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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴۵,۴۹۵	۰	۳۴۵,۴۹۵	۸۱۴,۹۲۵	۱,۱۶۰,۴۲۰	۱۴,۲۷۳,۵۸۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۵,۹۵۴	۸,۳۷۲	۸۹۴,۳۲۶	۸۶۲,۴۰۶	۱,۷۵۶,۷۳۲	۱۵۹,۲۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳۹۲	۳۹۲	۱۸,۳۰۵
جمع	۱,۲۳۱,۴۴۹	۸,۳۷۲	۱,۲۳۹,۸۲۱	۱,۶۷۷,۷۳۳	۲,۹۱۷,۵۴۴	۱۴,۶۵۲,۱۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲,۰۴۲,۸۳۷	۱,۶۵۹,۰۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۴۵۱,۷۸۸	۳,۳۰۰,۰۶۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۵۸۱,۱۱۹	۶,۰۶۶,۸۴۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۴۴,۵۵۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۵,۶۲۴	۵۶۵,۶۲۴
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۱۸۵,۹۰۸	۱۱,۵۹۱,۵۶۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹,۳۳۱	۱۰,۴۰۱	۱,۵۷۴	۴۲۱	۲	۱۰,۸۲۲	۲	۷۰۲,۱۹۷	۳۴۹,۷۸۴	۲	۱,۰۵۱,۹۸۱	۷۱۱,۵۱۸	۷.۶۴	۳۵۱,۳۵۸	۱۱۲.۳۹	۴	۱,۰۶۲,۸۷۶	۱۱.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۸,۲۷۷	۲۱,۱۰۷	(۱۸,۲۷۷)	(۲۱,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۷	۰.۲	(۱۸,۲۷۷)	(۵.۸۵)	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹۰۵	۱,۰۸۰	۲۰۲	۶۲	۱	۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۱	۰	۹۰۵	۰.۰۱	۲۰۲	۰.۰۶	۱	۱,۱۰۷	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۵۱۱,۶۷۷	۶,۵۱۱,۶۷۷	۶۹.۹۳	۰	۰	۷	۶,۵۱۱,۶۷۷	۶۷.۶۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۷۴۷	۳,۶۸۰	(۲۴۰)	۲۵۰	۱	۴,۵۰۷	۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۵	(۲۴۰)	(۰.۰۸)	۱	۴,۵۰۷	۰.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۶۴,۸۳۲	۲,۳۲۰,۹۸۹	۰	(۶۱,۱۸۷)	۲	۱,۹۶۴,۸۳۲	۲,۲۵۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۶۴,۸۳۲	۲۱.۱	۰	۰	۲	۱,۹۶۴,۸۳۲	۲۰.۴۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴۶,۵۶۲	۵۲,۵۸۶	(۳۰,۳۴۹)	(۳۷,۱۹۹)	۲	۱۶,۲۱۳	۱۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۶,۵۶۲	۰.۵	(۳۰,۳۴۹)	(۹.۷۱)	۲	۱۶,۲۱۳	۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۲	۱۶,۹۵۱	۲۱,۲۵۵	۱,۷۵۷	(۳,۳۰۰)	۲	۱۸,۷۰۸	۱۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۹۵۱	۰.۱۸	۱,۷۵۷	۰.۵۶	۲	۱۸,۷۰۸	۰.۱۹
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۱۴,۹۱۱	۱۴,۸۱۲	۴,۹۵۶	۲,۳۷۲	۱	۱۹,۸۶۷	۱۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۹۱۱	۰.۱۶	۴,۹۵۶	1.59	۱	۱۹,۸۶۷	۰.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۳۰۲	۶۴۵	۲,۶۶۸	۲,۷۷۷	۱	۲,۹۷۰	۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۲	۰	۲,۶۶۸	۰.۸۵	۱	۲,۹۷۰	۰.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۰۰	۴۱۸	۳,۴۲۸	۳,۷۲۸	۲	۳,۷۲۸	۴,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۳,۴۲۸	۱.۱	۲	۳,۷۲۸	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۸۱	(۲,۸۸۶)	۱	۱۵,۱۹۵	۱	۱۸,۰۸۱	۰.۱۹	(۲,۸۸۶)	(۰.۹۲)	۱	۱۵,۱۹۵	۰.۱۶
جمع	۱۹	۲,۰۷۷,۱۰۸	۲,۴۴۶,۹۷۳	(۳۴,۲۸۱)	(۱۱۳,۱۸۳)	۱۴	۲,۰۴۲,۸۲۷	۲,۳۳۳,۷۹۰	۱۳	۷,۲۳۴,۲۲۱	۳۴۶,۸۹۸	۱۳	۷,۵۸۱,۱۱۹	۳۲	۹,۳۱۱,۳۲۹	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۱۲,۶۱۷	۹۹.۹۹	۲۷	۹,۶۲۳,۹۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
ذخيره كاهش 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

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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														
تامین سرمایه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۸۱۷,۱۷۶	۱,۹۶۳,۲۶۵	۲,۲۰۳,۸۷۰	۰	۰	(۵۵,۳۳۱)	۴.۴۷	۱,۹۶۳,۲۶۵	۲,۱۴۸,۵۳۹	۲,۰۹۳	۲,۲۹۱	۱۸۵,۲۷۴
وصادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۴	۱۹,۵۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷	(۳,۳۰۰)	۰.۰۱	۱۶,۶۵۱	۱۶,۲۶۷	۳,۷۰۰	۳,۶۱۵	(۳۸۴)
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۰	۰
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۱۸	۶,۱۱۶,۰۰۰	۲,۷۹۱	۳,۰۵۶	۰	۳,۰۹۱	۳,۴۷۴	۴۵۰	۵۰۶	۳۸۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۰۰۰	۵,۹۷۷	۸,۸۱۲	(۱۴,۴۳۵,۰۰۰)	(۵,۷۷۷)	(۸,۶۱۱)	۰	۲۰۰	۲۰۱	۳۹۹	۴۰۳	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۳	۱۱,۱۹۶	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۸۳)	(۱۱,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۳,۴۲۲	۰	۲,۹۷۰	۳,۴۲۲	۱۱,۸۸۰	۱۳,۶۹۰	۴۵۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۹۸۸	۱,۰۹۲	(۶۸,۰۰۰)	(۷۸۰)	(۹۱۵)	۰	۲۰۸	۱۷۷	۱۶,۰۰۰	۱۳,۶۹۰	(۳۱)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۲۴۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	(۴۷۶,۲۴۳)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۰	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۰۰۰	۱۵,۹۱۹	۱۸,۶۰۹	(۳۱۲,۰۰۰)	۹۴	(۳,۴۲۳)	۰	۱۶,۰۱۳	۱۵,۱۸۶	۱,۳۰۳	۱,۲۳۶	(۸۲۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۳۰۲	۶۴۵	(۱,۵۰۸,۰۰۰)	(۳۰۲)	(۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۶۳۷	۶۷۲	۰	۶۳۷	۶۷۲	۴۴۷	۴۷۲	۳۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۰۰۰	۹,۹۹۴	۹,۹۱۱	(۱,۵۳۹,۰۰۰)	(۹,۹۹۴)	(۹,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳,۴۴۷,۳۰۴	۱۶,۶۶۵	۱۶,۸۶۴	(۳,۴۴۷,۳۰۴)	(۱۶,۶۶۵)	(۱۶,۸۶۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۴	۰
شگام	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۸,۰۰۰	۹,۹۱۱	۹,۸۱۱	(۲,۶۴۸,۰۰۰)	(۹,۹۱۱)	(۹,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۳	۰

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)
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۸,۳۳۳	۹,۳۰۹	۷,۰۰۰	۲,۳۵۴	۱,۳۳۶	۰	۱۰,۶۸۷	۱۰,۶۴۵	۱۰۶,۸۷۰	۱۰۶,۴۵۰	(۴۳)
شهر	۳۹۰,۶۱۶,۰۷۹	۱,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۳,۰۰۱	۳,۰۶۷	(۹۹۴,۰۰۰)	(۳,۰۰۱)	(۳,۰۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۰	۰
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۰	۰
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۹۰۵	۱,۰۸۰	۷۰,۰۰۰	۳۰۲	۶۲	۰	۱,۱۰۷	۱,۱۴۲	۱,۵۸۱	۱,۶۳۳	۳۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۰	۱۹,۸۶۷	۱۷,۱۸۴	۰	۱۹,۸۶۷	۱۷,۱۸۴	۵۸۷,۷۸۱	۵۰۸,۴۳۰	(۲,۶۸۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۰۶۳,۷۳۷	۲,۳۱۹,۲۵۲		(۲۹,۰۴۱)	(۱۰۲,۳۴۳)		۲,۰۳۴,۶۹۶	۲,۲۱۶,۹۰۹			۱۸۲,۲۱۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
وآداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۱۳,۷۱۳	۱۱,۲۵۹	(۳۶۹)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۹۹۸	۱,۵۶۷	۱۱۷,۱۱۹	۰	۰	(۵,۸۵۶)	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱۱۱,۲۶۳	۱۳۴	۹,۵۰۰	۱۰۹,۶۹۶
وسالت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۲۷	۵,۰۰۰	۵,۲۳۴	(۱,۰۸۸,۲۲۷)	(۵,۰۰۰)	(۵,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۶	۰
وسرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۸۹	۴,۷۴۷	۳,۶۸۰	(۱)	(۲۴۰)	۲۵۰	۰.۰۴	۴,۵۰۷	۳,۹۳۰	۱,۱۵۴	۱,۰۰۶	(۵۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۲,۳۷۱	۱۲۷,۷۳۱		(۵,۲۴۰)	(۱۰,۸۴۰)		۸,۱۳۱	۱۱۶,۸۸۱			۱۰۸,۷۵۰
جمع				۲,۰۷۷,۱۰۸	۲,۳۴۶,۹۷۳		(۳۴,۲۸۱)	(۱۱۳,۱۸۲)		۲,۰۴۲,۸۲۷	۲,۳۳۳,۷۹۰			۲۹۰,۹۶۳
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)	
اعتباري کاسپين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
کنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۲۳۳	
سبدگردان الگوريتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۹۹۹,۲۳۰	۱,۰۰۰	
مديريت توليد برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامين سرمايه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۲۷۴	۰	۰	۶.۴۷	۱,۶۲۴,۲۷۴	۷۲۸	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۸	۲,۹۹۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	
تدبير آفرينان هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري آينده نگر خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۴,۰۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۰	۰	۱۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۳۹۷	
اميد آيندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۵۹۸,۷۴۰	۶۵۲,۱۹۷	۳۴۹,۷۸۳,۹۲۷	۳۴۹,۷۸۴	۵	۱,۰۰۱,۹۸۱	۱,۰۰۳	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۴,۲۰۳,۰۰۰	۱۸,۰۸۱	(۱۳,۷۱۳,۰۰۰)	(۲,۸۸۶)	۰	۱۵,۱۹۵	۱,۴۴۹	
جمع				۷,۲۳۴,۲۳۱		۳۴۶,۸۹۸		۷,۵۸۱,۱۱۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
بانک اقتصاد نوين	۴,۶۷۰,۵۱۵	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳,۱۰۹,۰۰۰	۶,۴۳۲	۲۰,۰۰۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۵۸۴,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱۰,۰۰۱	۰
وصادرات	۱,۲۴۶,۰۰۰	۴,۸۱۳	۵,۹۹۸	۰
پتروشيمي پرديس	۳۳,۸۰۰	۵۸۷,۷۸۱	۱۹,۸۶۷	۰
پتروشيمي مارون	۷۷,۹۰۰	۶۴,۴۴۱	۵,۰۲۰	۰

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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۷۵۴,۰۰۰	۱۲,۶۶۰	۲۲,۲۰۷	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۱۸,۳۹۷	۴۳,۰۰۲	۱۳,۶۹۲	۰
پالايش نفت تبريز	۱۸۲,۰۰۰	۲۷,۴۳۹	۴,۹۹۴	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۱,۵۶۲,۷۱۵	۱۵۳	۰	۲۴۰
خساپا	۶,۸۶۶,۰۰۰	۴۵۰	۳,۰۹۱	۰
بانک تجارت	۱۷,۹۹۷,۰۰۰	۴۰۰	۷,۲۰۲	۰
شستا	۷۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۲۰۲	۰
ايران خودرو	۸,۵۴۶,۰۰۰	۴۴۶	۳,۸۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۱	۱۲,۰۵۴	۰
بانک ملت	۱۰,۵۳۳,۰۰۰	۱,۴۶۶	۱۵,۴۴۷	۰
فزر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۰	۱۰,۶۸۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۸۸۴,۰۰۰	۴,۵۴۵	۸,۵۶۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۲۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۵۱	۱۴,۲۴۸	۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۳۴۹,۷۸۳,۹۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۴۹,۷۸۴
بورس کالاي ايران	۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۰۸	۲۱,۶۸۱	۰
سفارس	۵۱۰,۵۶۸	۱۹,۶۰۳	۱۰,۰۰۹	۰
جمع			۲۰۹,۰۰۸	۲۵۰,۰۲۴

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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بانک تجارت	۲۳,۴۳۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۲,۹۷۹	۵۴۵	۱۷,۶۹۸	۴,۷۱۹
بانک ملت	۱۰,۸۴۵,۰۰۰	۱,۴۱۵	۱۵,۲۵۳	۱,۵۳۳	۱۶,۶۳۱	۱,۲۷۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۲۳۰,۲۴۳	۱۲,۱۹۹	۲۷,۲۰۷	۱۱,۷۷۱	۲۶,۲۵۳	(۹۵۴)
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۵۸۴,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱۰,۰۰۱	۴,۳۰۷	۱۱,۱۳۱	۱,۱۳۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۵۰۸,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۲	۳۸۹	۵۸۸	۲۸۶
خساپا	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰	۵۲۴	۳۹۳	۹۳
ايران خودرو	۷,۱۲۱,۰۰۰	۴۴۶	۳,۱۸۳	۵۹۱	۴,۲۱۰	۱,۰۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۱	۱۲,۰۵۴	۳,۴۰۶	۱۳,۶۸۱	۱,۶۲۷
وصادرات	۱,۱۴۶,۰۰۰	۳,۷۰۰	۴,۲۴۱	۴,۴۵۶	۵,۱۰۷	۸۶۶
پتروشيمي مارون	۷۷,۹۰۰	۶۴,۴۴۱	۵,۰۲۰	۶۸,۴۹۸	۵,۳۳۶	۳۱۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۱۸,۳۹۷	۴۳,۰۰۲	۱۳,۶۹۲	۴۱,۴۳۲	۱۳,۱۹۲	(۵۰۰)
پالايش نفت بندرعباس	۴,۶۴۸,۰۰۰	۶,۴۵۳	۲۹,۹۹۴	۷,۹۰۹	۳۶,۷۶۴	۶,۷۷۰
بانک اقتصاد نوين	۸,۱۱۷,۸۱۹	۲,۰۵۲	۱۶,۶۶۵	۲,۰۹۳	۱۶,۹۹۸	۳۳۳
شگام	۲,۶۴۸,۰۰۰	۳,۷۴۲	۹,۹۱۱	۳,۴۸۹	۹,۳۲۹	(۶۷۲)
پالايش نفت تبريز	۱۸۲,۰۰۰	۲۷,۴۳۹	۴,۹۹۴	۲۹,۵۱۶	۵,۳۷۲	۳۷۸
شهر	۹۹۴,۰۰۰	۳,۰۱۹	۳,۰۰۱	۳,۱۳۴	۳,۱۱۶	۱۱۵
وسالت	۱,۰۸۸,۲۲۷	۴,۵۹۴	۵,۰۰۰	۴,۹۱۰	۵,۳۴۴	۳۴۴
فزر	۹۳,۰۰۰	۸۹,۶۰۲	۸,۳۳۳	۱۰۶,۱۷۲	۹,۸۷۴	۱,۵۴۱
پالايش نفت اصفهان	۳,۶۸۴,۰۰۰	۴,۵۷۳	۱۶,۸۴۷	۵,۸۸۵	۲۱,۶۸۳	۴,۸۳۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۲,۰۰۰	۱۲,۲۴۳	۱,۰۰۴	۱۷,۴۲۶	۱,۴۲۹	۴۲۵
ملي صنايع مس ايران	۷۶۴,۰۰۰	۱۴,۷۶۱	۱۱,۲۷۸	۱۳,۷۸۹	۱۰,۵۲۵	(۷۴۳)
وسرمد	۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰
بورس کالاي ايران	۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۰۸	۲۱,۶۸۱	۹,۹۵۱	۲۰,۷۲۹	(۹۵۲)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سفارس	۵۱۰،۵۶۸	۱۹،۶۰۳	۱۰،۰۰۹	۱۸،۱۳۸	۹،۲۶۱	(۷۴۸)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳،۷۱۳،۰۰۰	۲۱۰	۲،۸۸۶	۱،۵۷۶	۲۱،۶۲۳	۱۸،۷۳۷
جمع			۲۴۶،۱۷۵		۲۸۶،۴۲۷	۴۰،۲۵۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۰،۲۵۲

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	۶۷،۲۶۳،۰۶۵	۱،۱۸۲،۳۰۲	۱،۳۳۰،۹۳۴	۴۳،۷۹۵،۳۰۷	۱،۰۷۳،۲۷۶	۱۸۸،۲۱۶	۱۱۱،۰۵۸،۳۷۲	۲،۲۵۵،۵۷۸	۲،۳۷۴،۰۹۵	۱۱۸،۵۱۷
مشترک مانا الگوریتم	۱۹۲،۱۲۷،۴۹۰	۲،۰۸۹،۳۲۰	۲،۴۶۴،۹۹۶	۰	۰	۰	۱۹۲،۱۲۷،۴۹۰	۲،۰۸۹،۳۲۰	۲،۶۲۰،۶۱۹	۵۳۱،۲۹۹
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۰۳،۶۵۲	۱،۰۱۸،۲۴۴	۱،۳۴۰،۳۲۳	(۴۰۲،۸۳۴)	(۲۳۹،۴۹۴)	۵۲۹،۶۵۶	۸۱۸	۷۷۸،۷۵۰	۸۴۳،۵۰۱	۶۴،۷۵۱
جسورانه پویا الگوریتم	۱۴۰،۰۰۰	۹۸،۰۲۲	۹۱،۴۳۷	۰	۰	۰	۱۴۰،۰۰۰	۹۸،۰۲۲	۹۱،۴۳۷	(۶،۵۸۵)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۳۹،۲۶۸	۰	۰	۰	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۳۹،۴۵۰	۲۴،۴۵۰
بخشي فرا الگوريتم	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۱۱۶	۱۴۷،۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۱۱۶	۱۵۴،۲۲۰	۵۴،۱۰۴
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۶۸۳،۵۶۶	۵۱،۴۵۴	۱۲	۶۸۳،۵۶۶	۵۱،۴۵۴	۵۲،۹۰۵	۱،۴۵۱
سهامي اهرمي كاريزما	۶۱۶،۱۸۵	۱۹،۸۰۶	۲۰،۶۳۶	(۲۶۹،۱۸۵)	(۱۰،۲۱۸)	۲	۳۴۷،۰۰۰	۹،۵۸۸	۹،۷۶۶	۱۷۸
راسا الگوريتم	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۵،۶۶۸	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۵،۶۶۸	۵۰۰،۰۰۰	(۵،۶۶۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۲۸،۰۰۰	۴۰۵	۴۰۶	(۲۸،۰۰۰)	(۴۰۵)	۱۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۴،۷۹۲	۵۰،۱۶۷	۵۱،۳۳۶	۱۱۵،۲۰۸	۱۷۶،۱۷۶	۲۴،۴۴۶	۱۷۰،۰۰۰	۲۲۶،۳۴۳	۲۱۴،۹۵۱	(۱۱،۳۹۲)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۸،۰۰۰	۷،۹۸۶	۲۱،۴۴۳	۰	۰	۰	۸،۰۰۰	۷،۹۸۶	۲۱،۵۶۹	۱۳،۵۸۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴،۱۳۱،۶۴۸	۵۴،۱۱۶	۵۵،۷۰۴	۱،۴۵۴،۰۳۸	۲۵۹،۸۴۷	۷۹،۸۰۴	۵،۵۸۵،۶۸۶	۳۱۳،۹۶۳	۲۹۵،۴۶۳	(۱۸،۵۰۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳۴،۷۸۷،۸۳۲	۵،۱۴۱،۱۵۲	۵۵،۵۶۳،۵۱۳	۴۵،۳۴۸،۱۰۰	۱،۳۱۰،۶۳۶	۸۲۲،۱۵۴	۳۷۰،۱۳۵،۹۳۳	۶،۴۵۱،۷۸۸	۷،۲۱۷،۹۷۶	۷۶۶،۱۸۸
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	۱	۲،۱۵۰،۵۵۰		(۱)	(۱،۶۰۶،۰۰۰)	۰	۰	۵۴۴،۵۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲،۱۵۰،۵۵۰		(۱)	(۱،۶۰۶،۰۰۰)	۰	۰	۵۴۴،۵۵۰		
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		۷،۸۵۷،۳۲۶			(۲۹۵،۳۶۴)	۸۲۲،۱۵۴		۷،۵۶۱،۹۶۲		
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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فزر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۹۲۵	۰
تامین سرمایه سپهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳۷۰	۳۷۰	۸۱۴,۰۰۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۱۴,۹۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۱۴,۹۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۴۵,۴۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۶۰,۴۲۰	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||