## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۴,۳۷۲,۱۳۷ | ۶,۰۲۴,۳۲۴ | ۰ | ۳۱,۱۰۶ | ۲ | ۴,۳۷۲,۱۳۷ | ۶,۰۵۵,۴۳۰ | | | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۴,۸۷۲,۱۳۷ | ۹.۷۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۸۷۲,۱۳۷ | ۹.۸۵ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰.۲ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۳۳,۴۷۸ | ۳۳,۶۰۰ | ۰ | (۲,۵۷۸) | ۱ | ۳۳,۴۷۸ | ۳۱,۰۲۲ | | | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۰ | ۱ | ۱,۲۰۶,۹۳۷ | ۲ | ۱,۲۴۰,۴۱۵ | ۲.۴۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۲۴۰,۴۱۵ | ۲.۵۱ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۱ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۲۳۸,۰۱۰ | (۲۲۹,۶۲۷) | (۲۳۸,۰۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۱ | ۱۴,۵۴۸,۶۲۵ | (۱۴۵,۳۶۸) | ۱۰ | ۱۴,۴۰۳,۲۵۷ | ۱۲ | ۱۴,۷۷۸,۲۵۲ | ۲۹.۶۶ | (۳۷۴,۹۹۵) | ۱۰۲.۸ | ۱۰ | ۱۴,۴۰۳,۲۵۷ | ۲۹.۱۲ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۲ | ۱۵ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۸ | | | ۲ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۰ | ۲ | ۲,۷۴۹,۸۹۲ | ۳ | ۲,۷۴۹,۸۹۴ | ۵.۵۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۷۴۹,۸۹۴ | ۵.۵۶ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۴ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۴,۰۶۰,۲۷۷ | ۰ | ۱۹۴,۰۹۱ | ۴ | ۱,۲۹۵,۲۳۴ | ۴,۲۵۴,۳۶۸ | | | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۵ | ۱,۲۹۵,۲۴۴ | ۲.۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۲۹۵,۲۴۴ | ۲.۶۲ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱.۸۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳۶,۰۵۶ | ۱.۸۹ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۲.۲۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۲.۲۴ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱,۱۴۷,۵۴۹ | ۰ | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۱,۲۸۱,۲۶۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۵,۳۷۲ | ۲.۳ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۱۷۴ | ۲۷۳ | ۰ | ۱ | ۱۷۴ | ۲۷۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۷۴ | ۰ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۰ | ۱ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | | ۱ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۸,۰۶۸,۴۳۱ | ۱۶.۳۱ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۲,۴۲۸,۶۸۵ | ۱۳,۰۲۶,۲۴۴ | (۸۹,۷۹۸) | ۳ | ۲,۳۳۸,۸۸۷ | ۱۳,۰۱۰,۸۲۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۲,۴۲۸,۶۸۵ | (۸۹,۷۹۸) | ۲۴.۶۲ | ۲,۳۳۸,۸۸۷ | ۴.۷۳ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۲۵۹,۰۹۲ | ۲۷۰,۳۴۱ | ۰ | ۱ | ۲۵۹,۰۹۲ | ۲۹۱,۸۲۳ | | ۱ | ۴۸,۹۳۵ | ۰ | ۱ | ۴۸,۹۳۵ | | ۳ | ۳۰۸,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۸,۰۲۷ | ۰.۶۲ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۲,۱۲۵,۳۷۱ | ۰ | ۱ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۲,۰۷۲,۵۱۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۰.۴۴ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۲۷۷,۸۷۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۳۷۷,۸۷۶ | | ۳ | ۲۷۷,۸۷۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۴۱) | ۳۷۷,۸۷۶ | ۰.۷۶ |
| محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۰ | ۱ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | | ۱ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۱۱.۷۱ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۷,۱۷۴,۱۰۶ | ۰ | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۸,۸۴۶,۲۲۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱.۹۸ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۳,۰۴۵,۴۲۶ | ۹,۶۰۵,۳۶۵ | ۰ | ۲ | ۳,۰۴۵,۴۲۶ | ۱۱,۲۶۰,۸۳۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۳,۰۴۵,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۰۴۵,۴۲۶ | ۶.۱۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۱۳۵,۰۶۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۲۱۰,۵۱۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۰.۳۷ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۳۱۴,۹۸۴ | ۰ | ۲ | ۳۱۴,۹۸۴ | | ۲ | ۳۱۴,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۹۸۴ | ۰.۶۴ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| جمع | ۲۲ | ۱۴,۱۸۲,۴۳۸ | ۵۳,۸۴۰,۵۳۵ | (۳۱۹,۴۳۵) | ۲۰ | ۱۳,۸۶۳,۰۱۳ | ۵۷,۳۱۵,۱۱۱ | | ۳۰ | ۳۵,۶۴۷,۸۰۲ | (۴۵,۳۶۸) | ۳۰ | ۳۵,۶۰۲,۴۳۴ | | ۵۲ | ۴۹,۸۳۰,۲۴۰ | ۱۰۰ | (۳۶۴,۷۹۳) | ۴۹,۴۶۵,۴۴۷ | ۱۰۰ |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها | | | | | | | | | | | ۱۰۸,۷۷۷ | | | | | | | میلیون ریال | | |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سيناندارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۷,۱۷۴,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۲,۱۲۳ | ۴۸.۳۸ | ۹۷۹,۶۹۷ | ۱۸,۸۴۶,۳۲۹ | ۸۴۴ | ۱۶,۲۳۰ | ۱۷,۸۶۶,۵۳۲ |
| بانک صادرات ايران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶ | ۲,۰۵۴,۳۴۳ | ۹,۹۸۴,۸۰۶ | (۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۳,۱۷۹) | ۶۰۷,۳۸۱ | ۲.۹۵ | ۲,۰۱۱,۱۶۴ | ۱۰,۵۹۳,۱۸۷ | ۳۸۹ | ۲,۰۴۸ | ۸,۵۸۱,۰۲۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۶,۸۱۸,۱۳۴ | ۳,۱۸۷,۷۶۲ | ۴,۳۳۹,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۰۴ | ۰.۳۹ | ۳,۱۸۷,۷۶۲ | ۴,۳۶۱,۴۱۷ | ۴,۲۶۸ | ۵,۸۴۰ | ۱,۱۷۳,۶۵۵ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۷۱,۲۱۶ | ۱,۵۵۲,۳۷۰ | ۲,۹۰۹,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۸,۹۹۱ | ۰.۰۷ | ۱,۵۵۲,۳۷۰ | ۳,۲۵۸,۶۵۱ | ۳,۶۹۲ | ۷,۷۵۰ | ۱,۷۰۶,۲۸۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۲۲۹,۹۹۸ | ۱,۴۹۳,۰۵۶ | ۶,۶۹۵,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۶,۴۸۰ | ۰.۱۶ | ۱,۴۹۳,۰۵۶ | ۸,۰۰۲,۱۸۵ | ۱,۱۸۹ | ۶,۳۷۰ | ۶,۵۰۹,۱۲۹ |
| سرمايه گذاري مسکن | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۹۸ | ۲ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۹۵۳ | ۸,۷۹۰ | ۱۶ |
| بانک پاسارگاد | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۱,۸۷۳,۶۴۸ | ۱۳۵,۳۱۲ | ۲,۳۷۵,۰۲۳ | (۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰) | (۴۶,۶۱۹) | (۶۸۱,۱۲۵) | ۰.۲ | ۸۸,۶۹۳ | ۱,۶۹۳,۸۹۸ | ۱۵۹ | ۳,۰۳۲ | ۱,۶۰۵,۲۰۵ |
| کارت اعتباري ايران کيش | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰ | ۱,۲۹۵,۱۶۵ | ۴,۰۵۹,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۰۰۱ | ۱۷ | ۱,۲۹۵,۱۶۵ | ۴,۲۵۳,۷۲۶ | ۱,۰۸۸ | ۳,۵۷۴ | ۲,۹۵۸,۵۶۱ |
| شرکت بورس انرژي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۲,۶۵۰ | ۲۴۰,۱۴۴ | ۵۴۴,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۰۰ | ۰.۸۳ | ۲۴۰,۱۴۴ | ۶۰۴,۲۴۵ | ۱۰,۶۹۱ | ۲۶,۹۰۰ | ۳۶۴,۱۰۱ |
| توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي | ۸۲۸,۹۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۳۴۷ | ۱۲ | ۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۰.۰۱ | ۱۲ | ۵۷۵ | ۲۴۳ | ۱۱,۶۶۰ | ۵۶۳ |
| سيمان سفيد ني ريز | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۴۴۹,۵۲۱ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۲,۱۲۵,۳۷۱ | ۰ | ۰ | (۵۲,۸۵۲) | ۱۵.۸۵ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۲,۰۷۲,۵۱۹ | ۶,۰۱۳ | ۵۶,۸۶۰ | ۱,۸۵۳,۳۵۹ |
| بورس کالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۱۲,۱۴۴ | ۸۹۵,۲۲۸ | ۶۰۳,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۷۳,۵۱۳ | ۰.۵۱ | ۸۹۵,۲۲۸ | ۶۷۷,۰۱۷ | ۱۲,۷۸۷ | ۹,۶۷۰ | (۲۱۸,۲۱۱) |
| رايان هم افزا | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۲۱ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۲۱ | ۲۹ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۷۵۰ | ۸ |
| توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز | ۱,۴۸۵,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۴ | ۲۷۳ | ۰ | ۰ | (۳) | ۰ | ۱۷۴ | ۲۷۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۷,۰۵۰ | ۹۶ |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۶,۰۲۳ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۲۳۸,۰۱۰ | (۴۴,۰۷۶,۰۲۳) | (۲۲۹,۶۲۷) | (۲۳۸,۰۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۷۹۹ | ۸,۳۸۶ | ۴,۲۳۰ | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۲۸۷,۵۹۳ | ۰.۰۸ | ۲۵۹,۰۹۲ | ۲۹۱,۸۲۳ | ۴,۵۵۸ | ۵,۱۳۴ | ۳۲,۷۳۱ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷ | ۱,۱۸۴,۳۷۵ | ۱,۶۸۵,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۸,۷۰۲ | ۰.۳۷ | ۱,۱۸۴,۳۷۵ | ۱,۶۹۴,۰۱۳ | ۴,۰۸۳ | ۵,۸۴۰ | ۵۰۹,۶۳۸ |
| بانک پاسارگاد (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۶۶۶,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۸,۲۲۳ | ۰.۴۸ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۷۲۴,۷۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۲ | ۴۸۵,۷۰۸ |
| موتوژن | ۲۰,۱۴۶,۶۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۶,۶۵۳ | ۳۳,۴۷۸ | ۳۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | (۲,۵۷۸) | ۰.۰۵ | ۳۳,۴۷۸ | ۳۱,۰۲۲ | ۳,۰۳۹ | ۲,۸۱۶ | (۲,۴۵۶) |
| ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم) | ۴,۵۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۶۸۵,۴۳۱ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۱۳۵,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۴۵۱ | ۰.۹۳ | ۱۸۴,۳۵۴ | ۲۱۰,۵۱۱ | ۴,۴۲۳ | ۵,۰۵۰ | ۲۶,۱۵۷ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۲۶۶,۱۱۱ | (۵۵,۵۵۵,۵۵۵) | (۲۵۰,۷۰۶) | (۲۶۶,۱۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| رايان هم افزا (حق تقدم) | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۴۹ | ۳۶ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳۶ | ۳۸ | ۱۱,۰۸۰ | ۱۱,۹۶۰ | ۲ |
| جمع | | | | ۱۴,۱۸۲,۴۳۸ | ۵۳,۸۴۰,۵۳۵ | | (۳۱۹,۴۲۵) | ۳,۴۷۴,۵۷۶ | | ۱۳,۸۶۳,۰۱۲ | ۵۷,۳۱۵,۱۱۱ | | | ۴۳,۴۵۲,۰۹۸ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای 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 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۶ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي | ۴۴۱,۸۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۴ | ۳۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۳.۴۳ | ۳۴,۹۹۹ | ۲,۳۱۴,۱۳۶ | |
| 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 | |
| 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 | |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر اول | ۱۷۵,۶۴۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۹.۹۶ | ۱۹,۵۵۶ | ۱,۱۱۷,۴۸۶ | |
| 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 | |
| تامین سرمایه سپهر | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۱ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| دارا الگوریتم | ۷,۱۸۷,۲۹۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۳۳,۶۸۱ | ۵,۵۲۳,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۷۱.۹۵ | ۵,۵۲۳,۸۶۶ | ۱۰,۶۸۲ | |
| بیمه سرمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۶۱۰,۰۳۳ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۶۳۷ | |
| جسورانه پویا الگوریتم | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۳,۱۳۴ | ۷۲۹,۶۶۷ | |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۷.۵ | ۱۴,۷۴۲ | ۸۱۹,۰۰۰ | |
| سورین داده خوارزمي | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۱,۰۲۰ | |
| راسا الگوریتم | ۱,۶۰۶,۲۴۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵.۵۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| واسطه گري مالي يکم | ۵۷,۷۰۶,۱۸۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۳۶۸ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۴۵,۳۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صنایع شیمیایي پترو ثمین سپاهان | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۵,۷۹۰,۴۵۴ | ۳۵,۷۱۰ | |
| ثبات ویستا | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سپر سرمایه بیدار | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ثروت افزون فاخر | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| یاقوت آگاه | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| رشد داده محور توانا | ۵۴۷,۸۷۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸.۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۳۵,۶۴۷,۸۰۲ | | (۴۵,۳۶۸) | | ۳۵,۶۰۲,۴۳۴ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۰ |
| ثبات ویستا | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۵۴,۱۶۳ |
| سپر سرمایه بیدار | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۱۳ | ۰ | ۶۰۹,۴۰۳ |
| ثروت افزون فاخر | ۲۱,۱۶۵,۶۶۵ | ۱۱,۰۵۲ | ۰ | ۲۳۳,۹۳۴ |
| یاقوت آگاه | ۱۷,۸۲۳,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۷ | ۰ | ۳۶۹,۰۶۴ |
| رشد داده محور توانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | ۲۵۰,۷۰۶ | ۱,۹۶۶,۵۶۴ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبات ویستا | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۴ | ۶۵۴,۱۶۳ | ۱۶,۵۸۳ | ۶۶۳,۳۴۳ | ۹,۱۷۹ |
| سپر سرمایه بیدار | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۱۳ | ۶۰۹,۴۰۳ | ۲۰,۶۰۲ | ۶۱۸,۰۶۰ | ۸,۶۵۷ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثروت افزون فاخر | ۲۱,۱۶۵,۶۶۵ | ۱۱,۰۵۲ | ۲۳۳,۹۳۴ | ۱۱,۱۶۲ | ۲۳۶,۲۵۲ | ۲,۳۱۸ |
| یاقوت آگاه | ۱۷,۸۲۳,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۷ | ۳۶۹,۰۶۴ | ۲۰,۹۷۵ | ۳۷۳,۸۵۵ | ۴,۷۹۱ |
| بانک پاسارگاد | ۲۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹ | ۴۶,۶۱۹ | ۲,۸۸۹ | ۸۴۷,۳۰۱ | ۸۰۰,۶۸۲ |
| بانک صادرات ایران | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹ | ۴۳,۱۷۹ | ۲,۱۲۶ | ۲۳۵,۹۹۳ | ۱۹۲,۸۱۳ |
| سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم) | ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۴,۵۱۲ | ۲۵۰,۷۰۶ | ۰ |
| سرمایه گذاري پارس آریان | ۴۴,۰۷۶,۰۲۳ | ۵,۲۰۹ | ۲۲۹,۶۲۷ | ۵,۹۶۰ | ۲۶۲,۶۹۴ | ۳۳,۰۶۷ |
| واسطه گري مالي یکم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۱۲ | ۱۴۵,۳۶۸ | ۱۷۲,۸۱۵ | ۲۵۹,۲۲۳ | ۱۱۳,۸۵۵ |
| جمع | | | ۲,۵۸۲,۰۶۳ | | ۳,۷۴۷,۴۲۵ | ۱,۱۶۵,۳۶۲ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | * ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۴,۸۴۴,۴۳۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | | ۴,۸۴۴,۴۳۴ |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰