



شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵,۴۷۰,۱۴۶	۴,۳۳۹,۰۵۷	۴,۳۳۹,۰۵۷	۱	۳۴۵,۰۳۹	۰	۵,۱۲۵,۱۰۷	۴,۳۳۹,۰۵۷	۱	۱۱.۱۶	۴,۳۳۹,۰۵۷	۴,۳۳۹,۰۵۷	۱۰.۸۴	۴,۳۳۹,۰۵۷	۲	۰	۰	۱۱.۱۶	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۰.۳۳	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰.۳۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۲۶,۹۴۱	۲۳,۴۷۸	۲۳,۴۷۸	۱	(۱,۳۸۸)	۰	۲۶,۳۲۹	۲۳,۴۷۸	۱	۲.۸۶	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱,۳۰۶,۹۳۷	۲.۷۸	۱,۳۰۶,۹۳۷	۲	۰	۰	۲.۸۶	
واسطه گریه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۰	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۴۳	۸,۴۲۴,۱۳۴	۸,۴۲۴,۱۳۴	۱۸.۸۶	۸,۴۲۴,۱۳۴	۵	۰	۰	۱۹.۴۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۷	۱	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۱۵	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	(۲)	۰	۱۷	۲	۱	۶.۳۴	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۶.۱۶	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۰	۰	۶.۳۴	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۴۴۶,۲۳۰	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱۰	۱	۱۰	۱	۳,۱۴۵,۰۴۱	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴	(۳۰۱,۱۸۹)	۰	۳,۴۴۶,۲۳۰	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴	۳.۹	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳.۹	۱,۲۹۵,۲۳۴	۵	۰	۰	۳.۹	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۲.۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۲.۱	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۰۳,۴۱۸	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۰	۲	۰	۰	۱,۳۹۶,۸۰۶	۱,۶۴۳,۰۹۸	۱,۶۴۳,۰۹۸	۲	(۳۰۵,۶۱۳)	۷۴,۱۰۶	۱,۶۰۳,۴۱۸	۱,۶۶۷,۹۹۲	۲	۳.۹	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۳.۹	۱,۶۴۳,۰۹۸	۲	۵.۶۵	۷۴,۱۰۶	۳.۸۵	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۲۵,۲۷۲	۱,۱۳۴,۴۴۵	۲	۱,۱۲۵,۲۷۲	۰	۲	۰	۰	۱,۱۶۵,۶۱۰	۱,۱۲۵,۲۷۲	۱,۱۲۵,۲۷۲	۲	۳۱,۱۶۵	۰	۱,۱۳۴,۴۴۵	۱,۱۲۵,۲۷۲	۲	۲.۵۴	۱,۱۲۵,۲۷۲	۱,۱۲۵,۲۷۲	۲.۵۴	۱,۱۲۵,۲۷۲	۲	۰	۰	۲.۶۳	
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۳۹	۱	۱۷۴	۰	۱	۰	۰	۲۱۲	۱۷۴	۱۷۴	۱	(۱۷)	۰	۲۳۹	۱۷۴	۱	۰	۱۷۴	۱۷۴	۰	۱۷۴	۱	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۱۷	۹,۰۰۷,۰۴۷	۹,۰۰۷,۰۴۷	۳۰.۱۷	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۷۱.۵	۹۳۸,۶۱۶	۱۸.۶۱	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۱۰,۳۷۳,۴۹۱	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۰	۲	۰	۰	۱۲,۲۶۶,۹۷۷	۲,۲۵۰,۱۹۴	۲,۲۵۰,۱۹۴	۲	۱,۹۹۱,۴۸۶	۰	۱۰,۳۷۳,۴۹۱	۲,۲۵۰,۱۹۴	۲	۵.۰۴	۲,۲۵۰,۱۹۴	۲,۲۵۰,۱۹۴	۵.۰۴	۲,۲۵۰,۱۹۴	۲	۰	۰	۵.۱۹	
سایر واسطه گریه های مالی	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۱۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۳۳۱,۸۵۵	۱	۲۵۹,۰۹۲	۴۸,۹۳۵	۲	۴۸,۹۳۵	۱	۲۶۷,۲۱۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۵۹,۰۹۲	۱	۲۵,۲۵۶	۰	۳۳۱,۸۵۵	۲۵۹,۰۹۲	۱	۰.۶۹	۲۵۹,۰۹۲	۲۵۹,۰۹۲	۰.۶۹	۲۵۹,۰۹۲	۲	۰	۰	۰.۷۱	
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰	۱	۰	۰	۲,۱۲۱,۷۲۶	۲۱۹,۱۶۰	۲۱۹,۱۶۰	۱	(۳۲,۵۳۴)	۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۲۱۹,۱۶۰	۱	۰.۴۹	۲۱۹,۱۶۰	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۹	۲۱۹,۱۶۰	۱	۰	۰	۰.۵۱	



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)
سیمان سفید نی ریز	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۴۹,۵۳۱	۳۱۹,۱۶۰	۳,۱۵۵,۳۶۰	۰	۰	(۳۳,۵۳۴)	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۲,۱۳۱,۷۳۶	۶,۰۱۳	۵۸,۳۱۰	۱,۹۰۳,۵۶۶
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۳,۱۴۴	۸۹۵,۳۳۸	۵۸۹,۵۰۲	۰	۰	۳۲,۴۰۴	۰.۵۱	۸۹۵,۳۳۸	۶۱۱,۹۰۶	۱۳,۷۸۷	۸,۷۴۰	(۲۸۳,۳۳۳)
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۱	۲۸	۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۳۰	۷
موتوزن	۲۰,۱۴۶,۶۳۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۳۶,۳۲۹	۰	۰	(۱,۳۸۸)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۳۴,۹۴۱	۳,۰۳۹	۳,۲۶۴	(۸,۵۳۷)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹	۲۶	۵۲	۰	۰	(۵)	۰	۲۶	۴۷	۱۱,۰۸۰	۱۴,۷۰۰	۱۱
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۳۲۱,۸۵۵	۰	۰	۳۵,۳۵۶	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۴,۵۵۸	۴,۷۰۱	۸,۱۱۹
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۳۳	۰	۰	(۸۴)	۱.۳۹	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۵۲۸	۴,۴۳۳	۴,۲۸۳	(۵,۸۱۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۳,۶۶۵,۹۵۹	۳,۹۹۰,۷۶۶	۰	۰			۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۶,۶۵۶,۷۳۵			۴۳,۱۱۷,۷۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندرین	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۳۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۷۴	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	۲۱,۲۰۰	۳۸
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۱۸,۰۹۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۴۴۶,۶۳۶	۷,۰۸۶,۴۳۱	۸,۶۱۰	(۶۹,۳۳۵)	۱۷.۴۷	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۳۷۷,۴۰۱	۹۴۳	۱,۱۶۶	۲۶۳,۱۹۱
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳,۳۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۶۳,۳۹۱,۹۴۳	۵۶۳,۳۹۲	۱۵۵,۷۸۲	۶۳,۵۸۱,۷۶۷	۶۵,۴۹۶	(۱۳۶,۳۷۷)	۱۹.۳۳	۵۶۳,۳۹۲	۱۹,۴۰۵	۱,۰۰۳	۳۱	(۶۰۸,۴۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس					۱,۶۰۳,۶۴۷		۷۴,۱۰۶	(۳۰۵,۶۳۹)		۱,۶۰۳,۶۴۷	۱,۳۹۷,۰۱۸			(۳۴۵,۳۵۴)
جمع			۱۵,۳۰۷,۱۰۳	۵۴,۳۶۸,۶۰۶	۳,۷۸۵,۱۳۷	۷۴,۱۰۶				۱۵,۳۰۷,۱۰۳	۵۸,۰۵۳,۷۴۳			۴۳,۷۷۳,۵۳۵
توضیحات														
////////////////////////////////////														

**صورت وضعیت برتفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۳۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۹۴۱		
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۱,۰۰۰		
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷	۴,۹۹۸,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۱۰,۲۰۴	۱	
بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۱,۰۴۳	۱	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۳۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۹۳۸,۶۱۶	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
صنایع شیمیایی پترو نمین سپاهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۲۵,۷۱۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
جمع			۲۸,۱۲۹,۸۲۵	۱,۲۳۸,۶۱۰				۲۹,۳۷۸,۴۴۵		
توضیحات										

#### صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	سود (زیان) فروش	تعداد	مبلغ	تعداد	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
دارا الگوریتیم	۵۵۱,۸۴۵,۲۵۷	۵,۹۸۰,۲۱۹	۶,۴۷۴,۲۵۰	۰	۸,۴۸۲,۴۳۴	۱۰۰,۲۷۶	۸,۴۸۲,۴۳۴	۶۳۰,۰۰۲
سپهر سرمایه بیدار	۱۴,۳۰۶,۰۰۰	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۶۵۱	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۸	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۳
افرا نماد پایدار	۱۳,۴۷۵,۲۷۵	۳۰۷,۲۳۶	۳۰۷,۷۴۰	۵,۶۸۳	(۱۳,۲۷۵,۲۷۵)	(۳۰۷,۲۳۶)	(۳۰۷,۲۳۶)	۰
ثبات ویستا	۳۷,۲۳۹,۴۳۴	۴۶۷,۹۸۴	۴۷۱,۵۵۹	۴۹	(۱۱۳,۵۳۴)	(۱,۹۵۱)	(۱۱۳,۵۳۴)	۱۳,۹۷۳
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹)
گنجینه آینده روشن	۱۷,۸۲۵,۵۸۴	۳۵۹,۳۷۰	۲۶۳,۲۱۸	۸,۳۷۵	(۱۷,۸۲۵,۵۸۴)	(۳۵۹,۳۷۰)	(۱۷,۸۲۵,۵۸۴)	۰
یاقوت آگاه	۲,۳۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱
مشترک مانا الگوریتیم	۴۴۲,۰۴۱	۳,۵۳۴,۹۹۷	۳,۵۷۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۳۴۶
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۰۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۵۸۷
ثروت افزون فاخر	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۲	۳۰۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۰
جسورانه بویا الگوریتیم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۳۲	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۷
لنخدن فارابی	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۱۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۶
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۲۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۸
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۷۶۳,۱۴۹	(۱۳,۲۵۹)	(۸,۷۷۹)	(۲۴,۳۳۲)	(۲۴,۳۳۲)	۴۰۱,۸۹۵
راسا الگوریتیم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۸۹,۵۶۹,۴۴۹	۱۱,۵۰۸,۸۲۴	۱۴,۰۴۶,۸۶۵	۱,۷۴۸	۲,۱۳۴,۸۱۹	(۶۶,۸۲۸)	۲,۱۳۴,۸۱۹	۲,۹۷۴,۶۴۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:								

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کلاپی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳,۳۵۱,۳۷۷	۱,۷۴۸		(۶۶,۸۲۸)			۱۳,۳۷۲,۱۹۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
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 سایر شرکتها
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۹,۰۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۱۸۰,۴۹۸	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۶,۱۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹,۹۸۴
توسعه برق و انرژی سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۳۲	۰	۹۳۸,۶۱۶
بیمه سرمد	۷,۰۸۶,۴۳۱	۱,۳۱۴	۸,۶۱۰	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۶۳,۵۸۱,۷۶۷	۱,۰۳۰	۶۵,۴۹۶	۰
حکمت گستران هگمتان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
جمع			۷۴,۱۰۶	۱,۳۳۸,۶۱۰

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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی							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
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۲۱								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۴,۸۴۴,۴۳۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۴,۸۴۴,۴۳۴		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 تأیید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									