

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۳۳,۱۴۱	•	۳,۶۳۳,۱۴۱	۸,۴۳۲	۳,۶۴۱,۵۶۳	۳۵,۷۵۳,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۷۶	•	۶۷۶	۳۴	۷۰۰	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۰۳,۱۷۹	•	۶,۸۰۳,۱۷۹	۱,۹۳۲,۵۰۹	۸,۷۳۵,۶۸۸	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	•	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۵۵۸	•	۱۳۴,۵۵۸	۷۳۴	۱۲۵,۲۹۳	۳۷,۳۱۹
جمع	۱۰,۵۶۰,۵۵۴	•	۱۰,۵۶۰,۵۵۴	۱,۹۴۲,۶۸۹	۱۲,۵۰۳,۳۴۳	۳۷,۳۳۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۳۲,۰۷۳,۳۳۵	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۳۴۰,۱۵۷	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹,۳۰۴,۹۷۹	۳۰,۶۰۴,۰۳۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۶,۳۵۹,۹۱۴	۶۱,۴۴۵,۱۲۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاری 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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۲	۴,۵۸۶,۳۸۰	۴,۶۳۹,۷۹۱	(۷۷۸,۵۸۹)(۹۸۲,۸۸۵)	۳	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۶۴۶,۹۰۶	۲	۴,۹۸۰,۷۳۹	۰	۲	۴,۹۸۰,۷۳۹	۰	۴	۹,۵۶۷,۱۱۹	۱۸.۹۷	(۷۷۸,۵۸۹)(۸۲.۲۶)	۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۴	۴۱,۳۲۵	۱	۳۹,۵۳۴	۴۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۴	۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱۸۰,۹۸۰	۱۹۳,۵۹۰	(۱۱,۵۸۲)(۲,۷۱۲)	۲	۱۶۹,۳۹۸	۱۹۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۹۸۰	۰.۳۶	(۱۱,۵۸۲)(۱.۲۳)	۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲	۰	۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۰	۳,۳۴۵	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۳۳	۰	۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸۶,۸۰۰	۸۲,۴۶۹	۱۰۱,۶۶۵	۱۰۸,۳۱۸	۲	۱۸۸,۴۶۵	۱۹۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۸۰۰	۰.۱۷	۱۰۱,۶۶۵	۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۲.۳۹	۰	۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۹,۵۶۰	۹,۵۳۴	۱۶۵,۷۱۱	۱۷۲,۰۷۴	۱	۱۷۵,۳۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۰	۰.۰۳	۱۶۵,۷۱۱	۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	۱	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۱۱۹	۱۸.۰۹	۱۹۹,۱۱۹	۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۱	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۵	۲	۱۹,۹۰۰	۱۹,۱۵۶	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۵.۴۵	۱۹,۸۹۸	۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۳۳۸	۲,۹۷۴,۰۸۱	۰	(۱۹۰,۳۴۴)	۴	۱,۵۵۰,۳۳۸	۲,۷۸۲,۷۳۷	۱۰	۱۰	۱	۲,۷۸۲,۷۳۷	۱۰	۵	۱,۵۵۰,۳۴۸	۳.۰۷	۰	۵
مخابرات	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۱	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۸	۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۸۶	۰	۱
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۰,۲۹۷	۰	(۵۴,۲۱۹)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲.۴۵	۰	۲
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶	۱,۷۱۵,۶۶۷	(۵۵۶,۷۷۹)(۴۷۵,۸۱۳)	۴	۸۱۲,۴۰۷	۱,۳۳۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۲,۴۰۷	۲.۷۱	(۵۵۶,۷۷۹)(۵۸.۹۱)	۴

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		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱۱	۱	۱۷۴	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰
عرضه برق، گاز، یخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱۸.۴۴	۱۸.۷۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۳,۳۶۳	۹۰,۱۴۳	۱۳,۶۶۸	۹,۴۳۲	۱	۹۶,۰۳۱	۹۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۰۳۱	۰.۱۹	۰.۱۷
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۲,۶۳۲,۵۴۷	۱۳,۳۰۳,۱۵۷	۵۳۹,۶۴۵	۱,۵۵۲,۶۰۶	۳	۳,۱۷۲,۱۹۲	۱۴,۸۵۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۷۲,۱۹۲	۶.۱۷	۵.۳۲
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۷۵,۹۸۱	۸۵,۷۶۰	۰	۱۴,۸۴۰	۱	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	۰.۱۵	۰.۱۵
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۳	۰.۰۳
سرمایه گذاریها	۳	۵۱۸,۸۸۲	۵۱۴,۶۱۸	۳۵۲,۴۶۹	۲۸۷,۵۳۹	۷	۸۷۱,۳۵۱	۸۰۲,۱۵۷	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۸	۹۳۰,۲۸۶	۱.۷۹	۱.۱۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۹۳,۲۳۷	۲,۴۳۹,۵۳۱	۱۳۲,۷۹۴	(۱۰۳,۲۸۸)	۴	۷۶۰,۵۳۳	۲,۲۳۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶۰,۵۳۳	۱.۴۸	۱.۷۷
قند و شکر	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۱	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۴۹۳	۰.۱	۰
محصولات شیمیایی	۵	۷۱۴,۱۹۰	۸۹۶,۰۷۷	۱۸۹,۷۱۹	(۳۳۳,۸۸۵)	۵	۵۲۴,۴۷۱	۵۷۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۴,۴۷۱	۱.۰۲	۱.۴۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۶۲,۵۵۲	۱۹۲,۷۲۶	۱۹,۷۷۶	۶۲,۰۳۶	۳	۱۸۲,۳۲۸	۲۵۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۲,۳۲۸	۰.۳۶	۰.۳۲
مواد و محصولات دارویی	۱	۱,۵۵۰,۱۳۴	۳۵,۵۲۶,۳۳۴	۱۷۵,۶۴۳	(۱,۱۶۳,۲۹۳)	۳	۱,۷۳۵,۷۶۷	۳۴,۲۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۳۵,۷۶۷	۳.۳۶	۳.۰۷
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۳۴۹	۰.۲	۰
اوراق تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۳	۰.۱۳
فلزات اساسی	۵	۴,۰۵۳,۶۵۷	۱۴,۳۴۰,۵۵۱	۳۷۰,۵۸۳	(۴,۵۹۰,۱۴۵)	۶	۳,۶۸۳,۰۷۴	۹,۷۵۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۶۸۳,۰۷۴	۷.۱۷	۸.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۶۹,۱۰۰	۵۳۹,۴۸۳	۸۵۸,۳۴۱	۷۸۵,۷۶۷	۷	۱,۳۲۷,۳۴۱	۱,۳۱۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۲۷,۳۴۱	۲.۵۸	۰.۹۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۶۹,۳۵۳	۳۹۲,۹۵۰	۱۹۳,۱۶۵	۱۳۷,۷۹۹	۱	۴۶۲,۵۱۸	۴۳۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۲,۵۱۸	۰.۹	۰.۵۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۱۰۰,۹۳۳	۱۱۵,۷۳۶	۱	۱۶۲,۶۶۹	۱۷۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۶۶۹	۰.۳۳	۰.۱۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۴,۹۶۸	۰	۳	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲	۱.۲۳

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				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵۱	۲۱,۱۲۶,۹۷۴	۸۰,۰۳۹,۰۴۶	۹۴۵,۳۵۱	(۴,۱۶۶,۹۵۴)	۶۸	۳۲,۰۷۳,۳۲۵	۷۵,۸۷۳,۰۹۳	۲۴	۳۹,۳۰۴,۹۷۹	۰	۲۴	۳۹,۳۰۴,۹۷۹	۷۵	۵۰,۳۳۱,۹۵۳	۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۳۵۱	۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۷,۳۰۴	

صورت وضعیت یرتغوی 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															
وسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۰۴	۰	۰	۰	۷۵	۰.۰۱	۱۲	۳۷۹	۲۴۳	۷,۶۹۰	۳۶۷
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۷۳۹,۹۷۸	۰	۰	۰	(۳۰,۱۳۰)	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۷۰۹,۸۴۸	۴۰۷	۳,۱۷۸	۱,۴۹۰,۶۸۸
بورس کالای ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۴۹۴,۹۳۸	۹۹۵,۳۳۳	۱,۰۴۹,۱۳۷	(۶۹۴,۳۸۴)	(۸۰,۹۴۰,۴۳۷)	۰	(۶۴۶,۸۱۰)	۰.۲	۹۹۵,۳۳۳	۳۰۰,۸۴۸	۶,۷۵۳	۹,۰۳۰	۱۰۱,۴۷۹
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۳۴	۳۵,۵۳۶,۳۳۴	۰	۰	۰	(۳۰۱,۳۳۱)	۴۹.۲۹	۱,۵۵۰,۱۳۴	۱,۵۵۰,۱۳۴	۱,۳۱۰	۳۸,۹۳۰	۳۳,۶۷۴,۸۷۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۹۸,۶۰۳	۴,۳۱۰,۱۱۲	۴,۴۰۲,۴۰۰	(۳۹۳,۶۲۷,۹۶۹)	(۸۱۷,۹۳۴)	۰	(۱,۱۲۳,۸۱۹)	۰.۲۵	۴,۳۱۰,۱۱۲	۳,۳۷۸,۵۸۱	۲,۸۷۱	۳,۷۷۵	(۱۱۳,۶۰۷)
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۳۴۹,۳۰۹	۲,۱۱۹,۷۷۸	۵,۴۴۵,۶۳۳	۰	۰	۰	(۱,۶۹۱,۹۵۳)	۰.۰۵	۲,۱۱۹,۷۷۸	۳,۷۵۳,۶۶۹	۳,۷۸۴	۶,۷۰۰	۱,۶۳۳,۸۹۱
نولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰,۱۷۱,۷۳۲	۱,۵۳۱,۳۷۸	۸,۵۳۸,۷۰۷	(۴۴۳,۴۳۳,۵۳۴)	(۳۱۵,۳۳۳)	۰	(۳,۸۶۶,۶۸۷)	۰.۱	۱,۵۳۱,۳۷۸	۱,۳۱۶,۰۳۵	۸۰۲	۳,۷۳۳	۴,۴۴۵,۹۸۵
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۵۳۹,۷۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۶۹۰	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۵۸۶,۴۵۱	۹۷	۶۶۳	۱۱,۵۹۸,۰۸۳
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳	۳	۱۱	۰	۰	۰	۳	۰	۵,۲۶۳	۱۴	۳۸۰	۲,۸۱۷	۱۲
نارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۹۷۳,۷۶۵	۰	۰	۰	(۱۹۰,۴۳۰)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۷۸۳,۳۳۵	۹۱۳	۱,۶۳۷	۱,۳۳۳,۱۳۰
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۳۷۱,۲۱۶	۵۶۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۰.۸۹	۳۷۱,۲۱۶	۵۷۳,۶۰۵	۱۱,۳۶۸	۳۳,۷۹۰	۳۰۱,۳۸۹
ایان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۱	۰	۰	۰	۳	۰	۲,۰۱۳	۱۴	۵,۹۶۱	۷,۳۲۰	۲
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۳۳۵	۳۵۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۳	۰.۱۱	۳۴۵,۳۳۵	۳۷۵,۹۸۱	۴,۰۵۹	۴,۴۳۱	۳۰,۷۵۶
یخته گری تراکتور سازی ایران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۵	۹۳,۱۲۳	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۳۸)	۰	(۸,۱۳۶)	۰.۱۸	۶۴,۷۶۵	۸۴,۹۸۶	۲,۳۴۷	۲,۸۶۳	۳۳,۳۵۹
امیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۸۵,۰۲۴	۱۲۹,۵۹۹	۱۴۱,۳۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۷	۰	۹۱,۵۹۴	۰.۱۳	۱۲۹,۵۹۹	۲۳۲,۹۳۱	۲,۴۳۵	۲,۶۸۴	۳۱,۶۱۵
نولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۴۳,۹۰۶	۷۹,۳۳۳	۷۳,۲۹۲	(۱۳,۲۱۵,۳۸۸)	(۵۱,۱۵۶)	۰	(۴۶,۸۳۳)	۰.۰۶	۷۹,۳۳۳	۲۶,۴۵۹	۲,۳۸۲	۳,۱۷۷	(۱,۷۰۸)

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سازه پویش	۱,۷۴۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸	۳,۰۲۴	۰	۰	۱,۰۶۸	۰.۰۳	۴,۰۹۳	(۷۴۶)
نیان الکترونیک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۰	۰	۲,۳۴۵	۰.۱۷	۱۱۱,۸۹۸	(۳,۸۴۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۳	۲۸,۸۹۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۸۰)	(۲۸,۸۹۰)	۰	۳	(۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۸۱	۳۰۳,۸۸۰	(۲,۶۷۷,۳۴۳)	(۵۱,۱۹۷)	(۴۵,۳۰۷)	۰.۰۸	۱۵۸,۶۷۳	(۱۹,۶۱۱)
بیمه کارآفرین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۶۰۴	۳۴۳,۵۳۰	۵۴۷,۹۷۷	(۱,۱۲۸,۶۰۴)	(۲۱۲,۰۱۸)	(۲۵۱,۳۰۰)	۰.۰۱	۱۳۱,۵۰۲	۶۵,۲۷۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۱۴	۳۸۸,۰۳۶	۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۶۵۸	۵۹۴,۳۴۷	۰.۰۳	۹۷۷,۰۷۳	۵,۲۱۱
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۲۱۱	۱۱۶,۴۷۰	۱۲۸,۶۶۰	۲۳,۴۸۳,۷۸۹	۹۰,۳۸۱	۱۴۸,۲۶۹	۰.۰۷	۳۰۶,۷۵۱	۸۰,۳۷۸
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۳,۵۷۱	۸۳,۷۹۹	۸۱,۴۳۰	(۳۵۳,۵۷۱)	(۲,۴۱۷)	۲۶,۳۵۳	۰.۰۳	۸۰,۳۸۲	۳۷,۳۹۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۸	۸۳,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۵	۵,۲۵۰	۰.۰۳	۸۹,۰۱۳	(۴۸۳)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۸۵,۷۶۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۰.۰۱	۷۵,۹۸۱	۳۴,۶۱۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	۰	(۱,۵۰۰)	۰	۰.۰۱	۱۰۶,۹۷۱	(۱۲,۹۲۱)
سیمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۶	۹۲,۵۵۶	۰	۰	۱۳,۸۲۴	۰.۱۶	۷۸,۷۹۶	۳۷,۵۸۴
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۳	۸۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۹	۱۵,۵۸۰	۰.۲۶	۱۰۷,۵۷۳	(۱۰,۸۴۳)
معدنی املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۶۷	۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	۱۴,۶۳۵	۰.۱۱	۹۵,۲۳۷	۱,۳۹۸
انتقال داده های آسیاتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۶۳	۹۰,۱۴۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۸	۹,۴۳۲	۰.۳۲	۹۹,۵۷۵	۳,۵۴۴
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۱۱,۱۱۱	۷۷,۰۸۱	۱۱۰,۸۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۳۱,۱۸۲	۰.۱۹	۸۶,۲۵۱	۵۵,۷۹۳
تراکتور سازی ایران	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹	۰	۰	۱۳,۰۲۳	۰.۰۵	۸۶,۸۰۰	۹,۶۹۲
صنعت غذایی کورش	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۸۱,۸۶۴	۰	۰	۲۰,۳۲۸	۰.۰۵	۸۶,۴۷۱	۱۵,۷۲۱
رایان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۱	۰	۰	۸	۰	۹	۰
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۲۹۱,۳۳۴	۳۷۶,۲۶۸	۲۳۷,۲۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۵	۱۴۰,۹۳۴	۰.۴۲	۳۶۸,۳۳۵	(۴۷,۳۷۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲	۳,۳۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۰۵	۱۰۷,۶۳۱	۰.۱	۱۰۴,۹۲۷	۵,۹۳۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۹۴	۲۳۶,۷۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۳۹۴)	(۲۳۶,۷۰۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۵,۲۵۰	۰	۰	۱۲,۶۵۴	۰.۲۲	۱۶۰,۰۰۷	(۲,۰۰۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶,۱۹۶,۸۵۳	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۱۰۴,۲۶۴,۸۲۱	۱۶۵,۷۱۱	۱۷۲,۰۷۴	۰.۰۱	۱۸۱,۵۹۸	۶,۳۳۷
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۰۴۸	۵۹۵,۳۷۱	۵۹۶,۹۹۷	(۱,۹۶۰,۰۴۰)	(۲۳۴,۲۸۳)	(۱۷۰,۵۴۳)	۰.۴۴	۳۷۱,۰۸۹	۵۵,۳۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۵۳	۳۹۳,۹۵۰	۱۲,۳۹۱,۴۳۰	۱۹۳,۱۶۵	۱۳۷,۷۹۹	۰.۰۴	۴۳۰,۷۴۹	(۳۱,۷۶۹)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۵۶	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۶,۳۴۳,۳۵۳	۱۰۰,۹۳۳	۱۱۵,۷۲۶	۰.۰۵	۱۶۳,۶۶۹	۱۴,۵۲۱
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۹,۴۰۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰	۰.۱۱	۸۳,۱۸۹	۴,۸۱۱
فرا بورس ایران	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۶	۱۰۳,۳۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۰	۵۰,۸۵۰	۰.۱۸	۱۲۵,۴۱۶	۱۸,۶۴۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۹۸	۳۹۳,۰۰۰	(۳۷,۷۵۱,۹۶۹)	(۱۳۹,۸۰۴)	(۱۶۳,۸۵۳)	۰.۰۶	۱۳۰,۰۹۴	۸,۰۵۴

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)
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۱۰	۱۳,۶۵۰	۱۴,۷۱۹	۳۹,۹۶۳,۸۶۷	۱۲۸,۳۴۵	۱۰۵,۳۵۶	۰.۶۴	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۹,۹۷۵	۳,۱۸۳	۳,۶۹۱	(۳۱,۹۳۰)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۸	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۳	۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۳	۵,۸۵۳	۵,۶۳۰	(۷۵۶)
پاکدیس	۱۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۳۶	۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۳۶	۳۷,۹۱۱	۳۷,۷۰۰	(۸۰)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰	۴۷,۴۸۰	۰.۱۳	۵۰,۰۵۰	۴۷,۴۸۰	۱۳۵,۱۲۵	۱۱۸,۷۰۰	(۳,۵۷۰)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۹۳	۹۰,۵۵۸	۰.۱۷	۱۳۵,۵۹۳	۹۰,۵۵۸	۴۶,۵۱۶	۳۳,۵۴۰	(۳۵,۰۳۵)
اتومبیل سایپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۹۹۳,۰۱۸	۴۱۳,۷۷۷	۳۷۵,۰۶۰	۰.۰۴	۴۱۳,۷۷۷	۳۷۵,۰۶۰	۵۹۷	۵۴۳	(۳۷,۷۱۷)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۴,۴۰۷	۱۰۹,۸۳۰	۳۴,۱۷۸	۰.۰۶	۱۰۹,۸۳۰	۳۴,۱۷۸	۹,۰۸۱	۳,۸۲۶	(۷۵,۶۵۳)
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۰.۰۱	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۱,۹۰۷
سرمایه گذاری بوعلی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۶۱۵	۰	۶۱۷	۶۱۵	۱,۷۶۳	۱,۷۵۹	(۳)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۱۹	۳۰۶,۵۰۵	۰.۰۶	۱۹۹,۱۱۹	۳۰۶,۵۰۵	۳,۰۶۳	۳,۱۷۷	۷,۳۸۶
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۱	۰.۰۱	۴۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۱	۴,۵۹۱	۴,۶۶۵	۸۰۵
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۳۱	۳۵۰,۰۴۱	۰.۳۱	۳۷۶,۶۳۱	۳۵۰,۰۴۱	۷,۱۷۷	۶,۶۷۰	(۳۶,۵۹۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۳۱۱	۶۸,۰۹۱	۶۷,۰۰۷	۰.۰۷	۶۸,۰۹۱	۶۷,۰۰۷	۳۴,۶۸۳	۳۴,۱۳۰	(۱,۰۸۴)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۸	۸۴,۵۶۰	۰.۰۵	۹۱,۴۸۸	۸۴,۵۶۰	۱۱,۴۳۶	۱۰,۵۷۰	(۶,۹۳۸)
صنعتی زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۹۵,۷۷۹	۳۹,۵۳۴	۴۱,۳۲۵	۰.۰۷	۳۹,۵۳۴	۴۱,۳۲۵	۱,۸۶۵	۱,۹۴۵	۱,۶۹۱
کاشی و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۳۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۰.۳۴	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۷,۹۶۰	۷,۳۳۰	(۸,۱۸۳)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۸۳,۷۸۵	۱۰۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۵	۰.۰۵	۱۰۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۵	۱,۴۷۰	۱,۳۷۶	(۶,۴۷۰)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۸	۱۳۹,۹۹۳	۰.۰۵	۱۵۰,۰۵۸	۱۳۹,۹۹۳	۳,۴۴۴	۳,۲۸۰	(۱۰,۰۶۶)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۰.۰۱	۴۷,۴۷۱	۴۷,۴۷۱	۷۳۰	۶۹۳	(۳,۶۱۷)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۰۸,۳۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۶,۳۹۷	۰.۱۳	۴۶,۳۹۷	۴۵,۶۸۶	۱,۹۳۷	۱,۹۵۷	۷۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس						۷۷,۸۸۹,۵۳۰	۹۴۸,۲۳۴	(۴,۱۲۳,۴۸۰)		۳۰,۲۳۹,۲۳۹	۷۳,۷۶۷,۰۵۰			۵۳,۵۳۷,۸۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۱۱	۰	۱۷۴	۱۸۰	۱۷,۴۰۰	۱۸,۰۳۰	۶
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۶۰,۳۹۷	۰	۰	(۵۴,۳۱۹)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۹۶۴	۱,۱۱۰	۲۶۳,۹۸۰
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۷	۸۹,۰۵۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۳)	۹,۷۳۴	۰.۱۸	۹۰,۸۱۴	۹۸,۷۸۴	۷,۲۰۷	۷,۸۴۰	۷,۹۷۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس						۳,۱۴۹,۵۱۶	(۲,۸۸۳)	(۴۴,۴۷۴)		۱,۸۳۵,۹۶۹	۳,۱۰۵,۰۴۳			۳۷۱,۹۵۶
جمع						۸۰,۰۳۹,۰۴۶	۹۴۵,۳۵۱	(۴,۱۶۶,۹۵۴)		۳۳,۰۷۳,۳۲۵	۷۵,۸۷۳,۰۹۲			۵۳,۷۹۹,۷۶۷

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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 خوارزمي	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)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
حساب یاري امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۱,۳۹۲,۱۲۸	۴,۳۶۸,۵۷۹	۰	۰	۷۰.۳۶	۴,۳۶۸,۵۷۹	۱,۰۱۱	
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	۰	۰	۱۴.۱۷	۳,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	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 ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت FZE خوارزمي	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	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
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	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
بازرگاني بین المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
پایاپای ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۳۹,۳۰۴,۹۷۹		۰			۳۹,۳۰۴,۹۷۹		

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
معدني املاح ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰	۸,۹۷۰	•
انتقال داده هاي آسیاتک	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸	۱۲,۶۶۸	•
بانک اقتصاد نوین	۷۷,۱۸۲,۷۸۹	۳,۷۸۹	۲۹۳,۵۱۱	•
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹	۱۰,۳۹۱	•
بانک ملت	۳۰۱,۳۰۵,۳۹۰	۳,۶۸۸	۸۰۹,۹۰۵	•
بورس اوراق بهادار تهران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱	۱۰۱,۷۰۵	•
بهار رز عالیس چناران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵	۹,۱۷۰	•
بین المللي توسعه ساختمان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲	۱۹,۸۹۸	•
پاکدیس	۲۸۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰	۱۰,۶۰۶	•
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۳,۴۹۳	•
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۲۵	۵۰,۰۵۰	•
داروسازی فارابی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۵	۱۲۵,۵۹۳	•
زامیاد	۱۹۵,۴۱۳,۸۴۹	۲,۶۷۳	۵۲۳,۵۳۳	•
انومبیل سایپا	۶۹۱,۹۹۳,۰۱۸	۵۹۶	۴۱۳,۷۷۷	•
سرمایه گذاری بوعلی	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۶۱۷	•
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳	۱۹۹,۱۱۹	•
سرمایه گذاری پویا	۳۹,۹۶۳,۸۶۷	۳,۳۰۹	۱۲۸,۳۴۵	•
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۶,۱۶۹,۸۳۱	۱,۵۸۸	۲۰۰,۴۶۸	•
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴,۵۹۱	۴۹,۹۹۶	•
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۷,۱۷۶	۳۷۶,۶۳۱	•
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۹۶۳,۳۱۱	۳۴,۶۸۱	۶۸,۰۹۱	•
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۲,۳۰۵,۸۹۳	۹,۰۸۱	۱۱۰,۸۴۲	•
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲,۱۲۰	•
سیمان ساوه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶	۹۱,۴۸۸	•
صنعتی زر ماکارون	۳۱,۱۹۵,۷۷۹	۱,۸۶۵	۳۹,۵۲۴	•
فرا بورس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۳	۳۵,۹۰۰	•
کاشی و سرامیک الوند	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۷,۹۶۰	۱۰۳,۳۴۹	•
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶	۲۲۰,۳۵۳	•
کلرپارس	۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۵	۱۳,۳۳۹	•
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۶۹,۱۸۲,۷۸۵	۱,۴۶۹	۱۰۱,۶۶۵	•
گروه بهمن	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳	۱۵۰,۰۵۸	•

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
مخابرات ایران	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۵۰,۰۸۸	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶,۸۹۲,۸۸۰	۱۵,۸۶۱	۱۰۹,۳۳۹	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۱,۹۲۷	۴۵,۶۸۶	۰
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۰۱۴,۸۰۵	۸۳,۰۵۳	۲۵۰,۳۹۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۳۹,۳۳۵	۰
جمع			۴,۸۳۴,۱۱۹	۰

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
آهن و فولاد ارفع	۲,۶۷۷,۲۴۲	۱۹,۱۳۳	۵۱,۱۹۷	۱۷,۷۵۵	۴۷,۵۳۵	(۳,۶۶۳)
بانک اقتصاد نوین	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۲۰۳,۲۳۰	۴,۴۷۴	۲۴۰,۲۵۹	۲۸,۰۳۹
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱۰,۳۹۱	۲,۴۹۰	۱۱,۳۰۹	۸۱۸
بانک ملت	۵۴,۸۰۵,۳۹۰	۲,۵۷۷	۱۴۱,۳۴۷	۲,۷۸۶	۱۵۳,۷۳۳	۱۱,۴۷۶
بورس کالای ایران	۸۰,۹۴۰,۴۲۷	۸,۵۷۸	۶۹۴,۳۸۴	۹,۰۶۱	۷۲۳,۴۳۶	۲۹,۰۵۳
پالایش نفت تبریز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۰	۱۶,۳۸۰	۲۱,۵۳۰	۳۳,۳۹۵	۱۵,۹۱۵
پتروشیمی پردیس	۱,۱۳۸,۶۰۴	۱۸۷,۸۵۸	۲۱۳,۰۱۸	۳۷۷,۲۵۶	۳۱۳,۹۱۳	۱۰۰,۸۹۵
پست بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹	۲۱۹,۳۹۴	۸,۳۹۱	۲۵۱,۷۵۴	۳۳,۴۶۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۱۳,۱۳۸	۳,۸۷۵	۲۱,۷۰۰	۸,۵۶۲
زامیاد	۱۶۵,۴۱۳,۸۴۹	۲,۶۶۴	۴۴۰,۸۱۶	۲,۸۹۲	۴۷۸,۵۰۱	۳۷,۶۸۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۵۸۶	۳۴,۷۵۷	۱,۶۸۳	۳۶,۸۸۵	۲,۱۳۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۱,۴۸۶	۹,۰۷۷	۱,۰۱۲	۹,۳۳۷	۱,۰۴۱	۲۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲,۱۲۰	۵,۶۸۷	۲,۳۷۵	۱۵۵
سیمان هگمتان	۱,۹۶۰,۰۴۰	۱۱۴,۴۳۷	۲۲۴,۳۸۲	۱۴۰,۴۴۶	۲۷۵,۳۸۰	۵۰,۹۹۸
صنایع مس افق کرمان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۲,۸۸۳	۷,۱۰۰	۲,۸۴۰	(۴۳)
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۳,۳۱۵,۳۸۸	۳,۸۷۰	۵۱,۱۵۶	۳,۳۷۱	۴۴,۵۵۵	(۶,۶۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۳,۴۳۳,۵۳۶	۷۱۱	۳۱۵,۳۴۳	۴,۰۳۷	۱,۷۹۰,۳۴۴	۱,۴۷۴,۹۰۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۱۰۸,۵۷۰	۱۳,۸۹۴	۲۷,۱۸۸	۱۳,۲۴۰	۲۸,۱۳۹	۹۴۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۷,۷۵۱,۹۶۹	۵,۳۹۷	۱۴۹,۸۰۴	۵,۷۴۹	۱۵۹,۵۷۰	۹,۷۶۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۵۵۰,۶۳۸	۱۵,۲۴۸	۸,۳۹۶	۱۷,۴۰۷	۹,۵۸۵	۱,۱۸۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۹۶,۶۴۳,۷۷۴	۲,۶۹۳	۱,۰۶۸,۳۱۵	۲,۹۳۳	۱,۱۵۹,۳۰۶	۹۰,۹۹۱
نفت پارس	۲۵۳,۵۷۱	۹,۵۶۹	۲,۴۱۷	۱۳,۰۹۱	۳,۰۵۴	۶۳۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		(۲۳۶,۶۷۰)	(۲۳۶,۶۷۰)

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	افزایش (کاهش)
قابل معامله شاخصی کیان										
		۰	۰	۰	۹,۸۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۹۰۷	۰	۹,۸۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۹۰۷	۱,۱۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده										
		۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری										
		۷۳۰,۸۷۴,۹۷۳	۱۴,۰۱۷,۶۰۴	۳۱,۴۰۷,۷۰۶	(۲,۳۴۸,۸۸۶)	(۷۷۷,۴۴۷)	۳۶۳,۸۵۸	۷۱۸,۶۲۶,۰۸۷	۱۳,۳۴۰,۱۵۷	۵,۲۶۱,۳۱۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:										
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی										
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی										
		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										
سرمایه گذاری در املاک:										
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین										
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان										
		۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	
پروژه در جریان ساخت										
		۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک										
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها										
			۱۵,۸۶۰,۰۵۷		(۷۷۷,۴۴۷)	۳۶۳,۸۵۸			۱۵,۰۸۲,۶۱۰	
جمع										
		۰	۰		۰			۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش										
توضیحات										
.....										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری		
		سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت
		سرمایه پذیر	مجمع	مجمع	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
حساب یاری امین ملل		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها							۲,۰۵۰
راسا الگوریتم		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۶,۳۷۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها							۶,۳۷۲
جمع کل							۸,۴۲۲

نام شرکت		وضعیت پورتنوی									
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
		تفاوت 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
											
		کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
											