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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۱۴	۰	۱	۱	۴۹,۱۱۴	۱.۲۶	۰	۰	۱	۴۹,۱۱۴	۱.۴۳
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۹	(۴۰۰,۰۰۰)	۸۹.۸۴	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۰۷,۰۰۰	۷۵,۹۱۰	۰	۲۶,۳۲۴	۲	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۴		۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۰۰	۲.۷۵	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۰۰	۳.۱۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۸,۹۵۶	۳۱,۲۱۲	۰	۱۶,۱۶۸	۱	۳۸,۹۵۶	۴۷,۳۸۰		۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۹۵۶	۱	۰	۰	۱	۳۸,۹۵۶	۱.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹,۵۵۴	۱	۳	۳	۲۹,۵۵۴	۰.۷۶	۱	۰	۳	۲۹,۵۵۵	۰.۸۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۷۸.۲۷	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۸۸.۳۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۶,۳۳۰	۱۸,۳۲۸	۰	۱	۲۶,۳۳۰	۳,۱۲۳		۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۱		۱	۲۶,۳۳۰	۰	۱	۲۶,۳۳۰	۰.۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۳۳	۰	۱	۲,۰۳۳		۱	۲,۰۳۳	۰	۱	۲,۰۳۳	۰.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۳,۷۷۸	۱۶,۱۴۸	۰	۲	۲۳,۷۷۸	۳,۵۲۷		۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۵		۲	۲۳,۷۷۸	۰	۲	۲۳,۷۷۸	۰.۶۹
سرمایه گذاریها	۱	۱۲۸	۱۲۹	۰	۱	۱۲۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۹		۱	۱۲۸	۰	۱	۱۲۸	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۲,۲۱۲	۵۴,۵۵۴	(۴۵,۲۵۷)	۱	۱۶,۹۵۵	(۳۵,۷۴۳)		۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۱		۲	۶۲,۲۱۲	(۴۵,۲۵۷)	۱	۱۶,۹۵۵	۰.۴۹
محصولات شیمیایي	۱	۵۶,۳۹۱	۴۴,۴۴۱	۰	۱	۵۶,۳۹۱	۶,۰۹۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۳۱		۱	۵۶,۳۹۱	۰	۱	۵۶,۳۹۱	۱.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۱۷۰	۳۶,۴۵۰	۰	۱	۴۹,۱۷۰	۱,۶۲۷		۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۷		۱	۴۹,۱۷۰	۰	۱	۴۹,۱۷۰	۱.۴۳
جمع	۱۱	۳۶۳,۹۶۵	۲۷۷,۱۷۲	(۴۵,۲۵۷)	۱۰	۳۱۸,۷۰۸	۲۱,۱۱۶		۸	۳,۵۲۲,۹۷۵	(۳۹۹,۹۹۹)	۷	۳,۱۲۲,۹۷۶		۱۹	۳,۸۸۶,۹۴۰	(۴۴۵,۲۵۶)	۱۷	۳,۴۴۱,۶۸۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰	۰		۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
تعداد ۴۰.۰۰۰.۰۰۰سهم توسعه معادن صدرجهان به ارزش دفتری ۴۰۰.۰۰۰میلیون ریال بابت مطالبات سود سهام سال ۱۴۰۲ به شرکت سرمایه خوارزمی و توسعه همیاری سپهر به مبلغ ارزش دفتری منتقل گردیده است.																		

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														
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۵۴	۲,۹۶۴	۱,۲۸۷	۰	۰	۴۵۸	۰	۲,۹۶۴	۱,۷۴۵	۳,۷۷۱	۲,۲۲۱	(۱,۲۱۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۰۰	۵۴,۰۳۶	۴۰,۶۶۸	۰	۰	۸,۸۲۷	۰.۰۳	۵۴,۰۳۶	۴۹,۴۹۵	۲۳,۳۸۵	۲۱,۴۲۰	(۴,۵۴۱)
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۰,۸۱۴	۱۴,۸۶۱	۰	۰	۳,۰۶۹	۰	۲۰,۸۱۴	۱۷,۹۳۰	۳,۰۲۵	۲,۶۰۶	(۲,۸۸۴)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۸	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۱۲۹	۱,۷۳۰	۱,۷۴۷	۱
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۶۵	۵۲,۹۶۴	۳۵,۲۴۲	۰	۰	۱۷,۴۹۷	۰.۰۷	۵۲,۹۶۴	۵۲,۷۳۹	۳۱,۹۳۶	۳۱,۸۰۰	(۲۲۵)
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۹۹۵	۱۶,۹۵۵	۱۳,۹۵۱	۰	۰	۴,۸۶۰	۰.۰۴	۱۶,۹۵۵	۱۸,۸۱۱	۲۵,۸۸۶	۲۸,۷۲۰	۱,۸۵۶
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۱,۰۰۰	۳۸,۹۵۶	۳۱,۲۱۲	۰	۰	۱۶,۱۶۸	۰	۳۸,۹۵۶	۴۷,۳۸۰	۸,۶۷۴	۱۰,۵۵۰	۸,۴۲۴
شکام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۱	۴۴,۴۴۱	۷,۳۴۶,۷۵۳	۰	۶,۰۹۰	۰.۲۶	۵۶,۳۹۱	۵۰,۵۳۱	۲,۸۷۰	۲,۵۷۲	(۵,۸۶۰)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۳,۸۳۹	۴۵,۲۵۷	۴۰,۶۰۳	(۴,۴۰۳,۸۳۹)	(۴۵,۲۵۷)	(۴۰,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰
خدیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۰۶۶	۴۹,۱۷۰	۳۶,۴۵۰	۰	۰	۱,۶۲۷	۰.۰۴	۴۹,۱۷۰	۳۸,۰۷۷	۳,۷۷۷	۲,۹۲۵	(۱۱,۰۹۳)
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۹,۰۰۰	۲۶,۳۳۰	۱۸,۳۲۸	۰	۰	۳,۱۲۳	۰.۰۳	۲۶,۳۳۰	۲۱,۴۵۱	۲,۶۷۳	۲,۱۷۸	(۴,۸۷۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۶۳,۹۶۵	۲۷۷,۱۷۲		(۴۵,۲۵۷)	۲۱,۱۱۶		۳۱۸,۷۰۸	۲۹۸,۲۸۸			(۲۰,۴۲۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
جمع				۳۶۳,۹۶۵	۲۷۷,۱۷۲		(۴۵,۲۵۷)	۲۱,۱۱۶		۳۱۸,۷۰۸	۲۹۸,۲۸۸			(۲۰,۴۲۰)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)		
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۳۵۲		
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰		
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵		
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۲,۰۳۳	۰	۰	۹۹.۷	۲,۰۳۳	۲,۰۳۹,۱۱۷		
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۰	۲	۳۳۳		
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳۹,۲۹۶,۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
کشت و صنعت شریف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۴	۰	۰	۰.۲۹	۴۹,۱۱۴	۷,۰۱۶		
جمع				۳,۵۲۲,۹۷۵		(۳۹۹,۹۹۹)		۳,۱۲۲,۹۷۶			
توضیحات											

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
شکام	۷,۲۴۶,۷۵۳	۰	۰	۰
کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر)	۳,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱
جمع			۰	۱

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
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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۴۰۳,۸۳۹	۱۰,۲۷۶	۴۵,۲۵۷	۱۳,۰۴۷	۵۷,۴۵۸	۱۲,۲۰۱
توسعه معادن صدر جهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۴۴۵,۲۵۷		۴۵۷,۴۵۸	۱۲,۲۰۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
دارا الگوريتم	۵۵,۰۳۱,۷۳۹	۶۶۲,۷۱۱	۷۵۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۵۵,۰۳۱,۷۳۹	۶۶۲,۷۱۱	۸۰۷,۲۰۶	۱۴۴,۴۹۵
مشترک مانا الگوريتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۰	۹۹,۵۹۰
راسا الگوريتم	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۷۲,۴۴۰	۱,۴۴۲
افرا نماد پايدار	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۱۹,۰۲۵	۱۲۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۳۶۴	۱۱۹,۰۲۵	۱۳۰,۵۵۷	۱۱,۵۳۲
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۰۶۴	۵۸,۴۱۶	۰	۱,۱۳۸,۰۶۴	۵۸,۴۱۶	۶۰,۰۱۴	۱,۵۹۸
طلاي تابان تمدن	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۷	۷۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۷	۱۰۱,۶۷۵	۳۰,۳۰۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۵۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۲۳	۲۱۵,۹۰۲	۰	۰	۰	۷۵۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۲۳	۲۷۸,۶۰۶	۱۰۱,۱۸۳
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۰,۴۰۶	۱۷۷,۰۴۳	۰	۱۷,۴۷۰,۴۰۶	۱۷۷,۰۴۳	۱۸۲,۱۸۱	۵,۱۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۶۶,۰۵۷,۱۶۸	۱,۲۰۲,۵۲۴	۲,۲۰۱,۸۴۵	۱۸,۶۰۸,۴۷۰	۲۳۵,۴۵۹	۰	۸۴,۶۶۵,۶۳۸	۱,۴۳۷,۹۸۳	۱,۸۳۳,۲۶۹	۳۹۵,۲۸۶
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	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)
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		
جمع		۱,۲۰۲,۵۲۴			۲۳۵,۴۵۹	۰		۱,۴۳۷,۹۸۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
صندوق های دارا الگوریتم و مانا الگوریتم و راسا الگوریتم و افرا نماد پایدار و ارمغان فیروزه آسیا از جدول خارج از بورس به جدول فوق منتقل شده است										

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۶	۳۰۰	۲۲	
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۸,۶۶۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۵,۸۶۸	۶۵,۸۶۸	۱۱,۱۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۱۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۱۳۲	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									۱۱,۱۳۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

شرکت در دوره سه ماهه مورد گزارش مبلغ ۱۱.۱۱۰ میلیون ریال سود صندوق درآمد ثابت راسا الگوریتم (خارج از بورس)کسب نموده است.
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱.۲۶۳.۹۹۰میلیون ریال سود سهام محقق شده کسب نموده است.