

صورت وضعیت پورتفوی



شرکت: 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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۳,۱۹۵	۰	۱,۵۹۳,۱۹۵	۳۵,۸۵۹	۱,۶۱۹,۰۵۴	۷,۷۵۳,۰۸۱
درآمد سود تضمین شده	۳۵۱	۰	۳۵۱	۹۸	۳۴۹	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۹,۷۵۴	۰	۱۴۹,۷۵۴	۱,۷۷۷,۹۳۰	۱,۹۲۷,۶۸۴	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۳۹,۴۶۸
جمع	۱,۷۶۵,۲۰۰	۰	۱,۷۶۵,۲۰۰	۱,۸۰۳,۸۸۷	۳,۵۶۹,۰۸۷	۱۹,۳۲۵,۹۲۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱۸,۱۱۴,۶۳۷	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۷۶۸,۳۱۶	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۰,۹۲۱,۳۷۲	۳۰,۶۰۴,۰۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر اوراق بهادار	۳۴۳,۳۸۹	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۶,۷۹۹,۱۶۷	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام			سهام سایر شرکتها									سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۲.۲۹	۶,۰۳۷,۱۰۸	۶	۹۳۱.۰۹	۳۸۵,۱۷۳	۱۱.۷۱	۵,۷۴۱,۹۳۵	۷	۱,۴۶۱,۸۳۲	۲	۳۸۶,۳۳۹	۱,۱۷۵,۵۸۳	۲	۳,۹۱۵,۷۹۳	۴,۵۶۵,۲۸۶	۴	(۱۰۱,۴۵۳)	(۱,۰۶۶)	۴,۰۱۷,۳۴۵	۴,۵۶۶,۳۵۲	۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۵۳	۳۵۹,۲۸۴	۳	(۱۲۶.۰۳)	(۳۸,۵۹۸)	۰.۶۱	۳۹۷,۸۸۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۶۳۶	۳۵۹,۲۸۴	۳	(۳۹,۷۶۴)	(۳۸,۵۹۸)	۳۷۸,۳۹۰	۳۹۷,۸۸۲	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰.۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۴	۳۱,۸۰۴	۱	۰	۰	۰.۰۴	۳۱,۸۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۰	۳۱,۸۰۴	۱	۳۷۵	۰	۳۰,۹۳۵	۳۱,۸۰۴	۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۲.۵۴	۱,۳۴۳,۶۱۶	۳	۰	۰	۲.۵۴	۱,۳۴۳,۶۱۶	۳	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۱۴,۱۸۶	۳۶,۶۷۹	۲	(۲,۱۴۴)	۰	۱۶,۳۳۰	۳۶,۶۷۹	۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۸	۴۰,۹۰۷	۱	(۱۱۲.۷۱)	(۳۴,۵۳۳)	۰.۱۵	۷۵,۴۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۲	۴۰,۹۰۷	۱	(۳۳,۵۳۱)	(۳۴,۵۳۳)	۷۳,۱۲۳	۷۵,۴۳۹	۲	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱۸.۳	۸,۹۷۴,۱۳۸	۵	۰	۰	۱۸.۳۱	۸,۹۷۴,۱۳۸	۵	۸,۹۷۴,۱۳۸	۵	۰	۸,۹۷۴,۱۳۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گری های مالی و پولی
۵.۶۱	۳,۷۴۹,۸۹۴	۳	۰	۰	۵.۶۱	۳,۷۴۹,۸۹۴	۳	۳,۷۴۹,۸۹۳	۲	۰	۳,۷۴۹,۸۹۳	۲	۱۱	۲	۱	۱	۰	۱۰	۲	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۱۶	۱,۵۵۰,۳۴۸	۴	۰	۰	۳.۱۶	۱,۵۵۰,۳۴۸	۴	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۳,۷۰۳,۰۹۳	۱,۵۵۰,۳۳۸	۳	۳۴۸,۳۶۰	۰	۳,۴۵۳,۸۳۳	۱,۵۵۰,۳۳۸	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۹۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۱.۹۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۳.۶	۱,۷۶۳,۳۰۹	۳	(۱۰۴.۰۳)	(۳۱,۸۵۹)	۳.۶۶	۱,۷۹۵,۰۶۸	۳	۳۱,۱۱۱	۱	۰	۳۱,۱۱۱	۱	۱,۶۶۳,۶۹۵	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳	(۱۹۷,۰۳۳)	(۳۱,۸۵۹)	۱,۸۵۹,۷۳۸	۱,۷۷۳,۹۵۷	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فعالیتهاي كمكی به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۹۲۸,۴۰۵	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱۵۰,۶۷۷	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۰۷۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۲۸
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۵۰	۱	۱۷۴	۲۱	۱	۱۷۴	۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۲۱,۹۷۰	۱۹,۸۵۰	۱	۲۱,۹۷۰	۲,۰۱۱	۱	۲۱,۹۷۰	۲۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۰۲۹,۰۱۷	۱۸.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲,۲۲۶,۴۰۸	۸,۶۴۵,۴۹۱	۴	۲,۱۳۷,۸۹۸	(۸۸,۵۱۰)	۴	۲,۱۳۷,۸۹۸	۹,۵۵۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۷,۸۹۸	۴.۳۶
سایر واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمایه گذاريها	۱	۲۴۵,۲۲۵	۲۴۵,۲۲۵	۱	۲۴۵,۲۲۵	۴۵,۷۵۴	۱	۲۴۵,۲۲۵	۲۹۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۴,۱۶۰	۰.۸
سیمان، آهک و گچ	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۳۶۲,۴۰۴	۴	۳۴۰,۶۸۹	۸۰,۵۹۱	۴	۳۴۰,۶۸۹	۱,۴۴۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۰,۶۸۹	۰.۶۹
محصولات شیمیایی	۵	۱,۲۰۶,۴۶۰	۱,۲۳۶,۸۵۷	(۵۳,۱۱۵)	۱,۱۵۳,۲۴۵	(۳۹,۰۰۲)	۴	۱,۱۵۳,۲۴۵	۱,۱۹۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۹۴۳,۷۹۹	۱۴.۱۶
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۴۰,۷۸۶	۳۸,۰۰۲	۰	۴۰,۷۸۶	۶,۶۶۸	۱	۴۰,۷۸۶	۴۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۷۸۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویی	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۸,۳۹۷,۹۲۸	۰	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱,۱۰۳,۵۹۷	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۱۹,۵۰۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۷۲	۲.۱۸
فلزات اساسي	۵	۲,۲۸۶,۶۵۲	۱۰,۰۵۰,۲۶۲	۰	۲,۲۸۶,۶۵۲	(۳۷۲,۵۳۰)	۵	۲,۲۸۶,۶۵۲	۹,۶۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۸۶,۶۵۲	۶.۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۳۱,۵۶۲	۲۱۵,۷۰۴	۲,۴۲۰	۲۳۴,۹۸۲	۲۹,۲۲۷	۵	۲۳۴,۹۸۲	۲۴۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۴,۹۸۲	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۱,۳۶۱	۱۸,۰۸۰	(۳۱,۳۶۱)	۳۱,۳۶۱	(۱۸,۰۸۰)	۰	۳۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۳۶۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۴,۹۶۸	۱.۳۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۵۲	۱۸,۲۸۰,۲۴۸	۴۹,۹۷۹,۰۷۹	(۳۶۵,۶۱۱)	۱۸,۱۱۴,۶۳۷	۱,۷۸۲,۲۴۳	۴۷	۱۸,۱۱۴,۶۳۷	۵۱,۷۶۲,۲۳۶	۲۴	۲۰,۶۲۵,۱۲۳	۲۹۶,۲۳۹	۲۵	۲۹۶,۲۳۹	۳۰,۹۲۱,۳۷۲	۷۶	۴۹,۰۱۵,۲۸۱	۹۹.۹۷	۷۲	۴۹,۰۴۶,۰۰۹	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفاً دلایل معایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید															

صورت وضعیت پرتفوی 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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۸,۳۱۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۶۶	۱,۰۴۵,۶۶۶	۰	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۰	۷,۳۴۸,۴۱۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۴۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱۸,۲۷۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۲۵	۱,۰۷۰,۰۲۵	۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۰	۱۸,۴۲۶,۱۲۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۲۱,۲۰۶	۴,۱۲۹,۴۸۱	۳,۶۴۷,۶۵۲	۰	۰	۰	(۶۸,۰۵۲)	(۶۸,۰۵۲)	۰	۴,۱۲۹,۴۸۱	۳,۵۷۹,۵۹۹	۰	(۵۵۹,۸۸۲)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۲۰۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹,۸۵۶)	۰	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۰۹۵,۹۶۵	۰	۱,۵۸۹,۳۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۶,۵۱۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	(۲۵۳,۴۵۰)	۰	۱,۴۴۴,۱۰۷	۶,۲۶۴,۲۵۸	۰	۴,۸۲۰,۱۵۱
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۱۱	۰	۹
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۵۲,۸۵۲	۱۰۸,۹۵۷	۲۲۵,۱۲۲	۰	۰	۰	(۹۸,۵۲۵)	(۹۸,۵۲۵)	۰	۱۰۸,۹۵۷	۶۲,۲۴۱	۰	۷۲,۲۵۶
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۵۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۷۰۱,۷۲۳	۰	۱,۱۵۱,۵۱۸
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۲۹۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۶۴	۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۵۷,۲۱۲	۰	۱۸۶,۰۹۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۷	۱۲	۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۲	۳۵۲	۰	۳۴۱
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۲۸۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۱۸,۲۵۸	۰	۲۱۹,۱۶۰	۲۱۹,۱۶۰	۰	۱,۰۸۸,۷۸۲
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴,۹۲۸	۸۹۵,۲۲۹	۵۳۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۱۲	۰	۸۹۵,۲۲۹	۸۹۵,۲۲۹	۰	(۲۷۲,۴۶۰)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۱	۳۱	۰	(۵)
موتوزن	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۷,۸۱۵,۹۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۸۶۸	۰	۳۱,۶۲۲	۳۱,۶۲۲	۰	(۱۸,۸۱۲)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۲۴۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۵۴	۰	۳۴۵,۲۲۵	۳۴۵,۲۲۵	۰	(۵۴,۱۱۹)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۶۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۸۸	۰	۱۸۴,۲۵۴	۱۸۴,۲۵۴	۰	۱۴,۳۶۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۸۲	۲۲۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۱۴۹)	۰	۳۷۶,۸۸۲	۳۷۶,۸۸۲	۰	(۸۰,۵۵۰)
موتوزن (حق تقدم)	۵,۸۵۲,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۱۲)	۰	۵,۰۵۷	۵,۰۵۷	۰	(۲,۶۸۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲	۳۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۹۰۱)	۰	۲۱,۱۱۲	۲۰,۷۷۴	۰	(۳۳۸)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۹۸	۷۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۵	۰	۸۸,۱۹۸	۸۴,۲۷۲	۰	(۲,۹۲۵)
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۵۲۱	۲۸,۱۶۹	۲۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۰۸۹	۰	۲۸,۱۶۹	۲۸,۱۶۹	۰	۲۲,۲۷۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			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
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۹	۶۴,۸۸۵	۶۷,۸۶۸	۰.۱۵	۴۳,۶۴۶	۰	۰	۲۲,۲۳۹	۶۷,۸۶۸	۷,۴۷۵,۳۱۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۲	۱۸,۱۴۲	۲۰,۷۰۳	۰	(۲۸۵)	۰	۰	۱۸,۴۲۷	۳۰,۷۰۳	۶,۱۹۳,۹۹۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۹	۹۹۹,۱۷۴	۹۶۴,۴۱۴	۰.۰۹	۳,۵۴۳	۰	۰	۹۹۵,۶۲۳	۹۶۴,۴۱۴	۵,۱۳۳,۷۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۹۸۷)	(۵۰,۱۳۶)	(۱,۳۵۴,۰۵۰)	۴۷,۹۸۷	۵۰,۱۳۶	۱,۳۵۴,۰۵۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۵	۲۱,۷۱۹	۲۸,۳۲۰	۰.۰۱	(۳,۹۳۴)	۰	۰	۲۵,۶۵۳	۲۸,۳۲۰	۹,۸۸۵,۹۳۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۲	۱۰۰,۸۳۴	۱۱۴,۰۷۲	۰.۰۱	۹۳۱	۰	۰	۹۹,۹۰۳	۱۱۴,۰۷۲	۲۴,۸۹۶,۹۷۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۰۸۰)	(۳۱,۳۶۱)	(۱,۹۸۹,۰۰۰)	۱۸,۰۸۰	۳۱,۳۶۱	۱,۹۸۹,۰۰۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸	۲۲,۰۷۸	۲۳,۴۳۴	۰	۱,۵۹۵	۰	۰	۲۰,۴۸۳	۲۳,۴۳۴	۱۰,۴۹۳,۴۷۷
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۹۰۶)	(۴۲,۷۹۴)	(۱۳,۸۶۰,۶۵۰)	۳۸,۹۰۶	۴۲,۷۹۴	۱۳,۸۶۰,۶۵۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۳۱۰)	(۳۸,۵۹۸)	(۳,۲۶۴,۳۹۱)	۳۷,۳۱۰	۳۸,۵۹۸	۳,۲۶۴,۳۹۱
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۶	۶۱,۳۰۳	۶۱,۳۹۶	۰.۰۴	۱,۳۸۳	۰	۰	۵۹,۹۳۰	۶۱,۳۹۶	۸۶۴,۶۵۴
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۶	۴۴,۶۷۱	۴۰,۷۸۶	۰.۱۱	۶,۶۶۸	۰	۰	۳۸,۰۰۳	۴۰,۷۸۶	۱۱,۹۰۵,۹۳۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۷	۲۶,۳۵۸	۲۶,۶۷۱	۰	۱,۳۳۵	۰	۰	۲۴,۹۱۳	۲۶,۶۷۱	۵۶۰,۳۳۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۴	۱۷,۸۷۳	۲۳,۶۴۷	۰.۰۱	(۳,۴۳۸)	۰	۰	۲۱,۳۰۱	۲۳,۶۴۷	۸۹۵,۰۱۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۳	۲۴۴,۶۱۳	۲۶۰,۳۱۳	۰.۱۱	(۱۳,۶۱۳)	۰	۰	۲۵۸,۲۲۵	۲۶۰,۳۱۳	۱۳,۶۱۳,۲۹۴
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۶۱	۳۱,۳۳۷	۳۳,۷۳۴	۰.۰۱	۱,۰۱۴	۰	۰	۳۰,۳۱۳	۳۳,۷۳۴	۱۱,۷۸۶,۱۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹	۳۱,۸۶۱	۳۱,۹۷۰	۰	۳,۰۱۱	۰	۰	۱۹,۸۵۰	۳۱,۹۷۰	۳,۷۹۱,۹۵۵
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۶۳۴	۱۳۶,۹۵۱	۱۳۷,۷۳۹	۰.۰۱	۶,۱۸۰	۰	۰	۱۳۰,۷۷۱	۱۳۷,۷۳۹	۷۳۵,۶۶۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۰	۸۶,۴۹۹	۸۳,۸۱۶	۰.۰۳	۵,۱۴۳	۰	۰	۸۱,۳۵۷	۸۳,۸۱۶	۷,۶۷۵,۳۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۵۶۸)	(۳۴,۵۳۳)	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	۳۳,۵۶۸	۳۴,۵۳۳	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴	۴۰,۵۷۰	۴۱,۸۸۱	۰.۰۷	۳,۳۷۵	۰	۰	۳۸,۱۹۵	۴۱,۸۸۱	۱۰,۶۹۸,۹۶۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۶۰	۲۵,۴۷۳	۳۴,۵۳۱	۰	(۲,۰۸۳)	(۲,۹۷۹)	(۵۰,۱۰۳)	۳۷,۵۵۴	۳۷,۵۱۰	۶۳۰,۸۵۰
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱,۰۰۰	۲,۷۹۷	۲۶,۵۱۸	۲۶,۴۸۱	۰.۰۴	۳,۹۷۳	(۱,۴۱۸)	(۵۰۷,۰۰۰)	۳۳,۵۴۵	۳۷,۸۹۹	۱۳,۵۴۹,۴۱۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳	۳۰,۷۳۳	۲۵,۴۹۳	۰.۰۱	(۳,۵۷۴)	۰	۰	۲۴,۲۹۶	۲۵,۴۹۳	۳,۲۴۷,۵۹۰
یویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۳)	(۱,۰۶۶)	(۱۹,۰۳۶)	۱,۰۳۳	۱,۰۶۶	۱۹,۰۳۶
بیمه کارآفرین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۵۸۰)	(۳۱,۸۵۹)	(۱۳,۳۴۱,۰۰۰)	۳۳,۵۸۰	۳۱,۸۵۹	۱۳,۳۴۱,۰۰۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳	۳۷,۹۴۴	۴۱,۰۵۹	۰.۰۳	۸۷۳	۰	۰	۳۷,۰۷۳	۴۱,۰۵۹	۳۱,۸۰۷,۳۳۳
نیان الکترونیک	۱,۴۳۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۸	۲۱,۳۰۰	۲۱,۸۰۴	۰.۰۴	۳۷۵	۰	۰	۲۰,۹۲۵	۲۱,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۶	۳۹,۶۰۳	۴۰,۹۰۷	۰.۰۱	۴۷	۰	۰	۳۹,۵۵۵	۴۰,۹۰۷	۲,۳۰۶,۴۶۹
سازه پویا	۱,۷۶۴,۰۶۳	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۵	۴,۶۵۳	۴,۸۳۸	۰.۰۲	۴,۶۵۳	۴,۸۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس			۵۰,۰۹۹,۴۶۰	۱۶,۳۷۳,۳۶۵			۱,۹۴۷,۶۸۹	(۲۶۵,۶۱۱)		۴۸,۱۵۱,۷۷۱	۱۶,۶۳۷,۹۷۶	

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس													
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندرین	۱,۴۸۵,۵۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۷۴	۱۷۱	۱۷,۱۷۰ (۳)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۸.۰۷ (۱۶۴,۴۶۳)	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۶۶۲,۶۹۵	۹۲۰ (۷۹,۴۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس													
جمع				۱۸,۳۸۰,۳۴۸	۴۹,۹۷۹,۰۷۹	(۳۶۵,۶۱۱)	۱,۷۸۳,۳۴۷	۱۸,۱۱۴,۶۳۷	۵۱,۷۶۲,۳۳۶				۳۳,۶۴۷,۶۸۹
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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	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
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۲۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۲۶,۰۵۶	۱,۰۰۰
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سویی فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲
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	۱۵,۰۰۰	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	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	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 هر سهم (ریال)	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱,۰۲۰	
صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۲۵,۷۱۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۲,۳۹۹,۹۷۵	۰	۰	۱۲.۹۷	۲,۳۹۹,۹۷۵	
حکمت گستران هگمتان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۲۶۵,۰۳۶,۳۶۷	۲۸۶,۲۳۹	۰	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	
بیمه کوثر	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۲۰,۶۲۵,۱۳۳	۲۹۶,۲۳۹	۲۹۶,۲۳۹			۳۰,۹۳۱,۳۷۲	
توضیحات									
.....									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
نوع دوم کارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۹	۲۱۴,۰۴۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۳۹	۱۴,۹۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲
ثبات ویستا	۳۱,۳۸۸,۹۹۰	۵۵۵,۷۸۹	۶۲۲,۶۰۱	۱۱,۰۱۰	۷۵,۹۶۰	۷۶,۶۳۷	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲
لیخنه فارابی	۳۹,۶۵۲,۳۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۴۲,۳۳۷	۳۴۷,۷۲۵	۵۰,۰۱۸	۴۴,۳۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶
ثروت افزون فاخر	۵۱,۶۳۷,۸۱۲	۶۱۲,۴۷۴	۶۹۰,۱۰۹	۳۷۲,۱۸۸	۹۲,۳۱۰	۸۶,۸۴۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۷۳۷,۵۱۱	۷۷۴,۶۹۶	۷۳,۳۲۱	۵۹,۸۲۳	۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۶,۵۶۱
نوع دوم افق آتی	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۷۹۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۱۰,۰۰۳
دارا الگوریتم	۵۰۲,۳۹۸,۱۷۹	۵,۴۹۶,۱۷۶	۶,۷۳۷,۳۸۰	(۷,۰۱۵,۱۷۹)	۱,۲۳۲,۰۱۹	۱,۳۲۴,۸۰۸	۴۹۵,۲۸۲,۰۰۰	۵۵,۲۰۱
مشترک مانا الگوریتم	۳,۸۳۶,۰۱۴	۲,۷۲۰,۳۹۹	۳,۰۳۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۳,۸۳۶,۰۱۴	۵۸۸,۷۸۲
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۳۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	(۲۳۰,۰۶۹)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۳۹,۹۶۶	(۲۸,۰۹۸,۵۰۰)	(۳۹۵,۹۸۴)	۵۱,۹۶۲	۰	۰
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۳۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۵۴۴,۴۴۴
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۵,۵۹۷
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۸۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۶,۷۶۲
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۷)

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپهر سرمایه بیدار	۲۹,۳۷۸,۳۷۶	۶۸۸,۹۶۷	۷۳۲,۶۷۸	۰	۴۴,۵۹۳	۴۴,۰۴۷	۲۹,۳۷۸,۳۷۶	۷۳۲,۵۶۰	۷۳۸,۴۰۱	۴,۸۴۱
آرمغان فیروزه آسیا	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۸	۱۱۱,۳۹۳	۹,۴۷۱,۴۳۰	۴۴۳,۴۴۷	۰	۱۱,۷۹۱,۴۳۰	۵۷۳,۵۱۵	۵۷۸,۶۸۸	۶,۱۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارنکیده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۳,۱۶۰	۳,۱۵۱
آسمان دامون	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۷	۱۰۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۷	۱۰۳,۷۹۶	۳,۵۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷	۱۰۱,۳۱۹	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۳	۰	۹,۳۷۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۹	۱۱۷,۵۷۸	۳,۷۵۹
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتی کوثر	۳,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۳,۹۳۵	۱۸۳,۸۶۳	۳۸۵,۳۹۰	۳۹,۰۳۸	۱۳,۶۹۳	۲,۱۵۳,۸۹۰	۳۱۱,۹۶۳	۳۱۳,۹۰۵	۹۴۳
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۸۲۱,۶۱۴,۷۰۶	۱۳,۷۹۰,۴۶۳	۱۶,۳۷۰,۱۵۹	(۸,۶۳۰,۳۵۰)	۱,۹۷۷,۸۵۳	۱,۷۲۰,۳۷۵	۸۱۳,۹۸۴,۴۵۶	۱۵,۷۶۸,۳۱۶	۱۶,۸۷۰,۴۵۸	۱,۱۰۳,۱۴۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۶,۸۱۵	۲۴۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۱۵	۲۴۳,۳۸۹	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۳۶,۸۱۵	۲۴۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۵	۲۴۳,۳۸۹	۰	۰
جمع	۱۵,۸۷۵,۳۰۵	۱۵,۸۷۵,۳۰۵	۱۶,۳۷۰,۱۵۹	۰	۱,۹۷۷,۸۵۳	۱,۷۲۰,۳۷۵	۸۱۳,۹۸۴,۴۵۶	۱۵,۷۶۸,۳۱۶	۱۶,۸۷۰,۴۵۸	۱,۱۰۳,۱۴۳
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 شرکتهای
----------	------------	-----------------------------	---	---

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
سازه پویا	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۵	۴,۸۲۸	۰
سیمان سفید نی ریز	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱,۸۱۴,۰۸۹	۰	۰	۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۲۶۵,۰۳۶,۲۶۷	۱,۰۷۹	۰	۲۸۶,۲۳۹
جمع			۴,۸۲۸	۲۹۶,۲۳۹

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۴,۰۵۰	۳۷,۰۳۶	۵۰,۱۳۶	۳۷,۷۳۴	۵۱,۰۹۴	۹۵۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۳۹	۲۱,۳۶۱	۱۱,۴۱۰	۲۲,۶۹۶	۱,۳۳۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۲,۰۸۷	۲۸,۷۹۴	۲,۱۲۵	۲۳,۴۵۹	۶۶۵
نفت بهران	۳,۳۶۴,۳۹۱	۱۱,۴۷۲	۳۸,۵۹۸	۱۱,۷۶۰	۳۹,۵۶۶	۹۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۳۴,۵۲۲	۱,۱۴۳	۳۴,۹۹۲	۴۷۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۱۰۲	۵۹,۴۵۸	۲,۹۷۹	۶۱,۹۹۳	۲,۱۰۶	۱۲۷
بهنم دیزل	۵۰۷,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱,۴۱۸	۲,۸۲۰	۱,۴۲۵	۱۷
پویا زرکان آق دره	۱۹,۰۳۶	۵۵,۹۹۹	۱,۰۶۶	۵۶,۸۳۹	۱,۰۸۲	۱۶
بیمه کارآفرین	۱۲,۳۴۱,۰۰۰	۲,۵۸۱	۳۱,۸۵۹	۲,۶۸۵	۲۳,۱۲۶	۱,۲۷۷
بانک پاسارگاد	۴۵,۷۱۴,۲۵۴	۱,۰۰۰	۴۵,۷۱۶	۲,۱۳۲	۹۷,۵۲۸	۵۱,۸۲۲
جمع			۲۷۰,۴۴۹		۳۲۸,۱۰۴	۵۷,۶۵۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتفوی		وضعیت سودآوری				
			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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۸۹۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۵	۲,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲,۲۴۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴	۱,۳۵۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲	۷۰
جمع سود تقسیمی شرکتها								۷,۲۹۱	۰
راسا الگوریتیم	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۷	۲۲,۴۶۷
نوع دوم افی آتی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۱	۲۵۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۱۸,۵۶۸	۰
جمع کل								۲۵,۸۵۹	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	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	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۲/۲۱							
۱,۵۹۳,۱۹۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته						
۱,۶۱۹,۰۵۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
*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 ناپدید 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								