

صورت وضعیت پورتنوی

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۴۰۹,۶۹۱	۰	۵,۴۰۹,۶۹۱	۲,۳۲۲,۳۹۰	۷,۷۳۲,۰۸۱	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۹۲	۰	۵,۲۹۲	۱۹۲	۵,۵۸۵	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۲۷,۸۰۲	۰	۱۰,۸۲۷,۸۰۲	۶۱۰,۹۹۰	۱۱,۴۳۸,۷۹۲	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدها	۱۳,۵۳۴	۰	۱۳,۵۳۴	۱۵,۹۳۴	۲۹,۴۶۸	۹۴,۲۲۶
جمع	۱۶,۳۵۶,۴۲۰	۰	۱۶,۳۵۶,۴۲۰	۲,۹۶۹,۵۰۷	۱۹,۲۳۵,۹۲۷	۳۰,۲۳۷,۸۹۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۰۴۲,۶۷۷	۶۹۶,۴۸۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۶۰۴,۰۲۲	۲۲,۱۲۵,۷۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۲	۱,۸۴۲,۴۵۲
سایر اوراق بهادار	۷۸,۳۷۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۶۱,۴۴۵,۱۲۸	۷۰,۴۲۶,۹۱۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهاي دوره			تغييرات			ابتدای دوره				انتهاي دوره			تغييرات			ابتدای دوره				
	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۳۳۳,۰۴۳	۵,۲۳۴,۸۱۳ (۶,۵۵۷)	۲	۱۹۶,۰۹۸	۴,۳۱۶,۴۸۶	۲	۵,۴۳۰,۹۱۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۶۷۵,۵۸۳	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۲	۴,۸۳۳,۰۴۳	۱۰.۷۴	۶۶۹,۰۳۶	۴	۱۰۱.۳۸	۱۲.۰۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰.۲۲	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۳,۴۷۸	۳۳,۴۷۸ (۴۷۴)	۱	۲۳,۰۱۳	۳۳,۴۷۸	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۲	۱,۳۴۰,۴۱۵	۲.۷۳	۰	۰	۲.۷۳	
واسطه گریه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۶۹	۸,۹۷۴,۱۳۸	۶	۰	۱۹.۶۹	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۴	۱	(۳)	۱۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۱۳	۰	۰	۶.۰۳	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۲,۷۸۸,۲۸۲ (۱۶۰,۴۶۸)	۳	۲,۶۳۷,۸۱۴	۱,۳۹۵,۱۹۹	۱	۱۰	۱	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۴	۱,۳۹۵,۳۰۹	۲.۸۳	۰	۰	۲.۸۳	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۵	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۲.۰۵	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۱۳,۳۰۷ (۷,۲۳۹)	۱	۲,۰۰۶,۰۷۸	۱,۷۴۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲.۸۳	۰	۰	۲.۸۳	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۹۹۶,۴۰۱ (۹۷,۸۰۹)	۲	۸۹۸,۵۹۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲.۵۳	۰	۰	۲.۴۹	
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۱۳ (۴۴)	۱	۱۶۹	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۲۰.۰۵	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۰	۱۹.۷۶	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲,۱۷۲,۵۲۰	۱۰,۰۱۱,۴۴۰ (۹,۰۹۸) (۶۳,۰۰۰)	۲	۲,۱۶۳,۴۳۲	۲,۱۶۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۶۳,۴۳۲	۴.۸۴	(۹,۰۹۸) (۱.۳۸)	۲	۴.۷۵	
سایر واسطه گریه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۲۵۹,۰۹۳	۳۰۰,۷۰۶ (۳۲,۷۹۷)	۱	۱۶۷,۹۰۹	۲۵۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰.۶۹	۳۰۸,۰۳۷	۲	۰	۰.۶۸	

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)
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۲۴	۴۸۸,۱۱۳	۰	(۵۹,۳۰۲)	۰.۸۳	۲۴۰,۱۲۴	۴۲۸,۸۱۱	۱۰,۶۹۱	۱۹,۰۹۰	۱۸۸,۶۶۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۳۰	۰	(۴۶)	۰.۰۱	۱۲	۳۷۴	۲۳۲	۷,۵۸۰	۳۶۲
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۷۲,۶۶۸	۰	(۱۸۱,۵۱۹)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۶,۰۱۳	۴۰,۹۱۰	۱,۳۷۱,۹۸۹
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۳۸	۵۰۸,۲۸۸	۰	(۳۸,۵۰۷)	۰.۵۱	۸۹۵,۲۳۸	۴۶۹,۷۸۱	۱۲,۷۸۷	۶,۷۱۰	(۲۲۵,۴۴۷)
رایان هم افرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۳۱	۰	(۲)	۰	۲۱	۱۹	۱۳,۰۰۰	۱۱,۱۴۰	(۲)
موتوزن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۳۳,۴۸۷	۰	(۴۷۴)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۳۳,۰۱۳	۳,۰۳۹	۲,۰۸۹	(۱۰,۴۶۵)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۲۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۳۰۰,۷۰۶	۰	(۳۳,۷۹۷)	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۴,۵۵۸	۲,۹۵۴	(۹۱,۱۸۳)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۶۳,۱۹۸	۰	(۱۱,۷۱۴)	۰.۶۶	۱۸۴,۲۵۴	۱۸۴,۲۵۴	۴,۴۲۳	۳,۶۲۴	(۳۲,۸۷۰)
معنوی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۳۸۷,۳۲۷	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۳۰۵	۳۷۷.۶۶	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۳۰۵	۳۲۶,۲۰۵	۴,۱۰۴	۳۳۹,۹۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳,۳۵۰,۹۹۴	۰	۴۹,۷۰۸,۹۸۶	(۱۵,۶۵۵)	(۱۰,۸۹,۹۷۱)	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۰,۹۹۴	۴۸,۶۱۹,۰۱۵	۱۳,۳۳۵,۳۳۹	۲۵,۳۸۲,۶۷۶	۲۵,۳۸۲,۶۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۱۳	۰	(۴۳)	۰	۱۷۴	۱۶۹	۱۷,۴۰۰	۱۶,۹۱۰	(۵)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳,۰۱۳,۳۰۷	۰	(۷,۳۳۹)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۹۶۴	۱,۱۱۰	۲۶۲,۹۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۹۷۵
جمع	۱۴,۹۹۳,۳۶۶	۰	۵۱,۷۳۳,۵۰۶	(۱۵,۶۵۵)	(۱۰,۹۷,۲۴۴)	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۳,۳۶۶	۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۵۰,۶۲۵,۳۶۲	۲۵,۶۴۷,۶۵۱	۲۵,۶۴۷,۶۵۱

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۲	۰	۰	۵۱	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتیم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۳.۳۴	۱,۰۰۰	
پایای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱۰,۲۰۴	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
بازرگانی بین المللی هم سویی فوجساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۹۹.۸۱	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۹۹.۴۳	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۰	۱,۰۲۰	
صنایع شیمیایی پترو نمین سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹	۰	۲۵,۷۱۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹.۹۷	۰	۶۷۵,۵۸۳	
جمع			۲۹,۹۲۸,۴۳۹				۶۷۵,۵۸۳		۳۰,۶۰۴,۰۲۲	
توضیحات										
.....										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
آرمان آتی کوثر	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۴,۳۶۶	۱,۴۳۱
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۹	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۶۸	۱,۱۳۹
افرا نماد پایدار	۱۲,۵۷۰,۳۴۸	۳۳۴,۷۷۷	۳۳۱,۱۸۸	۲۰,۹۶۹,۹۷۶	۵۶۱,۹۹۶	۰	۲۳,۵۴۰,۳۳۴	۹۰۶,۰۲۲	۱۹,۳۴۹
ثبات ویستا	۳۳,۷۵۸,۹۹۰	۵۶۹,۵۰۷	۶۰۵,۳۳۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۳۳,۴۵۸,۹۹۰	۸۲۳,۵۰۵	۵۲,۹۹۹
لیخند فارابی	۲۶,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۴۶,۷۰۴	۲,۴۰۸,۲۷۵	۱۰۸,۵۹۸	۵۵,۸۰۱	۲۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۴,۱۷۰
ثروت افزون فاخر	۴۶,۳۳۲,۱۸۲	۵۲۵,۶۳۷	۵۷۶,۲۳۲	۴,۹۴۷,۲۰۰	۶۲,۳۴۴	۰	۵۱,۳۷۹,۳۸۲	۶۵۳,۹۴۰	۴۵,۰۵۹
مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۳۳,۴۸۱,۷۸۸	۵۰۱,۷۸۵	۶۳۲,۰۷۹	۱۱,۵۲۳,۵۱۶	۱۷۴,۹۴۸	۰	۱۲,۰۴۷,۵۱۶	۶۹۳,۴۹۷	۱۵,۷۶۴
نوع دوم افق آتی	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۳۱,۳۰۵	۱۰,۴۱۸
دارا الگوریتم	۶۰۵,۹۶۵,۷۶۰	۶,۶۳۰,۵۰۸	۷,۵۵۸,۸۱۷	(۸۹,۴۴۸,۵۸۱)	(۹۷۸,۷۴۶)	۱۴۸,۳۳۳	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۹۵۳,۴۳۸
سپهر سرمایه بیدار	۲۸,۶۶۸,۴۱۰	۶۲۶,۸۶۹	۶۸۶,۶۰۸	(۲۸,۶۶۸,۴۱۰)	(۶۲۶,۸۶۹)	۲۴,۵۷۴	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
مشترک مانا الگوریتم	۴,۴۳۰,۴۱۰	۳,۵۳۴,۹۹۷	۳,۵۴۳,۷۳۳	(۶۰۴,۳۹۶)	۱۸۵,۳۰۲	۱۸۵,۳۰۲	۳,۸۲۶,۰۱۴	۳,۷۳۰,۳۹۹	۳,۹۷۷,۲۰۵	۳۵۶,۹۰۶
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱۰۵,۳۵۶	۳۶۴,۳۹۳	۱۶۵,۰۵۶	(۳۱,۶۵۱)	(۲,۶۳۴)	۱۴۷,۷۰۴	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۹۸,۴۱۹	(۱۶۳,۳۵۰)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۳۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۱۰,۶۸۸	.	.	.	۳۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۳۰,۳۹۷	۳۴,۳۱۳
یاقوت آگاه	۳,۳۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۹	.	.	.	۳,۳۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۳	۴,۸۵۳
سیهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۹۴,۶۳۹	.	.	.	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۴۵,۷۹۳	۵۴۵,۷۹۳
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۲۱۵	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
اختصاصی بازارگردانی سیهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۵۳۳	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۳۶۹	۷۷,۸۹۸
راسا الگوریتم	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۴	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۸	(۹,۹۸۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۳۱,۳۶۶,۸۳۴	۱۳,۴۶۰,۷۷۹	۱۶,۱۷۵,۶۵۷	(۱,۶۳۱,۹۳۰)	۵۸۱,۸۹۹	۵۸۱,۶۱۴	۸۳۹,۷۴۴,۹۰۴	۱۴,۰۴۳,۶۷۷	۱۵,۸۸۷,۳۳۰	۱,۸۴۴,۶۵۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سرمایه گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	.	.
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	.	.
سایر اوراق بهادار:
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
سایر	۱	۶۸۳,۹۳۵	.	(۶۰۵,۵۶۳)	۱۴,۳۷۲	۷۸,۳۷۵	۱	۷۸,۳۷۵	.	.
جمع سایر اوراق بهادار	۱	۶۸۳,۹۳۵	.	(۶۰۵,۵۶۳)	۱۴,۳۷۲	۷۸,۳۷۵	۱	۷۸,۳۷۵	.	.
جمع		۱۵,۹۸۷,۱۶۷		(۳۳,۶۶۳)	۵۹۵,۹۸۶	۱۵,۹۶۳,۵۰۵		۱۵,۹۶۳,۵۰۵		.
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
----------	------------	-----------------------------	---	--

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۹,۲۸۷,۲۲۷	۲,۲۰۹	۳۹۶,۳۹۴	۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۱,۰۴۰	۰	۶۷۵,۵۸۳
جمع			۳۹۶,۳۹۴	۶۷۵,۵۸۳

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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۰۴۳,۴۷۵	۱۹۷,۱۴۰	۴۰۲,۸۵۱	۱۹۷,۷۵۳	۴۰۴,۱۰۵	۱,۲۵۴
بانک پاسارگاد	۹,۰۹۸,۴۶۳	۹۹۹	۹,۰۹۸	۲,۵۱۱	۲۳,۸۴۸	۱۳,۷۵۰
جمع			۴۱۱,۹۴۹		۴۲۶,۹۵۳	۱۵,۰۰۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
		وضعیت پورتنفوی		وضعیت سودآوری		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
		تاریخ برگزاری مجمع		سرمایه (میلیون ریال)		سود (ریال) هر سهم		
		تاریخ مجمع		سرمایه (میلیون ریال)		سود تقسیمی هر سهم (ریال)		
		تاریخ مجمع		سرمایه (میلیون ریال)		سود تقسیمی هر سهم (ریال)		
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۳۲۴	۳۱۵,۳۵۴	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳	۱۷	
پایاپای ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۹۸	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۱۷	
تامین سرمایه سپهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	
حکمت گستران هگمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۲,۹۵۰	
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰	
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۱	
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۹۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها								
راسا الگوریتیم	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰	۲۲,۴۶۸	
نوع دوم افق آتی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۱,۸۰۴,۶۵۱			۰	۲۵۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها								
جمع کل								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته						۵,۴۰۹,۶۹۱		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						۷,۷۵۳,۰۸۱		

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام تحقق یافته در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت کارند صدر جهان مبلغ ۱،۶۴۸،۹۸۱ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۱،۶۴۸،۶۸۱ میلیون ریال ثبت شد. همچنین درآمد سود سهام تحقق یافته در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در دفاتر شرکت بابت شرکت تجارت گستران خوارزمی مبلغ ۲۴۹،۹۸۷ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت اعشار در ستون سود تقسیمی هر سهم ، به مبلغ ۲۵۰،۱۸۷ میلیون ریال ثبت شد.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

درآمد سود سهام محقق شده در دوره یکماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۹۰،۰۰۰ میلیون ریال مربوطه به شرکت صرافی سپهر می باشد که به اشتباه در ردیف شرکت تامین سرمایه سپهر ثبت شده است .