صورت وضعيت پورتفوی

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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۴۰۹,۶۹۱	۰	۵,۴۰۹,۶۹۱	۲,۳۴۲,۳۹۰	۷,۷۵۲,۰۸۱	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمين شده	۵,۳۹۲	۰	۵,۳۹۲	۱۹۳	۵,۵۸۵	۶,۵۶۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۸۲۷,۸۰۳	۰	۱۰,۸۲۷,۸۰۳	۶۱۰,۹۹۰	۱۱,۴۳۸,۷۹۳	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
ساير درآمدها	۱۳,۵۳۴	۰	۱۳,۵۳۴	۱۵,۹۳۴	۲۹,۴۶۸	۹۴,۲۲۶
جمع	۱۶,۲۵۶,۴۲۰	۰	۱۶,۲۵۶,۴۲۰	۲,۹۶۹,۵۰۷	۱۹,۲۲۵,۹۲۷	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
توضيحات						
.....						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۴,۰۴۲,۶۷۷	۶۹۶,۴۸۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳۰,۶۰۴,۰۲۲	۲۲,۱۲۵,۷۱۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۷۸,۳۷۵	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۶۱,۴۴۵,۱۳۸	۷۰,۴۲۶,۹۱۶
توضيحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴,۳۲۳,۰۴۳	۵,۲۲۴,۸۱۳	(۶,۵۵۷)	۱۹۶,۰۹۸	۲	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۲۰,۹۱۱			۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۵۸۳	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳		۲	۴,۸۲۳,۰۴۳	۱۰.۷۴	۶۶۹,۰۲۶	۱۰۱.۳۸	۴	۵,۴۹۲,۰۶۹	۱۲.۰۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۳	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۲۳,۴۸۷	۰	(۴۷۴)	۱	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳			۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷		۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۶	۰	۰	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸		۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۹۸	۰	۰	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۶۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۴	۰	(۲)	۱	۲	۱۲			۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲		۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۱۲	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۱۹۹	۲,۷۸۸,۲۸۲	۰	(۱۶۰,۴۶۸)	۳	۱,۲۹۵,۱۹۹	۲,۶۲۷,۸۱۴			۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۴	۱,۲۹۵,۲۰۹	۲.۸۸	۰	۰	۴	۱,۲۹۵,۲۰۹	۲.۸۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶		۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۸	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۱۳,۳۰۷	۰	(۷,۲۲۹)	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۸۸	۰	۰	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۸۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۹۹۶,۴۰۱	۰	(۹۷,۸۰۹)	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲.۵۳	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲.۴۹
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۱۳	۰	(۴۴)	۱	۱۷۴	۱۶۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷		۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۲۰.۰۵	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۹.۷۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۱۷۲,۵۲۰	۱۰,۰۱۱,۴۴۰	(۹,۰۹۸)	(۶۳,۰۰۰)	۲	۲,۱۶۳,۴۲۲	۹,۹۴۸,۴۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۱۷۲,۵۲۰	۴.۸۴	(۹,۰۹۸)	(۱.۳۸)	۲	۲,۱۶۳,۴۲۲	۴.۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۰۰,۷۰۶	۰	(۳۲,۷۹۷)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹			۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵		۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۹	۰	۰	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۷۳,۶۶۸	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹		۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰	۰.۴۹	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۸
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱۲.۸۹	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۲.۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۲۳۰,۷۹۵	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸		۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۰	۲.۱۸	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲.۱۵
فلزات اساسي	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۳۹۷,۱۸۲	۰	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۱۶۹,۸۲۳		۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۰	۵.۹	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۵.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۳,۱۹۸	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰	۰.۴۱	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۱.۳۷	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۱۸	۱۴,۹۹۳,۲۶۶	۵۱,۷۲۲,۵۰۶	(۱۵,۶۵۵)	۱۹	۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۵۰,۶۲۵,۲۶۲	(۱,۰۹۷,۲۴۴)	۲۲	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۶۷۵,۵۸۳	۲۳	۴۰	۴۴,۹۲۱,۷۰۵	۶۵۹,۹۲۸	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۲	۴۵,۵۸۱,۶۲۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۱۰۸,۷۷۷)	۸,۷۷۷			(۱۰۸,۷۷۷)	۸,۷۷۷			(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
.....																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۵۹۳,۸۵۰	۰	۰	(۲۲,۸۵۷)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۵۷۰,۹۹۳	۳۵۲	۱,۶۷۵	۷,۵۵۹,۸۲۹
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۲۳۰,۷۹۵	۰	۰	(۵۱۰,۹۲۷)	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۸۴۴	۱۵,۲۶۰	۱۶,۷۴۰,۱۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۶۰۹,۷۹۲	۴,۲۲۳,۰۴۳	۵,۲۲۴,۸۱۳	(۲,۰۴۳,۴۷۵)	(۴۰۲,۸۵۱)	(۵۴۰,۱۰۷)	۰.۳۳	۳,۹۲۰,۱۹۲	۴,۶۸۴,۷۰۶	۳,۲۰۹	۳,۸۲۵	۷۶۴,۵۱۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۲۲۵,۵۸۰	۱,۲۵۸,۱۵۱	۳,۲۹۹,۷۵۶	۰	۰	(۱۹,۱۲۹)	۰.۰۶	۱,۲۵۸,۱۵۱	۳,۲۸۰,۶۲۷	۲,۸۴۰	۶,۸۶۰	۱,۹۲۲,۴۷۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۰۹۷,۴۲۶	۰	۰	(۲۰۸,۲۳۰)	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۸۸۹,۱۹۶	۸۸۰	۴,۶۹۸	۵,۵۹۸,۲۷۰
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۴	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۲	۹۵۳	۵,۸۲۰	۱۰
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۶,۲۶۳	۱۶۱,۳۵۶	۴۱۷,۵۹۰	(۹,۰۹۸,۴۶۳)	(۹,۰۹۸)	(۴۰,۱۴۳)	۰.۰۵	۱۵۲,۲۵۸	۳۷۷,۴۴۷	۱,۰۰۰	۲,۴۷۹	۲۲۵,۱۸۹
كارت اعتباري ايران كيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۲۷۰	۱,۲۹۵,۱۶۶	۲,۷۸۷,۸۴۱	۰	۰	(۱۶۰,۴۲۰)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۶	۳,۶۲۷,۴۲۱	۸۹۶	۱,۸۱۸	۱,۳۲۲,۲۵۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۴۸۸,۱۱۳	۰	۰	(۵۹,۳۰۲)	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۴۲۸,۸۱۱	۱۰,۶۹۱	۱۹,۰۹۰	۱۸۸,۶۶۷
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۲۰	۰	۰	(۴۶)	۰.۰۱	۱۲	۳۷۴	۳۴۳	۷,۵۸۰	۳۶۲
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۷۲,۶۶۸	۰	۰	(۱۸۱,۵۱۹)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۶,۰۱۳	۴۰,۹۱۰	۱,۲۷۱,۹۸۹
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۵۰۸,۲۸۸	۰	۰	(۳۸,۵۰۷)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۴۶۹,۷۸۱	۱۲,۷۸۷	۶,۷۱۰	(۴۲۵,۴۴۷)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۱	۳۱	۰	۰	(۲)	۰	۳۱	۱۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۱۴۰	(۲)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۳,۴۸۷	۰	۰	(۴۷۴)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۳,۰۳۹	۲,۰۸۹	(۱۰,۴۶۵)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۰۰,۷۰۶	۰	۰	(۳۲,۷۹۷)	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۴,۵۵۸	۲,۹۵۴	(۹۱,۱۸۳)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۶۳,۱۹۸	۰	۰	(۱۱,۷۱۴)	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۴,۴۲۳	۳,۶۳۴	(۳۲,۸۷۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۳۸۷,۲۳۷	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۲۰۵	۳۷۷.۶۶	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۲۰۵	۲,۲۰۹	۴,۱۰۴	۳۳۹,۹۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۲۵۰,۹۹۴	۴۹,۷۰۸,۹۸۶		(۱۵,۶۵۵)	(۱,۰۸۹,۹۷۱)		۱۲,۲۳۵,۳۳۹	۴۸,۶۱۹,۰۱۵			۳۵,۲۸۳,۶۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۱۳	۰	۰	(۴۴)	۰	۱۷۴	۱۶۹	۱۷,۴۰۰	۱۶,۹۱۰	(۵)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۱۳,۲۰۷	۰	۰	(۷,۲۲۹)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۹۶۴	۱,۱۱۰	۲۶۳,۹۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۰۱۳,۵۲۰		۰	(۷,۲۷۳)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۰۰۶,۲۴۷			۲۶۳,۹۷۵
جمع				۱۴,۹۹۳,۲۶۶	۵۱,۷۲۳,۵۰۶		(۱۵,۶۵۵)	(۱,۰۹۷,۲۴۴)		۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۵۰,۶۲۵,۲۶۲			۳۵,۶۴۷,۶۵۱
توضیحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
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	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت 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	
شرکت 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	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران سپهر وکيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	
تامين سرمايه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۰	۰	۱۰	۵۴۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۶۷۵,۵۸۳	۴۹.۹۷	۶۷۵,۵۸۳	۱,۰۴۰	
جمع				۲۹,۹۲۸,۴۳۹		۶۷۵,۵۸۳		۳۰,۶۰۴,۰۲۲		
توضيحات										
.....										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۱۷۴,۳۶۶	۱,۴۳۱
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۳۰۴,۴۶۸	۱,۱۳۹
افرا نماد پايدار	۱۲,۵۷۰,۲۴۸	۳۲۴,۷۷۷	۳۳۱,۱۸۸	۲۰,۹۶۹,۹۷۶	۵۶۱,۹۹۶	۰	۳۳,۵۴۰,۲۲۴	۸۸۶,۷۷۳	۹۰۶,۰۲۲	۱۹,۲۴۹
ثبات ويستا	۳۲,۷۵۸,۹۹۰	۵۶۹,۵۰۷	۶۰۵,۳۲۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	۸۳۲,۵۰۵	۵۲,۹۹۹
لبخند فارابي	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۴۶,۷۰۴	۳,۴۰۸,۲۷۵	۱۰۸,۵۹۸	۵۵,۸۰۱	۳۹,۶۵۳,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۱۲,۷۸۶	۴,۱۷۰
ثروت افزون فاخر	۴۶,۳۳۳,۱۸۲	۵۴۵,۶۳۷	۵۷۶,۲۳۳	۴,۹۴۷,۲۰۰	۶۳,۲۴۴	۰	۵۱,۲۷۹,۲۸۲	۶۰۷,۸۸۱	۶۵۳,۹۴۰	۴۵,۰۵۹
مختص اوراق دولتي خليج فارس	۳۳,۴۸۱,۷۸۸	۵۰۱,۷۸۵	۶۲۳,۰۷۹	۱۱,۵۲۳,۵۱۶	۱۷۴,۹۴۸	۰	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۶۹۲,۴۹۷	۱۵,۷۶۴
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۵۳۱,۲۰۵	۱۰,۴۱۸
دارا الگوريتم	۶۰۵,۹۶۵,۷۶۰	۶,۶۳۰,۵۰۸	۷,۵۵۸,۸۱۷	(۸۹,۴۴۸,۵۸۱)	(۹۷۸,۷۴۶)	۱۴۸,۲۳۲	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۶,۶۰۴,۱۸۹	۹۵۲,۴۲۸
سپر سرمايه بيدار	۲۸,۶۶۸,۴۱۰	۶۲۶,۸۶۹	۶۸۶,۶۰۸	(۲۸,۶۶۸,۴۱۰)	(۶۲۶,۸۶۹)	۴۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
مشترک مانا الگوريتم	۴,۴۳۰,۴۱۰	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۵۴۲,۷۳۳	(۶۰۴,۳۹۶)	۱۸۵,۳۰۲	۱۸۵,۳۰۳	۳,۸۲۶,۰۱۴	۲,۷۲۰,۲۹۹	۲,۹۷۷,۲۰۵	۲۵۶,۹۰۶
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۱۰۵,۲۵۶	۳۶۴,۲۹۳	۱۶۵,۰۵۶	(۳۱,۶۵۱)	(۲,۶۲۴)	۱۴۷,۷۰۴	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۹۸,۴۱۹	(۱۶۳,۲۵۰)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۱۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۲۰,۲۹۷	۲۴,۳۱۳
ياقوت آگاه	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۳	۴,۸۵۳
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۹۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۶۵,۳۴۸	۵۴۵,۷۹۲
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۲۶۹	۷۷,۸۹۸
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۸	(۹,۹۸۲)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۳۱,۳۶۶,۸۲۴	۱۳,۴۶۰,۷۷۹	۱۶,۱۷۵,۶۵۷	(۱,۶۲۱,۹۲۰)	۵۸۱,۸۹۹	۵۸۱,۶۱۴	۸۲۹,۷۴۴,۹۰۴	۱۴,۰۴۲,۶۷۷	۱۵,۸۸۷,۳۳۰	۱,۸۴۴,۶۵۳
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۱	۶۸۳,۹۳۵		۰	(۶۰۵,۵۶۲)	۱۴,۳۷۲	۱	۷۸,۳۷۵		
جمع ساير اوراق بهادار	۱	۶۸۳,۹۳۵		۰	(۶۰۵,۵۶۲)	۱۴,۳۷۲	۱	۷۸,۳۷۵		۰
جمع		۱۵,۹۸۷,۱۶۷			(۲۳,۶۶۳)	۵۹۵,۹۸۶		۱۵,۹۶۳,۵۰۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
.....										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۹,۲۸۷,۲۲۷	۲,۲۰۹	۳۹۶,۲۹۴	۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۱,۰۴۰	۰	۶۷۵,۵۸۳
جمع			۳۹۶,۲۹۴	۶۷۵,۵۸۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۰۴۳,۴۷۵	۱۹۷,۱۴۰	۴۰۲,۸۵۱	۱۹۷,۷۵۳	۴۰۴,۱۰۵	۱,۲۵۴
بانک پاسارگاد	۹,۰۹۸,۴۶۳	۹۹۹	۹,۰۹۸	۲,۵۱۱	۲۲,۸۴۸	۱۳,۷۵۰
جمع			۴۱۱,۹۴۹		۴۲۶,۹۵۳	۱۵,۰۰۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲۱۵,۳۵۴	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳	۱۲۲	۱۷	۹۷,۱۲۸	
پاپاپاي ملي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۹۸	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱,۶۹۵,۸۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۱	۴۱۷	۲۵۰,۱۸۷	
تامين سرمايه سپهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۰۵	۸۰	۱۴۷,۹۹۹	
حکمت گستران هگمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۰۸	۳,۲۰۰	۳۲	
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۲,۹۵۰	۲,۵۳۸	۱,۶۴۸,۶۸۱	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰	۱۹۲	۲	
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۱	۴۲۰	۲۳,۸۷۳	
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۹۶	۲۱۰	۸,۷۵۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۳۲۳,۶۶۶	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۲۲,۴۶۸	۵,۶۱۷	
نوع دوم افق آتي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۱,۸۰۴,۶۵۱			۰		۲۵۳	۱۳,۱۰۷	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۱۸,۷۲۴	۰
جمع کل									۲,۳۴۲,۳۹۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۴۰۹,۶۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷,۷۵۲,۰۸۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										

درآمد سود سهام تحقق یافته در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت کارند صدر جهان مبلغ ۱،۶۴۸،۹۸۱ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۱،۶۴۸،۶۸۱ میلیون ریال ثبت شد. همچنین درآمد سود سهام تحقق یافته در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت تجارت گستران خوارزمی مبلغ ۲۴۹،۹۸۷ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۲۵۰،۱۸۷ میلیون ریال ثبت شد.
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده در دوره یکماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۹۰،۰۰۰ میلیون ریال مربوطه به شرکت صرافی سپهر می باشد که به اشتباه در ردیف شرکت تامین سرمایه سپهر ثبت شده است .