

صورت وضعیت پورتنوی 

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 18,700,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 41,300,000
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۹۸	۱	۱۹۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۹۸	۰.۲۱
استخراج کانه های فلزی	۴	۵,۷۵۷,۸۸۹	۷,۶۳۱,۶۳۹	۶۷۹,۷۰۳	۵	۸,۱۹۶,۵۹۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۸,۱۹۶,۵۹۱	۶,۴۳۷,۵۹۲	۶,۹۳۷,۵۹۲	۹.۷۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۳,۴۳۵,۷۶۴	۴,۷۶۰,۲۸۹	۸۸۹,۹۱۲	۴	۵,۲۳۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹,۴۴۴	۴,۳۳۵,۶۷۶	۴,۳۳۵,۶۷۶	۶.۰۹
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۳۱۷,۰۹۱	۱	۳۷۲,۹۴۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۳۱۷,۰۹۱	۳۱۷,۰۹۱	۲.۱۵
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۲۹۴,۹۷۰	۱	۳۲۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۵۱۷	۲۹۴,۹۷۰	۲۹۴,۹۷۰	۰.۴۲
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۳۳۹,۶۳۷	۱۸۳,۲۶۸	۰	۱۵,۹۵۵	۱۹۹,۲۳۲	۱۰	۲,۵۱۰,۴۵۱	۱۳	۲,۵۱۰,۴۵۱	۱۰,۵۸۴,۵۴۲	۱۰	۳۳۹,۶۳۷	۱۳,۳۳۴,۶۳۰	۱۸.۷۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۰	۱	۱۳	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳.۸۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار			ابتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۱۵۰,۷۳۱	۰	(۶۲۳,۶۴۰)	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۵۲۷,۰۹۱	۱	۱۰	۰	۱	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	
مخابرات	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱,۲۷۲,۵۷۰	۰	(۱۲۴,۲۴۵)	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱,۱۴۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶
بیمه و صندوق بازتنشنگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۱,۱۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۴۰۹,۴۵۲	۰	(۱۶۳,۸۲۶)	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۲۴۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۷۴	۰	۰	۱	۱۷۴	۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۱۷۴	۱	۱۷۴	۱	۱۷۴	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۹۷,۱۵۸	۸۱۵,۴۳۴	۰	(۶,۰۰۲)	۱	۸۹۷,۱۵۸	۸۰۹,۴۳۲	۰	۰	۱	۸۰۹,۴۳۲	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱	۸۹۷,۱۵۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۵۰۰,۷۲۵	۱۵,۹۹۲,۲۵۲	۲۴۱,۰۲۷	(۱,۵۷۸,۲۲۶)	۵	۲,۸۴۱,۷۵۲	۱۴,۴۱۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۱,۷۵۲	۵	۲,۸۴۱,۷۵۲	۵	۲,۵۰۰,۷۲۵	۳	۲,۵۰۰,۷۲۵	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۲۱۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۲۷۹	۲۷۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۲۷۹	۱	۲۱۲,۲۷۹	۱	۲۱۲,۲۷۹	۰	۲۱۲,۲۷۹	
سرمایه گذاریها	۱	۸,۲۸۶	۷,۱۸۷	۲۵۰,۷۰۶	۲۸۱,۵۶۶	۲	۲۵۹,۰۹۲	۲۸۸,۷۵۲	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲	۲۸۱,۵۶۶	۲	۲۵۰,۷۰۶	۱	۸,۲۸۶
سیمان، آهک و گچ	۵	۲,۰۳۱,۷۳۸	۵,۰۸۱,۲۶۹	۹۸۰,۷۵۶	۶۱۳,۸۴۱	۸	۲,۰۱۳,۴۹۴	۵,۶۹۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۴۹۴	۸	۲,۰۱۳,۴۹۴	۸	۲,۰۳۱,۷۳۸	۵	۲,۰۳۱,۷۳۸	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۲۷۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۲	۲۷۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۸۷۶	۲	۲۷۷,۸۷۶	۲	۲۷۷,۸۷۶	۰	۲۷۷,۸۷۶	
محصولات شیمیایی	۵	۴,۶۵۴,۷۵۴	۸,۸۷۲,۶۸۹	۱,۷۸۱,۲۰۰	۱,۲۳۸,۰۶۸	۸	۴,۶۳۵,۹۵۴	۱۰,۱۱۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۵,۹۵۴	۸	۴,۶۳۵,۹۵۴	۸	۴,۶۵۴,۷۵۴	۵	۴,۶۵۴,۷۵۴	

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	درصد مالکیت			
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲	۱۲	۰	۱	۰	۲	۰	۶,۳۷۰	۹۵۲	۱۲	۱۱
بانک پاسارگاد	۳۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۳۵	۲۰۷,۳۵۲	۳,۵۶۳,۸۳۱	۱۳۷,۵۶۱,۹۸۷	(۲۰,۳۸۲)	(۳۷۲,۰۹۷)	۱۸۷,۰۷۰	۰.۴۳	۲,۱۹۰,۷۳۴	۱۵۹	۳,۱۹۰,۷۳۴	۳,۰۰۳,۶۶۴
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۱۵۰,۱۸۰	۰	(۶۳۳,۶۵۸)	۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۱۷	۱,۰۸۸	۱,۰۸۸	۲,۵۲۶,۵۲۳	۲,۳۱۱,۳۵۷
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۱۶۵,۹۷۳	۵۳۹,۳۸۶	۲,۴۵۳,۳۴۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۸۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۹,۳۸۶	۱.۳	۱,۳۳۸	۱,۳۳۸	۲,۳۳۷,۵۷۱	۱,۷۰۲,۳۶۹
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۳,۶۵۰	۳۴۰,۱۴۴	۶۶۳,۴۳۳	۰	(۵۵,۷۰۷)	۰	۳۴۰,۱۴۴	۰.۸۳	۱۰,۶۹۱	۱۰,۶۹۱	۶۰۶,۷۱۶	۳۶۶,۵۷۳
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۲	۶۹۸,۵۵۵	۰	(۵۳,۶۹۴)	۰	۴۴۷,۲۰۲	۰.۳۲	۱۶,۷۴۱	۱۶,۷۴۱	۶۴۴,۸۶۱	۱۹۷,۶۵۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۳۷	۱۲	۵۱۷	۰	(۹)	۰	۱۲	۰.۰۱	۳۴۳	۳۴۳	۵۰۸	۴۹۶
سیمان سفید نی ریز	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۳۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۸۸۸,۴۴۹	۰	(۱۵۰,۵۳۶)	۰	۲۱۹,۱۶۰	۱۵.۸۵	۶,۰۱۲	۶,۰۱۲	۱,۷۳۷,۹۱۳	۱,۵۱۸,۷۵۳
بورس کلای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۳,۱۴۴	۸۹۵,۳۳۸	۷۴۷,۰۳۹	۰	(۱۰۷,۱۱۹)	۰	۸۹۵,۳۳۸	۰.۵۱	۱۳,۷۸۷	۱۳,۷۸۷	۶۳۹,۹۱۰	(۲۵۵,۳۱۸)
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۷	۳۴	۰	(۳۶)	۰	۵۷	۰	۱۴,۴۵۰	۱۴,۰۰۰	۳۵	۴
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۳۹۱,۰۵۳	۱,۶۷۴,۹۶۴	۲,۵۳۳,۵۳۸	(۵۸,۷۹۵,۶۴۷)	(۳۳۴,۵۴۷)	(۵۸,۷۹۵,۶۴۷)	۱,۶۷۴,۹۶۴	۰.۱	۱,۹۶۴,۸۶۵	۱,۹۶۴,۸۶۵	۱,۳۴۰,۴۱۷	۶۲۴,۴۴۸
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۶۵	۰	۰	۰	۱۷۴	۰	۳۷,۵۰۰	۱۷,۴۰۰	۳۷۵	۱۰۱
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۳۳	۷۵۵,۳۴۴	۰	(۸۰,۰۳۸)	۰	۴۰۷,۳۳۳	۱.۱۶	۲۵,۱۳۷	۲۵,۱۳۷	۶۷۵,۳۱۶	۳۶۷,۹۹۳
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۶۳	۱,۸۳۳,۳۹۸	۰	(۶۰,۰۴۸)	۰	۸۰۹,۴۶۳	۳.۴	۹,۷۰۶	۹,۷۰۶	۱,۷۷۳,۳۵۰	۹۶۳,۷۸۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱,۴۵۳,۶۳۵	۲,۰۸۵,۷۴۱	۰	(۵۱,۰۶۳)	۰	۱,۴۵۳,۶۳۵	۰.۶۵	۱۸,۵۰۴	۱۸,۵۰۴	۲,۰۳۴,۶۷۸	۵۸۱,۰۴۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۷۶۸,۸۱۱	۹۳۹,۸۱۷	۰	(۴۰,۴۳۷)	۰	۷۶۸,۸۱۱	۰.۳۳	۴,۱۸۴	۴,۱۸۴	۸۸۹,۳۹۰	۱۳۰,۵۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۳۸۸,۱۲۹	۴۶۰,۰۶۳	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۶۸۸)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۳۸۸,۱۲۹	۰.۰۸	۹,۳۳۹	۹,۳۳۹	۲۷۳,۸۳۳	۳۰,۳۹۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۸۳۱	۷۱۴,۳۱۶	۸۷۱,۱۱۹	۰	(۷,۸۴۸)	۰	۷۱۴,۳۱۶	۰.۰۷	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	۸۶۳,۳۷۱	۱۴۹,۰۵۵
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۹۷۳,۳۳۱	۹۴۸,۶۵۹	۰	(۶۱,۳۳۶)	۰	۹۷۳,۳۳۱	۱.۳۶	۷,۱۴۱	۷,۱۴۱	۸۸۷,۳۳۳	(۸۵,۹۹۸)
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۷۳,۴۹۰	۸۹۷,۱۵۸	۸۱۵,۴۳۴	۰	(۶,۰۰۳)	۰	۸۹۷,۱۵۸	۰.۳۲	۲۰,۹۳۶	۲۰,۹۳۶	۸۰۹,۴۳۳	(۸۷,۷۳۶)
مس شهید باهنر	۳۶,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۱,۰۰۰,۵۳۳	۱,۵۴۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۵۳۳	۱.۲۴	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷	۱,۶۷۷,۰۵۱	۶۷۶,۵۱۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۳۳	۳۳۹,۶۲۷	۱۸۳,۳۶۸	۰	۰	۰	۳۳۹,۶۲۷	۰.۰۷	۵,۳۱۰	۵,۳۱۰	۱۹۹,۳۳۳	(۳۰,۴۰۴)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۳۱	۴۰۷,۹۴۰	۳,۱۹۹,۷۰۰	۳۱۱,۰۳۷	۳,۱۹۹,۷۰۰	۴۹۰,۳۳۱	۰.۷۱	۷۶,۳۳۸	۷۶,۳۳۸	۵۹۰,۰۶۸	(۱۱۱,۳۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۵,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۳۸	۱,۰۹۲,۱۳۹	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۸	۰.۰۹	۲۵,۴۹۸	۲۵,۴۹۸	۱,۴۵۱,۷۷۱	۱۰۸,۲۹۶
صنعتی پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۳۹,۹۴۶	۴۵۱,۵۰۴	۴۳۰,۵۵۱	۶۸,۰۷۰,۰۵۴	۳۰۳,۹۹۳	۶۸,۰۷۰,۰۵۴	۴۵۱,۵۰۴	۱.۸۹	۴,۴۴۹	۴,۴۴۹	۶۳۳,۶۷۴	(۱۳۳,۸۳۳)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۹۹	۸,۳۸۶	۷,۱۸۷	۰	(۶۵۶)	۰	۸,۳۸۶	۰	۶,۵۳۳	۶,۵۳۳	۸,۳۸۶	(۱,۸۵۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۶۹۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۳۷۵	۰.۳۷	۱,۶۹۱,۱۱۳	۱,۶۹۱,۱۱۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۵۰۶,۷۳۷
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۹,۸۱۸	۳۳۹,۰۳۰	۶۵۳,۷۹۰	۰	(۳۱۹,۵۸۳)	۰	۳۳۹,۰۳۰	۰.۴۸	۱,۳۹۴	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۷	۹۴,۱۷۷
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۰	۳۰۵,۴۵۰	۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۸۷۳	۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۰	۱.۸۹	۱۵,۱۸۹	۱۵,۱۸۹	۷۳۹,۶۸۰	(۳۳,۵۹۳)

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۴۹	۴۵۷,۲۷۵	۵۲۰,۶۱۵	۰.۹۶	(۱۸,۰۴۳)	۴,۲۰۸	۱۶۵,۲۷۶	۴۷۵,۲۱۸	۵۱۶,۴۰۷	۱۷,۲۳۴,۷۳۴	۱,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱,۰۰۵,۲۲۱	۱,۰۲۰,۲۵۲	۰.۰۹	۴۱۶,۸۳۲	۴۷۵,۵۶۵	۱۱۰,۰۴۸,۶۵۹	۵۸۸,۳۷۹	۵۴۴,۷۸۷	۱۲۸,۵۵۱,۳۴۱	۱,۰۰۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۸۹	۲۱۳,۰۷۲	۲۲۰,۸۰۸	۰.۵۵	۱۲,۲۴۴	۲۲,۳۱۵	۱,۲۷۲,۱۰۱	۲۹۹,۸۲۸	۲۸۸,۴۹۳	۱۲,۲۲۷,۸۹۹	۱,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۲۳۵,۷۸۵	۱,۱۲۳,۹۳۴	۰.۷۲	۵۳۶,۲۳۳	۴۴۷,۳۹۰	۱۱,۵۰۵,۴۳۹	۶۹۹,۵۶۲	۶۷۶,۵۳۴	۱۷,۳۵۴,۵۷۱	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰	۲۳۲,۴۴۳	۲۶۹,۱۵۴	۰.۱۴	۲۳۲,۴۴۳	۲۶۹,۱۵۴	۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵	.	.	.	۱,۰۰۰
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۷	۲۷۶,۰۰۰	۲۶۵,۶۰۷	۰.۱۹	۲۷۶,۰۰۰	۲۶۵,۶۰۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۸	۳۶۲,۳۷۷	۵۱۲,۸۷۹	۰.۱۲	۳۶۲,۳۷۷	۵۱۲,۸۷۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶	۲۹۰,۱۴۰	۳۰۷,۱۹۲	۰.۳۷	۲۹۰,۱۴۰	۳۰۷,۱۹۲	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۷	۳۰۸,۸۴۰	۱۹۵,۷۸۵	۰.۰۲	۳۰۸,۸۴۰	۱۹۵,۷۸۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳,۸۴۹	۲۹۵,۴۱۰	۱۶۵,۵۳۴	۰.۱۴	۲۹۵,۴۱۰	۱۶۵,۵۳۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۴	۸۰,۸۸۹	۶۷,۲۷۱	۰.۲	۸۰,۸۸۹	۶۷,۲۷۱	۱,۹۵۷,۶۲۹	.	.	.	۱,۰۰۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۹	۳۲۹,۴۹۲	۳۰۲,۵۴۲	۰.۲۵	۳۲۹,۴۹۲	۳۰۲,۵۴۲	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	.	.	.	۱,۰۰۰
سیمرغ	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۸۲	۱۹۵,۲۴۰	۱۴۹,۲۹۸	۰.۴۶	۱۹۵,۲۴۰	۱۴۹,۲۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۴,۹۶۷	۴۴۱,۷۰۲	۰.۱۳	۴۴۴,۹۶۷	۴۴۱,۷۰۲	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴	۲۲۰,۵۱۷	۲۹۴,۹۷۰	۰.۰۱	۲۲۰,۵۱۷	۲۹۴,۹۷۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۵۸,۷۲۳	۱۱۰,۰۰۵	۰.۴۸	۱۵۸,۷۲۳	۱۱۰,۰۰۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰	۳۱۶,۷۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۰.۵۷	۳۱۶,۷۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۱۴,۲۰۵,۸۳۹	.	.	.	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۴۷	۴۰۰,۹۳۶	۳۷۷,۹۱۸	۰.۱۶	۴۰۰,۹۳۶	۳۷۷,۹۱۸	۲۹,۴۱۵,۷۰۲	.	.	.	۱,۰۰۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۹	۲۸۸,۳۹۹	۳۱۵,۶۵۵	۰.۴۸	۲۸۸,۳۹۹	۳۱۵,۶۵۵	۲۸,۷۳۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۵۸	۲۶۵,۴۱۵	۴۵۱,۱۳۷	۲.۳	۲۶۵,۴۱۵	۴۵۱,۱۳۷	۵,۷۵۰,۰۲۳	.	.	.	۱,۰۰۰
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵,۲۸۴	۲۵۶,۲۰۲	۲۴۵,۰۷۴	۰.۱۹	۲۵۶,۲۰۲	۲۴۵,۰۷۴	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
موتوزن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳	۲۷۲,۹۴۷	۳۱۷,۰۹۱	۰.۷۳	۲۷۲,۹۴۷	۳۱۷,۰۹۱	۱۰۴,۳۱۸,۳۶۰	.	.	.	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۴۵	۲۵۳,۳۲۰	۴۰۱,۲۸۶	۰.۲	۲۵۳,۳۲۰	۴۰۱,۲۸۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۱۸۹,۳۳۶	۲۳۱,۶۴۶	۰.۷	۱۸۹,۳۳۶	۲۳۱,۶۴۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
سیمان ایبک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۲	۳۱,۷۷۰	۲۳,۹۱۲	۰.۰۳	۳۱,۷۷۰	۲۳,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۲	۲۰۱,۴۲۴	۱۸۴,۳۵۴	۰.۹۲	۲۰۱,۴۲۴	۱۸۴,۳۵۴	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	.	.	.	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۲	۲۸۲,۲۲۲	۲۵۰,۷۰۶	۰.۱۹	۲۸۲,۲۲۲	۲۵۰,۷۰۶	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	.	.	.	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۷۹	۲۷۱,۰۰۵	۰.۹۶	۲۱۲,۲۷۹	۲۷۱,۰۰۵	۴,۲۲۶	۵,۱۴۰	۵۸,۷۲۶
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۹	۳۶	۳۶	۰	۳۶	۳۶	۱۱,۱۴۰	۱۱,۱۴۰	۰
جمع			۸۸,۱۵۲,۵۲۹	۲۲,۶۹۸,۵۸۲	۸۸,۱۵۲,۵۲۹	۲,۴۴۹,۲۱۵	۹,۵۰۲,۹۴۸	۴۲,۲۰۱,۵۳۰		۴۲,۲۰۱,۵۳۰	۹۱,۶۰۱,۷۴۴			۴۹,۴۰۰,۲۱۴

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۷۸,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۶,۹۹۹	۰	۲.۶۱	۳۶,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سویی فچرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۷۸,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۹.۸۱	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۲۷	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۴۸,۲۴۷	۰	۸۹.۴۲	۸,۰۴۸,۲۴۷	۱,۰۰۳	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۳۶۵,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۲.۷۴	۱۵,۳۷۱	
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۲,۲۴۲,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۲۸۵,۲۳۱	۰	۰	۵.۷۷	۲۸۵,۲۳۱	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	
دارا الگوریتم	۵,۷۹۶,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۱۵۱	۱۷۴,۵۵۹,۰۰۰	۱,۸۶۵,۳۸۶	۵۸.۹	۳,۵۷۰,۵۳۷	
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۱۸,۰۹۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۵۶۲,۳۹۱,۹۴۳	۰	۱۷.۳۷	۱,۱۰۵,۶۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۷,۶۰۲,۵۹۶	۹,۸۴۸,۶۸۲	(۹,۸۴۸,۶۸۲)	(۹,۸۴۸,۶۸۲)	۰	۰	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۰	۰	۲۶	۱۲,۱۳۴	
جسورانه رشد یکم پیشگام	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۰	۰	۷.۵	۱۴,۷۴۲	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	
راسا الگوریتم	۱,۳۷۵,۶۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸.۱۷	۲۵۰,۰۰۰	
سپهر سرمایه بیدار	۲۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۳۶	۰.۷۸	۳۴۹,۸۳۶	
ثبات ویستا	۲۶,۴۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۱	۰.۷۲	۳۰۰,۰۴۱	
ثروت افزون فاخر	۳,۴۶۶,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۱	۴.۰۷	۱۴۹,۸۶۱	
بخشی ثروت پویا	۱,۵۳۴,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۴	۵.۸۷	۹۰,۱۰۴	
واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۸	۰.۰۳	۱۴۵,۳۶۸	
جمع			۲۵,۷۴۱,۹۴۷			(۶,۹۴۸,۰۸۶)		۲۸,۷۹۳,۸۶۱	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمن	۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۴	۰
زامیاد	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۶	۳۶۵,۶۰۷	۰
سیمان شرق	۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۲	۴۵۵,۸۷۲	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴	۳۰۱,۷۸۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۵۸۲,۰۷۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۳,۲۶۴,۰۳۴	۵,۱۴۹	۳۲۵,۷۸۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۳	۲۸۷,۹۱۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۲,۸۷۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲	۳۴۲,۴۳۷	۰
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۵	۲۰۷,۱۹۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۱۰,۰۴۸,۶۵۹	۴,۳۲۱	۴۷۵,۵۶۵	۰
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک اقتصاد نوین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹	۱۶۵,۵۳۴	۰
صنعتی پارس مینو	۶۸,۰۷۰,۰۵۴	۴,۴۶۵	۳۰۳,۹۹۳	۰
سیمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۲۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۳۷۱	۰
کالسیمین	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۳,۵۴۳	۰
پتروشیمی غدیر	۳,۱۹۹,۷۰۰	۶۵,۹۵۵	۲۱۱,۰۳۷	۰
سیمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳	۱۴۹,۳۹۸	۰
دارا الگوریتیم	۱۷۴,۵۵۹,۰۰۰	۱۰,۶۸۶	۰	۱,۸۶۵,۳۸۶
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۳۹۴,۹۷۰	۰
سپهر سرمایه بیدار	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۳	۰	۳۴۹,۸۳۶
ثبات ویستا	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۴	۰	۳۰۰,۰۴۱
کرین ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۳۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۹,۴۱۵,۷۰۳	۱۳,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۰
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۰
موتوزن	۱۰۴,۳۱۸,۳۶۰	۳,۰۳۳	۳۱۷,۰۹۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۶۵,۳۷۶	۲۵,۴۶۰	۴,۳۰۸	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۳۳۱,۶۴۶	۰
ثروت افزون فاخر	۱۴,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵	۰	۱۳۹,۸۶۱
سیمان مازندران	۱,۳۷۳,۱۰۱	۲۳,۵۵۱	۳۳,۳۱۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۱۱,۵۰۵,۴۳۹	۳۸,۸۸۵	۴۴۷,۳۹۰	۰
بخشی ثروت پویا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۹۰,۱۰۴
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۳	۳۳,۹۱۳	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۳۳	۱۸۴,۳۵۴	۰
رایان هم افزا (حق تقدم)	۳,۳۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۳	۳۵۰,۷۰۶	۰
بیمه سرمد	۵۶۳,۳۹۱,۹۴۳	۰	۰	۰
شیشه همدان	۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۳۱۳,۳۷۹	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۵۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۳۰	۰	۱۴۵,۳۶۸
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۵,۳۶۷,۴۵۷	۳,۷۱۵	۰	۵۷,۱۰۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
رایان هم افزا	۱	۰	۰	۰
جمع			۱۰,۵۱۸,۶۹۴	۲,۹۵۷,۶۹۹

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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۲,۴۷۷,۲۵۵	۲,۵۸۸	۵۱۱,۲۰۹	۶,۹۸۰	۹۹۴,۵۴۷	۴۸۲,۳۳۸
پتروشیمی فن آوران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۲,۹۸۴	۶,۰۸۴	۱۸,۲۵۲	۱۴,۲۶۸
پالایش نفت اصفهان	۵۸,۷۹۵,۶۴۷	۵,۶۸۹	۳۳۴,۵۴۷	۸,۲۵۴	۴۸۵,۳۵۸	۱۵۰,۸۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸	۱۴۵,۶۸۸	۱۰,۸۷۰	۱۶۹,۵۷۲	۲۳,۸۸۴
بانک پاسارگاد	۱۳۷,۵۶۱,۹۸۷	۱۵۸	۲۰,۲۸۲	۲,۷۲۸	۳۴۸,۰۸۸	۳۲۷,۸۰۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۵۲۳,۹۷۰,۰۵۳	۶,۵۰۴	۹,۹۰۵,۷۸۵	۶,۴۹۹	۹,۸۹۸,۰۷۶	(۷,۷۰۹)
رایان هم افزا	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰
جمع			۱۰,۹۳۱,۵۳۱		۱۱,۹۱۳,۹۳۹	۹۹۲,۳۹۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۹	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۴۵,۶۸۴
کهمدا	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۹	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۵	۱۵۰	۱۰,۸۲۷
جمع			۳۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۱۳,۴۵۶	۲,۰۰۰	۱	۱,۰۴۶	۳۳۸	۵۶,۵۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									