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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک 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	۱۳,۲۵۷,۹۲۷	۱۳,۲۵۷,۹۲۷	۱۴,۳۷۳,۵۸۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۸,۳۲۹	۱۸,۳۲۹	۱۵۹,۲۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۵
جمع	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۶,۲۵۶	۱۳,۲۷۶,۲۵۶	۱۴,۶۵۲,۱۱۸

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)	۲,۰۱۴,۰۶۸	۱,۶۵۹,۰۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۳۸,۴۴۸	۳,۳۰۰,۰۶۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۱۶۶,۹۳۶	۶,۰۶۶,۸۴۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۵,۶۳۴	۵۶۵,۶۳۴
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴,۶۱۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۸۹۹,۶۸۷	۱۱,۵۹۱,۵۶۹
توضیحات		

در خصوص اوراق بهادار سال : تعداد و بهای تمام شده در سرفصل پروژه های در جریان ساخت مربوط به اوراق توسعه صنعتی مشفق ۰۵ به مبلغ ۵۶۵،۶۲۴ میلیون ریال می باشد که به دلیل پیدا نشدن کد آیزین اوراق ، با تایید کارشناس سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید در سرفصل سرمایه گذاری در املاک نمایش داده شده است .

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			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	ابتداي دوره درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۵۵۸	۲۳۴,۸۵۵	۲	۳۵۲,۴۱۳	۱.۵۵	۱۱۷,۵۵۸	۲	۳۳۴,۸۵۵	۳۹.۶۳	۲	۳۵۲,۴۱۳	۴.۳۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳	۲,۲۶۵	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۷۰۹,۴۳۷	۲,۷۳۰	۷	۵,۷۱۲,۱۶۷	۷۵.۲۴	۵,۷۰۹,۴۳۷	۷	۲,۷۳۰	۰.۴۶	۷	۵,۷۱۲,۱۶۷	۶۹.۸۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴,۷۴۷	۳,۷۹۷	۰	۱	۶۶۸	۴,۴۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴,۷۴۷	۱	۰	۰	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۵۲,۲۲۵	۲,۷۸۹,۶۳۷	۳۱۲,۶۰۷	۳	(۶۴۹,۹۰۸)	۱,۹۶۴,۸۳۲	۲,۱۳۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۷۷	۱,۶۵۲,۲۲۵	۲	۳۱۲,۶۰۷	۵۲.۷۵	۳	۱,۹۶۴,۸۳۲	۲۴.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۳,۹۰۱	۱	۴,۴۷۳	۳,۹۰۱	۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۱	۰.۶۶	۱	۳,۹۰۱	۰.۰۵
سرمایه گذاریها	۱	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۱	۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۰۵۷	۱	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰.۰۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۱۶	۰	۱	۱۰۰,۱۱۶	۱.۳۲	۱۰۰,۱۱۶	۱	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۱۶	۱.۲۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۵	۱۱,۹۰۳	۱	۱۱,۳۸۵	۱۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۵	۱	۱۱,۳۸۵	۰.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۷,۱۴۶	۲۷,۱۳۵	۲	۲۷,۱۴۶	۲۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۴۶	۲	۲۷,۱۴۶	۰.۳۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶)	۰	۰	۰	(۲۶)	۰	(۲۶)	۰
جمع	۴	۱,۶۵۹,۰۲۹	۲,۷۹۵,۱۲۲	۲۵۵,۰۳۹	(۶۰۵,۷۳۰) ۹	۲,۰۱۴,۰۶۸	۲,۱۸۹,۳۹۲	۱۴	۵,۹۲۹,۳۷۷	۲۳۷,۵۵۹	۱۴	۶,۱۶۶,۹۳۶	۷,۵۸۸,۴۰۶	۱۸	۵۹۲,۵۹۸	۱۰۰	۸,۱۸۱,۰۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																			
اختلاف مبلغ سرمایه گذاری پایان دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مربوطه شامل مبلغ ۲۳۴.۸۵۵ میلیون ریال علی الحساب افزایش سرمایه شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان می باشد.اختلاف مبلغ سرمایه گذاری پایان دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مربوطه شامل ۲.۷۳۰ میلیون ریال علی الحساب افزایش سرمایه شرکت سبدگردان الگوریتم می باشد.																			

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۱۱,۴۵۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۷۸۹,۰۶۸	(۳۴۱,۸۱۵)	۰	(۱,۱۳۲,۸۸۳)	۴.۴۷	۱,۳۰۸,۸۴۳	۱,۶۵۶,۱۸۵	۲,۰۹۳	۲,۶۴۹	۳۴۷,۳۴۳
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۴۲۲	۳۱۲,۶۰۵,۷۲۵	۴۸۲,۹۷۵	۲.۲۳	۶۵۴,۴۲۲	۴۸۲,۹۷۵	۲,۰۹۳	۱,۵۴۵	(۱۷۱,۴۴۷)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۱	۶,۹۹۹,۰۰۰	۴,۴۷۲	۰	۳,۹۰۱	۴,۴۷۲	۵۵۷	۶۳۹	۵۷۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۵	۲۸,۰۰۸,۰۰۰	۱۱,۹۰۳	۰	۱۱,۳۸۵	۱۱,۹۰۳	۴۰۶	۴۲۵	۵۱۸
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۹	۴۲,۷۴۴,۳۵۳	۲۲,۶۵۴	۰	۲۲,۶۶۹	۲۲,۶۵۴	۵۳۰	۵۳۰	(۱۵)
خساپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۷	۱۰,۷۹۹,۶۰۰	۴,۴۸۱	۰.۰۱	۴,۴۷۷	۴,۴۸۱	۴۱۵	۴۱۵	۴

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				۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۷۸۹,۰۶۸		۳۵۵,۰۳۹	(۶۰۶,۳۹۸)		۲,۰۰۵,۶۹۷	۲,۱۸۲,۶۷۰			۱۷۶,۹۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وآداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۱۳,۷۱۳	۱۱,۲۵۹	(۳۶۹)
وسرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۸۹	۴,۷۴۷	۳,۷۹۷	۰	۰	۶۶۸	۰.۰۴	۴,۷۴۷	۴,۴۶۵	۱,۲۱۵	۱,۱۴۳	(۲۸۲)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۹۹	۱,۵۶۷	۵۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۵۶۹	۱۹۳	۷۰	(۹۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۳۷۱	۶,۰۵۴		۰	۶۶۸		۸,۳۷۱	۶,۷۲۲			(۱,۶۴۹)
جمع				۱,۶۵۹,۰۲۹	۲,۷۹۵,۱۲۲		۳۵۵,۰۳۹	(۶۰۵,۷۳۰)		۲,۰۱۴,۰۶۸	۲,۱۸۹,۳۹۲			۱۷۵,۳۲۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
شرکت توسعه کیميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
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	۵۰,۳۳۳	
سبدگردان الگوريتم	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۹۹.۹۲	۶۴۹,۶۰۰	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	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۲۷۴	۰	۰	۵	۱,۲۷۴,۲۷۴	۷۵۰	
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	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
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	

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)	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۵۹,۸۷۴	۶۷,۵۵۸	۲۳۴,۸۵۴,۹۲۹	۲۳۴,۸۵۵	۲۳.۰۶	۳۰۲,۴۱۳	۱,۰۰۹	
بخشي فرا الگوريتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۰	۰	۱۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۱۲	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶)	۰	(۲۶)	۰	
جمع				۵,۹۲۹,۳۷۷		۲۳۷,۵۵۹		۶,۱۶۶,۹۳۶		
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
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۳۱۲,۶۰۵,۷۲۵	۲,۰۹۳	۶۵۴,۴۲۲	۰
سبدگردان الگوریتم	۲,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۳۰
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۲۳۴,۸۵۴,۹۲۹	۱,۰۰۰	۰	۲۳۴,۸۵۵
راسا الگوریتم	۹۹,۱۵۱	۱,۰۰۸,۵۶۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۶,۹۹۹,۰۰۰	۵۵۷	۳,۹۰۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۸,۰۰۸,۰۰۰	۴۰۶	۱۱,۳۸۵	۰
خودرو	۴۲,۷۴۴,۳۵۳	۵۳۰	۲۲,۶۶۹	۰
خساپا	۱۰,۷۹۹,۶۰۰	۴۱۴	۴,۴۷۷	۰
تامین سرمایه دماوند	۱	۰	۰	۰
جمع			۶۹۶,۸۵۴	۲۳۷,۵۸۵
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
تامین سرمایه دماوند	۱	۳۴۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۵	۳۴۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۲۶		۲۶	۰
جمع			۳۴۱,۸۴۱		۳۴۱,۸۴۱	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۱۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۲۲,۲۶۰	۱۴,۲۷۴
دارا الگوریتم	۳۸,۷۴۸,۳۷۷	۵۶۱,۵۹۲	۶۱۰,۵۹۷	(۴,۹۲۷,۵۴۶)	(۷۲,۰۸۹)	۷,۹۷۷	۳۳,۸۱۰,۸۳۱	۴۸۹,۵۰۳	۵۷۳,۷۳۶	۸۴,۲۳۳
مشترک مانا الگوریتم	۲۰,۱۳۲,۸۳۱	۱,۹۵۶,۴۹۶	۱,۹۳۲,۷۵۲	(۹۲۰,۰۸۲)	(۸۹,۴۱۳)	۱۰,۳۵۲	۱۹,۲۱۲,۷۴۹	۱,۸۶۷,۰۸۳	۲,۰۶۶,۷۱۵	۱۹۹,۶۳۲
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۴۰۵,۴۸۳	۴۴۷,۸۹۳	۱,۰۸۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۴۰۵,۴۸۳	۴۴۷,۸۹۳	۹۷۱,۱۷۱	۵۲۳,۲۷۸
جسورانه پویا الگوریتم	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۱,۱۳۶	۳,۱۱۴
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۷,۱۹۵	۲۲,۱۹۵
راسا الگوریتم	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۲,۹۶۱	۱۱۲,۳۹۳	۹۹,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۰۱۵	۲۱۲,۹۶۱	۲۱۱,۰۱۵	(۱,۹۴۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۵۶۱,۵۵۵	۳,۱۹۹,۹۵۰	۳,۹۰۰,۴۳۹	(۵,۷۵۸,۴۷۷)	(۶۱,۵۰۲)	۱۸,۳۲۹	۵۳,۸۰۳,۰۷۸	۳,۱۳۸,۴۴۸	۳,۹۸۳,۲۲۸	۸۴۴,۷۸۰
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	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	۸۹,۹۲۹,۶۰۰	۱۴,۶۱۱	۰	۸۹,۹۳۹,۶۰۰	۱۴,۶۱۱	۲۰,۵۷۷	۵,۹۶۶
جمع		۳,۷۶۵,۵۷۴			(۴۶,۸۹۱)	۱۸,۳۲۹		۳,۷۱۸,۶۸۳		
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 *

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 *
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۹۹,۸۱۴,۸۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۷۷	۱,۱۵۰	۳۴۴,۷۸۷ | ۰
سبدگردان الگوریتم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۵	۳۰۹	۲۳۰	۱۴۸,۷۵۲ | ۰
كارگزاري آينده نگر خوارزمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۷	۲۰	۳۹,۹۹۹ | ۰
حکمت گستران هگمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸	۴,۷۸۵	۴,۲۵۰	۱۲,۷۲۴,۳۷۲ | ۰
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹۹۸	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹.۸	۱۷۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۷ | ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۲۵۷,۹۲۷ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۳,۲۵۷,۹۲۷ | 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									۱۳,۲۵۷,۹۲۷

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱