

صورت وضعیت پورتنوی

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 : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیانی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳۷,۲۴۴	۰	۲۳۷,۲۴۴	۲۸,۱۴۸	۲۷۵,۳۹۲	۵۰,۶۹۷,۹۱۵
درآمد سود تضمین شده	۸۴	۰	۸۴	۲۴	۱۰۸	۲۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۰۳,۷۹۶	۰	۶,۶۰۳,۷۹۶	۸۰۳,۰۹۶	۷,۴۰۶,۸۹۲	۱۹,۰۷۱,۹۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹,۳۰۱,۲۴۲	۹,۳۰۱,۲۴۲	۵,۴۴۵,۰۳۵	۱۴,۷۴۶,۲۷۷	۰
سایر درآمدها	۱۴۷,۵۴۴	۰	۱۴۷,۵۴۴	۰	۱۴۷,۵۴۴	۸۹۳,۰۰۵
جمع	۶,۹۹۸,۶۶۸	۹,۳۰۱,۲۴۲	۱۶,۲۹۹,۹۱۰	۶,۲۷۶,۳۰۳	۲۳,۵۷۶,۲۱۳	۷۰,۶۶۲,۳۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷,۶۳۵,۶۸۱	۱۳,۷۵۰,۴۶۳	
واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۱,۳۹۱,۲۶۲	۲۹,۸۹۵,۲۵۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۴۹,۹۳۱,۳۹۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴,۳۰۹,۰۹۷	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۰۱,۴۳۶	۱,۹۰۱,۴۳۶	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
جمع	۱۲۲,۶۷۵,۰۵۱	۹۵,۳۷۸,۴۴۴	
توضیحات			
مبلغ ۹۳۰۱۲۴۲ تغییر ارزش سرمایه گذاری ها سه ماهه نخست سال مالی در قسمت اصلاحات اضافه گردید.			

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			تغییرات			تغییرات		انتهای دوره	
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۶۹,۵۷۵	۶۹,۵۷۵	۱۱,۵۶۹	۱	۸۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸	۱۱,۵۶۹	۰.۱۱	۰.۱۲
استخراج کانه های فلزی	۳	۳,۰۶۰,۴۱۳	۳,۰۶۰,۴۱۳	۱۳۱,۳۳۶	۳	۳,۱۸۱,۶۳۹	۳۳,۶۲۵,۳۲۰	۰	۲	۲۳,۶۲۵,۳۲۰	۰	۰	۷.۱۳	۱۳۱,۳۳۶	۴۱.۹۸	۴۱.۰۷
استخراج سایر معادن	۱	۹۴,۸۷۰	۹۴,۸۷۰	(۹۴,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵.۵۸)	(۹۴,۸۷۰)	۰.۱۵	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۲۲,۴۳۲	۱	۲۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۲	۲۲,۴۳۲	۰	۰.۰۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۶۳۴,۲۲۴	۶۳۴,۲۲۴	۳۰۳,۶۵۲	۳	۹۳۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۸۶	۳۰۳,۶۵۲	۱	۱.۴۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
لاستیک و پلاستیک	۳	۸۲,۶۰۲	۸۲,۶۰۴	۱۲۹,۷۹۶	۱۲۹,۷۹۶	۳	۲۳۴,۴۰۰	۲۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۲۹,۷۹۶	۸۲,۶۰۲	۳	۲۳۴,۴۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۸۹	۱۲۸,۵۸۹	۱	۱۲۸,۵۸۹	۱۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰.۲۱
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۳,۱۲۰	۱۵.۳۹	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۳,۱۲۰
انبوه ساری، املاک و مستغلات	۱	۱۶	۱۶	۳	۳	۱	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴.۳۱	۲	۲,۷۴۹,۸۹۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۹۷۵	۳,۱۵۳,۸۲۰	۱۷۹	۸۱۴,۶۰۶	۳	۱,۵۵۱,۱۵۴	۴,۹۶۷,۴۲۶	۱۰	۱۰	۰	۱	۱,۵۵۰,۹۸۵	۲.۴۴	۱۷۹	۱,۵۵۱,۱۶۴	۴	۲.۳۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۲.۱۵	۰	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۲.۱۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۲,۲۵۷,۵۲۷	۲,۶۰۳,۲۱۶	۰	۶۰۶,۹۳۰	۳	۲,۲۵۷,۵۲۷	۳,۲۱۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۲	۲,۲۵۷,۵۲۷	۳.۶۱	۰	۲,۲۵۷,۵۲۷	۳	۳.۶۱
هتل و رستوران	۱	۲,۷۷۵	۲,۷۷۵	(۱۷)	(۱۷)	۱	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۱	۲,۷۷۵	۰	(۱۷)	۲,۷۵۸	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۳.۸	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۱۳.۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۰۹۷,۷۹۲	۱۹,۲۶۳,۸۸۶	۱,۶۷۲	(۱۶۳,۵۱۵)	۳	۲,۰۴۱,۶۴۴	۱۹,۲۰۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۹,۷۹۲	۳.۱۲	۱,۶۷۲	۲,۰۴۱,۶۴۴	۳	۳.۱۲
خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	۱	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۲۳,۱۳۱	۲۳,۱۳۱	۱	۱۹۳,۱۳۱	۱۹۳,۱۳۱	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۰۰۰	۰.۳۹	۰	۱۹۳,۱۳۱	۱	۰.۳۹
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذارنها	۱	۲۸۳,۵۵۰	۲۸۳,۵۵۰	۶۴,۶۲۳	۶۴,۶۲۳	۱	۴۴۸,۱۸۳	۴۴۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۲	۴۴۸,۱۸۳	۰.۷۶	۰	۴۴۸,۱۸۳	۲	۰.۷۶
سیمان، آهک و گچ	۴	۴۴۵,۹۳۰	۳,۷۰۳,۴۱۱	۲۳۶,۵۲۰	۱,۴۱۴,۷۹۹	۴	۶۸۲,۴۴۰	۵,۱۱۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۵,۹۳۰	۱.۰۵	۰	۶۸۲,۴۴۰	۴	۱.۰۵
محصولات شیمیایی	۱	۱۲۹,۷۰۰	۱۲۹,۷۰۰	۳۰۱,۶۴۰	۳۰۱,۶۴۰	۱	۴۵۱,۲۴۰	۴۵۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۱,۲۴۰	۰.۶۹	۰	۴۵۱,۲۴۰	۱	۰.۶۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷	۸۱۳,۱۲۷	۸۱۳,۱۲۷	۲۹,۲۳۸	(۲۹,۲۳۸)	۶	۷۷۳,۸۰۹	۷۷۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۷	۸۱۳,۱۲۷	۱.۱۹	۰	۷۷۳,۸۰۹	۶	۱.۱۹
مواد و محصولات دارویی	۹	۲,۵۵۵,۹۰۱	۹۹,۱۵۳,۷۹۶	(۱۳۱,۵۸۳)	۲۲,۹۰۸,۷۶۸	۹	۲,۴۳۴,۲۱۸	۱۲۳,۰۶۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۹	۲,۵۵۵,۹۰۱	۳.۷۱	۰	۲,۴۳۴,۲۱۸	۹	۳.۷۱
فلزات اساسی	۴	۱,۳۹۱,۱۱۸	۱,۳۹۱,۱۱۸	۵۷۵,۷۲۲	۵۷۵,۷۲۲	۵	۱,۹۶۶,۸۵۰	۱,۹۶۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۹۱,۱۱۸	۳.۰۱	۰	۱,۹۶۶,۸۵۰	۵	۳.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۱	۷,۲۰۸	۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۱	۶,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۷,۲۰۸	۱	۰.۰۱
سایر صنایع	۱	۱۱۵,۹۶۰	۱۱۵,۹۶۰	۱۴,۴۴۰	۱۴,۴۴۰	۱	۱۳۰,۴۰۰	۱۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۶۰	۱.۱۳	۰	۱۴,۴۴۰	۳	۱.۱۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۳۷	۱۵,۹۲۵,۲۰۵	۱۲۵,۹۵۰,۴۱۹	۱,۷۰۰,۴۷۶	۲۸,۱۷۶,۳۷۶	۵۰	۱۷,۶۲۵,۶۸۱	۱۶۴,۱۲۶,۶۹۵	۱۸	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۱۸	۴۷,۶۴۷,۵۸۵	۹۹.۹۸	۶۵,۳۷۳,۲۶۶	۶۵,۳۷۳,۲۶۶	۶۸	۹۹.۹۸
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)			۰			(۱۰۰,۰۰۰)			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۱۱۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۹۸,۱۴۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۲۴,۰۴۰,۳۵۱	۲۹.۲	۱,۵۵۲,۰۹۴	۱۲۳,۱۸۹,۳۴۰	۱۰۳,۲۸۰	۱۳۰,۶۳۷,۲۴۶
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۵۵۰	۲۸۳,۵۵۰	۰	۶۴,۶۲۳	۶۴,۶۲۳	۰	۴۴۸,۱۸۳	۰.۱۱	۴۴۸,۱۸۳	۴۴۸,۱۸۳	۵,۳۷۰	۰
رایان هم افرا	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۲	۶۵	۲,۹۷۴	۲۷	۰	۲۷	۹۲	۰	۹۲	۹۲	۱۴,۲۳۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲	۴,۹۶۶,۴۷۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۱۷	۸۱۴,۴۲۷	۰	۰	۴,۱۵۲,۰۵۰	۱,۵۵۰,۲۰۵
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۹	۱۸	۰	۰	۳	۱	۱۶	۱۶	۵,۲۶۳
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۷	۱۹,۱۴۸,۲۷۶	۱,۹۸۸,۲۶۹	۳,۶۲	(۱۶۴,۱۸۷)	۰	۱۹,۳۱۲,۶۶۳	۱,۹۸۸,۲۶۹	۳۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۶	۸۵۷	۸۵۷	۰.۰۱	۱۵۳	۱۵۳	۷۰۵	۷۰۵	۴۹,۳۴۸
کشاورزی و دامپروزی مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۴۰۰	۱۳۰,۴۰۰	۱۳۰,۴۰۰	۰.۲۳	۱۴,۴۴۰	۱۴,۴۴۰	(۲۹۹,۹۹۹)	۱۱۵,۹۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۱
سیمان سفید نی ریز	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷	۴,۶۵۳,۹۳۰	۲۱۹,۱۶۰	۱۵.۸۵	۱,۱۷۸,۲۷۹	۰	۳,۴۷۵,۶۵۱	۲۱۹,۱۶۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰	۱,۰۸۳,۱۷۵	۱,۰۸۳,۱۷۵	۰	۱۷۲,۰۳۴	۱۷۲,۰۳۴	۱	۹۱۱,۱۴۱	۳۷,۲۸۰,۱۱۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۰	۳,۹۴۲,۲۶۴	۱۱۴,۲۶۴	۰.۱۷	۱۱۴,۲۶۴	۱۱۴,۲۶۴	(۱۱۲,۹۳۷,۶۴۱)	۳,۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۱
سازه پویش	۵,۵۴۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵,۷۱۰	۷,۲۰۸	۷,۲۰۸	۰.۰۳	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۱	۶,۱۴۸	۱,۲۶۲,۳۴۸
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۰	۱۳۳,۶۷۶	۱۳۳,۶۷۶	۰.۱۸	۱۶,۱۴۷	۱۶,۱۴۷	(۱,۰۸۶,۵۸۶)	۱۱۷,۵۲۹	۱۰,۰۸۸,۳۸۴
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۰	۱۳۰,۵۴۰	۱۳۰,۵۴۰	۰.۰۱	(۱۲۵,۶۴۸)	(۱۲۵,۶۴۸)	(۱۰,۶۸۵,۹۳۶)	۲۴۶,۱۸۸	۱۷,۶۸۵,۹۳۷
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۳,۸۱۰	۵۳,۰۹۵	۵۳,۰۹۵	۰	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲	۱	۵۱,۲۲۳	۱۳,۹۳۵,۸۲۶
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۸۰	۱۹۳,۱۳۱	۱۹۳,۱۳۱	۰.۰۱	۳۲,۱۳۱	۳۲,۱۳۱	(۹۱,۷۳۴)	۱۶۹,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۱
داروسازی شهید قاضی	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۹۵۵)	(۹۵,۹۵۵)	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	۹۵,۹۵۵	۴,۵۹۹,۹۹۸
سرمایه گذاری صدر نامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۴۸	۲۲,۲۹۷	۲۲,۲۹۷	۰	۶,۸۶۲	۶,۸۶۲	۱	۱۵,۴۲۵	۵۱۵,۵۵۶
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۰	۲۴۳,۵۲۴	۲۴۳,۵۲۴	۰.۰۷	(۳۰,۰۵۳)	(۳۰,۰۵۳)	(۲,۰۱۸,۱۸۱)	۳۷۳,۵۷۷	۱۰,۵۱۸,۱۸۰
کارخانجات دارویش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۰	۶۲,۹۸۴	۶۲,۹۸۴	۰.۰۱	(۴۹,۳۷۶)	(۴۹,۳۷۶)	(۷,۷۹۹,۹۹۹)	۱۱۳,۲۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۱
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰	۹۵,۵۴۴	۹۵,۵۴۴	۰.۰۳	۳۷,۴۱۲	۳۷,۴۱۲	۱	۵۸,۱۲۲	۷۳۰,۰۰۱
سالمین	۶۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۸	۱۲۴,۸۰۸	۰.۲۳	۳۱,۵۲۹	۳۱,۵۲۹	۳,۸۶۷,۷۰۳	۹۳,۳۷۹	۱۰,۹۹۹,۹۵۱
توزیع دارویش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۳۵۰)	(۲۹,۳۵۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۰	۰	۰	۰	(۹۴,۸۷۰)	(۹۴,۸۷۰)	(۲,۱۹۰,۰۰۰)	۹۴,۸۷۰	۳,۱۹۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۲۰	۱۷۰,۱۷۰	۱۷۰,۱۷۰	۰.۱۱	۵۰,۶۹۵	۵۰,۶۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰
گروه تولیدی مهram	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۶۳۰)	(۹۵,۶۳۰)	(۴,۶۳۱,۰۲۳)	۹۵,۶۳۰	۴,۶۳۱,۰۲۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۱۸۳,۴۲۶	۱۸۳,۴۲۶	۰.۰۹	۱۰۰,۱۴۷	۱۰۰,۱۴۷	۱,۸۲۱,۱۲۶	۸۳,۲۷۹	۳,۸۷۸,۸۶۵
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵	۳۱۶,۹۷۸	۳۱۶,۹۷۸	۰.۲۳	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۷۸	۱۳۳,۶۲۳,۲۳۲
شیر باستوریزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۹۰	۱۳۳,۱۵۵	۱۳۳,۱۵۵	۰.۳۱	۶,۵۹۵	۶,۵۹۵	(۱,۰۹۹,۹۹۹)	۱۳۶,۵۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۰.۰۲	(۴,۶۴۲)	(۴,۶۴۲)	(۷۸۵,۱۶۹)	۲۱۶,۶۴۲	۸,۷۸۵,۱۷۱
بخش الیز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۰	۶۸,۵۵۰	۶۸,۵۵۰	۰.۰۵	(۱۰,۰۵۰)	(۱۰,۰۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۰۰	۱۶۳,۵۰۰	۱۶۳,۵۰۰	۰.۰۶	(۱۶۰)	(۱۶۰)	(۱,۹۹۹,۹۹۹)	۱۶۳,۶۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۱
داروسازی اکسیر	۹,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۱۰	۲۳۹,۹۵۳	۲۳۹,۹۵۳	۰.۰۹	۶۰,۰۱۸	۶۰,۰۱۸	۱,۱۶۵,۳۵۷	۱۷۹,۹۳۵	۷,۱۳۴,۶۲۴
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۹۰	۳۶۰,۸۱۵	۳۶۰,۸۱۵	۰.۰۲	۶,۹۳۲	۶,۹۳۲	۳۱,۳۹۴	۳۵۳,۸۸۳	۶,۲۵۵,۶۸۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۴۰	۸۱,۱۴۴	۸۱,۱۴۴	۰.۲۳	۱۱,۵۶۹	۱۱,۵۶۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۷۵	۳,۳۰۰,۰۰۱
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۰	۱۸۴,۳۱۰	۱۸۴,۳۱۰	۰.۱	۹۸,۹۶۱	۹۸,۹۶۱	۳,۳۷۱,۴۸۳	۸۵,۲۴۹	۴,۶۲۸,۵۱۸
شرکت بالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰	۳۸۸,۸۷۲	۳۸۸,۸۷۲	۰.۰۱	۱۰۸,۵۲۱	۱۰۸,۵۲۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۴۱	۴۳,۹۴۰,۷۲۵
صنعتی پارس مینو	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۰۲۲)	(۴۴,۰۲۲)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۰۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۰	۲۳۴,۴۰۰	۲۳۴,۴۰۰	۰.۱۷	۱۶۳,۵۸۰	۱۶۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰	۲۱۹,۵۲۰	۲۱۹,۵۲۰	۰.۰۵	۱۷۶,۲۵۶	۱۷۶,۲۵۶	۲۶,۱۰۵,۶۴۶	۴۳,۲۶۴	۵,۸۹۴,۳۷۵
احیا استیل فولاد بافت	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۰	۲۳۲,۸۹۵	۲۳۲,۸۹۵	۰.۰۷	۳۲,۳۷۰	۳۲,۳۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۲۵	۴۰,۵۲۷,۳۲۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۵۳,۸۳۰	۲۳۷,۸۳۰	۰.۱	۸۸,۱۳۰	۸۸,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱
تولیدی ایران نابز	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۸۴)	(۱۲,۷۸۴)	(۴,۸۶۰,۸۵۳)	۱۲,۷۸۴	۴,۸۶۰,۸۵۱
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۹۰	۹۳,۷۱۳	۹۳,۷۱۳	۰.۰۷	۲۳,۱۴۳	۲۳,۱۴۳	۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۱
تراکتور سازی ایران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۰	۱۲۸,۵۸۹	۱۲۸,۵۸۹	۰.۰۷	۱۲۸,۵۸۹	۱۲۸,۵۸۹	۳۹,۹۳۹,۳۷۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰	۲۲,۴۲۲	۲۲,۴۲۲	۰.۰۱	۲۲,۴۲۲	۲۲,۴۲۲	۴,۱۶۹,۷۰۱	۰	۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۲۰	۳۲۰,۷۲۰	۰	۴,۳۲۰	۳۲۰,۷۲۰
نفت تهران	۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۹۰	۱۸۸,۱۹۰	۰.۰۳	۱۳,۹۴۰	۱۸۸,۱۹۰
ملی شیمی کشاورز	۳,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۰	۳۱۳,۵۱۰	۰.۶۱	۱۳,۹۴۰	۳۱۳,۵۱۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس							۱,۷۰۰,۴۹۳	۳۷,۵۶۹,۲۶۳			۱۶۰,۹۱۳,۵۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شانتیر	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۷۵	۲,۷۷۵	(۱)	(۱۷)	(۱۷)	۰.۰۱	۳۷,۵۸۰	۳,۷۵۸
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۲۷۸,۲۲۱	۲,۲۲۱,۲۸۴	۳,۵۵۲,۰۹۰	۰	۰	۶۰۶,۹۳۰	۱۶.۵۸	۱,۴۰۰	۳,۱۵۹,۰۲۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۹۱۱,۲۸۸	۳۶,۱۲۳	۵۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۸.۰۷	۵۰	۵۱,۳۳۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس							۲,۳۶۰,۳۰۳	۲,۶۰۶,۱۹۱	(۱۷)		۳,۲۶۰,۲۸۵
جمع							۱۵,۹۲۵,۳۰۵	۱۲۵,۹۵۰,۴۱۹			۱۶۴,۱۲۶,۶۹۵
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	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	
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	۱۴,۰۷۱,۲۰۷,۰۹۲	۲۳,۹۱۳,۰۶۰	۸,۷۹۴,۵۶۶,۹۳۳	۰	۱۱۴.۲۳	۲۲,۹۱۳,۰۶۰	
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	۸,۹۲۸,۲۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۰۴۷	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	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	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	
بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	
شرکت انرژی سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۳,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۳	۰	۰	۲.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۳	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۹۰,۰۰۰	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 الگویتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۳,۱۶۰	
جمع			۳۷,۶۴۷,۵۸۵		۰			۳۷,۶۴۷,۵۸۵	
توضیحات									

صورت ربر 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
احیا استیل فولاد بافت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۵	۳۳,۳۷۰	۰
صنعتي پارس مینو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۵,۷۰۲	۰
پالایش نفت تبریز	۳۱,۳۹۴	۳۲۰,۸۰۶	۶,۹۳۳	۰

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۷	۱۰۸,۵۳۱	۰
پخش البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۴۹,۶۱۲	۰
تراکتور سازي ایران	۳۹,۹۳۹,۳۷۰	۳,۴۶۹	۱۳۸,۵۸۹	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۸۲۱,۱۲۶	۵۳,۹۹۱	۱۰۰,۱۴۷	۰
تولیدی کوچین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۵	۵۰,۶۹۵	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۶	۲۳,۱۳۲	۰
داروسازی اکسیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۰	۶۳,۴۱۴	۰
رایان هم افزا	۳,۹۷۴	۹,۰۷۸	۳۷	۰
سالمین	۳,۶۰۰,۰۵۰	۱۰,۵۰۵	۳۷,۸۲۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۸۰	۵۱,۰۹۸	۰
سیمان سپاهان	۳,۳۷۱,۴۸۳	۴۱,۷۳۹	۹۸,۹۶۱	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۴۰	۳۰,۶۴۴	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۳	۱۰۸,۹۳۴	۰
صنعتی زر ماکارون	۴,۱۶۹,۷۰۱	۵,۳۷۹	۲۳,۳۲۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶,۱۰۵,۶۳۶	۶,۷۵۱	۱۷۶,۲۵۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰	۳۳۰,۷۳۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۲	۱۸۶,۵۱۵	۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۸,۷۹۴,۵۶۶,۹۳۳	۱,۰۰۰	۰	۸,۷۹۴,۵۶۷
ملی شیمی کشاورز	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰	۲۱۳,۵۱۰	۰
نفت بهران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰	۱۸۸,۱۹۰	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱	۳۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱	۱۷۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۴	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱	۶۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۳۳	۰
سازه پویش	۱	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱	۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳	۰
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۱	۳۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۳	۰
کارخانجات داروپخش	۱	۱۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶	۰
پاکدیس	۱	۲۸,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۶	۰
آلومینیوم ایران	۱	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰
سیمان مازندران	۱	۳۷,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳	۰
صنعت غذایی کورش	۱	۱۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱	۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۴۱۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۶۵	۰
جمع			۳,۹۱۳,۸۷۵	۸,۷۹۴,۵۶۷

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
آلومینیوم ایران	۱۰,۶۸۵,۹۳۷	۱۳,۹۱۹	۱۴۸,۷۴۸	۱۶,۱۰۸	۱۷۲,۱۳۷	۲۳,۳۸۹
تولیدی ایران تایر	۴,۸۶۰,۸۵۲	۳,۶۲۹	۱۳,۷۸۴	۳,۶۸۸	۱۳,۰۶۷	۲۸۳
صنعتی پارس مینو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸	۴۹,۷۳۴	۳,۱۰۶	۵۳,۶۷۳	۳,۹۴۹

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
پاکدیس	۱,۰۸۶,۵۶۹	۱۱,۶۵۰	۱۲,۶۵۹	۱۴,۸۵۲	۱۶,۱۲۸	۳,۴۷۹
پخش البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۲۹,۶۶۲	۱۴,۴۶۰	۴۳,۲۸۰	۳,۷۱۸
توزیع داروپخش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹,۲۵۰	۸,۳۷۰	۴۱,۲۵۰	۱۲,۱۰۰
گروه تولیدی مهرام	۴,۶۳۱,۰۲۳	۳۰,۶۴۹	۹۵,۶۲۰	۲۳,۱۰۴	۱۰۳,۳۶۶	۶,۷۳۶
داروسازی اکسیر	۱۳۴,۶۴۳	۲۵,۲۲۳	۳,۳۹۶	۲۹,۰۰۳	۳,۹۰۵	۵۰۹
داروسازی شهید قاضی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۹	۹۵,۹۵۵	۲۴,۲۳۴	۱۱۱,۹۳۷	۱۵,۹۸۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰	۴۶,۷۶۰	۳۱,۹۳۱	۶۳,۸۶۳	۱۷,۱۰۳
سالمین	۷۲۳,۳۴۷	۸,۵۹۲	۶,۲۹۳	۹,۰۰۳	۶,۵۹۳	۳۰۰
سپید ماکیان	۲,۱۹۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۹	۹۴,۸۷۰	۴۴,۹۵۲	۹۸,۴۴۶	۳,۵۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۱۱۸,۱۸۱	۲۶,۰۲۵	۸۱,۱۵۱	۲۸,۵۱۳	۸۸,۹۱۱	۷,۷۶۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰	۹,۰۷۵	۳۴,۸۰۳	۱۰,۴۴۱	۱,۳۶۶
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۲۴,۸۶۰	۲۶,۹۰۱	۲۹,۵۹۲	۴,۷۲۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۲۰,۸۰۴	۱۳,۸۸۵	۳۷,۷۷۱	۶,۹۶۷
صنعت غذایی کورش	۷۸۵,۱۷۰	۲۴,۶۵۹	۱۹,۳۶۳	۲۸,۲۰۴	۲۳,۱۴۵	۲,۷۸۳
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۹۱,۷۲۵	۶۷,۵۹۶	۶,۳۰۱	۸۳,۶۵۱	۷,۵۸۳	۱,۳۸۱
کارخانجات داروپخش	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۰	۶۳,۱۰۳	۹,۷۶۱	۷۶,۱۲۸	۱۳,۰۳۶
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	۲۶,۷۶۰	۱۲۹,۲۳۳	۲۸,۷۷۰	۱۳,۰۱۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷	۲۳,۹۲۵	۱۳,۷۱۰	۲۵,۴۲۰	۱,۴۸۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۲,۹۳۷,۶۴۳	۲,۶۷۷	۳۰۲,۴۰۱	۳,۱۴۱	۳۵۴,۷۷۴	۵۳,۲۷۳
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱	۸,۷۹۴,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۵۶۷	۸,۷۹۴,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۵۶۷	۰
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندرین	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰,۰۰۷,۹۶۶		۱۰,۲۰۱,۹۸۳	۱۹۴,۰۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۹۴,۰۱۷

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:									
دارا الگوریتیم	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۷,۳۹۳,۱۲۹	۷,۳۹۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۹۹,۰۰۰	۷,۳۹۳,۱۲۹	۳۱۰,۶۸۴
مشترک مانا الگوریتیم	۲۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۱۱,۷۴۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۲۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۹,۳۱۰,۰۷۳
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم	۱۱۳,۶۸۴	۲۵۳,۹۷۷	۲,۱۲۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۸۴	۲۵۳,۹۷۷	۳,۵۷۹,۵۷۸
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۸۵۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۳,۱۵۰,۲۳۳
جسورانه بویا الگوریتیم	۱۸,۰۰۰	۱۱,۷۵۶	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۶	۱۱,۷۵۶	۰
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۰
راسا الگوریتیم	۵۲,۵۵۹,۵۷۴	۵۴۶,۶۳۸	۵۴۵,۵۹۶	۱,۲۲۳,۵۵۲	۱۲,۲۷۶	۰	۵۵۸,۹۱۴	۵۴۵,۵۹۶	(۱۲,۳۱۸)
بخشی صنایع دارپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۶۰	۱۹۰,۴۶۰	۰	۶۵,۱۰۵	۰	۲۵۵,۵۶۵	۲۵۵,۵۶۵	۰
بخشی فرا الگوریتیم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۸۰	۱,۰۰۴,۵۸۰	۰	۱۶۸,۲۴۰	۰	۱,۱۷۳,۸۲۰	۱,۱۷۳,۸۲۰	۰
تداوم اطمینان تمدن	۴,۳۴۴,۷۵۱	۱۱۵,۱۴۹	۱۱۵,۱۴۹	(۴,۳۴۳,۳۲۹)	(۱۱۳,۳۸۸)	۳۰۳	۳,۷۶۱	۳,۷۶۱	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۶۸	۱,۱۹۹,۸۶۸	۰	۲۳,۶۳۹	۰	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۰۷	۰
نیات ویستا	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۴۸۳,۵۳۳	۴۸۳,۵۳۳	۰	۱۲,۲۳۸	۰	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۴۹۶,۷۷۱	۰
میندی برکالای کهرپا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۹۵۱	۲,۳۰۱,۹۵۳	۰	۲۵۳,۲۸۸	۰	۲,۵۵۵,۲۳۹	۲,۵۵۵,۲۳۹	۰
طلای عیار مفید	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۹۶۰	۳,۵۳۶,۹۶۰	(۵۶۸,۵۷۹)	(۴۹,۸۷۹)	۱۱,۵۵۱	۴,۷۸۱,۴۲۱	۳,۴۸۷,۰۸۱	۰
کالایی تابان تمدن	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۴۰۰	۱۳۹,۱۶۴	۰	۱,۳۱۷,۴۰۰	۱۳۹,۱۶۴	۰

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 (ریان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱					۱۵,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۳	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۵۴,۵۵۹,۵۷۴					۲۳۵	۱۲,۳۷۶	۰
راسا الگوریتم									۲۸,۱۴۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۸,۱۴۸	۰
جمع کل									۲۴۷,۲۴۴	
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										