صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمی7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۳,۵۵۹	۱	۳۳,۵۶۰	۱۲,۹۷۴	۴۶,۵۳۴	۱,۲۷۸,۷۲۵
درآمد سود تضمین شده	۴	۱	۵	۳	۸	۱۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۷,۷۵۸	(۳,۱۴۷)	۳۹۴,۶۱۱	(۶۳)	۳۹۴,۵۴۹	۱,۳۹۱,۷۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۴۳	(۱,۸۰۰)	۴۳	۰	۴۳	۵۵
جمع	۴۳۳,۱۶۳	(۴,۹۴۵)	۴۳۸,۲۱۸	۱۲,۹۱۵	۴۴۱,۱۳۳	۲,۶۷۰,۶۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۳,۱۶۴	۳۶۸,۷۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۴۹,۶۹۳	۱,۹۲۳,۱۶۵
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	۳,۲۹۵,۱۳۳	۵,۳۳۴,۲۰۳
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتدایِ دوره			تغییرات		انتهایِ دوره			ابتدایِ دوره		تغییرات	انتهایِ دوره		ابتدایِ دوره		تغییرات		انتهایِ دوره	
	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	درصد به کل	بهایِ تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گریهایِ مالیِ و پولیِ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱	۳,۰۴۲,۲۷۴	۹۹.۸۶	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگیِ به جزتامین اجتماعیِ	۱	۴,۲۸۰	۳,۱۰۳	(۱,۱۱۷)	۴۳	۳,۱۶۳	۱	۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۸۰	۰.۱۴	(۱,۱۱۷)	۱۰۰
سایر فعالیتها	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
جمع	۲	۴,۲۸۱	۳,۱۰۵	(۱,۱۱۷)	۴۳	۳,۱۶۴	۲	۳,۱۴۸	۲	۳,۰۴۲,۲۷۶	۰	۲	۳,۰۴۲,۲۷۶	۴	۳,۰۴۶,۵۵۷	۱۰۰	(۱,۱۱۷)	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاریِ در سهام		
	ابتدایِ دوره	تغییرات	انتهایِ دوره	ابتدایِ دوره	تغییرات	انتهایِ دوره	ابتدایِ دوره	تغییرات	انتهایِ دوره

شرح	ابتداي دوره								تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش سرمايه مظنه	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام													۰				۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره				تغييرات				انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
بکوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۹۹	۴,۲۸۰	۳,۱۰۳	(۴۹۹,۲۷۹)	(۱,۱۱۷)	۴۳	۰	۳,۱۶۳	۲,۳۴۱	۳,۱۴۶		۲,۲۳۹	(۱۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۲		۲,۱۹۶	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۸۱	۳,۱۰۵		(۱,۱۱۷)	۴۳		۳,۱۶۴		۳,۱۴۸			(۱۶)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰			۰
جمع				۴,۲۸۱	۳,۱۰۵		(۱,۱۱۷)	۴۳		۳,۱۶۴		۳,۱۴۸			(۱۶)
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري آينده نگر خوارزمي(کارگزاري تحليل گران بصير)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲۳۳	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۲,۲۷۴	۱,۲۵۲	
جمع				۳,۰۴۲,۲۷۶		۰		۳,۰۴۲,۲۷۶		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بکوثر	۴۹۹,۲۷۹	۲,۲۳۷	۱,۱۱۷	۲,۰۱۰	۱,۰۰۴	(۱۱۳)
جمع			۱,۱۱۷		۱,۰۰۴	(۱۱۳)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۱۱۳)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
دارا الگوريتم	۳,۲۰۵,۰۰۰	۵۲,۷۱۳	۶۰,۵۵۷	۵۶۵,۷۰۰	۱۱,۰۰۲	۰	۳,۸۷۰,۷۰۰	۶۳,۷۱۵	۷۶,۵۸۹	۱۲,۸۷۴
راسا الگوريتم	۱۸۱,۹۸۹	۱۸۴,۳۳۶	۱۸۱,۹۸۹	۱۶,۲۰۷,۷۱۱	(۱۸,۴۵۸)	۵۱	۱۶,۳۸۹,۷۰۰	۱۶۵,۸۷۸	۱۶۳,۸۹۷	(۱,۹۸۱)

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)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۸	۳۳,۶۰۸
مشترک مانا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۷۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۵۰۶,۹۸۹	۲۵۷,۱۴۹	۳۰۵,۱۰۳	۱۶,۷۷۳,۴۱۱	(۷,۴۵۶)	۵۱	۲۱,۲۸۰,۴۰۰	۲۴۹,۶۹۳	۳۰۶,۹۲۴	۵۷,۲۳۱
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		۲۵۷,۱۴۹			(۷,۴۵۶)	۵۱		۲۴۹,۶۹۳		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶,۳۸۱,۳۱۳	۲,۵۸۵,۹۰۲	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۷۹۲	۷۹۲	۱۲,۹۷۴	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲,۹۷۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲,۹۷۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۳,۵۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶,۵۳۴	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰