صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۵۶,۵۷۸	۰	۱,۸۵۶,۵۷۸	۱۰,۸۴۶	۱,۸۶۷,۴۲۴	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۵۳۱	۰	۵۳۱	۵۰	۵۸۱	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۲۳,۲۹۴	۰	۴,۶۲۳,۲۹۴	۳,۵۲۶	۴,۶۲۶,۸۲۰	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۶۱۳	۰	۱۱۱,۶۱۳	۱۲,۹۴۵	۱۲۴,۵۵۸	۲۷,۳۱۹
جمع	۶,۵۹۲,۰۱۶	۰	۶,۵۹۲,۰۱۶	۲۷,۳۶۷	۶,۶۱۹,۳۸۳	۳۷,۲۲۴,۶۴۳
توضیحات						
.....						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۰۰۰,۲۶۵	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر اوراق بهادار	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۴,۶۰۳,۷۹۵	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۵۲۷,۵۲۸	۰	(۲۶۸,۹۱۵)	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۲۵۸,۶۲۳	۲	۱,۶۷۳,۹۸۲	۰	۱,۶۷۳,۹۸۲	۳	۶,۱۹۰,۳۴۴	۱۳.۲۱	۰	۰	۳	۶,۱۹۰,۳۴۴	۱۳.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۵۹,۲۸۴	۳۲۱,۳۲۸	۰	۲۵,۰۴۵	۳	۲۵۹,۲۸۴	۳۴۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۵	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۲۳,۴۹۲	۲۴,۵۷۵	۰	۲۸۵	۲	۲۳,۴۹۲	۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۴۹۲	۰.۰۵	۰	۰	۲	۲۳,۴۹۲	۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۲۱,۶۴۱	۰	۱۳۲	۲	۳۶,۶۷۹	۲۱,۷۷۳	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۵	۰	۰	۳	۱,۲۴۳,۶۱۶	۲.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۱۵	۰	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۴	۰	(۱)	۱	۲	۱۳	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۸۷	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۸۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳,۰۲۵,۱۸۸	۰	(۵۱,۰۰۳)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۹۷۴,۱۸۵	۱	۱۰	۰	۱۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۱	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۳۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۱,۹۹۱,۶۲۰	۰	۶۸,۶۷۷	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۰,۲۹۷	۱	۲۱,۱۱۱	۰	۲۱,۱۱۱	۳	۱,۷۶۳,۲۱۰	۳.۷۶	۰	۰	۳	۱,۷۶۳,۲۱۰	۳.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۴۵۱,۲۰۲	۰	(۴۷,۲۶۳)	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۱,۴۰۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۴۹	۰	۰	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲.۴۹
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۷۴	۰	۱۵	۱	۱۷۴	۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰

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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲۰.۲۲	۰	۰	۲۰.۲۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۲,۷۹۷,۹۱۴	۰	۶,۵۴۵	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۲,۸۰۴,۴۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۴.۳۸	۰	۰	۴.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰,۰۱۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۵,۲۲۵	۴۰۵,۲۳۶	۰	(۲۰,۱۵۶)	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۵,۰۸۰		۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۳۹۴,۱۶۰	۰.۸۴	۰	۰	۰.۸۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۸۷,۰۲۸	۱,۷۴۸,۶۸۴	۰	۱۶۰,۱۱۳	۲	۲۸۷,۰۲۸	۱,۹۰۸,۷۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۰۲۸	۰.۶۱	۰	۰	۰.۶۱
محصولات شيميايي	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۲۳۱,۲۱۲	۰	۰	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۲۳۱,۲۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۲.۳۳	۰	۰	۲.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۲,۲۳۳,۷۳۷	۰	۸,۱۲۲,۰۷۳	۱	۱,۰۴۷,۵۲۵	۳۰,۲۵۵,۸۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲.۲۴	۰	۰	۲.۲۴
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۳	۰	۰	۰.۱۳
فلزات اساسي	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۲,۸۴۰,۵۶۲	۰	۱۷۲,۷۴۳	۵	۳,۲۸۶,۶۵۲	۱۳,۰۱۳,۳۰۵		۱	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰	۱	۳,۳۰۶,۷۵۷	۶	۶,۵۹۳,۴۰۹	۱۴.۰۷	۰	۰	۱۴.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۷,۳۹۰	۳۱۲,۲۲۷	۰	۶۷,۳۹۷	۳	۲۷۷,۳۹۰	۳۷۹,۶۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۷,۳۹۰	۰.۵۹	۰	۰	۰.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۱	۰	۰	۱.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳	۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۶۳,۹۲۲,۸۵۲	۰	۸,۲۲۵,۷۸۷	۳۳	۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۷۲,۱۵۸,۶۳۹		۲۶	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	۰	۲۶	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	۵۹	۴۶,۸۶۱,۰۷۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۴۶,۸۶۱,۰۷۷

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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				(۱۰۰,۰۰۰)	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)
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	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														
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۹۶	۰	۰	۲	۰.۰۱	۱۲	۳۹۸	۲۴۳	۸,۰۸۰	۳۸۶
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۸۴,۰۲۳	۰	۰	۱۴۴,۱۹۱	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۸۲۸,۲۱۴	۴۰۷	۳,۲۹۸	۱,۶۰۹,۰۵۴
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴,۹۳۸	۸۹۵,۲۲۹	۷۹۸,۴۴۷	۰	۰	۲۸,۳۱۴	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۸۲۶,۷۶۱	۷,۹۰۵	۷,۳۰۰	(۶۸,۴۶۸)
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۴۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۲,۲۳۳,۷۲۷	۰	۰	۸,۱۲۲,۰۷۳	۴۸.۵۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۳۰,۳۵۵,۸۱۰	۸۹۹	۲۶,۰۵۰	۲۹,۳۰۸,۲۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۱,۳۰۶	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۵۲۷,۵۳۸	۰	۰	(۲۶۸,۹۱۵)	۰.۳۸	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۲۵۸,۶۲۳	۳,۲۰۸	۳,۷۳۵	۷۴۲,۲۶۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۸۶۴,۹۶۲	۰	۰	۲۶۴,۶۵۵	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۴,۱۲۹,۶۱۷	۳,۰۱۷	۸,۲۷۰	۲,۶۲۲,۹۹۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۸,۵۷۸,۲۹۹	۰	۰	(۷۴,۹۸۵)	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۸,۵۰۳,۳۱۴	۹۶۳	۵,۶۷۰	۷,۰۵۹,۲۰۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۹۰,۸۵۲	۱۵,۰۴۴,۳۱۴,۳۹۴	۰	(۷,۵۰۶)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۸۳,۳۴۶	۹۷	۶۱۱	۱۰,۶۷۳,۱۸۲
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۳	۲۸۰	۲,۴۹۵	۱۱
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۴۱,۰۸۴	۱۰۷,۰۶۲	۰	۰	۱۴,۰۵۱	۰.۰۱	۴۱,۰۸۴	۱۲۱,۱۱۳	۱,۰۰۰	۲,۹۴۸	۸۰,۰۲۹
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۰۲۴,۷۷۳	۰	۰	(۵۱,۰۰۸)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۷۳,۷۶۵	۹۱۲	۱,۷۴۹	۱,۴۲۳,۵۶۰
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۶۵۲,۷۵۵	۰	۰	(۷۵,۵۷۷)	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۵۷۷,۱۷۸	۱۱,۲۶۸	۲۳,۹۸۰	۳۰۵,۹۶۲
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۹	۰	۰	۳	۰	۲۱	۲۲	۱۲,۰۰۰	۱۳,۰۸۰	۱
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۱,۶۲۲	۱۹,۴۵۵	۰	۰	۱۳۲	۰.۰۵	۳۱,۶۲۲	۱۹,۵۸۷	۲,۸۷۰	۱,۷۷۸	(۱۲,۰۳۵)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۴۰۵,۲۳۶	۰	۰	(۲۰,۱۵۶)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۸۵,۰۸۰	۴,۰۵۹	۴,۵۲۸	۳۹,۸۵۵
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۷,۵۹۷	۰	۰	۵۴,۶۰۸	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۲۷۲,۲۰۵	۴,۴۲۳	۶,۵۳۰	۸۷,۸۵۱
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۲,۱۸۶	۱,۵۸۰	۶۸۳	(۲,۸۷۱)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۹۸	۹۰,۰۲۶	۰	۰	۱۲,۳۲۵	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۱۰۲,۳۵۱	۴,۰۹۳	۴,۷۵۰	۱۴,۱۵۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۶۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۶۰,۶۳۹	۱۷۳,۶۲۴	۲۱۸,۳۶۰	۳۲,۹۱۰
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۴۴,۲۳۹	۰	۰	(۸۳۴)	۰.۰۷	۴۱,۸۸۱	۴۳,۳۹۵	۳,۹۱۴	۴,۰۵۶	۱,۵۱۴
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۶۰۴	۰	۰	۴۶۴	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۵,۰۶۸	۱۲,۰۹۵	۱۲,۶۷۰	۲۳۰
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۸,۱۲۲	۱۸,۵۴۵	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰.۰۴	۱۸,۱۲۲	۱۷,۴۶۵	۱۰,۷۳۹	۱۰,۳۵۰	(۶۵۷)
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۱,۴۶۵	۰.۰۴	۵,۳۷۰	۷,۴۹۵	۱۰,۷۴۰	۱۴,۹۹۰	۲,۱۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۱۲۵,۱۸۲	۰	۰	۱۸,۴۲۱	۰.۰۳	۸۳,۸۱۶	۱۴۳,۶۰۳	۱۰,۹۲۰	۱۸,۷۱۰	۵۹,۷۸۷
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۲۴	۳۴,۵۴۵	۰	۰	۴,۳۲۵	۰.۰۱	۳۳,۷۲۴	۳۸,۸۷۰	۲,۸۶۱	۳,۲۹۸	۵,۱۴۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۳۱۸,۵۲۷	۰	۰	(۲۰,۴۱۸)	۰.۱۱	۲۶۰,۳۱۳	۲۹۸,۱۰۹	۱۹,۱۲۳	۲۱,۹۰۰	۳۷,۷۹۶
بيمه كارآفرين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۷۳	(۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۲	۱۱۸,۶۷۴	۰	۰	(۴۳۳)	۰.۰۱	۱۱۴,۰۷۲	۱۱۸,۲۵۱	۴,۵۸۲	۴,۷۵۰	۴,۱۷۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۵۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۵۷۳	۱۸۷,۸۵۹	۲۰۶,۵۹۰	۹۶,۱۵۹
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۶۴,۶۶۱	۰	۰	۱۵,۹۲۲	۰.۱۵	۶۷,۸۶۸	۸۰,۵۸۳	۹,۰۷۹	۱۰,۷۸۰	۱۲,۷۱۵
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۷۷,۴۷۳	۰	۰	۷,۰۴۷	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۸۴,۵۱۹	۷۱,۰۰۶	۹۷,۷۵۰	۲۳,۱۲۳

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				۱۵,۹۴۰,۷۱۴	۶۱,۹۳۱,۰۵۸		۰	۸,۱۶۷,۰۹۵		۱۵,۹۴۰,۷۱۴	۷۰,۰۹۸,۱۵۳			۵۴,۱۵۷,۴۳۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۷۴	۰	۰	۱۵	۰	۱۷۴	۱۸۹	۱۷,۴۰۰	۱۸,۹۹۰	۱۵
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۹۹۱,۶۲۰	۰	۰	۶۸,۶۷۷	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۶۰,۲۹۷	۹۶۴	۱,۱۴۰	۳۱۸,۱۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۹۹۱,۷۹۴		۰	۶۸,۶۹۲		۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۰۶۰,۴۸۶			۳۱۸,۲۱۴
جمع				۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۶۳,۹۲۲,۸۵۲		۰	۸,۲۳۵,۷۸۷		۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۷۲,۱۵۸,۶۳۹			۵۴,۴۷۵,۶۵۳
توضیحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شركت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شركت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شركت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۲۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
تامين سرمايه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۰	۰	۱۲.۹۷	۲,۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده		تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۲۲		۰	۰	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۲	۱,۰۵۲	
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱		۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷		۰	۰	۷۰.۳۶	۳,۳۰۶,۷۵۷	۱,۰۰۰	
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶		۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰		۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲		۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹,۱۷۸,۰۹۱			۰		۲۹,۱۷۸,۰۹۱		
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
بانک صادرات ایران	۱۵,۰۴۴,۳۱۴,۳۹۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
ثبات ویستا	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۲۷,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۴۷,۳۸۲	۴۷,۵۸۹
ثروت افزون فاخر	۵۶,۴۶۵,۰۰۰	۷۹۹,۹۷۷	۸۲۸,۰۵۹	(۴,۶۹۱,۹۴۳)	(۶۶,۴۷۴)	۳,۵۲۶	۵۱,۷۷۳,۰۵۷	۷۳۳,۵۰۳	۷۷۷,۵۸۰	۴۴,۰۷۷
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۸۱۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۸۴۹,۵۶۶	۴۹,۰۷۱

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	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۲۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۳۹۵,۵۵۲	۷۱۵,۲۴۰
مشترک مانا الگوریتم	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	۲,۷۲۰,۲۹۹	۴,۴۲۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	۲,۷۲۰,۲۹۹	۴,۴۲۱,۹۴۹	۱,۷۰۱,۶۵۰
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۷۶۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱,۰۳۰,۷۷۳	۶۶۹,۱۰۴
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۲۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۴۷,۲۷۳	۷۲۷,۷۱۷
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۴,۴۴۲	۱۰۹,۰۷۱
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۲۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۴۸,۶۳۷	۴۸,۵۹۲
ارمغان فیروزه آسیا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۲۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۴۸,۰۳۶	۴۸,۳۵۵
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۲,۲۳۵	۲۲,۱۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۴۹۷,۴۴۵	۷۶,۶۶۶	۷۹,۳۰۱	۲۴,۹۲۲,۵۰۰	۲۵۹,۹۹۸	۰	۳۰,۴۱۹,۹۴۵	۴۲۶,۶۶۴	۴۴۹,۶۹۸	۱۳,۰۳۴
زمرد کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۳,۳۹۵	۳,۳۸۶
پایا ثروت پویا	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۳۲۷	۳۵۴,۳۲۳	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۳۲۷	۳۶۳,۱۳۴	۱۲,۸۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۸۵	۳۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۸۵	۳۴۲,۸۶۰	۲۱,۴۷۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۴۹۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۵۱۴,۹۱۱	۱۰۵,۵۹۹
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۸,۷۰۰	۳۵۰,۳۰۹	۰	۱۱,۱۹۸,۷۰۰	۳۵۰,۳۰۹	۳۵۶,۳۹۹	۶,۰۹۰
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۶	۱۸,۲۹۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱۲,۸۷۹,۹۴۹	۱۵,۳۲۶,۴۳۲	۱۹,۰۱۷,۱۴۱	۳۱,۴۶۱,۵۴۰	۶۶۳,۸۳۳	۳,۵۲۶	۸۴۴,۳۴۱,۴۸۹	۱۶,۰۰۰,۲۶۵	۲۰,۲۷۰,۷۸۷	۴,۳۷۰,۵۲۲
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	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع		۱۷,۱۷۸,۸۸۵			۶۶۳,۸۳۳	۳,۵۲۶		۱۷,۸۴۲,۷۱۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
							۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
حساب یاري امین ملل	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۲۵۰	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰					۲۲,۳۸۴	۵,۵۹۶	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۵۹۶	۰
جمع کل									۱۰,۸۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۵۶,۵۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۶۷,۴۲۴	

*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

.....