صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۴۳,۱۶۶	۴,۸۸۷,۶۰۰	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمين شده	۴,۹۶۷	۰	۴,۹۶۷	۱۷۳	۵,۱۴۰	۶,۵۶۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	۰	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	۵۹,۰۹۸	۱۰,۴۳۳,۵۱۵	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
ساير درآمدها	۱۳,۰۷۳	۰	۱۳,۰۷۳	۲۹	۱۳,۱۰۲	۹۴,۲۲۶
جمع	۱۵,۲۳۶,۸۹۱	۰	۱۵,۲۳۶,۸۹۱	۱۰۲,۴۶۶	۱۵,۳۳۹,۳۵۷	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱۵,۲۴۱,۵۶۴	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۲,۲۱۸,۷۵۰	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۶۸۳,۹۲۵	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۹,۸۰۶,۲۶۴	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 شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										تغييرات						انتهاي دوره								
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۰	۱	۱۷۰,۷۱۲	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۶۴۰,۸۵۸	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۱۰.۸۴	۰	۰	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۱۰.۷۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۲	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۳,۴۷۸	۲۴,۹۴۱	۰	۱	(۷۰۵)	۱	۲۳,۴۷۸	۲۴,۲۳۶	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۸	۰	۰	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۵۴۹,۹۹۴	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۱۸.۸۶	۵۴۹,۹۹۴	۱۰۷.۷۷	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۵	۰	۱	(۱)	۱	۲	۱۴	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۱۶	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۰۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۱۴۵,۰۴۱	(۳۵)	۳	۶۹,۶۳۱	۳	۱,۲۹۵,۱۹۹	۳,۲۱۴,۶۷۲	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۲.۹	(۳۵)	(۰.۰۱)	۴	۱,۲۹۵,۲۰۹	۲.۸۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۱	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۶,۸۰۶	۰	۲	(۲,۳۶۳)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۹	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۸۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۰	۰	۲	(۹۹,۴۱۵)	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۰۶۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۳.۵۴	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲.۵۱
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۱۲	۰	۱	۴	۱	۱۷۴	۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۳۰.۱۷	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۹.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۱۲,۲۶۴,۹۷۷	(۳۹,۶۰۹)	۲	(۹۰۸,۲۹۰)	۲	۲,۲۱۰,۵۸۵	۱۱,۲۵۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۵.۰۴	(۳۹,۶۰۹)	(۷.۷۶)	۲	۲,۲۱۰,۵۸۵	۴.۸۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۰	۱	(۴۵,۷۵۸)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۲۱,۴۵۳	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۹	۰	۰	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۲۱,۷۲۶	۰	۱	(۱۰۳,۸۸۱)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۱۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۹	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۹۸۲,۸۳۲	۰	(۱,۲۴۲,۴۸۱)	۱۹,۷۴۰,۳۵۱	۱	۹۷۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۰	۱
فلزات اساسي	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۰۲۵,۶۸۸	۰	۳۰۷,۲۹۲	۱۱,۳۴۲,۹۸۰	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۰	۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۵۳۸	۰	(۱۵,۸۴۰)	۱۶۳,۶۹۸	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۲	۱	۰	۲
جمع	۲۰	۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۵۸,۰۵۳,۷۴۳	۱۹	(۱,۸۷۱,۰۹۵)	۵۶,۱۸۲,۶۴۸	۲۱	۲۹,۳۷۸,۴۴۵	۲۲	۵۴۹,۹۹۴	(۳۹,۶۴۴)	۴۱	۴۱	۴۴,۶۵۹,۶۵۳	۵۱۰,۳۵۰	۴۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰	(۱۰۸,۷۷۷)			(۱۰۸,۷۷۷)	۰		(۱۰۸,۷۷۷)							
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
.....																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۸۸,۰۴۵	۰	۰	(۷۸۸,۵۳۶)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۰,۷۹۹,۵۰۹	۳۵۲	۱,۸۹۰	۸,۷۸۸,۳۴۵
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۹۸۲,۸۳۲	۰	۰	(۱,۲۴۲,۴۸۱)	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۷۴۰,۳۵۱	۸۴۴	۱۷,۰۰۰	۱۸,۷۶۰,۶۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۱۴۲,۵۶۳	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۰	۰	۱۷۰,۷۱۲	۰.۳۸	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۶۴۰,۸۵۸	۳,۵۳۳	۴,۵۹۳	۱,۳۰۱,۸۰۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۲,۵۸۰	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۷۳۸,۸۳۰	۰	۰	۱۶۹,۴۴۹	۰.۰۷	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۹۰۸,۲۷۹	۲,۸۴۰	۷,۱۵۰	۳,۲۵۵,۹۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۲۹۶,۸۵۸	۰	۰	۱۲۷,۸۴۳	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۴۳۴,۷۰۱	۸۸۰	۵,۰۷۰	۶,۱۴۳,۷۷۵
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۵	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۴	۹۵۳	۶,۷۳۰	۱۲
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۲۳۹,۰۳۰	۶۷۶,۹۳۲	(۳۵,۴۵۷,۰۴۵)	(۳۹,۶۰۹)	(۱۱۹,۷۵۴)	۰.۰۶	۱۹۹,۴۲۱	۵۵۷,۱۷۸	۹۸۰	۲,۷۳۷	۳۵۷,۷۵۷
كارت اعتباري ايران كيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۱۴۴,۴۷۳	۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۱	۶۹,۷۱۱	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۶	۳,۲۱۴,۱۸۳	۸۹۶	۲,۲۳۴	۱,۹۱۹,۰۱۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۵۳,۷۰۴	۰	۰	(۴۲,۰۰۵)	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۵۱۱,۶۹۹	۱۰,۶۹۱	۲۳,۷۸۰	۲۷۱,۵۵۵
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۹۴	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۱	۱۲	۴۶۳	۲۴۳	۹,۴۰۰	۴۵۱

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)
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۲۱,۷۲۶	۰	۰	(۱۰۳,۸۸۱)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۱۷,۸۴۵	۶,۰۱۳	۵۵,۲۶۰	۱,۷۹۸,۶۸۵
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۶۱۱,۹۰۶	۰	۰	(۵۷,۴۱۰)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۵۵۴,۴۹۶	۱۲,۷۸۷	۷,۹۲۰	(۳۴۰,۷۳۲)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۸	۰	۰	(۲)	۰	۲۱	۲۶	۱۲,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۵
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۳۴,۹۴۱	۰	۰	(۷۰۵)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۲۴,۲۳۶	۳,۰۳۹	۳,۲۰۰	(۹,۲۴۲)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۹	۳۶	۴۷	(۳,۲۴۹)	(۳۶)	(۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۰	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۰	۰	(۴۵,۷۵۸)	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۴۵۳	۴,۵۵۸	۳,۸۹۶	(۳۷,۶۳۹)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۵۳۸	۰	۰	(۱۵,۸۴۰)	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۳,۶۹۸	۴,۴۲۳	۳,۹۰۳	(۲۱,۶۵۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۵۳۸,۹۳۶		۵۶,۶۵۶,۷۲۵		(۳۹,۶۴۴)	(۱,۸۶۸,۷۳۶)		۱۲,۴۹۹,۲۹۲	۵۴,۷۸۷,۹۸۹			۴۱,۲۸۸,۶۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۱۲	۰	۰	۴	۰	۱۷۴	۲۱۶	۱۷,۴۰۰	۲۱,۶۵۰	۴۲
بيمه سرمد	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۳۰۴,۵۱۲	۱,۱۱۴,۲۱۰	۱,۳۷۷,۴۰۱	۰	۰	(۲,۳۶۳)	۱۶.۱۸	۱,۱۱۴,۲۱۰	۱,۳۷۵,۰۳۸	۹۴۳	۱,۱۶۴	۲۶۰,۸۲۸
بيمه سرمد (حق تقدم)	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۶۲۷,۸۸۸	۱۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۹.۳۳	۶۲۷,۸۸۸	۱۹,۴۰۵	۱,۰۰۳	۳۱	(۶۰۸,۴۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱,۷۴۲,۳۷۲		۱,۳۹۷,۰۱۸		۰	(۲,۳۵۹)		۱,۷۴۲,۳۷۲	۱,۳۹۴,۶۵۹			(۳۴۷,۶۱۳)
جمع			۱۵,۲۸۱,۲۰۸		۵۸,۰۵۳,۷۴۳		(۳۹,۶۴۴)	(۱,۸۷۱,۰۹۵)		۱۵,۲۴۱,۵۶۴	۵۶,۱۸۲,۶۴۸			۴۰,۹۴۱,۰۸۴
توضيحات														
//////////////////////														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مديريت سرمايه 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 سرمايه الگوريتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پايا	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	
شركت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شركت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شركت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	

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)	
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	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	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	۰	۰	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۱۰	۵۴۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹,۳۷۸,۴۴۵		۵۴۹,۹۹۴		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	۵۶۰,۳۲۸,۷۹۱	۶,۰۸۰,۴۹۵	۶,۷۱۰,۴۹۸	۴۵,۶۳۶,۹۶۹	۵۵۰,۰۱۳	۰	۶۰۵,۹۶۵,۷۶۰	۶,۶۳۰,۵۰۸	۱۲,۲۱۶	(۶,۶۱۸,۲۹۲)
سپر سرمایه بیدار	۳۲,۴۰۶,۰۰۰	۵۰۷,۳۲۱	۵۱۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۳۲,۴۰۶,۰۰۰	۵۰۷,۳۲۱	۳۲,۴۳۲	(۴۸۴,۸۸۹)
ثبات ویستا	۲۷,۱۱۵,۹۰۰	۴۶۶,۰۳۳	۴۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۷,۱۱۵,۹۰۰	۴۶۶,۰۳۳	۱۹,۵۷۸	(۴۴۶,۴۵۵)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۰۴	۲۱۰,۱۹۵	۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۴۰,۳۰۱	۰	۲۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۵۰۵	۱۴,۲۹۴	(۳۳۶,۲۱۱)
یاقوت آگاه	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۱	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۸	(۲۷,۱۹۲)
مشترک مانا الگوریتم	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۷۵۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۸,۵۰۶,۵۷۵	۵,۹۷۱,۵۷۸
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۶۲,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۳۶,۹۲۱,۸۴۰	۳۶,۹۰۲,۲۸۴
ثروت افزون فاخر	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۱۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۱۲,۱۶۰	(۲۸۷,۸۱۲)
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۷۲۲,۴۰۰	۷۰۹,۲۶۶
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۶۵۷
لبخند فارابي	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۲۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۱۴,۷۴۳	(۴۸۵,۲۷۵)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۳۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۰,۵۱۴,۵۳۹	۱۰,۴۹۹,۱۶۸
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۱۰۵,۲۵۶	۳۶۴,۲۹۳	۷۶۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۵۶	۳۶۴,۲۹۳	۱,۶۵۴,۳۱۲	۱,۲۹۰,۰۱۹
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۴۳	۹۰۳,۳۴۳
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۹۴۴	۹۸,۶۹۹	۰	۳,۸۵۷,۹۴۴	۹۸,۶۹۹	۲۵,۷۵۹	(۷۲,۹۴۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۶۹۱,۷۰۴,۲۶۸	۱۱,۴۲۹,۷۳۷	۱۴,۴۰۴,۲۸۳	۵۹,۴۸۲,۴۱۳	۷۸۹,۰۱۳	۰	۷۵۱,۱۸۶,۶۸۱	۱۲,۲۱۸,۷۵۰	۶۱,۷۹۶,۹۹۹	۴۹,۵۷۸,۲۴۹
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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 مشارکت (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	۰	۰		۱	۶۸۳,۹۳۵	۰	۱	۶۸۳,۹۳۵		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۱	۶۸۳,۹۳۵	۰	۱	۶۸۳,۹۳۵		۰
جمع		۱۳,۲۷۳,۱۹۰			۱,۴۷۳,۹۴۸	۰		۱۴,۷۴۵,۱۳۸		
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
كارت اعتباري ايران كيش	۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه سپهر (حق تقدم)	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۹,۹۹۴
جمع			۱	۵۴۹,۹۹۴
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
رايان هم افزا (حق تقدم)	۳,۲۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۱۳,۸۵۰	۴۵	۹
بانک پاسارگاد	۳۵,۴۵۷,۰۴۵	۱,۱۱۷	۳۹,۶۰۹	۲,۷۸۳	۹۸,۶۹۸	۵۹,۰۸۹
جمع			۳۹,۶۴۵		۹۸,۷۴۳	۵۹,۰۹۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سوداوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۹,۳۴۷	۸۳۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۸	۵۰	۲	
كارت اعتباري ايران كيش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۱۰	۲۵	۳۶,۱۳۱	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۶,۱۳۳ / ۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۲۸,۱۳۱	۷,۰۳۳ /
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۷,۰۳۳ / ۰
جمع کل									۴۳,۱۶۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴,۸۴۴,۴۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۸۸۷,۶۰۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									