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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۷۶,۷۱۱	۰	۵۷۶,۷۱۱	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۷۱۱	۱۰,۲۸۵,۲۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۷,۲۵۶	۰	۱۲۷,۲۵۶	۳۱,۹۷۳	۱۵۹,۲۲۹	۵۵۱,۹۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۰۳,۹۶۷	۰	۷۰۳,۹۶۷	۸۸۱,۹۷۳	۱,۵۸۵,۹۴۰	۱۰,۹۳۷,۱۶۷

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)	۱,۶۵۷,۴۶۲	۱,۶۵۲,۲۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۹۹,۹۵۰	۱,۷۰۵,۷۵۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۵۶۵,۶۲۴
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۹۳۰,۹۴۴	۵,۲۱۹,۵۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۵,۶۲۴	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۳۵۳,۹۸۰	۹,۱۴۳,۱۳۹
توضیحات		
در خصوص اوراق بهادار سال ۱۴۰۳ : 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 . در خصوص واحدهای صندوق سرمایه گذاری سال ۱۴۰۳:به دلیل جدید الورد بودن صندوق بخشی فرا الگوریتم به مبلغ ۱۰۰،۱۱۶ میلیون ریال به بازار سرمایه و پیدا نشدن در بخش صندوق ها در سرفصل سهام سایر شرکت ها نمایش داده شده است.		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۵۵۸	۰	۲	۲	۱۱۷,۵۵۸	۰	۰	۲	۱۱۷,۵۵۸	۱.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۱	۲,۲۶۵	۰	۰.۰۳	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۶۳۵,۴۳۷	۷۴,۰۰۰	۷	۷	۵,۶۳۵,۴۳۷	۷۴,۰۰۰	۷۶.۰۱	۷	۵,۷۰۹,۴۳۷	۷۵.۲۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۷۴۷	۴,۳۰۵	۰	(۵۰۸)	۱	۴,۷۴۷	۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۴۷	۰	۰.۰۶	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۹۷۹,۱۳۲	۰	(۱۹۰,۰۶۴)	۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۷۸۹,۰۶۸	۱	۱,۵۶۷	۰	۱	۲	۱,۶۵۲,۲۲۵	۰	۲۲.۲۸	۲	۱,۶۵۲,۲۲۵	۲۱.۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰	۰.۰۳	۱	۲,۰۵۷	۰.۰۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۱۶	۱	۰	۰	۱۰۰,۱۱۶	۰	۱	۱۰۰,۱۱۶	۱.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳	۱,۶۵۷,۴۶۲	۲,۹۸۵,۱۲۵	۰	(۱۹۰,۵۷۲)	۳	۱,۶۵۷,۴۶۲	۲,۷۹۴,۵۵۳	۱۴	۵,۷۵۶,۸۳۸	۱۷۴,۱۱۶	۱۵	۱۷	۷,۴۱۴,۲۹۰	۱۷۴,۱۱۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۸	۷,۵۸۸,۴۰۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
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																		
به دليل جديد الورد بودن صندوق بخشی فرا الگوریتم به بازار سرمایه و پیدا نشدن در بخش صندوق ها در این سرفصل نمایش داده شده است. شرکت تامین سرمایه سپهر به دلیل ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال ،بهای تمام شده آن از ۱،۲۰۰،۲۷۴ میلیون ریال به ۱،۲۷۴،۲۷۴ میلیون ریال اقزایش یافته است.																	

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	بهای تمام شده	درصد مالکيت	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،۶۵۰،۶۵۸	۲،۹۷۹،۱۳۲	۰	۰	(۱۹۰،۰۶۴)	۱،۶۵۰،۶۵۸	۴.۴۷	۲،۶۴۰	۲،۷۸۹،۰۶۸	۴،۴۶۱	۱،۱۳۸،۴۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱،۶۵۰،۶۵۸	۲،۹۷۹،۱۳۲		۰	(۱۹۰،۰۶۴)	۱،۶۵۰،۶۵۸	(۱)		۲،۷۸۹،۰۶۸		۱،۱۳۸،۴۱۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
وسرمد	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۳،۹۰۶،۷۸۹	۴،۷۴۷	۴،۳۰۵	۰	۰	(۵۰۸)	۴،۷۴۷	۰.۰۴	۱،۲۱۵	۳،۷۹۷	۹۷۲	(۹۵۰)
وآداک	۸۷۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰	۲،۰۵۷	۱،۶۸۸	۰	۰	۰	۲،۰۵۷	۰.۰۲	۱۳،۷۱۳	۱،۶۸۸	۱۱،۲۵۹	(۳۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶،۸۰۴	۵،۹۹۳		۰	(۵۰۸)	۶،۸۰۴			۵،۴۸۵		(۱،۳۱۹)
جمع				۱،۶۵۷،۴۶۲	۲،۹۸۵،۱۲۵		۰	(۱۹۰،۵۷۲)	۱،۶۵۷،۴۶۲	(۱)		۲،۷۹۴،۵۵۳		۱،۱۳۷،۰۹۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۹،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱،۰۰۰	
اميد آيندگان سپهر	۱۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاري آينده نگر خوارزمي	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۹۹۹،۹۷۴،۰۰۰	۷۹۴،۲۱۳	۰	۰	۱۰۰	۷۹۴،۲۱۳	۳۹۷	
تدبير آفرينان هگمتان	۱۰	۱۰،۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰،۰۲۰	
حکمت گستران هگمتان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۲،۹۹۳،۹۷۰،۰۰۰	۲،۹۹۳،۹۷۰	۰	۰	۹۹.۸	۲،۹۹۳،۹۷۰	۱،۰۰۰	

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)	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۵	۱,۲۷۴,۲۷۴	۷۵۰	
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	
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۰	۰	۰	۹۹.۵	۶۴۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	
سپرده	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۹۹	۱,۵۶۷	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱۹۳	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۵۹,۸۷۴	۶۷,۵۵۸	۰	۰	۵	۶۷,۵۵۸	۱,۰۴۰	
بخشي فرا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۱۲	
جمع				۵,۷۵۶,۸۲۸		۱۷۴,۱۱۶		۵,۹۳۰,۹۴۴		
توضیحات										
به دلیل جدید الورد بودن صندوق بخشی فرا الگوریتم به بازار سرمایه و پیدا نشدن در بخش صندوق ها در این سرفصل نمایش داده شده است. شرکت تامین سرمایه سپهر به دلیل ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال ،بهای تمام شده آن از ۱،۲۰۰،۲۷۴ میلیون ریال به ۱,۲۷۴,۲۷۴ میلیون ریال اقزایش یافته است.										

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 سپهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸	۰	۷۴,۰۰۰
بخشي فرا الگوریتم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۰۰,۱۱۶
جمع			۰	۱۷۴,۱۱۶
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۳۳۲	۳۳۲
جمع			۰		۳۳۲	۳۳۲

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	۲۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۲,۳۷۲,۱۷۳	۲,۳۶۴,۱۸۷

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)
دارا الگوریتم	۱۷,۷۹۳,۶۵۹	۲۳۶,۵۹۲	۲۶۰,۹۹۷	۲۰,۹۵۴,۷۱۸	۳۲۵,۰۰۰	۰	۳۸,۷۴۸,۲۷۷	۵۶۱,۵۹۲	۱۵,۷۵۸	(۵۴۵,۸۳۴)
مشترک مانا الگوریتم	۸,۲۹۹,۳۰۰	۷۰۸,۴۰۹	۸۳۴,۸۲۷	۱۱,۸۳۳,۵۳۱	۱,۲۴۸,۰۸۷	۰	۲۰,۱۳۲,۸۳۱	۱,۹۵۶,۴۹۶	۹۶,۰۰۰	(۱,۸۶۰,۴۹۶)
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۳۴,۷۸۳	۴۶۸,۲۱۶	۱,۰۳۵,۵۹۶	(۱۹,۳۰۰)	(۲۰,۳۲۳)	۳۱,۶۴۱	۴۰۵,۴۸۳	۴۴۷,۸۹۳	۲,۶۸۱,۷۱۳	۲,۲۳۳,۸۲۰
جسورانه پویا الگوریتم	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۷۲۲,۴۰۰	۶۲۴,۳۷۸
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۵۱	۲,۴۶۴,۶۵۱
راسا الگوریتم	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۲,۹۶۱	۱۱۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۲,۹۶۱	۱,۰۰۴,۷۳۱	۸۹۱,۷۷۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶,۷۹۲,۶۰۶	۱,۶۴۷,۱۸۶	۲,۳۹۸,۸۸۸	۳۲,۷۶۸,۹۴۹	۱,۵۵۲,۷۶۴	۳۱,۶۴۱	۵۹,۵۶۱,۵۵۵	۳,۱۹۹,۹۵۰	۹,۳۷۲,۴۲۶	۶,۱۷۲,۴۷۶
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		۲,۲۱۲,۸۱۰			۱,۵۵۲,۷۶۴	۳۱,۶۴۱		۳,۷۶۵,۵۷۴		
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										
در خصوص اوراق بهادار: تعداد و بهای تمام شده در سرفصل پروژه های در جریان ساخت مربوط به اوراق توسعه صنعتی مشفق ۰۵ می باشد که به دلیل پیدا نشدن کد آیزین اوراق ، با تایید کارشناس سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید در این سرفصل نمایش داده شود .										

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
تامین سرمایه سپهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۱۳	۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۵۰,۰۰۰	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		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۸۵۰,۰۰۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۷۶,۷۱۱		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۲۶,۷۱۱		
*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											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											