



شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

[illegible]

صنعت (ISIC):

صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام

شرح	ابتدای دوره سهام قابل معفیولواخر بازار						سرمایه انتهای دوره						ابتدای دوره سهام تغییراتشرکتها انتهای دوره						ابتدای دوره		سرمایهتغییراتیک در سهام				انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				۰		۰				۰		۰				۰		۰				۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																											
اصلاح بهای تمام شده ابتدای دوره سهام سرمایه گذاری غدیر و دارا الگوریم																											

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۰	۱۵,۲۶۰	(۶,۷۱۳,۹۴۶)	(۲۸,۳۷۶)	(۱۳,۷۶۶)	۰	۲,۹۶۴	۱,۵۹۴	۳,۷۷۱	۳,۰۲۸	(۱,۳۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۱۳,۱۸۸	۱۴۲,۴۳۲	۱۷۶,۵۳۳	۲۹,۱۶۵,۸۱۲	۱۳۷,۷۶۸	۱۵۶,۲۵۶	۰.۰۱	۳۸۰,۲۰۰	۳۳۲,۷۸۹	۴,۱۹۰	۴,۹۷۶	۵۲,۵۸۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۳۴,۳۰۴	۷۰,۶۷۱	۱۹۴,۶۸۴	۱۴,۰۹۸,۳۳۶	۰	۱۰,۹۰۱	۰.۰۱	۷۰,۶۷۱	۳۰۵,۵۸۵	۱,۹۴۶	۵,۶۶۰	۱۳۴,۹۱۴
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸,۹۹۴	۵,۰۵۹	۳۱,۳۰۵	۸۱۴,۹۹۹	۰	(۳,۹۳۸)	۰	۵,۰۵۹	۳۷,۳۷۷	۸۱۷	۴,۴۳۰	۲۲,۳۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۶۲۵	۵۴,۶۳۱	۶۸,۴۴۰	۰	۰	۵,۵۹۲	۰	۵۴,۶۳۱	۷۴,۰۳۲	۸,۳۰۴	۱۱,۱۳۰	۱۹,۴۱۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۵۳۲	۲۶,۳۰۸	۶۷,۲۶۵	۶,۹۵۰,۶۵۱	۰	(۱,۸۸۳)	۰.۰۱	۲۶,۳۰۸	۶۵,۳۸۲	۱,۲۵۷	۲,۳۷۲	۳۹,۰۷۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۱۵,۴۶۶	۹۰,۰۷۶	۱۱۸,۶۴۲	۱۰,۵۹۶,۳۷۷	۶,۵۱۳	۱۹,۰۳۸	۰.۰۱	۹۶,۵۸۹	۱۳۷,۶۸۰	۲,۱۲۵	۴,۴۵۴	۴۱,۰۹۱
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۱۲,۰۱۶	۱۳۰,۲۵۶	۰	۰	۱۴,۷۶۷	۰.۲۳	۱۱۲,۰۱۶	۱۴۵,۰۲۳	۱۳,۹۵۷	۱۸,۰۷۰	۳۳,۰۰۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۰۰	۴۵,۲۳۴	۴۷,۰۹۲	۰	۰	۸,۳۰۶	۰.۰۱	۴۵,۲۳۴	۵۵,۲۹۸	۴۱,۱۶۹	۵۰,۳۴۰	۱۰,۰۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۹۴,۰۱۶	۱۲۴,۶۶۷	۱۲۰,۷۱۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۸۲	۷۳,۰۹۳	۰.۰۵	۳۰۷,۵۴۹	۱۹۳,۸۱۰	۱۳,۴۸۲	۱۲,۵۹۰	(۱۲,۷۳۹)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۵,۷۴۲	۱۳۴,۳۵۰	۱۷۸,۲۹۴	۲۲,۰۶۸,۸۲۲	۸۸,۵۷۸	۱۳۰,۰۱۶	۰.۰۱	۲۲۲,۹۲۸	۳۰۸,۳۱۰	۴,۹۴۶	۶,۸۴۰	۸۵,۲۸۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۲۷,۱۲۲	۰	۰	(۷۶)	۰	۲۲,۶۰۲	۲۷,۰۴۶	۲,۰۹۲	۲,۵۰۳	۴,۴۴۴
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۸,۸۸۲	۱۰۰,۵۴۱	۴۳,۸۷۱	(۸,۸۹۸,۸۸۲)	(۱۰۰,۵۴۱)	(۴۳,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۹	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۷,۶۵۸	۳۹,۲۶۰	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۳۹۷	۱,۶۷۳,۵۴۰	۰.۱۸	۱,۵۲۳,۰۵۵	۱,۷۱۳,۸۰۰	۱۴۶,۰۱۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲	۲۴,۸۱۷	۲,۰۸۵,۰۰۰	۸۸,۵۸۴	۶۸,۵۵۹	۰.۰۱	۱۰۳,۶۶۶	۹۳,۲۷۶	۲۸,۶۶۹	۳۵,۱۷۰	(۹,۳۹۰)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۰,۷۰۰	۵۶,۷۷۲	۵۰,۴۸۸	۰	۰	(۸,۹۴۲)	۰.۰۳	۵۶,۷۷۲	۴۱,۵۴۶	۲۴,۵۶۹	۱۷,۹۸۰	(۱۵,۳۳۶)
خیمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸	۲۵,۸۵۷	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۰۱	۲۴,۷۸۸	۲۴,۸۹۵	۱,۷۵۳	۱,۹۱۵	۲,۱۰۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۵	۴۹,۲۰۸	۱,۷۰۷,۰۰۰	۱۰۳,۳۷۰	۹۹,۹۸۶	۰.۰۲	۱۱۸,۰۴۵	۱۴۹,۱۹۴	۴۶,۷۱۳	۵۹,۰۴۰	۳۱,۱۳۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۷۶۴	۲۵,۲۵۸	۴۸,۷۸۵	۱۰,۳۴۵,۶۸۱	۰	۳۰۸	۰.۱۲	۲۵,۲۵۸	۴۹,۰۹۳	۱,۲۲۸	۲,۲۸۶	۲۳,۸۲۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۸۴,۷۳۵	۰	۰	(۷,۰۸۸)	۰.۰۱	۷۰۰	۷۷,۶۴۷	۲۲۲	۲۴,۶۵۰	۷۶,۹۴۷
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۷,۴۳۰	۶,۵۱۳	۲۵,۲۵۵	(۵,۵۸۷,۴۳۰)	(۶,۵۱۳)	(۲۵,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴	۰
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۲,۱۹۱	۳۰,۸۶۱	۰	۰	(۱,۳۷۶)	۰.۰۸	۲۲,۱۹۱	۱۹,۴۸۵	۲,۲۲۵	۲,۸۳۲	(۳,۷۰۶)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	۱۴۶,۳۱۰	۱۲۸,۶۸۰	۰	۰	(۱,۳۷۱)	۰.۰۸	۱۴۶,۳۱۰	۱۳۷,۴۰۹	۸۶,۳۹۸	۷۵,۱۵۰	(۱۸,۹۰۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۵۷۳	۱۲۵,۷۶۸	۱۰۰,۳۹۲	۳,۲۱۷,۳۷۳	۰	(۱,۰۷۶)	۰.۰۴	۱۲۵,۷۶۸	۹۹,۲۱۶	۱۹,۰۶۵	۱۵,۰۴۰	(۲۶,۵۵۳)

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۲۱۰	۲۹,۴۵۸	۲۴,۱۱۴	(۲,۷۲۷,۲۱۱)	(۲۹,۴۵۸)	(۲۴,۱۱۴)	۰	۰	۰	۸,۴۸۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۴۸۲	۱۱۵,۱۴۵	۸۲,۹۰۱	(۴,۲۵۲,۴۸۲)	(۱۱۵,۱۴۵)	(۸۲,۹۰۱)	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲,۴۷۷	۲۰۰,۰۲۳	۲۱۶,۹۶۲	۰	۰	۲۱۶,۹۶۲	۰.۰۲	۲۱۸,۳۰۴	۱۳۸,۶۷۳	۱۵۱,۲۴۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۸۷۶	۴۵,۰۹۸	۲۴,۷۰۶	۰	۰	۲۴,۷۰۶	۰.۰۴	۴۵,۰۹۸	۹,۱۶۱	۸,۲۸۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۲۸,۹۵۶	۲۵,۸۸۲	۰	۰	۱۴۹	۰	۲۶,۰۲۲	۲۶,۰۷۰	(۲,۹۳۴)
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۵۴	۲۴,۶۹۹	۱۵,۸۴۴	(۱,۶۲۸,۵۵۴)	(۲۴,۶۹۹)	(۱۵,۸۴۴)	۰	۰	۰	۸,۷۴۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۸۶۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۲۲	۷۲,۴۴۱	۴۲,۷۵۵	(۱)	۵,۴۷۴	(۷,۹۹۲)	۰.۰۱	۷۸,۹۱۵	۱۴,۴۱۵	(۴۴,۱۵۲)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳	۲۸۲,۹۱۰	۰	۰	۲۸۲,۹۱۰	۰.۰۷	۲۵۹,۹۶۵	۴,۵۱۲	۴,۷۰۱
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۱	۱۱,۲۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۶۱)	(۱۱,۲۲۰)	۰	۰	۰	۵,۲۲۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۶۱۲,۱۷۶	۲۳۷,۲۲۷	۲,۰۴۱,۸۲۱	(۲۳۷,۲۲۷)	(۵۸۱,۶۱۲,۱۷۶)	(۲,۰۴۱,۸۲۱)	۰	۰	۰	۴,۰۰۰
سشنرق	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۷,۷۳۲	۶۴,۲۱۰	۶۰,۴۰۵	۰.۱۶	۶۴,۲۱۰	۱۲,۹۹۰	(۲,۹۰۵)
سیاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۲,۱۶۵	۱۴۷,۴۴۸	۱۵۴,۹۱۹	۰.۲۹	۱۴۷,۴۴۸	۲۰,۵۲۰	۲۱,۵۷۰
هرمز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۲	۱۰۰,۲۸۹	۰.۰۳	۱۰۲,۲۵۲	۴,۴۲۹	۴,۲۴۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۹۰,۷۷۲	۶۷۲,۲۷۸	۶۸۰,۶۱۴	۰.۲۲	۶۷۲,۲۷۸	۲۵,۲۲۵	۲۵,۵۰۰
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۶۸۶	۱۶,۹۵۵	۱۶,۷۵۹	۰.۰۴	۱۶,۷۵۹	۸۲,۸۲۴	۸۱,۸۸۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۱۰۰	۶۱,۴۳۷	۵۷,۷۸۹	۰.۰۸	۶۱,۴۳۷	۳۱,۹۴۷	۳۰,۰۵۰
عبینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۲۴,۴۴۴	۸۸,۵۸۲	۸۹,۰۹۶	۰.۲۵	۸۹,۰۹۶	۲,۲۱۸	۲,۲۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۲۵	۰	۱۲۵	۱,۷۲۰	۱,۸۲۸
فرر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۹	۹۱,۷۰۰	۰.۰۷	۹۱,۷۰۰	۴۷,۶۵۵	۴۵,۸۵۰
فسبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۵	۷۸,۹۶۰	۰.۰۵	۹۱,۴۶۵	۴۵,۷۲۳	۲۹,۴۸۰
نیان	۱,۴۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۶۰۹	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۶۷	۰.۱۲	۵۹,۴۶۷	۵۳,۰۵۸	۳۲,۷۰۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۴	۷۱,۲۲۰	۰	۷۱,۲۲۰	۱,۲۹۵	۱,۱۸۷
شکام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۱	۵۱,۸۲۲	۰.۱۶	۵۱,۸۲۲	۴,۵۴۸	۴,۱۸۰
کهمدا	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۰	۳۹,۹۲۴	۰.۱۱	۳۹,۹۲۴	۲,۱۵۷	۲,۰۴۲
تیبیکو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۹۲۶	۵۵,۱۲۵	۴۹,۴۵۳	۰.۰۲	۴۹,۴۵۳	۲۱,۴۱۷	۲۸,۱۸۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۷	۴۷,۶۹۷	۰.۰۱	۴۷,۶۹۷	۱۴,۴۲۰	۱۲,۲۲۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۶	۸۷,۷۵۰	۰.۰۱	۸۷,۷۵۰	۱۸,۱۷۱	۱۷,۵۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰,۸۷۹	۶۹,۹۷۰	۶۲,۷۹۶	۰.۰۶	۶۲,۷۹۶	۶۲,۷۹۶	۹,۲۲۰
بکوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۵	۵۱,۵۹۶	۰.۰۸	۵۱,۵۹۶	۲,۶۷۳	۲,۵۶۷
وگفدیر	۲۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸	۷۲,۰۰۸	۰.۰۱	۷۲,۰۰۸	۱۴,۵۸۸	۱۴,۰۴۰
وآفرین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۷	۷۹,۲۵۲	۰.۲	۸۱,۱۲۷	۲,۲۹۴	۲,۲۱۶
سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۵۹,۴۷۷	۸۷,۷۶۶	۸۲,۰۹۸	۰.۰۵	۸۲,۰۹۸	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰

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
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۳۰۰	۸۸,۹۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰	۰.۰۵	۸۸,۹۷۹	۸۷,۳۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۴۰	۳۰,۵۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰	۰.۰۳	۳۰,۵۶۱	۱۸,۴۴۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۴۰	۴۹,۱۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۰	۰	۴۹,۱۱۴	۴۰,۷۴۰
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۷۰۹	۹۴,۹۱۶	۳۰,۹۷۸,۳۶۳	۱۰۸,۷۰۹	۰.۱۴	۹۴,۹۱۶	۱۰۸,۷۰۹
خزامیا	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸۸,۹۸۶	۱۷۳,۹۹۱	۴۲,۳۵۰,۴۴۰	۱۸۸,۹۸۶	۰.۱۳	۱۷۳,۹۹۱	۱۸۸,۹۸۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس					۵,۶۰۹,۱۴۵	۳,۴۶۹,۶۹۳		۵,۶۰۹,۱۴۵		۳,۴۶۹,۶۹۳	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
تیکو	۳۱,۱۳۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۳۹۸	۱۰,۱۹۳	۸,۳۸۸	(۳,۱۱۸,۳۹۸)	(۱۰,۱۹۳)	(۸,۳۸۸)	۰	۰	۳,۳۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس					۸,۳۸۸	(۱۰,۱۹۳)		(۸,۳۸۸)		۰	
جمع					۵,۶۱۷,۴۳۳	۳,۴۷۹,۸۸۶		۵,۶۱۷,۴۳۳		۳,۴۷۹,۸۸۶	۵۷۹,۵۰۳
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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۳۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۳,۳۷۴	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۴	۳۴۰,۰۰۰	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۲,۰۳۳	۰	۰	۹۹.۷	۲,۰۳۳	
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	(۹,۹۷۰)	(۱۰)	۰	۰	
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاری آینده نگر خوارزمی(کارگزاری تحلیل گران بصیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	
راسا الگوریتم	۱,۴۰۸,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۵	۱۷۰,۹۹۸	۰	۰	۱۱.۹۷	۱۷۰,۹۹۸	
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳	۲۰,۰۵۱	(۸۳)	(۵۱)	۰.۶۳	۲۰,۰۰۰	
جمع				۳,۵۸۴,۹۲۰		(۶۱)		۳,۵۸۴,۸۵۹	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح										
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	خرید (فروش) طی دوره (زمان)	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:										
۱۱,۰۲۶,۴۷۳	۱۱۲,۳۰۴	۰	۳۰,۷۹۴,۶۰۴	۲۲۳,۲۶۹	۱۳	۳۱,۸۲۱,۰۷۷	۲۵۵,۵۷۳	۳۸۱,۰۸۹	۲۵,۵۱۶	
۱,۸۵۱,۰۸۳	۳۹,۱۱۰	۰	(۱,۸۵۱,۰۸۳)	(۳۹,۱۱۰)	۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	
۶۷۶,۴۶۲	۱۰۰,۱۰۱	۰	(۶۷۶,۴۶۲)	(۱۰۰,۱۰۱)	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	
۶۱۸,۳۵۳	۳۰,۴۵۹	۰	(۶۱۸,۳۵۳)	(۳۰,۴۵۹)	۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۴۵۸,۵۸۸	۱۰۰,۵۰۳	۰	۴۵۸,۵۸۸	۱۰۰,۵۰۳	۱۱۵,۱۹۷	۱۴,۶۹۴	
۰	۰	۰	۳,۵۱۵,۱۵۳	۴۳,۸۹۳	۱,۷۹۷	۳,۵۱۵,۱۵۳	۴۳,۸۹۳	۰	(۴۳,۸۹۳)	
۰	۰	۰	۱۵۵,۶۱۱	۶,۶۳۰	۱۰	۱۵۵,۶۱۱	۶,۶۳۰	۴۳,۸۲۳	۳۶,۱۹۳	
۱۴,۱۸۲,۳۷۰	۲۸۲,۹۷۴	۰	۲۰,۷۷۸,۰۵۹	۲۳۲,۶۲۵	۱۱,۲۷۳	۳۴,۹۶۰,۴۳۹	۵۰۶,۵۹۹	۵۳۹,۱۰۹	۳۲,۵۱۰	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										
سرمایه گذاری در املاک:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
زمین										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در املاک										
سایر اوراق بهادار:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										
۰	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	۰	
سایر										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار										
۰	۲۸۲,۹۷۴	۰	۰	۲۳۲,۶۲۵	۱۱,۲۷۳	۵۰۶,۵۹۹	۰	۰	۰	
جمع										
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										
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 صادرات ایران	۷۸۶,۰۵۴	۰	۰	۰

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
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۹۸,۲۳۶	۰	۰	۰
معدني وصعتي چادر ملو	۱۰,۵۹۶,۲۷۷	۶۱۴	۶,۵۱۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶,۹۵۰,۶۵۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۱۴,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۱۶۵,۸۱۲	۳,۵۱۷	۱۳۷,۷۶۸	۰
بانک ملت	۱۰,۳۴۵,۶۸۱	۰	۰	۰
پتروشيمي پردیس	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۷	۱,۵۳۵,۳۹۷	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۷۴,۰۰۰	۱,۷۳۹	۱۲۸	۰
عبینو	۳۷,۵۳۴,۴۴۴	۳,۲۱۸	۸۸,۵۸۲	۰
نفت پاسارگاد	۱,۹۲۳,۱۰۰	۳۱,۹۴۶	۶۱,۴۳۷	۰
سیمان فارس نو	۳۰۴,۶۸۶	۸۳,۸۲۴	۱۶,۹۵۵	۰
نفت تهران	۳,۲۱۷,۳۷۳	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۶,۶۹۰,۷۷۳	۲۵,۳۳۵	۶۷۳,۳۷۸	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵	۰
سپاهان	۷,۱۸۲,۱۶۵	۳۰,۵۳۹	۱۴۷,۴۴۸	۰
خزامیا	۴۳,۳۵۰,۴۴۰	۴,۰۹۴	۱۷۳,۹۹۱	۰
فجر	۳۰,۹۷۸,۳۶۳	۴,۵۳۴	۹۴,۹۱۶	۰
هرمز	۳۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۳۸	۱۰۳,۳۵۳	۰
سشرق	۴,۳۱۷,۷۳۳	۱۴,۸۹۴	۶۴,۳۱۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵	۸۸,۹۷۹	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹	۵۶,۳۲۷	۰
فزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۴	۹۵,۳۰۹	۰
وکعدير	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸	۷۵,۸۵۸	۰
بكوثر	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳	۵۳,۷۳۵	۰
شکام	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷	۵۶,۳۹۱	۰
نيان	۱,۷۶۴,۶۰۹	۳۰,۰۶۷	۵۳,۰۵۸	۰
فسيوزار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۳	۹۱,۴۶۵	۰
شستا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵	۷۷,۷۳۴	۰
سامان	۴۳,۷۵۹,۴۷۷	۳,۰۵۳	۸۷,۷۶۶	۰
تپيکو	۱,۷۵۴,۹۳۶	۳۱,۴۱۷	۵۵,۱۳۵	۰
واقرين	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	۸۱,۱۲۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۴۹,۱۱۴	۰
کهمدا	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۴۱,۴۳۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۳,۰۶۸,۸۳۳	۴,۰۱۳	۸۸,۵۷۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۰۸۵,۰۰۰	۴۳,۴۸۶	۸۸,۵۸۴	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۱	۹۰,۸۵۶	۰

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
الایش نفت تبریز	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸	۸۳,۸۸۲	۰
نروشیمی بوعلی سینا	۱,۷۰۷,۰۰۰	۶۰,۵۵۶	۱۰۳,۳۷۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۸۱۰,۸۷۹	۱۰,۲۷۳	۶۹,۹۷۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۳,۰۰۳,۱۹۹	۱۰,۳۷۹	۳۰,۵۹۱	۰
جمع			۴,۶۱۵,۷۰۰	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
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۸۱,۶۱۳,۱۷۶	۴۰۸	۲۳۷,۲۳۷	۴,۶۰۳	۲,۶۷۷,۵۷۷	۲,۴۴۰,۳۵۰
روه اقتصادی کرمان خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۲۳,۴۶۱	۵,۱۰۲	۱۰,۲۰۵	(۱۳,۲۵۶)
خصوصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۸۲	۶۳۱,۹۵۱	۵۱	۴۵۱,۳۱۹	۳۷	(۱۴)
سیسترن اندیشه هگمتان	۹,۹۷۰	۱,۰۰۳	۱۰	۱۴۹,۹۴۹	۱,۴۹۵	۱,۴۸۵
ما	۸,۸۹۸,۸۸۲	۱۱,۳۹۸	۱۰۰,۵۴۱	۵,۱۱۷	۴۵,۵۳۷	(۵۵,۰۰۴)
نک صادرات ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۲۸,۳۷۶	۱,۸۰۸	۱۳,۵۶۷	(۱۴,۷۰۹)
بین انرژی خلیج فارس	۳,۷۳۷,۲۱۱	۱۴,۴۱۵	۳۹,۴۵۸	۷,۹۶۹	۳۱,۸۱۴	(۱۷,۶۴۴)
نروشیمی فجر	۴,۳۵۳,۴۸۲	۳۷,۰۷۷	۱۱۵,۱۴۵	۱۹,۳۱۱	۸۱,۶۹۷	(۳۳,۴۴۸)
یکو	۳,۱۱۸,۳۹۸	۳,۳۶۸	۱۰,۱۹۳	۲,۸۳۲	۸,۸۰۱	(۱,۳۹۲)
ورس کالای ایران	۱,۶۳۸,۵۵۴	۱۵,۰۷۳	۳۴,۶۹۹	۸,۴۸۴	۱۳,۹۰۳	(۱۰,۷۹۷)
عدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵,۵۸۷,۴۳۰	۱,۱۶۵	۶,۵۱۳	۱,۱۶۵	۶,۵۱۳	۰
بین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری سیما تامین (حق تقدم)	۳,۱۹۹	۹,۳۷۷	۳۰	۷,۵۰۳	۲۴	(۶)
جمع			۵۸۵,۷۰۵		۳,۸۸۱,۱۷۰	۳,۲۹۵,۴۶۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]

نام شرکت		وضعیت پورتنوی								
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
راسا الگوریتم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۶۸,۶۶۵			۰		۷۵,۰۵۳	۱۲,۶۵۹	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۲,۶۵۹	۰
جمع کل									۷۱,۶۲۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 تایید 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
مبلغ ۲۰,۶۲۸ میلیون ریال بابت درآمد سود صندوق ها تا پایان دوره قبل به مانده کل درآمد محقق شده اضافه گردید.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										