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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
درآمد سود سهام	۱۰,۴۹۵	۸,۵۹۷	۱۹,۰۹۲	۱۴,۴۶۷	۳۳,۵۵۹	۱,۲۸۰,۷۲۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۳	۳	۱	۴	۱۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۳,۴۲۹	۰	۳۹۳,۴۲۹	۴,۳۲۹	۳۹۷,۷۵۸	۱,۳۵۹,۴۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰۲	۴۰	۹۴۲	۹۰۰	۱,۸۴۲	۰
جمع	۴۰۴,۸۲۶	۸,۶۴۰	۴۱۳,۴۶۶	۱۹,۶۹۷	۴۳۳,۱۶۳	۲,۶۴۰,۲۹۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
	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)	۴,۲۸۱	۳۶۸,۷۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۵۷,۱۵۰	۱,۹۲۳,۱۶۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۴۲,۲۷۶	۳,۰۵۱,۸۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۳۰۳,۷۰۷	۵,۳۴۳,۷۵۶
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ 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	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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۵۵	(۹,۵۵۳)	۲	۲	۰.۳۱	۹,۵۵۵	(۹,۵۵۳)	۱۰۰	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	۹۹.۵۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۹۹.۸۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۲۸۰	۴,۴۲۳	۰	(۱,۲۲۰)	۱	۴,۲۸۰	۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۴	۴,۲۸۰	۰	۰	۱	۴,۲۸۰	۰.۱۴
سایر فعالیتها	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۲	۴,۲۸۱	۴,۴۲۵	۰	(۱,۲۲۰)	۲	۴,۲۸۱	۳,۱۰۵	۳	۳,۰۵۱,۸۲۹	(۹,۵۵۳)	۲	۳,۰۴۲,۲۷۶	۱۰۰	۳,۰۵۶,۱۱۰	(۹,۵۵۳)	۱۰۰	۴	۳,۰۴۶,۵۵۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
							تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	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	۱,۹۱۰,۹۹۹	۴,۲۸۰	۴,۴۲۳	۰	۰	(۱,۳۲۰)	۰	۴,۲۸۰	۳,۱۰۳	۲,۲۴۰	۱,۶۳۴	(۱,۱۷۷)
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				۴,۲۸۱	۴,۴۲۵		۰	(۱,۳۲۰)		۴,۲۸۱	۳,۱۰۵			(۱,۱۷۶)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۸۱	۴,۴۲۵		۰	(۱,۳۲۰)		۴,۲۸۱	۳,۱۰۵			(۱,۱۷۶)
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)	
اميد آيندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	(۹,۹۹۹,۹۹۵)	(۹,۵۵۳)	۰	۰	۰	
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				۳,۰۵۱,۸۲۹		(۹,۵۵۳)		۳,۰۴۲,۲۷۶		
توضيحات										
.....										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام 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
اميد آيندگان سپهر	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹۵۵	۹,۵۵۳	۱,۲۷۰	۱۲,۷۰۰	۳,۱۴۷
جمع			۹,۵۵۳		۱۲,۷۰۰	۳,۱۴۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳,۱۴۷

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)

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	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۷	۳۳,۴۰۷
مشترک مانا الگوریتم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۴۳۵	۹۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۹,۱۵۰	۹,۰۴۹
راسا الگوریتم	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۷	۱۶۸,۸۱۳	۱۳,۳۲۴	۱۲,۳۳۹	۰	۱۸۱,۹۸۹	۱۸۴,۳۳۶	۱۸۱,۹۸۹	(۲,۳۴۷)
دارا الگوریتم	۲,۵۲۷,۲۰۲	۵۵,۲۴۶	۵۹,۹۰۹	(۲۲۲,۲۰۲)	(۲,۵۳۳)	۱,۱۸۲	۲,۳۰۵,۰۰۰	۵۲,۷۱۳	۶۰,۵۵۷	۷,۸۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۸۱۵,۸۶۷	۲۴۶,۲۴۳	۲۹۵,۳۱۷	۶۹۱,۱۲۲	۱۰,۸۰۷	۱,۱۸۲	۴,۵۰۶,۹۸۹	۲۵۷,۱۵۰	۳۰۵,۱۰۳	۴۷,۹۵۳
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		۲۴۶,۲۴۳			۱۰,۸۰۷	۱,۱۸۲		۲۵۷,۱۵۰		
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
بکوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۹۱۰,۹۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۳۵۰	۶۶۹	
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۱,۹۸۹	۱,۵۴۳,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۹	۷۵,۸۱۸	۷۵,۸۱۸	۱۳,۷۹۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۴۶۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۴۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۹,۰۹۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۳,۵۵۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
.....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
.....										