

سرمایه ثبت شده: 18,700,000	شرکت: سرمایه‌گذاری خوارزمی
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: خوارزم (خوارزمی)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569927
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1402/03/31

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

سرمایه‌گذاری	جمع سرمایه‌گذاری										بذریفه شده در بورس										انهای دوره					شرح
	انهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انهای دوره					تغییرات					
	درصد به کل	درصد به کل شرکت	تعداد به کل شده	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل شرکت	تعداد به کل شده	بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد به کل شده	بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد به کل شده	بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد به کل شده	بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد به کل شده	بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد به کل شده		
8.6	5,020,883	5	62.3	(256,462)	8.95	5,777,345	5	500,000	1	0	500,000	1	7,044,342	5,020,883	4	96,495	(256,462)	6,947,848	5,277,345	4	استخراج کانه های فلزی	0	0	0	0	0
9.45	6,062,422	4	(141.16)	571,934	8.0	5,490,488	5	0	0	0	0	0	7,028,507	6,062,422	4	1,112,344	571,934	6,416,163	5,490,488	5	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	0	0	0	0	0
0.16	100,001	2	0	0	0.10	100,001	2	100,001	2	0	100,001	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مواد و محصولات شیمیایی
1.88	1,206,937	1	0	0	1.87	1,206,937	1	1,206,937	1	0	1,206,937	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ماشین آلات و دستگاههای برقی
18.75	12,032,187	15	40.35	(183,759)	18.91	12,210,946	15	12,032,187	15	(183,759)	12,210,946	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	واسطه گریهای مالی و بولی
4.28	2,749,894	3	0	0	4.26	2,749,894	3	2,749,894	3	0	2,749,894	3	10	2	1	1	0	9	2	1	0	0	0	0	0	ابنوه سازی، املاک و مستغلات
1.43	925,477	5	0	0	1.43	925,477	5	10	1	0	10	1	3,584,198	925,477	4	516,948	0	3,069,250	925,477	4	ریانه و فعالیت‌های واسطه به آن	0	0	0	0	0
0.78	500,000	1	0	0	0.77	500,000	1	500,000	1	0	500,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
2.02	1,617,068	1	0	0	2.0	1,617,068	1	0	0	0	0	0	2,078,042	1,617,068	1	290,805	0	1,787,888	1,617,068	1	مخابرات	0	0	0	0	0

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ایستگاهی									
			انهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تعداد سهام شده
سهام (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۶	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۲۹	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۰۵۷۵	۲۲۴,۰۱۴	۲.۲۴	۰	۰	۲۲۴,۰۱۴	۲۲۴,۰۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۲۴,۰۱۴	۲۲۴,۰۱۴,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۹۴,۴۹۵	۲,۲۱۴,۱۳۶	۲۴,۹۹۹	۲.۰۴	۰	۲۴,۹۹۹	۱۰,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۱۳۶	۲۴,۹۹۹,۰۰۰
پایپای ملی	۱	۱۰,۳۰۴	۹۸	۰	۰	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴	۹۸,۹۳۵
بازگانی بین المللی هم سوی فحصاعی	۱۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۴۲	۹۶	۰	۰	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۲	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۱۰۰	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۰	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۲۰۲,۸۵۷	۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۰۵۶	۸.۶۳	۰	۱۹,۰۵۶	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۰۵۶,۰۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۰۴۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷
تامین سرمایه سپهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۵	۱۰	۰	۰	۱,۴۹۹,۹۸۵	۱,۴۹۹,۹۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۵	۱,۴۹۹,۹۸۵,۰۰۰
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۸۹.۴۲	۰	۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۸,۰۶۸,۴۳۱,۹۵۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۸,۰۶۸,۴۳۱,۹۵۴
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۲,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰.۲۸	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۹۸۸,۶۴۱	۲,۰۴۸,۳۷۰	۱,۲۹۶,۴۷۸	۶۲.۰۳	۰	۱,۲۹۶,۴۷۸	۶۳۲,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۷۰	۱,۲۹۶,۴۷۸,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی کوشما	۵۸۵,۴۳۸	۲,۹۷۴,۰۳۵	۲۸۰,۲۳۱	۲۲.۱۲	۶۱,۹۹۹	۱۰,۱۱۰	۲۲۳,۳۳۲	۱۱۴,۳۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۳۵	۲۸۰,۲۳۱,۰۰۰
عمرات سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
درا الگوریتم	۴,۹۳۵,۳۹۳	۱۰,۰۷۰	۱,۷۰۹,۶۸۹	۳۲.۴۷	۰	۱,۷۰۹,۶۸۹	۱۶۹,۷۷۳,۳۸۶	۱۰,۰۰۰	۴,۹۳۵,۳۹۳	۴,۹۳۵,۳۹۳	۱۰,۰۷۰	۱,۷۰۹,۶۸۹,۰۰۰
بیمه سرمهد	۶,۷۶۱,۰۵۳	۰۰۹	۴۴۰,۶۶۸	۱۱.۷۹	۲۲۳,۸۹۰	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۷۸	۶۶۲,۳۰۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۶,۷۶۱,۰۵۳	۰۰۹	۴۴۰,۶۶۸,۰۰۰
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی	۲۲,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸.۷۱	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ایسته									
			انتهاي دوره			تغيرات			ابتدای دوره			
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۷,۰۱۷,۷۴۶		۱۲۰,۱۵۶	۷۳,۹۲۴,۷۳۹	۶,۸۹۷,۵۹۰	۶۰۹,۸۷۱,۷۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰		
اعتماد آفرين بارسيان	۰	۰	۰	(۲۵۲,۲۴۹)	(۷,۴۵۶,۳۷۰)	۲۶۲,۴۴۹	۷,۴۵۶,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۴۰۹		
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	(۵۰۷,۱۶۶)	(۴۸,۸۸۹,۶۰۰)	۵۷۰,۱۶۶	۴۸,۸۸۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۱,۰۰۰		
جسورانه پويا الگوريتم	۷۳۹,۶۶۷	۱۲,۱۲۴	۲۶	۵,۴۰۰		۷,۷۳۴	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
حسوسانه رشد يكم پيشگام	۵۱۹,۰۰۰	۹,۳۴۲	۷,۰		۰	۹,۳۴۲	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰		
ثبات ويسنا	۰	۰	۰	(۶۸۹,۸۵۳)	(۵۵,۱۰۶,۳۴۸)	۶۸۹,۸۵۳	۵۵,۱۰۶,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۶,۰۰۰		
سهام ويسنا	۰	۰	۰	(۲۰,۰۲۸)	(۱,۰۴۶,۰۰۰)	۲۰,۰۲۸	۱,۰۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۰۰		
سورين داده خوارزمي	۱,۰۲۰	۱۰	۹۸		۰	۱۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰		
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	(۳۷۳,۶۲۹)	(۲۲,۲۲۷,۱۸۰)	۳۷۳,۶۲۹	۲۲,۳۲۷,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۰۰۰		
اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۰	۰	(۲۳۶,۲۲۸)	(۱۲,۳۲۶,۳۰۰)	۲۲۶,۲۲۸	۱۲,۳۲۶,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۴,۱۹۰		
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۰,۲۲۴	۲۱۶,۱۰۱	۴,۲۹		۰	۲۱۶,۱۰۱	۲۱,۱۱۵,۶۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۰۰		
با درآمد ثابت کيان	۳۹,۲۴۰	۱۸,۲۷۶	۰,۰۵		۰	۱۸,۲۷۶	۴۶۵,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۸۶,۳۵۵		
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	(۴۸,۲۲۲)	(۲,۱۰۷,۱۱۲)	۴۸,۲۴۲	۲,۱۰۷,۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۰۵		
آرمان آتي کوثر	۴۴,۱۸۵	۳۰۷,۰۵۷	۱,۴۹	۳۰۷,۰۵۷	۶,۹۶۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۶۷۴,۸۴۰		
لبخند فارابي	۱۰,۷۷۷	۱۸۳,۷۲۳	۰,۸۸	۱۸۳,۷۲۳	۱۷,۰۴۷,۶۲۸		۰	۰	۰	۱۹,۳۲۹,۰۰۰		
بيمه زندگي باران	۳,۸۳۱	۱۸,۳۸۷	۰,۴	۱۸,۳۸۷	۴,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		
جمع		۳۳,۴۷۵,۷۷۰		(۱,۴۷۰,۴۴۳)		۳۴,۹۴۶,۳۱۳						

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه معادن روی ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۸	۰	۳۸۰,۴۸۸		
پالايش نفت بندري عباس	۳۰,۸۰۳,۰۵۴۳	۹,۶۰۷	۰	۳۰۰,۹۰۵		
پالايش نفت اصفهان	۴۲,۱۱۵,۴۴۲	۷,۶۰۷	۰	۳۲۲,۲۸۳		
آهن و فولاد ارفع	۲۸,۰۵۶,۹۱۱	۱۷,۳۷۹	۰	۴۹۶,۳۰۸		
نفت سپاهان	۷۹,۵۷۵,۰۹۳	۴,۱۸۷	۰	۳۲۲,۱۹۷		
سيمان خوزستان	۱۱,۰۲۸,۲۲۹	۳۰,۴۵۵	۰	۲۵۱,۰۹۷		
پتروشيمي فجر	۴,۷۹۲,۲۱۵	۲۱,۷۴۰	۰	۱۰۴,۳۰۹		
آرمان آتي کوثر	۶,۹۶۱,۰۰۰	۴۴,۱۸۵	۰	۳۰۷,۰۵۷		
جسورانه پويا الگوريتم	۱	۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
لبخند فارابي	۲۵,۲۸۱,۹۳۹	۱۰,۷۷۷	۰	۳۳,۴۷۵,۷۷۰		

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده پذيرفته شده در بورس	کل مبلغ بهاي تمام شده خارج از بورس
با درآمد ثابت تصميم	۹۳۳,۷۳۲	۲۲,۵۷۷	-	۲۱,۰۸۱
مس شهيد باهنر	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۱,۰۰۰,۵۲۳	-
بيمه زندگي باران	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰	-	۴۴,۸۲۱
بيمه سرمد	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹	-	۲۲۳,۸۹۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۲۶۸,۳۰۶,۳۷۹	۸,۰۴۸	-	۲,۱۰۹,۰۵۶
اختصاصي بازارگرداني کوشاك الگوريتم	۱۵,۱۱۰	۴,۱۰۳,۱۷۶	-	۶۱,۹۹۹
جمع			۳,۰۸۹,۰۱۹	۳,۱۰۶,۹۰۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمایه گذاري برخی از شركتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	قيمت واکذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاري	سود(زيان) واکذاري
سنگ آهن گل گهر	۸۶,۹۰۱,۴۸۴	۴,۲۲۸	۳۷۶,۱۷۵	۸,۱۸۷	۷۱۱,۴۷۹	۲۲۵,۳۰۴
ملي صنایع مس ایران	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴	۶۴۸,۴۳۰	۷,۳۵۰	۹۹۹,۶۰۰	۳۳۱,۱۷۰
پتروشيمي خارک	۱۲,۱۹۸,۶۶۴	۸,۲۸۴	۱۰۲,۲۷۹	۳۸,۸۶۵	۴۷۴,۱۰۴	۳۷۱,۸۲۵
پتروشيمي فن آوران	۵۳,۹۹۲,۹۴۲	۱,۳۲۸	۷۱,۷۰۳	۶,۰۶۶	۲۲۷,۵۳۹	۲۰۰,۸۲۶
هلدينگ توسعه معدن و فلزات	۲۶,۷۴۷,۸۴۷	۴,۳۷۵	۱۶۰,۷۷۵	۵,۲۰۷	۱۹۱,۳۵۰	۳۰,۵۷۵
شرکت پالایش نفت تهران	۸۸,۲۷۲,۲۳۴	۳,۲۲۲	۲۸۴,۴۵۱	۳,۸۴۴	۳۳۹,۳۲۳	۵۴,۸۸۲
پتروشيمي جم	۷,۱۳۴,۶۹۰	۱۲,۸۰۵	۹۸,۴۹۷	۲۶,۷۹۱	۲۶۲,۴۹۹	۱۶۴,۰۰۲
مبين انرژي خليج فارس	۳,۱۶۷,۳۷۴	۲۰,۴۴۹	۶۴,۷۶۸	۲۲,۷۸۹	۱۰۲,۸۰۲	۳۹,۰۸۴
پتروشيمي پارس	۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶	۱۹۶,۶۷۶	۲,۴۷۳	۲۵۹,۱۴۷	۶۲,۴۷۱
اعتماد آفرین پارسيان	۷,۴۵۶,۳۷۰	۴۸,۷۴۳	۲۶۳,۴۴۹	۵۱,۰۰۸	۲۸۰,۳۲۵	۱۶,۸۸۶
سپر سرمایه بیدار	۲۲,۳۲۷,۱۸۰	۱۶,۰۱۰	۲۷۳,۶۲۹	۱۶,۰۹۳	۲۸۷,۲۱۱	۱۳,۵۸۷
نوع دوم کارا	۴۸,۸۸۹,۶۰۰	۱۱,۶۶۲	۵۷۰,۱۶۶	۱۲,۱۳۵	۶۴۲,۱۹۱	۷۲,۰۲۵
ثبات ويستا	۵۵,۱۵۶,۳۴۸	۱۲,۵۰۷	۶۸۹,۸۰۳	۱۲,۳۳۱	۷۳۰,۳۴۴	۴۰,۴۹۱
سهام ويستا	۱,۵۴۶,۰۰۰	۱۲,۹۵۴	۲۰,۲۸	۱۲,۲۵۶	۲۰,۴۹۴	۴۶۶
لبخند فارابي	۸,۲۳۴,۳۰۱	۱۰,۷۹۲	۸۸,۸۷۲	۱۰,۸۷۰	۸۹,۰۰۷	۶۲۵
اندیشه ورزان صبا تامين	۱۲,۳۲۶,۳۰۰	۲۰,۲۱۱	۳۲۶,۲۲۸	۲۶,۰۷۳	۳۴۷,۷۱۸	۱۱,۴۹۰
با درآمد ثابت تصميم	۳,۰۹۰,۸۴۴	۲۲,۴۲۸	۶۹,۲۲۳	۲۲,۷۷۵	۷۰,۳۹۷	۱,۰۷۴
بيمه زندگي باران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱	۲۶,۴۳۴	۳,۹۵۹	۲۷,۳۲۲	۸۸۸
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۹۴,۳۸۱,۰۴۰	۱۰,۴۹۱	۷۰,۳۹,۳۷۰	۱۰,۷۳۴	۲۰,۸۶,۶۴۲	۴۷,۲۷۷
جسورانه بويا الگوريتم	۱	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۹۰۸
جمع			۶,۶۰۱,۱۰۶	-	۸,۴۵۶,۰۶۴	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

*مالع ستون فوق مربوط به درآمد حاصل 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 یوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰/۱/۱۴۰۱