

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۸۷۳,۵۳۲	۸۷۳,۵۳۲	۹,۳۰۴,۵۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۵,۹۶۵	۳۷۵,۹۶۵	۱۰,۸۹۳,۳۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۳۶,۰۴۰
جمع	۱,۲۴۹,۵۰۷	۱,۲۴۹,۵۰۷	۳۰,۲۲۴,۶۴۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	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)	۳۰,۷۸۴,۶۱۶		۳۱,۸۸۲,۰۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۱۳۴,۳۰۰		۱۵,۱۸۷,۳۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰		۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳,۰۲۲,۹۹۹		۳۳,۰۲۲,۹۹۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰		۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳		۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰		۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۱,۶۸۴,۳۶۸		۷۱,۸۲۴,۷۴۹
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		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۳	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۵۷۳,۶۵۴	(۴,۱۳۵)	۲	۷۸۴,۹۷۶	۳	۳,۸۰۳,۶۵۶	۳,۷۸۸,۶۷۸	۲	۹,۹۰۵,۶۹۶	۰	۲	۴,۱۲۵	۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۲۳,۷۴۷	۳۱,۷۰۸	۰	۱	(۱,۹۵۱)	۱	۳۲,۷۴۷	۱۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۸۰,۳۸۲	۹۱,۹۸۰	(۳۹,۶۶۵)	۱	(۴۲,۱۶۰)	۱	۵۰,۷۱۷	۴۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۶۶۵)	۱
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	(۱۱۵,۷۴۳)	۱	(۱۱۰,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۷۴۳)	۱
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	(۱۲,۳۷۹)	۲	(۳۹,۷۳۱)	۲	۱۸۷,۲۳۶	۱۵۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۳۷۹)	۲

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	افزایش
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس									
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۰,۸۶۱,۷۹۱	۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۲	(۶,۵۷۵,۸۹۸)	۳۳,۷۳۳,۷۹۷
معدنی وصعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۷۰,۶۳۴	۳,۲۹۲,۱۸۸	۳,۲۰۵,۳۲۹	(۱,۲۸۵,۸۷۱)	(۴,۱۲۵)	(۷۸۲,۹۷۶)	(۹۶۷,۷۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۶۳۴,۲۱۰	۲,۰۵۳,۳۷۵	۳,۵۴۱,۷۱۹	(۱۳۳,۵۵۱,۵۳۸)	(۳۷۲,۵۶۳)	(۸۱۴,۲۳۹)	۱,۰۴۶,۶۷۸
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۵۱۱	۲۶۶,۵۳۳	۳۴۹,۱۷۴	(۲۵,۹۵۴,۵۱۱)	(۲۲۰,۰۹۵)	(۲۳۲,۹۰۶)	۷۸,۸۳۱
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۳۱۹,۱۶۰	۲,۰۴۷,۷۳۹	.	.	(۲۸۲,۴۶۴)	۱,۵۴۶,۱۰۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۳۷	۱۲	۳۳۰	.	.	(۳۴)	۲۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۲۸,۱۸۶	۱,۲۱۶,۰۳۵	۵,۳۰۵,۵۸۵	(۵۹,۷۹۴,۷۶۱)	(۵۷,۳۱۲)	(۷۱۱,۸۱۱)	۳,۴۳۵,۰۵۱
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۱۱۴,۴۱۴	.	.	(۱,۰۴۶,۶۹۰)	۱۰,۰۷۹,۳۵۵
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۲	.	.	(۲)	۸
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۴۷۵,۵۸۷	.	.	(۲۳۴,۳۳۵)	۷۰۰,۹۴۷
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۳۷۱,۲۱۶	۴۸۱,۲۸۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۰)	(۷۹,۲۰۹)	۱۳۴,۳۳۸
رایان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۳	.	.	(۲)	(۱)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۳۵,۲۲۵	۳۳۰,۳۶۲	.	.	(۳۷,۹۳۰)	(۶۲,۷۹۳)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۵	۶۳,۰۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۱۳)	(۶۳,۰۶۰)	(۲۲)
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۸۵,۰۳۴	۳۱۱,۳۱۶	۳۰۴,۴۶۵	(۴۶,۷۸۵,۰۰۳)	(۱۱۳,۹۱۹)	(۱۳۶,۰۳۵)	(۱۸,۹۵۷)
ساره پویش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۱۲۶	.	.	(۶۰۳)	(۱,۳۰۶)
نیان الکترونیک	۹,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۳۳	۱۱۰,۹۳۴	(۱۰,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۱۵,۷۳۳)	(۱۱۰,۹۳۴)	.
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۳	۱۰۳,۹۷۶	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۸۰۹)	(۱۰۳,۹۷۶)	(۴)
بیمه کارافین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	.	.	.	.	(۱)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۳	۱۸۷,۴۱۸	(۷۶,۲۴۰)	(۱۴,۲۳۳)	(۱۹,۱۰۳)	۵۱,۱۳۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۶	۸۴۴,۷۱۶	۱۷۱,۷۶۱,۲۷۵	۴۰۵,۵۱۱	۴۰۴,۴۶۹	(۲۵,۴۴۲)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۱	۳۷۵,۶۷۳	(۱,۴۳۶,۴۳۹)	(۴,۳۷۵)	(۲۵,۵۵۶)	۴۵,۹۲۰
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۲	۹۱,۹۸۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۶۵)	(۴۲,۱۶۰)	(۸۹۷)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	.	.	۳,۰۰۰	۲۴,۸۹۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۷	۱۹۰,۰۳۷	۱۴,۹۴۹	(۱۷۷,۸۶۷)	(۱۹,۰۳۷)	(۱۴,۹۴۹)	.
سیمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۱۰۸,۷۹۴	.	.	(۷,۷۵۳)	۱۶,۲۳۳
کلریارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۳	۱۰۳,۹۳۵	.	.	(۹۴,۸۶۰)	(۹۹,۴۹۷)
معدنی املاح ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۷	۷۸,۲۷۵	۷۸,۲۷۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۹۰)	(۳۷,۰۳۵)	(۱۰,۶۰۷)
انتقال داده های اسپانک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۸۱۳)	(۸۷,۸۱۶)	(۲,۱۲۵)
بهار زر عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۱۱,۱۱۱	۸۶,۳۵۱	۱۳۷,۰۸۳	.	.	(۸,۴۳۴)	۴۳,۳۹۸
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۳۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۷,۵۹۸	(۳,۲۹۳,۳۵۰)	(۱۲,۳۷۹)	(۱۹,۶۸۷)	(۶,۵۱۰)
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۹۲,۸۰۸	(۱,۴۱۱,۸۰۸)	(۵۰,۸۷)	(۲۳,۴۶۳)	(۱۲,۰۳۹)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۸	.	.	.	(۱)
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۲۹۱,۲۳۴	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۳۳۵	.	.	.	(۴۷,۳۷۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۱۳,۷۶۷	۱۰۹,۰۸۸	۹۰,۳۹۷	.	.	(۸,۵۶۱)	(۳۷,۲۵۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۰	.	.	(۱۵,۱۸۵)	(۲۵,۲۶۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	.	.	(۱۷,۴۵۳)	(۳۱,۶۷۱)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۸	۶۷,۸۵۷	۸۳,۳۳۳	(۵۹۳,۰۰۸)	(۶۷,۸۵۷)	(۸۳,۹۳۳)	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۱۸,۴۹۵	۴۸۲,۴۹۶	۴۳۷,۰۹۸	(۱۹,۶۸۴,۸۴۸)	(۲۱۲,۴۸۴)	(۲۰۹,۸۸۴)	(۵۲,۷۹۸)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۷۶,۳۳۶	۷۵,۶۴۳	.	.	(۵,۵۰۰)	(۶۰,۹۴۳)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۳,۳۳۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۸۹)	(۸۳,۳۳۰)	.

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
فرا بورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۳	۱۰۵,۱۸۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۵)	(۱۳,۵۹۳)	۰.۱۴	۱۰۶,۳۲۸	۹۰,۵۹۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۳۲۵	۵۶,۶۶۴	۵۳,۸۰۱	۳,۶۳۵,۳۹۰	۱۰,۹۳۴	۲۵۵	۰.۰۳	۶۷,۵۹۸	۵۳,۰۵۶
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۰,۱۲۳	۰	۰	۱,۴۶۱,۲۵۹	۰.۶۴	۱۴۱,۸۹۵	۱,۵۷۱,۵۸۱
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۸,۳۲۶	۰	۰	(۳,۸۸۷)	۰.۰۴	۱۹,۸۹۸	۱۴,۴۳۹
تولید زلانتین کیسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۳	۵۶,۳۸۵	۰	۰	(۱,۳۶۰)	۰.۱۵	۵۶,۳۶۳	۵۵,۱۲۵
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۷	۷۷,۳۲۵	۰	۰	(۳,۸۰۰)	۰.۱۶	۸۳,۴۳۷	۷۳,۴۳۵
اتومبیل سایپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۵۴	۷۳۷,۲۶۹	۶۳۸,۱۷۶	۷۳۴,۹۰۳,۳۷۷	۳۹۸,۹۹۷	۳۱۵,۱۵۵	۰.۱۳	۱,۰۳۶,۲۶۶	۸۵۳,۳۳۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۳,۱۹۲	۸۱,۳۸۶	۸۴,۱۵۴	(۸,۹۶۳,۱۹۳)	(۸۱,۳۸۶)	(۸۴,۱۵۴)	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۹۱۲	۶۵,۸۵۳	۶۳,۷۸۸	۰	۰	(۵,۸۶۱)	۰.۰۱	۶۵,۸۵۳	۵۸,۱۱۷
سرمایه گذاری بوعلی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۵۴۶	۰	۰	(۲۶)	۰	۶۱۷	۵۱۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۴	۱۳۸,۳۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۳۷۴)	(۱۳۸,۳۸۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۸,۰۳۳	۳۹,۷۸۴	۳۴,۶۵۸	(۶۷۸,۵۱۷)	(۳,۱۱۸)	(۳۳,۵۹۵)	۰.۰۷	۳۶,۶۶۶	۳۳,۰۶۳
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۳۵,۱۴۸	۶۳۳,۶۷۳	۵۳۵,۵۹۳	۱۳,۱۶۴,۸۵۳	۷۰,۸۸۲	۵۰,۷۳۹	۰.۶۳	۷۰۳,۵۵۴	۵۸۶,۳۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۳۴	۸۱,۱۷۳	۷۳,۰۰۰	۰	۰	(۸,۹۹۹)	۰.۰۹	۸۱,۱۷۳	۶۴,۰۰۱
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۹,۴۶۸,۳۹۴	۱۰۶,۰۴۳	۹۱,۵۵۸	۰	۰	(۱,۹۸۸)	۰.۰۶	۱۰۶,۰۴۳	۸۹,۵۷۰
صنعتی زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۷۷۹	۳۳,۷۴۷	۳۱,۷۰۸	۰	۰	(۱,۹۵۱)	۰.۰۴	۳۳,۷۴۷	۱۹,۷۵۷
کاشی و سرامیک الوند	۳,۸۳۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۳۴	(۹۹۱,۹۱۳)	(۷,۸۹۶)	(۲۷,۷۵۵)	۰.۳۱	۹۵,۴۵۳	۷۰,۲۶۹
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۳,۷۸۵	۱۱۳,۹۱۵	۹۹,۴۰۶	۰	۰	(۱۰,۰۳۴)	۰.۰۵	۱۱۳,۹۱۵	۸۹,۳۷۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۳۱,۴۱۷	۳۳۷,۳۴۴	۳۳۷,۸۷۳	۰	۰	(۳۶,۶۱۶)	۰.۰۸	۳۳۷,۳۴۴	۳۰۳,۳۵۷
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱	۶۳,۶۱۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶۹)	(۱۱,۹۵۹)	۰.۰۱	۶۵,۵۱۳	۵۰,۶۵۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۰۸,۲۶۵	۲۵,۶۸۶	۴۴,۷۱۳	۰	۰	(۵,۹۹۸)	۰.۱۳	۴۵,۶۸۶	۳۸,۷۱۵
داروسازی شهید قاضی	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۳,۱۹۰	۰	۰	(۹۹۰)	۰.۰۹	۶۴,۱۹۰	۶۱,۳۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۸	۶۶,۳۸۵	۰	۰	(۴,۳۳۵)	۰.۱	۶۹,۳۲۸	۶۳,۰۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۰۴۸,۹۴۸	۷۸,۶۱۹,۵۰۴	(۱,۰۹۷,۴۱۸)	(۱۰,۳۳۰,۸۵۳)				۱۸,۹۱۱,۵۳۰	۶۸,۳۸۸,۶۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۳۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۷۴	۱۵۵
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۷۳۳,۰۹۸	۳,۰۶۵,۷۱۹	۰	۰	(۵۳,۳۱۹)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳,۰۱۱,۵۰۰
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۹۵,۷۶۰	۰	۰	(۱۵,۳۳۶)	۰.۱۸	۹۰,۸۱۴	۸۰,۵۱۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۸۳۳,۰۸۶	۳,۱۶۱,۶۴۷	۰		(۶۹,۴۷۸)		۱,۸۳۳,۰۸۶	۳,۰۹۳,۱۶۹
جمع			۳۱,۸۸۳,۰۳۴	۸۰,۷۸۱,۱۵۱	(۱,۰۹۷,۴۱۸)	(۱۰,۳۰۰,۳۳۰)				۳۰,۷۸۴,۶۱۶	۷۰,۴۸۰,۸۳۱
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ریال)	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱۰,۲۰		
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	۱,۰۰۰		
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۳۵۶,۳۹۷	۴۶۸,۳۵۶	۰	۰	۳.۳۴	۴۶۸,۳۵۶	۱,۰۰۰		
حساب پاری امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۳۹۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۶	۰	۰	۷۰.۳۶	۹,۱۹۳,۵۳۶	۱,۰۰۵		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۳۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۷۳۹	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۳,۱۶۰	۱۰,۱۱۶
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
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲
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	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پایابای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۲	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰
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
جمع			۳۲,۰۲۲,۹۹۹		۰			۳۲,۰۲۲,۹۹۹	
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 ملت	۱۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۲۰,۵۵۴	۰
اتومبیل سایپا	۷۷۴,۹۰۲,۳۷۷	۴۰۷	۳۱۵,۷۲۷	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۳,۱۶۴,۸۵۲	۵,۳۸۴	۷۰,۸۸۲	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۶۲۵,۳۹۰	۴,۱۴۸	۱۰,۹۳۴	۰
سینادارو	۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۶	۱,۹۷۲	۰
جمع			۸۲۰,۰۷۹	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.

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
معدنی املاح ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶	۴۳,۲۹۰	۱۳,۲۸۵	۳۳,۴۶۳	(۹,۸۲۷)
انتقال داده های آسیاتک	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۸۶,۸۱۲	۳,۲۵۲	۷۳,۵۱۳	(۱۳,۲۹۹)
آهن و فولاد ارفع	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۳	۱۵۶,۸۰۹	۱۰,۹۵۰	۸۹,۷۹۸	(۶۷,۰۱۱)
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۲۶,۴۳۹	۳,۰۶۷	۴,۳۷۵	۳,۵۳۱	۵,۰۲۸	۶۶۳
بانک ملت	۷,۱۷۳,۶۲۵	۳,۰۹۶	۱۵,۰۴۳	۳,۲۴۶	۱۶,۱۱۳	۱,۰۷۰
شرکت بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶	۳,۳۸۰	۱۸,۶۲۳	۵,۵۹۰	۳,۲۱۰
بورس کالای ایران	۲۵,۹۵۴,۵۱۱	۸,۲۸۰	۲۲۰,۰۹۵	۸,۴۶۰	۳۱۹,۵۹۷	(۴۹۸)
پتروشیمی پردیس	۷۶,۲۴۰	۱۸۷,۸۵۴	۱۴,۲۲۲	۲۴۷,۴۴۳	۱۸,۸۶۵	۴,۵۴۳
پلیمز آریا ساسول	۱۷۷,۸۶۷	۱۰۶,۹۷۳	۱۹,۰۲۷	۷۵,۴۵۵	۱۳,۴۳۱	(۵,۶۰۶)
تراکتور سازی ایران	۳,۳۹۳,۳۵۰	۵,۱۷۳	۱۳,۳۷۹	۴,۶۹۳	۱۱,۲۲۳	(۱,۱۴۶)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵	۴۶,۹۱۲	۳,۲۶۱	۴۷,۲۲۳	۳۱۰
زامیاد	۴۶,۷۸۵,۰۰۴	۲,۳۲۴	۱۱۳,۹۱۹	۳,۰۵۸	۹۶,۳۰۱	(۱۷,۶۱۸)

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
اتومبیل سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۱۶,۷۴۰	۴۱۸	۱۳,۵۳۰	(۳,۲۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۱۲۳,۳۷۴	۳,۱۳۷	۱۳۵,۱۱۴	۲,۸۴۰
سندینگ صنایع پتروشیمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۸۳,۱۸۹	۳۶,۳۶۵	۷۳,۷۳۰	(۱۰,۴۵۹)
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۶۷۸,۵۱۷	۴,۵۹۵	۳,۱۱۸	۳,۶۳۴	۱,۷۹۴	(۱,۳۲۴)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸,۹۶۳,۱۹۳	۹,۰۸۱	۸۱,۳۸۶	۹,۳۱۸	۸۳,۵۱۸	۲,۱۳۲
سیمان هگمتان	۵۹۳,۰۰۸	۱۱۴,۳۳۸	۶۷,۸۵۷	۱۳۹,۱۹۸	۷۶,۶۱۶	۸,۷۵۹
صنعت غذایی کوروش	۱,۴۱۱,۸۰۸	۳,۶۰۳	۵,۰۸۷	۳,۴۶۱	۳,۸۸۷	(۳۰۰)
فرا بورس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵	۱,۱۱۵	۵,۰۹۰	۱,۰۰۱۸	(۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۷۹۳,۷۶۱	۹۵۸	۵۷,۳۱۲	۳,۱۵۶	۱۸۸,۷۴۷	۱۳۱,۴۳۵
کاشی و سرامیک الوند	۹۹۱,۹۱۲	۷,۹۶۰	۷,۸۹۶	۶,۵۳۸	۶,۴۹۶	(۱,۴۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۶۸۴,۸۴۸	۱۰,۷۹۴	۲۱۳,۴۸۴	۷,۴۰۴	۱۴۵,۷۶۶	(۶۶,۷۱۸)
مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۱	۵۶۹	۶۳۷	۵۰۳	(۶۷)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱,۳۸۵,۸۷۱	۳,۹۸۳	۴,۱۲۵	۳,۳۸۳	۳,۱۶۵	(۹۷۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۳,۵۵۱,۵۳۸	۳,۸۱۰	۳۷۳,۵۶۳	۶,۳۳۰	۸۳۷,۷۸۷	۴۶۵,۲۲۴
نفت پارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹	۲۹,۶۶۵	۹,۵۰۰	۲۹,۴۵۳	(۲۱۲)
نیان الکترونیک	۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۳۹	۱۱۵,۷۳۲	۸,۷۳۴	۹۳,۳۴۶	(۲۳,۳۹۷)
جمع			۱,۹۱۷,۲۹۷		۲,۳۱۲,۶۳۴	۳۹۶,۱۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
						۳۹۶,۱۲۷

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:										
دارا الگوریتم	۲۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۶	۸,۲۴۴,۶۷۵	•	•	•	•	۲۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۶۴۰	۳۱۰,۲۲۴
مشترک مانا الگوریتم	۲۵,۵۲۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۹۹,۷۲۷	•	•	•	•	۲۵,۵۲۹,۲۰۰	۳,۵۰۹,۳۷۱	۱,۳۲۷,۷۸۵
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۲۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۷۲۲,۳۹۶	•	•	•	•	۲۶,۹۲۳	۶۶۶,۶۷۶	۴۷۹,۵۲۸
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۳۰,۴۹۲	•	•	•	•	۱۷,۵۰۰	۱۹,۳۰۱	(۳۵۵)
جسورانه بویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	•	•	•	•	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	•	•	•	•	۱۸,۰۰۰	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۹,۶۱۲	•	•	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۲	۱۰۷,۰۲۱
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۷	•	•	•	•	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	•
بخشی صنایع دارا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۲۵	•	•	•	•	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۵	۴۷,۴۴۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۶,۳۷۷,۷۱۳	۱۸۶,۲۵۴	۲۴۵,۰۶۹	۴,۹۴۷,۰۰۰	۳۰۸,۲۵۷	•	•	۶,۳۷۷,۷۱۳	۵۹۶,۴۶۰	۱۰۱,۹۴۹
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹	•	•	•	•	۳۲,۲۸۳	۱۸,۷۵۲	(۱,۲۴۸)
بخشی فرا الگوریتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۳۱,۱۷۰	•	•	•	•	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	۵,۶۵۲
افرا نماد پایدار	۱۸,۰۶۳,۰۰۰	۶۳۱,۷۶۴	۶۴۹,۳۱۱	۶۱۹,۰۰۰	۴,۳۴۶	(۱۹,۲۳۲)	•	۱۸,۰۶۳,۰۰۰	۶۹۱,۳۷۱	۵۵,۲۶۱
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۹	۲۶۴,۲۵۷	•	•	•	•	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۸۴	(۶۸,۹۵۵)
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۷۳	۱۸۵,۴۰۲	•	•	•	•	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۵۶	(۵۵,۷۱۷)
سهامی اهرمی مفید	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۴	۲۵۰,۷۴۴	•	•	•	•	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۴	(۱۴۷,۷۱۱)
بالایشی یکم	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۹۷,۹۴۵	•	•	•	•	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	(۳۱,۷۹۸)
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۶,۰۵۵	•	•	•	•	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	(۸,۹۱۵)
سهامی اهرمی نارنج	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۲,۹۷۳	•	•	•	•	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۷۲۵	(۹,۲۵۹)
قابل معامله شاخصی کیان	۹,۸۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۹۰۷	۳۰۳,۳۷۸	•	•	•	•	۹,۸۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۹۰۷	(۳۰,۳۹۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرکید	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۱۶,۷۸۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۷۴۷)	۳,۸۳۷	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۵۸	۳۷,۰۸۲

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
زمرد کوروش	۴,۲۱۲,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۲,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۴
شاخصی آرام مفید	۲,۴۱۹,۶۶۲	۷۵,۴۰۶	۷۲,۱۲۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۰۲)	(۴,۴۰۲)	۱,۴۱۹,۶۶۲	۲۷,۶۶۹	(۲,۶۲۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۷۲	۰	۲۲۲,۸۷۲	۲۲۶,۶۱۲	۲,۷۴۱
ارمغان فیروزه اسبا	۰	۰	۰	۴,۶۴۸,۷۲۴	۲۹۰,۸۳۰	۶۲۶	۴,۶۴۸,۷۲۴	۲۹۲,۲۸۹	۱,۲۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۶,۶۸۳,۸۴۶	۹۲,۷۹۶	۰	۶,۶۸۳,۸۴۶	۹۲,۱۵۹	۳۶۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي زروان ویستا	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۵,۲۵۱	۲۶۶,۲۲۴	۰	۱۸,۴۰۵,۲۵۱	۲۶۹,۰۸۵	۲,۸۶۱
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۷۰۹,۰۲۴,۱۸۲	۱۴,۹۹۲,۹۲۲	۱۸,۰۲۹,۷۲۴	۴۴,۹۰۲,۸۲۱	۱,۱۴۰,۲۷۷	(۲۰,۱۷۲)	۷۵۲,۹۲۸,۰۰۴	۱۶,۱۲۴,۲۰۰	۲,۴۴۰,۶۷۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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	
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۶,۸۲۶,۳۷۶		۱,۱۴۰,۲۷۷	(۲۰,۱۷۲)		۱۷,۹۷۴,۷۵۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰		۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتنوی		وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی		وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی		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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱ *			
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰,۵۲۲,۲۴۰,۶۱۸	۷۸۲,۲۵۴,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲.۶۲	۶۴	۳۰۷,۸۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۳۰۷,۸۵۰			
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۲	۲,۶۸۴					
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۱۱	۱۱,۹۶۲					
معذنی وضعتی چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۲۵,۳۷۵,۷۴۲	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۵۰۷	۲۸۹,۶۸۰					
بورس انرژی	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۲,۷۶۹,۱۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۴۶	۱,۰۹۲					
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۲۵	۲۹,۴۲۲					
بیمه سرمد	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۰۷	۲۱۸	۵۷,۸۲۲					
بورس کالای ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۱۱۰	۲,۴۰۹					
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۴۴	۴,۶۴۰					
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۴۴	۶۰۹					
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۴,۸۱۲,۷۶۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۲۴	۲۹۶					
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۶۰۷	۵,۲۲۰					
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۸۸۲	۴,۰۰۷					
سازه پویش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۹۵	۲۰					

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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	
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
	۱۳,۹۳۳	۳,۴۰۱	۳,۵۳۹	۰.۱۷	۱,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان اردستان
	۶۷۴	۳۸۱	۹۰۱	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	انتقال داده های آسیانک
	۹۱	۷	۶۶	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱۳,۱۳۳,۷۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
	۹,۵۹۳	۸۰۰	۱,۰۳۳	۰.۳۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۸,۳۹۰	۱۱,۹۹۱,۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاشی و سرامیک الوند
	۱۵,۹۷۷	۳۴۰	۱,۱۲۶	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۶۶,۵۷۳,۵۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک اقتصاد نوین
	۵,۳۵۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	حساب پاری امین ملل
*	۸۷۳,۵۴۲									جمع سود تقسیمی شرکتها
*	*									جمع سود تقسیمی صندوق ها
*	۸۷۳,۵۴۲									جمع کل
*		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۸۷۳,۵۴۲		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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
.....										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
.....										