## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي | سرمایه ثبت شده: 3,043,200 |
| نماد: خوارزمي7 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱۳,۱۲۶ | ۱۳,۱۲۶ | ۱۲۶,۶۵۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۶,۹۲۱ | ۵۶,۹۲۱ | ۳۹۴,۵۱۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۴۳ |
| جمع | ۷۰,۰۴۷ | ۷۰,۰۴۷ | ۵۲۱,۲۱۷ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | 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) | ۱۸,۴۹۷ | ۳,۱۶۱ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۲۷۶,۸۷۴ | ۲۴۹,۳۸۴ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۳,۰۴۲,۲۷۶ | ۳,۰۴۲,۲۷۶ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۳۳۷,۶۴۷ | ۳,۲۹۴,۸۲۱ |
| توضیحات | | |
| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | |

### صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۰ | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۹۹.۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۹۹.۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۳,۱۶۰ | ۲,۲۰۳ | ۱,۳۷۷ | ۱,۳۹۷ | ۱ | ۴,۵۳۷ | ۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۶۰ | ۰.۱ | ۱,۳۷۷ | ۸.۹۸ | ۱ | ۴,۵۳۷ | ۰.۱۵ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۸ | ۹,۱۷۵ | ۱ | ۸,۸۷۸ | ۹,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۸ | ۵۷.۸۹ | ۱ | ۸,۸۷۸ | ۰.۲۹ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۸۱ | ۴,۴۶۸ | ۲ | ۵,۰۸۱ | ۴,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۸۱ | ۳۳.۱۳ | ۲ | ۵,۰۸۱ | ۰.۱۷ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| جمع | ۲ | ۳,۱۶۱ | ۲,۲۰۵ | ۱۵,۳۳۶ | ۱۵,۰۴۰ | ۵ | ۱۸,۴۹۷ | ۱۷,۲۴۵ | ۲ | ۳,۰۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲ | ۳,۰۴۲,۲۷۶ | ۴ | ۳,۰۴۵,۴۳۷ | ۱۰۰ | ۱۵,۳۳۶ | ۱۰۰ | ۷ | ۳,۰۶۰,۷۷۳ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | | | |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بکوثر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۷۲۰ | ۳,۱۶۰ | ۲,۲۰۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۷ | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۶ | ۴,۵۳۷ | ۳,۶۰۰ | ۲,۰۵۱ | ۱,۶۲۸ | (۹۳۷) |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۹۶ | ۱ |
| بانک صادرات ایران | ۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۳۳,۳۴۱ | ۸,۸۷۸ | ۹,۱۷۵ | ۰ | ۸,۸۷۸ | ۹,۱۷۵ | ۶۸۷ | ۷۱۰ | ۲۹۷ |
| غشاذر | ۱,۷۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۸۲۷ | ۴,۹۹۹ | ۴,۳۹۰ | ۱۷.۶۷ | ۴,۹۹۹ | ۴,۳۹۰ | ۱۶,۵۰۸ | ۱۴,۵۰۰ | (۶۰۹) |
| غاذر | ۸۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۹۱ | ۸۳ | ۷۸ | ۰.۴۵ | ۸۳ | ۷۸ | ۲۱,۰۷۴ | ۲۰,۳۰۰ | (۴) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۳,۱۶۱ | ۲,۲۰۵ | | ۱۵,۳۳۶ | ۱۵,۰۴۰ | | ۱۸,۴۹۷ | ۱۷,۲۴۵ | | | (۱,۲۵۲) |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۳,۱۶۱ | ۲,۲۰۵ | | ۱۵,۳۳۶ | ۱۵,۰۴۰ | | ۱۸,۴۹۷ | ۱۷,۲۴۵ | | | (۱,۲۵۲) |

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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| کارگزاري آینده نگر خوارزمي(کارگزاري تحلیل گران بصیر) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۳۳ | |
| توسعه ساختمان خوارزمي | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۱,۳۵۲ | |
| جمع | | | | ۳,۰۴۲,۲۷۶ | | ۰ | | ۳,۰۴۲,۲۷۶ | | |

توضیحات

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک صادرات ایران | ۱۲,۹۳۳,۳۴۱ | ۶۸۶ | ۸,۸۷۸ | ۰ |
| بکوثر | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۱ | ۱,۳۷۷ | ۰ |
| غشاذر | ۳۰۲,۸۲۷ | ۱۶,۵۰۷ | ۴,۹۹۹ | ۰ |
| غاذر | ۳,۸۹۱ | ۲۱,۰۷۴ | ۸۳ | ۰ |
| جمع | | | ۱۵,۳۳۶ | ۰ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| 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 | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| دارا الگوریتم | ۳,۸۷۰,۷۰۰ | ۶۳,۷۱۶ | ۸۲,۷۴۳ | (۸۴۷,۳۳۹) | ۵,۹۸۵ | ۲۱,۹۴۳ | ۳,۰۲۳,۳۶۱ | ۶۹,۷۰۱ | ۷۰,۵۵۰ | ۸۴۹ |
| مشترک مانا الگوریتم | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۹۴۱ | ۱۸,۸۴۱ |
| اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۰۰ | (۲۰,۰۰۰) | (۲۰,۰۰۰) | ۳۴,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راسا الگوریتم | ۱۶,۳۷۳,۲۰۰ | ۱۶۵,۵۶۸ | ۱۶۵,۶۳۳ | (۱,۹۷۳,۰۱۸) | (۱۴,۵۸۹) | ۵۹۴ | ۱۴,۴۰۰,۲۸۲ | ۱۵۰,۹۷۹ | ۱۴۷,۸۷۶ | (۳,۱۰۳) |
| پشتوانه چند کالایي پارسیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۷۰ | ۵۴,۲۶۴ | ۰ | ۴,۲۷۰ | ۵۴,۲۶۴ | ۴۵,۵۵۴ | (۸,۷۱۰) |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰ | ۲,۰۰۴ | ۱۷۴ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۲۱,۲۶۴,۰۰۰ | ۳۴۹,۳۸۴ | ۳۱۶,۱۶۷ | (۲,۴۳۶,۰۸۷) | ۲۷,۴۹۰ | ۵۶,۹۲۱ | ۱۸,۸۲۷,۹۱۳ | ۳۷۶,۸۷۴ | ۳۸۴,۹۲۵ | ۸,۰۵۱ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۳۴۹,۳۸۴ | | | ۲۷,۴۹۰ | ۵۶,۹۲۱ | | ۳۷۶,۸۷۴ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۹,۹۹۹,۹۹۵ | ۹,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۵ | ۹,۵۵۳ | ۹,۵۵۳ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| راسا الگوریتم | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۶,۳۰۵,۵۹۰ | ۲,۵۸۵,۹۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۶۳ | ۸۰۵ | ۸۰۵ | ۱۳,۱۲۶ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۳,۱۲۶ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۳,۱۲۶ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۳,۱۲۶ | |
| *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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |