



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 18,700,000
نماد: وخارزم (خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/03/31	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
استخراج کانه های فلزي	۵	۳,۷۸۹,۹۶۹	۶,۹۰۸,۸۱۵	۷۹۵,۵۱۹	۱,۰۳۱,۹۹۱	۵	۳,۵۸۵,۴۸۸	۷,۹۳۰,۸۰۶	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۶	۳,۲۸۹,۹۶۹	۷,۲۴	۷۹۵,۵۱۹	۱۴,۹۱	۴,۰۸۵,۴۸۸
استخراج سایر معادن	۱	۱۸۸,۹۰۳	۱۷۸,۵۹۱	۰	۱۱,۱۱۰	۱	۱۸۸,۹۰۳	۱۸۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱۸۸,۹۰۳	۰	۰	۱	۱۸۸,۹۰۳
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۰۴۹,۲۵۹	۱,۰۵۹,۸۷۷	۲۹۲,۸۳۹	۳۱۹,۹۳۲	۳	۱,۳۴۲,۰۹۸	۱,۳۷۹,۸۰۹	۰	۰	۰	۳	۳	۱,۰۴۹,۲۵۹	۲,۳۱	۲۹۲,۸۳۹	۵,۴۹	۱,۳۴۲,۰۹۸
مواد و محصولات شيميائي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰,۲۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱
لاستيك و پلاستيك	۲	۵۰,۶۸۴	۲۴,۸۳۹	۰	۸,۷۰۷	۲	۵۰,۶۸۴	۳۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۲	۲	۵۰,۶۸۴	۰,۱۱	۰	۰	۵۰,۶۸۴
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲,۶۶	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۱	۲۳۱,۴۶۰	۴,۶۷۱,۵۳۰	۰	(۲۵,۳۷۱)	۱	۲۳۱,۴۶۰	۴,۶۴۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۱	۱	۲۳۱,۴۶۰	۰,۴۹	۲۳۱,۴۶۰	۰	۲۳۱,۴۶۰
واسطه گريهاي مالي و بولي	۰	۰	۰	۷۴۲	۵,۷۱۰	۱	۷۴۲	۵,۷۱۰	۱۹	۹,۰۹۱,۴۴۰	۱,۶۰۳,۶۸۱	۱۹	۱۹	۹,۰۹۱,۴۴۰	۲۰,۰۲	۱,۶۰۴,۴۲۳	۳۰,۰۸	۱۰,۶۹۵,۸۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۵	۰	۰	۱	۲	۵	۲	۳,۱۹۹,۹۱۴	۰	۲	۳	۳,۱۹۹,۹۱۴	۴,۸۴	۳,۱۹۹,۹۱۶	۰	۳,۱۹۹,۹۱۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷	۱,۳۲۹,۰۴۲	۶,۹۰۳,۲۷۷	۰	(۶۳۹,۸۷۷)	۷	۱,۳۲۹,۰۴۲	۶,۲۶۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۷	۷	۱,۳۲۹,۰۴۲	۲,۹۳	۱,۳۲۹,۰۴۲	۰	۱,۳۲۹,۰۴۲
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۴۳۹,۱۵۰	۰	(۱۸,۵۹۶)	۲	۱۸۴,۲۴۶	۴۳۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۲	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰,۴۱	۱۸۴,۲۴۶	۰	۱۸۴,۲۴۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۷۷۸	۰	۱	۰	۰	۱	۲۱۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۷۷۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۴,۵۹۵	۴۴۰,۴۴۲	۰	(۱۰۸,۲۶۲)	۲	۴,۵۹۵	۵۳۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۲	۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۲	۴,۵۹۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۱۱۸,۸۲۳	۰	(۸,۷۹۰)	۱	۲۲,۵۲۰	۱۱۰,۰۳۳	۱	۰	۰	۱	۲۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۵۲۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۷,۳۰۱	۵,۷۸۰	۰	(۸۴۶)	۱	۷,۳۰۱	۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۱	۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۱	۷,۳۰۱
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۱۳۷,۸۴۸	۱۸,۷۴۹,۰۴۴	(۴۵,۷۰۱)	۵۴۱,۲۴۷	۳	۲,۰۹۳,۱۴۷	۱۹,۳۹۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۳	۲,۰۹۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۳	۲,۰۹۳,۱۴۷
خرده فروشی، باستان های وسایل نقلیه موتوری	۱	۹۹,۵۷۷	۶۲,۶۱۳	۰	۰	۱	۹۹,۵۷۷	۶۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۱	۹۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۱	۹۹,۵۷۷
سایر واسطه گری های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۳,۶۸۰	۰	۳	۲,۱۴۳,۸۰۷	۲۸۳,۶۸۰	۳	۲۸۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۳۷,۴۸۷
سرمایه گذاری ها	۲	۳۲,۲۵۲	۳۱,۶۶۲	۱۸۶,۳۱۸	۱۹۲,۷۴۳	۲	۳۱۹,۵۷۰	۲۲۴,۴۰۵	۱	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۲	۳۱۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۹,۵۷۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۱۹,۱۶۰	۸۶۱,۶۶۵	۰	(۱۱۶,۳۷۴)	۲	۲۱۹,۱۶۰	۷۴۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۲	۲۱۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۹,۱۶۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۵۶۹	۰	۴	(۷,۵۱۱)	۱۳۴,۵۶۹	۴	۱۳۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۵۶۹
محصولات شیمیایی	۱۶	۵,۳۵۲,۴۶۹	۱۹,۰۷۰,۳۷۴	۲۶۲,۲۷۹	(۱,۸۸۵,۳۶۶)	۱۸	۵,۶۱۴,۷۴۸	۱۷,۱۸۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۸	۵,۶۱۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۸	۵,۶۱۴,۷۴۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵۳۲,۲۷۶	۳۰۲,۱۰۷	۰	(۲۷,۰۸۵)	۲	۵۳۲,۲۷۶	۲۷۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۲	۵۳۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۲	۵۳۲,۲۷۶
مواد و محصولات دارویی	۱۱	۱,۰۶۵,۶۸۵	۷,۹۸۱,۰۱۱	۶۸۹	(۲۰۳,۷۰۴)	۱۱	۱,۰۶۶,۳۷۴	۷,۷۷۷,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۶۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۶۶,۳۷۴
فلزات اساسی	۶	۴,۹۱۲,۹۰۹	۹,۱۷۸,۵۵۷	۶۰,۱۳۸	۵۰۲,۴۶۶	۶	۴,۹۷۳,۰۴۷	۹,۶۸۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۶	۴,۹۷۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۶	۴,۹۷۳,۰۴۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۴۷,۸۳۰	۰	۳	۴۱,۶۰۳	۳,۰۴۷,۸۳۰	۳	۳,۰۴۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۴۷,۸۳۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتدای 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
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۹	۲۰,۱۹۱,۱۵۶	۷۷,۱۸۸,۱۶۲	۱,۵۵۲,۸۲۳	(۴۳۰,۱۶۵)	۷۳	۲۱,۷۴۲,۹۷۹	۷۶,۷۵۷,۹۹۷	۴۱	۲۵,۲۳۷,۵۳۰	۲,۷۸۱,۵۸۰	۴۲	۲۹,۰۰۹,۱۱۰	۱۱۰	۴۵,۴۱۸,۶۸۶	۱۰۰	۵,۲۳۴,۴۰۳	۱۱۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
در ماه جاری تعداد ۲۶۵.۵۳۲.۷۲۳ سهم سینا دارو به عنوان وثیقه اوراق اجاره منشر شده توسط این شرکت وثیقه شده است.																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۶۸۵,۸۳۸	۶۷۴,۳۷۵	۷,۵۰۶,۳۸۸	۷۳,۸۸۴	۱,۴۳۱	(۱۵۸,۰۵۷)
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۱۴,۶۸۹	۳۲۱,۴۶۰	۴,۶۷۱,۵۳۰	۰	۰	(۲۵,۳۷۱)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۶۵,۱۰۵	۴۸۵,۵۰۴	۳۷۷,۰۳۳	۰	۰	(۳۷,۱۳۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۱۷۱,۹۶۶,۳۴۶	۱,۴۷۴,۶۹۰	۹,۴۶۴,۶۹۸	۰	۰	۸۸۴,۴۰۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۷,۴۷۸	۱,۷۱۴,۴۵۶	۳,۶۷۱,۰۰۲	۱۸,۲۶۷,۰۰۸	۵۴۵,۱۰۵	۶۶۳,۷۵۴
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۷۵	۳,۱۸۲,۸۴۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۴۰	۳۵۶,۱۷۳
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۶۳۸,۲۸۸	۳,۸۳۸,۱۶۴	۳,۶۳۹,۷۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۶	۱۸۳,۵۴۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۶,۸۶۰	۰	۰	(۲۶۰)
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۶۴,۳۸۳	۱۶۸,۰۸۰	۴۳۲,۳۹۰	۰	۰	(۱۸,۳۳۶)
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۳۴,۱۸۰	۵۵۷,۸۵۵	۳,۱۷۸,۳۳۷	۰	۰	(۲۹۷,۴۰۸)
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۱,۸۵۸	۳۰۶,۱۹۳	۴۳۵,۷۹۴	۰	۰	(۶۵,۱۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۰۸,۱۶۳	۱,۰۱۳,۵۹۱	۴,۴۳۶,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۱	۴۳۱,۳۷۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۱۳۹	۱,۵۲۹,۲۸۶	۳,۲۴۳,۰۴۱	۷۵۹,۵۴۰	۹۹,۷۹۶	(۲۳۶,۱۰۴)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۳۶,۴۷۳	۲۵۷,۰۲۳	۱۰۵,۴۳۶	۰	۰	۱۴,۵۹۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۹,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۸۶۱	۳۳۶	۲,۱۴۳	۰	۰	۵۱۲
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳	۲	۵	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۴۳,۱۶۸	۴۱۲,۰۰۰	۹,۰۹۶,۸۷۳	۱۳۹,۴۹۶,۴۰۳	(۴۵,۷۰۱)	(۳۶۷,۸۰۱)
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۵۳	۴,۸۱۱	۳۹,۷۳۱	۰	۰	(۷۴۳)
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۰۵۶,۳۳۰	۵۱۵,۰۵۷	۴,۳۳۵,۱۸۵	۲۹۸,۶۵۶	۲۹۸,۶۵۶	۱,۲۳۰,۹۲۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۲,۶۰۳	۲۰,۷۶۵	۱۹۶,۹۷۳	۰	۰	(۲۸,۹۶۷)

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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳,۹۳۴,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۱,۴۵۱	۱۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱,۴۵۱	۱۲,۲۷۴	۲,۲۳۷	۱۸,۹۲۰	۱۰,۸۲۳
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۵۵,۴۲۰	۷۱۹,۳۳۲	۸۳۲,۲۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۱	(۶۶,۹۸۰)	۰.۱۳	۷۳۹,۶۳۳	۷۵۵,۲۶۳	۴,۸۸۷	۴,۹۹۰	۱۵,۶۴۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۵۹۳	۹۴,۳۶۱	۱۰۱,۵۸۱	۴۶۲,۱۹۵	۷۸,۹۲۰	۷۷,۷۶۱	۰.۰۱	۷۷,۷۶۱	۱۷۳,۲۸۱	۱۶۴,۵۹۳	۱۷۰,۳۵۰	۶,۰۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۳۴,۷۶۵	۷۸۵,۸۱۹	۸۸۸,۷۵۱	۲۹,۲۶۵,۳۹۰	۱۹۳,۶۳۵	۲۰۲,۹۷۶	۰.۱۲	۹۷۸,۴۵۴	۱,۰۹۱,۷۲۷	۵,۸۲۵	۶,۵۱۰	۱۱۳,۲۷۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۰۹۸	۲۹,۰۹۲	۲۴,۸۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۱)	(۶,۶۸۵)	۰	۳۷,۹۷۱	۲۸,۱۲۵	۱۰,۹۵۶	۱۱,۰۲۰	۱۶۴
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۲,۰۰۰	۲,۹۳۴	۵۸۶,۹۱۷	۰	۰	(۹۶,۲۰۶)	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۴۹۰,۷۱۱	۳۳۳	۵۵,۷۵۰	۴۸۷,۷۷۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵,۷۱۱,۴۱۱	۲۵۱,۱۵۸	۱۸۷,۴۷۴	۰	۰	۲۴,۶۴۲	۰.۰۳	۲۴,۶۴۲	۲۱۲,۱۱۶	۲,۸۲۲	۲,۲۲۸	(۲۹,۰۴۲)
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۷,۵۶۵	۱۶۳,۶۶۹	۹۹,۷۷۷	۰	۰	(۴,۶۵۴)	۰.۰۸	۱۶۳,۶۶۹	۹۵,۱۲۳	۱۷,۵۸۵	۱۰,۲۲۰	(۶۸,۵۴۶)
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۶۲۰	۱۱,۵۰۲	۱۰,۵۵۲	۰	۰	(۳۸)	۰.۱۳	۱۱,۵۰۲	۱۰,۵۱۴	۱۵,۱۶۲	۱۳,۸۶۰	(۹۸۸)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۱۴	۳۴۸,۴۰۰	۰	۰	(۱۹,۸۳۲)	۰.۰۳	۳۰۲,۱۱۴	۳۲۸,۵۶۸	۱۱,۲۷۳	۱۲,۲۶۰	۲۶,۴۵۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۸۷,۷۲۵	۶۱۹,۸۸۷	۲,۱۶۰,۷۹۴	۰	۰	(۲۲۸,۱۵۳)	۰.۲۳	۶۱۹,۸۸۷	۱,۹۳۲,۶۴۱	۱۲,۹۶۵	۴۳,۵۴۰	۱,۳۱۲,۷۵۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۰۶۱	۳,۷۸۶	۱۰۸,۱۳۰	۰	۰	۱۲,۹۶۸	۲.۱۵	۳,۷۸۶	۲۱,۰۹۸	۱,۰۳۶	۳۳,۱۵۰	۱۱۷,۳۱۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۳۳۳	۱۵۵,۴۸۹	۱۴۹,۲۵۹	۰	۰	(۱۵,۷۵۳)	۰.۰۹	۱۵۵,۴۸۹	۱۳۲,۵۰۶	۱۳,۷۲۰	۱۱,۷۸۰	(۲۱,۹۸۳)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۴۶۹	۱۷۶,۶۸۳	۶۴۱,۵۷۶	۰	۰	(۶۷,۷۴۳)	۰.۲۱	۱۷۶,۶۸۳	۵۷۳,۸۳۴	۱۲,۴۰۶	۴۳,۵۴۰	۳۹۷,۱۵۲
سیمان سفید ني ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۶۱۸	۹۵,۲۸۷	۳۷۴,۶۳۷	۰	۰	(۵۰,۵۵۴)	۱۵.۸۵	۹۵,۲۸۷	۹۵,۲۸۷	۶,۰۱۳	۲۰,۴۵۰	۳۲۸,۷۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۹۵	۳۲,۵۲۰	۱۱۸,۸۳۳	۰	۰	(۸,۷۹۰)	۰.۰۳	۳۲,۵۲۰	۱۱۰,۰۳۳	۳,۹۹۷	۱۹,۵۳۰	۸۷,۵۱۳
بورس کالاي ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۹۴	۱,۶۶۱	۵۳,۵۲۵	۰	۰	(۱۲,۰۵۶)	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۴۱,۴۶۹	۷۵۵	۱۸,۸۵۰	۳۹,۸۰۸
سیحان دارو	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۵,۳۹۳	۱۲,۷۵۸	۵۱,۶۷۴	۰	۰	(۱,۶۶۳)	۰.۴۳	۱۲,۷۵۸	۱۲,۷۵۸	۱,۹۹۵	۷,۸۲۰	۳۷,۲۵۳
داروسازي کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۷۷۷	۱۴۹,۴۱۹	۱۴۸,۶۹۶	۰	۰	(۹,۰۷۳)	۱.۰۳	۱۴۹,۴۱۹	۱۳۹,۶۲۳	۲۰,۷۵۰	۱۹,۳۹۰	(۹,۷۹۶)
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۵۷	۵۳۶	۱,۱۱۲	۰	۰	۱۱۰	۰	۵۳۶	۱,۲۲۲	۷,۱۷۰	۱۶,۶۶۰	۶۹۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۷,۰۱۷	۴۷,۸۰۱	۸۳,۸۸۰	۰	(۱۶,۹۴۰)	(۲۵,۵۶۱)	۰.۰۵	۴۷,۸۰۱	۵۸,۳۱۹	۱۱,۷۴۸	۲۲,۲۰۰	۲۷,۴۵۸
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۷۳	۵۷۹,۵۰۴	۶۴۳,۱۰۳	۰	۰	۲۱,۲۱۰	۰.۰۶	۵۷۹,۵۰۴	۶۶۳,۳۱۳	۱۴۸,۹۰۵	۱۷۰,۴۴۰	۸۳,۸۰۹
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۳۰۲	۲۰,۸۶۷	۷,۱۷۳	۰	۰	(۵۹۵)	۰.۱	۲۰,۸۶۷	۶,۵۷۸	۳۲,۹۷۴	۱۰,۷۱۰	(۱۴,۲۸۹)
هلدینگ داروبخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۳۷۷	۷,۰۴۸	۲۶,۷۰۹	۰	۰	(۴,۶۳۹)	۰.۰۲	۷,۰۴۸	۲۲,۰۷۰	۸,۵۳۹	۲۶,۷۴۰	۱۵,۰۳۲
داروسازي اکسیر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۷۳۹	۱۲۰,۷۷۳	۱۴۷,۵۳۹	۰	۰	(۱۴,۴۹۵)	۰.۲۳	۱۲۰,۷۷۳	۱۳۲,۰۴۴	۳۲,۶۶۱	۲۵,۹۸۰	۱۲,۲۷۲
پتروشيمي تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۳۳,۰۸۸	۰	۰	(۱,۳۷۶)	۰.۰۱	۲۹,۱۳۶	۳۱,۷۱۲	۹,۱۰۵	۹,۹۱۰	۲,۵۷۶
گلشاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۴۸۳	۲۹,۱۸۷	۸,۹۲۳	۰	۰	(۱,۵۷۶)	۰.۰۷	۲۹,۱۸۷	۷,۳۴۶	۱۵,۹۶۲	۴,۰۱۸	(۲۱,۸۴۱)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۰	۲۹۳	۲۶۵	۰	۰	(۱۲)	۰	۲۹۳	۲۵۲	۸,۹۲۰	۵,۷۲۰	(۱۴۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۱,۶۳۰	۰	۰	۰	(۲۰۳)	۳,۴۴۶	۱۴,۳۷۰	(۲,۰۱۹)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۷	۳۶,۸۹۵	۰	۰	۰	(۴,۸۳۸)	۲۸,۷۶۷	۱۴۷,۰۵۰	(۶,۷۱۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۷	۱۳۶,۸۵۰	۰	۰	۰	(۱۳,۹۰۰)	۹۹,۷۱۷	۲۴,۷۹۰	۲۴,۲۳۳
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۶,۴۰۲	۳۹۸,۶۵۶	۱,۸۳۳,۷۵۰	۳۹۸,۶۵۶	۳۹۸,۶۵۶	(۳۹۸,۶۵۶)	(۱,۸۳۳,۷۵۰)	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۸۹۶	۴۹,۵۵۱	۳۲,۵۴۲	۰	۰	۰	(۴,۳۷۱)	۴۹,۵۵۱	۳,۳۷۲	(۳۱,۳۸۰)
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۲	۲۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۵۰	۳۶,۷۷۲	۳,۹۸۸	(۱۱,۶۴۸)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۹,۸۳۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۲,۷۹۹	۴,۸۶۱	۳۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۴,۸۶۱	۱۸,۹۲۰	۳۶,۲۴۸
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۶۶۹	۳۴,۷۷۸	۹,۷۳۴	۰	۰	۰	۱,۲۳۹	۳۴,۷۷۸	۱۰,۷۱۰	(۲۳,۸۱۵)
کوبیر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۵,۴۴۶	۲۵,۳۴۲	۱۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۵,۳۴۲	۳,۹۹۹	(۸,۵۶۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۶,۶۶۶	۹۹,۷۷۱	۷۱,۳۴۹	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۴	۱۳۱,۶۱۰	۰۰۳	۱۹۹,۹۷۵	۴,۳۷۱	(۷,۰۱۶)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۱,۹۸۹	۲۸۶,۰۸۸	۳۳۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۳	۲۸۶,۰۸۸	۳۹,۸۳۰	(۴۳,۰۷۳)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰	۹۹,۵۷۷	۶۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۷۷	۴۱,۹۱۰	(۳۶,۹۶۴)
کارخانجات دارویش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۸۹۳	۲۵,۶۱۳	۲۰,۵۶۴	۰	۰	۰	(۱,۴۵۱)	۲۵,۶۱۳	۳۴,۹۴۸	(۶,۵۰۰)
سرمایه گذاری سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۳,۲۵۱	۳۲,۸۵۹	۳۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۳,۲۷۰	۳۲,۸۵۹	۲,۴۱۷	۱,۸۰۸
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۱,۹۰۳	۱۲۳,۸۷۳	۴۸۷,۰۲۸	۰	۰	۰	(۶۵,۷۳۰)	۱۲۳,۸۷۳	۶,۰۱۳	۲۹۷,۴۳۵
پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۳۳۶,۳۲۵	۸۶۶,۴۸۳	۷,۹۸۳,۳۷۳	۰	۰	۰	(۱,۱۷۴,۰۳۵)	۸۶۶,۴۸۳	۱,۳۲۸	۵,۹۴۲,۸۶۵
کوبیر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۵,۴۴۶	۲۵,۳۴۲	۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۸,۲۰۷	۲۵,۳۴۲	۳,۹۹۹	(۸,۵۶۹)
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۱	۱۸۸,۹۰۳	۶,۱۵۳,۷۳۱	۰	۱۱,۱۱۰	۰۳۱	۱۸۹,۷۰۱	۲۰,۴۱۴	۷۹۹
داده گستر عصر نوین	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۷۰۷	۷,۳۰۱	۵,۷۸۰	۰	۰	۰	(۸۴۶)	۷,۳۰۱	۹,۳۳۴	(۳,۳۶۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۳	۱۰۸,۵۳۱	۰	۰	۰	(۱۵,۲۵۳)	۱۳۶,۸۸۳	۱۴,۷۱۸	(۴۳,۶۰۳)
سیحان دارو (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۱,۹۹۵	۳,۷۴۲	۳۲,۳۷۱	۰	۰	۰	(۴,۶۰۱)	۳,۷۴۲	۴,۶۹۷	۱۳,۹۳۸
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۳۷۹	۷۴۲	۵,۷۱۰	۰۰۸	۷۴۲	۵۹۹	۴,۹۶۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶,۳۱۰	۱۶,۹۴۰	۲۶,۰۰۷	۰۰۵	۱۶,۹۴۰	۱۰,۷۴۷	۹,۰۶۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۶,۹۵۳	۱۸۶,۳۱۸	۱۸۹,۴۸۶	۰۰۹	۱۸۶,۳۱۸	۷,۶۴۰	۳,۱۶۸
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۶۵۵	۳۴,۸۱۴	۳۴,۶۰۹	۰۰۴	۳۴,۸۱۴	۷۳,۶۱۰	(۲۰۵)
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۰	۴۹,۸۴۰	۰۰۱	۴۹,۸۷۰	۷۱,۳۰۰	(۳۰)
جمع			۳۰,۱۹۱,۱۵۶	۷۷,۱۸۸,۱۶۳	۱,۵۵۲,۸۳۳	(۴۳,۱۶۵)	۳۱,۷۴۳,۹۷۹	۷۶,۷۵۷,۹۹۷				۵۵,۰۱۴,۰۱۸

صورت وضعیت پورتنوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهام (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۱۳	۳,۱۹۹,۹۱۳	۰	۰	۵۵	۳,۱۹۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۷۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۲۵	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۷۶,۱۲۵	
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۳۷,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲.۸۷	۳۴,۹۹۹	۳,۳۱۴,۱۳۶	
پایا پای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۳,۶۴۰,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۰.۶۶	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷	
تامین سرمایه سپهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۵	۰	۰	۱۰	۱,۴۹۹,۹۸۵	۱,۰۰۰	
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۴۸,۴۳۱	۰	۰	۸۹.۴۲	۸,۰۴۸,۴۳۱	۱,۰۰۳	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نیوکواری دانشگاه الزهرا س	۵۲,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۶۳	۹۹۶,۶۸۱	۰	۰	۱۴.۶۶	۹۹۶,۶۸۱	۳,۱۵۵,۶۲۹	
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱,۱۰۶,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۷	۳۱۷,۷۰۶	۰	۰	۱۰.۰۴	۳۱۷,۷۰۶	۳,۸۵۹,۴۶۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۱۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۰۰۰	۸۳۹,۲۱۳	۵۳,۸۹۳,۰۰۰	۵۳۹,۷۰۰	۱.۱۶	۱,۳۷۹,۰۱۳	۱۰,۰۷۳	
دارا الگوریتم	۳,۰۳۳,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۷۳,۶۶۱	۵۵۳,۷۷۷	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۷۵	۳۴.۷۴	۱,۰۵۷,۰۵۲	۱۰,۰۳۱	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۴۱,۷۵۷	۱۲۶,۲۱۷	(۲۸,۲۴۱,۷۵۷)	(۱۲۶,۲۱۷)	۰	۰	۰	
بیمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۰,۰۲۹	۲۱۱,۷۷۸	۰	۰	۹.۸	۲۱۱,۷۷۸	۸۶۵	
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۲۴۵,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۳	(۲,۲۵۴,۳۵۰)	(۶۸,۸۲۳)	۰.۱۳	۵۷,۸۷۰	۳۰,۵۲۸	
آرمان آتی کوثر	۳,۴۶۹,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۸	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۷۸)	۰	۰	۰	
آوای فردای زاگرس	۱۵,۴۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۰۳)	۰.۱۱	۱۶,۶۰۳	۱۰,۰۰۱	
مشترک مدرسه کسب و کار صوفي رازي	۳۲,۹۰۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۶.۰۸	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۴,۱۴۰	۲,۷۳۲,۸۴۶	۴۰,۴۹۹,۱۰۵	۴۱,۶۰۳		۲,۷۷۴,۴۴۹	۰	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۷۸۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۹	۰	۰	۰.۲۲	۴۲,۳۴۹	۲۴,۷۶۵	
سپر سرمایه بیدار	۵,۹۹۳,۸۱۷	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۵۴	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۵۸	۱.۲	۹۶۵,۵۱۲	۱۳,۳۹۱	
اعتماد آفرین پارسیان	۲۴,۲۰۹,۳۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۳۷۰	۵۶۱,۱۶۳	۲,۷۳۲,۷۳۰	۱۵۶,۱۸۹	۰.۷۳	۷۱۷,۳۵۲	۴۰,۶۱۱	
پارند پایدار سپهر	۲۹,۱۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۵۴	۱۲۶,۳۰۵,۰۰۰	۱,۲۶۷,۳۳۳	۵.۰۴	۱,۴۷۴,۷۸۷	۱۰,۰۴۴	
نوع دوم کارا	۱۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۴۶,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۵۵	۳.۱	۵۴۹,۸۶۴	۱۰,۶۶۷	
سرمایه گذاری پارس اریان	۲۸,۱۳۷,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۳	۲۱,۵۳۱,۱۶۳	(۵,۱۴۰)	۰.۱۴	۲۹,۴۹۳	۵۳۴	
سهامي اهرمي کاریزما	۴,۰۱۸,۲۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۰	۰	۲.۴۹	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۱۲	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۳,۴۵۴	۰	۲,۹۴۴	۲۹.۴	۶,۳۹۸	۴۳۵,۲۳۸	
جسورانه رشد یکم پیشگام	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹۴	۱۳,۰۰۰	۲,۹۴۸	۷.۵	۳,۹۴۲	۳۱۹,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس اریان (حق تقدم)	۱,۸۶۳,۸۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۷۹۹	۰	۰.۱۴	۰	۰	
با درآمد ثابت نگین سامان	۲۵,۹۵۸,۹۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۹۸	۰.۷۷	۲۰۳,۷۹۸	۱۰,۱۴۰	
افرا نماد پایدار	۱۵,۳۰۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۸	۱.۲۷	۳۰۰,۰۳۸	۱۵,۴۶۶	
جمع			۲۵,۲۳۷,۵۳۰			۳,۷۸۱,۵۸۰		۳۹,۰۰۹,۱۱۰		

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
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۴,۲۸۶,۹۵۳	۷,۶۴۰	۱۸۶,۳۱۸	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۲۶,۵۳۱,۱۶۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس اریان (حق تقدم)	۲,۶۹۷,۷۹۹	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۷	۲۰,۳۹۱	۰
معدني وصعتي چادر ملو	۱۸,۲۶۷,۰۰۸	۲۹,۸۴۰	۵۴۵,۱۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۱	۲۵۰,۴۱۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۱۹,۹۷۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳	۱۹,۷۷۶	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
پتروشیمی پردیس	۷۵۹,۵۴۰	۱۳۱,۳۹۰	۹۹,۷۹۶	۰
پتروشیمی مارون	۴۶۳,۱۹۵	۱۷۰,۷۵۰	۷۸,۹۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۳۶۵,۳۹۰	۶,۵۸۲	۱۹۳,۶۳۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳	۱۰۰,۳۰۴	۰
پارند پایدار سپهر	۱۳۶,۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۲	۰	۱,۳۷۰,۴۰۷
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۲	۰	۱۷۵,۸۱۷
پتروشیمی غدیر	۴۷۶,۶۵۵	۷۳,۰۳۸	۳۴,۸۱۴	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۵	۰	۱,۱۶۳,۸۱۳
دارا الگوریتم	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵	۰	۵۰۳,۳۷۵
سپهر سرمایه بیدار	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱	۰	۴۹۹,۵۵۸
نوع دوم کارا	۴۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸	۰	۴۹۹,۸۵۵
سپید ماکیان	۶,۱۵۳,۷۳۱	۰	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۱	۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۴۴
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۳,۰۰۰	۳۳۶,۷۶۹	۰	۳,۹۴۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱,۵۷۶,۳۱۰	۱۰,۷۴۷	۱۶,۹۴۰	۰
سینادارو	۷۳,۸۸۴	۱۹,۶۳۳	۱,۴۳۱	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳۹۸,۶۵۶,۴۰۳	۹۹۹	۳۹۸,۶۵۶	۰
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۳	۴۹,۸۷۰	۰
افرا نماد پایدار	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۵	۰	۳۰۰,۰۳۸
با درآمد ثابت نگین سامان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹	۰	۳۰۳,۷۹۸
البرز دارو	۱	۰	۰	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۹,۳۷۹	۵۹۸	۷۴۳	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۱,۳۵۳,۳۵۰	۳,۱۳۷	۰	۳۱۶,۶۸۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۱۵,۹۸۳	۴,۹۳۸,۱۳۹

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
سرمایه گذاری پارس اریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	۵,۱۴۰	۱۳,۸۹۰	۶۹,۴۵۰	۶۴,۳۱۰
پارند پایدار سپهر	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶	۱۰۳,۰۷۴	۱۰,۰۹۶	۱۰۳,۴۸۶	۴۱۳
آرمان آتی کوثر	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۱	۳۱,۰۷۸	۳۶,۴۳۷	۲۵,۴۹۹	۴,۳۲۱
اعتماد آفرین پارسیان	۴۸۷,۳۷۰	۴۰,۳۸۱	۱۹,۶۳۸	۴۱,۵۶۸	۳۰,۳۵۵	۶۳۷
با درآمد ثابت کمند	۶۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۷۳	۶۳۴,۱۱۳	۱۰,۰۶۷	۶۳۳,۷۸۴	(۳۳۹)

