صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي الگوريتم	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: خوارزمي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴۵,۲۱۰	۰	۳۴۵,۲۱۰	۲۳۰	۳۴۵,۴۴۰	۱۴,۳۷۳,۵۸۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۸۴۴	۰	۱۵,۸۴۴	۵۹۹,۵۳۰	۶۱۵,۳۷۴	۱۵۹,۲۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۵
جمع	۳۶۱,۰۵۴	۰	۳۶۱,۰۵۴	۵۹۹,۷۶۰	۹۶۰,۸۱۴	۱۴,۶۵۲,۱۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۱,۹۸۴,۹۶۶	۱,۶۵۹,۰۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۵۲۰,۱۶۵	۳,۳۰۰,۰۶۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۸۷۱,۲۸۴	۶,۰۶۶,۸۴۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۵,۶۲۴	۵۶۵,۶۲۴
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۹۴۲,۰۳۹	۱۱,۵۹۱,۵۶۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۲,۴۱۴	۳۴۹,۷۸۳	۲	۷۰۲,۱۹۷	۳۵۲,۴۱۴	۴.۳۶	۳۴۹,۷۸۳	۴۵.۱۲	۲	۷۰۲,۱۹۷	۷.۹۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۲,۲۶۵	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۷۱۲,۱۶۷	۴۴۹,۵۱۰	۷	۶,۱۶۱,۶۷۷	۵,۷۱۲,۱۶۷	۷۰.۶۹	۴۴۹,۵۱۰	۵۷.۹۹	۷	۶,۱۶۱,۶۷۷	۶۹.۵۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴,۷۴۷	۴,۴۶۵	۰	(۷۸۵)	۱	۴,۷۴۷	۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۶۴,۸۲۳	۲,۱۳۹,۷۲۹	۰	۲۰۶,۵۷۹	۴	۱,۹۶۴,۸۲۳	۲,۳۴۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۶۴,۸۲۳	۲۴.۳۱	۰	۰	۴	۱,۹۶۴,۸۲۳	۲۲.۱۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۷۸	۹,۱۸۰	(۱۷۸)	(۹,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸	۰	(۱۷۸)	(۰.۰۳)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳,۹۰۱	۴,۴۷۲	(۳,۹۰۱)	(۴,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۰۱	۰.۰۵	(۳,۹۰۱)	(۰.۵)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۱۳,۳۲۹	۱۲,۷۵۲	۲	۱۵,۳۸۶	۱۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰.۰۳	۱۳,۳۲۹	۱.۷۲	۲	۱۵,۳۸۶	۰.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱۱,۲۸۵	۱۱,۹۰۳	(۱۱,۲۸۵)	(۱۱,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۲۸۵	۰.۱۴	(۱۱,۲۸۵)	(۱.۴۷)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۷,۱۴۶	۲۹,۶۹۸	(۲۷,۱۴۶)	(۲۹,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۱۴۶	۰.۳۴	(۲۷,۱۴۶)	(۳.۵)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۴	۱	۰	۰	۰	۵,۱۴۴	۰.۶۶	۱	۵,۱۴۴	۰.۰۶
جمع	۱۰	۲,۰۱۴,۲۴۷	۲,۲۰۱,۱۳۵	(۲۹,۲۸۱)	۱۶۳,۲۹۳	۷	۱,۹۸۴,۹۶۶	۲,۳۶۴,۴۲۸	۱۳	۶,۰۶۶,۸۴۷	۸۰۴,۴۳۷	۱۴	۶,۸۷۱,۲۸۴	۲۳	۸,۰۸۱,۰۹۴	۱۰۰.۰۱	۷۷۵,۱۵۶	۱۰۰	۸,۸۵۶,۲۵۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات				انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۱۱,۴۵۱	۱,۳۰۸,۸۴۴	۱,۶۵۶,۱۸۵	۰	۰	(۱۷۰,۰۵۸)	۴.۴۷	۱,۳۰۸,۸۴۴	۲,۳۷۷	۲,۰۹۳	۱,۴۸۶,۱۲۷	۱۷۷,۲۸۳	
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۶۰۵,۷۲۵	۶۵۴,۴۲۲	۴۸۲,۹۷۵	۰	۰	۲۶۰,۰۸۸	۴.۴۷	۶۵۴,۴۲۲	۲,۳۷۷	۲,۰۹۳	۷۴۳,۰۶۳	۸۸,۶۴۱	
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۰۰۰	۳,۹۰۱	۴,۴۷۲	(۶,۹۹۹,۰۰۰)	(۳,۹۰۱)	(۴,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۸,۰۰۰	۱۱,۲۸۵	۱۱,۹۰۳	(۲۸,۰۰۸,۰۰۰)	(۱۱,۲۸۵)	(۱۱,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۷۴۴,۲۵۳	۲۲,۶۶۹	۲۴,۴۹۲	(۴۲,۷۴۴,۲۵۳)	(۲۲,۶۶۹)	(۲۴,۴۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۶۰۰	۴,۴۷۷	۵,۲۰۶	(۱۰,۷۷۹,۶۰۰)	(۴,۴۷۷)	(۵,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۸	۹,۱۸۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۷۸)	(۹,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وصادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹	۱۲,۷۵۲	۰.۰۱	۱۳,۳۲۹	۱۲,۷۵۲	۳,۳۲۲	۱۲,۷۵۲	۳,۱۸۸	(۵۷۷)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۰۰۵,۸۷۶	۲,۱۹۴,۴۱۳		(۲۹,۲۸۱)	۴۷,۵۲۹		۱,۹۷۶,۵۹۵	۲,۲۴۱,۹۴۳			۲۶۵,۳۴۷	
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
وآداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۱۲,۷۱۳		۱۱,۲۵۹	(۳۶۹)
وسرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۸۹	۴,۷۴۷	۴,۴۶۵	۰	۰	(۷۸۵)	۰.۰۴	۴,۷۴۷	۳,۶۸۰	۱,۲۱۵		۹۴۲	(۱,۰۶۷)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۵,۹۹۹	۱,۵۶۷	۵۶۹	۰	۰	۸۰,۷۹۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۸۱,۳۵۹	۱۹۳		۱۰,۰۰۰	۷۹,۷۹۲
سپرده (حق تقدم)	۷,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۵,۹۹۹	۰	۳۵,۷۵۹	۰.۰۵	۰	۳۵,۷۵۹	۰		۱۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸,۳۷۱	۶,۷۲۳		۰	۱۱۵,۷۶۴		۸,۳۷۱	۱۲۲,۴۸۶			۱۱۴,۱۱۵	
جمع			۲,۰۱۴,۲۴۷	۲,۰۱۴,۲۴۷	۲,۲۰۱,۱۳۵	(۲۹,۲۸۱)	(۲۹,۲۸۱)	۱۶۳,۲۹۳		۱,۹۸۴,۹۶۶	۲,۳۶۴,۴۲۸			۳۷۹,۴۶۲	
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	(۹)	۰	۰.۱	۰	۰	
اعتباري کاسپين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
کنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳	
سبدگردان الگوريتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۴۸۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۰۰	۳۴۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۲۰	۹۹.۹۳	۹۹۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	
مديريت توليد برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامين سرمايه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۲۷۴	۰	۰	۵	۱,۲۷۴,۲۷۴	۷۵۰	
حکمت گستران هگمتان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۸	۲,۹۹۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	
تدبير آفرينان هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۹,۹۷۹,۰۰۲	۹۹,۷۹۰	۹۹.۸	۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري آينده نگر خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۴,۰۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۰	۰	۱۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۳۹۷	
اميد آيندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۱۴,۸۰۳	۳۰۲,۴۱۴	۳۴۹,۷۸۳,۹۳۷	۳۴۹,۷۸۳	۵	۶۵۲,۱۹۷	۱,۰۰۴	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۱,۰۰۰	۵,۱۴۴	۰	۵,۱۴۴	۶۳۰	
جمع				۶,۰۶۶,۸۴۷		۸۰۴,۴۳۷		۶,۸۷۱,۲۸۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
شستا	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۲۳۰	۱۴,۹۴۵	۰
خساپا	۱۱,۶۲۴,۰۰۰	۳۰۰	۳,۴۸۹	۰
وصادرات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲	۱۳,۳۲۹	۰
بانک ملت	۵,۶۴۶,۲۵۲	۹۷۲	۵,۴۹۱	۰
سپرده (حق تقدم)	۳,۵۷۵,۹۹۹	۰	۰	۰
تدبير آفرينان هگمتان	۹,۹۷۹,۰۰۲	۹,۹۹۹	۰	۹۹,۷۹۰
سبدگردان الگوريتم	۳۴۹,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۹,۷۲۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۳۴۹,۷۸۳,۹۳۷	۹۹۹	۰	۳۴۹,۷۸۳
ساير شرکتهای خارج از بورس	۶۶,۳۱۲,۸۰۰	۲۰۶	۰	۱۲,۶۶۲
جمع			۳۷,۲۵۴	۸۱۲,۹۵۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
بانک صادرات ايران	۶,۹۹۹,۰۰۰	۵۵۷	۳,۹۰۱	۵۱۲	۳,۵۸۵	(۳۱۶)
ذوب آهن اصفهان	۲۸,۰۰۸,۰۰۰	۴۰۶	۱۱,۳۸۵	۲۸۲	۷,۹۰۲	(۳,۴۸۳)
خودرو	۴۳,۷۴۴,۳۵۳	۵۳۰	۲۳,۶۶۹	۴۴۴	۱۹,۰۱۷	(۳,۶۵۲)
شستا	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۲۳۰	۱۴,۹۴۵	۱,۲۸۲	۱۵,۶۹۸	۷۵۳
خساپا	۲۲,۴۰۳,۶۰۰	۲۵۵	۷,۹۶۶	۳۸۸	۸,۷۰۹	۷۴۳
اهرم	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۸	۱۷۸	۵۰۸	۱۷۸	۰
بانک ملت	۵,۶۴۶,۲۵۲	۹۷۲	۵,۴۹۱	۹۹۶	۵,۶۲۹	۱۳۸
ساير شرکتهای خارج از بورس	۵۸,۱۵۱,۸۰۰	۱۴۶	۸,۵۱۸	۳۱	۱,۸۵۴	(۶,۶۶۴)
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۵,۰۵۳		۶۲,۵۷۲	(۱۲,۴۸۱)

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۲,۴۸۱)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۳۱,۳۶۳	۱۳,۳۷۷
دارا الگوریتم	۳۳,۸۱۰,۸۳۱	۴۸۹,۵۰۳	۵۷۳,۷۳۶	۱۱,۹۹۵,۹۴۷	۲۵۷,۷۱۶	۵۰,۲۹۲	۴۵,۸۰۶,۷۷۸	۷۴۷,۲۱۹	۸۳۹,۳۱۸	۹۲,۰۹۹
مشترک مانا الگوریتم	۱۹,۲۱۲,۷۴۹	۱,۸۶۷,۰۸۳	۲,۰۶۶,۷۱۵	۱۷۳,۹۱۴,۷۴۱	۰	۰	۱۹۳,۱۲۷,۴۹۰	۱,۸۶۷,۰۸۳	۱,۷۵۷,۹۶۷	(۱۰۹,۱۱۶)
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۴۰۵,۴۸۳	۴۴۷,۸۹۳	۱,۱۸۸,۰۸۶	(۲۷۴,۱۱۹)	(۲۹۷,۱۱۵)	۵۶۳,۴۳۰	۱۳۱,۳۶۴	۱۵۰,۷۷۸	۴۳۶,۱۹۳	۲۸۵,۴۱۵
جسورانه پویا الگوریتم	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۱,۱۳۶	۳,۱۱۴
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۷,۱۹۵	۲۲,۱۹۵
بخشي فرا الگوریتم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۱۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۲,۷۵۰	۲,۶۳۴
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰	۶۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰	۱۳,۳۴۹	۱۲۹
سهامي اهرمي کاریزما	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۲	۹,۱۸۱	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۳۱)	(۲,۳۳۷)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱	۳,۶۲۰	۱۱۹
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲	۴,۶۷۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۰۲)	(۸۶۶)	۰	۰	۰	۰
راسا الگوریتم	۲۱۱,۰۱۵	۲۱۲,۹۶۲	۲۱۱,۰۱۵	۲۸۸,۹۸۵	۲۹۲,۷۰۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۶۶۸	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۸)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۰	۳۴۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۴,۲۶۴	(۱)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۴۰۹,۶۵۰	۷,۴۱۷	۰	۴۰۹,۶۵۰	۷,۴۱۷	۷,۴۳۰	۱۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۴,۴۵۳,۰۷۸	۳,۲۵۲,۹۹۹	۴,۲۲۵,۱۲۳	۱۸۵,۴۲۵,۲۰۴	۲۶۷,۱۶۶	۶۱۲,۰۱۱	۲۴۹,۸۷۸,۲۸۲	۳,۵۲۰,۱۶۵	۳,۸۲۴,۴۸۵	۳۰۴,۳۲۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	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	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۸۱۸,۶۳۳			۲۶۷,۱۶۶	۶۱۲,۰۱۱		۴,۰۸۵,۷۸۹		
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	۰
توضیحات										
به دلیل یافت نشدن نماد های صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن و صندوق سرمایه گذاری صنایع مفید -بخشی خودران ،در ردیف سایر صندوق های سرمایه گذاری نمایش داده شده است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذار در تاریخ مجمع	سرمایه شرکت سرمایه‌گذار پس از افزایش سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۲	۲۹۲		
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱	۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶,۵۳۰	۵,۰۰۰		
وسرمد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۹۰۶,۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۱۸	۳۲	۱۲۵	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۹۹۹,۰۰۰	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۴	۱۵	۱۰۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۴۵,۲۱۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۴۵,۴۴۰	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱