صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۸۷,۶۰۰	۰	۴,۸۸۷,۶۰۰	۵۲۲,۰۹۱	۵,۴۰۹,۶۹۱	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمين شده	۵,۱۴۰	۰	۵,۱۴۰	۲۵۲	۵,۳۹۲	۶,۵۶۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۴۳۳,۵۱۵	۰	۱۰,۴۳۳,۵۱۵	۳۹۴,۲۸۸	۱۰,۸۲۷,۸۰۳	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
ساير درآمدها	۱۳,۱۰۲	۰	۱۳,۱۰۲	۴۳۲	۱۳,۵۳۴	۹۴,۲۲۶
جمع	۱۵,۳۳۹,۲۵۷	۰	۱۵,۳۳۹,۲۵۷	۹۱۷,۰۶۳	۱۶,۲۵۶,۴۲۰	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
توضيحات						
.....						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۴,۹۹۳,۲۶۶	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۳,۴۶۰,۷۷۹	۶۹۶,۴۸۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۲۲,۱۲۵,۷۱۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۶۸۳,۹۳۵	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۶۰,۸۰۰,۰۹۵	۷۰,۴۲۶,۹۱۶
توضيحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۶۴۰,۸۵۸	(۱۶,۰۱۴)	۱	۴,۳۲۳,۰۴۳	(۴۱۶,۰۴۵)	۵,۲۲۴,۸۱۳	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۱۰.۷۱	(۱۶,۰۱۴)	۶.۴۵	۲	۱۰.۷۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۲	۰	۰	۲	۰.۲۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۲۴,۲۳۶	۰	۱	۳۳,۴۷۸	(۷۴۹)	۲۳,۴۸۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۵	۰	۰	۲	۲.۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۶	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۸۷	۰	۰	۶	۱۹.۹۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۴	۰	۱	۲	۰	۱۴	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۰۹	۰	۰	۳	۶.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۱۹۹	۳,۲۱۴,۶۷۲	۰	۳	۱,۲۹۵,۱۹۹	(۴۲۶,۲۹۰)	۲,۷۸۸,۲۸۲	۱	۱۰	۰	۱	۴	۱,۲۹۵,۲۰۹	۲.۸۷	۰	۰	۴	۲.۸۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۷	۰	۰	۱	۲.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۴,۴۴۳	۰	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۶۱۸,۸۶۴	۲,۰۱۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۸۶	۰	۰	۱	۳.۸۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۰۶۶,۱۹۵	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	(۶۹,۷۹۴)	۹۹۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲.۵۱	۰	۰	۲	۲.۵۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۱۶	۰	۱	۱۷۴	(۳)	۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۹.۹۴	۰	۰	۱	۳۰.۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۲۱۰,۵۸۵	۱۱,۲۵۶,۶۸۷	(۳۸,۰۶۵)	۲	۲,۱۷۲,۵۲۰	(۱,۳۴۵,۲۴۷)	۱۰,۰۱۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۰,۵۸۵	۴.۸۹	(۳۸,۰۶۵)	۱۵.۳۳	۲	۴.۸۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۲۱,۴۵۳	۰	۱	۲۵۹,۰۹۲	(۳۰,۷۴۷)	۲۰۰,۷۰۶	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۸	۰	۰	۲	۰.۶۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۱۷,۸۴۵	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	(۳۴۵,۱۷۷)	۱,۶۷۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۹	۰	۱	۰.۴۹
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۲.۸۳	۰	۱	۱۲.۸۹
مواد و محصولات دارویي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۷۴۰,۳۵۱	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	(۱,۵۰۹,۵۵۶)	۱۸,۲۳۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲.۱۷	۰	۱	۲.۱۸
فلزات اساسي	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۳۴۲,۹۸۰	(۱۹۴,۲۱۹)	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	(۹۴۵,۷۹۸)	۱۰,۳۹۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۶.۲۹	(۱۹۴,۲۱۹)	۲	۵.۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۲,۶۹۸	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۵۰۰	۱۶۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴۱	۰	۱	۰.۴۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۶	۰	۲	۱.۳۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۲	۰
جمع	۱۹	۱۵,۲۴۱,۵۶۴	۵۶,۱۸۲,۶۴۸	(۲۴۸,۲۹۸)	۱۸	۱۴,۹۹۳,۲۶۶	(۴,۴۶۰,۱۴۲)	۵۱,۷۳۲,۵۰۶	۲۲	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۰	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۴۱	۴۵,۱۷۰,۰۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۴۸,۲۹۸)	۴۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۱۰۸,۷۷۷)	۰	(۱۰۸,۷۷۷)		(۱۰۸,۷۷۷)		۰		(۱۰۸,۷۷۷)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۰,۷۹۹,۵۰۹	۰	۰	(۱,۲۰۵,۶۵۹)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۵۹۳,۸۵۰	۳۵۲	۱,۶۷۹	۷,۵۸۲,۶۸۶
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۷۴۰,۳۵۱	۰	۰	(۱,۵۰۹,۵۵۶)	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۲۳۰,۷۹۵	۸۴۴	۱۵,۷۰۰	۱۷,۲۵۱,۰۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۱۴۲,۵۶۳	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۶۴۰,۸۵۸	(۴,۵۳۲,۷۷۱)	(۱۶,۰۱۴)	(۴۱۶,۰۴۵)	۰.۳۸	۴,۳۲۳,۰۴۳	۵,۲۲۴,۸۱۳	۳,۵۳۳	۴,۲۷۰	۹۰۱,۷۷۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۲,۵۸۰	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۹۰۸,۲۷۹	(۶۸,۲۸۷,۰۰۰)	(۱۹۴,۲۱۹)	(۶۰۸,۵۲۳)	۰.۰۶	۱,۲۵۸,۱۵۱	۳,۲۹۹,۷۵۶	۲,۸۴۰	۶,۹۰۰	۱,۹۴۱,۶۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۴۳۴,۷۰۱	۰	۰	(۳۳۷,۲۷۵)	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۰۹۷,۴۲۶	۸۸۰	۴,۸۴۰	۵,۸۰۶,۵۰۰
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴	۹۵۳	۶,۶۸۰	۱۲
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۷۲,۷۷۳	۱۹۹,۴۲۱	۵۵۷,۱۷۸	(۴۲,۲۱۶,۵۱۰)	(۳۸,۰۶۵)	(۱۳۹,۵۸۸)	۰.۰۵	۱۶۱,۳۵۶	۴۱۷,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۸	۲۵۶,۲۳۴
کارت اعتباري ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۲۷۰	۱,۲۹۵,۱۶۶	۳,۲۱۴,۱۸۳	۰	۰	(۴۲۶,۳۴۲)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۶	۲,۷۸۷,۸۴۱	۸۹۶	۱,۹۲۹	۱,۴۹۲,۶۷۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۱۱,۶۹۹	۰	۰	(۲۳,۵۸۶)	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۴۸۸,۱۱۳	۱۰,۶۹۱	۲۱,۷۳۰	۲۴۷,۹۶۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۶۳	۰	۰	(۴۳)	۰.۰۱	۱۲	۴۲۰	۲۴۳	۸,۵۳۰	۴۰۸
سیمان سفید ني ریز	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۱۷,۸۴۵	۰	۰	(۳۴۵,۱۷۷)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۷۲,۶۶۸	۶,۰۱۳	۴۵,۸۹۰	۱,۴۵۳,۵۰۸
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۵۵۴,۴۹۶	۰	۰	(۴۶,۲۰۸)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۵۰۸,۲۸۸	۱۲,۷۸۷	۷,۲۶۰	(۳۸۶,۹۴۰)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۶	۰	۰	(۵)	۰	۲۱	۲۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۰
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۴,۲۳۶	۰	۰	(۷۴۹)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۲۳,۴۸۷	۲,۰۳۹	۲,۱۳۲	(۹,۹۹۱)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۲۱,۴۵۳	۰	۰	(۲۰,۷۴۷)	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۰۰,۷۰۶	۴,۵۵۸	۳,۵۳۱	(۵۸,۳۸۶)
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۲,۶۹۸	۰	۰	۵۰۰	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۲,۱۹۸	۴,۴۲۳	۳,۹۱۵	(۲۱,۱۵۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۴۹۹,۲۹۲	۵۴,۷۸۷,۹۸۹		(۲۴۸,۲۹۸)	(۵,۰۷۹,۰۰۳)		۱۳,۲۵۰,۹۹۴	۴۹,۷۰۸,۹۸۶			۳۶,۴۵۷,۹۹۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۱۶	۰	۰	(۳)	۰	۱۷۴	۲۱۳	۱۷,۴۰۰	۲۱,۳۰۰	۳۹
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۳۰۴,۵۱۲	۱,۱۱۴,۲۱۰	۱,۳۷۵,۰۳۸	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۶۲۷,۸۸۸	۶۳۸,۲۶۹	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۱۳,۳۰۷	۹۶۴	۱,۱۱۴	۲۷۱,۲۰۹
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳,۳۳۸,۴۴۷	۱,۰۰۰	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۶۲۷,۸۸۸	۱۹,۴۰۵	(۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹)	(۶۲۷,۸۸۸)	(۱۹,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۷۴۳,۲۷۳	۱,۳۹۴,۶۵۹		۰	۶۱۸,۸۶۱		۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۰۱۳,۵۲۰			۲۷۱,۲۴۸
جمع				۱۵,۲۴۱,۵۶۴	۵۶,۱۸۲,۶۴۸		(۲۴۸,۲۹۸)	(۴,۴۶۰,۱۴۲)		۱۴,۹۹۳,۲۶۶	۵۱,۷۳۲,۵۰۶			۳۶,۷۲۹,۲۴۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 سهم (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پایاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بین المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	

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)	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
صنایع شیمیایي پترو ثمین سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۰	۰	۱۰	۵۴۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹,۹۲۸,۴۳۹		۰		۲۹,۹۲۸,۴۳۹		
توضیحات										
.....										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
دارا الگوریتم	۶۰۵,۹۶۵,۷۶۰	۶,۶۳۰,۵۰۸	۷,۴۰۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۶۰۵,۹۶۵,۷۶۰	۶,۶۳۰,۵۰۸	۷,۵۵۸,۸۱۷	۹۲۸,۳۰۹
سپر سرمایه بیدار	۲۳,۴۰۶,۰۰۰	۵۰۷,۳۲۱	۵۲۵,۰۴۳	۵,۲۶۲,۴۱۰	۱۱۹,۵۴۸	۰	۲۸,۶۶۸,۴۱۰	۶۲۶,۸۶۹	۶۸۶,۶۰۸	۵۹,۷۳۹
ثبات ویستا	۲۷,۱۱۵,۹۰۰	۴۶۶,۰۳۳	۵۳۰,۸۷۵	۵,۶۴۳,۰۹۰	۱۰۳,۴۷۴	۰	۳۲,۷۵۸,۹۹۰	۵۶۹,۵۰۷	۶۰۵,۳۲۱	۳۵,۸۱۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۴,۹۸۷,۵۰۰	۳۵۰,۵۰۵	۳۵۷,۱۷۱	۳,۱۱۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۹	۰	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۱۰,۶۸۸	۱۴,۷۰۴
یاقوت آگاه	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۹	۳,۵۸۹
مشترک مانا الگوریتم	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۷۶۸,۷۶۱	۳,۹۸۷,۲۶۹	۰	۰	۴,۴۳۰,۴۱۰	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۵۴۲,۷۳۳	۱,۰۰۷,۷۳۶
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۴۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۹۴,۶۳۹	۵۷۵,۰۸۳
ثروت افزون فاخر	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۲۰,۴۱۶	۱۹,۹۸۲,۱۸۲	۳۴۵,۶۶۵	۰	۴۶,۳۳۲,۱۸۲	۵۴۵,۶۳۷	۵۷۶,۲۳۳	۳۰,۵۹۶
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۲۱۵	۸۱
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
لیخند فارابي	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۴۶,۷۰۴	۴۶,۶۸۶
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۰۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۵۲۳	۷۸,۱۵۲
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۱۰۵,۲۵۶	۳۶۴,۲۹۳	۱۷۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۵۶	۳۶۴,۲۹۳	۱۶۵,۰۵۶	(۱۹۹,۲۳۷)
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۴	۳۳۴
افرا نماد پايدار	۳,۸۵۷,۹۴۴	۹۸,۶۹۹	۹۹,۳۷۷	۸,۷۱۲,۳۰۴	۲۲۶,۰۷۸	۰	۱۲,۵۷۰,۲۴۸	۳۳۴,۷۷۷	۳۳۱,۱۸۸	۶,۴۱۱
مختص اوراق دولتي خليج فارس	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۱,۷۸۸	۵۰۱,۷۸۵	۰	۳۳,۴۸۱,۷۸۸	۵۰۱,۷۸۵	۶۳۳,۰۷۹	۱۳۱,۲۹۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۵۱,۱۸۶,۶۸۱	۱۲,۲۱۸,۷۵۰	۱۴,۹۰۳,۵۵۴	۸۰,۱۸۰,۱۴۳	۱,۲۴۲,۰۲۹	۰	۸۳۱,۳۶۶,۸۲۴	۱۳,۴۶۰,۷۷۹	۱۶,۱۸۵,۶۶۷	۲,۷۲۴,۸۸۸
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۱	۶۸۳,۹۳۵		۰	۰	۰	۱	۶۸۳,۹۳۵		
جمع ساير اوراق بهادار	۱	۶۸۳,۹۳۵		۰	۰	۰	۱	۶۸۳,۹۳۵		۰
جمع		۱۴,۷۴۵,۱۳۸			۱,۲۴۲,۰۲۹	۰		۱۵,۹۸۷,۱۶۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
بيمه سرمد	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۱,۰۰۳	۶۲۷,۸۸۸	۰
جمع			۶۲۷,۸۸۸	۰
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۴,۵۳۲,۷۷۱	۳,۵۳۲	۱۶,۰۱۴	۴,۴۰۹	۱۹,۹۸۵	۳,۹۷۱
ملي صنايع مس ايران	۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۲,۸۳۹	۱۹۴,۲۱۹	۷,۵۱۳	۵۱۳,۸۱۷	۳۱۹,۵۹۸

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
بانک پاسارگاد	۴۲,۲۱۶,۵۱۰	۹۰۱	۳۸,۰۶۵	۳,۵۷۶	۱۰۸,۷۸۴	۷۰,۷۱۹
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۱,۰۰۳	۶۲۷,۸۸۸	۱,۰۰۳	۶۲۷,۸۸۸	۰
جمع			۸۷۶,۱۸۶		۱,۲۷۰,۴۷۴	۳۹۴,۲۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سيمان سفيد ني ريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۳۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۸	۵,۵۰۸	۵,۰۰۰	۱۸۲,۲۴۸	
تامين سرمايه سپهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۹,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۷۲,۲۴۸	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۱۹۹,۲۷۲	۴۹,۸۴۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۴۹,۸۴۳	۰
جمع کل									۵۲۲,۰۹۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۸۸۷,۶۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۴۰۹,۶۹۱	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از مبلغ ۴۹,۸۴۳ میلیون ریال سود سهام راسا الگوریتم، مبلغ ۵,۵۳۳ میلیون ریال آن مربوط به اردیبهشت ماه می باشد و مابقی به مبلغ ۴۴,۳۱۰ مربوط به سود سهام از ابتدای سال مالی(تیرماه) تا پایان اسفند ماه می باشد که در فرم های دوره قبل اعمال نشده بود و در راستای مطابقت درآمد سود سهام در فرم درآمدهای عملیاتی در صفحه اول پرتفوی با دفاتر شرکت این رقم در اردیبهشت ماه اعمال شد.