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 1404/03/31 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۴۵,۲۱۰	۳۴۵,۲۱۰	۱۴,۳۷۳,۵۸۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۴	۱۵,۸۴۴	۱۵۹,۲۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۵
جمع	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۵۴	۳۶۱,۰۵۴	۱۴,۶۵۲,۱۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲,۰۱۴,۲۴۷	۱,۶۵۹,۰۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۵۲,۹۹۹	۳,۳۰۰,۰۶۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۰۶۶,۸۴۷	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	۱۱,۸۹۹,۷۱۷	۱۱,۵۹۱,۵۶۹
توضیحات		
در خصوص اوراق بهادار : تعداد و بهای تمام شده در سرفصل پروژه های در جریان ساخت مربوط به اوراق توسعه صنعتی مشفق ۰۵ به مبلغ ۵۶۵،۶۲۴ میلیون ریال می باشد که به دلیل پیدا نشدن کد آیزین اوراق ، با تایید کارشناس سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید در سرفصل سرمایه گذاری در املاک نمایش داده شده است .		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۵۲,۴۱۴	۰	۲	۳۵۲,۴۱۴	۴.۵۶	۰	۰	۲	۳۵۲,۴۱۴	۴.۳۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۲۶۵	۰	۱	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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۵,۷۱۲,۱۶۷	۰	۷	۵,۷۱۲,۱۶۷	۷۳.۹۴	۰	۰	۷	۵,۷۱۲,۱۶۷	۷۰.۶۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴,۷۴۷	۳,۷۹۷	۰	۱	۶۶۸	۴,۷۴۷	۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۵۲,۲۲۷	۲,۷۸۹,۶۳۷	۳۱۲,۶۰۶	(۶۴۹,۹۰۸)	۱,۹۶۴,۸۳۳	۳	۲,۱۳۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۵۲,۲۲۷	۲۱.۳۹	۳۱۲,۶۰۶	۳	۲۴.۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۹,۱۸۰	۱	۱۷۸	۰	۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸	۱	۱۷۸
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۴,۴۷۲	۱	۳,۹۰۱	۰	۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۱	۱	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۳,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۱	۳,۰۵۷	۰	۱,۶۸۸	۰	۰	۱	۳,۰۵۷	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۳	۱	۱۱,۳۸۵	۰	۱۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۵	۱	۰.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۹,۶۹۸	۲	۲۷,۱۴۶	۰	۲۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۴۶	۲	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴	۱,۶۵۹,۰۳۱	۲,۷۹۵,۱۲۳	۳۵۵,۲۱۶	(۵۹۳,۹۸۷)	۲,۰۱۴,۲۴۷	۱۰	۲,۲۰۱,۱۲۵	۱۳	۶,۰۶۶,۸۴۷	۱۷	۷,۷۲۵,۸۷۸	۱۰۰.۰۱	۳۵۵,۲۱۶	۲۳	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۱۱,۴۵۱	۱,۶۵۰,۶۶۰	۲,۷۸۹,۰۶۸	۰	(۳۴۱,۸۱۶)	(۱,۱۳۲,۸۸۳)	۴.۴۷	۱,۳۰۸,۸۴۴	۲,۶۴۹	۲,۰۹۳	۱,۶۵۶,۱۸۵	۳۴۷,۳۴۱
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۶۰۵,۷۲۵	۶۵۴,۴۲۲	۴۸۲,۹۷۵	۴.۴۷	۶۵۴,۴۲۲	۱,۵۴۵	۲,۰۹۳	۴۸۲,۹۷۵	(۱۷۱,۴۴۷)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۹,۰۰۰	۳,۹۰۱	۴,۴۷۲	۰	۳,۹۰۱	۶۳۹	۵۵۷	۴,۴۷۲	۵۷۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۸,۰۰۰	۱۱,۳۸۵	۱۱,۹۰۳	۰	۱۱,۳۸۵	۴۲۵	۴۰۶	۱۱,۹۰۳	۵۱۸
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۴,۳۵۳	۲۲,۶۶۹	۲۳,۴۹۲	۰	۲۲,۶۶۹	۵۷۳	۵۳۰	۲۴,۴۹۲	۱,۸۲۳
خساپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۹,۶۰۰	۴,۴۷۷	۵,۲۰۶	۰	۴,۴۷۷	۴۸۳	۴۱۵	۵,۲۰۶	۷۲۹
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	۰	۰	۰
اهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۸	۹,۱۸۰	۰	۱۷۸	۹,۰۰۲	۵۰۹	۹,۱۸۰	۲۶,۲۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۶۵۰,۶۶۰	۲,۷۸۹,۰۶۸		۳۵۵,۲۱۶	(۵۹۴,۶۵۵)		۲,۰۰۵,۸۷۶	۱۸۸,۵۳۷		۲,۱۹۴,۴۱۳	
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	۱۱,۲۵۹	۱۲,۷۱۳	۱,۶۸۸	(۳۶۹)
وسرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۸۹	۴,۷۴۷	۳,۷۹۷	۰	۰	۶۶۸	۰.۰۴	۴,۷۴۷	۱,۱۴۳	۱,۲۱۵	۴,۴۶۵	(۲۸۲)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۹۹	۱,۵۶۷	۵۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۷۰	۱۹۳	۵۶۹	(۹۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸,۳۷۱	۶,۰۵۴		۰	۶۶۸		۸,۳۷۱			۶,۷۲۲	(۱,۶۴۹)
جمع				۱,۶۵۹,۰۳۱	۲,۷۹۵,۱۲۲		۳۵۵,۲۱۶	(۵۹۳,۹۸۷)		۲,۰۱۴,۲۴۷			۲,۲۰۱,۱۲۵	۱۸۶,۸۸۸
توضيحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
اعتباري کاسپین	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 ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳	
سبدگردان الگوریتم	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۴۸۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۰۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۶۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۲۷۴	۰	۰	۵	۱,۲۷۴,۲۷۴	۷۵۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۸	۲,۹۹۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
کارگزاري آینده نگر خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۴,۰۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۰	۰	۱۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۳۹۷	
امید آیندگان 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 صنایع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۱۴,۸۰۳	۳۰۳,۴۱۴	۰	۰	۲۳.۰۶	۳۰۳,۴۱۴	۱,۰۰۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶,۰۶۶,۸۴۷		۰		۶,۰۶۶,۸۴۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۳۱۲,۶۰۵,۷۲۵	۲,۰۹۳	۶۵۴,۴۳۲	۰
بانک صادرات ایران	۶,۹۹۹,۰۰۰	۵۵۷	۳,۹۰۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۹,۷۷۳,۰۰۰	۴۰۶	۱۶,۱۶۷	۰
خودرو	۷۷,۷۴۰,۳۵۳	۵۸۱	۴۵,۲۴۱	۰
خساپا	۱۰,۷۷۹,۶۰۰	۴۱۵	۴,۴۷۷	۰
تامین سرمایه دماوند	۱	۰	۰	۰
شستا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳	۵,۱۴۱	۰
اهرم	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۸	۱۷۸	۰
جمع			۷۲۹,۵۲۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
تامین سرمایه دماوند	۱	۳۴۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۶	۳۴۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۰۶	۴,۷۸۳	۴۱۴	۴,۸۷۱	۸۹
خودرو	۳۴,۹۹۶,۰۰۰	۶۴۴	۲۲,۵۷۲	۵۷۷	۲۰,۲۰۷	(۲,۳۶۵)
شستا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳	۵,۱۴۱	۱,۵۰۲	۴,۵۰۶	(۶۳۵)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۱۸۲	۱۸۲
جمع			۳۷۴,۳۱۱		۳۷۱,۵۸۲	(۲,۷۲۹)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۷۲۹)

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	۱۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۲۲,۴۶۵	۱۴,۴۷۹
دارا الگوریتم	۳۸,۷۴۸,۲۷۷	۵۶۱,۵۹۲	۶۱۰,۵۹۷	(۴,۹۳۷,۵۴۶)	(۷۲,۰۸۹)	۷,۹۷۷	۳۳,۸۱۰,۸۳۱	۴۸۹,۵۰۳	۵۷۳,۷۳۶	۸۴,۲۳۳
مشترک مانا الگوریتم	۲۰,۱۳۲,۸۳۱	۱,۹۵۶,۴۹۶	۱,۹۳۲,۷۵۲	(۹۲۰,۰۸۲)	(۸۹,۴۱۳)	۱۰,۲۵۲	۱۹,۲۱۲,۷۴۹	۱,۸۶۷,۰۸۳	۲,۰۶۶,۷۱۵	۱۹۹,۶۳۲
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۴۰۵,۴۸۳	۴۴۷,۸۹۳	۱,۰۸۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۴۰۵,۴۸۳	۴۴۷,۸۹۳	۱,۱۸۸,۰۸۶	۷۴۰,۱۹۳
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
راسا الگوریتم	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۲,۹۶۲	۱۱۲,۲۹۳	۹۹,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۰۱۵	۲۱۲,۹۶۲	۲۱۱,۰۱۵	(۱,۹۴۷)
بخشي فرا الگوریتم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۱۰,۹۳۰	۱۰,۸۱۴
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۲	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۲	۹,۱۸۱	(۱,۰۵۱)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲	۴,۶۷۴	۴۷۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۹,۵۶۱,۵۵۵	۳,۲۰۰,۰۶۷	۴,۰۰۰,۶۸۹	(۵,۱۰۸,۴۷۷)	(۴۷,۰۶۸)	۱۸,۵۷۳	۶۴,۴۵۳,۰۷۸	۳,۲۵۲,۹۹۹	۴,۳۲۵,۱۲۳	۱,۰۷۲,۱۲۴
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	۵۶۵,۶۲۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۸۶۵,۶۹۱			(۴۷,۰۶۸)	۱۸,۵۷۳		۳,۸۱۸,۶۲۳		
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 تداوم (صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن) در ردیف سایر صندوق های سرمایه گذاری نمایش داده شده است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۳۹۹,۸۱۴,۸۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۷۷	۱,۱۵۰	۳۴۴,۷۸۷	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸,۱۲۵,۹۹۹	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵۱۸	۵۲	۴۲۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴۵,۲۱۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴۵,۲۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۴۵,۲۱۰	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										