

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳۰,۳۲۷	۱۳۰,۳۲۷	۵۰,۶۹۷,۹۱۵
درآمد سود تضمین شده	۳۵	۳۵	۳۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۲۵,۷۸۲	۱,۳۲۵,۷۸۲	۱۹,۰۷۱,۹۲۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۹۲,۰۰۵
جمع	۱,۴۵۶,۰۶۴	۱,۴۵۶,۰۶۴	۷۰,۶۶۲,۳۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	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)	۱۴,۴۳۸,۶۸۹	۱۳,۷۵۰,۴۶۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۸,۳۴۶,۴۳۰	۲۹,۸۹۵,۲۵۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۹۸۷,۱۹۹	۴۹,۹۳۱,۳۹۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۰۱,۴۲۶	۱,۹۰۱,۴۲۶	
سایر سرمایه گذاری ها	۳,۸۰۷,۸۶۱	۰	
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
جمع	۹۶,۳۸۱,۶۰۵	۹۵,۳۷۸,۴۲۴	
توضیحات			
درآمد سود سهام اقلام مقایسه ای (سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته در رعایت استاندارد ۵ حسابداری (رویدادهای تعدیلی پس از تاریخ صورت وضعیت مالی) و همچنین بهای تمام شده اقلام مقایسه ای (سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به مربوط به سکوهای تأمین مالی تجدید ارائه گردید.شایان ذکر است اقلام مقایسه ای سایر درآمدها به دلیل تسعیر ارز مطالبات ارزی تجدید ارائه گردید.			

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			تغییرات			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۷۲,۲۰۷	۶۳,۸۱۰	۱	۷۲,۲۰۷	۶۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۰۷	۱	۰.۱۲
استخراج کانه های فلزی	۴	۳,۴۱۰,۷۳۱	۳,۷۵۸,۰۵۴	۱۲۷,۲۶۰	(۲۶۰,۷۳۱)	۵	۳,۵۳۷,۹۹۱	۳,۲۹۷,۳۳۳	۲	۲۳,۶۲۵,۳۲۰	۰	۲۳,۶۲۵,۳۲۰	۴۳.۵۱	۱۲۷,۲۶۰	۷	۳۷,۱۶۳,۳۱۱
استخراج سایر معادن	۱	۲۳۲,۳۸۱	۲۳۲,۱۹۱	۵۷,۶۲۶	۱۱۳,۶۸۹	۱	۲۸۰,۰۰۷	۳۳۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۵۷,۶۲۶	۱	۲۸۰,۰۰۷
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۸۰۴	۲,۸۱۲	۰.۰۴	۲۳,۸۰۴	۱	۳۵,۶۱۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۲۹,۴۰۹	۷۹,۲۹۷	۱۶۶,۱۱۴	۱۳۹,۷۳۳	۲	۲۰۵,۵۲۳	۲۰۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۶۶,۱۱۴	۳	۲۰۵,۵۲۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۹۶۳,۵۴۴	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۱۷۸,۵۲۸	
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۲	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۲,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۴,۵۷۱,۵۷۱	(۱,۵۱۸,۷۳۷)	۱,۹۸۸,۳۶۹	۱۳,۰۵۲,۸۴۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۱,۹۱۷	۵۲۰,۹۰۱	۳,۵۷۲,۲۸۸	۰.۰۵	۵۲۰,۹۰۱	۳,۵۷۲,۲۸۸	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۴۵	۰.۰۱	۱۷۶	۱۷۶	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۹	(۸۳,۰۹۷) (۲,۱۵۰,۰۰۰) (۵۲,۰۷۹)	۰	۰	(۸۳,۰۹۷)	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۴	۶۴,۹۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۴	۲۶,۵۲۷	
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۶۹۶,۳۴۲	۰	۰	(۵۹۱,۸۲۹)	
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۶۸۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۴۶	۳,۷۶۷,۰۲۴	(۱۹۵,۹۰۶) (۶۹,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۷۶۷,۰۲۴	(۱,۷۰۱,۴۳۸)	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۹,۸۷۲	۳,۱۸۰,۲۸۵	۳,۲۶۱,۰۲۷	۰	۳,۱۸۰,۲۸۵	(۴۲۱,۲۱۸)	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	(۳۰۰,۰۰۰) (۳,۰۳۵)	۰	(۲,۹۲۸)	
ساره پوشش	۵,۵۶۷,۵۲۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۲۷	۴,۸۲۸	۳,۷۴۵	۰	۳,۷۴۵	(۲۶۹)	
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۳,۳۲۵	۰	۰	(۱,۷۹۵)	
آلومینیوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۲۶۰,۸۲۰	۰	۰	۲۳,۶۸۸	
بانک اقتصاد نوین	۳۹۸۰۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۹,۴۱۹,۳۲۵	۱۵,۷۸۸	۳۴,۲۷۶	۰	۰	(۸,۷۵۰)	
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۲	۱۵۱,۹۵۰	۰	۰	۲,۴۰۰	
بیمه سرمد (حق تقدم)	۴۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۰,۵۸۶	۳۶,۱۴۳	۳,۳۹۷	۰	۰	۰	
داروسازی شهید قاضی	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۹۹۹	۷۲,۹۳۰	۱۴۳,۶۱۵	(۷۰۰,۰۰۰) (۱,۹۶۰)	۵۸,۴۴۹	۳۰۲,۰۶۴	
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	۸,۷۰۵,۸۲۸	۳۹,۴۰۹	۷۹,۴۹۷	(۸,۰۰۰,۰۰۰) (۳۶,۳۱۶)	۷۹,۴۹۷	(۷۲,۹۳۲)	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۳,۴۲۸	۳۲,۹۷۲	۴۴,۰۲۲	۰	۰	(۹,۱۱۸)	
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۸	۱۳۱,۹۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۵	۵,۲۷۸	۷,۳۴۱	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۶۰	۱۹۸,۲۷۲	۰	۰	۲۲,۹۳۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۸۶,۸۵۰	۰	۰	(۱۶,۶۲۰)	
داروسازی فارابی	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸	۹۶,۶۴۵	(۱۶,۸۱۱) (۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۷,۱۵۸	(۲۲,۶۰۵)	
کارخانجات دارویش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۵۵,۱۶۰	۰	۰	۳۷,۳۸۰	
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۶,۳۰۹	۶۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۳	۳۷,۴۶۷	
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۳,۶۹۰	(۱۰۰,۰۰۰) (۲,۶۰۷)	۰	(۲,۶۹۰)	
کشتیرانی دریایی خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۰	۰	۱۲۲	
سالمین	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۹	۶۳,۱۰۲	۰	۰	(۳,۵۸۸)	
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸	۵,۸۲۶	۰	۰	(۹۳۰)	
توزیع دارویش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹	۱,۵۳۴	۰	۰	۶۴۲	
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	۱,۹۱۲	۰	۰	۵۰	
سیمان خورستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۵,۵۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۸	۱۹,۱۶۱	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۳,۰۱۰	(۱۰۰,۰۰۰) (۳,۰۵۳)	۰	(۳,۰۱۰)	
تولید مواد اولیه دارویش	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷	۳,۴۷۵	(۱۰۰,۰۰۰) (۳,۵۱۷)	۰	(۳,۴۷۵)	
پدیده شیمی قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۵,۰۵۲	۰	۰	۸۰۷	
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۸۱	۲۲۲,۱۹۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۱۱۲,۶۸۹	
تولیدی کوچین	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵	۲,۳۰۹	۵۱۱,۳۶۱	۶,۶۸۱	۷,۲۶۳	
گروه تولیدی مهram	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۳,۹۳۴	۰	۰	۶۰۲	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۹	۰	۰	(۷)	
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۸,۹۱۷	۱۲۲,۱۸۰	۲۵۷,۷۶۶	۹۸,۱۹۹,۵۷۲	۱۰۳,۷۸۸	(۱۱۲,۷۱۲)	
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۱۲۲	۱۴۵,۷۲۷	۱۵۵,۶۵۹	

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
شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	۳,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۸,۶۲۸	۷۶,۸۹۱	۸۷,۳۹۸	۰.۳۵	۷۶,۸۹۱	۸۷,۳۹۸
صنعت غذایی کورش	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۵	۱۳۷,۹۰۰	۰.۰۳	۱۱۶,۷۳۵	۱۳۷,۹۰۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۳	۷۶,۳۲۰	۰.۰۶	۷۰,۹۴۳	۷۶,۳۲۰
کشت و دامداری فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۷	۶۳,۸۱۰	۰.۰۷	۷۳,۲۰۷	۶۳,۸۱۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۷۱	۹۴,۲۵۰	۰.۰۶	۹۷,۹۷۱	۹۴,۲۵۰
داروسازی اکسیر	۹,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۷,۳۲۱	۷۱,۹۷۷	۷۸,۲۳۵	۰.۰۴	۷۱,۹۷۷	۷۸,۲۳۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳	۴۷,۰۱۶	۰	۵۶,۶۰۳	۴۷,۰۱۶
آلومینای ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۲	۲۵۳,۲۰۰	۰.۱	۳۴,۴۷۲	۲۵۳,۲۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس								۱۱۳,۱۹۸,۹۳۷		۱۱,۹۷۱,۳۸۲	۱۱۳,۳۷۸,۳۰۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۱۸	۹۰,۰۰۰	۳,۱۳۴	۲,۱۴۷	۰.۰۱	۳,۲۹۸	۲,۳۶۵
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰						۲۳۷,۷۱۷	۲۵.۳	۳,۴۶۵,۰۰۹	۳,۴۷۲,۹۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس								۲,۳۴۶,۳۵۱		۲,۴۶۷,۳۰۷	۲,۴۷۶,۳۱۵
جمع								۱۱۶,۴۴۵,۳۷۸		۱۴,۴۲۸,۶۸۹	۱۱۶,۸۵۴,۶۱۷
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)	
همیان سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۳۲	۰	۰	۱.۹	۲۹۶,۹۳۲	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۲	۳	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۳۰۷,۰۹۳	۲۲,۹۱۳,۰۶۰	۰	۰	۷۰.۳۶	۲۲,۹۱۳,۰۶۰	
حکمت گستران هگمتان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۰	۰	۱۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۲۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
بازرگانی بین المللی هم سوی فخرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴
شرکت انرژی سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۲.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰
صرافى سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹,۰۲۹	۳۰۵,۹۵۰	۱,۰۰۵۴
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۱۴,۵۸۸	۱,۹۸۳,۹۶۷ (۱۱۴,۵۸۸)	(۱,۹۸۳,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶
شوگو پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲	۲۲,۸۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۳	۲۵,۶۱۶	۸,۵۲۹
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۶۵	۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۶۵	۵۲,۳۲۸

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)	
جمع				۴۹,۹۳۱,۳۹۷		(۱,۹۳۴,۰۹۸)		۳۷,۹۸۷,۱۹۹	
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
سیمان خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۰	۲۱,۸۵۸	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۶	۴۲,۱۸۴	۰
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۹۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۳,۱۲۴	۰
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۲	۷۲,۳۰۷	۰
پخش البرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳	۷۰,۹۴۳	۰
سپید ماکیان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۵۷,۶۳۶	۰
بیمه کوثر	۳۳۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۸	۰	۱۷,۰۶۵
صنعت غذایی کورش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۶	۱۱۶,۷۳۵	۰
داروسازی شهید قاضی	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۵	۶,۳۵۸	۰
شوگو پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۰	۰	۲۳,۸۰۴
تولیدی کوچین	۵۱۱,۳۶۱	۱۳,۰۶۵	۶,۶۸۱	۰
سیمان مازندران	۶۳۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۳	۳۶,۶۱۳	۰
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۵,۲۵۸,۶۳۸	۱۴,۶۳۱	۷۶,۸۹۱	۰
پالایش نفت شیراز	۳,۷۸۰,۱۱۳	۵۳,۴۱۷	۱۴۵,۷۳۷	۰
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۳,۶۳۴,۳۴۵	۹۹۹	۱۲۳,۶۳۴	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۴	۹۷,۹۷۱	۰
داروسازی اکسیر	۳,۴۹۷,۳۲۱	۳۰,۵۸۰	۷۱,۹۷۷	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۹	۵۶,۶۰۳	۰
آلومینای ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶	۲۴,۴۷۲	۰
جمع			۱,۰۳۰,۵۰۴	۳۹,۸۶۹
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
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰	۳,۶۰۷	۳۸,۰۶۰	۳,۸۰۶	۱۹۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰	۳,۵۱۷	۳۹,۵۵۰	۳,۹۵۵	۳۳۸
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷	۳۶,۲۱۶	۹,۹۹۹	۷۹,۹۹۷	۴۳,۷۸۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰	۳,۰۵۳	۳۶,۱۰۰	۳,۶۱۰	(۴۳۴)
داروسازی شهید قاضی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰	۸,۳۱۸	۱۸,۹۰۰	۳۰,۷۹۰	۱۲,۵۷۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳	۳,۰۳۵	۶,۹۹۰	۳,۰۹۷	(۹۳۸)
داروسازی فارابی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴	۱۶,۸۱۱	۱۴,۰۳۸	۳۵,۰۷۲	۱۸,۲۶۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۲	۵۲,۰۷۹	۴۶,۹۱۹	۱۰۰,۸۷۶	۴۸,۷۹۷
ملی صنایع مس ایران	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰	۱۹۵,۹۰۶	۲۰,۳۸۹	۱,۴۳۱,۱۸۲	۱,۲۲۵,۲۷۶
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۵,۴۲۴,۶۷۲	۸۱۹	۲۰,۸۴۶	۱,۰۸۷	۳۷,۶۵۳	۶,۸۰۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۱۴,۵۸۸	۱۷,۳۱۳,۹۱۵	۱,۹۸۳,۹۶۷	۱۷,۳۱۳,۹۱۵	۱,۹۸۳,۹۶۷	۰
جمع			۲,۳۲۶,۳۴۵		۳,۶۸۱,۰۰۴	۱,۲۵۴,۷۵۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۳۵۴,۷۵۹

شرح			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۱,۸۲۳,۴۵۲		۰	۵۸,۹۷۲	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶				
۱	۱,۸۲۳,۴۵۲		۰	۵۸,۹۷۲	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶				
۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۸۶۱	۰	۲۴۷,۹۳۱	۲,۸۰۷,۸۶۱	۰	۲,۸۰۷,۸۶۱	۴,۲۸۲,۲۳۹	۲۷۵,۳۶۸
۳۱,۷۳۷,۷۱۱				۲,۳۱۸,۰۰۶	(۲۸,۹۷۷)		۲۴,۰۵۵,۷۱۷				
۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		
۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		
توضیحات											
مبلغ پروژه در جریان ساخت مرتبط با قدرالسهم شرکت خوارزمی به میزان ۴۶ درصد در پروژه ساختمانی هماکیزد می باشد. سایر سرمایه گذاری ها مربوط به سپرده های کالایی در بازار بورس کالا و... می باشد.											

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه بذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
								درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
سازه پویش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۳۶۳,۳۳۷	۵,۵۶۷,۵۴۴	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۱۲۸	۱۴۰۶/۰۲/۳۱ * ۱۳۰۵/۰۳/۳۱	۱۸
رایان هم افزا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴	۵	۱,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴	۴۳,۸۸۵	۴۵۰
توزیع داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۲۲	۱۳۲	۲۳۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۸	۳۷۵	۳,۷۵۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۴	۲۹۰	۵,۸۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱	۳۲۰	۱,۱۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۰۷۹	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹	۵۶۴	۹۴۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۷۳۰	۱۴,۶۰۰
سالمین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶	۳,۷۳۰	۳۵۰
بالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۲	۵,۷۵۴	۴,۷۹۵
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۰,۱۶۱	۰.۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹	۵,۸۵۰	۶۵۰
کشاوری و دامپوری مگسال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۳	۶,۰۲۰	۸,۶۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۴,۳۲۱	۹,۱۲۵	۳,۶۵۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۰.۱	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴	۱۰,۳۲۹	۹۶۵
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۳,۱۲۳	۱۱,۳۰۰	۱,۶۰۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۶,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۰۰۰	۱,۷۳۰	۵,۵۸۰	۹۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها								۱۰۱,۷۱۷	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱				۱۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	
راسا الگوریتم	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۷۸	۱۳,۹۰۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۲۸,۵۳۰	
جمع کل								۱۳۰,۲۳۷	

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

=====

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات مجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

=====

