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 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۶,۵۳۴	۰	۴۶,۵۳۴	۱۰,۷۰۸	۵۷,۲۴۲	۱,۲۷۸,۷۲۵
درآمد سود تضمین شده	۸	۰	۸	۰	۸	۱۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۴,۵۴۹	۰	۳۹۴,۵۴۹	(۳۴)	۳۹۴,۵۱۵	۱,۳۹۱,۷۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲	۰	۴۲	۰	۴۲	۵۵
جمع	۴۴۱,۱۳۳	۰	۴۴۱,۱۳۳	۱۰,۶۷۴	۴۵۱,۸۰۷	۲,۶۷۰,۶۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۳,۱۶۱	۳۶۸,۷۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۴۹,۳۸۴	۱,۹۲۳,۱۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۰۴۲,۲۷۶	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	۳,۲۹۴,۸۲۱	۵,۳۳۴,۲۰۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۹۹.۹	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۹۹.۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳,۱۶۰	۲,۲۲۹	۰	(۲۶)	۱	۳,۱۶۰	۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۶۰	۰.۱	۰	۰	۱	۳,۱۶۰	۰.۱
سایر فعالیتها	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۲	۳,۱۶۱	۲,۲۳۱	۰	(۲۶)	۲	۳,۱۶۱	۲,۲۰۵	۲	۳,۰۴۲,۲۷۶	۰	۲	۳,۰۴۲,۲۷۶	۴	۳,۰۴۵,۴۳۷	۱۰۰	۰	۰	۴	۳,۰۴۵,۴۳۷	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

شرح	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره					انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات				
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰					۰			۰			۰			۰				۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بکوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۱,۷۲۰	۳,۱۶۰	۳,۲۳۹	۰	۰	(۲۶)	۰	۳,۱۶۰	۳,۲۰۳	۲,۲۳۸	۱,۵۶۱	(۹۵۷)
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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۱۶۱	۳,۲۳۱		۰	(۲۶)		۳,۱۶۱	۳,۲۰۵			(۹۵۶)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۱۶۱	۳,۲۳۱		۰	(۲۶)		۳,۱۶۱	۳,۲۰۵			(۹۵۶)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري آينده نگر خوارزمي(کارگزاري تحليل گران بصير)	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	
جمع				۳,۰۴۲,۲۷۶		۰		۳,۰۴۲,۳۷۶		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
جمع			۰	۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

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	۳,۸۷۰,۷۰۰	۶۳,۷۱۶	۷۶,۶۷۸	۰	۰	۰	۳,۸۷۰,۷۰۰	۶۳,۷۱۶	۸۲,۷۴۳	۱۹,۰۲۷

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)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۳	۳۳,۹۲۳
مشترک مانا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۶۴۰	۱۳,۵۴۰
راسا الگوریتم	۱۶,۳۸۹,۷۰۰	۱۶۵,۸۷۹	۱۶۳,۸۹۷	(۱۶,۴۰۰)	(۳۱۱)	(۳۴)	۱۶,۳۷۳,۳۰۰	۱۶۵,۵۶۸	۱۶۵,۶۳۲	۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱,۲۸۰,۴۰۰	۲۴۹,۶۹۵	۳۰۷,۰۱۳	(۱۶,۴۰۰)	(۳۱۱)	(۳۴)	۲۱,۲۶۴,۰۰۰	۲۴۹,۳۸۴	۳۱۵,۹۳۸	۶۶,۵۵۴
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		۲۴۹,۶۹۵			(۳۱۱)	(۳۴)		۲۴۹,۳۸۴		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۳۷۳,۳۰۰	۲,۵۸۵,۹۰۲	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۶۵۴	۶۵۴	۱۰,۷۰۸	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۷۰۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۷۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۶,۵۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۷,۲۴۲	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
||||||||||||||||||||||||||||||										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
||||||||||||||||||||||||||||||||||										