

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۹۸,۵۹۹	۰	۳,۱۹۸,۵۹۹	۷۶,۵۲۳	۳,۲۷۵,۱۲۲	۲۹,۶۳۵,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۲۵۰	۰	۲۵۰	۷۱	۲۲۱	۷۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۶۶۶,۲۵۰	۰	۱۲,۶۶۶,۲۵۰	۳۲۹,۸۱۷	۱۳,۱۰۶,۰۶۷	۸,۵۴۷,۸۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۲,۸۰۴	۰	۳۲۲,۸۰۴	۶۹,۰۱۱	۳۹۱,۸۱۵	۱۵۴,۹۵۳
جمع	۱۶,۱۸۷,۹۰۳	۰	۱۶,۱۸۷,۹۰۳	۵۸۵,۴۲۳	۱۶,۷۷۳,۲۳۵	۳۸,۳۳۹,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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)	۱۵,۵۳۵,۰۶۶	۲۱,۸۶۲,۷۴۸
واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶,۲۶۳,۰۸۹	۱۵,۰۰۰,۲۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰,۲۳۶,۸۲۲	۳۳,۰۲۳,۰۰۰
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	۸۲,۹۶۷,۴۳۰	۷۱,۶۲۹,۴۹۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۵۰,۳۱۵	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱	۵۰,۳۱۵	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱	۵۰,۳۱۵	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۳,۵۳۸,۳۶۷	۳,۳۰۹,۴۲۹	۰	(۳,۹۳۰)	۳,۳۰۵,۴۹۹	۲	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۵	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۱۴,۸۳۰,۶۵۳	۶	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۴۳,۷۱۹	۲۷۷,۴۸۴	۰	۰	۲۷۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۳,۷۱۹	۲۷۷,۴۸۸	۴	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۱۷۵,۷۰۵	۱۸۸,۱۵۴	۰	۰	۱۷۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۷۰۵	۱۷۵,۷۰۵	۳	۰	۰
واسطه‌گیرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۱۳,۱۳۰	۱۰,۱۱۳,۱۳۰	۵	۱۰,۱۱۳,۱۳۰	۱۰,۱۱۳,۱۳۰	۵	۱۰,۱۱۳,۱۳۰	۱۰,۱۱۳,۱۳۰	۵	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																	سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام						
	انبدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انبدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انبدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	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	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		
انبوه ساری، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۹,۸۹۲	۲	۰	۰	۱۰	۳	۱	۰	۰	۳	۲,۷۲۹,۸۹۲	۲	۰	۰	۲,۷۲۹,۸۹۲	۲	۰	۰	۲,۷۲۹,۸۹۲	۲	۰	۰
ایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۳۲۸	۲,۳۲۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۵۰,۳۲۸	۱۰	۰	۱۰	۲,۳۲۸,۱۹۰	۱,۵۵۰,۳۲۸	۳	۰	۰	۳	۱,۵۵۰,۳۲۸	۱۰	۰	۱۰	۲,۳۲۸,۱۹۰	۱,۵۵۰,۳۲۸	۳	۰	۰	۲,۳۲۸,۱۹۰	۱,۵۵۰,۳۲۸	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۰	۰	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۰	۰	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۵۲۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۲۷۰	۲,۴۶۵,۰۰۹	۱	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۰۰۹	۰	۰	
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱۶۹	۱۷۴	۱	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۰	۰	۱۷۴	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۳۷	۱	۰	۹,۰۰۷,۰۳۷	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۳۷	۱	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۳۷	۱	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۳۷	۱	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۱۰,۴۲۷,۲۸۲	۰	(۴۲,۲۵۰)	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۱۰,۴۲۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۷,۲۸۲	۲,۳۸۵,۵۵۵	۳	۰	۰	۳	۲,۳۸۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۵۵۵	۳	۰	۰	۲,۳۸۵,۵۵۵	۳	۰	
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری	۱	۹۷,۲۸۲	۱۳۰,۹۶۰	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۲	۱۳۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۸۲	۹۷,۲۸۲	۱	۰	۰	۱	۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۹۷,۲۸۲	۱	۰	۰	۹۷,۲۸۲	۰	۰	
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱۰	۰		
سرمایه گذارپرا	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۲۵	۰	۰	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۰۷,۴۲۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۳۰۷,۴۲۵	۳۴۵,۲۲۵	۱	۰	۰	۱	۳۴۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۳۴۵,۲۲۵	۱	۰	۰	۳۴۵,۲۲۵	۱	۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۰۵,۴۴۴	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۰۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۴۴۴	۲۱۹,۱۶۰	۱	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۶۰	۱	۰	۰	۲۱۹,۱۶۰	۱	۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۹	۳۹۵,۷۰۴	۱	۱,۲۲۹	۰	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۹	۱	۹۵.۶۷	۲۹۵,۷۰۴	۰	۰		
محصولات شیمیایی	۵	۲۸۲,۰۵۲	۴۰۱,۴۲۱	۰	(۵)	۵	۲۸۲,۰۵۲	۴۰۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۵۲	۲۸۲,۰۵۲	۵	۰	۰	۵	۲۸۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۵۲	۵	۰	۰	۲۸۲,۰۵۲	۵	۰	
مواد و محصولات دارویی	۶	۱,۹۳۴,۲۹۴	۴۸,۲۸۹,۲۰۴	۰	۰	۶	۱,۹۳۴,۲۹۴	۴۸,۲۸۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۴۸,۲۸۹,۲۰۴	۱,۹۳۴,۲۹۴	۶	۰	۰	۶	۱,۹۳۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۲۹۴	۶	۰	۰	۱,۹۳۴,۲۹۴	۶	۰	
فلزات اساسی	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۹,۷۱۶,۳۲۰	۰	۰	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۹,۷۱۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۶,۳۲۰	۲,۱۴۱,۷۲۹	۳	۰	۰	۳	۲,۱۴۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۲,۱۴۱,۷۲۹	۳	۰	۰	۲,۱۴۱,۷۲۹	۳	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۲۸	۲,۱۰۴	۰	۰	۱	۴,۸۲۸	۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۴,۸۲۸	۴,۸۲۸	۱	۰	۰	۱	۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۴,۸۲۸	۱	۰	۰	۴,۸۲۸	۱	۰	
سایر صنایع	۳	۹۲,۵۹۵	۸۱,۶۶۲	۰	۰	۳	۹۲,۵۹۵	۸۱,۶۶۲	۱	۵۹۹,۹۶۸	۰	۵۹۹,۹۶۸	۹۲,۵۹۵	۳	۰	۰	۳	۹۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۹۲,۵۹۵	۳	۰	۰	۹۲,۵۹۵	۳	۰	
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۹۵۵	۱۶,۲۷۲	۰	۰	۱	۱۷,۹۵۵	۱۶,۲۷۲	۳	۱۳,۲۶۸	۱,۲۷۲,۵۷۴	۱۷,۹۱۲	۱۷,۹۵۵	۱	۱,۵۲۹	۰	۱	۱۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۵	۱	۰	۰	۱۷,۹۵۵	۱	۰	
جمع	۴۰	۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۸۰,۵۰۸,۰۲۵	۰	(۴۶,۸۴۲)	۴۱	۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۸۰,۴۶۱,۱۹۳	۲۰	۳۰۹,۰۷۲	۴۰,۱۲۷,۷۵۰	۱۷,۹۱۲	۱۷,۹۵۵	۱	۱,۵۲۹	۰	۴۱	۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۵	۴۱	۱۰۰	۳۰۹,۰۷۲	۱۵,۵۲۵,۰۶۶	۹۹.۹۸۰۰		

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
همیان سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۴۸	۱,۲۲۹	۱۸,۹۲۰,۵۵۲	۲۹۵,۷۰۲	۱.۹	۲۹۶,۹۲۲	۱۵,۶۲۸
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۲۰۷,۰۹۲	۱۴,۱۱۸,۴۹۳	۰	۰	۷۰.۳۶	۱۴,۱۱۸,۴۹۳	۱,۰۰۳
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۳۲۷,۹۶۷	۰	۰	۱۰	۳,۳۲۷,۹۶۷	۷۳۸
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۲	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	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	۳,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
بازرگانی بین المللی هم سوي فخرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴
شرکت انرژی سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۲.۲۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹,۰۲۹	۳۰۵,۹۵۰	۱,۰۵۴
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه خدمات بارار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۶۸,۸۱۱	۱,۲۷۲,۵۷۲	۱۳,۲۶۸	۱۳,۲۶۸	۰	۱,۲۸۶,۹۴۱	۴,۵۶۰,۷۲۶
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶
جمع				۴۰,۱۲۷,۷۵۰	۳۰۹,۰۷۲			۴۰,۴۲۶,۸۱۲	
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
همیان سپهر	۱۸,۹۲۰,۵۵۲	۱۵,۶۲۸	۰	۲۹۵,۷۰۲
بانک ملت	۱۲۰,۸۵۵,۲۵۹	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۷,۰۶۷,۹۵۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۹۴,۵۳۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۱۵,۵۵۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳,۰۹۲,۲۳۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۶۸
جمع			۰	۳۰۹,۰۷۲

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح										اینها مختص طور نشده										ارزش بازار	تعداد	خالصاگریتف(فروشنه) طی دورپهود (ریان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (ریان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:										تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (ریان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)							
دارا الگوریتم										۳۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۳۵,۶۳۹	۱۰,۵۱۳,۳۵۴	(۱۸۱,۷۶۰,۰۰۰)	۳۳۷,۳۸۰	(۳,۵۳۸,۱۷۳)	*	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۳۵۷	۶,۸۳۹,۹۳۰	۸۱۳,۴۶۳	۱۱۳,۴۶۳							
مشترک مانا الگوریتم										۳۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۱۸۴,۵۵۶	*	*	*	*	۲۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۶,۳۶۸,۸۹۰	۱,۵۱۵,۴۴۶								
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم										۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۳۸,۵۶۶	*	*	*	*	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۹۳۹,۸۸۸	۷۵۳,۷۴۰								
سپهر اول بازار										۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۸۸۰,۱۸۷	*	*	*	*	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۸۷۷,۲۱۳	۸۵۷,۶۵۷								
جسورانه بویا الگوریتم										۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	*	*	*	*	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۸)								
جسورانه رشد یکم پیشگام										۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۳۳	۳۸,۸۰۰	*	*	*	*	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۳۳	۳۸,۸۰۰	۱۰,۴۵۷								
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه										۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۳,۳۳۶	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۵۳,۴۰۰	۱۳۸,۰۳۹								
راسا الگوریتم										۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۶	۵۰۵,۸۰۰	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶)								
بخشی صنایع داربا										۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۳۰۵	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۳۰۵	۲۸,۳۳۷								
سایر صندوق های سرمایه گذاری										۳۰,۵۳۹	۷۱۳,۴۱۴	۷۵۳,۴۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۳	*	۵۰,۰۳۳	۷۴۵,۶۳۴	(۱۶,۸۰۳)	(۱۶,۸۰۳)									
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات										۳۳,۳۸۳	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۷	*	*	*	*	۳۳,۳۸۳	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۳	(۶۴۸)								
بخشی فرا الگوریتم										۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۶۳,۹۹۰	*	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۴۶۳,۹۹۰	۱۶۳,۶۴۳								
طلای تابان تمدن										۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۹۹,۱۵۳	*	*	*	*	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۱	۹۶,۱۱۱	۵۳,۵۱۰								
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد										۸,۵۷۷,۸۳۱	۱۳۸,۶۵۳	۱۳۴,۵۰۰	*	*	*	*	۸,۵۷۷,۸۳۱	۱۳۸,۶۵۳	۱۳۷,۶۵۷	۹,۰۰۵								
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)										۱,۳۳۴,۰۵۷	۱,۶۸۷,۳۰۶	۱,۶۷۴,۱۶۳	۳۰۵,۹۳۳	۳۹۰,۲۹۷	*	۳۹۰,۲۹۷	۱,۹۸۸,۳۶۰	۱,۹۸۸,۳۶۰	(۸۹,۱۳۳)	(۸۹,۱۳۳)								
نیات ویستا										۳۳,۴۰۷,۱۵۰	۹۶۳,۶۱۵	۱,۰۳۱,۵۸۴	*	*	*	*	۳۳,۴۰۷,۱۵۰	۹۶۳,۶۱۵	۱,۰۵۹,۱۳۰	۹۶,۵۱۵								
سیمای کاردان										۳,۱۰۸,۱۸۵	۵۰۴,۳۳۳	۴۷۳,۸۳۶	۳,۰۹۱,۸۱۵	۳۷۵,۳۱۱	*	۳۷۵,۳۱۱	۹۷۹,۵۳۳	۹۰۸,۷۸۴	(۷۰,۷۳۹)	(۷۰,۷۳۹)								
طلای عبار مفید										۵,۳۵۱,۰۰۰	۳,۷۳۱,۹۹۱	۳,۶۱۷,۰۳۰	۶۳۹,۰۰۰	۳۱۵,۳۶۹	*	۳۱۵,۳۶۹	۳,۰۴۷,۳۶۰	۳,۸۳۳,۶۷۶	(۳۳۴,۶۸۳)	(۳۳۴,۶۸۳)								
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان										۸۴,۶۱۰	۴۱,۴۳۷	۶۳,۱۴۶	*	*	*	*	۸۴,۶۱۰	۴۱,۴۳۷	۶۱,۰۹۱	۱۹,۶۶۴								
ارمغان فیروزه آسیا										۸,۷۹۳,۳۱۸	۶۵۳,۷۳۸	۶۸۰,۴۷۴	(۱۴,۸۷۰)	(۱,۱۱۰)	۶۱	۸,۷۷۷,۳۴۸	۶۵۳,۶۳۸	۶۹۷,۶۷۶	۲۵,۰۲۸									
سهامی اهرمی کاریزما										۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۵	۳۱,۱۰۸	*	*	*	*	۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۵	۳۱,۱۰۸	(۳,۳۸۷)	(۳,۳۸۷)							
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج										۱۳,۸۶۳,۱۹۹	۳۵۶,۳۷۵	۳۹۳,۳۱۰	*	*	*	*	۱۳,۸۶۳,۱۹۹	۳۵۶,۳۷۵	۳۷۶,۳۹۳	۱۹,۸۱۸								
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا										۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۴۶	۶۵۶,۳۷۰	۳,۸۴۳,۰۰۰	۴۹۳,۳۸۸	*	۴۹۳,۳۸۸	۱,۱۹۰,۳۴۴	۱,۰۹۳,۵۹۳	(۹۸,۰۳۰)	(۹۸,۰۳۰)								
زرفام آشنا										۳۳۷,۰۳۳	۳۳,۰۳۶	۳۵,۱۵۸	*	*	*	*	۳۳۷,۰۳۳	۳۳,۰۳۶	۳۳,۳۴۸	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۳۳							
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا										۱۹,۰۱۳,۰۱۵	۳,۰۶۵,۰۰۹	۱,۹۳۱,۱۴۵	*	*	*	*	۱۹,۰۱۳,۰۱۵	۳,۰۶۵,۰۰۹	۱,۸۶۹,۱۴۷	(۱۹۵,۸۶۳)	(۱۹۵,۸۶۳)							
مبتنی بر کالای فارابی										۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۶	۸۳,۸۹۸	۱۶۱,۹۶۸	۱۶,۷۴۴	۱۳,۳۷۶	۳,۵۱۱,۹۶۸	۱۰۰,۵۴۰	۱۱۱,۸۳۵	۱۱,۳۰۵	۱۱,۳۰۵								
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم										*	*	*	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۸۷	*	۳۰۷,۱۸۷	۳۰۷,۱۸۷	۳۰۸,۳۳۳	۱,۰۴۶	۱,۰۴۶								
ستاره پایدار سپهر										*	*	*	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۰۳	*	۱,۷۹۷,۳۰۳	۱,۸۰۶,۶۱۵	۹,۳۱۳	۹,۳۱۳	۹,۳۱۳								
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری										۱,۱۳۱,۱۵۰,۱۹۷	۳۶,۰۴۷,۸۵۰	۳۰,۱۹۴,۳۵۷	(۵۷,۷۳۳,۱۴۳)	۴۳۹,۸۱۷	۳۱۵,۳۳۹	۴۳۹,۸۱۷	۱,۰۷۳,۴۳۷,۰۵۳	۳۶,۲۶۳,۰۸۹	۳۰,۱۳۶,۸۱۶	۳,۸۶۳,۷۳۷	۳,۸۶۳,۷۳۷							
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:																												
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																												
سپرده های ریالی										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
سپرده های ارزی										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
سرمایه گذاری در املاک:																												
زمین										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
ساختمان										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
پروژه در جریان ساخت										۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		*	*	*	*	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۱,۸۴۳,۴۵۳								
جمع سرمایه گذاری در املاک										۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		*	*	*	*	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۱,۸۴۳,۴۵۳								
سایر سرمایه گذاری ها										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
جمع										۳۷,۸۹۰,۳۰۳	۳۷,۸۹۰,۳۰۳			۴۳۹,۸۱۷	۳۱۵,۳۳۹	۴۳۹,۸۱۷	۳۸,۱۰۵,۵۴۳											

