



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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح نشده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۹۳,۰۷۳	۰	۱,۸۹۳,۰۷۳	۱,۷۰۴,۵۸۷	۳,۵۹۶,۶۶۰	۳۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۴۴	۰	۶۴۴	۱۹	۶۶۳	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۳۵۳,۳۹۶	۰	۵,۳۵۳,۳۹۶	۴۱۹,۱۱۸	۵,۷۷۳,۴۱۴	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۵۵۸	۰	۱۳۴,۵۵۸	۰	۱۳۴,۵۵۸	۳۷,۳۱۹
جمع	۷,۳۷۰,۵۷۱	۰	۷,۳۷۰,۵۷۱	۳,۱۲۳,۷۲۴	۹,۴۹۴,۲۹۵	۳۷,۳۳۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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)	۱۹,۱۲۹,۲۰۲	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۰۷۶,۸۲۳	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۳۹,۳۰۴,۹۷۹	۳۰,۶۰۴,۰۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۳۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۴,۳۵۳,۴۵۷	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			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار		
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۷۰۱,۰۸۲	۱۰۲,۸۸۲	(۸۷۸,۶۳۳)	۱	۴,۶۱۹,۳۴۴	۳,۸۲۲,۴۴۹	۲	۱,۶۷۳,۹۸۲	۳,۳۰۶,۷۵۷	۲	۴,۹۸۰,۷۳۹	۲	۱۳,۰۰۳	۳,۴۰۹,۶۳۹	۳۷۱,۸۵	۲	۹,۵۹۹,۹۸۲	۱۹,۸۲	۰,۴۲	۲۰۱,۸۴۳	۳	۲۴,۱۱۸	۰,۳۷	۱۷۷,۷۲۵	۲۳۴,۹۳۳	۱۷۷,۷۲۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱۷۷,۷۲۵	۲۳۴,۹۳۳	۲۴,۱۱۸	(۱۳,۹۶۸)	۳	۳۰۱,۸۳۳	۳۱۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۲	۳۷,۹۴۳	۳۷,۵۷۷	۸۳,۲۹۵	۶۱,۳۵۹	۱	۱۱۱,۳۳۸	۸۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۱	۸۶,۸۰۰	۷۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۳۶,۶۷۹	۳۱,۶۱۹	۰	۷۵۹	۱	۳۲,۳۷۸	۳۶,۶۷۹	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۲,۴۴۳,۶۱۶	۲,۴۴۳,۶۱۶	۰	۲	۲,۵۷	۲,۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳	۱۲	۰	(۲)	۱	۲	۱۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۴	۲,۷۴۹,۸۹۴	۰	۳	۵,۶۸	۵,۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۳۲۸	۲,۵۴۰,۵۴۹	۰	(۳۳۳,۰۲۹)	۴	۱,۵۵۰,۳۲۸	۲,۲۱۷,۵۲۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۴	۱,۵۵۰,۳۲۸	۲,۲۱۷,۵۲۰	۰	۵	۳,۲	۳,۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۱,۹۷	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۱,۹۳	۱,۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۱,۷۴۳,۰۹۹	۱,۸۰۷,۳۷۸	۰	(۵۰,۶۰۴)	۲	۱,۷۴۳,۰۹۹	۱,۷۵۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۲۵۳,۳۷۹	۰	(۷۷,۴۰۰)	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۷۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۵	۰	(۶)	۱	۱۷۴	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲	۱۹,۹۴	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۲	۱۹,۵۶	۱۹,۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۵۴,۳۱۶	۵۱,۰۸۶	۱	۵۴,۳۱۶	۵۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۳۴۴,۱۹۱	۱۳,۹۰۶,۵۲۳	۸,۶۹۹	(۱,۱۱۴,۱۰۵)	۳	۲,۳۵۳,۸۹۰	۱۱,۷۹۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرده فروشی،باستانای وسایل نقلیه موتوری	۱	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۵۷,۱۴۹	۵۷,۰۳۰	۱	۶۱,۶۰۰	۷۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰			۰				۰		(۱۰۰,۰۰۰)
لطفاً دلایل مغایرت 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														
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۷	۱۲	۲۳۲	۰	۰	۱۰	۰.۰۱	۱۲	۲۲۲	۲۴۲	۶,۹۴۰	۲۳۰
سیمان سفید نی ریز	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۰۷,۰۸۵	۰	۰	(۱۲۳,۷۴۶)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۸۲,۳۲۹	۴۰۷	۲,۷۵۷	۱,۲۶۴,۱۷۹
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴,۹۲۸	۸۹۵,۲۳۹	۷۶۷,۸۶۸	۰	۰	(۲۶,۲۴۲)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۳۹	۷۲۱,۶۲۶	۷,۹۰۵	۶,۴۶۰	(۱۶۳,۶۰۳)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۲۸,۱۱۲	۱,۵۵۰,۱۲۴	۲۱,۳۶۲,۰۷۵	۰	۰	۳۴۲,۰۷۸	۴۹.۲۹	۱,۵۵۰,۱۲۴	۲۱,۷۰۵,۱۵۳	۱,۲۱۰	۲۶,۸۰۰	۳۰,۱۵۵,۰۲۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۲,۵۱۶,۲۶۲	۴,۷۰۱,۰۸۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۲	(۸۷۸,۶۲۳)	۰.۲۵	۴,۶۱۹,۲۴۴	۳,۸۱۲,۴۴۹	۳,۲۱۷	۲,۶۶۲	(۷۹۶,۷۹۵)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
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			
۳,۰۱۷,۶۰۰	۹,۰۸۰	۳,۷۸۴	۵,۱۷۳,۳۳۲	۳,۱۵۵,۷۳۲	۰.۰۷	۱,۰۲۳,۷۳۱	۶۴۹,۰۹۵	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۵۹۱	۱,۵۰۶,۶۲۷	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۴۸۶,۹۳۶	۳,۸۶۶	۷۵۱	۸,۰۵۱,۴۹۶	۱,۵۶۴,۵۶۰	۰.۱۴	(۷۶,۸۹۳)	۱۲۰,۴۵۳	۵۸۳,۹۳۹,۹۷۳	۸,۱۳۸,۳۸۹	۱,۴۴۴,۱۰۷	۱,۴۹۹,۷۰۳,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۵۳۰,۴۷۳	۵۵۶	۹۷	۱۱,۵۴۱,۶۳۷	۳,۰۱۱,۱۶۴	۳.۶۵	(۱,۱۴۱,۷۰۹)	۰	۰	۱۳,۶۸۳,۳۴۶	۳,۰۱۱,۱۶۴	۳۰,۷۵۸,۳۴۰,۶۱۸	۱,۰۰۰	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۸	۳,۰۰۸	۳۸۰	۱۰	۳	۰	(۳)	۰	۰	۱۳	۳	۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري مسکن
۶۶۶,۹۴۳	۱,۳۰۴	۹۱۳	۳,۳۱۷,۱۴۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۱۷	(۳۳۳,۰۵۰)	۰	۰	۳,۵۴۰,۱۹۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباري ایران کیش
۱۷۳,۱۳۷	۱۸,۴۲۰	۱۱,۳۶۸	۴۴۳,۳۵۳	۳۷۱,۳۱۶	۰.۸۹	(۴۱,۱۵۸)	۰	۰	۴۸۴,۵۱۱	۳۷۱,۳۱۶	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
(۳)	۵,۱۹۰	۵,۹۶۱	۱۰	۱۳	۰	(۱۰)	(۹)	۳۶۳	۳۰	۳۱	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	رایان هم افزا
(۱۴,۳۰۱)	۱,۵۷۴	۳,۵۸۰	۳۳,۳۷۸	۳۶,۶۷۹	۰.۰۵	۳,۹۴۵	۵,۰۵۷	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱۹,۴۳۳	۳۱,۶۲۳	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	موتوزن
(۴۶,۵۵۰)	۳,۵۱۳	۴,۰۵۹	۳۹۸,۶۷۵	۳۴۵,۳۳۵	۰.۱۱	(۳۴,۴۴۳)	۰	۰	۳۳۳,۱۱۸	۳۳۵,۳۳۵	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري گروه مالی سپهر صادرات
۱۸,۶۳۴	۳,۷۸۰	۳,۳۴۶	۱۱۹,۴۵۸	۱۰۰,۸۲۴	۰.۳۶	(۱۱۳,۳۷۷)	(۷۵,۳۴۳)	۳,۱۳۶,۳۷۴	۳۳۱,۸۳۵	۱۷۶,۱۶۷	۳۹,۸۳۴,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	ریخته گري تراکتور سازي ایران
۰	۶۸۳	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۸۶)	(۵,۰۵۷)	(۳,۲۰۰,۷۵۱)	۳,۱۸۶	۵,۰۵۷	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۰۰۰	۵,۸۵۳,۳۵۶	موتوزن (حق تقدم)
(۹,۶۷۳)	۳,۰۰۴	۳,۳۵۱	۷۸,۵۳۶	۸۸,۱۹۸	۰.۰۶	(۳,۴۴۱)	۰	۱۷,۶۳۷,۳۰۰	۸۱,۹۶۷	۸۸,۱۹۸	۳۱,۵۴۷,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
۰	۴۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۹۲۸)	(۶۹,۴۵۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۹۲۸	۶۹,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي نوري
(۱۴,۰۳۷)	۳,۰۰۶	۳,۷۰۷	۶۰,۱۳۰	۷۴,۱۴۷	۰.۱۳	۱۹,۱۰۳	۳۵,۹۹۰	۷,۳۰۱,۰۳۵	۴۱,۰۱۷	۴۸,۱۵۷	۱۳,۶۹۸,۹۶۵	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان
(۱,۸۳۸)	۷,۵۰۰	۱۳,۰۹۵	۳,۰۰۰	۴,۸۳۸	۰.۰۲	(۶۸۰)	۰	۰	۳,۶۸۰	۴,۸۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۶۳	سازه پویش
۰	۱۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۶۵)	(۱۸,۱۳۳)	(۱,۶۸۷,۵۰۳)	۱۷,۴۶۵	۱۸,۱۳۳	۱,۶۸۷,۵۰۳	۱,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۳۵	نیان الکترونیک (حق تقدم)
(۳۳,۳۰۳)	۸,۷۳۰	۱۰,۹۱۹	۸۸,۹۳۶	۱۱۱,۳۳۸	۰.۱۶	۷۸,۸۳۴	۱۰۱,۴۱۷	۹,۲۹۴,۱۳۴	۱۰,۱۱۳	۹,۸۳۱	۸۹۳,۳۶۷	۱,۰۰۰	۶,۳۴۴,۶۸۰	نیان الکترونیک
۳۷,۱۵۷	۱۷,۷۱۰	۱۰,۹۳۱	۷۰,۸۴۰	۳۳,۶۸۳	۰.۰۱	(۴۵,۴۴۹)	(۳۰,۷۴۸)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۳۸۹	۶۴,۴۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۳۳)	(۳,۸۶۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۳۳	۳,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۳۱,۴۸۱)	۱۶,۵۰۰	۱۹,۱۳۳	۱۹۸,۰۰۰	۳۳۹,۴۸۱	۰.۱	(۳۴,۳۶۰)	۰	۰	۳۳۳,۳۶۰	۳۳۹,۴۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
(۱)	۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کارافین
۱۴۴,۱۴۶	۳۵۳,۳۸۰	۱۸۷,۸۵۹	۵۵۷,۴۳۶	۴۱۳,۲۹۰	۰.۰۴	(۶۱۴,۹۶۴)	(۴۸۸,۴۳۳)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۳,۴۰۰	۹۰۱,۷۳۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي پردیس
۰	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۵۸۵)	(۹,۳۳۳)	(۱۳۰,۰۳۰)	۱۱,۵۸۵	۹,۳۳۳	۱۳۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۷,۹۶۷	۳,۱۰۱	۱,۸۳۷	۱۴۳,۳۳۳	۱۳۵,۳۵۶	۰.۰۱	۳۱,۳۰۳	۰	۳۸,۱۶۹,۰۱۴	۱۳۱,۹۲۰	۱۳۵,۳۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۸,۹۱۳)	۳,۴۳۸	۳,۶۴۰	۱۰۷,۵۵۷	۱۱۶,۴۷۰	۰.۰۴	۶,۳۰۱	۸,۶۹۹	۳۰,۱۱۷,۳۱۱	۱۰۱,۳۵۶	۱۰۷,۷۷۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۳,۷۳۳	بانک اقتصاد نوین
(۶,۸۰۷)	۸,۷۹۰	۹,۶۵۰	۶۹,۵۵۵	۷۶,۳۶۳	۰.۰۳	۳۳,۳۳۶	۳۷,۷۶۰	۳,۵۱۷,۴۶۶	۴۶,۳۳۹	۴۸,۶۰۳	۴,۳۹۵,۵۷۷	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۱۱,۳۳۸)	۵,۸۸۰	۶,۸۱۷	۷۰,۵۶۰	۸۱,۷۹۸	۰.۰۳	۱۹,۸۴۰	۳۶,۳۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۰	۵۵,۴۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۱۴,۳۴۰	۱۸,۹۶۰	۱۵,۴۰۰	۷۵,۸۴۰	۶۱,۶۰۰	۰.۰۱	۵۷,۰۳۰	۵۷,۱۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰	۴,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
(۱۳,۹۳۱)	۹۴,۰۵۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	۱۰۶,۹۷۱	۰.۰۱	۷۶,۶۳۵	۹۰,۳۹۸	۸۳۴,۴۵۱	۱۷,۴۱۵	۱۶,۵۷۳	۱۶۵,۵۴۹	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	پلیمر آریا ساسول
(۵,۶۸۰)	۳۰,۳۷۰	۳۱,۹۵۳	۶۸,۴۶۱	۷۴,۱۴۱	۰.۱۵	(۱,۷۶۳)	۳۹۷	۱۴,۳۵۵	۷۰,۳۳۳	۷۳,۸۴۴	۳,۳۶۳,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۱۷,۹۶۸)	۵۰,۸۵۰	۶۳,۸۳۹	۷۶,۳۷۵	۹۴,۳۴۳	۰.۳۳	۳۶,۱۰۱	۳۸,۹۳۳	۶۶۰,۹۶۰	۵۰,۱۷۴	۵۵,۳۳۰	۸۳۹,۰۴۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	کلربارس
(۶,۸۳۳)	۱۵,۷۹۰	۱۷,۳۰۶	۷۱,۰۵۵	۷۷,۸۷۸	۰.۰۹	۵۶,۹۶۵	۶۳,۷۸۱	۳,۶۶۱,۳۷۳	۱۴,۰۹۰	۱۴,۰۹۷	۸۳۸,۷۳۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معدني املاح ایران
(۳,۱۳۰)	۳,۷۳۳	۳,۹۶۱	۵۱,۰۸۶	۵۴,۳۱۶	۰.۱۸	۵۱,۰۸۶	۵۴,۳۱۶	۱۳,۶۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
(۵,۸۶۷)	۳,۹۳۵	۴,۳۷۸	۶۷,۳۳۳	۷۳,۱۹۹	۰.۱۳	۶۷,۳۳۳	۷۳,۱۹۹	۱۷,۱۱۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
(۹,۳۰۴)	۴,۶۳۴	۵,۱۷۳	۷۷,۵۹۶	۸۶,۸۰۰	۰.۰۵	۷۷,۵۹۶	۸۶,۸۰۰	۱۶,۷۸۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	تراکتور سازي ایران
(۹,۱۷۳)	۳,۳۳۸	۳,۶۸۷	۶۴,۵۶۰	۷۳,۷۳۳	۰.۰۵	۶۴,۵۶۰	۷۳,۷۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذايي کوروش

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 سهم	افزایش (کاهش)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸	۹	۳۱	۰	۹	۳۱	۶,۰۴۸	۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۴۶۹,۹۹۳	۶۹,۲۸۷,۸۵۳			۹۱۶,۹۳۷	(۱,۵۸۳,۴۳۹)		۱۷,۲۸۶,۹۳۰	۶۷,۷۰۴,۳۳۴		۵۰,۳۱۷,۴۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۵	۰	۰	(۶)	۰	۱۷۴	۱۵۹	۱۷,۴۰۰	(۱۵)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۸۰۷,۲۷۸	۰	۰	(۵۰,۶۰۴)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۵۶,۶۷۴	۹۶۴	۱۴,۵۷۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۳,۲۷۲	۱,۸۰۷,۴۴۳			(۵۰,۶۱۰)	۰	۱,۷۴۳,۲۷۲	۱,۷۵۶,۸۲۳		۱۴,۵۶۱
جمع				۱۸,۴۱۲,۳۶۵	۷۱,۰۹۵,۲۹۶		۹۱۶,۹۳۷	(۱,۶۳۴,۰۳۹)		۱۹,۱۳۹,۲۰۳	۶۹,۴۶۱,۲۵۷		۵۰,۳۳۲,۰۵۵
توضیحات													

صورت وضعیت پرتغوی 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 سهم (ریال)	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۶۶۷	
سیهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	
صرافي سيهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سيهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سوي فچرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۲,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱,۰۴۳	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگری سيهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي 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 سيهر	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 سيهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۳,۵۴۷,۹۷۴	۷۳۹
حکمت گستران هگمتان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۲۳	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	۷۰.۳۶	۴,۲۶۸,۵۷۹	۱,۰۱۱
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
حساب باری امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	(۳,۳۰۶,۷۵۷)	۰	۰	
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۳۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۳۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹,۳۰۴,۹۷۹		۰		۲۹,۳۰۴,۹۷۹	
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
معدنی املاح ایران	۳,۶۶۱,۳۷۳	۱۷,۴۲۰	۶۳,۷۸۱	۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۳,۶۸۸,۸۸۸	۳,۹۶۰	۵۴,۳۱۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۱۱۷,۳۱۱	۴۳۲	۸,۶۹۹	۰
بانک ملت	۲۸,۱۶۹,۰۱۴	۰	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۷,۱۱۱,۱۱۱	۴,۳۷۷	۷۳,۱۹۹	۰
پلیمر آریا ساسول	۸۳۴,۴۵۱	۱۰۸,۳۳۳	۹۰,۳۹۸	۰
تراکتور سازی ایران	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۵,۱۷۳	۸۶,۸۰۰	۰
زامیاد	۱۷,۶۳۷,۳۰۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۱۴,۲۵۵	۳۰,۸۳۴	۳۹۷	۰
صنعت غذایی کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۷۳,۷۳۳	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۹	۵۷,۱۳۹	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۷,۳۰۱,۰۳۵	۳,۵۵۹	۲۵,۹۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۸,۳۳۹,۹۷۳	۳۳۸	۱۴۴,۹۱۱	۰
کلربارس	۶۶۰,۹۶۰	۵۸,۸۸۸	۳۸,۹۳۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴	۱۰۳,۸۸۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰	۶۴۹,۰۹۵	۰
نفت پارس	۳,۵۱۷,۴۶۶	۷,۸۹۳	۳۷,۷۶۰	۰
نفت سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴	۲۶,۳۳۹	۰
نیان الکترونیک	۹,۳۹۴,۱۳۴	۱۰,۹۱۱	۱۰۱,۴۱۷	۰
موتوژن	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۳۰,۱۷۰,۶۱۵	۰	۰	۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۹۹۹	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷
رایان هم افزا (حق تقدم)	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۰
رایان هم افزا	۳۶۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۳۰,۶۵۵	۳,۳۰۶,۷۵۷

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
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
بالایش نفت تبریز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۲۰,۷۴۸	۱۹,۶۱۶	۳۷,۲۷۱	۱۶,۵۲۳
پتروشیمی پردیس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۸	۴۸۸,۴۲۳	۲۵۶,۶۷۸	۶۶۷,۳۶۵	۱۷۸,۹۲۳
پتروشیمی نوری	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۵	۶۹,۴۵۰	۲۹۲,۱۳۷	۱۱۶,۸۵۵	۴۷,۴۰۵
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۷,۰۲۴,۳۴۱	۴,۴۲۳	۷۵,۲۴۳	۶,۰۰۵	۱۰۳,۳۰۳	۲۶,۹۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۳	۲۴,۴۵۸	۵,۸۱۰	۱۴۷,۵۷۴	۱۲۳,۱۱۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۲,۸۶۵	۳,۰۰۳	۳,۰۰۳	۱۳۷
نفت ایرانول	۱۳۰,۰۳۰	۷۱,۰۰۶	۹,۳۳۳	۸۸,۸۳۳	۱۱,۵۵۱	۲,۳۱۸
موتوزن (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
نیان الکترونیک (حق تقدم)	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۰,۷۳۸	۱۸,۱۲۲	۱۰,۷۳۸	۱۸,۱۲۲	۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (حق تقدم)	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۹۹۹	۳,۳۰۶,۷۵۷	۹۹۹	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰
رایان هم افزا	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰
جمع			۴,۰۳۰,۴۷۵		۴,۴۱۵,۸۶۶	۳۹۵,۳۹۱

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:									
ثبات ویستا	۲۳,۵۰۵,۴۰۰	۴۷۲,۴۲۳	۵۱۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۵,۴۰۰	۴۷۲,۴۲۳	۵۲۵,۴۹۷
ثروت افزون فاخر	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۳۱۵,۶۷۷	۲۳۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۳۱۵,۶۷۷	۲۴۰,۲۹۹
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳۱,۶۷۳,۹۲۰	۵۴۳,۹۱۳	۵۹۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۳,۹۲۰	۵۴۳,۹۱۳	۶۰۵,۰۷۹
دارا الگوریتیم	۴۹۱,۷۵۸,۲۳۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۵۷۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۳۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۷۴۹,۱۲۶
مشترک مانا الگوریتیم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۳,۸۸۱,۵۸۶	۴,۵۶۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۳,۸۸۱,۵۸۶	۴,۳۷۳,۷۲۳
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۵۷۸,۳۶۹
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱۸,۰۳۴
جسورانه پویا الگوریتیم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۳۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۳,۳۳۱
راسا الگوریتیم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۳
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۶	۹۹,۶۶۲	۵,۶۵۶,۰۰۰	۳۳۰,۹۲۶	۱,۸۸۹	۴۱۹,۹۷۲	۴۲۳,۶۴۳	۳۲۳,۶۴۳
بخشی صنایع داریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۳,۹۱۵
زمرد کوروش	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۲۵۵,۵۴۲	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۲۶۱,۸۴۷
پایا ثروت پویا	۳۱,۴۹۱,۰۵۰	۲۵۰,۳۲۷	۲۷۲,۱۱۸	(۱۷,۲۱۱,۳۹۷)	(۲۸۰,۵۶۳)	۲۱,۷۸۸	۴,۳۷۹,۷۵۲	۶۹,۷۶۴	۷۵,۹۰۶
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۸۵	۴۳۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۸۵	۵۰۴,۳۲۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۵۹۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۶۴۱,۸۵۰

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
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	۳۳,۲۸۲	۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۲	۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷
وای فردای زاگرس	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۵۶,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۴۶۸,۲۰۷
ز. اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۱۴۶	۳۴۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۱۴۶	۳۵۲,۷۸۰
بخشی صنایع سوزنا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	۵۰	۰	۰	۰
بخشی فرا الگوریتم	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۸	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۸	۳۰۰,۰۰۰
مطلای تابان تمدن	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۷	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۷	۲۸۴,۸۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۴۹,۲۱۱,۳۳۴	۱۳,۵۰۱,۵۸۵	۱۶,۴۹۰,۴۶۶	۲۶,۶۴۴,۷۰۳	۵۷۵,۲۳۸	۲۳,۷۲۷	۷۷۵,۸۵۵,۹۳۷	۱۴,۰۷۶,۸۳۳	۱۷,۷۹۷,۱۲۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ربالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بروزه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۲۴۴,۰۲۸	۱۵,۹۱۹,۲۷۶	۰	۵۷۵,۲۳۸	۲۳,۷۲۷	۰	۱۵,۹۱۹,۲۷۶	۱۵,۹۱۹,۲۷۶	۰
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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		
									۱۴۰۳/۰۳/۲۱ *	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
آمین سرمایه سپهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۱۷	۷۱۵	۵۰۰	۱,۶۹۹,۹۸۳		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۹۹,۹۸۳	۰	
اسا الگوریتیم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵۰,۰۰۰					۱۸,۴۱۸	۴,۶۰۴		
جمع سود تقسیمی سندوقی ها									۴,۶۰۴	۰	
جمع کل									۱,۷۰۴,۵۸۷	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
۱,۸۹۳,۰۷۳											

نام شرکت		وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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		
								۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *	۳,۵۹۶,۶۶۰	
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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 										