

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 18,700,000	شرکت: سرمایه‌گذاری خوارزمی
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: خوارزم (خوارزمی)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569927
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1401/03/31

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	خارج از بورس												پذیرفته شده در بورس																	
	جمع سرمایه گذاری						انتهای دوره						انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره					
	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات			
	درصد کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	درصد به کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل	بهای تمام شده شرکت کل	تعداد شرکت کل		
۶.۷۸	۲,۷۲۷,۲۰۲	۶	۰.۳۶	۲,۱۷۳	۶.۸۸	۲,۷۲۵,۰۲۹	۷	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۶,۴۴۴,۸۳۰	۲,۲۲۷,۲۰۲	۵	۳۷۳,۹۵۵	۲,۱۷۳	۶,۰۷۰,۸۷۵	۲,۲۲۵,۰۲۹	۶	استخراج کانه های فلزی									
۱.۹	۷۶۳,۸۲۶	۳	۰	۰	۱.۹۳	۷۶۳,۸۲۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۳۲	۷۶۳,۸۲۶	۳	۶۴,۰۰۴	۰	۷۷۶,۰۱۸	۷۶۳,۸۲۶	۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای									
۰.۲۵	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰.۱۲	۴۷,۲۲۸	۱	۰	۰	۰.۱۲	۴۷,۲۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۲	۴۷,۲۲۸	۱	(۴,۲۲۸)	۰	۴۲,۰۲۰	۴۷,۲۲۸	۱	لاستیک و پلاستیک									
۳	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۰	۰	۳.۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰.۷	۲۸۲,۱۶۲	۱	(۰.۶۱)	(۳,۷۴۰)	۰.۷۲	۲۸۰,۹۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	V,۴۱۸,۴۶۷	۲۸۲,۱۶۲	۱	۹۸۷,۴۲۷	(۳,۷۴۰)	۶,۴۳۱,۰۴۰	۲۸۰,۹۰۲	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی									
۱۸.۲۴	۷,۳۳۴,۵۸۷	۲۰	۰.۰۱	۵۸	۱۸.۰۲	۷,۳۳۴,۵۷۹	۲۰	۷,۳۳۴,۵۸۷	۲۰	۵۸	۷,۳۳۴,۵۷۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰.۴۷	۲,۱۹۹,۹۱۶	۳	۰	۰	۰.۰۵	۲,۱۹۹,۹۱۶	۳	۲,۱۹۹,۹۱۴	۳	۰	۲,۱۹۹,۹۱۴	۳	V	۲	۱	(۱)	۰	۸	۲	۱	انواع سازی، املاک و مستغلات									
۲۰.۴	۱,۲۲۱,۱۱۹	V	۶۳.۷۹	۲۸۸,۷۳۴	۲.۱	۸۳۲,۳۸۵	V	۰	۰	۰	۰	۰	V,۱۰۹,۰۴۹	۱,۲۲۱,۱۱۹	V	(۲۲,۷۰۲)	۲۸۸,۷۳۴	۷,۱۲۲,۲۵۲	۸۳۲,۳۸۵	V	رابانه و فعالیت‌های وابسته به آن									
۰.۴۶	۱۸۴,۳۴۶	۲	۰	۰	۰.۴۷	۱۸۴,۳۴۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۰۶۰	۱۸۴,۳۴۶	۲	(۶۴,۴۳۹)	۰	۵۶۰,۹۸۹	۱۸۴,۳۴۶	۲	مخابرات									

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهاي دوره					تغيرات					ابتداي دوره					انتهاي دوره					تغيرات					ابتداي دوره					
تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده	دريصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	دريصد به کل	بهای تمام شده		
۰.۰۸	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰.۰۹	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف		
۰.۰۳	۲۱۱,۷۷۸	۱	۰	۰	۰.۰۳	۲۱۱,۷۷۸	۱	۲۱۱,۷۷۸	۱	۰	۲۱۱,۷۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنیستگی به جرأت‌امن اجتماعی		
۰.۰۱	۴,۰۹۵	۲	۰	۰	۰.۰۱	۴,۰۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۱۴	۴,۰۹۵	۲	۶۳,۳۸۱	۰	۶۹۶,۶۲۳	۴,۰۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	
۲۰.۱۲	۸,۰۹۰,۹۰۱	۲	۰	۰	۲۰.۰۴۳	۸,۰۹۰,۹۰۱	۲	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۰	۱۳۸,۷۱۱	۲۲,۰۲۰	۱	۱۲۵,۱۲۳	۲۲,۰۲۰	۱	۰	۱۲۵,۱۲۳	۲۲,۰۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گار، بخاروآب گرم		
۰.۴	۲,۱۷۳,۰۹۴	۳	۰	۰	۰.۴۹	۲,۱۷۳,۰۹۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۱,۱۲۶	۲,۱۷۳,۰۹۴	۳	(۴۳۸,۸۷۵)	۰	۲۱,۹۳۰,۰۱۱	۲,۱۷۳,۰۹۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۲۵	۹۹,۰۷۷	۱	۰	۰	۰.۲۵	۹۹,۰۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۳۸	۹۹,۰۷۷	۱	(۱,۷۶۳)	۰	۷۹,۳۹۱	۹۹,۰۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرده فروشی، پاسخنای وسائل نقلیه موتوری	
۰.۸۱	۲۲۰,۴۹۸	۳	۸.۲۱	۰۰۹	۰.۷	۲۷۰,۴۸۹	۳	۲۲۰,۴۹۸	۳	۰۰۹	۲۷۰,۴۸۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گردیهای مالی		
۰.۱۲	۴۹,۲۲۹	۲	۰	۰	۰.۱۲	۴۹,۲۲۹	۲	۴۸,۹۳۰	۱	۰	۴۸,۹۳۰	۱	۰	۲۷۷	۲۹۴	۱	(۲۰)	۰	۲۹۷	۲۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۰.۴۹	۱۹۸,۰۵۷	۱	۰	۰	۰.۰	۱۹۸,۰۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۶۲۱	۱۹۸,۰۵۷	۱	(۱۷۹,۸۷۰)	۰	۱,۹۱۰,۵۰۱	۱۹۸,۰۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گل	
۰.۰۷	۲۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۰.۰۸	۲۰,۰۰۵	۱	۲۰,۰۰۵	۱	۰	۲۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۹.۰۵	۲,۶۴۰,۶۲۳	۱۶	۰	۰	۹.۱۹	۲,۶۴۰,۶۲۳	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۱,۲۷۷	۲,۶۴۰,۶۲۳	۱۶	۲,۷۳۱,۹۷۷	۰	۱۸,۳۶۹,۳۰۰	۲,۶۴۰,۶۲۳	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۱.۳	۵۲۲,۲۷۷	۲	۰	۰	۱.۲۲	۵۲۲,۲۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۷۴۶	۵۲۲,۲۷۷	۲	(۵,۷۳۶)	۰	۲۵۸,۴۸۲	۵۲۲,۲۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامینه‌ی به جز قند و شکر	
۲.۶	۱,۰۴۷,۰۷۷	۱۱	۷.۲	۴۴,۴۹۷	۲.۰۳	۱,۰۰۳,۰۴۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۲,۹۳۹	۱,۰۴۷,۰۷۷	۱۱	(۴۳۷,۲۴۴)	۴۴,۴۹۷	۸,۳۵۰,۲۸۳	۱,۰۰۳,۰۴۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۱۱.۲۸	۴,۰۷۴,۷۷۶	۵	۱۶.۴۷	۱۰۰,۳۷۱	۱۱.۳	۴,۴۷۴,۷۷۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۰,۳۵۰	۴,۰۷۴,۷۷۶	۵	۷۷۳,۹۱۹	۱۰۰,۳۷۱	۸,۹۲۱,۴۳۱	۴,۴۷۴,۷۷۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی	
۷.۳۳	۲,۹۴۶,۰۲۱	۳	۴.۴۷	۲۷,۲۵۲	۷.۳۷	۲,۹۱۸,۷۷۹	۳	۲,۹۴۶,۰۲۱	۳	۲۷,۲۵۲	۲,۹۱۸,۷۷۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		
۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره											
			تغییرات	اندهای دوره	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	ارزش تمام شده	ارزش تمام شده
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۱,۴۵۱	۱۱,۰۷۴	۱,۴۵۱	۱۱,۸۲۳	۱,۴۵۱	۰.۰۳	۷۰۹	۰	۰	۱۱,۸۲۳	۱,۴۵۱
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۹۸,۰۹۲	۷۱۹,۲۳۳	۹۸۴,۲۱۱	۷۱۹,۲۳۳	۱,۰۲۳,۸۹۲	۱,۰۲۳,۸۹۲	۰.۱۳	۳۸,۶۸۱	۰	۰	۱۱,۷۱۴	۱,۰۲۳,۸۹۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۳۹۴	۱,۰۵۸	۹,۸۲۱	۱,۰۵۸	۹,۸۰۹	۱,۰۵۸	۰	۳۸	۰	۰	۲۱,۷۲۹	۹,۸۰۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۷,۰۵۴	۷۴۶,۱۷۷	۷۴۶,۱۷۷	۷۴۶,۱۷۷	(۷۴۶,۱۷۷)	(۷۴۶,۱۷۷)	۰.۰۷	۶۰,۳۰۳	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۰۵,۷۹۷,۷۱۰	۵۰۰,۳۸۷	۵۰۱,۹۱۲	۵۰۰,۳۸۷	۵۲۲,۳۶۴	۵۰۰,۳۸۷	۰.۰۷	۵۰,۲۲۳	۰	۰	۵,۶۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۲,۲۷۶	۱۸,۰۴۹	۱۹۴,۷۱۶	۱۸,۰۴۹	۱۹۹,۰۶۱	۱۸,۰۴۹	۰.۰۱	۴,۳۴۵	۰	۰	۱۲,۳۷۰	۱,۱۲۲
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۶۹۱,۴۸۰	۹۱,۳۶۰	۶۰,۳۰۳	۶۲۲,۳۶۴	۶۰,۳۰۳	۰.۴۹	۲۲۳	۰	۰	۷۸,۰۵۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵۰,۷۱۱,۴۱۱	۲۵۱,۱۰۵	۲۴۰,۴۳۵	۲۵۱,۱۰۵	۲۳۰,۱۸۷	۲۳۰,۱۸۷	۰.۰۳	(۱۰,۴۴۸)	۰	۰	۳,۵۰۳	۳,۸۲۲
نفت بهران	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۷,۰۵۰	۱۶۳,۶۶۹	۱۱۳,۰۸۶	۱۶۳,۶۶۹	۱۱۴,۱۱۰	۱۱۴,۱۱۰	۰.۰۸	۱,۰۲۴	۰	۰	۱۷,۰۸۰	۰
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱	۱۳,۱۰۰	۷,۰۸۱	۱۰,۱۶۲	۱۰,۱۶۲	۰.۰۹	۲,۶۱۰	۰	۰	۳۱,۴۴۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۱۴	۳۰۰,۰۰۸	۳۰۲,۱۱۴	۳۰۲,۱۱۴	۳۰۲,۱۱۴	۰.۰۳	۳۹,۶۶۴	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۰
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۳۷,۷۳۵	۸۰۳,۰۱۴	۲,۰۷۸,۷۰۰	۸۰۳,۰۱۴	۲,۰۵۲,۹۷۰	۲,۰۵۲,۹۷۰	۰.۳۲	۱۲,۶۹۳	۰	۰	۵۱,۱۶۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۲,۰۶۱	۱۹۶,۷۱۰	۳,۷۸۴	۱۹۶,۷۱۰	۱۰۲,۳۶۰	۱۰۲,۳۶۰	۰.۱۵	(۷۴,۸۴۴)	۰	۰	۱۱۸,۰۸۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۳۲۲	۱۰۰,۴۸۸	۱۶۷,۷۰۰	۱۰۰,۴۸۸	۱۷۲,۷۲۰	۱۷۲,۷۲۰	۰.۰۹	۶,۱۴۳	۰	۰	۱۰,۴۴۴	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۴۶۹	۱۹۱,۰۵۰	۶۳۰,۳۰۷	۱۷۶,۶۸۱	۶۷۴,۲۶۱	۶۷۴,۲۶۱	۰.۳۱	۵۲,۹۰۴	۰	۰	۵۱,۱۶۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۷,۶۱۸	۱۹۸,۰۵۰	۱,۹۱۰,۰۵۱	۱۹۸,۰۵۰	۱۷۵,۰۷۹	۱۷۵,۰۷۹	۰.۰۸	(۱۷۹,۸۷۰)	۰	۰	۱,۰۹۰,۰۵۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰,۶۳۴,۰۹۵	۱۲۰,۱۳۳	۲۲,۰۵۰	۰,۶۳۴,۰۹۵	۱۲۸,۷۱۱	۱۲۸,۷۱۱	۰.۰۳	۱۲,۰۷۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۹۴	۹۶,۵۱۳	۹۶,۵۱۳	۹۶,۵۱۳	۶۸,۰۵۹	۶۸,۰۵۹	۰.۰۴	(۲۷,۹۸۲)	۰	۰	۲۱,۱۵۰	۰
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۵۹,۹۴۴	۱۰۱,۷۲۶	۱۴,۴۴۳	۰,۰۵۹,۹۴۴	۱۰۲,۹۲۰	۱۰۲,۹۲۰	۰.۴۲	۲,۱۸۹	۰	۰	۱,۰۲۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۹۹۹	۱۰۱,۷۲۶	۱۰۱,۷۲۶	۸۳۰,۹۹۹	(۱۰,۹۷۸)	(۱۰,۹۷۸)	۰.۰۳	۰	۰	۰	۳,۰۲۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۴۱۹	۱۶۲,۹۳۱	۱۴۹,۴۱۹	۷,۲۰۰,۷۷۷	۲۱۶,۸۷۳	۲۱۶,۸۷۳	۱.۰۳	۵۲,۹۴۲	۰	۰	۳,۰۱۸	۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۰	۱,۱۹۶	۰	۰	۰	(۱۰۴)	۰	۰	۱,۰۲۰	۰
برداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۱۷	۴۷,۸۰۱	۸۴,۷۱۰	۲,۶۷۶,۰۱۷	۱۸,۱۹۶	۱۸,۱۹۶	۰.۰۵	(۱,۰۲۴)	۰	۰	۳,۱۶۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۷۳	۵۷۹,۰۴۴	۷۴۷,۸۴۳	۳,۸۹۱,۷۷۳	۱۴۸,۹۰۵	۱۴۸,۹۰۵	۰.۰۶	۴۷,۱۹۸	۰	۰	۲۰,۲۳۶۰	۰
داروسازی فارابی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۲۰۲	۱۰,۹۱۸	۲۰,۸۶۷	۶۱۴,۲۰۲	۲۲,۹۷۴	۲۲,۹۷۴	۰.۱	(۴۹۸)	۰	۰	۱,۰۴۰	۰
هلهلینگ داروپخش	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۷	۲۰,۲۶۳	۷,۰۴۸	۸۷۰,۲۷۷	۸,۰۵۲	۸,۰۵۲	۰.۰۲	(۹)	۰	۰	۳,۰۱۵	۰
داروسازی اکسیر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۷۳۹	۱۲۰,۷۷۳	۱۲۰,۷۷۳	۳,۶۹۷,۷۳۹	۲۲,۶۶۰	۲۲,۶۶۰	۰.۳۳	۹,۰۷۷	۰	۰	۴۷,۲۰۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره													
			اندیاد دوره				تغییرات				اندیاد دوره					
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)		
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۹۰۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۲۳,۶۱۶	۰	۲,۸۷۵	۰	۰	۱۹,۱۳۶	۲۳,۶۱۶	۰	۱,۱۰۵	۱۱,۳۴۱	۷,۱۰۰	
گلتاش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۴۷	۱۹,۰۸۵	۸,۹۵۳	۰,۱۳	(۵۱۲)	۰	۰	۸,۹۵۴	۱۹,۰۸۵	۰	۸,۴۳۰	۱۰,۴۴۵	۷,۰۶۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۰	۲۹۴	۲۷۷	۰	(۲۰)	۰	۰	۲۹۷	۲۹۴	۰	۸,۹۴۳	۸,۹۲۸	۶,۲۸۸	
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۲,۰۹۹	۰,۰۱	(۱۱)	۰	۰	۲,۱۱۰	۲,۴۴۶	۰	۲۴,۴۶۰	۲۰,۹۹۰	۲۰,۹۹۰	
گلتاش (حق تقدم)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۳۶	۱۰,۱۰۳	۴,۷۴۰	۰,۰۴	(۲۷۲)	۰	۰	۴,۷۴۰	۱۰,۱۰۳	۰	۴,۴۶۸	۱۰,۹۶۲	۷,۰۶۰	
ایران دارو (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۶۲۰	۲,۹۲۰	۱,۳۵۳	۰,۰۹	۱,۳۵۳	۰	۰	۶,۷۷۸	۲,۹۲۰	۰	۸,۱۳۱	۱۰,۱۰۷	۱۰,۱۰۷	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۳,۷۸۰	۰	۳,۷۸۰	۰	۰	۱۵,۰۷۱	۱۰,۷۰۱	۰	۱۰,۸۰۱	۱۰,۹۶۲	۱۰,۹۶۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۷	۱۷۶,۱۵۰	۰,۰۱	۲۲,۱۰۰	۰	۰	۱۴۴,۰۵۰	۹۹,۷۱۷	۰	۱۷۶,۱۵۰	۱۹,۹۴۳	۲۰,۲۳۰	
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۶۵۶,۴۰۲	۱,۴۴۳,۰۱۰	۱,۴۴۳,۰۱۰	۰,۰۲	۱۰,۷۲	۲,۶۵۰,۹۰۴	۲,۹۸,۶۵۶	۰	۱۰,۷۲	۲,۶۵۰,۹۰۴	۰	۱,۹۰۰	۶,۳۹۰	۶,۳۹۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۰۳۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۸۹۶	۴۹,۰۵۲	۴۶,۴۵۰	۰,۰۲	۱,۱۲۸	۰	۰	۴۶,۴۵۰	۴۹,۰۵۲	۰	۴,۱۷۲	۴۷,۰۵۷	۴,۰۰۶	(۱,۹۷۴)
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۳	۴۴,۰۹۹	۰,۴۲	(۱۰,۰۶۹)	۰	۰	۴۴,۰۹۹	۳۶,۷۷۳	۰	۱۰,۸۳۷	۲۴,۰۵۲	۵,۴۸۱	(۲,۲۴۲)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۹,۸۳۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۲,۷۹۹	۲,۸۸۸	۲۲,۳۰۹	۰,۰۲	(۳,۲۶۰)	۱,۱۷۳	۰	۲۲,۳۰۹	۲,۸۸۸	۰	۲,۲۳۷	۲۰,۱۸۰	۱۳,۸۳۰	۲۰,۱۸۸
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۶۹	۱۲,۹۹۳	۱۲,۹۹۳	۰,۱	۲,۳۵۸	۰	۰	۱۲,۹۹۳	۱۲,۹۹۳	۰	۴,۱۷۲	۲۲,۹۷۴	۱۶,۹۵۰	(۱۶,۴۰۲)
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۴۴۶	۴۷,۲۲۸	۴۳,۵۲۰	۰,۱۵	(۴,۲۲۸)	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۴۷,۲۲۸	۰	۱۲,۹۲۷	۲۹,۲۹۲	۱۱,۷۱۰	(۸,۰۳۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰	۱۱,۱۴۶,۶۶۶	۰,۰۱	۲,۶۲۸	۰	۰	۹۱,۰۵۰	۹۹,۷۷۰	۰	۹۴,۱۴۸	۵۰,۰۰۲	۴,۷۲۰	(۵,۶۲۲)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۹۰	۲۲۹,۴۹۰	۰,۰۷	۴۶,۳۷۵	۰	۰	۲۲۹,۴۹۰	۲۲۹,۴۹۰	۰	۴۵,۱۴۸	۹۴,۱۴۸	۵۰,۰۰۲	(۵,۶۲۲)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۰۰	۷۹,۳۹۱	۹۹,۰۵۷	۰,۰۵	(۱,۷۶۳)	۰	۰	۷۹,۳۹۱	۹۹,۰۵۷	۰	۷۷,۶۲۸	۶۶,۶۰۱	۵۱,۹۶۰	(۲۱,۹۴۹)
کارخانجات داروپخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۸۹۳	۲۰,۶۱۳	۲۳,۴۲۳	۰,۰۵	(۲۹۲)	۰	۰	۲۳,۴۲۳	۲۰,۶۱۳	۰	۲۳,۱۴۰	۳۴,۹۴۸	۳۰,۲۱۰	(۳,۴۷۳)
جمع				۱۴,۷۸۸,۲۶۵	۱۴,۷۸۸,۲۶۵	۰	۴,۸۱۲,۲۷۳	۵۳۲,۰۳۰	۰	۸۱,۷۸۲,۶۶۴	۱۴,۷۸۸,۲۶۵	۰	۸۶,۰۵۷,۹۳۶	۱۷,۰۱۰,۲۹۵	۱,۰۰۰	۶,۵۶۴,۶۴۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره											
			اندیاد دوره				تغییرات				اندیاد دوره			
تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آئی در شرکت های فرعی و وابسته		ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۵۰۸,۰۹۴,۳۹۵	۶۰,۲۲۴	۰,۳	۱,۰۲۸	۰	۶۰,۲۲۴	۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۰۹۴,۳۹۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۴۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۱,۰۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱	۹۴۱	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۱,۰۵۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه ساختمان خوارزمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۱۲,۰۰۰	۵۵	۲,۱۹۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۹۹,۹۱۲	۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته									
			انتهای دوره			تغيرات			ابتدای دوره			
	سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)		
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	99.99	·	·	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	99.96	·	·	۱,۹۹۹,۳۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	·	·	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۲۹	·	·	۱۰,۹۰۰	۱۰,۹۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۰۷۵	۲۲۴,۰۱۴	۲۰.۲۴	·	·	۲۲۴,۰۱۴	۲۲۴,۰۱۴,۰۷۰	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۲۲۴,۰۱۴	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۹۳,۶۷۸	۳۴,۹۹۹	۲.۰۵	·	·	۳۴,۹۹۹	۱۰,۱۲۴	1,۰۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
باپایا ملی	۱	۱۰,۲۰۴	۹۸	·	·	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی	۱۰	·	۱	·	·	·	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۴۲	۹۶	·	·	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۱۰۰	·	·	۴۸,۹۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر حم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	·	·	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۲۶۶,۵۳۲	۱۹,۰۵۶	۶.۰۷	·	·	۱۹,۰۵۶	۱۷,۰۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	99.81	·	·	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۰۴۴	10,۰۰۰	10,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۵	۱۰	·	·	۱,۴۹۹,۹۸۵	۱,۴۹۹,۹۸۵,۰۰۰	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۸۹.۴۲	·	·	۸,۰۶۸,۴۳۱	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	·	·	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	10,۰۰۰	10,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۰,۴۹۴	۲۰۰	۰.۲۸	·	·	۲۰۰	۲۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
فت و گار و بتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	·	·	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲,۱۵۴,۷۱۶	۷۰۵,۶۸۲	10.۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱	۷۲۱,۶۸۲	۲۱۰,۶۴۲	1,۰۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردانی کوشما الگوریتم	۱,۱۵۷,۳۵۹	۲۱۷,۷۰۶	۹.۶	·	·	۲۱۷,۷۰۶	۱۱۱,۱۰۷	1,۰۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۲	۲	·	·	۲	۲,۰۰۰	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۱۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۳۴,۲۱۱	0.11	(۲۴,۹۴۲)	(۲,۴۸۰,۰۰۰)	۱۴۹,۱۰۳	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	10,۰۰۰	10,۰۰۰	۱۳۴,۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دارا الگوریتم	۲,۰۳۲,۳۹۲	۸۳,۸۹۰	۲.۷۷	·	·	۸۳,۸۹۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	10,۰۰۰	10,۰۰۰	۸۳,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۲	1.۶۶	۱۰۰,۱۱۶	۲۲,۷۴۴,۱۱۲	۴۲,۴۴۶	۹,۴۹۷,۶۴۵	1,۰۰۰	1,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت برنامه‌های آئی در شرکت‌های فرعی و واپسی	انهای دوره				تغيرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		
بیمه سرمد	۸۶۰	۲۱۱,۷۷۸	۹.۸	۰	۰	۲۱۱,۷۷۸	۲۴۴,۸۸۰,۰۲۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۵۲۸	۱۲۶,۶۹۳	۰.۳۷	۰	۰	۱۲۶,۶۹۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۳۵۵	
آرمان آئی کوثر	۳۰,۱۱۱	۵۱,۱۸۹	۰.۴۸	۰	۰	۵۱,۱۸۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۸۴۰	
امین یکم فردا	۱۰,۰۸۸	۲۴۲,۹۸۸	۰.۴۳	۰	۰	۲۴۲,۹۸۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۲,۹۹۵	
آوای فردای زاگرس	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۵	۰.۲۸	۰	۰	۳۰,۰۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۰۰۰	
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶.۰۸	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۳	
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۰	۰	۰	(۱۰۶,۱۱۶)	(۲۳,۷۴۴,۱۱۲)	۱۰۶,۱۱۶	۲۳,۷۴۴,۱۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
ساپر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۶۳۱,۰۴۷		۲۷,۲۵۲	(۱,۰۰۲,۶۰۰)	۲,۶۰۲,۷۹۵	۱۹۰,۰۴۲,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۴,۷۶۵	۴۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۴۲,۳۴۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۰۲,۰۰۰	
سپر سرمایه بیدار	۱۲,۴۷۷	۱۵۷,۲۱۴	۰.۰۱	۰	۰	۱۵۷,۲۱۴	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۱,۶۹۱	
اعتماد آفرین پارسیان	۲۸,۷۸۲	۱۳۹,۳۴۸	۰.۱۸	۰	۰	۱۳۹,۳۴۸	۲,۵۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۲۱۴	
بارند پایدار سپهر	۱۰,۰۵۰	۱۲۶,۹۲۷	۰.۲۱	۰	۰	۱۲۶,۹۲۷	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۱,۲۲۲	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۹	۰.۰۵	۰۰,۰۰۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	
جمع		۲۲,۲۰۶,۱۲۲		۷۷,۳۱۹		۲۲,۱۲۸,۸۱۲				

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 هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کارت اعتباری ایران کیش
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲,۰۴۴,۲۴۹	۶,۹۰۵	۹۰,۰۷۸	۰	۹۰,۰۷۸	
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۷	۱۰۰,۳۷۱		۱۰۰,۳۷۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۱,۱۴۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	
صنایع غذایی مینو شرق	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه دماوند	۲۳,۷۴۴,۱۱۲	۴,۴۶۹	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹		۵۰,۰۰۹	
سینادارو	۲,۲۷۹,۰۲۰	۱۹,۰۲۲	۴۶,۴۹۲		۴۶,۴۹۲	
سنگ آهن گل گهر	۳۴,۹۱۷,۰۵۴	۰,۹۰۵	۲۰۷,۹۳۹		۲۰۷,۹۳۹	
سبحان دارو	۸۳۵,۹۹۹	۲,۰۸۰	۲,۱۰۷		۲,۱۰۷	
ساپر شرکتهای خارج از بورس	۱۳,۵۴۱,۷۷۷	۱۶,۰۲۸	۰	۰	۰	
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱	۲۹۸,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۶۵۶		۲۹۸,۶۵۶	
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۲,۱۲۱	۲,۰۶۲,۰۵۶	۰	۰	۰	
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۱	۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳		۲,۱۷۳	

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده بذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۷۴۵,۸۶۴	۳۹۸,۱۸۴	

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
هلهینگ غدیر	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۳	۳,۷۴۰	۱۵,۸۹۹	۹۶,۹۸۶	۹۳,۲۴۶
با درآمد نایت کمند	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷	۲۴,۹۴۲	۱۰,۱۶۴	۲۰,۳۰۷	۲۶۵
تامین سرمایه دماؤند (حق تقدم)	۲۳,۷۴۴,۱۱۲	۴,۴۶۹	۱۰۶,۱۱۶	۴,۴۶۹	۱۰۶,۱۱۶	•
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۴,۹۱۷,۰۰۴	۵,۹۰۵	۲۰۷,۹۳۹	۵,۹۰۵	۲۰۷,۹۳۹	•
سیحان دارو (حق تقدم)	۸۳۰,۹۹۹	۲,۰۸۰	۲,۱۰۷	۲,۰۸۰	۲۰۷,۹۳۹	•
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴,۵۴۴,۴۳۲	۱۲,۰۵۰	۱۸۹,۸۰۷	۱۴,۷۰۷	۲۱۳,۹۰۵	۲۴,۰۹۸
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	•
توسیعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	•
جمع		۵۳۴,۷۰۱		۱۱۷,۶۰۹	۶۵۰,۳۱۰	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده