

صورت وضعیت پورتنفوی



شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: (خوارزم) خوارزمی )	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۵۶,۵۷۸	۰	۱,۸۵۶,۵۷۸	۱۰,۸۴۶	۱,۸۶۷,۴۲۴	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۵۳۱	۰	۵۳۱	۵۰	۵۸۱	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۲۳,۲۹۴	۰	۴,۶۲۳,۲۹۴	۳,۵۲۶	۴,۶۲۶,۸۲۰	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۶۱۳	۰	۱۱۱,۶۱۳	۱۳,۹۴۵	۱۳۴,۵۵۸	۳۷,۳۱۹
جمع	۶,۵۹۳,۰۱۶	۰	۶,۵۹۳,۰۱۶	۲۷,۳۶۷	۶,۶۱۹,۳۸۳	۳۷,۲۳۴,۶۴۳
توضیحات	.....					

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	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)	۱۷,۶۸۳,۹۸۶	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۰۰۰,۳۶۵	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹,۱۷۸,۰۹۱	۳۰,۶۰۴,۰۳۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر اوراق بهادار	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۴,۶۰۳,۷۹۵	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات	.....	

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام							
	انتهاي دوره			تغييرات			ارزش بازار			بهاي تمام شده			تعداد			ارزش بازار			بهاي تمام شده			تعداد		
	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۰	۵,۵۳۷,۵۳۸	۰	(۲۶۸,۹۱۵)	۱	۴,۵۱۶,۳۶۲	۰	۵,۵۳۷,۵۳۸	۰	۵,۲۵۸,۶۳۳	۱,۶۷۲,۹۸۲	۲	۱,۶۷۲,۹۸۲	۰	۱,۶۷۲,۹۸۲	۲	۱۳.۲۱	۶,۱۹۰,۳۴۴	۳	۱۳.۲۱	۶,۱۹۰,۳۴۴	۳
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته ای	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰	۳۳۱,۳۲۸	۰	۲۵,۰۴۵	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰	۳۳۱,۳۲۸	۰	۳۴۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۵	۲۵۹,۲۸۴	۳	۰.۵۵	۲۵۹,۲۸۴	۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۳۱	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۳۱	۱۰۰,۰۰۱	۲
تولید محصولات کامپیوتري الکترونيکي ونوري	۲	۲۳,۴۹۲	۰	۲۴,۵۷۵	۰	۲۸۵	۲	۲۳,۴۹۲	۰	۲۴,۵۷۵	۰	۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۳,۴۹۲	۲	۰.۰۵	۲۳,۴۹۲	۲
ماشین آلات و دستگاههای برقي	۲	۳۶,۶۷۹	۰	۳۱,۶۴۱	۰	۱۳۳	۲	۳۶,۶۷۹	۰	۳۱,۶۴۱	۰	۳۱,۷۷۳	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۲.۶۵	۱,۳۴۳,۶۱۶	۳	۲.۶۵	۱,۳۴۳,۶۱۶	۳
واسطه گريهاي مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۱۹.۱۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵	۱۹.۱۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۰	۱۴	۰	(۱)	۱	۲	۰	۱۴	۰	۱۳	۳,۷۴۹,۸۹۲	۲	۳,۷۴۹,۸۹۲	۰	۳,۷۴۹,۸۹۲	۲	۵.۸۷	۳,۷۴۹,۸۹۴	۲	۵.۸۷	۳,۷۴۹,۸۹۴	۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۵۵۰,۳۳۸	۰	۳,۰۳۵,۱۸۸	۰	(۵۱,۰۰۳)	۳	۱,۵۵۰,۳۳۸	۰	۳,۰۳۵,۱۸۸	۰	۲,۹۷۴,۱۸۵	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۲.۳۱	۱,۵۵۰,۳۴۸	۴	۲.۳۱	۱,۵۵۰,۳۴۸	۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۲	۹۳۶,۰۵۶	۱	۲	۹۳۶,۰۵۶	۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۰	۱,۹۹۱,۶۳۰	۰	۶۸,۶۷۷	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۰	۱,۹۹۱,۶۳۰	۰	۲,۰۶۰,۳۹۷	۲۱,۱۱۱	۱	۲۱,۱۱۱	۰	۲۱,۱۱۱	۱	۲.۷۶	۱,۷۴۲,۳۱۰	۳	۲.۷۶	۱,۷۴۲,۳۱۰	۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهای مالي واسط	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۰	۱,۴۵۱,۲۰۲	۰	(۴۷,۲۶۳)	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۰	۱,۴۵۱,۲۰۲	۰	۱,۴۰۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۹	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲	۲.۴۹	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۰	۱۷۴	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۱۷۴	۰	۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۰	۱۷۴	۱



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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۲۹۶	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲۸۶
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۶۸۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۰۵۴
بورس کالای ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۵۴,۹۲۸	۸۹۵,۳۲۹	۷۹۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۲۸,۳۱۴	۰	۰	۰	(۶۸,۴۶۸)
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۹۰,۳۴۰	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۲,۳۳۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۸,۱۲۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۸,۳۸۵
معدنی صنعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۲۱,۳۰۶	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۵۲۷,۵۲۸	۰	۰	۰	(۲۶۸,۹۱۵)	۰	۰	۰	۷۴۲,۲۶۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۹,۳۰۹	۱,۵۰۶,۶۳۷	۳,۸۶۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۲۶۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۳,۶۲۳,۹۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶	۱,۴۴۴,۱۰۷	۸,۵۷۸,۳۹۹	۰	۰	۰	(۷۶,۹۸۵)	۰	۰	۰	۷,۰۵۹,۳۰۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۳۳۴	۳,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۹۰,۸۵۳	۰	۰	۰	(۷,۵۰۶)	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۱۸۲
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۲	۲	۱۴	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱۱
بانک پاسارگاد	۳۲۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۳,۱۰۹	۴۱,۰۸۴	۱۰۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۸۰,۰۲۹
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۳۰۵	۳,۰۳۴,۷۷۳	۰	۰	۰	(۵۱,۰۰۸)	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۵۶۰
شرکت بورس انرژی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۳۷۱,۳۱۶	۶۵۲,۷۵۵	۰	۰	۰	(۷۵,۵۷۷)	۰	۰	۰	۳۰۵,۹۶۲
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۱	۱۹	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۱
موتوزن	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۱,۶۳۳	۱۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۳۳	۰	۰	۰	(۱۳,۰۳۵)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۳۳۵	۴۰۵,۳۳۶	۰	۰	۰	(۲۰,۱۵۶)	۰	۰	۰	۲۹,۸۵۵
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۳۱۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۵۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۸۷,۸۵۱
موتوزن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۷۱)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۴۷,۷۳۴	۸۸,۱۹۸	۹۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۳۷,۷۳۹	۱۶۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۱۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۴۴,۳۳۹	۰	۰	۰	(۸۳۴)	۰	۰	۰	۱,۵۱۴
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۴۶۴	۰	۰	۰	۲۳۰
نیان الکترونیک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۳۳۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۸,۱۲۳	۱۸,۵۴۵	۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰	۰	۰	(۶۵۷)
نیان الکترونیک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۲,۱۲۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۳۳۱	۸۳,۸۱۶	۱۳۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۵۹,۷۸۷
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۳۴	۳۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۵,۱۴۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۳,۳۹۴	۳۶۰,۳۱۳	۳۱۸,۵۳۷	۰	۰	۰	(۳۰,۴۱۸)	۰	۰	۰	۳۷,۷۹۶
بیمه کارآفرین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۳	۱۱۸,۶۷۴	۰	۰	۰	(۴۳۳)	۰	۰	۰	۴,۱۷۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۵۹
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۵
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۷۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۳

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵,۹۴۰,۷۱۴	۶۱,۹۳۱,۰۵۸			۸,۱۶۷,۰۹۵	۰		۷۰,۰۹۸,۱۵۳	۱۵,۹۴۰,۷۱۴		۵۴,۱۵۷,۴۳۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۷۴	۰	۰	۱۷۴	۰	۱۵	۱۷,۴۰۰	۱۷۴	۱۸,۹۹۰	۱۵
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۹۹۱,۶۳۰	۰	۰	۶۸,۶۷۷	۰	۱۸۰۰۷	۲,۰۶۰,۳۹۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۱۴۰	۳۱۸,۱۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۳,۳۷۲	۱,۹۹۱,۷۹۴	۰	۰	۶۸,۶۹۳	۰		۲,۰۶۰,۴۸۶	۱,۷۴۳,۳۷۲		۳۱۸,۲۱۴
جمع				۱۷,۶۸۳,۹۸۶	۶۳,۹۳۳,۸۵۳	۰	۰	۸,۲۳۵,۷۸۷	۰		۷۳,۱۵۸,۶۳۹	۱۷,۶۸۳,۹۸۶		۵۴,۴۷۵,۶۵۳
توضیحات														

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			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)	بهای تمام شده	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷	۴,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۶	
سیهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	
صرافي سيهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۳۹	
شرکت انرژی سیهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶	۲.۳۴	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۴	۱	۹۸	
بازرگانی بین المللی هم سوي فخرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۵۵	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۹۹.۹۹	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۳	۱	۹۶	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۱۰۰	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سیهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	
توسعه برق و انرژی سیهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۹,۰۰۷,۰۴۷	۹۹.۴۳	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۶	۷۱۳,۱۶۰	۷۰.۴	
تامین سرمایه سیهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۵	۱۲.۹۷	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۴,۹۶۱	۹۶۱,۸۳۲	۰	۰	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۳۲	۱,۰۵۲
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹
سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب یاری امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	۰	۰	۷۰.۳۶	۳,۳۰۶,۷۵۷	۱,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۲۹,۱۷۸,۰۹۱	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	۰	۰		۲۹,۱۷۸,۰۹۱	
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 سایر شرکتها
بانک صادرات ایران	۱۵,۰۴۲,۳۱۴,۳۹۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:							
ثبات ویستا	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳
ثروت افزون فاخر	۵۶,۴۴۵,۰۰۰	۷۹۹,۹۷۷	(۴,۶۹۱,۹۴۳)	(۶۶,۴۷۴)	۲,۵۲۶	۵۱,۷۷۳,۰۵۷	۷۳۳,۵۰۳
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۵

انتهای دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
۷۱۵,۳۴۰	۷,۳۹۵,۵۵۳	۶,۶۸۰,۳۱۲	۳۹۱,۷۵۸,۳۳۵	.	.	.	۷,۳۱۳,۱۱۰	۶,۶۸۰,۳۱۲	۴۹۱,۷۵۸,۳۳۵	دارا الگوریتم
۱,۷۰۱,۶۵۰	۴,۴۳۱,۹۴۹	۳,۷۳۰,۳۹۹	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	.	.	.	۴,۴۳۱,۹۴۹	۳,۷۳۰,۳۹۹	۴۳,۹۶۰,۱۳۰	مشترک مانا الگوریتم
۶۶۹,۱۰۴	۱,۰۳۰,۷۷۳	۳۶۱,۶۶۹	۸۳,۶۰۵	.	.	.	۷۶۱,۸۷۱	۳۶۱,۶۶۹	۸۳,۶۰۵	اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
۷۳۷,۷۱۷	۷۴۷,۲۷۳	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	.	.	.	۷۳۳,۱۷۴	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	سپهر اول بازار
(۱۳۱)	۱۳,۰۰۳	۱۳,۱۳۴	۱۸,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۰۰۳	۱۳,۱۳۴	۱۸,۰۰۰	حسورانه پویا الگوریتم
۷,۳۳۳	۳۵,۶۶۶	۱۸,۳۴۳	۱۸,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۶۶۶	۱۸,۳۴۳	۱۸,۰۰۰	حسورانه رشد یکم پیشگام
۱۰۹,۰۷۱	۱۳۴,۴۴۳	۱۵,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۴,۵۶۳	۱۵,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	راسا الگوریتم
۴۸,۵۹۳	۸۴۸,۶۳۷	۸۰۰,۰۴۵	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	.	.	.	۸۳۷,۸۵۷	۸۰۰,۰۴۵	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	سپهر سرمایه بیدار
۴۸,۳۵۵	۸۴۸,۰۳۶	۷۹۹,۶۸۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳۷,۹۰۸	۷۹۹,۶۸۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	ارمغان فیروزه آسیا
۲۳,۱۷۷	۷۳,۳۳۵	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۶۳۵	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی صنایع دارا
۱۳,۰۳۴	۴۴۹,۶۹۸	۴۳۶,۶۶۴	۲۰,۴۱۹,۹۴۵	.	۳۵۹,۹۹۸	۲۴,۹۲۳,۵۰۰	۷۹,۳۰۱	۷۶,۶۶۶	۵,۴۹۷,۴۴۵	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
۳,۳۸۶	۵۳,۳۹۵	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳,۱۴۰	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	زمرد کوروش
۱۳,۸۰۷	۳۶۳,۱۳۴	۳۵۰,۳۳۷	۳۱,۴۹۱,۰۵۰	.	.	.	۳۵۴,۳۳۳	۳۵۰,۳۳۷	۳۱,۴۹۱,۰۵۰	پایا ثروت پویا
۳۱,۴۷۵	۳۴۳,۸۶۰	۳۳۱,۳۸۵	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۸۵	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي انس ویستا
۱۰۵,۵۹۹	۵۱۴,۹۱۱	۴۰۹,۳۱۲	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	.	.	.	۴۹۵,۵۷۵	۴۰۹,۳۱۲	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	سایر صندوق های سرمایه گذاری
۶,۰۹۰	۳۵۶,۳۹۹	۳۵۰,۳۰۹	۱۱,۱۹۸,۷۰۰	.	۳۵۰,۳۰۹	۱۱,۱۹۸,۷۰۰	.	.	.	افرا نماد پایدار
۱۸,۳۹۶	۳۸,۳۹۶	۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۳	.	۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۳	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
۴,۳۷۰,۵۳۳	۳۰,۳۷۰,۷۸۷	۱۶,۰۰۰,۳۶۵	۸۴۴,۳۴۱,۴۸۹	۳,۵۳۶	۶۶۳,۸۳۳	۳۱,۴۶۱,۵۴۰	۱۹,۰۱۷,۱۴۱	۱۵,۳۳۶,۴۳۳	۸۱۳,۸۷۹,۹۴۹	جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		.	.	.	.	.		.	.	سپرده های ریالی
		.	.	.	.	.		.	.	سپرده های ارزی
		.	.	.	.	.		.	.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		.	.	.	.	.		.	.	زمین
		.	.	.	.	.		.	.	ساختمان
		۱,۸۴۳,۴۵۳	۱	.	.	.		۱,۸۴۳,۴۵۳	۱	پروژه در جریان ساخت
		۱,۸۴۳,۴۵۳	۱	.	.	.		۱,۸۴۳,۴۵۳	۱	جمع سرمایه گذاری در املاک
		۱۷,۸۴۳,۷۱۸		۳,۵۳۶	۶۶۳,۸۳۳			۱۷,۱۷۸,۸۸۵		جمع
		.			.			.		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										
.....										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	حساب یاری امین ملل
۰	۵,۲۵۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
	۵,۵۹۶	۲۲,۲۸۴				۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		راسا الگوریتم
۰	۵,۵۹۶									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۰,۸۴۶									جمع کل
۱,۸۵۶,۵۷۸		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۸۶۷,۴۲۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
.....										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
.....										