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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمين شده	۴,۴۷۴	۰	۴,۴۷۴	۲۱۷	۴,۶۹۱	۶,۵۶۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۸۸۰,۴۵۳	۰	۸,۸۸۰,۴۵۳	۱,۴۹۲,۲۱۶	۱۰,۳۷۲,۶۶۹	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	۱۳,۷۴۲,۴۳۴	۰	۱۳,۷۴۲,۴۳۴	۱,۴۹۲,۴۳۳	۱۵,۲۳۴,۸۶۷	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۵,۲۰۷,۱۰۲	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰,۷۵۸,۱۲۱	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	۲۸,۸۹۰,۵۳۷	۲۰,۲۸۳,۲۵۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۶,۵۸۹,۴۳۶	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۳۳۹,۱۵۹	۵,۱۵۹,۳۷۰	(۱۰۲)	۱	(۳۴,۲۶۳)	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۳	۴,۸۳۹,۱۵۹	۱۰.۹۱	(۱۰۲)	۰.۰۴	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۱۰.۹۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۳	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۲۸,۹۷۳	۰	۱	(۲,۶۴۴)	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۸	۰	۰	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۸۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۰	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۱۹.۹	۰	۰	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۲۰.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۶	۰	۱	۱	۲	۱۷	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۲	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۲۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۹۳۰,۶۳۶	۰	۴	(۴۸۴,۴۰۶)	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۴۴۶,۲۳۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۲.۹۲	۰	۰	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۲.۹۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۱۱	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۲,۳۹۹,۴۸۲	۰	۲	(۷۹۷,۰۶۴)	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۰۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۳.۷۶	۰	۰	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۳.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۲۳۵,۲۷۸	۰	۲	(۱۰۰,۸۳۳)	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۳۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲.۵۶	۰	۰	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲.۵۷
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۳۶	۰	۱	(۷)	۱۷۴	۲۲۹	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	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱۸.۳	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱۸.۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۸۸,۲۲۵	۱۱,۵۱۴,۲۶۳	(۳۸,۱۳۱)	۲	(۱,۲۴۰,۸۷۲)	۲,۲۵۰,۱۹۴	۱۰,۲۷۳,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۸۸,۲۲۵	۵.۱۶	(۳۸,۱۳۱)	۱۵.۸۶	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۵.۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۵۶,۲۹۷	۰	(۳۴,۴۴۳)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۸۵۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۹	۰	۰	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۹۷,۶۴۹	۰	(۲۴۲,۳۸۹)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۹	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰.۷۹	۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰.۷۹
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۳.۰۶	۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۳.۱۳
مواد و محصولات دارویي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۴۵۰,۰۵۲	۰	۱,۱۳۷,۹۷۳	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۵۸۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲.۲۱	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲.۲۲
فلزات اساسي	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۱۰,۹۶۲,۹۷۶	(۲۰۲,۱۳۰)	(۱,۴۵۶,۳۹۸)	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۹,۵۰۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۶.۸۷	(۲۰۲,۱۳۰)	۸۴.۰۹	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۶.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۱,۶۶۵	۰	(۳,۰۴۳)	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴۳	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰.۷۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۲۲	۱۵,۴۴۷,۴۶۵	۵۷,۵۱۶,۹۹۳	(۲۴۰,۳۶۳)	(۳,۲۴۸,۳۸۷)	۲۰	۱۵,۲۰۷,۱۰۲	۵۴,۲۶۸,۶۰۶	۲۴	۲۸,۸۹۰,۵۳۷	۰	۲۴	۲۸,۸۹۰,۵۳۷	۲۸,۸۹۰,۵۳۷	۴۶	۴۴,۳۳۸,۰۰۲	۹۹.۹۹	(۲۴۰,۳۶۳)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۹۷,۶۳۹	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰		۰			۰	
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	۱۰,۴۵۰,۹۵۳	۰	۰	(۸۱۷,۱۰۵)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۶۲۳,۸۴۸	۳۵۲	۱,۶۸۶	۷,۶۲۲,۶۸۴
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۴۵۰,۰۵۲	۰	۰	۱,۱۳۷,۹۷۳	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۵۸۸,۰۲۵	۸۴۴	۱۷,۷۳۰	۱۹,۶۰۸,۳۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۰۹۱,۲۹۰	۳,۱۵۴,۷۸۴	۳,۹۶۸,۹۲۰	۲۹۰,۰۴۶,۶۹۶	۱,۱۸۴,۲۷۳	۱,۱۵۶,۱۸۷	۰.۳۸	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۴,۲۱۶	۴,۹۸۰	۷۸۶,۰۵۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۴۷۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۱۲۴,۱۰۱	۰	۰	(۵۸,۸۶۶)	۰.۰۷	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۰۶۵,۲۳۵	۳,۶۹۲	۷,۲۹۰	۱,۵۱۲,۸۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۲۹,۹۹۸	۱,۴۹۳,۰۵۶	۷,۸۳۸,۸۷۵	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۱۳۰)	(۱,۲۹۷,۵۳۲)	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۴۴۱,۳۴۳	۱,۱۸۸	۵,۹۳۰	۵,۱۵۰,۴۱۷
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۶	۰	۰	۱	۰	۳	۱۷	۹۵۳	۸,۱۸۰	۱۵
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۶۷۳,۶۴۸	۳۸,۱۳۱	۷۳۰,۲۰۳	(۱,۶۴۳,۸۳۰)	۲۰۰,۸۹۹	(۹۰,۵۶۰)	۰.۰۷	۲۳۹,۰۳۰	۶۳۹,۶۴۳	۱,۰۰۰	۲,۶۷۶	۴۰۰,۶۱۳
کارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۹۲۹,۹۹۵	۰	۰	(۴۸۴,۴۰۶)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۲۴۵,۵۸۹	۱,۰۸۸	۲,۸۹۵	۲,۱۵۰,۴۲۴
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۶۰۴,۴۶۹	۰	۰	(۵۹,۵۲۶)	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۵۴۴,۹۴۳	۱۰,۶۹۱	۲۴,۲۶۰	۳۰۴,۷۹۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۷۴	۰	۰	(۱۳)	۰.۰۱	۱۲	۵۶۱	۳۴۳	۱۱,۳۸۰	۵۴۹
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۹۷,۶۴۹	۰	۰	(۳۴۲,۳۸۹)	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۶,۰۱۳	۵۹,۱۳۰	۱,۹۳۶,۱۰۰
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۶۳۰,۸۰۹	۰	۰	(۴۱,۳۰۷)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۵۸۹,۵۰۲	۱۲,۷۸۷	۸,۴۲۰	(۳۰۵,۷۲۶)
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۹	۰	۰	(۱)	۰	۲۱	۲۸	۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۷۰	۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۱۹۰,۴۵۰	(۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷)	(۱,۱۸۴,۳۷۵)	(۱,۱۹۰,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۲۳۹,۰۳۰	۳۳۳,۲۰۷	(۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸)	(۲۳۹,۰۳۰)	(۳۳۳,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۸,۹۷۳	۰	۰	(۲,۶۴۴)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۳,۰۳۹	۲,۳۹۰	(۷,۱۴۹)
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۱,۶۶۵	(۴۱,۶۸۵,۴۳۱)	(۱۸۴,۳۵۴)	(۱۸۱,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۹	۳۶	۳۸	۰	۰	۱۴	۰	۳۶	۵۲	۱۱,۰۸۰	۱۶,۰۷۰	۱۶
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۵۶,۲۹۷	۰	۰	(۲۴,۴۴۲)	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۸۵۵	۴,۵۵۸	۴,۰۷۹	(۲۷,۲۳۷)
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۲۳	۱.۳۹	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۲۳	۴,۴۲۳	۴,۲۸۵	(۵,۷۳۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۷۷۹,۲۹۹	(۲۴۰,۳۶۳)	۵۵,۱۱۷,۲۷۵			(۲,۴۵۱,۳۱۶)		۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۲,۶۶۵,۹۵۹			۳۹,۱۲۷,۰۲۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۳۶	۰	۰	(۷)	۰	۱۷۴	۲۲۹	۱۷,۴۰۰	۲۲,۹۰۰	۵۵
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۱۸,۰۹۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۲,۲۴۳,۷۰۰	۰	۰	(۷۹۷,۰۶۴)	۱۱.۷۴	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۴۴۶,۶۳۶	۹۴۲	۱,۲۳۲	۳۴۱,۰۳۶
بيمه سرمد (حق تقدم)	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۶۲,۳۹۱,۹۴۲	۵۶۲,۳۹۲	۱۵۵,۷۸۲	۰	۰	۰	۱۷.۳۷	۵۶۲,۳۹۲	۱۵۵,۷۸۲	۱,۰۰۰	۲۷۷	(۴۰۶,۶۱۰)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۶۶۸,۱۶۶	۲,۳۹۹,۷۱۸		۰	(۷۹۷,۰۷۱)		۱,۶۶۸,۱۶۶	۱,۶۰۲,۶۴۷			(۶۵,۵۱۹)
جمع				۱۵,۴۴۷,۴۶۵	۵۷,۵۱۶,۹۹۳		(۲۴۰,۳۶۲)	(۳,۲۴۸,۳۸۷)		۱۵,۲۰۷,۱۰۲	۵۴,۲۶۸,۶۰۶			۳۹,۰۶۱,۵۰۴
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 هر 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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	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	
پاپاپاي 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	۱,۰۴۳	
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	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۰	۸۹.۴۲	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱,۰۰۳	
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	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۲.۹۷	۱۵,۳۷۱	۱,۵۳۷,۱۰۰	
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۲,۲۹۴,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۰	۰	۵.۶۴	۳۸۵,۳۳۱	۲,۹۷۶,۰۳۵	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	

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)	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	
راسا الگوريتم	۱,۶۰۶,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
رشد داده محور توانا	۵۴۷,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸.۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	
جمع				۲۸,۸۹۰,۵۳۷		۰		۲۸,۸۹۰,۵۳۷		
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	۴۸۹,۹۳۵,۹۰۶	۵,۲۶۰,۵۵۵	۵,۶۳۳,۲۸۳	۶۱,۹۰۹,۴۵۱	۷۱۹,۶۶۳	۰	۵۵۱,۸۴۵,۳۵۷	۵,۹۸۰,۲۱۸	۶,۴۷۴,۲۵۰	۴۹۴,۰۳۲
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۶,۰۰۰	۳۰۷,۲۹۳	۰	۱۴,۳۰۶,۰۰۰	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۶۵۱	۳۵۸
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۵,۲۷۵	۳۰۷,۳۳۶	۰	۱۲,۴۷۵,۲۷۵	۳۰۷,۳۳۶	۳۰۷,۷۴۰	۴۰۴
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۹,۴۳۴	۴۶۷,۹۸۴	۰	۲۷,۲۲۹,۴۳۴	۴۶۷,۹۸۴	۴۷۱,۵۵۹	۳,۵۷۵
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱	۳۰۱
گنجينه آينده روشن	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۸۶	۳۸۵,۹۲۲	(۸,۸۶۴,۴۱۶)	(۱۲۵,۸۱۶)	۱,۹۴۰	۱۷,۸۳۵,۵۸۴	۲۵۹,۲۷۰	۲۶۳,۲۱۸	۳,۹۴۸
مشترک مانا الگوريتم	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۷۳۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۵۷۷,۱۹۸	۱,۰۴۲,۲۰۱
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۴۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۰۱,۰۵۳	۵۸۱,۴۹۷
ثروت افزون فاخر	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۰۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۰۷,۲۶۷	۷,۲۹۵
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	۲۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
لبخند فارابي	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۰۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۱۲,۶۷۱	۱۲,۶۵۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۷۹,۷۲۶,۴۴۷	۹,۰۳۱,۶۶۱	۱۱,۲۳۴,۰۳۷	۱۰۹,۲۵۳,۵۲۴	۱,۷۲۶,۴۶۰	۱,۹۴۰	۶۸۹,۰۷۹,۹۷۱	۱۰,۷۵۸,۱۲۱	۱۲,۹۰۹,۸۵۱	۲,۱۵۱,۷۳۰
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		

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 هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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
جمع		۱۰,۸۷۴,۱۱۴			۱,۷۲۶,۴۶۰	۱,۹۴۰		۱۲,۶۰۰,۵۷۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		(۱۰۸,۷۷۷)			۰			(۱۰۸,۷۷۷)		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۰
بانک پاسارگاد	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۰
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۰۷,۷۵۹	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲۰۲,۱۳۰	۵,۹۸۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۸۱۴,۴۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۴,۱۲۱	۴,۲۲۸	۱۰۲	۵,۳۴۸	۱۲۹	۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۰
بانک پاسارگاد	۲۴۰,۶۷۳,۶۴۸	۱۵۸	۳۸,۱۳۱	۲,۹۶۶	۷۱۳,۹۱۰	۶۷۵,۷۷۹
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
ريخته گري تراكتور سازي ايران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۰
جمع			۱,۸۴۸,۱۲۲		۳,۳۳۸,۳۹۸	۱,۴۹۰,۲۷۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۴,۸۴۴,۴۳۴

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰