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	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 ...)	۱,۹۰۳,۱۶۴	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۰۷۱,۸۲۹	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 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	درصد به کل	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	۹۶,۰۸۸	۰	۷,۷۱۱	۲	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۰۰	۰	۳.۱۱	۲	۱۰۷,۰۰۰	۳.۱۱
شرکتهاي 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	۰	۱.۱۳	۱	۳۸,۹۵۶	۱.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹,۵۵۵	۰	۳	۲۹,۵۵۵	۰	۳	۲۹,۵۵۵	۰	۰.۸۶	۳	۲۹,۵۵۵	۰.۸۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۸۸.۳۹	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۸۸.۴۲
رايانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه 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	۰.۷۷	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	(۲,۰۳۳)	۰.۰۶	۰	۰	۰
بانکها 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	۰.۶۹	۲	۲۳,۷۷۸	۰.۶۹
سرمایه گذاریها	۱	۱۲۸	۱۴۹	(۱۲۸)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸	(۱۲۸)	۰	۰	۰	۰
سیمان، 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	۰.۴۹	۱	۱۶,۹۵۵	۰.۴۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۱	۵۶,۳۹۱	۵۰,۵۳۱	۰	(۱۱,۵۱۳)	۱	۵۶,۳۹۱	۳۹,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۳۹۱	۰	۱.۶۴	۱	۵۶,۳۹۱	۱.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۱۷۰	۳۸,۰۷۷	۰	(۸,۹۶۳)	۱	۴۹,۱۷۰	۳۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۷۰	۰	۱.۴۳	۱	۴۹,۱۷۰	۱.۴۳
سایر صنایع	۱	۴۹,۱۱۴	۴۷,۵۳۰	۰	(۷,۶۳۰)	۱	۴۹,۱۱۴	۳۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۱۴	۰	۱.۴۳	۱	۴۹,۱۱۴	۱.۴۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۸۷۸	۱	۱,۰۶۹	۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۰.۰۳	۱	۱,۰۶۹	۰.۰۳
جمع	۱۱	۳۶۷,۸۲۲	۳۳۴,۱۴۱	۹۴۱	(۲۳,۸۹۶)	۱۱	۳۶۸,۷۶۳	۳۱۰,۲۴۵	۶	۳,۰۷۳,۸۶۲	(۲,۰۳۳)	۴	۳,۰۷۱,۸۲۹	۱۷	۳,۴۴۱,۶۸۴	۱۰۰	(۱,۰۹۲)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۵	۳,۴۴۰,۵۹۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۵۴	۳,۹۶۴	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	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۰,۸۱۴	۱۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۴	۱۲,۵۳۶	۳,۰۲۵	۱,۸۲۲	(۸,۲۷۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	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

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)
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	۴۷,۲۸۰	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)
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 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)		
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		
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۳۹,۲۲۶,۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
کارگزاري آينده نگر خوارزمي(کارگزاري تحليل گران بصير)	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		

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)	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۳۵۲	
جمع				۳,۰۷۳,۸۶۳		(۲,۰۳۳)		۳,۰۷۱,۸۲۹		
توضیحات										
شرکت نیروآفرین سپهر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ تماماً۹۹۷ 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
سرمایه گذاري خوارزمي	۷۴,۰۰۰	۱,۷۲۹	۱۲۸	۲,۰۰۰	۱۴۸	۲۰
نیرو آفرین 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	۱۷۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۹,۴۶۳	(۱,۵۳۵)
افرا نماد پایدار	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۱۹,۰۲۵	۱۳۰,۵۵۷	۰	۱۸,۶۷۹	۱۸,۶۳۲	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

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	۷۱,۳۶۷	۱۰۱,۶۷۵	۰	۶۸,۸۶۴	۶۹,۰۱۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۳۱	۱۶۰,۴۰۶	۲۰,۱۷۵
صندوق سرمایه 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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۴,۶۶۵,۶۳۸	۱,۴۳۷,۹۸۳	۱,۸۳۳,۲۶۹	۱۰,۹۴۹,۸۷۹	۴۶۵,۱۸۱	۲۹۷,۸۰۳	۹۵,۶۱۵,۵۱۷	۱,۹۰۳,۱۶۴	۲,۳۰۰,۵۸۴	۳۹۷,۴۲۰
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		۱,۴۳۷,۹۸۳			۴۶۵,۱۸۱	۲۹۷,۸۰۳		۱,۹۰۳,۱۶۴		
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۲۰	* 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	
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۸,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۸۷	۶۷,۱۵۲	۶۷,۱۵۲	۱۱,۳۲۶	

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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۵۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶,۷۳۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / 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 سود سهام سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مبلغ ۱.۲۵۹.۴۲۱ میلیون ریال می باشد.