۶۰	۰	۳,۵۹۶,۶۶۰	۳۶,۴۸۱	۳,۶۳۳,۱۴۱	۳۵,۷۵۳,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۶۳	۰	۶۶۳	۱۳	۶۷۶	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۷۲,۴۱۴	۰	۵,۷۷۲,۴۱۴	۱,۰۳۹,۷۶۵	۶,۸۰۳,۱۷۹	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۰,۹۳۳	۰	۱۴۰,۹۳۳	۰	۱۴۰,۹۳۳	۳۷,۳۱۹
جمع	۹,۵۱۰,۶۷۰	۰	۹,۵۱۰,۶۷۰	۱,۰۶۶,۲۵۹	۱۰,۵۷۶,۹۲۹	۳۷,۳۳۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۳۱,۱۱۳,۵۹۳	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۰۸۹,۶۷۳	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۳۹,۳۰۴,۹۷۹	۳۰,۶۰۴,۰۳۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۶,۳۴۹,۶۹۸	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۶۱۹,۳۴۴	۳,۸۳۲,۴۳۹	(۳۲,۸۶۴)	۳	۴,۹۸۰,۷۳۹	۴,۶۳۹,۷۹۱	۰	۳	۴,۹۸۰,۷۳۹	۴,۵۸۶,۳۸۰	۴,۶۳۹,۷۹۱	۰	۳	۴,۹۸۰,۷۳۹	۴,۵۸۶,۳۸۰	۴,۶۳۹,۷۹۱	۴,۵۸۶,۳۸۰	۴,۶۳۹,۷۹۱	۱۸.۹۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳۰۱,۸۴۳	۳۱۰,۹۵۵	(۲۰,۸۶۳)	۳	۰	۱۹۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۹۸۰	۱۹۳,۵۹۰	۰	۳	۰	۱۸۰,۹۸۰	۱۹۳,۵۹۰	۱۸۰,۹۸۰	۱۸۰,۹۸۰	۰.۳۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۳	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۱۱,۳۲۸	۸۸,۹۳۶	۴,۵۰۵	۱	۰	۱۰۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۰	۱	۰	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۵,۷۴۳	۰.۳۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۰	۱	۰	۸۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹	۰	۱	۰	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹	۸۶,۸۰۰	۸۶,۸۰۰	۰.۱۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۶,۶۷۹	۳۳,۳۷۸	(۳۶,۶۷۹)	۲	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۲	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱,۳۰۶,۹۳۷	۲.۳۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۹,۵۳۴	۰	۰	۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۹,۵۶۰	۹,۵۳۴	۰	۱	۰	۹,۵۶۰	۹,۵۳۴	۹,۵۶۰	۹,۵۶۰	۰.۰۳
واسطه گریهای مالی و بولی	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۳۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۹,۱۳۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۵	۰	۹,۱۳۲,۱۳۷	۰	۰	۹,۱۳۲,۱۳۷	۱۸.۰۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۱۱	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۱۱	۰	۱	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۱۱	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۵.۴۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۳۳۸	۲,۳۱۷,۵۳۰	۰	۱	۱۰	۲,۹۷۴,۰۸۱	۰	۱	۱۰	۱,۵۵۰,۳۳۸	۲,۹۷۴,۰۸۱	۰	۴	۰	۱,۵۵۰,۳۳۸	۲,۹۷۴,۰۸۱	۱,۵۵۰,۳۳۸	۱,۵۵۰,۳۳۸	۳.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۱	۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۱.۸۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۷۵۶,۶۷۴	۰	۲	۰	۲,۰۶۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۰,۳۹۷	۰	۳	۰	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۰,۳۹۷	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۴۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۷۴,۹۷۹	۲۰۳,۷۴۱	۲	۰	۱,۷۱۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۱۸۶	۱,۷۱۵,۶۶۷	۰	۴	۰	۱,۳۶۹,۱۸۶	۱,۷۱۵,۶۶۷	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۶۶,۴۴۵	۳.۷۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۵۹	۰	۱	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱	۰	۱۷۴	۱۶۹	۱۷۴	۱۷۴	۰
عرصه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۰	۳	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۳	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۸.۷۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۴,۲۱۶	۵۱,۰۸۶	۳۹,۱۴۷	۱	۰	۹۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۸۳,۳۶۳	۹۰,۱۴۳	۰	۱	۰	۸۳,۳۶۳	۹۰,۱۴۳	۵۴,۲۱۶	۵۴,۲۱۶	۰.۱۷
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۲۵۲,۸۹۰	۱۱,۷۹۲,۴۱۷	۳۷۹,۶۵۷	۳	۰	۱۳,۳۰۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۲,۶۳۲,۵۴۷	۱۳,۳۰۳,۱۵۷	۰	۴	۰	۲,۶۳۲,۵۴۷	۱۳,۳۰۳,۱۵۷	۲,۲۵۲,۸۹۰	۲,۲۵۲,۸۹۰	۵.۲۳

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۳	۳۴۳	۰	۰	(۳۸)	۰	۰	۰	۲۹۲	۶,۱۷۰	۳۴۳	۲۹۲
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۳۶,۶۲۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۴۸۳,۳۳۹	۰	۰	۲۵۶,۶۳۹	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۷۳۹,۹۷۸	۳۰۷	۲,۲۳۴	۱,۵۳۰,۸۱۸	۱,۵۳۰,۸۱۸
بورس کالای ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۳۹	۷۲۱,۶۳۶	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۳	۳۱۷,۵۱۱	۰.۵۷	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۱۳۷	۷,۹۳۰	۸,۳۶۰	۵۳,۹۰۵	۵۳,۹۰۵
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۳۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۳۴	۳۱,۷۰۵,۱۵۳	۰	۰	۳,۸۲۱,۱۸۱	۴۹.۳۹	۳,۸۲۱,۱۸۱	۲۵,۵۳۶,۳۳۴	۱,۳۱۰	۳۰,۰۳۰	۳۳,۹۷۶,۳۱۰	۳۳,۹۷۶,۳۱۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۹۲۱,۳۰۶	۴,۶۱۹,۳۴۴	۳,۸۲۳,۴۴۹	۱۳۹,۱۶۷,۳۹۷	(۴۰۹,۱۳۳)	۵۷۹,۹۵۱	۰.۳۸	۳,۸۲۳,۴۴۹	۴,۴۰۳,۴۰۰	۳,۶۷۳	۳,۷۹۵	۱۹۲,۳۸۸	۱۹۲,۳۸۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۷۴۹,۳۰۹	۳,۱۵۵,۷۲۳	۵,۱۷۳,۳۳۳	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۴۴)	۳۷۳,۳۰۰	۰.۰۷	۵,۱۷۳,۳۳۳	۵,۴۴۵,۶۳۳	۳,۷۸۴	۹,۷۳۰	۳,۳۳۵,۸۴۴	۳,۳۳۵,۸۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۳,۶۳۳,۷۵۸	۱,۵۶۴,۵۶۰	۸,۰۵۱,۴۹۶	(۳۳,۱۸۳)(۳۳,۴۷۱,۰۳۶)	(۳۳,۱۸۳)	۴۷۷,۳۱۱	۰.۱۳	۸,۰۵۱,۴۹۶	۸,۵۳۸,۷۰۷	۷۸۱	۴,۳۵۱	۶,۹۹۷,۳۳۹	۶,۹۹۷,۳۳۹
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۰,۷۵۸,۳۴۰,۶۱۸	۳,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۴۱,۶۳۷	(۳۳,۷۹۵)(۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۹۵)	۹۹۸,۱۳۴	۳.۶۳	۱۱,۵۴۱,۶۳۷	۱,۹۸۸,۳۶۹	۹۷	۶۱۱	۱۰,۵۵۱,۳۹۲	۱۰,۵۵۱,۳۹۲
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳	۳	۱۰	۰	۰	۱	۰	۱۰	۰	۹	۳,۱۵۵	۳۸۰	۹
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۳۰۵	۳,۳۱۷,۱۴۷	۰	۰	۷۵۶,۶۱۸	۱۷	۳,۳۱۷,۱۴۷	۳,۹۷۳,۷۶۵	۹۱۳	۱,۷۴۹	۱,۴۳۳,۵۶۰	۱,۴۳۳,۵۶۰
شرکت بورس انرژی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۳۷۱,۳۱۶	۴۴۳,۳۵۳	۰	۰	۱۱۶,۷۳۶	۰.۸۹	۴۴۳,۳۵۳	۲۷۱,۳۱۶	۱۱,۳۶۸	۲۳,۳۷۰	۲۸۸,۸۷۳	۲۸۸,۸۷۳
رایان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۳	۱۳	۱۰	۰	۰	۱	۰	۱۰	۰	۱۱	۵,۵۶۰	۵,۵۶۰	(۱)
موتوزن	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۷,۴۰۴	۳۶,۶۷۹	۳۳,۳۷۸	(۱۴,۳۱۷,۴۰۴)(۳۶,۶۷۹)	(۳۶,۶۷۹)	۵۵,۸۷۴	۰.۱۱	۳۳,۳۷۸	۳۳,۳۷۸	۰	۱,۸۴۳	۰	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۳۵,۳۳۵	۳۹۸,۶۷۵	۰	۰	۵۵,۸۷۴	۰.۱۱	۳۹۸,۶۷۵	۳۳۵,۳۳۵	۳۴۰,۵۴۹	۴,۱۶۹	۹,۳۳۴	۹,۳۳۴
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۶۱۵	۱۰۰,۸۳۴	۱۱۹,۴۵۸	(۱۵,۳۷۰,۶۱۵)(۳۶,۰۵۹)	(۳۶,۰۵۹)	۶۳,۸۱۱	۰.۰۹	۱۱۹,۴۵۸	۱۴۱,۳۳۷	۲,۲۸۲	۳,۴۸۹	۲۸,۳۵۷	۲۸,۳۵۷
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۸۵,۰۳۴	۸۸,۱۹۸	۷۸,۵۳۶	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۱	۶۳,۸۱۱	۰.۰۹	۷۸,۵۳۶	۱۴۱,۳۳۷	۲,۲۸۲	۳,۴۸۹	۱۱,۷۳۸	۱۱,۷۳۸
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۳۷	۶۰,۱۳۰	۱,۵۴۳,۹۰۶	۵,۱۷۶	۱۳,۱۷۳	۰.۱۴	۶۰,۱۳۰	۷۳,۲۹۳	۳,۶۸۳	۳,۴۰۳	(۶,۰۳۱)	(۶,۰۳۱)
سازه بوبیش	۱,۷۶۴,۰۶۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۰.۰۳	۴,۸۳۸	۳,۰۳۴	۱۳,۰۹۵	۷,۵۶۰	(۱,۸۱۴)	(۱,۸۱۴)
نیان الکترونیک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۰۱	۱۱۱,۳۳۸	۸۸,۹۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵	۳۰,۷۱۷	۰.۱۷	۸۸,۹۳۶	۱۰۹,۶۵۳	۱۰,۸۳۰	۱۰,۳۶۰	(۶,۰۹۰)	(۶,۰۹۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۳	۷۰,۸۴۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)(۳۷,۳۰۰)	(۳۷,۳۰۰)	۱۶,۷۳۶	۰.۰۱	۴۳,۶۸۳	۲۸,۸۹۰	۱۰,۹۳۳	۱۹,۳۶۰	۱۳,۵۰۷	۱۳,۵۰۷
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۸۱	۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۸۰	۰.۱	۳۳۹,۴۸۱	۲۰۳,۸۸۰	۳۳۹,۴۸۱	۱۶,۹۹۰	(۳۵,۶۰۱)	(۳۵,۶۰۱)
بیمه کارآفرین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۷۴	(۱)	(۱)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۹۰	۵۵۷,۴۳۶	(۳۷۱,۳۹۶)(۶۹,۷۷۰)	(۶۹,۷۷۰)	۳۴۳,۵۳۰	۰.۰۳	۵۵۷,۴۳۶	۵۴۷,۹۷۷	۱۸۷,۸۵۹	۳۹۹,۶۷۰	۲۰۴,۴۵۷	۲۰۴,۴۵۷
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۶۹,۰۱۴	۱۳۵,۳۵۶	۱۴۳,۳۳۳	۶۵,۱۳۰,۹۸۶	۱۸۳,۱۵۸	۳۴۴,۸۱۳	۰.۰۱	۱۴۳,۳۳۳	۳۸۸,۰۳۶	۳,۳۱۴	۳,۹۱۱	۷۹,۶۳۳	۷۹,۶۳۳
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۳۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۳۱۱	۱۱۶,۴۷۰	۱۰۷,۵۵۷	۰	۰	۳۱,۱۰۳	۰.۰۴	۱۱۶,۴۷۰	۱۱۶,۴۶۰	۳,۶۴۰	۳,۱۴۳	۲۳,۱۹۰	۲۳,۱۹۰
نفت پارس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۳,۰۴۳	۷۶,۳۶۳	۶۹,۵۵۵	۷۳۹,۵۳۸	۶,۴۳۷	۱۱,۸۶۵	۰.۰۳	۶۹,۵۵۵	۸۱,۴۳۰	۹,۵۶۹	۹,۴۱۰	(۱,۳۷۹)	(۱,۳۷۹)
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۸	۷۰,۵۶۰	۰	۰	۱۳,۷۳۰	۰.۰۳	۸۱,۷۹۸	۸۳,۳۸۰	۶,۸۱۷	۶,۹۴۰	۱,۴۸۳	۱,۴۸۳
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۰	۷۵,۸۴۰	۰	۰	۹,۹۳۰	۰.۰۱	۷۵,۸۴۰	۸۵,۷۶۰	۱۵,۴۰۰	۳۱,۴۴۰	۳۴,۱۶۰	۳۴,۱۶۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	(۱۱,۴۳۱)	(۱۱,۴۳۱)
سیمان اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۷,۴۵۶	۷۴,۱۴۱	۶۸,۴۶۱	۳۳۳,۵۴۴	۴,۶۵۵	۳۴,۰۹۵	۰.۱۶	۶۸,۴۶۱	۷۸,۷۹۶	۹۳,۵۵۶	۳۱,۸۸۸	۱۳,۷۶۰	۱۳,۷۶۰
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۳۳	۷۶,۳۷۵	۰	۰	۴,۸۷۵	۰.۲۳	۹۴,۳۳۳	۸۱,۱۵۰	۶۳,۸۲۹	۵۴,۱۰۰	(۱۳,۰۹۳)	(۱۳,۰۹۳)
معدنی املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۷۸	۷۱,۰۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹	۱۰,۹۴۵	۰.۱	۷۷,۸۷۸	۸۲,۰۰۰	۱۷,۳۵۳	۱۶,۴۰۰	(۴,۳۶۷)	(۴,۳۶۷)
انتقال داده های آسیاتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۸۸۸	۵۴,۳۱۶	۵۱,۰۸۶	۸,۱۱۱,۱۱۳	۳۹,۱۴۷	۳۹,۰۵۷	۰.۳۸	۵۱,۰۸۶	۹۰,۱۴۳	۳,۸۲۴	۴,۱۳۵	۶,۷۸۰	۶,۷۸۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۱۱,۱۱۱	۷۳,۱۹۹	۶۷,۳۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳	۳۳,۵۳۰	۰.۱۷	۷۳,۱۹۹	۱۱۰,۸۶۳	۳,۱۹۷	۴,۵۹۸	۳۳,۷۸۱	۳۳,۷۸۱

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
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۰	۰	۵,۸۷۳	۰.۰۵	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۳	۶۴,۵۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۸	۱۷,۳۰۴	۰.۰۵	۸۶,۴۷۱	۸۱,۸۶۴
رایان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۲۱	۰	۰	(۲۰)	۰	۹	۱
معدنی وضعنی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۳۹۱,۳۲۴	۲۷۶,۲۶۸	۲۲۷,۳۹۱	۰.۲۸	۲۷۶,۲۶۸	۲۲۷,۳۹۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳	۳,۲۲۹	۰	۳,۲۲۳	۳,۲۲۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۹۴	۲۳۶,۷۰۰	۰.۰۸	۲۱۹,۲۹۴	۲۳۶,۷۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۵,۲۵۰	۰.۲۳	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۵,۲۵۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶,۸۵۳	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۰	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴
سیمان هگمتان	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۳,۰۴۸	۵۹۵,۳۷۱	۵۹۶,۹۹۷	۰.۷۱	۵۹۵,۳۷۱	۵۹۶,۹۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۰.۰۳	۲۶۹,۲۵۳	۲۹۲,۹۵۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مبنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۴۵۶	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۰.۰۲	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۹,۴۰۰	۰.۱۱	۸۳,۱۸۹	۸۹,۴۰۰
فرا بورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۶	۱۰۳,۲۱۲	۰.۱۴	۹۹,۵۱۶	۱۰۳,۲۱۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۹۸	۲۹۲,۰۰۰	۶.۲۵	۲۶۹,۸۹۸	۲۹۲,۰۰۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۰,۰۱۰	۱۳,۶۵۰	۱۴,۷۱۹	۰.۰۷	۱۳,۶۵۰	۱۴,۷۱۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۳۸۶,۹۳۰	۶۷,۷۰۴,۴۳۴		۱,۸۸۹,۶۹۴	۱۰,۱۸۵,۱۰۶	۱۹,۲۷۶,۶۲۴	۷۷,۸۸۹,۵۳۰	۵۸,۶۱۲,۹۰۶	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۵۹	۰	۰	۱۰	۰	۱۷۴	۱۶۹
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۷۵۶,۶۷۴	۰	۰	۳۰۳,۶۲۳	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳,۰۶۰,۳۹۷
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۷	۸۹,۰۵۰	۰.۱۹	۹۳,۶۹۷	۸۹,۰۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۷۴۲,۳۷۲	۱,۷۵۶,۸۳۳	۲۹۲,۶۸۳	۹۳,۶۹۷		۲۱,۱۱۳,۵۹۳		۲,۱۴۹,۵۱۶	۳,۱۴۹,۵۱۶
جمع			۱۹,۱۳۹,۲۰۲	۶۹,۴۶۱,۳۵۷		۱,۹۸۳,۳۹۱	۱۰,۵۷۷,۷۸۹	۱۰,۵۷۷,۷۸۹		۸۰,۰۳۹,۰۲۶	۵۸,۹۲۶,۴۵۳
توضیحات											

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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
سیهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صرافی سیهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰
شرکت انرژی سیهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	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)	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سویی فجزساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۳	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
توسعه برق و انرژی 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	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۳,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۳,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۱,۳۹۳,۱۲۸	۴,۳۶۸,۵۷۹	۰	۰	۷۰.۳۶	۴,۳۶۸,۵۷۹	۱,۰۱۱	
سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب پاری امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۳۵۶,۳۹۷	۴۶۸,۳۵۶	۰	۰	۳.۳۴	۴۶۸,۳۵۶	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	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	
جمع				۳۹,۲۰۴,۹۷۹			۰	۳۹,۲۰۴,۹۷۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
معدنی وضعنی چادر ملو (حق تقدم)	۲۲۷,۲۹۱,۲۳۴	۱,۶۵۴	۳۷۶,۳۶۸	۰
معدنی املاح ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۸	۸,۳۸۹	۰
انتقال داده های آسیاتک	۸,۱۱۱,۱۱۲	۳,۵۹۳	۲۹,۱۴۷	۰
بانک ملت	۶۵,۱۳۰,۹۸۶	۳,۸۱۲	۱۸۳,۱۵۸	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۷	۳,۳۲۲	۰
بورس کالای ایران	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۳	۰
بهار رز عالیس چناران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴	۳,۸۸۲	۰
پست بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹	۲۱۹,۳۹۴	۰
زامیاد	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲	۴۱,۴۰۱	۰

شرح	انتهای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		
ثروت افزون فاخر	۱۵,۲۲۲,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۲۴۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۰۹	
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۱,۶۷۲,۹۲۰	۵۴۲,۹۱۲	۶۰۵,۰۷۹	(۲۱,۶۷۲,۹۲۰)	(۵۴۲,۹۱۲)	۷۴,۸۷۲	۰	(۱)	
دارا الگوریتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۳۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۷۴۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۶۱۶	
مشترک مانا الگوریتم	۲۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۳,۳۷۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۷۵۴	
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۴۶,۹۳۲	۱۸۷,۱۴۸	۵۷۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۵۲	
سبهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶	
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱)	
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۲	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۲	
اختصاصی بازارگردانی سبهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۱۶	
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۴	
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۲۵۶,۰۰۰	۴۱۹,۹۷۲	۴۲۲,۶۴۲	۴,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۲	۱۲۸	۱۱,۸۲۶,۰۰۰	۱۹,۰۰۲	
بخشی صنایع داریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۶۲	
زمرد کوروش	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۲۶۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۷	
پایا ثروت پویا	۴,۲۷۹,۷۵۲	۶۹,۷۶۴	۷۵,۹۰۶	(۴,۲۷۹,۷۵۲)	(۴۷,۹۸۸)	۲۹,۶۳۱	۰	(۲۱,۷۷۶)	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۸۵	۵۰۴,۲۲۷	(۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۰۹۲)	۱۵۶,۲۶۶	۰	(۵۰,۲۹۲)	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۲۱۲	۶۴۱,۸۵۰	(۱۹,۲۹۱)	(۲۸۱,۲۹۲)	۰	۲۰,۱۲۲,۲۰۲	۳۲۱,۸۴۹	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سبهر صادرات	۳۲,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۲	(۲۰,۰۰۰)	
آوای فردای زاگرس	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۶۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۴۸	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۶	۲۵۲,۷۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۱۴۶)	۱۲,۳۶۷	۰	۰	
بخشی فرا الگوریتم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۲	
طلای تابان تمدن	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۷	۲۸۴,۸۰۳	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۶۸)	۱۱,۰۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۰۹)	
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۲	۶۴۵	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	(۳۶۵,۷۷۲)	
سهامی اهرمی موج فیروزه	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۹۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۰	۰	
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹)	
سهامی اهرمی مفید	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۲۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷	
واسطه گری مالی یکم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۰	
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷۷۵,۸۵۵,۹۳۷	۱۴,۰۷۶,۸۲۲	۱۷,۷۹۷,۱۲۶	(۵۴,۹۸۰,۹۶۴)	۱۲,۸۵۰	۳۲۰,۹۲۴	۷۲۰,۸۷۴,۹۷۲	۱۸,۱۱۱,۸۹۱	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

