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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمين شده	۴,۶۹۱	۰	۴,۶۹۱	۲۷۶	۴,۹۶۷	۶,۵۶۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۳۷۲,۶۶۹	۰	۱۰,۳۷۲,۶۶۹	۱,۷۴۸	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
ساير درآمدها	۱۳,۰۷۳	۰	۱۳,۰۷۳	۰	۱۳,۰۷۳	۹۴,۲۲۶
جمع	۱۵,۲۳۴,۸۶۷	۰	۱۵,۲۳۴,۸۶۷	۲,۰۲۴	۱۵,۲۳۶,۸۹۱	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰,۷۰۰,۰۷۳	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	۳۰,۱۰۸,۱۰۹	۲۰,۲۸۳,۲۵۹
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۷,۸۲۳,۰۶۶	۶۸,۵۸۴,۴۶۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۰	۳۴۵,۰۲۹	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۰	۱۰.۶۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰.۲۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۰	(۱,۳۸۸)	۱	۳۳,۴۷۸	۲۴,۹۴۱	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۰	۲.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	(۲۱,۰۳۸)	۸,۸۰۳,۷۹۸	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	(۲۱,۰۳۸)	۱۹.۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۷	۰	(۳)	۱	۲	۱۵	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۰	۶.۰۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۴۴۶,۲۳۰	۰	(۳۰۱,۱۸۳)	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۱۴۵,۰۴۷	۱	۱۰	۰	۱۰	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۰	۲.۸۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۲.۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۰۲,۴۱۸	۷۴,۱۰۶	(۲۰۵,۶۱۲)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۶۷,۹۹۳	۷۴,۱۰۶	۳.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۱۳۴,۴۴۵	۰	۳۱,۱۶۵	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۳	۰	۲.۵
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۲۹	۰	(۱۷)	۱	۱۷۴	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۳۸,۶۱۶	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۳۸,۶۱۶	۱۹.۸۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۱۰,۲۷۳,۴۹۱	۰	۱,۹۹۱,۴۸۶	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۱۲,۲۶۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۰	۴.۹۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰

شرح سرمايه گذاري	كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۱۰.۹۷	۰	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۰	۱۰.۶۶
مواد و محصولات شيميايي	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۳	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰.۲۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۸۱	۰	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۰	۲.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۲۰.۰۱	(۲۱,۰۳۸)	۷	۸,۸۰۳,۷۹۸	(۱.۶۳)	۱۹.۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۲۴	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۰	۶.۰۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۲.۹۴	۰	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۰	۲.۸۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۱۲	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۲.۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۶۶۷,۹۹۳	۳.۷۸	۷۴,۱۰۶	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۵.۷۴	۳.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲.۵۷	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۳	۰	۲.۵
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱۸.۳	۹۳۸,۶۱۶	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۷۳.۶۷	۱۹.۸۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۵.۱	۰	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۰	۴.۹۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۸۵۵	۰	۳۵,۳۵۶	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۴۸,۹۳۵	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰	۰.۷	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۰	(۳۳,۵۳۴)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۲۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰	۰.۵	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۸
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰.۷۹	۳۵۰,۰۰۰	۰.۷۷
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱۳.۱۳	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۲.۷۶
مواد و محصولات دارویي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۵۸۸,۰۲۵	۰	۳۹۴,۸۰۷	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۹۸۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۰	۲.۳۲	۹۷۹,۶۹۷	۲.۱۶
فلزات اساسي	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۹,۵۰۶,۵۷۸	۰	۱,۵۲۹,۱۱۰	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۰۳۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۰	۶.۴۵	۲,۸۴۳,۲۹۶	۶.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۳۲	۰	(۸۴)	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰	۰.۴۳	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴	۶۱۴,۹۶۸	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴	۰.۷۱	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۰	۱۵,۲۰۷,۱۰۲	۵۴,۲۶۸,۶۰۶	۷۴,۱۰۶	۳,۷۸۵,۱۴۳	۲۰	۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۵۸,۰۵۳,۷۴۹	۲۴	۲۸,۸۹۰,۵۳۷	۱,۲۱۷,۵۷۲	۳۰,۱۰۸,۱۰۹	۴۴	۴۴,۰۹۷,۶۳۹	۱,۲۹۱,۶۷۸	۹۹.۹۹	۴۵,۳۸۹,۳۱۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۰۸,۷۷۷)		۰		(۱۰۸,۷۷۷)				۰	۰	۰		(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														

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)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۶۳۳,۸۴۸	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۹۷	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۸۸,۰۴۵	۳۵۲	۲,۰۲۸	۹,۵۷۶,۸۸۱
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۵۸۸,۰۲۵	۰	۰	۳۹۴,۸۰۷	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۹۸۲,۸۳۲	۸۴۴	۱۸,۰۷۰	۲۰,۰۰۳,۱۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۱۳۷,۹۸۶	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۱۹۹,۰۰۴,۵۷۷	۰	۳۴۵,۰۳۹	۰.۳۸	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۳,۵۳۳	۴,۴۵۴	۱,۱۳۱,۰۸۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۴۷۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۰۶۵,۲۳۵	۱۲۶,۱۴۱,۲۶۴	۰	۶۷۳,۵۹۵	۰.۰۷	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۷۳۸,۸۳۰	۲,۸۴۰	۶,۸۴۰	۲,۱۸۶,۴۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۲۹,۹۹۸	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۴۴۱,۳۴۳	۳۸۰,۱۸۰,۴۹۸	۰	۸۵۵,۵۱۵	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۲۹۶,۸۵۸	۸۸۰	۴,۹۷۶	۶,۰۰۵,۹۳۲
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۵	۹۵۳	۷,۵۹۰	۱۳
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۳۳۹,۰۳۰	۶۳۹,۶۴۳	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۰.۰۷	۳۳۹,۰۳۰	۶۷۶,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۳۲	۴۳۷,۹۰۲
کارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۴۴۵,۵۸۹	۰	۰	(۳۰۱,۱۱۷)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۱۴۴,۴۷۲	۱,۰۸۸	۲,۶۴۲	۱,۸۴۹,۳۰۷
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۴۴,۹۴۳	۰	۰	۸,۷۶۱	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۵۵۳,۷۰۴	۱۰,۶۹۱	۲۴,۶۵۰	۳۱۳,۵۶۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۶۱	۰	۰	(۶۷)	۰.۰۱	۱۲	۴۹۴	۲۴۳	۱۰,۰۲۰	۴۸۲
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۰	۰	(۳۳,۵۳۴)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۲۱,۷۲۶	۶,۰۱۳	۵۸,۲۱۰	۱,۹۰۲,۵۶۶
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۵۸۹,۵۰۲	۰	۰	۲۲,۴۰۴	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۶۱۱,۹۰۶	۱۲,۷۸۷	۸,۷۴۰	(۲۸۳,۲۲۲)
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۸	۱۲,۰۰۰	۱۶,۴۳۰	۷
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۰	۰	(۱,۳۸۸)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۲۴,۹۴۱	۳,۰۳۹	۲,۲۶۴	(۸,۵۳۷)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۹	۳۶	۵۲	۰	۰	۱	۰	۳۶	۵۳	۱۱,۰۸۰	۱۶,۴۳۰	۱۷
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۸۵۵	۰	۰	۳۵,۳۵۶	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۴,۵۵۸	۴,۷۰۱	۸,۱۱۹
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۲۲	۰	۰	(۸۴)	۱.۳۹	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۵۳۸	۴,۴۲۳	۴,۲۸۳	(۵,۸۱۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۲,۶۶۵,۹۵۹		۰	۳,۹۹۰,۷۷۲		۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۶,۶۵۶,۷۳۱			۴۳,۱۱۷,۷۹۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۲۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۷۴	۲۱۲	۱۷,۴۰۰	۲۱,۲۰۰	۳۸
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۱۸,۰۹۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۴۴۶,۶۳۶	۷,۰۸۶,۴۳۱	۸,۶۱۰	(۶۹,۲۳۵)	۱۱.۸۱	۱,۱۱۴,۲۱۰	۱,۳۷۷,۴۰۱	۹۴۳	۱,۱۶۶	۲۶۳,۱۹۱
بيمه سرمد (حق تقدم)	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۶۲,۳۹۱,۹۴۳	۵۶۲,۳۹۲	۱۵۵,۷۸۲	۶۳,۵۸۱,۷۶۷	۶۵,۴۹۶	(۱۳۶,۳۷۷)	۱۹.۳۳	۶۲۷,۸۸۸	۱۹,۴۰۵	۱,۰۰۳	۳۱	(۶۰۸,۴۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۶۶۸,۱۶۶	۱,۶۰۲,۶۴۷		۷۴,۱۰۶	(۲۰۵,۶۲۹)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۳۹۷,۰۱۸			(۳۴۵,۲۵۴)
جمع				۱۵,۲۰۷,۱۰۲	۵۴,۲۶۸,۶۰۶		۷۴,۱۰۶	۳,۷۸۵,۱۴۳		۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۵۸,۰۵۳,۷۴۹			۴۲,۷۷۲,۵۴۱
توضیحات														
//														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۵۵	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴	۵۹۹,۹۶۸	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۶	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۲۹	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۲.۳۴	۱,۰۰۰	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۱	۹۸	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۱	۹۶	۱,۰۴۳	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۱۰۰	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	۱۰,۲۴۷	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۹۳۸,۶۱۶	۹۳۸,۶۱۶	۹,۰۰۷,۰۴۷	۹۹.۴۳	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۱	۲.۹۷	۱,۵۳۷,۱۰۰	
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۲,۲۹۴,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	(۲۴,۲۲۲)	(۲۱,۰۲۸)	(۲۱,۰۲۸)	۳۶۴,۲۹۳	۴.۵۹	۳,۴۶۱,۰۱۹	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۸	۱,۰۲۰	
صنایع شیمیایي پترو ثمین سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۶۹	۳۵,۷۱۰	
راسا الگوریتم	۱,۶۰۶,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵.۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
رشد داده محور توانا	۵۴۷,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱۰	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۸,۸۹۰,۵۳۷		۱,۲۱۷,۵۷۲		۳۰,۱۰۸,۱۰۹			
توضیحات											

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
دارا الگوريتم	۵۵۱,۸۴۵,۳۵۷	۵,۹۸۰,۲۱۹	۶,۴۷۴,۲۵۰	۸,۴۸۳,۴۳۴	۱۰۰,۲۷۶	۰	۵۶۰,۳۲۸,۷۹۱	۶,۰۸۰,۴۹۵	۶,۷۱۰,۴۹۸	۶۳۰,۰۰۳
سپر سرمايه بيدار	۱۴,۳۰۶,۰۰۰	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۶۵۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۸	۰	۲۳,۴۰۶,۰۰۰	۵۰۷,۳۲۱	۵۱۴,۳۹۴	۷,۰۷۳
افرا نماد پايدار	۱۲,۴۷۵,۲۷۵	۳۰۷,۳۳۶	۳۰۷,۷۴۰	(۱۲,۴۷۵,۲۷۵)	(۳۰۷,۳۳۶)	۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۲۷,۲۲۹,۴۳۴	۴۶۷,۹۸۴	۴۷۱,۵۵۹	(۱۱۳,۵۳۴)	(۱,۹۵۱)	۴۹	۲۷,۱۱۵,۹۰۰	۴۶۶,۰۳۳	۴۸۰,۰۰۶	۱۳,۹۷۳
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۰۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۰۴	۲۱۰,۱۹۵	(۹)
گنجينه آينده روشن	۱۷,۸۳۵,۵۸۴	۲۵۹,۲۷۰	۲۶۳,۲۱۸	(۱۷,۸۳۵,۵۸۴)	(۲۵۹,۲۷۰)	۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۱	۱,۳۸۱
مشترک مانا الگوريتم	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۵۷۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۷۵۶,۳۴۳	۱,۲۲۱,۳۴۶
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۰۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۶۲,۱۴۳	۶۴۲,۵۸۷
ثروت افزون فاخر	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۰۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۱۴,۰۹۲	۱۴,۱۲۰
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
لبخند فارابي	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۱۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۲۴,۱۲۴	۲۴,۱۰۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۸۹,۰۷۹,۹۷۱	۱۰,۷۵۸,۱۲۲	۱۲,۹۰۹,۸۵۱	۳,۱۵۹,۰۴۱	(۵۸,۰۴۹)	۱۴,۰۰۷	۶۹۱,۲۳۹,۰۱۲	۱۰,۷۰۰,۰۷۳	۱۳,۲۶۰,۱۱۹	۲,۵۶۰,۰۴۶
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 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	۰	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	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)
جمع		۱۲,۶۰۰,۵۷۵			(۵۸,۰۴۹)	۱۴,۰۰۷		۱۲,۵۴۲,۵۲۶		
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۹,۰۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۸۰,۱۸۰,۴۹۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲۶,۱۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰
تجارت گستران خوارزمي	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۸۴
توسعه برق و انرژي سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۲	۰	۹۳۸,۶۱۶
بيمه سرمد	۷,۰۸۶,۴۳۱	۱,۲۱۴	۸,۶۱۰	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶۳,۵۸۱,۷۶۷	۱,۰۳۰	۶۵,۴۹۶	۰
حكمت گستران هگمتان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
جمع			۷۴,۱۰۶	۱,۲۳۸,۶۱۰
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
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۲۴,۲۲۲	۸۶۸,۵۴۹	۲۱,۰۳۸	۳۶۲,۴۳۹	۸,۷۷۹	(۱۲,۲۵۹)
جمع			۲۱,۰۳۸		۸,۷۷۹	(۱۲,۲۵۹)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	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
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۸۴۴,۴۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴,۸۴۴,۴۳۴

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹