صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمي7	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک 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	۱۰,۴۹۵	۱۰,۴۹۵	۱,۲۸۰,۷۲۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۲۹	۳۹۳,۴۲۹	۱,۳۵۹,۴۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۹۰۲	۹۰۲	۰
جمع	۰	۰	۰	۴۰۴,۸۲۶	۴۰۴,۸۲۶	۲,۶۴۰,۲۹۴

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)	۴,۲۸۱	۳۶۸,۷۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۵,۳۴۶	۱,۹۲۳,۱۶۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۰۵۱,۸۲۹	۳,۰۵۱,۸۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۱۱۱,۴۵۶	۵,۳۴۳,۷۵۶
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۹	(۱۰۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱۰۳,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۰۰	۳.۱۳	(۱۰۷,۰۰۰)	۲۹.۳۴	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۸,۹۵۶	۴۱,۱۸۲	(۳۸,۹۵۶)	۰	۰	۰	(۴۱,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۹۵۶	۱.۱۴	(۳۸,۹۵۶)	۱۰.۶۹	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۵۵	۰	۲	۲	۹,۵۵۵	۰.۲۸	۰	۰	۰	۲	۹,۵۵۵	۰.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۸۸.۹۴	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۹۹.۵۵

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۶,۳۳۰	۲۰,۵۶۴	(۲۲,۰۵۰)	۱	۴,۲۸۰	۴,۴۲۳				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶,۳۳۰	(۲۲,۰۵۰)	۰.۷۷	۱	۴,۲۸۰	۰.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۳,۷۷۸	۱۴,۱۲۳	(۲۳,۷۷۸)	۰	۰	(۱۴,۱۲۳)				۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳,۷۷۸	(۲۳,۷۷۸)	۰.۷	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶,۹۵۵	۲۱,۶۶۷	(۱۶,۹۵۵)	۰	۰	(۲۱,۶۶۷)				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۹۵۵	(۱۶,۹۵۵)	۰.۵	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۳۹۱	۳۹,۰۱۸	(۵۶,۳۹۱)	۰	۰	(۳۹,۰۱۸)				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶,۳۹۱	(۵۶,۳۹۱)	۱.۶۵	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۱۷۰	۲۹,۱۱۴	(۴۹,۱۷۰)	۰	۰	(۲۹,۱۱۴)				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۱۷۰	(۴۹,۱۷۰)	۱.۴۴	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۴۹,۱۱۴	۳۹,۹۰۰	(۴۹,۱۱۴)	۰	۰	(۳۹,۹۰۰)				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۱۱۴	(۴۹,۱۱۴)	۱.۴۴	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۱,۰۶۹	۸۷۸	(۱,۰۶۸)	۱	۱	(۸۷۶)	۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۶۹	(۱,۰۶۸)	۰.۰۳	۱	۱	۰.۲۹
جمع	۱۱	۳۶۸,۷۶۳	۳۱۰,۲۴۵	(۳۶۴,۴۸۲)	۲	۴,۲۸۱	(۳۰۵,۸۲۰)	۴,۴۲۵			۳	۳,۰۵۱,۸۲۹	۰	۳	۳,۰۵۱,۸۲۹			۱۴	۳,۴۲۰,۵۹۲	۱۰۰.۰۲	(۳۶۴,۴۸۲)	۱۰۰	۳,۰۵۶,۱۱۰	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																							

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
.....																	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
زشریف	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۴	۳۹,۹۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۱۴)	(۳۹,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۰	۰
بکوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۹,۰۰۰	۲۶,۳۳۰	۲۰,۵۶۴	(۷,۹۳۸,۰۰۱)	(۲۲,۰۵۰)	(۱۶,۱۴۱)	۰	۴,۲۸۰	۴,۴۲۳	۲,۲۴۰	۲,۳۱۵	۱۴۳
خدیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۵۷,۹۷۵	۴۹,۱۷۰	۲۹,۱۱۴	(۲۱,۸۵۷,۹۷۵)	(۴۹,۱۷۰)	(۲۹,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۲	۰
شکام	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۶,۷۵۳	۵۶,۳۹۱	۳۹,۰۱۸	(۱۹,۶۴۶,۷۵۳)	(۵۶,۳۹۱)	(۳۹,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۱,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۴۱,۱۸۲	(۴,۴۹۱,۰۰۰)	(۳۸,۹۵۶)	(۴۱,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۹۹۵	۱۶,۹۵۵	۲۱,۶۶۷	(۶۵۴,۹۹۵)	(۱۶,۹۵۵)	(۲۱,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۶۵	۵۲,۹۶۴	۶۰,۴۵۱	(۱,۶۵۸,۴۶۵)	(۵۲,۹۶۴)	(۶۰,۴۵۱)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۰	۰
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۸۳۳	۲۰,۸۱۴	۱۲,۵۳۶	(۱۰,۰۰۱,۸۳۳)	(۲۰,۸۱۴)	(۱۲,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۴,۰۳۶	۴۳,۳۴۸	(۲,۳۱۰,۷۰۰)	(۵۴,۰۳۶)	(۴۳,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۵۵,۶۳۵	۲,۹۶۴	۱,۵۸۷	(۲,۸۵۵,۶۳۵)	(۲,۹۶۴)	(۱,۵۸۷)	۰	۰	۰	۰	۶۳۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۸۷۸	(۴۹۹,۰۰۰)	(۱,۰۶۸)	(۸۷۶)	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲,۱۹۶	۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۶۸,۷۶۳	۳۱۰,۲۴۵		(۳۶۴,۴۸۲)	(۳۰۵,۸۲۰)		۴,۲۸۱	۴,۴۲۵			۱۴۴

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۶۸,۷۶۳	۳۱۰,۲۴۵		(۳۶۴,۴۸۲)	(۳۰۵,۸۲۰)		۴,۲۸۱	۴,۴۲۵			۱۴۴
توضیحات														

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)	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵	
کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۳۳۳	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۳۵۲	
جمع				۳,۰۵۱,۸۲۹		۰		۳,۰۵۱,۸۲۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بکوثر	۱,۹۱۰,۹۹۹	۰	۱	۰
جمع			۱	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
بانک صادرات ایران	۲,۸۵۵,۶۳۵	۱,۰۳۷	۲,۹۶۴	۶۸۶	۱,۹۵۹	(۱,۰۰۵)
پالایش نفت لاوان	۲,۳۱۰,۷۰۰	۲۳,۳۸۵	۵۴,۰۳۶	۲۱,۳۱۳	۴۹,۲۴۸	(۴,۷۸۸)
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۱,۸۳۳	۲,۰۸۱	۲۰,۸۱۴	۳,۱۰۸	۳۱,۰۸۸	۱۰,۲۷۴
نفت پاسارگاد	۱,۶۵۸,۴۶۵	۳۱,۹۳۵	۵۲,۹۶۴	۴۳,۵۸۹	۷۲,۲۹۱	۱۹,۳۲۷
سیمان فارس نو	۶۵۴,۹۹۵	۲۵,۸۸۵	۱۶,۹۵۵	۳۷,۴۴۳	۲۴,۵۲۵	۷,۵۷۰
هلدینگ غدیر	۴,۴۹۱,۰۰۰	۸,۶۷۴	۳۸,۹۵۶	۱۰,۱۳۷	۴۵,۵۲۶	۶,۵۷۰
شکام	۱۹,۶۴۶,۷۵۳	۲,۸۷۰	۵۶,۳۹۱	۲,۷۴۹	۵۴,۰۲۰	(۲,۳۷۱)
خدیزل	۲۱,۸۵۷,۹۷۵	۲,۲۴۹	۴۹,۱۷۰	۱,۶۸۵	۳۶,۸۳۴	(۱۲,۳۳۶)
بکوثر	۹,۸۴۹,۰۰۰	۲,۲۳۸	۲۲,۰۵۱	۲,۲۸۶	۲۲,۵۱۶	۴۶۵
زشریف	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۴۹,۱۱۴	۷,۰۰۷	۴۹,۰۵۳	(۶۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۹۹,۰۰۰	۲,۱۴۰	۱,۰۶۸	۲,۰۸۴	۱,۰۴۰	(۲۸)
جمع			۳۶۴,۴۸۳		۳۸۸,۱۰۰	۲۳,۶۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۳,۶۱۷

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:										
دارا الگوریتم	۶۵,۹۸۱,۶۱۸	۱,۰۲۰,۶۴۸	۱,۰۳۹,۷۳۸	(۶۳,۴۵۴,۴۱۶)	(۹۶۵,۴۰۲)	۶۱,۰۲۷	۳,۵۲۷,۲۰۲	۵۵,۲۴۶	۵۹,۴۲۶	۴,۱۸۰
مشترک مانا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰)	۹۹,۲۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۷۵۷	۱۰,۶۵۷
راسا الگوریتم	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۹,۴۶۳	(۱۶۸,۶۶۵)	(۱۷۰,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۳۷,۷۰۴	۱۴۰,۶۶۹	(۴,۲۰۶,۳۶۴)	(۱۳۷,۷۰۴)	۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۱۳۸,۰۶۴	۶۳,۲۳۴	۶۴,۶۶۴	(۱,۱۳۸,۰۶۴)	(۶۳,۲۳۴)	۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰

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)
طلاي تابان تمدن	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۳۱	۱۶۰,۴۰۶	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۲۳۱)	(۶,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۵۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۲۳	۴۳۳,۷۳۱	(۷۵۰,۴۰۰)	(۱۷۷,۴۲۳)	۱۸۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۱۷,۴۷۰,۴۰۶	۱۹۱,۹۲۶	۱۹۵,۹۱۳	(۱۷,۴۷۰,۴۰۶)	(۱۹۱,۹۲۶)	۱۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۹	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۶۳۵,۵۱۷	۱,۹۲۳,۱۶۴	۲,۳۳۵,۰۴۳	(۹۲,۰۰۸,۳۱۵)	(۱,۸۶۷,۸۱۸)	۳۶۹,۸۱۲	۳,۶۲۷,۲۰۲	۵۵,۳۴۶	۷۰,۱۸۳	۱۴,۸۳۷
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۹۲۳,۱۶۴			(۱,۸۶۷,۸۱۸)	۳۶۹,۸۱۲		۵۵,۳۴۶		
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										

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
زشریف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۸۹۴	۸۹۰	۶,۲۳۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۲۳۰ / ۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۶۸,۶۶۵					۲۵,۲۸۹	۴,۲۶۵ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۲۶۵ / ۰
جمع کل									۱۰,۴۹۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۴۹۵

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱