



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
مادر: خوارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت تاثیر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۵,۳۴۱,۵۶۴	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
احداهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۲۱۸,۷۵۰	۶۹۶,۴۸۱
وراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
وراق 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	۳۳,۱۳۵,۷۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر اوراق بهادار	۶۸۳,۹۳۵	۰
خبره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۹,۸۰۶,۳۶۴	۷۰,۴۳۶,۹۱۶
وضیحات		

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	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزشهای قابل تغییر بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزشهای قابل تغییر بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۰	۱۷۰,۷۱۲	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۶۴۰,۸۵۸	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵,۶۴۰,۸۵۸	۴,۳۳۹,۰۵۷	۱	۱۷۰,۷۱۲	۰	۵,۴۷۰,۱۴۶	۴,۳۳۹,۰۵۷	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۱۰.۷۱
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۳,۴۷۸	۳۴,۹۴۱	۰	(۷۰۵)	۱	۲۳,۴۷۸	۳۴,۲۳۶	۱	۱,۲۰۶,۹۲۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۲۷	۲۳,۴۷۸	۱	۷۰۵	۰	۳۴,۹۴۱	۲۳,۴۷۸	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۳.۷۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۸۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۵	۰	(۱)	۱	۲,۷۴۹,۸۹۲	۱۴	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۳	۱۴	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۶.۰۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۳۹۵,۲۳۴	۳,۱۴۵,۰۴۱	(۳۵)	۶۹,۶۳۱	۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳,۲۱۴,۶۷۲	۱	۱۰	۰	۱	۱,۳۹۵,۱۹۹	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳	۶۹,۶۳۱	(۳۵)	۳,۱۴۵,۰۴۱	۱,۳۹۵,۲۳۴	۴	۱,۲۹۵,۲۰۹	۳.۸۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۳.۰۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۶,۸۰۶	۰	(۲,۳۶۲)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۴۴۳	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲	(۲,۳۶۲)	۰	۱,۳۹۶,۸۰۶	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۸۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۰	۰	(۹۹,۴۱۵)	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۰۶۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲	(۹۹,۴۱۵)	۰	۱,۱۶۵,۶۱۰	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۳.۵۱
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۱۲	۰	۴	۱	۱۷۴	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۷۴	۱	۴	۰	۳۱۲	۱۷۴	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۹.۹۴
بانک ها و موسسات اعتباری	۲	۳,۲۵۰,۱۹۴	۱۲,۲۶۴,۹۷۷	(۳۹,۶۰۹)	(۹۰۸,۲۹۰)	۲	۳,۲۱۰,۵۸۵	۱۱,۳۵۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۵۸۵	۳,۲۱۰,۵۸۵	۲	(۹۰۸,۲۹۰)	(۳۹,۶۰۹)	۱۲,۲۶۴,۹۷۷	۳,۲۵۰,۱۹۴	۲	۳,۲۱۰,۵۸۵	۴.۸۹
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۳۶۷,۲۱۱	۰	(۴۵,۷۵۸)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۳۲۱,۴۵۳	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۲۵۹,۰۹۲	۱	(۴۵,۷۵۸)	۰	۳۶۷,۲۱۱	۲۵۹,۰۹۲	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۱۹,۱۶۰	۳,۱۲۱,۷۳۶	۰	(۱۰۳,۸۸۱)	۱	۳۱۹,۱۶۰	۳,۰۱۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۶۰	۳۱۹,۱۶۰	۱	(۱۰۳,۸۸۱)	۰	۳,۱۲۱,۷۳۶	۳۱۹,۱۶۰	۱	۳۱۹,۱۶۰	۰.۴۹

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	
	نقد	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۹۷۹,۶۹۷	۳۰,۹۸۲,۸۳۲	۰	(۱,۲۴۲,۴۸۱)	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۷۴۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۰۳۵,۶۸۸	۰	۳۰۷,۲۹۲	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۳۴۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۷۸,۵۳۸	۰	(۱۵,۸۴۰)	۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۶۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰	۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۵۸,۰۵۳,۷۴۳	(۳۹,۶۴۳)	(۱,۸۷۱,۰۹۵)	۱۹	۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۵۶,۱۸۲,۶۴۸	۲۱	۲۹,۳۷۸,۲۴۵	۵۴۹,۹۹۳	۲۲	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۲۴,۶۵۹,۶۵۳	۴۱	۵۱,۰۳۵,۰۰۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۵,۱۷۰,۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					(۱۰۸,۷۷۷)		۰				(۱۰۸,۷۷۷)		۰			(۱۰۸,۷۷۷)
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتفوی 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 بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	سهم بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۳۳۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۸۸,۰۴۵	۰	۰	(۷۸۸,۵۳۶)	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲۵۲	۱,۸۹۰	۸,۷۸۸,۳۴۵	
سینا دارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۳	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۹۸۲,۸۳۲	۰	۰	(۱,۲۴۲,۴۸۱)	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۷۴۰,۳۵۱	۸۴۴	۱۷,۰۰۰	۱۸,۷۶۰,۶۵۴	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۴۲,۵۶۳	۴,۳۲۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۰	۰	۱۷۰,۷۱۲	۴,۳۲۹,۰۵۷	۵,۶۴۰,۸۵۸	۳,۵۳۲	۴,۵۹۲	۱,۳۰۱,۸۰۱	
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۳,۵۸۰	۱,۵۵۳,۳۷۰	۳,۷۳۸,۸۲۰	۰	۰	۱۶۹,۴۴۹	۱,۵۵۳,۳۷۰	۳,۹۰۸,۲۷۹	۲,۸۴۰	۷,۱۵۰	۳,۲۵۵,۹۰۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۳۹۰,۹۳۶	۷,۲۹۶,۸۵۸	۰	۰	۱۳۷,۸۴۳	۱,۳۹۰,۹۳۶	۷,۴۳۴,۷۰۱	۸۸۰	۵,۰۷۰	۶,۱۴۳,۷۷۵	
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۳	۱۵	۰	۰	(۱)	۳	۱۴	۹۵۳	۶,۷۳۰	۱۲	
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۰۳۹,۸۱۸	۳۳۹,۰۳۰	۶۷۶,۹۳۲	(۳۹,۶۰۹)	(۲۵,۴۵۷,۰۴۵)	(۱۱۹,۷۵۳)	۳۳۹,۰۳۰	۵۵۷,۱۷۸	۹۸۰	۲,۷۳۷	۳۵۷,۷۵۷	
کارت اعتباری ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۳۹۵,۱۶۵	۳,۱۴۴,۴۷۲	۱	۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۶۹,۷۱۱	۱,۳۹۵,۱۶۵	۳,۲۱۴,۱۸۳	۸۹۶	۲,۳۲۴	۱,۹۱۹,۰۱۷	
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۳,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۵۳,۷۰۴	۰	۰	(۴۲,۰۰۵)	۲۴۰,۱۴۴	۵۱۱,۶۹۹	۲۴۰,۱۴۴	۲۳,۷۸۰	۳۷۱,۵۵۵	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۹۴	۰	۰	(۳۱)	۱۲	۴۶۳	۲۴۳	۹,۴۰۰	۴۵۱	

[illegible]

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۳۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۵۹۹,۹۶۸	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	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۳.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پایاپای مالی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۳۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سویی فچرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۳	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	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	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷	

شرح			انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:												
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی												
سرمایه گذاری در املاک:												
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
			۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	۰		۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	
			۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	۰
سایر اوراق بهادار:												
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
			۶۸۳,۹۳۵	۱	۰	۶۸۳,۹۳۵	۱		۰	۰	۰	
			۶۸۳,۹۳۵	۱	۰	۶۸۳,۹۳۵	۱		۰	۰	۰	
			۱۴,۷۴۵,۱۲۸		۰	۱,۴۷۲,۹۴۸			۰	۱۲,۲۷۲,۱۹۰		
			۰			۰				۰		
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
کارت اعتباری ایران کیش	۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۰	۱	۰
تأمین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲۹,۹۹۴
جمع			۱	۵۲۹,۹۹۴
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
رایان هم افزا (حق تقدم)	۳,۲۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۱۳,۸۵۰	۴۵	۹
بانک پاسارگاد	۲۵,۴۵۷,۰۲۵	۱,۱۱۷	۳۹,۶۰۹	۳,۷۸۳	۹۸,۶۹۸	۵۹,۰۸۹
جمع			۳۹,۶۴۵		۹۸,۷۴۳	۵۹,۰۹۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتنوی							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
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۹,۳۴۷	۸۲۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۸	۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی										۳
کارت اعتباری ایران کیش		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۱۰	۲۵	۲۶,۱۳۱

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 (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	وضعیت سودآوری
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۶,۱۳۳	۰
راسا الگوریتیم	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۲۸,۱۳۱	۷,۰۳۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۰۳۳	۰
جمع کل									۴۳,۱۶۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										