

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۴۱,۵۶۳	۰	۳,۶۴۱,۵۶۳	۵,۶۶۳,۰۳۰	۹,۳۰۴,۵۸۳	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۷۰۰	۰	۷۰۰	۱۴	۷۱۴	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۹۵۷,۵۱۵	۰	۸,۹۵۷,۵۱۵	۱,۹۳۵,۷۹۰	۱۰,۸۹۳,۳۰۵	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۵,۳۹۲	۰	۱۲۵,۳۹۲	۷۴۸	۱۳۶,۰۴۰	۳۷,۳۱۹
جمع	۱۳,۷۲۵,۰۷۰	۰	۱۳,۷۲۵,۰۷۰	۷,۵۹۹,۵۷۳	۲۰,۳۳۴,۶۴۳	۳۷,۲۳۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۳۱,۸۸۲,۰۳۴	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۱۸۷,۲۶۳	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳,۰۲۲,۹۹۹	۳۰,۶۰۴,۰۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۱,۸۲۴,۷۴۹	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ابتدای دوره			تغییرات		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده						تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار			
استخراج کانه های فلزی	۲	۲,۸۰۷,۷۹۱	۳,۶۴۶,۹۰۶	۰	(۷۳,۲۵۲)	۲	۲,۸۰۷,۷۹۱	۳,۵۷۲,۶۵۴	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۴	۱۳,۷۱۳,۴۸۷	۲۴,۳۸	۰	۱۳,۷۱۳,۴۸۷	۴	۲۴,۹۸	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۲۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	(۱۶,۷۸۷)	(۱۹,۵۱۷)	۱	۲۳,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۳۴	۰۰۷	(۱۶,۷۸۷)	۱,۲۴	۱	۲۳,۷۴۷	۰.۰۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۶۹,۳۹۵	۱۹۶,۳۰۲	(۸۹,۰۱۳)	(۱۰۴,۲۳۲)	۱	۸۰,۳۸۲	۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۳۹۵	۰.۳	(۸۹,۰۱۳)	۶.۵۷	۱	۸۰,۳۸۲	۰.۱۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۸	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۸
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۰	(۹۶۲)	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۳۱	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۳۱
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۸۸,۴۶۵	۱۹۱,۶۸۷	۱۱,۲۵۰	(۴,۶۸۳)	۲	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۴۶۵	۰.۳۳	۱۱,۲۵۰	(۰.۸۳)	۲	۱۹۹,۷۱۵	۰.۳۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲.۱۵	(۱,۲۰۶,۹۳۷)	۸۹.۱	۱	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۰	(۲۰,۵۴۵)	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۱	۰	۰	۱	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	(۷۶,۸۴۵)	(۷۸,۳۳۵)	۱	۱۳۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	۵	۹,۱۳۲,۱۲۷	۵	۹,۱۳۲,۱۲۷	۶	۹,۳۲۱,۲۴۶	۱۶.۵۷	(۷۶,۸۴۵)	۵.۶۷	۶	۹,۳۲۴,۴۰۱	۱۶.۸۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۱۹,۹۰۰	۱۹,۱۵۶	۰	(۸۱۸)	۲	۱۹,۹۰۰	۱۸,۳۳۸	۲	۲,۷۴۹,۸۹۳	۲	۲,۷۴۹,۸۹۳	۴	۳,۷۶۹,۷۹۲	۴.۹۳	۰	۰	۴	۳,۷۶۹,۷۹۲	۵.۰۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۷۸۳,۷۳۷	۰	(۳۰۷,۸۰۹)	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۷۵,۹۲۸	۱۰	۰	۱	۱۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۷۶	۰	۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۲.۸۲
مخابرات	۱	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۱۵,۹۹۳	۱۵,۱۴۳	۱	۴۶,۰۸۱	۶۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۸۸	۰.۰۹	۱۵,۹۹۳	(۱.۱۸)	۱	۴۶,۰۸۱	۰.۱۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۶۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۵۹,۶۴۱	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۱	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۱۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۸۱۲,۴۰۷	۱,۲۳۹,۸۵۴	(۵۸,۰۱۸)	(۲۱۳,۸۱۵)	۴	۷۵۴,۳۸۹	۱,۰۳۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۲,۴۰۷	۱.۴۴	(۵۸,۰۱۸)	۴.۲۸	۴	۷۵۴,۳۸۹	۱.۳۷
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۸۰	۰	(۱۲)	۱	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰			۰				(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۳۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۳۴	۳۴,۳۲۵,۰۰۳	۰	۰	۶,۶۳۶,۷۸۸	۴۹.۳۹	۱,۵۵۰,۱۳۴	۴۰,۸۶۱,۷۹۱	۱,۳۱۰	۳۴,۳۱۱,۶۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۷۰,۶۳۴	۳,۳۹۳,۱۸۸	۳,۳۷۸,۵۸۱	۰	۰	(۷۳,۲۵۳)	۰.۲۵	۳,۳۹۳,۱۸۸	۳,۲۰۵,۳۳۹	۳,۸۷۱	۳,۷۱۳ (۱۸۶,۸۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۳۴۹,۲۰۹	۲,۱۱۹,۷۷۸	۳,۷۵۳,۶۶۹	(۲۳,۶۳۴,۹۹۹)	(۶۶,۴۰۳)	(۲۱۱,۹۵۰)	۰.۰۵	۲,۷۵۳,۶۶۹	۲,۰۵۳,۳۷۵	۳,۸۳۶	۱,۴۸۸,۳۴۴
بورس كالاي ايران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۵۴,۵۱۱	۳۰۰,۸۴۸	۴۰۳,۳۳۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۱۶)	(۵۳,۱۵۳)	۰.۱۸	۳۰۰,۸۴۸	۳۴۹,۱۷۴	۶,۵۷۳	۸۲,۶۴۳
سيماي سفيدي ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۳۶,۶۳۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۰۹,۸۴۸	۰	۰	۳۳۷,۸۸۱	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۰۴۷,۷۲۹	۴۰۷	۱,۸۲۸,۵۶۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۳	۳۷۹	۰	۰	(۵۹)	۰.۰۱	۴۹,۳۴۷	۱۳	۳۴۳	۳۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۴۸,۱۸۶	۱,۵۱۶,۰۳۵	۵,۶۶۳,۰۳۰	۰	۰	(۳۵۶,۴۳۵)	۰.۱	۱,۵۱۶,۷۴۸,۱۸۶	۵,۳۰۵,۵۸۵	۸۰۳	۴,۰۸۹,۵۵۰
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۵۸۶,۴۵۱	۰	۰	(۴۷۳,۰۳۷)	۲.۶۳	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۱۱۴,۴۱۴	۹۷	۱۱,۱۳۶,۰۴۵
سرمایه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳	۳	۱۴	۰	۰	(۳)	۰	۵,۳۶۳	۳	۳۸۰	۳,۴۳۶
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۳۰۵	۳,۷۸۳,۳۳۵	۰	۰	(۳۰۷,۷۴۸)	۱۷	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۲,۴۷۵,۵۸۷	۹۱۳	۱,۴۵۶
شرکت بورس انرژی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۳۷۱,۳۱۶	۵۷۳,۶۰۵	۰	۰	(۹۱,۳۳۳)	۰.۸۹	۳۷۱,۳۱۶	۳۷۱,۳۱۶	۱۱,۳۶۸	۳۰,۰۰۰
رایان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۳	۱۳	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۳,۰۱۳	۱۳	۵,۹۶۱	۶,۵۶۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۳۳۵	۳۷۵,۹۸۱	۰	۰	(۵۵,۶۱۹)	۰.۱۱	۳۴۵,۳۳۵	۳۲۰,۳۶۳	۴,۰۵۹	۳,۷۶۷
ریخته گري تراکتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۷	۸۴,۹۸۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۳)	(۳۱,۹۳۶)	۰.۱۷	۵۱,۶۳۷	۶۳,۰۶۰	۳,۳۴۷	۳,۱۵۳
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۸۵,۰۳۴	۲۱۱,۳۱۶	۳۳۳,۹۳۱	۰	۰	(۲۸,۴۶۶)	۰.۱۳	۲۱۱,۳۱۶	۲۰۴,۴۶۵	۲,۴۳۵	۲,۳۵۶
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۸,۵۱۸	۲۸,۷۵۴	۳۶,۴۵۹	(۸,۳۳۸,۵۱۸)	(۲۸,۷۵۴)	(۳۶,۴۵۹)	۰	۲۸,۷۵۴	۰	۰	۳,۶۴۹
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۰۹۳	۰	۰	۴۴	۰.۰۳	۴,۸۳۸	۴,۱۳۶	۱۳,۰۹۵	۱۰,۳۴۰
نیان الکترونیک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۱۷	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۵,۷۴۳	۱۰,۸۳۰	۱۰,۳۸۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۳,۷۵۸	۱۷۸,۲۸۴	۱۵۸,۶۷۳	(۱,۱۳۳,۷۵۸)	(۳۱,۴۷۱)	(۵۴,۶۹۷)	۰.۰۷	۱۷۸,۲۸۴	۱۰۳,۹۷۶	۱۹,۱۳۴	۱۳,۶۸۰
بیمه کارآفرین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۳
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۳	۱۹۶,۷۷۷	۰	۰	(۹,۳۵۹)	۰.۰۱	۱۳۱,۵۰۳	۱۸۷,۴۱۸	۱۸۷,۸۶۰	۳۶۷,۷۴۰
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۷۳	۹۸۳,۲۸۳	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۹۵۶)	(۱۳۷,۵۶۷)	۰.۰۳	۹۷۷,۰۷۳	۸۴۴,۷۱۶	۳,۵۵۵	۳,۴۸۳
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۵۱	۳۸۷,۰۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	(۱۱,۳۵۷)	۰.۰۷	۲۰۶,۷۵۱	۳۷۵,۶۷۳	۳,۰۶۷	۴,۰۵۴

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۲	۱۰۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۷۲	۱۱,۵۹۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۳	۸۸,۵۳۰	(۸۹,۰۱۳)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۰	۳۱,۸۹۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	(۸۷,۹۴۴)	(۸۳۲,۱۳۳)	۰	۷۹,۱۰۱	(۴,۰۷۸)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۶	۱۰۶,۲۸۰	۵,۹۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۱۴	۲۴,۰۷۵
کلپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۲	۹۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۵	(۴,۶۳۷)
معدنی املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۷	۹۶,۶۲۵	۰	۰	۰	(۱۸,۳۶۰)	(۱۶,۸۶۳)
انتقال داده های آسیانتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۱	۹۹,۵۷۵	۰	۰	۰	(۴,۶۷۵)	(۱,۱۳۱)
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۱۱۱	۸۶,۲۵۱	۱۴۳,۰۴۴	۰	۰	۰	(۴,۹۶۱)	۵۰,۸۳۲
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۹۶,۴۹۲	۰	۰	۰	(۸,۸۹۴)	۷۹۸
صنعت غذایی کوروش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۱۰۳,۱۹۲	۰	۰	۰	(۹,۳۸۴)	۶,۳۳۷
رایان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۹	۰	۰	۰	(۱)	(۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۹۱,۳۳۴	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۳۷۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۳۷	۱۱۰,۸۶۰	۴,۱۶۱	۱,۰۱۳,۷۶۷	۰	(۳۰,۵۶۳)	(۱۸,۷۹۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۵۸,۰۰۴	۰	۰	۰	(۸,۱۷۴)	(۱۰,۱۷۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴	۱۷۵,۳۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۰	۰	۰	(۳۰,۵۴۵)	(۱۴,۳۱۸)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۲۴۳,۰۰۸	۳۷۱,۰۸۹	۴۲۶,۴۵۵	(۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۳۳۲)	۰	(۳۴۳,۵۳۳)	۱۵,۰۷۵
کششتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۹۱,۴۳۰	۴۲۶,۵۱۸	۴۳۰,۷۴۹	۱۹,۹۷۸	۱۵,۹۳۷,۰۶۵	۰	(۳,۶۵۱)	(۵۵,۳۹۸)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۷۰۸	۱۶۳,۶۶۹	۱۷۷,۱۹۰	(۵,۶۶۸,۳۰۸)	(۸۶,۴۳۳)	۰	(۱۰۱,۵۴۸)	(۵۹۴)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳,۶۸۰)	۱,۱۳۱
فرا بورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۶	۱۵۴,۰۶۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۶۳)	۰	(۴۸,۸۷۷)	(۲,۳۶۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۸,۰۳۱	۱۳۰,۰۹۴	۱۲۸,۱۴۸	(۶۳,۴۳۰)	(۱۱,۷۵۰,۷۰۶)	۰	(۷۵,۳۴۷)	(۳,۸۶۳)
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۹,۹۷۵	۰	۰	۰	(۹,۸۵۳)	(۳۱,۷۷۳)
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۳	۰	۰	۰	(۸۱۶)	(۱,۵۷۳)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۲۶	(۳۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۶)	۰	(۱۰,۵۲۶)	۰
تولید زلاتین کیسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰	۴۷,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۳	۰	۸,۹۰۵	۱۳۲
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۷	۸۳,۸۵۰	۰	۰	۰	(۶,۶۳۵)	(۵,۲۱۲)
انومیل سایبا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۹۱,۹۹۳,۰۱۸	۴۱۲,۷۷۷	۳۷۵,۰۶۰	۶۲۹,۲۸۲,۴۳۶	۲۳۴,۴۹۲	۰	۲۶۳,۱۱۶	(۹۹,۰۹۳)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۴,۴۰۷	۱۰۹,۸۳۰	۱۱۱,۱۴۷	(۳,۱۳۲,۳۱۵)	(۲۸,۴۴۴)	۰	(۳۶,۹۹۳)	۳,۷۶۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۲۳۳,۹۱۲	۱۳,۳۶۰	۰	۸,۵۷۸	(۱,۸۷۵)
سرمایه گذاری بوعلی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۶۱۵	۰	۰	۰	(۶۹)	(۷۱)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۴۵)	۰	(۷۸,۳۲۵)	۶,۰۰۶

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۱	(۲,۳۳۱,۹۷۷)	(۱۰,۳۱۲)	(۶,۱۴۳)	۳۹,۷۸۴	۰.۰۷
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۳۱	۳۵۰,۰۴۱	۴۱,۱۵۵,۱۴۸	۲۵۶,۰۴۱	۱۸۵,۵۵۳	۶۳۳,۶۷۳	۰.۵۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۳,۳۱۱	۶۸,۰۹۱	۶۷,۰۰۷	۲۸۰,۳۱۳	۱۳,۰۸۳	۵,۹۹۳	۸۱,۱۷۳	۰.۰۹
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۸	۸۴,۵۶۰	۱,۴۶۸,۳۹۴	۱۴,۵۵۵	۶,۹۹۸	۱۰۶,۰۴۳	۰.۰۶
صنعتی زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۹۵,۷۷۹	۳۹,۵۳۴	۴۱,۳۲۵	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۸۷)	(۱۹,۵۱۷)	۳۳,۷۴۷	۰.۰۴
کاشی و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۰	۰	۲,۸۵۷	۱۰۳,۳۴۹	۰.۳۴
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۶۹,۱۸۳,۷۸۵	۱۰۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۵	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۴,۳۱۱	۱۱۳,۹۱۵	۰.۰۵
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۸	۱۳۹,۹۹۳	۴۳,۶۳۱,۴۱۷	۹۷,۱۸۶	۹۹,۸۸۱	۳۴۷,۲۴۴	۰.۰۸
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۳	۱۵,۱۴۳	۶۶,۰۸۱	۰.۰۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۶,۳۹۷	۰	۰	(۱,۶۸۴)	۴۵,۶۸۶	۰.۱۳
داروسازی شهید قاضی	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۳,۱۹۰	۶۴,۱۹۰	۰.۰۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۶۶,۳۸۵	۶۹,۴۳۸	۰.۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۱۹۶,۶۶۷			۷۳,۸۳۷,۳۱۱	(۱۴۷,۷۱۹)	۴,۷۸۳,۱۹۳	۳۰,۰۴۸,۹۴۸	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۸۰	۰	۰	(۱۳)	۱۷۴	۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۰	۵۹,۶۴۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱۸.۰۷
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۹۸,۷۸۴	۰	۰	(۳,۰۳۴)	۹۰,۸۱۴	۰.۱۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۸۳۳,۰۸۶	۲,۱۰۵,۰۴۳			۵۶,۶۰۵	۱,۸۳۳,۰۸۶	
جمع			۲۳,۰۳۹,۷۵۳			۷۵,۹۴۳,۳۵۳	(۱۴۷,۷۱۹)	۴,۸۳۸,۷۹۸	۳۱,۸۸۳,۰۳۴	
توضیحات										

صورت وضعیت پرتفوی 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	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	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۳۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
حساب یاری امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های اتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
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	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۳,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۳,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
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	
شرکت تولید و توسعه ایستگاه های نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۷,۷۷۹,۵۴۳	(۱,۲۰۶,۹۳۷)	۰	۰	۰	
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	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۳	
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۹۴۱	
بازرگانی بین المللی هم سویی فچرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صرافی 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	
جمع				۳۴,۳۳۹,۹۳۶		(۱,۲۰۶,۹۳۷)		۳۳,۰۳۳,۹۹۹		
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
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰	۱,۸۲۰	۰
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳	۲۰,۴۱۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۱۳,۷۶۷	۴,۱۰۴	۴,۱۶۱	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۲۳۳,۹۱۳	۵۳,۸۴۰	۱۳,۳۶۰	۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۶۰	۶,۳۱۳	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
داروسازي شهيد قاضي	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۲	۶۴,۱۹۰	•
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۵	۶۹,۴۳۸	•
انومبيل سايبا	۶۲۹,۲۸۲,۴۳۶	۵۱۵	۳۲۴,۴۹۲	•
سرمايه گذاري پارس آريان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷	۷,۲۱۹	•
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۴۱,۱۵۵,۱۴۸	۶,۳۲۱	۲۵۶,۰۴۱	•
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۳۸۰,۳۱۳	۳۴,۴۰۷	۱۳,۰۸۲	•
سيمان اردستان	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۵	۵,۹۲۳	•
سيمان ساوه	۱,۴۶۸,۳۹۴	۹,۹۱۲	۱۴,۵۵۵	•
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵,۹۳۷,۰۶۵	۱,۲۵۴	۱۹,۹۷۸	•
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸	۱۱,۲۵۰	•
گروه بهمن	۴۲,۶۲۱,۴۱۷	۲,۲۸۰	۹۷,۱۸۶	•
مخابرات ايران	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۸	۱۵,۹۹۳	•
جمع			۹۴۴,۳۳۰	•

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
آهن و فولاد ارفع	۱,۱۳۲,۷۵۸	۱۹,۱۳۲	۲۱,۴۷۱	۱۶,۱۰۰	۱۸,۰۷۷	(۳,۳۹۴)
بانک ملت	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲	۱۲۸,۳۷۵	۲,۷۶۶	۱۳۱,۴۳۲	۳,۰۴۷
بورس کالاي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹	۳۴,۳۱۶	۹,۲۳۰	۳۶,۸۸۰	۲,۵۶۴
پاکديس	۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۰	۱۰,۶۰۶	۳۰,۴۰۰	۱۱,۵۵۳	۹۴۶
پليمر آريا ساسول	۸۳۲,۱۳۳	۱۰۶,۹۷۰	۸۷,۹۴۴	۸۸,۸۱۷	۷۳,۰۲۰	(۱۴,۹۲۴)
شرکت توليد و توسعه ايستگاههاي نيروپارسه	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۳	۱۰,۲۲۷	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴,۶۹۲	۳,۶۱۷	۷,۲۳۵	۲,۵۴۳
سرمايه گذاري پارس آريان	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۸۴,۰۶۴	۲,۲۱۰	۸۸,۲۸۸	۴,۲۲۴
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲,۳۲۱,۹۷۷	۴,۵۷۵	۱۰,۳۱۲	۵,۰۶۹	۱۱,۳۱۴	۱,۱۰۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲,۱۳۲,۲۱۵	۹,۰۸۱	۳۸,۴۴۴	۹,۸۴۹	۳۰,۸۵۰	۲,۴۰۶
سيمان هگمتان	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۷	۳۰۳,۳۳۲	۱۴۲,۳۶۶	۳۷۷,۲۷۲	۷۴,۰۴۰
صنعتي زر ماکارون	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵	۱۶,۷۸۷	۲,۱۰۹	۱۸,۹۸۶	۲,۱۹۹
فرا بورس ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۲۷,۸۶۳	۶,۰۰۹	۳۰,۰۴۷	۲,۱۸۴
فولاد امير کبير کاشان	۸,۳۳۸,۵۱۸	۳,۴۵۲	۳۸,۷۵۴	۳,۰۸۲	۲۵,۶۷۲	(۳,۰۸۲)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۱,۷۵۰,۷۰۶	۵,۳۹۷	۶۳,۴۳۰	۵,۶۹۴	۶۶,۹۱۰	۳,۶۸۰
مديريت پروژه هاي نيروگاههاي ايران (مهنا)	۵,۶۶۸,۲۰۸	۱۵,۳۲۸	۸۶,۴۳۳	۱۶,۴۳۹	۹۳,۱۲۸	۶,۶۹۵
ملي صنايع مس ايران	۳۳,۶۳۴,۹۹۹	۳,۸۱۰	۶۶,۴۰۳	۶,۸۹۶	۱۶۲,۹۳۷	۹۶,۵۳۴
نفت سپاهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۷	۸۹,۰۱۳	۷,۱۰۶	۹۲,۳۸۳	۲,۳۷۰

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
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی											
سپرده های ارزی											
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی											
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین											
ساختمان											
پروژه در جریان ساخت											
جمع سرمایه گذاری در املاک											
سایر سرمایه گذاری ها											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش											
توضیحات											
.....											

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
		سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۹,۳۴۷	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۳۶	۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۳۴۳,۰۰۸	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱۵,۳۰۸	۱۵,۳۰۰		۳۹,۳۹۳
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰		۱۹,۱۴۰
سیمان سفید ني ريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۸۵	۲۸۶	۲۹۷		۱۵۹,۷۹۳
سرمایه گذاري پويا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۷۶۸	۴۸۰		۳۱,۴۰۰
فرا بورس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲۳۷	۳۵		۴۸۳
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵		۱۳,۴۳۷
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۳۷	۳۰۳		۳
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹۳۵	۵۶۰		۴۷,۶۳۴
کلرپارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۲,۶۱۳,۳۹۱	۷,۷۰۰		۱۳,۰۹۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت	
		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۴۰	۴۸۴	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سرمایه گذاری بوعلی
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ *	۸۴									
	۸,۶۱۶	۱,۰۷۷	۱,۱۵۷	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بنیمان ساوه
	۱,۵۷۸	۴۵۰	۶۴۲	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۷۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ولاد امیر کبیر کاشان
	۱۰,۶۷۰	۱,۹۴۰	۲,۰۰۵	۰.۱۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بعندی املاح ایران
	۹,۰۷۲	۱,۰۸۰	۱,۴۴۷	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فت پارس
	۱۲,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۹.۸	۱,۰۰۰	۱	۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایپای ملی
	۱۴۹,۹۹۲	۲۵۰	۳۴۸	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جارت گستران خوارزمی
	۱,۸۵۲	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۸۹۵	۹۶	۱,۰۰۰	۱	۹۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی
	۴۲	۴,۲۵۰	۴,۷۸۵	۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
	۴,۸۵۴,۶۰۰	۱,۱۵۰	۱,۲۷۷	۷۰.۲۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۳۹۲,۱۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معادن و صنایع معدنی کارند صدر نهان
	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۶۱۵	۰.۵۳	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سراف سپهر
•	۵,۶۶۳,۰۲۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
•	•									جمع سود تقسیمی صندوق ها
•	۵,۶۶۳,۰۲۰									جمع کل
۳,۶۴۱,۵۶۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۹,۳۰۴,۵۸۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
تفاوت استون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
.....										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
.....										