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 1404/03/31 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲	۱۹,۰۹۲	۱,۲۸۰,۷۲۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۳	۳	۱۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۲۹	۳۹۳,۴۲۹	۱,۲۵۹,۴۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۹۴۳	۹۴۳	۰
جمع	۰	۰	۰	۴۱۳,۴۶۶	۴۱۳,۴۶۶	۳,۶۴۰,۲۹۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۴,۲۸۱	۳۶۸,۷۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۴۶,۳۴۴	۱,۹۲۳,۱۶۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۵۱,۸۲۹	۳,۰۵۱,۸۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۳۰۲,۴۵۴	۵,۳۴۳,۷۵۶
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۹	(۱۰۷,۰۰۰)	(۱۰۳,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۰۰	(۱۰۷,۰۰۰)	۳.۱۳	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۸,۹۵۶	۴۱,۱۸۲	(۳۸,۹۵۶)	(۴۱,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۹۵۶	(۳۸,۹۵۶)	۱.۱۴	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۵۵۵	۰	۲	۹,۵۵۵	۳	۳	۹,۵۵۵	۰	۰.۲۸	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۸۸.۹۴	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۶,۳۳۰	۲۰,۵۶۴	(۲۲,۰۵۰)	(۱۶,۱۴۱)	۱	۴,۲۸۰	۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۳۳۰	(۲۲,۰۵۰)	۰.۷۷	۴,۲۸۰	۰.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۳,۷۷۸	۱۴,۱۲۳	(۲۳,۷۷۸)	(۱۴,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۷۷۸	(۲۳,۷۷۸)	۰.۷	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۶,۹۵۵	۲۱,۶۶۷	(۱۶,۹۵۵)	۰	۰	(۲۱,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۵۵	(۱۶,۹۵۵)	۰.۵	۰	۰	۴.۶۵
محصولات شیمیایي	۱	۵۶,۲۹۱	۳۹,۰۱۸	(۵۶,۲۹۱)	۰	۰	(۳۹,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۹۱	(۵۶,۲۹۱)	۱.۶۵	۰	۰	۱۵.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۱۷۰	۲۹,۱۱۴	(۴۹,۱۷۰)	۰	۰	(۲۹,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۷۰	(۴۹,۱۷۰)	۱.۴۴	۰	۰	۱۳.۴۹
سایر صنایع	۱	۴۹,۱۱۴	۲۹,۹۰۰	(۴۹,۱۱۴)	۰	۰	(۲۹,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۱۴	(۴۹,۱۱۴)	۱.۴۴	۰	۰	۱۳.۴۸
سایر فعالیتها	۱	۱,۰۶۹	۸۷۸	(۱,۰۶۸)	۱	۱	(۸۷۶)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۹	(۱,۰۶۸)	۰.۰۳	۱	۱	۰.۲۹
جمع	۱۱	۳۶۸,۷۶۳	۳۱۰,۲۴۵	(۳۶۴,۴۸۲)	۲	۴,۲۸۱	(۳۰۵,۸۲۰)	۴,۴۲۵	۳	۳,۰۵۱,۸۲۹	۰	۳	۳,۰۵۱,۸۲۹		۱۴	۳,۴۲۰,۵۹۲	(۳۶۴,۴۸۲)	۱۰۰.۰۲	۵	۳,۰۵۶,۱۱۰	۱۰۰

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰	۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
.....																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات				انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
زشریف	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۴	۳۹,۹۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۱۴)	(۳۹,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۰	۰
بکوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۹,۰۰۰	۲۶,۳۳۰	۲۰,۵۶۴	(۷,۹۳۸,۰۰۱)	(۲۲,۰۵۰)	(۱۶,۱۴۱)	۰	۴,۲۸۰	۴,۴۲۳	۲,۲۴۰	۲,۳۱۵	۱۴۳
خدیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۵۷,۹۷۵	۴۹,۱۷۰	۲۹,۱۱۴	(۲۱,۸۵۷,۹۷۵)	(۴۹,۱۷۰)	(۲۹,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳	۰
شکام	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۶,۷۵۳	۵۶,۳۹۱	۳۹,۰۱۸	(۱۹,۶۴۶,۷۵۳)	(۵۶,۳۹۱)	(۳۹,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۱,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۴۱,۱۸۲	(۴,۴۹۱,۰۰۰)	(۳۸,۹۵۶)	(۴۱,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۹۹۵	۱۶,۹۵۵	۲۱,۶۶۷	(۶۵۴,۹۹۵)	(۱۶,۹۵۵)	(۲۱,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۶۵	۵۲,۹۶۴	۶۰,۴۵۱	(۱,۶۵۸,۴۶۵)	(۵۲,۹۶۴)	(۶۰,۴۵۱)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۰	۰
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۸۳۳	۲۰,۸۱۴	۱۲,۵۳۶	(۱۰,۰۰۱,۸۳۳)	(۲۰,۸۱۴)	(۱۲,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۴,۰۳۶	۴۳,۳۴۸	(۲,۳۱۰,۷۰۰)	(۵۴,۰۳۶)	(۴۳,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۸۵۵,۶۳۵	۲,۹۶۴	۱,۵۸۷	(۲,۸۵۵,۶۳۵)	(۲,۹۶۴)	(۱,۵۸۷)	۰	۰	۰	۰	۶۳۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۸۷۸	(۴۹۹,۰۰۰)	(۱,۰۶۸)	(۸۷۶)	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۳,۱۹۶	۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۶۸,۷۶۳		۳۱۰,۲۴۵		(۳۶۴,۴۸۲)	(۳۰۵,۸۲۰)		۴,۲۸۱	۴,۴۲۵			۱۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳۶۸,۷۶۳		۳۱۰,۲۴۵		(۳۶۴,۴۸۲)	(۳۰۵,۸۲۰)		۴,۲۸۱	۴,۴۲۵			۱۴۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵	
کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۳۳۳	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۲۵۲	

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)	
جمع				۳,۰۵۱,۸۲۹		۰		۳,۰۵۱,۸۲۹		
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
بکوثر	۱,۹۱۰,۹۹۹	۰	۱	۰
جمع			۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک صادرات ایران	۲,۸۵۵,۴۳۵	۱,۰۳۷	۲,۹۶۴	۶۸۶	۱,۹۵۹	(۱,۰۰۵)
پالایش نفت لاوان	۲,۳۱۰,۷۰۰	۲۳,۲۸۵	۵۴,۰۳۶	۲۱,۳۱۳	۴۹,۳۴۸	(۴,۷۸۸)
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۱,۸۳۳	۲,۰۸۱	۲۰,۸۱۴	۳,۱۰۸	۳۱,۰۸۸	۱۰,۲۷۴
نفت پاسارگاد	۱,۶۵۸,۴۶۵	۳۱,۹۲۵	۵۲,۹۶۴	۴۳,۵۸۹	۷۲,۲۹۱	۱۹,۳۲۷
سیمان فارس نو	۶۵۴,۹۹۵	۲۵,۸۸۵	۱۶,۹۵۵	۳۷,۴۴۳	۲۴,۵۲۵	۷,۵۷۰
هلدینگ غدیر	۴,۴۹۱,۰۰۰	۸,۶۷۴	۳۸,۹۵۶	۱۰,۱۲۷	۴۵,۵۲۶	۶,۵۷۰
شکام	۱۹,۶۴۶,۷۵۳	۳,۸۷۰	۵۶,۳۹۱	۳,۷۴۹	۵۴,۰۲۰	(۲,۳۷۱)
خدیزل	۲۱,۸۵۷,۹۷۵	۳,۲۴۹	۴۹,۱۷۰	۱,۶۸۵	۳۶,۸۳۴	(۱۲,۳۳۶)
بکوثر	۹,۸۴۹,۰۰۰	۳,۲۳۸	۳۲,۰۵۱	۳,۲۸۶	۳۲,۵۱۶	۴۶۵
زشریف	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۴۹,۱۱۴	۷,۰۰۷	۴۹,۰۵۳	(۶۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۹۹,۰۰۰	۳,۱۴۰	۱,۰۶۸	۳,۰۸۴	۱,۰۴۰	(۳۸)
جمع			۳۶۴,۴۸۳		۳۸۸,۱۰۰	۳۳,۶۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۳,۶۱۷

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	۶۵,۹۸۱,۶۱۸	۱,۰۲۰,۶۴۸	۱,۰۳۹,۷۳۸	(۶۲,۴۵۴,۴۱۶)	(۹۶۵,۴۰۲)	۶۱,۰۲۷	۳,۵۲۷,۲۰۲	۵۵,۲۴۶	۵۹,۴۲۶	۴,۱۸۰
مشترک مانا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰)	۹۹,۲۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۷۵۷	۱۰,۶۵۷
افرا نماد پایدار	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۲۷,۷۰۴	۱۴۰,۶۶۹	(۴,۲۰۶,۳۶۴)	(۱۲۷,۷۰۴)	۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۱۳۸,۰۶۴	۶۳,۲۳۴	۶۴,۶۶۴	(۱,۱۳۸,۰۶۴)	(۶۳,۲۳۴)	۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۳۱	۱۶۰,۴۰۶	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۲۳۱)	(۶,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۵۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۳۳	۴۳۳,۷۳۱	(۷۵۰,۴۰۰)	(۱۷۷,۴۳۳)	۱۸۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۱۷,۴۷۰,۴۰۶	۱۹۱,۹۲۶	۱۹۵,۹۱۳	(۱۷,۴۷۰,۴۰۶)	(۱۹۱,۹۲۶)	۱۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰
راسا الگوریتم	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۸,۶۶۵	(۲,۳۳۳)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۴	۳۶,۱۶۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۶۳۵,۵۱۷	۱,۹۲۳,۱۶۴	۲,۳۳۵,۰۴۳	(۹۱,۸۱۹,۶۵۰)	(۱,۶۷۶,۸۲۰)	۳۶۹,۸۱۲	۲,۸۱۵,۸۶۷	۲۴۶,۳۴۴	۲۹۵,۰۱۲	۴۸,۶۶۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
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		۱,۹۲۳,۱۶۴			(۱,۶۷۶,۸۲۰)	۳۶۹,۸۱۲		۲۴۶,۳۴۴		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
زشریف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۸۹۴	۸۹۰	۶,۲۳۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۲۳۰ / ۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۶۸,۶۶۵					۷۶,۲۶۳	۱۲,۸۶۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۲,۸۶۲ / ۰
جمع کل									۱۹,۰۹۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹,۰۹۲

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱