



شرکت: سرمایه گذاری 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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۷۳,۶۳۳	۱,۵۷۳,۶۳۳	۷,۷۵۳,۰۸۱
درآمد سود تضمین شده	۱۱۳	۱۱۳	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱,۷۸۵	۷۱,۷۸۵	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۹,۴۶۸
جمع	۱,۶۴۵,۵۳۰	۱,۶۴۵,۵۳۰	۱۹,۳۳۵,۹۳۷
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
		بهای تمام شده	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)		۱۴,۹۳۳,۴۸۱	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
احدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۱۴,۰۹۸,۴۶۸	۱۴,۰۴۳,۶۷۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)		.	.
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)		.	.
سهام سایر شرکت ها		۳۰,۶۰۴,۰۳۳	۳۰,۶۰۴,۰۳۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		.	.
سرمایه گذاری در املاک		۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر اوراق بهادار		۷۸,۳۷۵	۷۸,۳۷۵
خبره کاهش ارزش		(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع		۶۱,۴۴۶,۷۹۹	۶۱,۴۴۵,۱۲۸
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		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار بهای تمام شده	تغییرات بازار بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار بهای تمام شده	بهای تمام شده انتهای دوره	تغییرات بازار بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	تغییرات بازار بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	تغییرات بازار بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	تغییرات بازار بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل	
استخراج کانه های فلزی	۳	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۳۰,۹۱۱	(۹,۴۱۳)	(۱,۲۸۳,۹۳۳)	۲	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۳۰,۹۱۱	۲	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۳۰,۹۱۱	۲	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۳۰,۹۱۱	۲	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۳۰,۹۱۱	۲	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۳۰,۹۱۱	۱۲.۰۲	۵,۴۷۳,۶۵۷	درصد به کل	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۰۰,۰۰۱	درصد به کل	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳۳,۴۷۸	۳۳,۰۱۳	۰	(۴,۱۲۷)	۲	۳۳,۴۷۸	۳۳,۰۱۳	۱	۳۳,۴۷۸	۳۳,۰۱۳	۱	۳۳,۴۷۸	۳۳,۰۱۳	۱	۳۳,۴۷۸	۳۳,۰۱۳	۲۳,۴۷۸	۲	۳۳,۴۷۸	۱,۳۴۰,۴۱۵	۲.۷۲	۱,۳۴۰,۴۱۵	درصد به کل
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۶۹	۸,۹۷۴,۱۲۸	درصد به کل	
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۱	۳	۱۲	۰	۰	۱	۳	۱۲	۲	۳	۱۲	۲	۳	۱۲	۲	۳	۱۲	۳	۳	۳	۶.۰۴	۲,۷۴۹,۸۹۴	درصد به کل	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳,۶۳۷,۸۱۴	۱	۱۴۵,۶۹۷	۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳,۶۳۷,۸۱۴	۱	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳,۶۳۷,۸۱۴	۱	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳,۶۳۷,۸۱۴	۱	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳,۶۳۷,۸۱۴	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۲.۸۴	۱,۳۹۵,۲۱۰	درصد به کل	
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	۰	۲.۰۵	۹۳۶,۰۵۶	درصد به کل	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۰	(۱۷۵,۳۰۶)	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۰	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۰	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۰	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳.۸۳	۱,۷۴۳,۰۹۸	درصد به کل	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۱	۱۰۱,۵۸۵	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۰	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۰	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۰	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲.۴۹	۱,۱۳۵,۳۷۲	درصد به کل	
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۳	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱۷۴	۱۶۹	۱۷۴	۱	۱۷۴	۰	۱۷۴	درصد به کل	
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	۰	۱۹.۷۸	۹,۰۰۷,۰۴۷	درصد به کل	
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۲	۲,۱۶۳,۴۳۲	۹,۹۴۸,۴۴۰	(۳۴,۷۳۰)	(۶۱۸,۷۱۶)	۲	۲,۱۶۳,۴۳۲	۹,۹۴۸,۴۴۰	۰	۲,۱۶۳,۴۳۲	۹,۹۴۸,۴۴۰	۰	۲,۱۶۳,۴۳۲	۹,۹۴۸,۴۴۰	۰	۲,۱۶۳,۴۳۲	۹,۹۴۸,۴۴۰	۲,۱۶۳,۴۳۲	۲	۲,۱۶۳,۴۳۲	۴.۶۸	۲,۱۳۸,۷۰۲	درصد به کل	
سایر واسطه گری‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	درصد به کل	
سرمایه گذاری‌ها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۰	۷,۳۷۶	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۲۵۹,۰۹۲	۱	۲۵۹,۰۹۲	۰.۶۸	۳۰۸,۰۳۷	درصد به کل	

[illegible]

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰		۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)			۰	(۱۰۰,۰۰۰)							
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۳۶,۳۳۴	۳,۰۱۱,۱۶۴	۹,۵۷۰,۹۹۳	۰			(۵۰۸,۵۴۸)	۳,۰۱۱,۱۶۴	۹,۰۶۳,۴۴۵	۳۵۲	۱,۵۸۶	۷,۰۵۱,۲۸۱
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۳	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۰			۱,۶۶۰,۵۱۳	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۸۰,۳۸۰	۸۴۴	۱۶,۶۹۰	۱۸,۴۰۰,۶۸۳
معدنی وصعتنی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۵۶۶,۳۱۷	۳۹۳,۰۱۹۳	۴,۶۸۴,۷۰۶	۰		(۸۷۳,۱۹۸)	۳۹۳,۰۱۹۳	۳,۹۳۰,۱۹۳	۳,۸۱۳,۵۰۸	۳,۳۰۹	۳,۱۳۱	(۱۰۷,۶۸۴)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۳۳۵,۵۸۰	۱,۳۵۸,۱۵۱	۳,۳۸۰,۶۳۷	۰			۳۱۹,۹۸۴	۱,۳۵۸,۱۵۱	۳,۵۰۰,۶۱۱	۲,۸۲۰	۷,۳۳۰	۳,۱۳۳,۴۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۳۹۰,۹۳۶	۶,۸۸۹,۱۹۶	۰			۱۴۹,۵۷۴	۱,۳۹۰,۹۳۶	۷,۰۳۸,۷۷۰	۸۸۰	۴,۸۰۰	۵,۷۴۷,۸۴۴
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۳	۰			۰	۲	۱۳	۹۵۳	۵,۸۸۰	۱۰
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۵۷,۸۰۰	۱۵۳,۳۵۸	۳۷۷,۴۴۷	(۳۴,۷۳۰)	(۳۴,۷۳۰,۴۴۱)	(۱۱۰,۱۶۸)	۰.۰۴	۱۱۷,۵۳۸	۲۶۷,۳۷۹	۱,۰۰۰	۲,۳۷۴	۱۴۹,۷۴۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۳۶,۳۷۰	۱,۲۹۵,۱۶۶	۲,۶۲۷,۴۲۱	۲۵۵,۰۳۹,۹۲۳	۱	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۷	۲,۷۷۲,۱۳۴	۷۶۲
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۴۲۸,۸۱۱	۰	۰	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۴۴۲,۹۶۲	۱۰,۶۹۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۷۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۲	۳۵۸	۲۴۳
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۳۱	۳۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۰	۰	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۱,۵۲۳,۸۶۰	۶,۰۱۳
بورس کالای ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۳۸	۴۶۹,۷۸۱	۴۳,۲۴۲,۷۹۴	۱	۰.۵۱	۸۹۵,۲۳۹	۵۵۷,۲۱۴	۷,۹۰۵
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۱	۱۹	۰	۰	۰	۳۱	۱۹	۱۳,۰۰۰
مونوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	(۳,۲۰۰,۷۵۱)	(۵,۰۵۷)	۰.۰۴	۲۸,۴۳۱	۱۴,۴۹۸	۳,۶۲۶
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۰	۰	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۱۷۵,۱۸۵	۴,۵۵۸
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰	۰	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۹۲,۸۷۸	۴,۴۲۳
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۲۸۷,۲۲۷	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۲۰۵	(۸,۷۸۷,۳۳۷)	(۱۹,۴۱۲)	۰.۳۶	۳۷۶,۸۸۳	۳۳۴,۴۸۱	۲,۲۰۹
مونوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۴,۳۸۸	۱,۵۸۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۳۲۵,۲۳۹	۴۸,۶۱۹,۰۱۵			(۵۴,۱۳۰)		۴۵۰,۹۶۸	۱۲,۱۸۱,۲۰۹	۴۹,۰۶۹,۹۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۷۲	۱۷,۴۰۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۰	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۳۰,۷۷۲	۹۶۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس					۲,۰۰۶,۲۴۷		۰		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۸۳۰,۹۴۴	
جمع			۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۵۰,۶۲۵,۲۶۲			(۵۴,۱۳۰)		۲۷۵,۶۶۵	۱۴,۹۲۳,۴۸۱	۵۰,۹۰۰,۹۲۷

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱		
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	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		

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سویی فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
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	۱۰,۲۴۷	
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	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	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	
سیورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰	
صنایع شیمیایی پترو نمین سپاهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۲۵,۷۱۰	
تأمین 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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۴	۰	۰	۱۰	۵۳۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۶۷۵,۵۸۳	۰	۰	۴۹.۹۷	۶۷۵,۵۸۳	۱,۰۴۰	
جمع			۳۰,۶۰۴,۰۲۲		۰			۳۰,۶۰۴,۰۲۲		
توضیحات										

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	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۶۹۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۷۰۹,۵۰۹	۲۳,۷۷۶	۲۳,۷۷۶	ساحل سرمایه امن خلیج فارس
۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۳۰,۷۸۷	۵۳۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۳۰,۷۸۷	۵۳۱,۱۵۳	۱۰,۳۶۶	۱۰,۳۶۶	نوع دوم افق آبی
۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۶,۶۰۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۶,۷۵۸,۱۱۱	۱,۱۰۶,۳۵۰	۱,۱۰۶,۳۵۰	دارا الگوریتم
۳,۸۳۶,۰۱۴	۳,۷۳۰,۳۹۹	۳,۹۷۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۳,۸۳۶,۰۱۴	۳,۷۳۰,۳۹۹	۳,۱۶۰,۱۱۹	۲۳۹,۸۳۰	۲۳۹,۸۳۰	مشترک مانا الگوریتم
۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۹۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۳۶,۳۰۹	(۳۳۵,۳۶۰)	(۳۳۵,۳۶۰)	اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
۳۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۳۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۳۹,۹۰۷	۲۳,۹۳۳	۲۳,۹۳۳	نوع دوم پایدار نو ویرا
۳,۳۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۳	(۲,۳۹۷,۷۸۰)	(۵۰,۰۰۰)	۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	یاقوت آگاه
۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۶۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۸۷,۴۰۴	۵۶۷,۸۴۸	۵۶۷,۸۴۸	سیهر اول بازار
۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)	(۱۳۱)	جسورانه پویا الگوریتم
۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰	۵,۵۹۷	۵,۵۹۷	جسورانه رشد یکم پیشگام
۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۸۹,۳۲۹	۷۳,۸۷۸	۷۳,۸۷۸	اختصاصی بازارگردانی سیهر بازار سرمایه
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	راسا الگوریتم
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۳	(۳,۸۷۷)	(۳,۸۷۷)	رشد داده محور نوانا
۰	۰	۰	۲۹,۳۷۸,۳۷۶	۶۸۸,۹۶۷	۰	۲۹,۳۷۸,۳۷۶	۰	۷۰۵,۱۷۰	۱۶,۳۰۳	۱۶,۳۰۳	سیهر سرمایه بیدار
۸۳۹,۷۴۴,۹۰۴	۱۴,۰۴۳,۶۷۷	۱۵,۸۸۷,۳۳۰	۴,۷۹۳,۳۶۹	۵۵,۷۹۱	۲۰,۹۳۵	۸۳۴,۵۳۸,۱۷۳	۱۴,۰۹۸,۴۶۸	۱۶,۳۳۷,۸۳۶	۲,۳۳۹,۳۶۸	۲,۳۳۹,۳۶۸	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ریالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	پروژه در جریان ساخت
۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اوراق بهادار:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۱	۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	سایر
۱	۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	جمع سایر اوراق بهادار
۰	۱۵,۹۶۳,۵۰۵	۰	۰	۵۵,۷۹۱	۲۰,۹۳۵	۰	۱۶,۰۱۹,۳۹۶	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
موتوژن (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲۵۵,۰۳۹,۹۲۳	۰	۱	۰
بورس کالای ایران	۴۲,۲۴۲,۷۹۴	۰	۱	۰
جمع			۵,۰۵۹	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 وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۸,۷۸۷,۲۲۷	۲,۲۰۹	۱۹,۴۱۲	۲,۲۲۰	۱۹,۵۰۹	۹۷
بانک پاسارگاد	۳۴,۷۲۰,۴۴۱	۹۹۹	۳۴,۷۲۰	۲,۴۶۱	۸۵,۴۷۳	۵۰,۷۵۳
مونوژن	۳,۳۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
جمع			۵۹,۱۸۹		۱۱۰,۰۳۹	۵۰,۸۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]

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

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) 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							
*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
.....								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
.....								