صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمی7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۳,۱۲۶	۰	۱۳,۱۲۶	۱۱,۰۲۵	۲۴,۱۵۱	۱۲۶,۶۵۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶,۹۲۱	۰	۵۶,۹۲۱	۴,۴۲۴	۶۱,۳۴۵	۲۹۴,۵۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲
جمع	۷۰,۰۴۷	۰	۷۰,۰۴۷	۱۵,۴۴۹	۸۵,۴۹۶	۵۲۱,۲۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۵,۰۰۰	۳,۱۶۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۸۱,۴۹۶	۲۴۹,۲۸۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۰۴۲,۲۸۲	۳,۰۴۲,۲۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۳۲۸,۷۷۸	۳,۲۹۴,۸۲۱
توضیحات		
.....		

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۶	۱	۸	۰	۲	۱	۸	۱	۸	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۹۹.۴	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۹۹.۸۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۵۳۷	۳,۶۰۰	(۴,۵۳۷)	(۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۳۷	۰	۱	۰	۰.۱۵	(۴,۵۳۷)	۳۳.۶۳	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸,۸۷۸	۹,۱۷۵	(۸,۸۷۸)	(۹,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۷۸	۰	۱	۰	۰.۲۹	(۸,۸۷۸)	۶۵.۸۱	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۵,۰۸۱	۴,۴۶۸	(۸۲)	۱,۰۸۸	۱	۴,۹۹۹	۵,۵۵۶	۰	۰	۲	۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰.۱۷	(۸۲)	۰.۶۱	۱	۴,۹۹۹	۰.۱۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرفعاليتها	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۵	۱۸,۲۹۷	۱۷,۲۴۵	(۱۲,۴۹۷)	(۱۱,۶۸۷)	۲	۵,۰۰۰	۵,۵۵۸	۲	۳,۰۴۲,۲۷۶	۳,۰۴۲,۲۷۶	۶	۳,۰۴۲,۲۸۲	۲	۷	۳,۰۶۰,۷۷۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱۲,۴۹۱)	۱۰۰.۰۱	۴	۳,۰۴۷,۲۸۲	۱۰۰

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	ارزش بازار	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بكوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۱,۷۲۰	۴,۵۲۷	۳,۶۰۰	(۲,۲۱۱,۷۲۰)	(۴,۵۲۷)	(۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۳,۱۹۶	۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۳۴۱	۸,۸۷۸	۹,۱۷۵	(۱۲,۹۲۳,۳۴۱)	(۸,۸۷۸)	(۹,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۷۱۰	۰
غشاذر	۱,۷۱۴	۱,۰۰۰	۳۰۲,۸۲۷	۴,۹۹۹	۴,۳۹۰	۰	۰	۱,۱۶۶	۱۷.۶۷	۴,۹۹۹	۵,۵۵۶	۱۶,۵۰۸	۱۸,۳۵۰	۵۵۷
غاذر	۸۶۳	۱,۰۰۰	۳,۸۹۱	۸۲	۷۸	(۳,۸۹۱)	(۸۲)	(۷۸)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۴۹۷	۱۷,۲۴۵		(۱۳,۴۹۷)	(۱۱,۶۸۷)		۵,۰۰۰	۵,۵۵۸			۵۵۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۸,۴۹۷	۱۷,۲۴۵		(۱۳,۴۹۷)	(۱۱,۶۸۷)		۵,۰۰۰	۵,۵۵۸			۵۵۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
كارگزاري آينده نگر خوارزمي(كارگزاري تحليل گران بصير)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲	۶,۰۰۰	۶	۰	۸	۶۶۷	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۲۵۲	
جمع				۳,۰۴۲,۲۷۶		۶		۳,۰۴۲,۲۸۲		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
شستا	۱۷۶,۷۲۸	۲,۹۳۱	۵۱۸	۰
كارگزاري آينده نگر خوارزمي(كارگزاري تحليل گران بصير)	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶
جمع			۵۱۸	۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک صادرات ایران	۱۲,۹۲۳,۳۴۱	۶۸۶	۸,۸۷۸	۹۹۱	۱۲,۸۱۰	۳,۹۳۲
غاذر	۳,۸۹۱	۲۱,۰۷۴	۸۲	۲۰,۰۴۶	۷۸	(۴)
بکوثر	۲,۲۱۱,۷۲۰	۲,۰۵۱	۴,۵۳۷	۱,۷۳۵	۳,۸۳۸	(۶۹۹)
شستا	۱۷۶,۷۲۸	۲,۹۳۱	۵۱۸	۲,۹۴۸	۵۲۱	۳
جمع			۱۴,۰۱۵		۱۷,۲۴۷	۳,۲۳۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۲۳۲

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	۳,۰۲۳,۳۶۱	۶۹,۷۰۱	۷۰,۵۵۰	۵,۰۵۸,۳۲۵	۱۲۷,۱۶۷	۱,۰۸۷	۸,۰۸۱,۶۸۶	۱۹۶,۸۶۸	۲۰۵,۶۰۶	۸,۷۳۸
راسا الگوریتم	۱۴,۹۵۸,۵۹۸	۱۵۰,۹۷۹	۱۴۷,۸۷۶	(۱۱,۹۵۸,۵۹۸)	(۱۲۰,۷۱۵)	۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۴	۳۰,۸۰۷	۵۴۳
مشترک مانا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵,۸۹۶	۲۵,۷۹۶
پشتوانه چند کالایی پارسیان	۴۰,۲۷۰	۵۴,۲۶۴	۴۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۴۰,۲۷۰	۵۴,۲۶۴	۶۷,۷۴۶	۱۳,۴۸۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۲,۰۰۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۰)	۹۶	۰	۰	۸,۸۲۰	۸,۸۲۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹,۴۲۲,۲۲۹	۲۷۶,۸۷۴	۲۸۴,۹۲۵	(۷,۳۰۰,۲۷۳)	۴,۶۲۲	۱,۱۹۲	۱۲,۱۲۱,۹۵۶	۲۸۱,۴۹۶	۳۲۸,۸۷۵	۵۷,۳۷۹
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	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		۲۷۶,۸۷۴			۴,۶۲۲	۱,۱۹۲		۲۸۱,۴۹۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۹,۵۵۳	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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
راسا الگوریتم	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۵۸۱,۴۸۸	۲,۱۸۵,۹۷۴	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳,۰۳۵	۳,۰۳۵	۱۰,۸۷۰	۰
بکوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲,۲۱۱,۷۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۲۰	۷۰	۱۵۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۰۲۵	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری			۰					۰		۰

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۰۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳,۱۲۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۴,۱۵۱	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
.....										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										