

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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۸۷,۶۰۰	۰	۳,۸۸۷,۶۰۰	۵۳۲,۰۹۱	۵,۴۰۹,۶۹۱	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۵,۱۴۰	۰	۵,۱۴۰	۲۵۲	۵,۳۹۲	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۴۳۳,۵۱۵	۰	۱۰,۴۳۳,۵۱۵	۳۹۴,۲۸۸	۱۰,۸۲۷,۸۰۳	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدها	۱۳,۱۰۲	۰	۱۳,۱۰۲	۴۳۳	۱۳,۵۳۴	۹۴,۳۲۶
جمع	۱۵,۳۳۹,۳۵۷	۰	۱۵,۳۳۹,۳۵۷	۹۱۷,۰۶۳	۱۶,۲۵۶,۴۲۰	۳۰,۳۳۷,۸۹۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱۴,۹۹۳,۳۶۶	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۴۶۰,۷۷۹	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 شرکت ها	۳۹,۹۳۸,۴۳۹	۳۲,۱۲۵,۷۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۲	۱,۸۴۳,۴۵۲
سایر اوراق بهادار	۶۸۳,۹۳۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۶۰,۸۰۰,۰۹۵	۷۰,۴۳۶,۹۱۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام					سهام سایر شرکتها							سهام قابل معامله در بازار سرمایه							شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱۰.۷۴	۴,۸۳۳,۰۴۳	۳	۶.۴۵ (۱۶,۰۱۴)		۱۰.۷۱	۴,۸۳۹,۰۵۷	۳	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵,۳۳۴,۸۱۳	۴,۳۳۳,۰۴۳	۱	(۴۱۶,۰۴۵)(۱۶,۰۱۴)	۵,۶۴۰,۸۵۸	۴,۳۳۹,۰۵۷	۱				استخراج کانه های فلزی
۰.۳۲	۱۰۰,۰۰۱	۳	۰	۰	۰.۳۲	۱۰۰,۰۰۱	۳	۱۰۰,۰۰۱	۳	۰	۱۰۰,۰۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۳.۷۶	۱,۳۴۰,۴۱۵	۳	۰	۰	۳.۷۵	۱,۳۴۰,۴۱۵	۳	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۳۳,۴۸۷	۳۳,۴۷۸	۱	(۷۴۹)	۳۴,۲۳۶	۳۳,۴۷۸	۱				ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱۹.۹۸	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۰	۰	۱۹.۸۷	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریه های مالی و پولی
۶.۱۳	۳,۷۴۹,۸۹۴	۳	۰	۰	۶.۰۹	۳,۷۴۹,۸۹۴	۳	۳,۷۴۹,۸۹۲	۳	۰	۳,۷۴۹,۸۹۲	۳	۱۴	۳	۱	۰	۰	۱۴	۳	۱			انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۸۸	۱,۳۹۵,۳۰۹	۴	۰	۰	۳.۸۷	۱,۳۹۵,۳۰۹	۴	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۳,۷۸۸,۲۸۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳	(۴۳۶,۳۹۰)	۳,۲۱۴,۶۷۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳				رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳.۰۸	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۳.۰۷	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۳.۸۸	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱	۰	۰	۳.۸۶	۱,۷۴۳,۰۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۳۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱	۶۱۸,۸۶۴	۰	۱,۳۹۴,۳۴۳	۱,۷۴۳,۰۹۸	۲				بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی
۳.۵۳	۱,۱۳۵,۳۷۲	۳	۰	۰	۳.۵۱	۱,۱۳۵,۳۷۲	۳	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۴۰۱	۱,۱۳۵,۳۷۲	۳	(۶۹,۷۹۴)	۱,۰۶۶,۱۹۵	۱,۱۳۵,۳۷۲	۳				فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰	۱۷۴	۱	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۰	۰	۰	۰	۳۱۳	۱۷۴	۱	(۳)	۳۱۶	۱۷۴	۱					هتل و رستوران
۳۰.۰۵	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۰	۰	۱۹.۹۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۸۴	۳,۱۷۳,۵۳۰	۳	۱۵.۳۳ (۳۸,۰۶۵)		۴.۸۹	۳,۲۱۰,۵۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۴۴۰	۳,۱۷۳,۵۳۰	۳	(۱,۳۴۵,۳۴۷)(۳۸,۰۶۵)	۱۱,۳۵۶,۶۸۷	۳,۲۱۰,۵۸۵	۳					بانکها و موسسات اعتباری
۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریه های مالی
۰.۶۹	۳۰۸,۰۳۷	۳	۰	۰	۰.۶۸	۳۰۸,۰۳۷	۳	۴۸,۹۳۵	۱	۰	۴۸,۹۳۵	۱	۳۰۰,۷۰۶	۳۵۹,۰۹۳	۱	(۳۰,۷۴۷)	۳۳۱,۴۵۳	۳۵۹,۰۹۳	۱				سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام			
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۱۷,۸۴۵	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۷۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۷۴۰,۲۵۱	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۲۳۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۳۴۲,۹۸۰	۱۹۴,۲۱۹	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۰,۳۹۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۲,۶۹۸	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۹	۱۵,۲۴۱,۵۶۴	۵۶,۱۸۲,۶۴۸	۳۴۸,۲۹۸	۴۱	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۵۱,۷۲۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام			
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			

صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 هر سهم (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده						
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۳۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۰	۱۰,۷۹۹,۵۰۹	۰	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۰	۷,۵۸۲,۶۸۶
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۰	۱۹,۷۴۰,۲۵۱	۰	۹۷۹,۶۹۷	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۰	۱۷,۲۵۱,۰۹۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۸,۱۴۳,۵۶۳	۴,۳۳۹,۰۵۷	۰	۴,۵۲۳,۷۷۱	۰	۴,۳۳۹,۰۵۷	۱,۳۲۸,۱۴۳,۵۶۳	۱,۳۲۸,۱۴۳,۵۶۳	۱,۳۲۸,۱۴۳,۵۶۳	۱,۳۲۸,۱۴۳,۵۶۳	۰	۹۰۱,۷۷۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۳,۵۸۰	۱,۵۵۲,۳۷۰	۰	۶۸,۲۸۷,۰۰۰	۰	۱,۵۵۲,۳۷۰	۵۴۶,۶۱۳,۵۸۰	۵۴۶,۶۱۳,۵۸۰	۵۴۶,۶۱۳,۵۸۰	۵۴۶,۶۱۳,۵۸۰	۰	۱,۹۴۱,۶۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۰	۷,۳۳۴,۷۰۱	۰	۱,۲۹۰,۹۲۶	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۰	۵,۸۰۶,۵۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۰	۰	۰	۲	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	۰	۱۲
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۷۲,۷۷۳	۱۹۹,۴۲۱	۰	۴۲,۲۱۶,۵۱۰	۰	۱۹۹,۴۲۱	۲۰۲,۵۷۲,۷۷۳	۲۰۲,۵۷۲,۷۷۳	۲۰۲,۵۷۲,۷۷۳	۲۰۲,۵۷۲,۷۷۳	۰	۲۵۶,۳۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۱,۳۹۵,۱۶۶	۰	۴۳۶,۲۳۲	۰	۱,۳۹۵,۱۶۶	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۰	۱,۴۹۲,۶۷۵

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)
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۱۱,۶۹۹	۰	۰	(۲۳,۵۸۶)	۰.۸۲	۲۴۰,۱۴۴	۴۸۸,۱۱۲	۱۰,۶۹۱	۲۱,۷۳۰	۲۴۷,۹۶۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۶۲	۰	۰	(۴۲)	۰.۰۱	۱۲	۴۳۰	۲۴۲	۸,۵۳۰	۴۰۸
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۳۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۱۷,۸۲۵	۰	۰	(۲۴۵,۱۷۷)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۷۲,۶۶۸	۶,۰۱۲	۴۵,۸۹۰	۱,۴۵۳,۵۰۸
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۳۳۸	۵۵۴,۴۹۶	۰	۰	(۴۶,۳۰۸)	۰.۵۱	۸۹۵,۳۳۸	۵۰۸,۳۸۸	۱۲,۷۸۷	۷,۲۶۰	(۳۸۶,۹۴۰)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۳۶	۰	۰	(۵)	۰	۲۱	۲۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۰
موتوزن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۳۴,۲۳۶	۰	۰	(۷۴۹)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۳۳,۴۷۸	۳,۰۳۹	۲,۱۳۲	(۹,۹۹۱)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۲۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۳۲۱,۴۵۳	۰	۰	(۳۰,۷۴۷)	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۰۰,۷۰۶	۴,۵۵۸	۳,۵۳۱	(۵۸,۳۸۶)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۲,۶۹۸	۰	۰	۵۰۰	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۶۲,۱۹۸	۴,۴۳۲	۳,۹۱۵	(۲۱,۱۵۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۴۹۹,۳۹۲	۵۴,۷۸۷,۹۸۹	(۲۴۸,۳۹۸)	(۵,۰۷۹,۰۰۳)			۱۳,۴۵۰,۹۹۴	۴۹,۷۰۸,۹۸۶			۲۶,۲۵۷,۹۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۱۶	۰	۰	(۳)	۰	۱۷۴	۲۱۲	۱۷,۴۰۰	۲۱,۳۰۰	۳۹
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۳۰۴,۵۱۲	۱,۱۱۴,۳۱۰	۱,۳۷۵,۰۳۸	۶۳۵,۹۷۳,۷۰۹	۶۳۷,۸۸۸	۶۳۷,۸۸۸	۱۸.۰۷	۱,۱۱۴,۳۱۰	۲,۰۱۳,۳۰۷	۹۶۴	۱,۱۱۴	۲۷۱,۳۰۹
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳,۳۳۸,۴۴۷	۱,۰۰۰	۶۳۵,۹۷۳,۷۰۹	۶۳۷,۸۸۸	۱۹,۴۰۵	۶۳۷,۸۸۸	۶۳۷,۸۸۸	۶۳۷,۸۸۸	۰	۱۹,۴۰۵	۰	۰	۳۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۳۹۴,۶۵۹	۶۱۸,۸۶۱	۰	۰		۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۰۱۳,۵۳۰			۲۷۱,۳۴۸
جمع				۱۵,۳۴۱,۵۶۴	۵۶,۱۸۲,۶۴۸	(۲۴۸,۳۹۸)	(۴,۴۶۰,۱۴۲)			۱۴,۹۹۳,۳۶۶	۵۱,۷۳۲,۵۰۶			۲۶,۷۳۹,۳۴۰

توضیحات



صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۳۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سوی فخرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	

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 هر سهم (ریال)	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۳۷
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰
صنایع شیمیایی پترو نمین سپاهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۲۵,۷۱۰
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰
حکمت گستران هگمتان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۴	۰	۰	۱۰	۵۲۹,۹۹۴	۱,۰۰۰
جمع			۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۰	۰			
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
دارا الگوریتیم	۶۰۵,۹۶۵,۷۶۰	۶,۶۳۰,۵۰۸	۷,۴۰۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۶۰۵,۹۶۵,۷۶۰	۹۲۸,۳۰۹
سیر سرمایه بیدار	۲۳,۴۰۶,۰۰۰	۵۰۷,۳۳۱	۵۲۵,۰۴۳	۵,۲۶۲,۴۱۰	۱۱۹,۵۴۸	۰	۲۸,۶۶۸,۴۱۰	۵۹,۷۳۹
نیات ویستا	۲۷,۱۱۵,۹۰۰	۴۶۶,۰۲۳	۵۳۰,۸۷۵	۵,۶۴۳,۰۹۰	۱۰۲,۴۷۴	۰	۲۳,۷۵۸,۹۹۰	۳۵,۸۱۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۵۰۵	۲۵۷,۱۷۱	۲,۱۱۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۹	۰	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۱۴,۷۰۴
یاقوت آگاه	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۲,۵۸۹
مشترک مانا الگوریتیم	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۲,۷۶۸,۷۶۱	۲,۹۸۷,۳۶۹	۰	۰	۴,۴۳۰,۴۱۰	۱,۰۰۷,۷۳۶
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۴۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۵۷۵,۰۸۳
ثروت افزون فاخر	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۲۰,۴۱۶	۱۹,۹۸۲,۱۸۲	۲۴۵,۶۶۵	۰	۴۶,۳۳۲,۱۸۲	۳۰,۵۹۶
جسورانه پویا الگوریتیم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۸۱
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۲۴۲	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۴۲	۵,۵۹۷
لیخنند فارابی	۲۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۴,۰۰۰	۴۶,۶۸۶
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۰۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۱	۷۸,۱۵۲
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم	۱۰۵,۲۵۶	۲۶۴,۳۹۳	۱۷۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۳۶۴,۳۹۳	(۱۹۹,۲۳۷)
راسا الگوریتیم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		افزایش (کاهش)	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده		ارزش بازار
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴	
افرا نماد پایدار	۳,۸۵۷,۹۴۴	۹۸,۶۹۹	۸,۷۱۲,۳۰۴	۳۲۶,۰۷۸	۰	۳۳۱,۱۸۸	۳۳۱,۱۸۸	۶,۴۱۱	
مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۰	۰	۳۳,۴۸۱,۷۸۸	۵۰۱,۷۸۵	۰	۱۳۱,۳۹۴	۶۳۳,۰۷۹	۱۳۱,۳۹۴	
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۵۱,۱۸۶,۶۸۱	۱۲,۳۱۸,۷۵۰	۸۰,۱۸۰,۱۴۳	۱,۳۲۲,۰۲۹	۰	۳,۷۲۴,۸۸۸	۱۶,۱۸۵,۶۶۷	۳,۷۲۴,۸۸۸	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	
سایر اوراق بهادار:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۱	۶۸۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۱	۶۸۳,۹۳۵	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۱	۶۸۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۱	۶۸۳,۹۳۵	۰	
جمع	۱۴,۷۴۵,۱۲۸	۱۴,۷۴۵,۱۲۸	۱,۳۲۲,۰۲۹	۱,۳۲۲,۰۲۹	۰	۱۵,۹۸۷,۱۶۷	۱۵,۹۸۷,۱۶۷	۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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
بیمه سرمد	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۱,۰۰۲	۶۲۷,۸۸۸	۰
جمع			۶۲۷,۸۸۸	۰

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 وضعتی چادر ملو	۴,۵۲۲,۷۷۱	۳,۵۲۲	۱۶,۰۱۴	۴,۴۰۹	۱۹,۹۸۵	۳,۹۷۱
ملی صنایع مس ایران	۶۸,۲۸۷,۰۰۰	۲,۸۳۹	۱۹۴,۲۱۹	۷,۵۱۳	۵۱۳,۸۱۷	۳۱۹,۵۹۸

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
بانک پاسارگاد	۴۲,۲۱۶,۵۱۰	۹۰۱	۳۸,۰۶۵	۲,۵۷۶	۱۰۸,۷۸۴	۷۰,۷۱۹
بیمه سرمد (حق تقدم)	۶۲۵,۹۷۳,۷۰۹	۱,۰۰۳	۶۲۷,۸۸۸	۱,۰۰۳	۶۳۷,۸۸۸	۰
جمع			۸۷۶,۱۸۶		۱,۲۷۰,۶۷۲	۳۹۴,۲۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۲۱ *
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۶,۴۴۹,۵۲۱	۳۳۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۸	۵,۵۰۸	۵,۰۰۰	۱۸۲,۲۴۸
تامین سرمایه سپهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۹,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتهای									۴۷۲,۲۴۸
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۱۹۹,۳۷۲	۴۹,۸۴۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۹,۸۴۲
جمع کل									۵۳۲,۰۹۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۸۸۷,۶۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۴۰۹,۶۹۱
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱									
از مبلغ ۴۹,۸۴۲ میلیون ریال سود سهام راسا الگوریتم، مبلغ ۵,۵۳۳ میلیون ریال آن مربوط به اردیبهشت ماه می باشد و مابقی به مبلغ ۴۴,۳۱۰ مربوط به سود سهام از ابتدای سال مالی(تیرماه) تا پایان اسفند ماه می باشد که در فرم های دوره قبل اعمال نشده بود و در راستای مطابقت درآمد سود سهام در فرم درآمدهای عملیاتی در صفحه اول پورتنفوی با دفاتر شرکت این رقم در اردیبهشت ماه اعمال شد.									