

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۱۶,۸۵۶	۰	۳۱۶,۸۵۶	۳۰,۳۸۸	۳۲۷,۲۳۴	۵۰,۶۹۷,۹۱۵
درآمد سود تضمین شده	۴۰	۰	۴۰	۴۴	۸۴	۳۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۷۰,۵۱۳	۰	۳,۶۷۰,۵۱۳	۲,۹۳۳,۲۸۳	۶,۶۰۳,۷۹۶	۱۹,۰۷۱,۹۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۳	۰	۱۲۳	۱۴۷,۴۳۳	۱۴۷,۵۳۴	۸۹۳,۰۰۵
جمع	۳,۸۸۷,۵۳۱	۰	۳,۸۸۷,۵۳۱	۳,۱۱۱,۱۳۷	۶,۹۹۸,۶۶۸	۷۰,۶۶۳,۳۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	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)	۱۳,۷۵۹,۹۳۵	۱۳,۷۵۰,۴۶۳	۱۳,۷۵۰,۴۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۷,۸۱۳,۶۷۸	۳۹,۸۹۵,۲۵۸	۳۹,۸۹۵,۲۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۴۹,۹۳۱,۳۹۷	۴۹,۹۳۱,۳۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹,۱۹۶,۷۴۴	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۰۱,۴۳۶	۱,۹۰۱,۴۳۶	۱,۹۰۱,۴۳۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۱۰,۳۱۹,۳۵۸	۹۵,۳۷۸,۴۴۴	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 شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۶۳,۹۳۴	۷۵,۴۸۶	۰	(۵,۹۱۱)	۱	۶۳,۹۳۴	۶۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۹۳۴	۰.۱
استخراج کانه های فلزی	۴	۳,۴۹۲,۹۳۹	۳,۸۰۰,۳۴۵	(۸۹۸,۷۳۶)	(۵۳۲,۹۵۳)	۳	۳,۵۹۴,۲۱۳	۳,۲۷۷,۳۹۱	۲	۳۳,۶۲۵,۳۳۰	۰	۳۳,۶۲۵,۳۳۰	۰	۵	۳۶,۳۱۹,۴۳۳	۴۳.۷
استخراج سایر معادن	۱	۱۱۸,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۴	(۵۹,۵۰۳)	(۹۶,۷۹۴)	۱	۵۸,۹۶۴	۹۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱	۵۸,۹۶۴	۰.۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۴۰۷,۳۵۸	۴۷۵,۷۸۶	۱۱۵,۰۷۸	۱۵۸,۴۳۸	۳	۵۳۲,۴۳۶	۶۳۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰.۶۶	۳	۵۳۲,۴۳۶	۰.۸۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۸۸,۶۶۹	۸۴,۶۰۴	۳	۸۸,۶۶۹	۸۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۶۶۹	۰.۱۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۲,۹۷۲	۳۷,۴۶۹	(۳۲,۹۷۲)	(۳۷,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گرهای مالی و پولی	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	۱۴	۰	۰	۲	۳,۷۳۹,۸۹۲	۱۶	۰	۳	۳,۷۳۹,۸۹۲	۲	۰	۳	۳	۳,۷۳۹,۸۹۲	۱۶	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۴,۱۴۴,۰۷۴	۰	۰	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۴,۱۵۲,۸۲۰	۱	۱۰	۴,۱۵۲,۸۲۰	۱	۱۰	۴,۱۵۲,۸۲۰	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۴,۱۴۴,۰۷۴	۳
حمل و نقل آبی	۱	۳۳۹	۵۱۰	(۳۳۹)	(۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۳۱۲	۱	۰	۰	۱	۱,۴۰۳,۳۱۲	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۳,۵۰۱,۱۵۲	۴,۲۱۷,۶۹۲	(۱۳۳,۶۲۵)	(۱,۵۶۲,۲۰۳)	۰	۰	۳,۶۵۵,۲۸۹	۰	۰	۳,۶۵۵,۲۸۹	۲	۰	۳,۶۵۵,۲۸۹	۲	۳,۵۰۱,۱۵۲	۴,۲۱۷,۶۹۲	۳
هتل و رستوران	۱	۲,۳۹۸	۳,۹۱۲	۰	(۱۳۷)	۰	۰	۲,۷۷۵	۰	۰	۲,۷۷۵	۱	۰	۲,۷۷۵	۱	۲,۳۹۸	۳,۹۱۲	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۳,۰۱۱,۸۵۶	۱۸,۶۲۱,۰۰۴	۰	۷۴۲,۸۸۲	۰	۰	۱۹,۶۲۳,۸۸۶	۰	۰	۲,۰۱۱,۸۵۶	۳	۰	۱۹,۶۲۳,۸۸۶	۲	۳,۰۱۱,۸۵۶	۱۸,۶۲۱,۰۰۴	۲
خرده فروشی، باستانهای و سایر نقلیه مونو ری	۱	۶۰,۸۰۲	۱۸۰,۳۲۵	۰	(۱۱,۲۲۵)	۰	۰	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۸۰۲	۱	۰	۱۶۹,۰۰۰	۱	۶۰,۸۰۲	۱۸۰,۳۲۵	۱
سایر واسطه گرهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۰	۱۳,۷۵۷	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۰,۷۹۳	۱
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۵۷,۹۷۵	۴,۱۰۸,۸۷۴	۸۰,۱۲۲	(۴۰۶,۴۶۳)	۰	۰	۳,۷۰۲,۴۱۱	۰	۰	۳,۷۰۲,۴۱۱	۴	۰	۳,۷۰۲,۴۱۱	۴	۳۵۷,۹۷۵	۴,۱۰۸,۸۷۴	۵
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۰۲	۱۴۹,۷۰۰	۱	۱۶۱,۹۰۲	۱۴۹,۷۰۰	۱	۱۶۱,۹۰۲	۱۴۹,۷۰۰	۱	۱۶۱,۹۰۲	۱۴۹,۷۰۰	۱	۱۶۱,۹۰۲	۱۴۹,۷۰۰	۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷	۶۸۲,۷۷۹	۷۴۵,۱۸۶	(۹۰,۶۵)	۵۶,۵۷۵	۷	۶۸۲,۷۷۹	۷۴۵,۱۸۶	۰	۰	۶۸۲,۷۷۹	۷	۰	۶۸۲,۷۷۹	۷	۶۸۲,۷۷۹	۷۴۵,۱۸۶	۷
مواد و محصولات دارویی	۸	۳,۱۹۴,۸۳۷	۱۰۷,۸۲۰,۶۵۷	۶۵,۰۹۸	(۸,۶۶۷,۸۶۱)	۰	۰	۹۹,۱۵۳,۷۹۶	۰	۰	۳,۲۵۹,۹۲۵	۹	۰	۹۹,۱۵۳,۷۹۶	۹	۳,۲۵۹,۹۲۵	۱۰۷,۸۲۰,۶۵۷	۸
فلزات اساسی	۳	۶۰۹,۰۹۵	۳,۸۴۷,۹۳۷	(۱۲۹,۴۴۶)	(۱,۲۵۶,۸۱۹)	۰	۰	۱,۳۹۱,۱۱۸	۰	۰	۴۷۹,۶۴۹	۴	۰	۱,۳۹۱,۱۱۸	۴	۴۷۹,۶۴۹	۳,۸۴۷,۹۳۷	۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۲۸	۴,۵۴۴	۰	۱,۶۰۴	۰	۴,۸۲۸	۴,۸۲۸	۰	۰	۴,۸۲۸	۱	۰	۴,۸۲۸	۱	۴,۸۲۸	۴,۵۴۴	۱
سایر صنایع	۱	۸۵,۶۲۸	۱۳۰,۵۲۹	۰	(۴,۵۸۹)	۱	۸۵,۶۲۸	۱۱۵,۹۶۰	۱	۵۹۹,۹۶۸	۱۱۵,۹۶۰	۱	۵۹۹,۹۶۸	۱۱۵,۹۶۰	۱	۸۵,۶۲۸	۱۳۰,۵۲۹	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰
جمع	۴۸	۱۴,۵۳۲,۷۲۱	۱۳۷,۷۸۵,۸۲۱	(۷۶۲,۸۰۶)	(۱۱,۵۵۷,۸۲۷)	۴۷	۱۳۷,۷۸۵,۸۲۱	۱۳۷,۷۸۵,۸۲۱	۱۸	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۱۳۷,۷۸۵,۸۲۱	۱۸	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۱۳۷,۷۸۵,۸۲۱	۴۷	۱۳۷,۷۸۵,۸۲۱	۱۳۷,۷۸۵,۸۲۱	۴۸
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)		۰	(۱۰۰,۰۰۰)								
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایند																		

صورت وضعیت برتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه													نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
													سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		۱,۰۰۰									
													سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۸۸,۱۱۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۱۰۶,۷۸۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۹۶,۵۹۶,۸۹۵	۸۲,۹۶۰	۹۶,۵۹۶,۸۹۵
													سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۳۵,۳۳۵	۳۷۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۳۸,۳۳۵	۴,۵۱۰	۳۸,۳۳۵

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)
رایان هم افرا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱	۲۱	۵۴	۰	۰	۱۱	۰	۲۱	۶۵	۵,۹۹۸	۱۸,۶۶۰	۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۴,۱۴۳,۵۴۸	۰	۰	۸,۵۰۲	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۴,۱۵۳,۰۵۰	۹۱۲	۲,۴۴۲	۲,۶۰۱,۸۴۵
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۴	۰	۰	۳	۰	۳	۱۶	۲۸۰	۲,۱۲۰	۱۴
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۸,۵۷۳,۶۲۳	۰	۰	۷۳۸,۸۴۰	۲,۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۹,۳۱۲,۴۶۲	۹۷	۹۳۱	۱۷,۳۲۴,۰۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۶۰,۶۶۱	۱,۳۲۸,۵۰۵	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۱)	(۲۶۰,۶۶۱)	(۱,۳۲۸,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۲۹,۳۴۷	۱۲	۴۷۲	۰	۰	۲۳۲	۰.۰۱	۱۲	۷۰۵	۲۴۲	۱۴,۲۹۰	۶۹۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۲۸	۱۲۰,۵۲۹	۰	۰	(۴,۵۸۹)	۰.۴۳	۸۵,۶۲۸	۱۱۵,۹۶۰	۶۵,۸۷۵	۸۹,۲۰۰	۳۰,۳۳۲
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۳۱۹,۱۶۰	۳,۹۵۴,۴۹۵	۰	۰	(۳۷۸,۸۴۴)	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۳,۴۷۵,۶۵۱	۴۰۷	۶,۴۶۰	۳,۳۵۶,۴۹۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۰,۱۱۴	۱۴۳,۵۴۸	۱,۳۱۳,۷۱۲	(۵۵,۶۰۴)	(۳۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۰۲,۵۷۱)	۰	۸۷,۹۴۴	۹۱۱,۱۴۱	۲,۳۴۶	۲۴,۳۱۰	۸۳۳,۱۹۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۷۶۹,۸۷۲	۳,۳۰۳,۹۲۰	۳,۲۸۶,۰۵۴	(۸۱۶,۳۱۸)	(۳۳۸,۷۶۹,۸۷۲)	(۵۵۸,۰۵۳)	۰.۲	۳,۴۸۷,۶۰۲	۳,۸۲۸,۰۰۰	۳,۴۶۲	۲,۸۰۰	۳۴۰,۳۹۸
سازه بویش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۳۷	۴,۸۳۸	۴,۵۴۴	۰	۰	۱,۶۰۴	۰.۰۳	۴,۸۳۸	۶,۱۴۸	۳,۸۳۲	۴,۸۷۰	۱,۳۱۰
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۱	۱۲۵,۷۰۰	۸۸,۲۸۳	۱,۱۵۱	(۸,۱۷۱)	۰.۲	۱۳۳,۱۰۲	۱۱۷,۵۲۹	۱۳,۰۹۴	۱۱,۶۵۰	(۱۴,۵۷۲)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۸۶	۴۰۵,۷۲۰	(۷۵,۴۷۲)	(۱۰,۳۱۴,۰۷۲)	(۱۵۹,۵۳۲)	۰.۰۳	۱۲۹,۴۱۴	۲۴۶,۱۸۸	۷,۳۱۷	۱۲,۹۲۰	۱۱۶,۷۷۴
بانک اقتصاد نوین	۳۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۵,۸۳۵	۲۳,۴۸۷	۴۷,۳۸۱	۰	۰	۴,۰۲۲	۰	۲۳,۴۸۷	۵۱,۴۳۲	۱,۶۸۵	۳,۶۹۰	۳۷,۹۳۶
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۲	۱۸۰,۳۲۵	۰	۰	(۱۱,۳۲۵)	۰.۰۱	۶۰,۸۰۲	۱۶۹,۰۰۰	۳۴,۳۳۱	۶۷,۶۰۰	۱۰۸,۱۹۸
بیمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۹۱۱,۳۸۸	۳۶,۱۴۳	۳,۲۹۷	۰	۰	۴۸,۹۲۹	۱۸.۰۷	۳۶,۱۴۳	۵۱,۳۳۶	۵۰	۷۱	۱۵,۱۸۳
داروسازی شهید قاضی	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۹۹۹	۳۴,۳۶۴	۱۰۶,۶۷۳	۰	۰	(۱۰,۷۱۸)	۰.۰۴	۳۴,۳۶۴	۹۵,۹۵۵	۷,۴۷۰	۲۰,۸۶۰	۶۱,۵۹۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۳,۴۳۸	۳۲,۹۷۳	۲۷,۴۶۹	(۳۳,۹۷۳)	(۷,۱۳۳,۴۳۸)	(۲۷,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۸	۱۵۹,۳۶۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۳۰۸)	(۱۵۹,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۵	۵,۳۷۸	۱۰,۸۷۸	۰	۰	۴,۵۵۷	۰	۵,۳۷۸	۱۵,۴۳۵	۱۰,۳۲۸	۲۹,۹۴۰	۱۰,۱۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۸,۱۸۱	۱۷۷,۸۰۲	۳۱۵,۹۹۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۵)	(۲۳,۴۳۰)	۰.۰۳	۱۷۶,۱۳۷	۳۷۳,۵۷۷	۱۶,۷۴۵	۲۶,۰۱۰	۹۷,۲۵۰
کارخانجات دارویش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۱۳۷,۸۲۰	۰	۰	(۱۴,۵۶۰)	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۱۱۳,۳۶۰	۳,۹۰۸	۸,۰۹۰	۷۳,۵۵۵
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۳	۵۵,۴۸۳	۰	۰	۲,۶۴۹	۰.۰۳	۴۳,۱۵۳	۵۸,۱۳۲	۵۹,۹۳۵	۸۰,۷۴۰	۱۴,۹۷۹
کشتیرانی دریایی خزر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۱۹۰	۳۳۹	۵۱۰	(۷۶,۱۹۰)	(۳۳۹)	(۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۰	۰
سالمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۶	۷۴,۴۷۳	۳,۲۹۹,۹۵۰	۲۱,۹۰۷	۱۸,۸۰۷	۰.۱۸	۸۳,۳۷۳	۹۲,۳۷۹	۷,۵۷۹	۸,۴۸۰	۹,۹۰۶
توزیع دارویش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۴	۲۸,۶۵۰	۰	۰	۶۰۰	۰.۰۲	۲۶,۰۹۴	۳۹,۳۵۰	۵,۳۱۹	۵,۸۵۰	۳,۱۵۶
سیمان خورستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۸	۳۹,۶۸۳	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۹۸)	(۳۹,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۰۰	۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۴	(۲,۳۱۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۹۴)	(۵۹,۵۰۲)	۰.۰۳	۵۸,۹۶۲	۹۴,۸۷۰	۳۶,۹۳۲	۴۲,۳۲۰	۳۵,۹۰۸
تولیدی کوچین	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۹۳	۱۱۴,۶۷۵	۰	۰	۴,۸۰۰	۰.۱	۹۷,۵۹۳	۱۱۹,۴۷۵	۱۳,۰۱۲	۱۵,۹۳۰	۲۱,۸۸۲
گروه تولیدی مهرام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۱,۰۲۳	۸۴,۰۴۷	۸۵,۱۶۴	۰	۰	۱۰,۴۶۶	۰.۰۹	۸۴,۰۴۷	۹۵,۶۳۰	۱۸,۱۴۹	۲۰,۶۵۰	۱۱,۵۸۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۸,۸۶۴	۵۸,۷۱۷	۶۰,۳۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳	۳۳,۰۲۶	۰.۰۶	۷۸,۹۶۹	۸۳,۳۷۹	۳۰,۳۵۹	۳۱,۴۷۰	۴,۳۱۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۳۶۸,۲۹۰	۱۰۱,۳۳۳	۳۴۴,۰۵۳	۰	۰	۱۸۹,۹۰۳	۰.۴۴	۱۰۱,۳۳۳	۴۳۳,۹۵۶	۴۱۰	۱,۷۵۵	۳۳۳,۶۲۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۲	۱۳۰,۸۳۱	(۱,۵۹۰,۰۰۰)	(۸۵,۳۱۲)	(۱۳۰,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۵۰	۰
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۳,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۹,۹۸۰	۹۵,۵۸۷	۱۲۱,۰۲۳	(۵۹۹,۹۸۰)	(۹,۳۵۰)	۱۴,۱۶۱	۰.۲۶	۸۶,۳۳۷	۱۳۵,۱۸۴	۱۵,۴۱۷	۲۴,۱۴۰	۴۸,۸۴۷
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۶۵	۱۸۵,۹۴۰	(۲۱۴,۸۳۰)	(۳,۷۱۶)	۳۰,۷۰۲	۰.۰۲	۱۵۱,۹۴۹	۲۱۶,۶۴۲	۱۷,۳۹۶	۲۴,۶۶۰	۶۴,۶۹۳
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۳	۷۶,۳۸۰	۰	۰	۲,۳۲۰	۰.۰۶	۷۰,۹۴۳	۷۸,۶۰۰	۱۱,۸۳۴	۱۳,۱۰۰	۷,۶۵۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۹	۱۸۳,۳۳۰	۰	۰	(۱۹,۶۷۰)	۰.۰۹	۱۳۹,۳۳۹	۱۶۳,۶۶۰	۱۹,۹۰۴	۲۳,۳۸۰	۲۴,۳۳۱
داروسازی اکسیر	۹,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۴,۶۴۳	۱۵۳,۵۰۶	۱۹۶,۳۷۴	۰	۰	(۱۶,۳۳۹)	۰.۰۸	۱۵۳,۵۰۶	۱۷۹,۹۳۵	۲۱,۵۱۶	۲۵,۳۲۰	۲۶,۴۲۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۵,۶۸۳	۳۴۰,۴۴۰	۳۴۳,۸۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۵	۹۰,۰۴۶	۰.۰۲	۳۵۳,۹۳۵	۳۵۳,۸۸۳	۴۳,۷۹۰	۵۶,۵۷۰	۷۹,۹۴۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۴	۷۵,۴۸۶	۰	۰	(۵,۹۱۱)	۰.۳۴	۶۳,۹۳۴	۶۹,۵۷۵	۳۷,۷۹۳	۳۰,۳۵۰	۵,۶۵۱
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۸,۹۶۰	۴,۱۳۸,۵۱۷	۸۷,۶۶۸	۷۶,۳۸۹	۰.۰۷	۹۶,۸۱۵	۸۵,۳۴۹	۳۰,۹۱۷	۱۸,۴۴۰	(۱۱,۴۶۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۴	۵۹,۱۸۴	۵۹,۱۴۰,۷۳۵	۱۸۹,۴۳۷	۳۳,۱۴۰,۷۳۵	۰.۰۱	۲۴۸,۵۰۱	۲۸۰,۳۴۱	۵,۶۵۵	۶,۳۸۰	۳۱,۸۴۰
صنعتی پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۰	۵۸,۳۱۲	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۵۷)	(۱۴,۱۹۰)	۰.۰۲	۳۸,۳۱۲	۴۴,۰۲۲	۱,۷۴۲	۲,۰۰۱	۵,۷۰۹

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
بالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۲	۳۱,۹۳۴	(۲۲,۵۴۲)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۳۴)	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۲۰	۰.۰۶	۷۲,۱۲۶	۱۲,۲۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۸۵	۵,۸۹۴,۳۷۴	۴۳,۲۶۴	۰.۰۱	۴۳,۸۸۵	۷,۴۴۵
احیا استیل فولاد بافت	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۴۰۶	۴۰,۵۳۷,۲۳۶	۱۹۰,۵۲۵	۰.۰۶	۳۱۸,۴۰۶	۵,۲۸۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۰.۰۹	۱۶۱,۹۰۲	۱۰,۷۹۳
تولیدی ایران تایر	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۳	۴,۸۶۰,۸۵۲	۱۲,۷۸۴	۰.۰۳	۱۲,۷۸۴	۲,۹۹۲
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۰	۰.۰۷	۶۶,۷۷۲	۴۴,۵۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۰۵۵,۴۲۴	۱۳۳,۵۶۷,۶۱۴	۰	(۶۱۹,۱۸۱)	(۹,۹۴۶,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸	۳,۹۱۲	۰	۰	(۱۳۷)	۰.۰۱	۲,۲۹۸	۳۲,۹۸۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۱,۰۴۸,۸۰۷	۲,۴۶۵,۰۰۹	۴,۳۱۵,۲۹۵	(۱۴۳,۶۲۵)	(۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۱,۲۳۲)	۱۶.۹۲	۲,۳۲۱,۳۸۴	۲,۶۰۲,۰۶۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس						(۱۳۲,۶۲۵)		(۱,۶۱۱,۲۶۹)		۲,۳۳۲,۶۸۲	۲,۶۰۶,۸۳۸
جمع						(۷۶۲,۸۰۶)		(۱۱,۵۵۷,۸۳۷)		۱۳۶,۲۳۷,۹۹۴	۱۳,۷۵۹,۹۳۵
توضیحات											

صورت وضعیت برنقوی 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 (ریال)	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱,۰۲۰	
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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۳۰۷,۰۹۳	۲۲,۹۱۳,۰۶۰	۰	۰	۷۰.۳۶	۲۲,۹۱۳,۰۶۰	۱,۶۲۸
حکمت گستران هگمتان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۳۴۷,۹۶۷	۰	۰	۱۰	۳,۳۴۷,۹۶۷	۷۲۸
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 FZE خوارزمی	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
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	۳,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۱۰,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
بازرگانی بین المللی هم سوی فخرساعی	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	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۲.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹,۰۲۹	۳۰۵,۹۵۰	۱,۰۵۴
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
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶
جمع				۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۰			۴۷,۶۴۷,۵۸۵	
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 تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۹,۹۰۸	۰
احیا استیل فولاد بافت	۴۰,۵۳۷,۳۳۶	۵,۳۸۷	۲۱۸,۴۰۶	۰
تولیدی ایران تایر	۴,۸۶۰,۸۵۲	۲,۹۹۱	۱۴,۵۴۳	۰
پاکدیس	۸۸,۳۸۳	۱۳,۰۲۲	۱,۱۵۱	۰
پالایش نفت تبریز	۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۵	۳۳,۴۹۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۳,۱۵۳,۸۳۲	۵,۷۱۶	۱۸۹,۵۰۵	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۵	۲۰,۲۵۲	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۵	۶۶,۷۷۳	۰
سالمین	۳,۳۹۹,۹۵۰	۹,۵۳۴	۲۱,۹۰۷	۰
سیمان سپاهان	۴,۱۲۸,۵۱۷	۳۱,۳۳۴	۸۷,۶۶۸	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳	۱۶۱,۹۰۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۸۹۴,۳۷۴	۷,۴۲۵	۴۳,۸۸۵	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۴	۷۴,۱۳۶	۰
جمع			۹۳۳,۵۳۱	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.

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
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۹,۹۰۸	۴۱۶	۱۲,۴۸۱	۳,۵۷۳
آلومینیوم ایران	۱۰,۳۱۴,۰۷۳	۷,۳۱۷	۷۵,۴۷۳	۱۵,۰۳۹	۱۵۵,۱۱۵	۷۹,۶۴۳
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱	۱۹,۱۵۷	۱,۹۸۶	۳۱,۸۵۱	۳,۶۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳	۲۳,۵۴۳	۱۳,۸۰۵	۳۴,۸۵۰	۳,۳۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳,۰۹۷	۵,۶۳۱	۶۸	۶,۱۱۷	۷۴	۶
پالایش نفت شیراز	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۵	۸۵,۳۱۲	۹۳,۱۷۱	۱۴۸,۱۴۳	۶۳,۸۳۱
شیر باستوریزه بگاه اصفهان	۵۹۹,۹۸۰	۱۵,۴۱۷	۹,۳۵۰	۳۳,۶۰۵	۱۴,۱۶۳	۴,۹۱۳
پویا زرکان آق دره	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۰	۸۳,۴۰۸	۳۹۶,۱۸۶	۳۳۶,۹۴۹	۱۵۴,۵۴۱
معذنی وضعتی چادر ملو	۳۴۸,۷۶۹,۸۷۳	۳,۳۴۰	۸۱۶,۳۱۸	۳,۷۶۱	۹۶۳,۳۸۰	۱۴۶,۹۶۳
سپید ماکیان	۳,۲۱۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۳	۵۹,۵۰۲	۴۸,۳۹۰	۱۰۶,۷۳۳	۴۷,۲۲۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۱۳۳,۴۲۸	۴,۶۳۸	۳۳,۹۷۳	۵,۴۰۰	۳۸,۴۶۸	۵,۴۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۱,۶۷۵	۳۷,۹۶۰	۳,۷۹۶	۱,۱۳۱
سیمان خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۳	۳۷,۷۹۸	۱۰۶,۸۹۷	۳۷,۴۱۴	۹,۶۱۶
صنعت غذایی کورش	۳۱۴,۸۳۰	۱۷,۲۹۷	۳,۷۱۶	۳۷,۱۰۰	۵,۸۳۳	۳,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۱	۵۳۷	۳۶۰,۶۶۱	۳,۶۴۰	۱,۳۸۰,۸۵۴	۱,۰۳۰,۱۹۳
کشتیرانی دریایی خزر	۷۶,۱۹۰	۴,۴۴۹	۳۳۹	۷,۸۷۵	۶۰۰	۳۶۱
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵	۵۵,۶۰۳	۱۹,۳۵۸	۴۹۹,۴۴۰	۴۴۳,۸۳۶
بیمه سرمد	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳	۱۴۳,۶۲۵	۱,۷۳۳	۲۵۸,۳۷۳	۱۱۴,۶۴۷
جمع			۱,۷۰۶,۳۳۷		۳,۸۰۷,۳۹۵	۳,۱۰۰,۹۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها								
شرح			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
دارا الگوریتیم			۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۱۰۲	۷,۱۸۰,۴۱۱	۰	۰	۰
مشتکر مانا الگوریتیم			۲۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۱۱,۱۳۹,۰۰۱	۰	۰	۰

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
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۲۶,۹۲۲	۱۸۷,۱۴۸	۲,۲۷۷,۲۷۲	۶۶,۷۵۱	۶۶,۸۲۹	.	۱۱۲,۶۸۲	۲۵۲,۹۷۷	۲,۱۲۸,۲۸۲
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۶۰۳,۰۱۲	.	.	.	۱۹,۵۵۶	۱۹,۵۵۶	۱,۸۲۱,۹۲۸
جسورانه بویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۴	۱۱,۷۵۶	.	.	.	۱۲,۱۲۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۲۷۸)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۲۳۲	۲۸,۸۰۰	.	.	.	۱۸,۲۳۲	۲۸,۸۰۰	۱۰,۲۵۷
راسا الگوریتم	۵۲,۰۸۶,۹۹۶	۵۲۱,۸۷۹	۵۳۰,۸۷۰	۱,۲۷۲,۵۷۸	۱۴,۷۵۸	.	۵۲,۵۵۹,۵۷۲	۵۲۶,۶۳۷	(۱,۰۲۱)
بخشی صنایع داربا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۷۱,۷۱۵	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۴۰,۴۰۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۲۹۴,۱۰۰	۳۰۹,۸۶۰	۳۴۵,۷۲۲	۳۰۹,۸۰۱	۷۴۷,۹۸۵	.	۴,۷۰۳,۹۰۱	۱,۰۵۷,۸۲۵	(۲۲,۷۶۷)
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	۲۲,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۷	(۲۲,۲۸۲)	(۲۰,۰۰۰)	۶,۰۲۵	.	.	.
بخشی فرا الگوریتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۸	۹۵۰,۵۵۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۸	۱,۰۰۴,۵۸۰
نیات ویستا	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۲۷۲,۰۰۲	۴۶۹,۵۲۵	.	.	.	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۲۷۲,۰۰۲	۲۸۲,۵۲۲
سیمی کاردان	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۶۹	۱,۰۳۸,۷۱۵	(۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۸۲۷,۱۱۴)	۲۱۶,۸۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۵	۳۰,۴۶۲
طلای عیار مفید	۵,۰۹۳,۵۵۰	۳,۵۸۶,۹۸۰	۳,۰۰۳,۷۶۲	۲۵۶,۲۵۰	۱۵۶,۲۶۵	.	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۲۵۵	۳,۵۲۶,۹۶۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۶۵,۱۲۲	.	.	.	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۵	۱,۱۹۹,۸۶۸
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۲۲	۵۴۰,۲۷۲	۲۹,۴۶۶,۰۰۰	۸۹۹,۶۷۹	۷۴,۶۴۹	۵۰,۴۶۶,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۰۲	۱,۴۹۱,۰۶۸
مبتنی برکالای کهریا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۲۲	۱,۵۱۱,۰۰۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۱۴	.	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۶۵۷	۲,۳۰۱,۹۵۲
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۲۱۲	۲,۱۷۴,۲۹۲	(۱۷,۹۱۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۵,۲۱۲)	۲۵۵,۲۳۸	.	.	.
مبتنی بر کالای فارابی	۲۲,۴۳۶,۲۱۶	۱,۱۵۲,۲۴۸	۱,۲۷۰,۶۹۸	.	.	.	۲۲,۴۳۶,۲۱۶	۱,۱۵۲,۲۴۸	۱,۴۴۸,۲۳۷
مبتنی بر کالای آگاه	۲۴,۱۲۵,۲۰۰	۴,۰۲۵,۵۶۷	۴,۰۵۵,۴۲۹	.	.	.	۲۴,۱۲۵,۲۰۰	۴,۰۲۵,۵۶۷	۱,۱۸۰,۸۸۵
داراوارق بهادار کالایی ویستا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۶۱	۸۲۵,۹۴۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۵)	۳۲,۳۰۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۶۶	۹۱۵,۶۸۶
پشتوانه چند کالایی پارسیان	۹۱۸,۹۹۲	۱,۳۳۲,۸۱۰	۱,۳۶۹,۸۸۹	(۱۱۰,۸۰۲)	(۱۲۴,۳۷۴)	۳۹,۸۷۷	۸۰۸,۱۹۰	۱,۰۹۸,۲۳۶	۱,۲۵۹,۶۲۲
تداوم اطمینان تمدن	۱۰۱,۴۲۲	۲,۳۴۸	۳,۶۱۲	۴,۲۴۲,۲۲۹	۱۱۲,۰۶۵	.	۴,۲۴۴,۷۵۱	۱۱۴,۴۱۲	۱۱۵,۱۲۹
کالایی قلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۱۸,۱۰۰	(۱۸۶,۱۰۰)	(۱,۸۶۲)	۶۴۲	۹,۸۱۲,۹۰۰	۹۸,۲۵۷	۱۲۲,۵۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۸,۴۷۷,۶۲۷	۳۰۰,۰۲۷	۲۰۴,۹۸۹	.	.	.	۸,۴۷۷,۶۲۷	۳۰۰,۰۲۷	۲۱۰,۹۹۱
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۰	۳۰۴,۴۴۱	(۵,۶۸۹,۰۰۰)	(۱۲۹,۵۹۷)	۵,۶۸۲	۶,۵۴۱,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۲	۱۶۷,۰۲۱
با درآمد ثابت تصمیم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۳۰	۲۲۶,۵۷۲	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۳۰	۲۲۲,۶۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۴۴	۹۴۷,۴۸۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۴۴	۹۷۴,۶۸۰
ثروت افرون فاخر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۵۱۶	۹۸۱,۹۶۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۵۱۶	۱,۰۱۱,۰۴۰
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۹۲	۱,۲۲۸,۱۲۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۹۶۷	.	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۶۰	۲,۲۱۷,۰۶۸
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش	۶,۴۶۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۷	۸۰,۵۲۶	۱۴,۰۳۹,۰۰۰	۱۸۴,۴۶۶	.	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۲۲	۲۹۱,۹۲۰
پشتوانه طلای همیان سپهر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۲۲	۳۴۸,۰۸۰	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۲۲	۲۹۷,۴۲۲
امید ثروت ایرانیان	.	.	.	۲,۱۲۲,۲۸۶	۱,۹۷۴,۶۰۹	.	۲,۱۲۲,۲۸۶	۱,۹۷۴,۶۰۹	۲,۱۵۱,۸۴۱
طلوع تدبیر پاپا	.	.	.	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۹,۸۵۵	.	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۹,۸۵۵	۲,۲۸۲,۸۸۲
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۶۴,۲۲۰,۲۵۴	۲۲,۰۸۹,۹۴۲	۴۶,۳۶۱,۹۶۰	۱۱۸,۲۹۸,۰۱۰	۲,۷۲۲,۷۲۶	۸۲۲,۲۱۵	۱,۲۸۲,۶۱۸,۲۶۴	۲۷,۸۱۲,۶۷۸	۵۰,۳۵۵,۵۸۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۲۸۹,۸۲۸	۶,۱۸۱,۱۰۶	۱۶۹,۶۷۲	۳,۰۱۵,۶۳۸	۴۵۹,۵۰۱	.	۴۵۹,۵۰۱	۹,۱۹۶,۷۴۴	
سپرده های ارزی	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۸۹,۸۲۸	۶,۱۸۱,۱۰۶	۱۶۹,۶۷۲	۳,۰۱۵,۶۳۸	۴۵۹,۵۰۱	.	۴۵۹,۵۰۱	۹,۱۹۶,۷۴۴	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶	.	.	۱,۹۰۱,۴۲۶	.	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶	
جمع سرمایه گذاری در املاک	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶	.	.	۱,۹۰۱,۴۲۶	.	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶	

شرح	انبدای 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
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۱۷۲,۴۷۴	۷,۷۳۹,۳۷۴	۸۳۲,۳۱۵	۴۸,۹۱۱,۸۴۸	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	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 هماکند می باشد. ضمناً به دلیل محدودیت سامانه در افشا سپرده های کالایی، سپرده های منظور در سپرده ریال به شرح ذیل ثبت گردیده است. گواهی شمش طلا به تعداد ۱۴۷.۳۵۴ به بهای تمام شده ۳.۹۶۴.۴۱۳ ، گواهی مس کاند به تعداد ۱۳۳.۲۱۵ به بهای تمام شده ۳۰.۲۳۳.۴۴۷ ، گواهی میلگرد به تعداد ۵۷.۲۴۴ به بهای تمام شده ۳۲.۷۰۸ ، گواهی شمش روی به تعداد ۱۳۲.۳۸۷ به بهای تمام شده ۱.۰۰۴.۸۲۱ ، گواهی شمش نقره به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ به بهای تمام شده ۵۵۲.۰۰۸ و سپرده حامی مفید به بهای تمام شده ۴۵.۴۲۳ می باشد. مزید اطلاع است مبالغ به میلیون ریال اعلام شده است.									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
	۱۴,۷۵۸	۳۷۸					۵۲,۰۸۶,۳۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	راسا الگوریتیم
	۱۵,۶۳۰	۱۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	سایر صندوق های سرمایه گذاری
۰	۳۰,۳۸۸									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۳۰,۳۸۸									جمع کل
۳۱۶,۸۵۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳۳۷,۳۴۴		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها 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.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										