

صورت وضعیت پورتنگوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳۰,۳۳۷	۰	۱۳۰,۳۳۷	۸۶,۶۰۹	۳۱۶,۸۵۶	۵۰,۶۹۷,۹۱۵
درآمد سود تضمین شده	۳۵	۰	۳۵	۵	۴۰	۳۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۲۵,۷۸۲	۰	۱,۳۲۵,۷۸۲	۲,۳۴۴,۷۳۱	۲,۶۷۰,۵۱۳	۱۹,۰۷۱,۹۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۳۳	۸۹۳,۰۰۵
جمع	۱,۴۵۶,۰۶۴	۰	۱,۴۵۶,۰۶۴	۲,۴۳۱,۴۶۷	۳,۸۸۷,۵۳۱	۷۰,۶۶۳,۳۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۱۴,۵۳۲,۷۳۱	۱۳,۷۵۰,۴۶۳
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۳,۰۸۹,۹۴۳	۲۹,۸۹۵,۲۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۴۹,۹۳۱,۳۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۱۸۱,۱۰۶	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۹۰۱,۴۳۶	۱,۹۰۱,۴۳۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۰۳,۳۴۳,۷۹۰	۹۵,۳۷۸,۴۴۴
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					
	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۷۳,۳۰۷	۶۳,۸۱۰	(۸,۳۸۳)	۱۱,۶۷۶	۱	۶۳,۹۳۴	۷۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۳۰۷	۶۳,۹۳۴	۰.۱	۶۳,۹۳۴	۰.۱
استخراج کانه های فلزی	۵	۳,۵۳۷,۹۹۱	۳,۴۹۷,۳۳۳	(۴۵,۰۵۲)	۳۰۳,۰۳۲	۳,۴۹۳,۹۳۹	۳,۸۰۰,۳۴۵	۲۳,۶۲۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۷,۱۶۳,۳۱۱	۴۳,۷۳	۲۷,۱۱۸,۱۵۹	۴۳.۶۲	۲۷,۱۱۸,۱۵۹
استخراج سایر معادن	۱	۳۸۰,۰۰۷	۳۳۴,۸۸۰	(۱۶۱,۵۴۳)	(۱۴۳,۲۱۶)	۱۱۸,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۷	(۱۶۱,۵۴۳)	۱۱۸,۴۶۴	۰.۱۹	۱۱۸,۴۶۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۶	(۳۵,۶۱۶)	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۱۶	(۳۵,۶۱۶)	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت ای	۳	۲۰۵,۵۳۳	۲۰۹,۱۴۰	۳۰۱,۸۳۵	۲۶۶,۶۴۶	۴۰۷,۳۵۸	۴۷۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۵,۵۳۳	۴۸۷.۹۸	۴۰۷,۳۵۸	۰.۶۶	۴۰۷,۳۵۸
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۱۰۰,۰۰۰

شرح سرمایه گذاری	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 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
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی و واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۲۳,۹۷۲	۰	۱	۲۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳	۱۲	۰	۳	۱۴	۲	۰	۳,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۳,۷۴۹,۸۹۲	۳	۴۰۵	۳۲,۹۷۲	۱	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۳۳۸	۳,۱۴۳,۶۵۲	۰	۱,۰۰۱,۴۳۲	۴,۱۴۴,۰۷۴	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۴,۱۴۴,۰۷۴	۳	۱,۵۵۰,۳۳۸	۳,۱۴۳,۶۵۲	۴	۱,۵۵۰,۳۳۸	۳,۱۴۳,۶۵۲
حمل و نقل آبی	۱	۲,۱۱۹	۲,۲۴۴	(۱,۷۸۰)	(۱,۷۳۴)	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۱	۲۳۹	۲۳۹	۱	۲۳۹	۲۳۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۳,۲۷۶,۳۳۷	۰	۷۴۱,۳۵۰	۴,۲۱۷,۶۹۲	۱	۱۷,۰۶۵	(۱۷,۰۶۵)	۰	۰	۴,۲۱۷,۶۹۲	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۳,۲۷۶,۳۳۷	۳	۲,۵۰۱,۱۵۲	۳,۲۷۶,۳۳۷
هتل و رستوران	۱	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸	۰	۵۳۷	۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۱	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸	۱	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۳۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۳۷	۱	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۳۷	۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲	۲,۰۰۴,۱۵۷	۱۲,۰۷۸,۷۷۰	۰	۵,۵۴۳,۶۳۳	۱۸,۶۳۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۱,۰۰۴	۲	۲,۰۰۴,۱۵۷	۱۲,۰۷۸,۷۷۰	۳	۲,۰۰۴,۱۵۷	۱۲,۰۷۸,۷۷۰
خرده فروشی،باستاننای وسایل نقلیه موتوری	۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۴,۳۵۰	۰	۲۵,۹۷۵	۶۰,۸۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۳۲۵	۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۴,۳۵۰	۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۴,۳۵۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
سرمایه گذارنها	۱	۳۲۵,۳۲۵	۳۲۵,۳۲۵	۰	۸۵,۰۴۴	۳۷۰,۷۹۲	۱	۳۸,۹۲۵	۱	۳۸,۹۲۵	۱	۳۷۰,۷۹۲	۱	۳۲۵,۳۲۵	۳۲۵,۳۲۵	۳	۳۹۴,۱۶۰	۳۹۴,۱۶۰
سیمان، آهک و گچ	۵	۲۹۳,۸۶۶	۳,۱۷۶,۶۳۸	۶۴,۱۰۹	۹۲۳,۳۳۶	۴,۱۰۸,۸۷۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۸,۸۷۴	۵	۲۹۳,۸۶۶	۳,۱۷۶,۶۳۸	۵	۲۹۳,۸۶۶	۳,۱۷۶,۶۳۸
محصولات شیمیایی	۳	۷۳,۶۵۸	۷۶,۰۸۹	(۷۳,۶۵۸)	(۷۶,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۸۹	۷۳,۶۵۸	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶	۲۶۲,۵۱۵	۲۹۸,۴۴۱	۴۳۰,۶۶۴	۴۶۶,۷۲۵	۶۸۳,۷۷۹	۷	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۷۷۹	۷	۲۹۸,۴۴۱	۲۹۸,۴۴۱	۷	۶۸۳,۷۷۹	۶۸۳,۷۷۹
مواد و محصولات دارویی	۹	۳,۰۹۳,۰۶۶	۸۴,۰۰۱,۰۹۶	۱۰۱,۳۳۱	۳۳,۸۱۹,۵۶۱	۱۰۷,۸۳۰,۶۵۷	۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۳۰,۶۵۷	۸	۳,۱۹۴,۸۳۷	۳,۱۹۴,۸۳۷	۸	۳,۱۹۴,۸۳۷	۳,۱۹۴,۸۳۷
فلزات اساسی	۳	۱,۰۲۵,۱۵۷	۴,۹۳۳,۲۲۸	(۴۱۶,۰۶۲)	(۲,۰۷۴,۴۴۵)	۳,۸۴۷,۹۳۷	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۷,۹۳۷	۳	۶۰۹,۰۹۵	۶۰۹,۰۹۵	۳	۶۰۹,۰۹۵	۶۰۹,۰۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۲۸	۳,۲۷۶	۰	۱,۰۶۸	۴,۸۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۴	۱	۴,۸۲۸	۴,۸۲۸	۱	۴,۸۲۸	۴,۸۲۸
سایر صنایع	۳	۹۱,۳۵۶	۹۴,۳۴۹	(۵,۷۱۸)	۲۶,۲۰۰	۸۵,۶۳۸	۱	۵۹۹,۹۶۸	۱	۵۹۹,۹۶۸	۱	۱۲۰,۵۲۹	۱	۸۵,۶۳۸	۸۵,۶۳۸	۱	۸۵,۶۳۸	۸۵,۶۳۸
سایر فعالینها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲
جمع	۵۱	۱۴,۴۳۸,۶۸۹	۱۱۶,۸۵۴,۶۱۷	۸۳,۰۴۲	۳۰,۹۳۱,۲۰۴	۱۴,۵۳۳,۷۳۱	۴۸	۳۷,۶۹۰,۳۶۶	(۴۳,۶۸۱)	۱۸	۳۷,۶۹۰,۳۶۶	۳۰	۱۴۷,۷۸۵,۸۲۱	۱۴,۵۳۳,۷۳۱	۴۸	۳۰,۹۳۱,۲۰۴	۸۳,۰۴۲	۳۰,۹۳۱,۲۰۴

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار			
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰			(۱۰۰,۰۰۰)			۰			(۱۰۰,۰۰۰)			۰		(۱۰۰,۰۰۰)		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی 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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۳	۱,۵۵۳,۰۹۴	۸۳,۱۵۹,۳۶۳	۰	۰	۳۳,۶۳۶,۲۷۰	۴۹.۳	۱,۵۵۳,۰۹۴	۱۰۶,۷۸۵,۵۳۳	۱,۳۱۲	۹۰,۳۶۰	۱۰۵,۳۳۳,۳۳۹
سرمایه گذاری گروه مالی سیمرغ صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۳۲۵	۳۸۵,۷۴۹	۰	۰	۸۵,۰۴۴	۰.۱۱	۳۴۵,۳۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۴۰,۵۹	۴,۳۶۰	۲۵,۵۶۸
رایان هم افزا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۳۱	۳۹	۰	۰	۱۵	۰	۳۱	۵۴	۵,۹۹۸	۱۵,۵۶۰	۳۳
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۳۰۵	۳,۱۴۳,۰۹۲	۰	۰	۱,۰۰۱,۳۵۶	۱۷	۱,۵۵۰,۳۰۵	۴,۱۴۳,۵۴۸	۹۱۲	۳,۴۳۷	۳,۵۹۳,۳۴۳

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	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۲,۷۷۸	۱۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۲۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۳,۰۵۳,۸۳۴	۰	۰	۱۳,۰۵۳,۸۳۴	۱,۹۸۸,۲۶۹	۹۰۵	۱۶,۵۸۵,۲۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۵۲۰,۹۰۱	۳,۵۷۲,۲۸۸	(۲۷۰,۲۴۰)	(۵۰۳,۸۲۱,۹۱۶)	۳,۵۷۲,۲۸۸	۵۲۰,۹۰۱	۲,۵۲۳	۹۶۷,۸۴۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۲۱	۰	۰	۵۲۱	۱۲	۹,۵۷۰	۴۶۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۳۸	۸۹,۲۵۲	۰	۰	۸۹,۲۵۲	۸۵,۶۳۸	۹۲,۷۳۰	۳۴,۹۱۱
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۱۰۴,۴۱۳	۰	۰	۳,۱۰۴,۴۱۳	۲۱۹,۱۶۰	۷,۳۵۰	۳,۷۲۵,۳۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۸,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۰	۲,۰۶۵,۵۸۶	(۱۸۱,۷۹۲)	(۳۷,۶۲۷,۸۸۶)	۲,۰۶۵,۵۸۶	۳۳۵,۳۳۰	۱۹,۱۸۰	۱,۰۷۰,۱۶۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۷۶۹,۸۷۲	۳,۱۸۰,۲۸۵	۳,۸۲۹,۸۲۹	۰	۰	۳,۸۲۹,۸۲۹	۳,۱۸۰,۲۸۵	۲,۴۹۲	۳۰۵,۷۶۹
سازه بویش	۵,۵۶۷,۵۲۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۲۷	۴,۸۳۸	۳,۴۷۶	۰	۰	۳,۴۷۶	۴,۸۳۸	۳,۶۰۰	(۲۹۴)
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۵۴۰	۱۲۵,۵۴۹	۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۴۰	۲,۴۰۲	۱۲,۵۷۰	(۵,۲۵۱)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۲۸۴,۵۰۸	۳۵,۹۷۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۸	۱۶۸,۹۱۶	۱۴,۲۹۰	۳۰۰,۸۳۴
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۹,۴۱۹,۳۳۵	۱۵,۷۸۸	۲۵,۵۲۶	۷,۶۹۹	۴,۵۱۶,۵۱۰	۲۵,۵۲۶	۱۵,۷۸۸	۲,۴۰۰	۳۳,۸۹۴
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۲	۱۵۴,۳۵۰	۰	۰	۱۵۴,۳۵۰	۶۰,۸۰۲	۷۲,۱۲۰	۱۱۹,۵۲۳
بیمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۰,۵۸۶	۳۶,۱۴۳	۳,۳۹۷	۰	۰	۳,۳۹۷	۳۶,۱۴۳	۷۱	(۳۳,۷۴۶)
داروسازی شهید قاضی	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۹,۹۹۹	۷۰,۹۷۰	۲۰۳,۰۶۴	(۲۶,۶۰۶)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۲۰۳,۰۶۴	۷۰,۹۷۰	۲۲,۱۹۰	۷۲,۳۰۹
بالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۳۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۲۸	۳,۱۹۳	۶,۴۶۵	(۳,۱۹۳)	(۷۰۵,۸۲۸)	۶,۴۶۵	۳,۱۹۳	۱۱,۴۸۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۳,۴۲۸	۳۲,۹۷۲	۳۴,۹۰۴	۰	۰	۳۴,۹۰۴	۳۲,۹۷۲	۵,۲۶۰	۴,۴۹۷
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۸	۱۵۱,۹۰۰	(۲۰,۵۸۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۹۰۰	۱۰۳,۹۸۸	۱۹۹,۹۵۲	۷۶,۹۵۲
سرمایه گذاری صدر نامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۵	۵,۲۷۸	۵,۳۴۱	۰	۰	۵,۳۴۱	۵,۲۷۸	۲۱,۱۰۰	۵,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی نامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۶۰	۲۲۳,۲۰۸	۳۰,۷۴۲	۷,۴۱۸,۱۸۱	۲۲۳,۲۰۸	۱۴۷,۰۶۰	۲۹,۷۶۰	۱۲۸,۱۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۷۰,۳۲۰	(۶۷,۶۳۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۳۲۰	۶۷,۶۳۴	۳۹,۴۳۰	۰
داروسازی فارابی	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۷	۷۴,۰۴۰	(۴۰,۳۴۷)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۰۴۰	۴۰,۳۴۷	۱۷,۱۳۰	۰
کارخانجات داروییخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۹۲,۵۴۰	۰	۰	۹۲,۵۴۰	۴۰,۷۰۵	۹,۱۲۰	۸۷,۱۱۵
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۴۳,۱۵۳	۴۳,۷۷۶	۰	۰	۴۳,۷۷۶	۴۳,۱۵۳	۷۷,۰۶۰	۱۲,۳۲۰
کشتیرانی دریایی خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۲,۲۴۴	(۱,۷۸۰)	(۳۳۳,۸۱۰)	۲,۲۴۴	۲,۱۱۹	۶,۷۰۰	۱۷۱
سالمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۹	۵۹,۵۱۴	۶,۹۳۷	۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۴	۵۴,۵۳۹	۸,۵۶۰	۱۳,۰۰۶
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸	۴,۸۹۴	(۵,۷۱۸)	(۶۰۰,۰۰۰)	۴,۸۹۴	۵,۷۱۸	۱۱,۸۳۰	۰
توزیع داروییخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۲,۱۷۶	۲۴,۵۵۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	۱,۵۳۹	۵,۷۲۰	۳,۵۵۶
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	۱,۹۶۳	(۱,۹۶۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۹۶۳	۱,۹۶۷	۱۹,۸۴۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۸	۳۴,۷۳۴	۰	۰	۳۴,۷۳۴	۳۷,۷۹۸	۸۴,۸۱۰	۱,۸۸۵
پدیده شیمی قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴	۵,۸۵۹	(۵,۰۳۴)	(۳۰۰,۰۰۰)	۵,۸۵۹	۵,۰۳۴	۲۱,۸۰۰	۰
سپید ماکان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۷	۳۳۴,۸۸۰	(۱۶۱,۵۴۳)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۸۸۰	۲۸۰,۰۰۷	۴۳,۵۶۰	۷۳,۳۰۰
تولیدی کوچین	۷,۸۷۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۷۱۱,۲۶۱	۸,۹۸۶	۹,۵۵۳	۸۸,۶۰۷	۶,۷۸۸,۶۳۹	۹,۵۵۳	۸,۹۸۶	۱۵,۲۹۰	۱۷,۰۸۲
گروه تولیدی مهرام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۳,۵۴۶	۸۱,۰۷۵	۴,۴۳۱,۰۲۳	۳,۵۴۶	۲,۹۷۲	۱۸,۳۹۰	۱,۱۱۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۲	۵۸,۵۰۱	۲,۹۷۸,۸۶۴	۱,۷۵۲	۱,۷۸۸	۱۹,۵۷۰	۱,۵۲۶
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۲۶۸,۴۹۰	۲۳۴,۹۶۸	۲۴۴,۰۵۳	۰	۰	۲۴۴,۰۵۳	۲۳۴,۹۶۸	۹۸۷	۱۹,۰۸۵
بالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۰,۱۳۳	۱۴۵,۷۲۷	۱۵۵,۶۵۹	(۶۰,۴۱۵)	(۱,۱۹۰,۱۳۳)	۱۵۵,۶۵۹	۱۴۵,۷۲۷	۸۲,۲۹۰	۴۵,۵۲۹
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۳,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۸,۶۲۸	۷۶,۸۹۱	۸۷,۲۹۸	۹۴۱,۳۴۲	۱۸,۶۹۶	۸۷,۲۹۸	۷۶,۸۹۱	۱۴,۰۲۲	۳۵,۴۲۶
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۵	۱۲۷,۹۰۰	۳۸,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۰	۱۱۶,۷۳۵	۱۷,۳۹۶	۳۰,۳۷۵
بخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۳	۷۶,۳۲۰	۶۰	۰	۷۶,۳۲۰	۷۰,۹۴۳	۱۲,۷۳۰	۵,۴۳۷
کشت و دامداری فکا	۱۳,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۷	۶۳,۸۱۰	(۷۲,۳۰۷)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۸۱۰	۷۲,۲۰۷	۷,۸۹۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۷۱	۹۴,۳۵۰	۸۹,۰۸۰	۴۱,۳۵۸	۹۴,۳۵۰	۹۷,۹۷۱	۲۶,۱۹۰	۴۴,۰۰۱
داروسازی اکسیر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۳۲۱	۷۱,۹۷۷	۷۸,۲۲۵	۸۱,۵۲۹	۲,۶۲۷,۳۲۳	۷۸,۲۲۵	۷۱,۹۷۷	۳۷,۵۱۰	۴۲,۷۶۸

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)
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳	۳۷,۰۰۱۶	۴,۲۵۵,۶۸۳	۱۸۳,۸۳۷	۳۱۶,۸۳۱	۰.۰۳	۳۴۰,۴۲۰	۲۶۳,۸۳۷	۴۲,۵۱۳	۴۶,۶۵۰	۲۳,۳۹۷
آلومینای ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۲	۲۵۳,۳۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۷۲)	(۲۵۳,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۰۰	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۴	۷۵,۴۸۶	۰.۲۴	۶۳,۹۳۴	۷۵,۴۸۶	۳۷,۷۹۳	۲۳,۸۲۰	۱۱,۵۶۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۹۰	۰
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۸,۹۶۰	۰.۰۱	۹,۱۴۷	۸,۹۶۰	۱۸,۳۹۴	۱۷,۹۳۰	(۱۸۷)
شرکت بالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۴	۵۹,۱۸۴	۰	۵۹,۰۶۴	۵۹,۱۸۴	۵,۴۶۹	۵,۴۸۰	۱۳۰
صنعتی پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۷۰	۵۷,۴۷۰	۵۸,۳۱۳	۰.۰۳	۵۷,۴۷۰	۵۸,۳۱۳	۱,۷۴۳	۱,۷۶۴	۷۴۳
بالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۳	۳۱,۹۳۴	۰	۲۳,۵۴۳	۳۱,۹۳۴	۱۳,۵۲۳	۱۳,۱۸۰	(۶۱۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۳۷۸,۳۰۳	۸۴,۰۴۳				۳۰,۱۸۹,۳۱۳		۱۳,۰۵۵,۴۳۴	۱۴۳,۵۶۷,۶۱۴			۱۳۱,۵۱۳,۱۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندرین	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸	۳,۲۶۵	۰	۰	۵۴۷	۰.۰۱	۳,۲۹۸	۳,۹۱۳	۳۳,۹۸۰	۳۹,۱۳۰	۶۱۴
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۱۸۹,۵۰۹	۲,۴۶۵,۰۰۹	۳,۴۷۳,۹۵۰	۰	۰	۷۴۱,۳۴۵	۳۵.۳	۳,۴۶۵,۰۰۹	۴,۳۱۵,۳۹۵	۹۷۴	۱,۶۶۶	۱,۷۵۰,۳۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس						۳,۴۷۶,۳۱۵	۰	۷۴۱,۸۹۳		۳,۴۶۷,۳۰۷	۴,۳۱۸,۲۰۷			۱,۷۵۰,۹۰۰
جمع			۱۴,۴۳۸,۶۸۹	۱۱۶,۸۵۴,۶۱۷		۸۴,۰۴۳		۳۰,۹۳۱,۳۰۴		۱۴,۵۳۳,۷۳۱	۱۴۷,۷۸۵,۸۲۱			۱۳۳,۲۶۳,۰۹۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)					
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰,۲۰						
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۲	۱,۰۰۰						
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰						
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۳۰۷,۰۹۳	۳۲,۹۱۳,۰۶۰	۰	۰	۷۰.۳۶	۲۳,۹۱۳,۰۶۰						
حکمت گستران هگمتان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰						
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۳۴۷,۹۶۷	۰	۰	۱۰	۳,۳۴۷,۹۶۷						
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷						
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵						
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸						
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰						
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۳۰۳						
بازرگانی بین المللی هم سوی فخرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰						
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱۰,۲۰۴						
شرکت انرژی سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۳.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲						
صراقی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹.۰۲۹	۳۰۵,۹۵۰						
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰						
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰						
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۳,۱۶۰						
شوگو پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۱۶)	۰	۰						
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۵	(۳۳۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۶۵)	۰	۰						
جمع			۴۷,۶۹۰,۲۶۶			(۴۳,۶۸۱)		۴۷,۶۴۷,۵۸۵						

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
آلومینیوم ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶	۳۵,۹۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۵۱۶,۵۱۰	۱,۷۰۳	۷,۶۹۹	۰
صنعتي پارس مینو	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱	۵۷,۳۷۰	۰
پاکدیس	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹	۱۳۸,۵۲۹	۰
بالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳	۲۳,۵۴۳	۰
بالایش نفت تبریز	۵,۰۶۷,۸۸۳	۴۱,۹۷۳	۲۱۳,۷۱۴	۰
شرکت بالایش نفت تهران	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۵۹,۰۶۴	۰
بالایش نفت شیراز	۳۶۳,۰۰۰	۶۳,۱۶۳	۲۳,۸۶۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۹۴۱,۳۴۳	۱۹,۸۶۱	۱۸,۶۹۶	۰
توزیع داروییخش	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸	۲۴,۵۵۵	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۹۷۸,۸۶۴	۱۹,۱۱۰	۵۶,۹۳۹	۰
تولیدی کوچین	۹,۷۸۸,۶۳۹	۱۳,۰۳۰	۱۲۷,۶۴۴	۰
داروسازی اکسیر	۳,۶۳۷,۲۲۲	۲۲,۴۱۴	۸۱,۵۳۹	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۹	۴۱,۳۵۸	۰
سالمین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۷	۶,۹۳۷	۰
سرمایه گذاری دارویی نامین	۷,۴۱۸,۱۸۱	۴,۱۴۴	۳۰,۷۴۳	۰
سیمان سیاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴	۹,۱۴۷	۰
سیمان شرق	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷	۱۷,۷۸۲	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۳	۶۳,۹۳۴	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲	۶۷,۷۹۶	۰
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۵	۳۸,۹۳۰	۰
گروه تولیدی مهram	۴,۶۳۱,۰۲۳	۱۸,۱۴۸	۸۴,۰۳۷	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۳۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۸	۱۷,۰۶۳	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۷۶,۱۹۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۷,۴۸۰,۱۱۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۳۳,۹۵۱	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
بالایش نفت اصفهان	۷۰۵,۸۲۸	۴,۵۳۳	۳,۱۹۳	۱۰,۹۲۳	۷,۷۲۴	۴,۵۳۱
بالایش نفت تبریز	۶۱۳,۳۰۰	۴۷,۱۶۹	۲۸,۸۷۷	۳۹,۸۸۲	۲۴,۴۱۶	(۴,۴۶۱)
بالایش نفت شیراز	۱,۵۵۲,۱۳۳	۵۳,۶۵۵	۸۳,۳۸۰	۸۱,۲۳۶	۱۲۶,۰۷۴	۴۳,۷۹۴
پدیده شیمی قرن	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۶	۵,۰۳۴	۲۱,۳۰۰	۶,۳۹۰	۱,۳۶۶
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۰	۳۰,۵۸۰	۲۰۰,۹۹۵	۴۰,۱۹۹	۱۹,۶۱۹
تولیدی کوچین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۳	۳۹,۰۳۷	۱۵,۱۳۴	۴۵,۴۰۳	۶,۳۶۶
داروسازی فارابی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴	۴۰,۳۴۷	۱۱,۷۶۰	۷۰,۵۶۰	۳۰,۲۱۳
داروسازی شهید قاضی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰	۳۶,۶۰۶	۲۰,۰۷۳	۹۸,۳۵۷	۶۱,۷۵۱
سپید ماکیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۳	۱۶۱,۵۴۳	۳۳,۷۹۴	۱۹۶,۷۶۹	۳۵,۲۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۳۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۸	۱۷,۰۶۳	۶۴,۳۷۱	۳۰,۵۹۹	۳,۵۳۷
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۹	۱۹,۷۴۹	۱۹,۱۷۱	۱۹,۱۷۱	(۵۷۸)
شوگو پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۲۵,۶۱۶	۱۱,۳۵۰	۳۴,۰۵۰	۸,۴۳۴

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
صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲	۶۷,۷۹۶	۸,۲۸۲	۷۲,۰۵۸	۴,۲۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۳,۸۲۱,۹۱۶	۵۳۷	۲۷۰,۳۴۰	۲,۲۶۵	۱,۱۸۹,۲۵۰	۹۱۹,۰۱۰
کنشت و دام قیام اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۵,۷۱۸	۸,۱۵۰	۴,۸۹۰	(۸۲۸)
کنشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳	۷۲,۲۰۷	۶,۹۸۳	۶۲,۸۵۴	(۹,۳۵۳)
کنشتیرانی دریایی خزر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۱,۷۸۰	۵,۵۸۵	۴,۲۳۴	۲۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۴	۶۷,۶۳۴	۲۳,۷۱۰	۶۸,۱۳۰	۴۹۶
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۱۰۸,۰۰۰	۲,۴۲۰	۱۸۱,۷۹۲	۱۷,۸۷۸	۱,۳۴۲,۸۲۲	۱,۱۶۱,۰۴۰
گروه تولیدی مهرام	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۲,۹۷۲	۱۷,۷۲۰	۳,۵۴۴	۵۷۲
بیمه کوثر	۲۳۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۸	۱۷,۰۶۵	۵۳,۳۲۸	۱۷,۰۶۵	۰
آلومینای ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶	۲۴,۴۷۲	۱۲,۳۳۶	۲۴,۴۷۲	۰
جمع			۱,۱۹۲,۵۹۰		۳,۳۷۷,۰۴۱	۳,۲۸۴,۲۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
						۳,۲۸۴,۲۵۱

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
دارا الگوریتم	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۰۲	۶,۹۷۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۰۲
مشترک مانا الگوریتم	۲۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۹,۰۸۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۸۶۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۳۰۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۳۳	۳۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۳۳
راسا الگوریتم	۵۱,۳۸۴,۰۴۸	۵۱۴,۸۰۶	۵۱۳,۸۴۰	۱,۷۰۳,۹۲۸	۱۷,۰۷۳	۰	۵۳,۰۸۶,۹۹۶	۵۳,۰۸۶,۹۹۶
بخشی صنایع دارپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۵۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۳۹۴,۱۰۰	۳۰۹,۸۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۴,۱۰۰	۳۰۹,۸۶۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	۲۳,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۳
بخشی فرا الگوریتم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۸۱۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸
کالایی نیات تمدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۱۰۴,۷۹۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۶۰۱)	۶۳,۴۷۸	۰	۰
نیات ویستا	۱۲,۸۲۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۵۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳
سیمای کردان	۷,۱۳۷,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۳۳	۱,۱۴۰,۵۶۴	(۱,۳۸۷,۰۰۰)	(۲۱۱,۹۵۳)	(۱۰,۵۵۹)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۶۹
طلای عیار مفید	۵,۰۹۳,۵۵۰	۳,۵۸۶,۹۸۰	۳,۶۵۵,۱۹۱	۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۵۵۰	۳,۵۸۶,۹۸۰
آرمغان فیروزه آسیا	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۳۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج	۳۱,۷۶۸,۱۱۸	۶۸۷,۷۰۶	۷۳۱,۸۲۳	(۱۰,۷۶۸,۱۱۸)	(۲۳۳,۹۸۳)	۱۹,۸۷۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۷۳۳
مبتنی بر کالای کهریا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۱۶۶	۱,۲۹۳,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۷	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۴۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۱۳	۱,۹۴۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۱۳
مبتنی بر کالای فارابی	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۹۸۱	۷۰۶,۰۵۷	۹,۱۳۶,۳۱۶	۴۴۳,۴۶۷	۰	۱,۱۵۳,۴۴۸	۱,۲۷۰,۶۹۸
مبتنی بر کالای آگاه	۲۱,۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۷,۷۳۱	۳,۱۸۰,۴۱۸	۲,۹۰۰,۲۰۰	۴۲۳,۸۲۶	۰	۴,۰۲۵,۵۶۷	۴,۰۵۵,۴۳۹
دراوراق بهادار کالایی ویستا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۳۱	۳۷۸,۳۲۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۳۰	۱,۳۷۶	۷۸۸,۱۶۱	۸۲۵,۹۴۰
پشتوانه چند کالایی پارسیان	۸۳۴,۳۷۸	۱,۱۳۴,۱۷۹	۱,۱۰۵,۷۸۹	۸۴,۶۱۴	۱۰۸,۶۳۱	(۱۳,۶۴۸)	۹۱۸,۹۹۳	۱,۳۴۳,۸۱۰
تداوم اطمینان تمدن	۱۰۱,۴۳۲	۲,۳۴۸	۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۳۲	۲,۳۴۸
کالایی فلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰
افرا نماد پایدار	۱,۸۲۳,۱۲۱	۹۳,۱۲۳	۹۳,۰۹۱	(۱,۸۲۳,۱۲۱)	(۹۳,۱۲۳)	۳۰۵	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۳,۵۱۷,۴۴۳	۳۱۸,۹۴۰	۳۱۸,۸۲۳	(۵,۰۳۹,۸۱۶)	(۱۱۸,۹۱۳)	۵۴۹	۸,۴۷۷,۶۳۷	۳۰۴,۹۸۹

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 نهال سرمایه ایرانیان	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۲,۲۴۱
با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۲۲۲,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۹۲۲,۲۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۲,۲۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۶
ثروت افرون فاخر	۰	۰	۰	۹۶۶,۵۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۶,۵۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۴
در اوراق بهادار چند کلایبی کهکشان فیروزه	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۴۹۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۲,۴۹۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۲۳
در اوراق بهادار مبتنی بر کلایبی کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲	۹۵,۲۲۹	۱۸,۱۵۵	۱,۴۶۱,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵	۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۹
پشتوانه طلای همیان سپهر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۲۳	۳۱۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۴۷
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۰۲۶,۹۲۳,۳۴۱	۲۸,۶۴۳,۲۶۳	۳۶,۸۲۷,۲۴۶	۱۲۷,۳۹۸,۰۱۳	۴,۴۴۶,۵۷۹	۶۰,۲۸۰	۱,۱۶۴,۲۲۰,۳۵۴	۲۳,۰۸۹,۹۴۲	۴۶,۲۶۱,۹۶۰
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 ریالی	۳۴۷,۹۴۱	۳,۷۸۷,۸۶۱		۱۴۱,۸۸۷	۲,۳۹۲,۲۴۵	۰	۴۸۹,۸۲۸	۶,۱۸۱,۱۰۶	
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۴۷,۹۴۱	۳,۷۸۷,۸۶۱		۱۴۱,۸۸۷	۲,۳۹۲,۲۴۵	۰	۴۸۹,۸۲۸	۶,۱۸۱,۱۰۶	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶	
جمع سرمایه گذاری در املاک	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶	
سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۷,۹۴۱	۳,۸۰۷,۸۶۱	۴,۲۸۲,۲۲۹	(۳۲۷,۹۴۱)	(۳,۸۰۷,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۸,۱۴۰,۵۱۱			۲,۰۳۱,۹۶۳	۶۰,۲۸۰		۴۱,۱۷۲,۴۷۴	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

مبلغ پروژه در جریان ساخت مرتبط با قدرالسهم شرکت خوارزمی به میزان ۴۶ درصد در پروژه ساختمانی همکایز می باشد. ضمناً به دلیل محدودیت سامانه در افشا سپرده های کلایبی، سپرده های منظور در سپرده ریال به شرح ذیل ثبت گردیده است. گواهی شمش طلا به تعداد ۷۵.۹۳۵ به بهای تمام شده ۱.۸۴۳.۲۵ ، گواهی مس کاند به تعداد ۱۲۲.۲۱۵ به بهای تمام شده ۲۰۰.۵۱۵ به بهای تمام شده ۲۴.۶۱۱ به بهای تمام شده ۱۲۶.۵۸۲ ، گواهی شمش روك به تعداد ۲۴.۶۱۱ به بهای تمام شده ۵۵۲.۰۰۸ و سپرده حامی مفید به بهای تمام شده ۵۹۲.۷۱۵ می باشد. مزید اطلاع است بالغ به میلیون ریال اعلام شده است.

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 (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
								۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ *	
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵۱۸	۵۵	۵۴,۳۳۰		
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۱۰۲	۳۱۲	۳۱		
								۵۴,۳۶۱	۰	
	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۵۱,۴۳۰,۷۲۲					۳۳۲	۱۷,۰۷۵		
۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱					۱۵,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۳		
								۳۳,۳۴۸	۰	
جمع کل								۸۶,۶۰۹	۰	
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										
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱