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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۶۹۱	۴,۴۷۴	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۷,۹۲۹,۰۰۹	۷,۹۲۹,۰۰۹	۹۵۱,۴۴۴	۸,۸۸۰,۴۵۳	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدها	۰	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۸	۱۷۵	۱۳,۰۷۳	۹۴,۲۲۶
جمع	۰	۱۲,۷۹۰,۱۲۴	۱۲,۷۹۰,۱۲۴	۹۵۲,۳۱۰	۱۳,۷۴۲,۴۳۴	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۵,۴۴۷,۴۶۵	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹,۰۳۱,۶۶۱	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 های سرمايه گذاری 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	۵۵,۱۰۲,۳۲۹	۶۸,۵۸۴,۴۶۳
توضیحات		

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۳۷۲,۱۲۷	۶,۰۵۵,۴۳۰	(۳۲,۹۷۸)	(۸۹۶,۰۶۰)	۲	۴,۳۳۹,۱۵۹	۵,۱۵۹,۳۷۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۱.۱۱	۳	۴,۸۷۲,۱۲۷	(۳۲,۹۷۸)	(۶.۸۹)	۳	۴,۸۳۹,۱۵۹	۱۰.۹۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۳	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۰	(۲,۰۴۹)	۱	۳۳,۴۷۸	۲۸,۹۷۳	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲.۸۳	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۰	۰	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۰	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۲۰.۱۲	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۰	۰	۷	۸,۸۲۴,۸۳۶	۱۹.۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۸	۰	(۲)	۱	۲	۱۶	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۶.۲۷	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۲۵۴,۳۶۸	۰	(۳۳۳,۷۳۲)	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۹۳۰,۶۳۶	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۲.۹۵	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۰	۰	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۲.۹۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۱۳	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۵۶۲,۳۹۲	۲,۳۹۹,۴۸۱	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۲,۳۹۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۵,۶۰۰	۵۶۲,۳۹۲	۱۱۷.۴۵	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۳.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۲۸۱,۲۶۲	۰	(۴۵,۹۸۴)	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۲۳۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲.۵۶
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۷۰	۰	(۳۴)	۱	۱۷۴	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	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	۱۸.۴	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱۸.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۳۸,۸۸۷	۱۳,۰۱۰,۸۲۳	(۵۰,۵۶۲)	(۱,۴۹۶,۴۶۰)	۳	۲,۲۸۸,۳۲۵	۱۱,۵۱۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۳۸,۸۸۷	(۵۰,۵۶۲)	(۱۰.۵۶)	۳	۲,۲۸۸,۳۲۵	۵.۱۶

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	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	۲۹۱,۸۲۳	۰	(۳۵,۵۲۶)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۵۶,۲۹۷	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۷۲,۵۱۹	۰	۳۲۵,۱۳۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۹۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۵	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰.۸	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	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۳.۲	۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۳.۰۶
مواد و محصولات دارویي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۲۲۹	۰	۶۰۳,۸۲۳	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۴۵۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲.۲۳	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲.۲۱
فلزات اساسي	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۲۶۰,۸۳۶	۰	(۲۹۷,۸۶۰)	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۱۰,۹۶۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۶.۹۴	۰	۰	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۶.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۰,۵۱۱	۰	(۲۸,۸۴۶)	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴۲	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰.۷۳	۰	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰.۷۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۲۲	۱۴,۹۶۸,۶۱۳	۵۷,۳۱۵,۱۱۲	۴۷۸,۸۵۲	۲۰۱,۸۸۱	۲۲	۱۵,۴۴۷,۴۶۵	۵۷,۵۱۶,۹۹۳	۲۴	۲۸,۸۹۰,۵۳۷	۰	۲۴	۲۸,۸۹۰,۵۳۷	۴۶	۴۳,۸۵۹,۱۵۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۷۸,۸۵۲	۱۰۰	۴۶	۴۴,۳۳۸,۰۰۲	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	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			(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)

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	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۱۷۱,۹۶۶,۳۴۶	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۰,۵۹۲,۱۸۷	۵۴۲,۰۵۹,۸۷۸	۰	(۱۴۱,۲۳۴)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۰,۴۵۰,۹۵۳	۳۵۲	۱,۸۲۹	۸,۴۳۹,۷۸۹
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۲۲۹	۰	۰	۶۰۳,۸۲۳	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۴۵۰,۰۵۲	۸۴۴	۱۶,۷۵۰	۱۸,۴۷۰,۳۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۱۸,۱۳۴	۳,۱۸۷,۷۶۲	۴,۳۶۱,۴۱۷	(۷,۷۲۶,۸۴۴)	(۳۲,۹۷۸)	(۳۹۲,۴۹۷)	۰.۳۸	۳,۱۵۴,۷۸۴	۳,۹۶۸,۹۲۰	۴,۲۶۸	۵,۳۷۰	۸۱۴,۱۳۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۴۷۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۲۵۸,۶۵۱	۰	۰	(۱۳۴,۵۵۰)	۰.۰۷	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۱۳۴,۱۰۱	۳,۶۹۲	۷,۴۳۰	۱,۵۷۱,۷۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۲۹,۹۹۸	۱,۴۹۳,۰۵۶	۸,۰۰۲,۱۸۵	۰	۰	(۱۶۳,۳۱۰)	۰.۱۶	۱,۴۹۳,۰۵۶	۷,۸۳۸,۸۷۵	۱,۱۸۹	۶,۲۴۰	۶,۳۴۵,۸۱۹
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۸	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۶	۹۵۳	۸,۰۱۰	۱۴
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۷۳,۶۴۸	۸۸,۶۹۳	۱,۶۹۳,۸۹۸	(۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۶۲)	(۹۶۳,۶۹۵)	۰.۰۹	۳۸,۱۳۱	۷۳۰,۲۰۳	۱۵۸	۳,۰۳۴	۶۹۲,۰۷۲
کارت اعتباري ايران کيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۲۵۳,۷۲۶	۰	۰	(۳۲۳,۷۳۱)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۹۲۹,۹۹۵	۱,۰۸۸	۳,۳۰۲	۲,۶۳۴,۸۳۰
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۶۰۴,۲۴۵	۰	۰	۲۲۴	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۶۰۴,۴۶۹	۱۰,۶۹۱	۲۶,۹۱۰	۳۶۴,۳۲۵
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۷۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۱۲	۵۷۴	۲۴۳	۱۱,۶۴۰	۵۶۲
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۷۲,۵۱۹	۰	۰	۳۲۵,۱۳۰	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۳۹۷,۶۴۹	۶,۰۱۳	۶۵,۷۸۰	۲,۱۷۸,۴۸۹
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۶۷۷,۰۱۷	۰	۰	(۴۶,۲۰۸)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۶۳۰,۸۰۹	۱۲,۷۸۷	۹,۰۱۰	(۲۶۴,۴۱۹)
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۹	۱۲,۰۰۰	۱۶,۹۱۰	۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۶۹۴,۰۱۳	۰	۰	(۵۰۳,۵۶۳)	۰.۳۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۱۹۰,۴۵۰	۴,۰۸۳	۴,۱۰۴	۶,۰۷۵
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۲۳۹,۰۳۰	۷۳۴,۷۳۸	۰	۰	(۳۹۱,۵۳۱)	۰.۴۸	۲۳۹,۰۳۰	۳۳۳,۲۰۷	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴	۹۴,۱۷۷
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۰	۰	(۲,۰۴۹)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۲۸,۹۷۳	۳,۰۳۹	۲,۶۳۰	(۴,۵۰۵)
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۰,۵۱۱	۰	۰	(۲۸,۸۴۶)	۰.۹۳	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۱,۶۶۵	۴,۴۲۳	۴,۳۵۸	(۲,۶۸۹)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۹	۳۶	۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۸	۱۱,۰۸۰	۱۱,۹۶۰	۲
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۹۱,۸۲۳	۰	۰	(۳۵,۵۲۶)	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۵۶,۲۹۷	۴,۵۵۸	۴,۵۰۹	(۲,۷۹۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۸۶۳,۸۳۹	۵۷,۳۱۴,۸۴۱		(۸۳,۵۴۰)	(۲,۱۹۷,۵۶۶)		۱۳,۷۷۹,۲۹۹	۵۵,۱۱۷,۲۷۵			۴۱,۳۳۷,۹۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۷۰	۰	۰	(۳۴)	۰	۱۷۴	۲۳۶	۱۷,۴۰۰	۲۳,۶۰۰	۶۲
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۶۱۰,۰۳۳	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۰	۰	۲,۲۴۳,۶۹۹	۱۷.۳۷	۱,۱۰۵,۶۰۰	۲,۲۴۳,۷۰۰	۶۳۷	۱,۲۹۲	۱,۱۳۸,۱۰۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۶۲,۳۹۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۵۶۲,۳۹۲	۱۵۵,۷۸۲	۱۷.۳۷	۵۶۲,۳۹۲	۱۵۵,۷۸۲	۱,۰۰۰	۲۷۷	(۴۰۶,۶۱۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۱,۱۰۵,۷۷۴	۲۷۱		۵۶۲,۳۹۲	۲,۳۹۹,۴۴۷		۱,۶۶۸,۱۶۶	۲,۳۹۹,۷۱۸			۷۳۱,۵۵۲
جمع				۱۴,۹۶۸,۶۱۳	۵۷,۳۱۵,۱۱۲		۴۷۸,۸۵۲	۳۰۱,۸۸۱		۱۵,۴۴۷,۴۶۵	۵۷,۵۱۶,۹۹۳			۴۲,۰۶۹,۵۲۸

توضيحات
//////////////////////////////

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		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 مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	
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 پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۳۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۲.۹۷	۱۵,۳۷۱	۱,۵۳۷,۱۰۰	
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۲,۲۹۴,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۰	۰	۵.۶۴	۳۸۵,۳۳۱	۲,۹۷۶,۰۳۵	
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	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		

توضيحات

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:										
مشترک مانا الگوريتم	۱۵۱,۲۴۰	۳۴,۹۹۹	۱	۲۹۱,۸۰۱	۲,۴۹۹,۹۹۸	۰	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۷۳۲,۹۳۸	۱,۱۹۷,۹۴۱
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۴۵,۵۹۲	۶۲۶,۰۳۶
لبخند فارابي	۰	۰	۱	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۰	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۰۲,۰۱۶	۱,۹۹۸
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۱	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۰۰,۹۴۳	۹۷۱
دارا الگوريتم	۵۱۷,۱۳۳,۶۸۱	۵,۵۲۳,۸۶۶	۱	(۲۷,۱۹۷,۷۷۵)	(۲۶۳,۳۱۱)	۴۵,۸۷۸	۴۸۹,۹۳۵,۹۰۶	۵,۲۶۰,۵۵۵	۵,۶۳۳,۲۸۳	۳۷۲,۷۲۸
گنجينه آينده روشن	۰	۰	۱	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۸۶	۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۸۶	۳۸۵,۹۲۲	۸۳۶
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۱	۰	۳,۶۰۱	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۰,۳۴۰	۱,۹۹۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۱۷,۳۳۸,۴۲۱	۵,۶۰۶,۲۹۷	۸	۶۲,۳۸۸,۰۲۶	۳,۴۲۵,۳۶۴	۴۵,۸۷۸	۵۷۹,۷۲۶,۴۴۷	۹,۰۳۱,۶۶۱	۱۱,۲۳۴,۰۳۷	۲,۲۰۲,۳۷۶
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 های 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	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 (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
جمع		۷,۴۴۸,۷۵۰			۳,۴۲۵,۳۶۴	۴۵,۸۷۸		۱۰,۸۷۴,۱۱۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک صادرات ايران	۵۴۲,۰۵۹,۸۷۸	۰	۰	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۱	۵۶۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۳۹۲	۰
جمع			۵۶۲,۳۹۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۷,۷۲۶,۸۴۴	۴,۲۶۷	۳۳,۹۷۸	۵,۴۰۰	۴۱,۷۳۰	۸,۷۵۲
بانک پاسارگاد	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۵۰,۵۶۲	۲,۹۷۹	۹۴۷,۳۷۶	۸۹۶,۸۱۴
بيمه سرمد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۳,۵۴۰		۹۸۹,۱۰۶	۹۰۵,۵۶۶

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ 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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									