

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	دری درصدها					
																											تغییرات	تغییرات				
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۲۵۸,۶۲۳	۰	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۵۱۶,۳۶۲	۴,۷۰۱,۰۸۳	۲	۱,۶۷۳,۹۸۲	۲	۴,۷۰۱,۰۸۳	۴,۵۱۶,۳۶۲	۱	(۵۵۷,۵۴۱)	۰	۵,۲۵۸,۶۲۳	۴,۵۱۶,۳۶۲	۰	۱	۱۲.۲۱	۶,۱۹۰,۳۴۴	۰	۳	۶,۱۹۰,۳۴۴	۰						
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲۵۹,۲۸۴	۳۴۶,۳۷۲	(۸۱,۵۵۹)	۳	۲۵۹,۲۸۴	۲۵۹,۲۸۴	۲۳۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۲۳	۱۷۷,۷۲۵	۴	(۱۲۱,۴۵۰)	(۸۱,۵۵۹)	۳۴۶,۳۷۲	۲۵۹,۲۸۴	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	(۱۲.۴۳)	(۸۱,۵۵۹)	۴	۱۷۷,۷۲۵	۰						
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰					
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۲	۳۳,۴۹۲	۳۴,۹۶۰	۱,۴۶۸	۲	۳۳,۴۹۲	۳۳,۴۹۲	۳۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۷	۳۷,۹۴۳	۲	۴,۳۶۶	۴,۴۵۱	۳۴,۹۶۰	۳۳,۴۹۲	۰	۲	۳۳,۴۹۲	۰.۶۸	۴,۴۵۱	۲	۳۷,۹۴۳	۰	۰	۰				
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۳۶,۶۷۹	۳۱,۷۷۳	۰	۲	۳۶,۶۷۹	۳۶,۶۷۹	۲۶,۶۷۹	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۲۱,۶۱۹	۳۶,۶۷۹	۲	(۱۵۴)	۰	۳۱,۷۷۳	۳۶,۶۷۹	۰	۲	۳۶,۶۷۹	۰	۰	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۰	۰	۰				
واسطه گریه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۹۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۱۵	۱۴۷,۹۹۹	۲۳.۵۶	۵	۹,۱۲۳,۱۳۷	۰	۰	۰				
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۳	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۱۳	۱	۰	۲	۱۳	۲	۱	(۱)	۰	۱۳	۲	۲	۱	۵.۸۷	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰			
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۱,۵۵۰,۳۲۸	۲,۹۷۴,۱۸۵	۰	۲	۱,۵۵۰,۳۲۸	۱,۵۵۰,۳۲۸	۳,۵۴۰,۵۴۹	۱	۱۰	۱	۳,۵۴۰,۵۴۹	۱,۵۵۰,۳۲۸	۲	(۴۳۳,۶۲۶)	۰	۲,۹۷۴,۱۸۵	۱,۵۵۰,۳۲۸	۰	۲	۱,۵۵۰,۳۲۸	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰			
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۱,۷۴۳,۰۹۹	۲,۰۶۰,۳۹۷	۰	۱	۱,۷۴۳,۰۹۹	۱,۷۴۳,۰۹۹	۱,۸۰۷,۳۷۸	۱	(۲۱,۱۱۱)	۱	۱,۸۰۷,۳۷۸	۱,۷۴۳,۰۹۹	۲	(۲۵۳,۰۱۹)	۰	۲,۰۶۰,۳۹۷	۱,۷۴۳,۰۹۹	۰	۲	۱,۷۴۳,۰۹۹	(۲.۲۳)	(۲۱,۱۱۱)	۲	۱,۷۴۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰			
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۴۰۳,۹۳۹	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۳۵۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۳۷۹	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲	(۱۵۱,۵۶۰)	۰	۱,۴۰۳,۹۳۹	۱,۱۶۶,۴۴۵	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰			
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۸۹	۰	۱	۱۷۴	۱۷۴	۱۶۵	۰	۰	۰	۱۶۵	۱۷۴	۱	(۲۴)	۰	۱۸۹	۱۷۴	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۰			
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۲۳	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲,۰۵۲,۳۴۸	۱۲,۸۰۴,۴۵۹	۰	۲	۲,۰۵۲,۳۴۸	۲,۰۵۲,۳۴۸	۱۲,۹۰۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۶,۵۳۳	۲,۲۴۴,۱۹۱	۳	۱۰۳,۰۶۳	۱۹۱,۹۴۳	۱۲,۸۰۴,۴۵۹	۲,۰۵۲,۳۴۸	۰	۲	۲,۰۵۲,۳۴۸	۳۹.۳۵	۱۹۱,۹۴۳	۳	۲,۲۴۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰		
خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۰	۴,۴۵۱	۱	۱۸,۸۱۰	۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر واسطه گریه های مالی	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۵,۰۸۰	۰	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۴۵,۲۲۵	۳۳۳,۱۱۸	۱	۴۸,۹۲۵	۱	۳۳۳,۱۱۸	۳۴۵,۲۲۵	۱	(۵۱,۹۶۳)	۰	۳۸۵,۰۸۰	۳۴۵,۲۲۵	۰	۱	۳۴۵,۲۲۵	۰.۸۴	۰	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰		

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	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	(ریال)	(ریال)	
۰	۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	(۱۲۱,۱۱۳)	(۴۱,۰۸۳)	۴۱,۰۸۳	۱۲۱,۱۱۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۹۸۹,۹۹۳	۱,۲۹۴	۹۱۲	۳,۵۴۰,۱۹۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۱۷	(۴۳۳,۵۶۸)	۰	۰	۳,۹۷۳,۷۶۵	۱,۵۵۰,۲۰۵	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲۱۳,۲۹۵	۲۰,۱۳۰	۱۱,۳۶۸	۴۸۴,۵۱۱	۲۷۱,۲۱۶	۰.۸۹	(۹۳,۶۶۷)	۰	۰	۵۷۷,۱۷۸	۳۷۱,۲۱۶	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
(۱)	۱۱,۶۲۰	۱۲,۰۰۰	۲۰	۲۱	۰	(۲)	۰	۰	۲۲	۲۱	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان هم افرا
(۱۲,۱۸۹)	۱,۷۶۴	۲,۸۷۰	۱۹,۴۳۲	۳۱,۶۳۲	۰.۰۵	(۱۵۴)	۰	۰	۱۹,۵۸۷	۳۱,۶۳۲	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	موتوزن
(۱۲,۱۰۷)	۳,۹۱۷	۴,۰۵۹	۳۳۳,۱۱۸	۳۴۵,۲۳۵	۰.۱۱	(۵۱,۹۶۳)	۰	۰	۳۸۵,۰۸۰	۳۴۵,۲۳۵	۸۵,۰۳۴,۳۵۴	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
۵۵,۶۶۸	۵,۸۲۰	۴,۴۳۳	۳۳۱,۸۳۵	۱۷۶,۱۶۷	۰.۶۳	(۴۰,۳۷۰)	(۸,۱۸۷)	(۱,۸۵۱,۰۹۰)	۳۷۳,۲۰۵	۱۸۴,۳۵۴	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	ریخته گری تراکتور سازی ایران
(۳,۸۷۱)	۶۸۳	۱,۵۸۰	۳,۱۸۶	۵,۰۵۷	۰.۰۵	۰	۰	۰	۳,۱۸۶	۵,۰۵۷	۳,۳۰۰,۷۵۱	۱,۰۰۰	۵,۸۵۳,۳۵۶	موتوزن (حق تقدم)
(۶,۳۳۱)	۳,۸۰۴	۴,۰۹۳	۸۱,۹۶۷	۸۸,۱۹۸	۰.۰۶	(۳۰,۳۸۴)	۰	۰	۱۰۳,۳۵۱	۸۸,۱۹۸	۲۱,۵۴۷,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
۳۶,۴۷۸	۳۶۴,۸۲۰	۱۷۳,۶۲۵	۱۰۵,۹۲۸	۶۹,۴۵۰	۰	(۵۳,۷۱۱)	(۵۸,۳۷۹)	(۳۳۵,۶۶۳)	۱۶۰,۳۲۹	۱۲۷,۷۲۹	۷۳۵,۶۶۳	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۷,۱۴۰)	۳,۲۳۰	۳,۷۹۲	۴۱,۰۱۷	۴۸,۱۵۷	۰.۰۸	(۲,۳۷۸)	۶,۳۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۵	۴۱,۸۸۱	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان
(۱,۱۵۸)	۹,۳۰۰	۱۲,۰۹۵	۳,۶۸۰	۴,۸۲۸	۰.۰۲	(۱,۳۸۸)	۰	۰	۵,۰۶۸	۴,۸۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۶۲	سازه پوشش
(۶۵۷)	۱۰,۳۵۰	۱۰,۷۳۹	۱۷,۴۶۵	۱۸,۱۲۳	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۵	۱۸,۱۲۳	۱,۶۸۷,۵۰۳	۱,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۳۵	نیان الکترونیک (حق تقدم)
۳۹۱	۱۱,۳۳۰	۱۰,۹۹۳	۱۰,۱۱۲	۹,۸۳۱	۰.۰۶	۳,۶۱۷	۴,۴۵۱	۳۹۳,۳۶۷	۷,۳۹۵	۵,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۵۵	نیان الکترونیک
۵۱,۸۵۸	۱۹,۷۱۰	۱۰,۹۳۱	۱۱۶,۳۸۹	۶۴,۴۳۱	۰.۰۳	(۳۷,۳۱۴)	(۱۹,۳۸۵)	(۱,۷۷۵,۳۳۱)	۱۴۳,۶۰۳	۸۳,۸۱۶	۷,۶۷۵,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۶۸	۳,۰۳۳	۲,۸۶۵	۳,۰۳۳	۲,۸۶۵	۰	(۳۵,۸۳۷)	(۳۰,۸۵۹)	(۱۰,۷۸۶,۱۰۰)	۳۸,۸۷۰	۳۳,۷۳۴	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۷,۱۲۱)	۱۸,۵۳۰	۱۹,۱۲۳	۳۳۳,۲۶۰	۳۲۹,۴۸۱	۰.۱	(۷۵,۷۴۹)	(۳۰,۸۳۳)	(۱,۶۱۲,۳۹۴)	۳۹۸,۱۰۹	۳۶۰,۳۱۳	۱۳,۶۱۲,۳۹۴	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
(۱)	۳,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کارآفرین
۰	۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۸,۳۵۱)	(۱۱۴,۰۷۳)	(۳۴,۸۹۴,۹۷۳)	۱۱۸,۳۵۱	۱۱۴,۰۷۳	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۷۰,۶۷۷	۳۴۴,۳۵۰	۱۸۷,۸۵۹	۱,۱۷۳,۴۰۰	۹۰۱,۷۳۳	۰.۰۸	۱۱۱,۸۳۷	(۶۳,۶۹۱)	(۳۳۳,۷۱۴)	۱,۰۶۰,۵۷۳	۹۶۴,۴۱۴	۵,۱۳۳,۷۱۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۱۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۵۸۳)	(۶۷,۸۶۸)	(۷,۴۷۵,۳۱۴)	۸۰,۵۸۳	۶۷,۸۶۸	۷,۴۷۵,۳۱۴	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳,۳۵۲	۸۹,۱۰۰	۷۱,۰۰۷	۱۱,۵۸۵	۹,۳۳۳	۰.۰۱	(۷۳,۹۳۴)	(۵۳,۱۶۳)	(۷۳۴,۶۳۴)	۸۴,۵۱۹	۶۱,۳۹۶	۸۶۴,۶۵۴	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۳,۳۳۶)	۳,۰۴۸	۳,۱۲۱	۱۲۱,۹۲۰	۱۲۵,۳۵۶	۰.۰۳	۱۲۱,۹۲۰	۱۲۵,۳۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۶,۵۱۵)	۴,۳۱۹	۴,۴۹۰	۱۰۱,۳۵۶	۱۰۷,۷۷۱	۰.۰۴	۱۰۱,۳۵۶	۱۰۷,۷۷۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	بانک اقتصاد نوین
(۲,۳۷۳)	۱۰,۵۴۰	۱۱,۰۵۷	۴۶,۳۳۹	۴۸,۶۰۲	۰.۰۲	۴۶,۳۳۹	۴۸,۶۰۲	۴,۳۹۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۴,۷۳۹)	۶,۳۴۰	۶,۹۳۳	۵۰,۷۳۰	۵۵,۴۵۹	۰.۰۱	۵۰,۷۳۰	۵۵,۴۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴,۳۵۹	۱۸,۸۱۰	۴,۴۵۱	۱۸,۸۱۰	۴,۴۵۱	۰	۱۸,۸۱۰	۴,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۸۴۲	۱۰۵,۳۰۰	۱۰۰,۱۰۹	۱۷,۴۱۵	۱۶,۵۷۲	۰	۱۷,۴۱۵	۱۶,۵۷۲	۱۶۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	پلیمر آریا ساسول
(۳,۶۳۱)	۳۰,۸۸۰	۳۱,۹۵۶	۷۰,۳۳۳	۷۳,۸۴۴	۰.۱۵	۷۰,۳۳۳	۷۳,۸۴۴	۳,۳۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۵,۱۴۶)	۵۹,۸۰۰	۶۵,۹۳۳	۵۰,۱۷۴	۵۵,۳۳۰	۰.۰۱	۵۰,۱۷۴	۵۵,۳۳۰	۸۳۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵۵,۰۰۰	کلرپارس
(۷)	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۸	۱۴,۰۹۰	۱۴,۰۹۷	۰.۰۳	۱۴,۰۹۰	۱۴,۰۹۷	۸۲۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۵۳,۸۱۷,۸۶۰			۶۹,۳۸۷,۸۵۳	۱۶,۴۶۹,۹۹۳		(۸۱۰,۳۰۰)	۵۳۹,۳۷۹		۷۰,۰۹۸,۱۵۳	۱۵,۹۴۰,۷۱۴				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	(۹)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۶۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۳۷۸	۹۶۴	۶۵,۱۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۳,۳۷۳	۳,۰۶۰,۴۸۶	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۴۴۳		۶۵,۱۷۱
جمع				۱۷,۶۸۳,۹۸۶	۷۳,۱۵۸,۶۳۹	۵۳۹,۳۷۹	(۱,۰۶۳,۳۴۳)		۱۸,۳۱۳,۳۶۵	۷۱,۰۹۵,۳۹۶	۵۳,۸۸۳,۰۳۱

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			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	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷
سیهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
صرافی سیهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰
شرکت انرژی سیهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۴
بازرگانی بین المللی هم سوی فچرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۹۴۱
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۳
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سیهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۷
توسعه برق و انرژی سیهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۷
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۶
تامین سرمایه سیهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۹	۰	۷۴۹
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۳
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۰۰۰	۳۱,۱۱۱	(۱۰,۳۵۱,۰۰۰)	(۳۱,۱۱۱)	۰	۰
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب باری امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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)	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۵۷	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۰	۰	۷۰.۳۶	۲,۳۰۶,۷۵۷	
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۳۹,۱۷۸,۰۹۱	۳۹,۱۷۸,۰۹۱	۱۲۶,۸۸۸			۲۹,۳۰۴,۹۷۹	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۱۲۵,۲۵۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	۱۰۷,۷۷۱	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸	۶,۲۷۶	۰
نیان الکترونیک	۲۹۳,۲۶۷	۱۱,۳۱۵	۴,۴۵۱	۰
سینادارو	۱۷,۷۳۷,۸۷۳	۲۸,۳۳۴	۵۰۲,۵۹۹	۰
نفت پارس	۴,۳۹۵,۵۷۷	۱۱,۰۵۷	۴۸,۶۰۲	۰
نفت سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۲	۵۵,۲۵۹	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱	۴,۴۵۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۶۵,۵۴۹	۱۰۰,۱۰۹	۱۶,۵۷۳	۰
سیمان اردستان	۳,۳۶۳,۲۰۱	۳۱,۹۵۶	۷۳,۸۴۴	۰
کلرپارس	۸۳۹,۰۴۰	۶۵,۹۳۳	۵۵,۳۳۰	۰
معدنی املاح ایران	۸۳۸,۷۳۷	۱۶,۸۰۷	۱۴,۰۹۷	۰
تامین سرمایه سپهر	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۸	۰	۱۴۷,۹۹۹
جمع			۱,۰۱۴,۶۹۹	۱۴۷,۹۹۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتهای ناشي از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سیمان سپاهان	۷,۴۷۵,۳۱۴	۹,۰۷۸	۶۷,۸۶۸	۱۲,۴۳۶	۹۲,۸۹۵	۲۵,۰۲۷
پتروشیمی پردیس	۳۳۳,۷۱۴	۱۸۷,۸۵۸	۶۳,۶۹۱	۲۳۳,۵۰۱	۷۷,۵۸۹	۱۴,۸۹۸
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۴,۵۸۲	۱۱۴,۰۷۳	۴,۷۱۲	۱۱۷,۳۲۵	۳,۲۵۳
نفت ایرانول	۷۳۴,۶۳۴	۷۱,۰۰۶	۵۳,۱۶۳	۹۰,۸۸۰	۶۶,۷۶۳	۱۴,۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۶۱۳,۲۹۴	۱۹,۱۳۳	۳۰,۸۳۳	۱۹,۰۲۸	۳۰,۶۷۹	(۱۵۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۷۸۶,۱۰۰	۲,۸۶۰	۳۰,۸۵۹	۳,۰۹۱	۳۳,۲۵۰	۲,۴۹۱
پتروشیمی نوری	۳۳۵,۶۶۳	۱۷۳,۶۲۳	۵۸,۳۷۹	۲۵۹,۵۸۷	۸۷,۱۲۴	۲۸,۸۵۵

انتهای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	سپرده های ریالی
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	سپرده های ارزی
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	زمین
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	ساختمان
		۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	۰	۰	۰		۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	پروژه در جریان ساخت
		۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	۰	۰	۰		۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	جمع سرمایه گذاری در املاک
		۱۵,۳۴۴,۰۲۸		۵۴۷,۱۳۳	(۲,۴۹۸,۶۸۰)			۱۷,۸۴۲,۷۱۸		جمع
		۰			۰			۰		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										
.....										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی						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		
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
۰	۰	۵۰	۳۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	حساب یاری امین ملل
	۱۷,۰۰۳	۱۰	۷۳	۱۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کارت اعتباری ایران کیش
۰	۱۹,۰۵۳									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۵,۵۹۶	۲۲,۳۸۴					۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	راسا الگوریتم
۰	۵,۵۹۶									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۲۴,۶۴۹									جمع کل

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

۱,۸۶۷,۴۳۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۱,۸۹۲,۰۷۳

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

.....

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

.....

