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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۲۶۳,۹۹۰	۰	۱,۲۶۳,۹۹۰	۱۶,۷۳۰	۱,۲۸۰,۷۲۰	۲۹۱,۸۵۸
درآمد سود تضمین شده	۱۴۹	۰	۱۴۹	۴	۱۵۳	۱,۲۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۸,۹۵۴	۰	۹۳۸,۹۵۴	۴۲۰,۴۶۷	۱,۳۵۹,۴۲۱	۷,۷۷۲,۷۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۰۳,۰۹۳	۰	۲,۲۰۳,۰۹۳	۴۳۷,۲۰۱	۲,۶۴۰,۲۹۴	۸,۰۶۵,۸۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۳۶۸,۷۶۳	۶,۴۰۴,۹۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۲۳,۱۶۴	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۰۵۱,۸۲۹	۴,۰۸۹,۴۸۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۲۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۲,۰۳۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۳۴۳,۷۵۶	۱۰,۴۹۶,۷۰۶
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری مبلغ ۲.۰۳۳ مربوط به بهای تمام شده شرکت نیروآفرین سپهر می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ تعداد ۹۹۷ سهم آن تماماً واگذار و به فروش رسید.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۰۷,۰۰۰	۹۶,۰۸۸	۰	۷,۷۱۱	۲	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۰۰	۳.۱۳	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۰۰	۳.۱۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۸,۹۵۶	۴۷,۳۸۰	۰	(۶,۱۹۸)	۱	۳۸,۹۵۶	۴۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۹۵۶	۱.۱۴	۰	۰	۱	۳۸,۹۵۶	۱.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۵۵	۰	۲	۹,۵۵۵	۰.۲۸	۲	۹,۵۵۵	۰.۲۸	۰	۰	۲	۹,۵۵۵	۰.۲۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۸۸.۹۱	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۸۸.۹۴	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۸۸.۹۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۶,۳۳۰	۲۱,۴۵۱	۰	(۸۸۷)	۱	۲۶,۳۳۰	۲۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۳۳۰	۰.۷۷	۰	۰	۱	۲۶,۳۳۰	۰.۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۳	(۲,۰۳۳)	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۳	۰.۰۶	(۲,۰۳۳)	۱۸۶.۱۷	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۳,۷۷۸	۱۴,۱۲۴	۰	(۱)	۲	۲۳,۷۷۸	۱۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۷۷۸	۰.۶۹	۰	۰	۲	۲۳,۷۷۸	۰.۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۸	۱۴۹	(۱۲۸)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸	۰	(۱۲۸)	۱۱.۷۲	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶,۹۵۵	۱۸,۸۱۱	۰	۲,۸۵۶	۱	۱۶,۹۵۵	۲۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۵۵	۰.۵	۰	۰	۱	۱۶,۹۵۵	۰.۵
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۳۹۱	۵۰,۵۳۱	۰	(۱۱,۵۱۳)	۱	۵۶,۳۹۱	۳۹,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۳۹۱	۱.۶۵	۰	۰	۱	۵۶,۳۹۱	۱.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۱۷۰	۳۸,۰۷۷	۰	(۸,۹۶۳)	۱	۴۹,۱۷۰	۲۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۷۰	۱.۴۴	۰	۰	۱	۴۹,۱۷۰	۱.۴۴
ساير صنايع	۱	۴۹,۱۱۴	۴۷,۵۳۰	۰	(۷,۶۳۰)	۱	۴۹,۱۱۴	۳۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۱۴	۱.۴۴	۰	۰	۱	۴۹,۱۱۴	۱.۴۴

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	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۱	۱,۰۶۹	۸۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	(۹۷.۸۹)	۱	۰.۰۳
جمع	۱۱	۳۶۷,۸۲۲	۳۳۴,۱۴۱	۹۴۱	۱۱	۳۶۸,۷۶۳	۳۱۰,۲۴۵		۵	۳,۰۵۳,۸۶۲	۳ (۲,۰۳۳)	۱۶	۳,۴۲۱,۶۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۰۹۲ (۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۴	۳,۴۲۰,۵۹۲	۱۰۰.۰۲

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰			۰

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

۹۹۷ سهم شرکت نیروآفرین سپهر تماماً واگذار گردید.

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														
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۵۴	۲,۹۶۴	۱,۵۸۸	۲,۰۶۹,۵۸۱	۰	(۱)	۰	۲,۹۶۴	۱,۵۸۷	۱,۰۳۸	۵۵۶	(۱,۳۷۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۴,۰۳۶	۴۳,۳۴۹	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۵۴,۰۳۶	۴۳,۳۴۸	۲۳,۳۸۵	۱۸,۷۶۰	(۱۰,۶۸۸)
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۰,۸۱۴	۱۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۴	۱۲,۵۳۶	۳,۰۲۵	۱,۸۲۲	(۸,۲۷۸)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۴۹	(۷۴,۰۰۰)	(۱۲۸)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۶۵	۵۲,۹۶۴	۵۲,۷۳۹	۰	۰	۷,۷۱۲	۰.۰۷	۵۲,۹۶۴	۶۰,۴۵۱	۳۱,۹۳۶	۳۶,۴۵۰	۷,۴۸۷
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۹۹۵	۱۶,۹۵۵	۱۸,۸۱۱	۰	۰	۲,۸۵۶	۰.۰۴	۱۶,۹۵۵	۲۱,۶۶۷	۲۵,۸۸۶	۳۳,۰۸۰	۴,۷۱۲
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۱,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۴۷,۳۸۰	۰	۰	(۶,۱۹۸)	۰	۳۸,۹۵۶	۴۱,۱۸۲	۸,۶۷۴	۹,۱۷۰	۲,۲۲۶
شکام	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۶,۷۵۳	۵۶,۳۹۱	۵۰,۵۳۱	۰	۰	(۱۱,۵۱۳)	۰.۱۶	۵۶,۳۹۱	۳۹,۰۱۸	۲,۸۷۰	۱,۹۸۶	(۱۷,۳۷۳)
خدیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۰۶۶	۴۹,۱۷۰	۳۸,۰۷۷	۸,۸۳۹,۹۰۹	۰	(۸,۹۶۳)	۰.۰۴	۴۹,۱۷۰	۲۹,۱۱۴	۲,۲۵۰	۱,۳۳۲	(۲۰,۰۵۶)
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۹,۰۰۰	۲۶,۳۳۰	۲۱,۴۵۱	۰	۰	(۸۸۷)	۰.۰۳	۲۶,۳۳۰	۲۰,۵۶۴	۲,۶۷۳	۲,۰۸۸	(۵,۷۶۶)
زشریف	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۴	۴۷,۵۳۰	۰	۰	(۷,۶۳۰)	۰.۲۹	۴۹,۱۱۴	۳۹,۹۰۰	۷,۰۱۶	۵,۷۰۰	(۹,۲۱۴)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۸۷۸	۰	۱,۰۶۹	۸۷۸	۲,۱۳۸	۱,۷۵۶	(۱۹۱)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۶۷,۸۲۲	۳۳۴,۱۴۱		۹۴۱	(۲۳,۸۹۶)		۳۶۸,۷۶۳	۳۱۰,۲۴۵			(۵۸,۵۱۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۶۷,۸۲۲	۳۳۴,۱۴۱		۹۴۱	(۲۳,۸۹۶)		۳۶۸,۷۶۳	۳۱۰,۲۴۵			(۵۸,۵۱۸)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۲,۰۳۳	(۹۹۷)	(۲,۰۳۳)	۰	۰	۰	شرکت نیروآفرین سپهر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ تماماً ۹۹۷ سهم واگذار گردید.
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	
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۳۵۲	
جمع				۳,۰۵۳,۸۶۲		(۲,۰۳۳)		۳,۰۵۱,۸۲۹		
توضیحات	شرکت نیروآفرین سپهر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ تماماً ۹۹۷ سهم واگذار گردید.									

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
خدیزل	۸,۸۳۹,۹۰۹	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۶۹,۵۸۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸	۱,۰۶۹	۰
جمع			۱,۰۶۹	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري خوارزمي	۷۴,۰۰۰	۱,۷۲۹	۱۲۸	۲,۰۰۰	۱۴۸	۲۰
نيرو آفرين سپهر	۹۹۷	۲,۰۳۹,۱۱۷	۲,۰۳۳	۱۲۵,۰۵۲,۱۵۶	۱۲۴,۶۷۷	۱۲۲,۶۴۴
داده پردازي خوارزمي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۶۱		۱۲۴,۸۲۵	۱۲۲,۶۶۴

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	۵۵,۰۳۱,۷۳۹	۶۶۲,۷۱۱	۸۰۷,۲۰۶	۱۰,۹۴۹,۸۷۹	۳۵۷,۹۳۷	۱۹۰,۵۴۹	۶۵,۹۸۱,۶۱۸	۱,۰۲۰,۶۴۸	۱,۰۳۹,۷۳۸	۱۹,۰۹۰
مشترک مانا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
راسا الگوریتم	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۷۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۹,۴۶۳	(۱,۵۳۵)
افرا نماد پایدار	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۱۹,۰۲۵	۱۳۰,۵۵۷	۰	۱۸,۶۷۹	۱۸,۶۳۳	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۳۷,۷۰۴	۱۴۰,۶۶۹	۲,۹۶۵
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۱۳۸,۰۶۴	۵۸,۴۱۶	۶۰,۰۱۴	۰	۴,۸۱۸	۴,۷۹۶	۱,۱۳۸,۰۶۴	۶۳,۲۳۴	۶۴,۶۶۴	۱,۴۳۰
طلاي تابان تمدن	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۷	۱۰۱,۶۷۵	۰	۶۸,۸۶۴	۶۹,۰۱۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۳۱	۱۶۰,۴۰۶	۲۰,۱۷۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۵۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۲۳	۲۷۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۷۵۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۲۳	۴۳۳,۷۳۱	۲۵۶,۳۰۸
زمرد کوروش	۱۷,۴۷۰,۴۰۶	۱۷۷,۰۴۳	۱۸۲,۱۸۱	۰	۱۴,۸۸۳	۱۴,۸۰۷	۱۷,۴۷۰,۴۰۶	۱۹۱,۹۲۶	۱۹۵,۹۱۳	۳,۹۸۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۹	۱۴,۴۵۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۴,۶۸۵,۶۳۸	۱,۴۵۷,۹۸۳	۱,۸۳۳,۲۶۹	۱۰,۹۴۹,۸۷۹	۴۶۵,۱۸۱	۲۹۷,۸۰۳	۹۵,۶۲۵,۵۱۷	۱,۹۲۳,۱۶۴	۲,۳۳۵,۰۴۳	۴۱۱,۸۷۹
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		۱,۴۵۷,۹۸۳			۴۶۵,۱۸۱	۲۹۷,۸۰۳		۱,۹۲۳,۱۶۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه از جدول سهام سایر شرکت ها به جدول فوق منتقل 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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
هلدینگ غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴,۴۹۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۵,۲۵۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۴۰۴ / ۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۸,۶۶۵					۶۷,۱۵۳	۱۱,۳۲۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۱,۳۲۶ / ۰
جمع کل									۱۶,۷۳۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۶۳,۹۹۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۸۰,۷۲۰
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم (خارج از بورس) درآمد ثابت به صورت ماهانه پرداخت سود دارد . سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها نماد وسکاب تاریخ مجمع ۱۴۰۳-۱۲-۰۵ می باشد.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
درآمد فروش سرمایه گذاری از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۳۸.۹۵۴ میلیون ریال و درآمد سود محقق شده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱.۲۶۳.۹۹۰ میلیون ریال می باشد. (درآمد سه ماهه فصل پاییز از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ مبلغ ۱۱.۱۳۲ میلیون ریال می باشد .) در مجموع درآمد سود سهام سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مبلغ ۱.۳۵۹.۴۲۱ میلیون ریال می باشد.									