صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۷۳,۶۳۲	۱,۵۷۳,۶۳۲	۷,۷۵۲,۰۸۱
درآمد سود تضمين شده	۱۱۳	۱۱۳	۵,۵۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱,۷۸۵	۷۱,۷۸۵	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۲۹,۴۶۸
جمع	۱,۶۴۵,۵۳۰	۱,۶۴۵,۵۳۰	۱۹,۲۲۵,۹۲۷
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۴,۹۲۳,۴۸۱	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۴,۰۹۸,۴۶۸	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳۰,۶۰۴,۰۲۲	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۷۸,۳۷۵	۷۸,۳۷۵
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۱,۴۴۶,۷۹۹	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضيحات		
.....		

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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سهم سرمايه گذاري			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۲۰,۹۱۱	(۱۹,۴۱۲)	۲	(۱,۲۸۳,۹۲۲)	(۱۹,۴۱۲)	۱,۱۷۵,۵۸۳	۲	۴,۱۳۶,۹۸۹	۴,۲۹۷,۰۷۴	۱,۱۷۵,۵۸۳	۴	۵,۴۹۲,۰۶۹	۱۲.۰۵	۵,۴۷۲,۶۵۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۲	۱۰۰,۰۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۰	۲	(۴,۱۲۷)	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱۸,۸۸۶	۳۳,۴۷۸	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۲	۱,۲۴۰,۴۱۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۰	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۶۹	۸,۹۷۴,۱۲۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۰	۱	۰	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۱۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۰۳	۲,۷۴۹,۸۹۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۱۹۹	۲,۶۲۷,۸۱۴	۱	۳	۱۴۵,۶۹۷	۱	۱۰	۱	۲,۷۷۳,۵۱۱	۱,۲۹۵,۲۰۰	۱۰	۴	۱,۲۹۵,۲۰۹	۲.۸۴	۱,۲۹۵,۲۱۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۵	۹۳۶,۰۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۱	(۱۷۵,۳۰۶)	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۷۷۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۰	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۸۲	۱,۷۴۲,۰۹۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۱	۲	۱۰۱,۵۸۵	۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۷۷	۱,۱۳۵,۳۷۳	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۳	۲.۴۹	۱,۱۳۵,۳۷۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۱۷۲	۱۷۴	۰	۱	۱۷۴	۰	۱۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۹.۷۶	۹,۰۰۷,۰۴۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۱۶۳,۴۲۲	۹,۹۴۸,۴۴۰	(۳۴,۷۲۰)	۲	(۶۱۸,۷۱۶)	(۳۴,۷۲۰)	۰	۰	۹,۳۲۹,۷۲۴	۲,۱۲۸,۷۰۲	۰	۲	۲,۱۶۳,۴۲۲	۴.۷۵	۲,۱۲۸,۷۰۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۰	۱	۷,۲۷۶	۰	۴۸,۹۳۵	۱	۱۷۵,۱۸۵	۲۵۹,۰۹۲	۴۸,۹۳۵	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۸	۳۰۸,۰۲۷

شرح سرمایه گذاري	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۰	۱	۳۱,۷۱۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۲۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۸	۰	۱	۰.۴۸
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۲.۷	۰	۱	۱۲.۷۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۰	۱	۱,۶۶۰,۵۱۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۸۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲.۱۵	۰	۱	۲.۱۵
فلزات اساسي	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۱۶۹,۸۲۳	۰	۲	۳۶۹,۵۵۸	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۵۳۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۵.۸۱	۰	۲	۵.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰	۱	۴۱,۳۹۴	۱۸۴,۳۵۴	۱۹۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴	۰	۱	۰.۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۵	۰	۲	۱.۳۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۲	۰
جمع	۱۹	۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۵۰,۶۲۵,۲۶۲	(۵۴,۱۳۰)	۲۰	۲۷۵,۶۶۵	۱۴,۹۲۳,۴۸۱	۵۰,۹۰۰,۹۲۷	۲۳	۳۰,۶۰۴,۰۲۲	۰	۲۳	۴۲	۴۵,۵۸۱,۶۳۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	(۵۴,۱۳۰)۱۰۰	۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۱۰۰,۰۰۰)	۰			(۱۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۰۰,۰۰۰)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۵۷۰,۹۹۳	۰	۰	(۵۰۸,۵۴۸)	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۰۶۲,۴۴۵	۳۵۲	۱,۵۸۶	۷,۰۵۱,۲۸۱
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۰	۰	۱,۶۶۰,۵۱۲	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۸۰,۳۸۰	۸۴۴	۱۶,۶۹۰	۱۸,۴۰۰,۶۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۶۶,۲۱۷	۳,۹۲۰,۱۹۲	۴,۶۸۴,۷۰۶	۰	۰	(۸۷۲,۱۹۸)	۰.۳۳	۳,۹۲۰,۱۹۲	۳,۸۱۲,۵۰۸	۳,۲۰۹	۳,۱۲۱	(۱۰۷,۶۸۴)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۲۲۵,۵۸۰	۱,۳۵۸,۱۵۱	۳,۲۸۰,۶۲۷	۰	۰	۲۱۹,۹۸۴	۰.۰۶	۱,۳۵۸,۱۵۱	۳,۵۰۰,۶۱۱	۲,۸۴۰	۷,۳۲۰	۲,۱۴۲,۴۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۸۸۹,۱۹۶	۰	۰	۱۴۹,۵۷۴	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۰۳۸,۷۷۰	۸۸۰	۴,۸۰۰	۵,۷۴۷,۸۴۴
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲	۹۵۳	۵,۸۸۰	۱۰
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۷,۸۰۰	۱۵۲,۲۵۸	۳۷۷,۴۴۷	(۳۴,۷۳۰,۴۴۱)	(۳۴,۷۳۰)	(۱۱۰,۱۶۸)	۰.۰۴	۱۱۷,۵۳۸	۲۶۷,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲,۲۷۴	۱۴۹,۷۴۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کارت اعتباري ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۱,۲۹۵,۱۶۶	۲,۶۲۷,۴۲۱	۲۵۵,۰۳۹,۹۳۳	۱	۱۴۵,۷۱۳	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۷	۲,۷۷۳,۱۳۴	۷۶۲	۱,۶۳۱	۱,۴۷۷,۹۶۷
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۴۲۸,۸۱۱	۰	۰	۱۴,۱۵۲	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۴۴۲,۹۶۳	۱۰,۶۹۱	۱۹,۷۲۰	۲۰۲,۸۱۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۷۴	۰	۰	(۱۶)	۰.۰۱	۱۲	۳۵۸	۲۴۳	۷,۲۷۰	۳۴۶
سیمان سفید ني ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۰	۰	۳۱,۷۱۱	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۲۲,۸۶۰	۶,۰۱۳	۴۱,۷۸۰	۱,۳۰۳,۷۰۰
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۴۶۹,۷۸۱	۴۳,۲۴۲,۷۹۴	۱	۸۷,۴۲۳	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۵۵۷,۲۱۴	۷,۹۰۵	۴,۹۲۰	(۳۳۸,۰۱۵)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۹	۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	(۲)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	(۳,۲۰۰,۷۵۱)	(۵,۰۵۷)	(۸,۵۱۵)	۰.۰۴	۲۸,۴۲۱	۱۴,۴۹۸	۳,۶۳۶	۱,۸۵۵	(۱۳,۹۲۳)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۲۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۰	۰	۷,۲۷۶	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۱۷۵,۱۸۵	۴,۵۵۸	۳,۰۸۲	(۸۳,۹۰۷)
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰	۰	۴۱,۳۹۴	۰.۶۶	۱۸۴,۳۵۴	۱۹۲,۸۷۸	۴,۴۲۳	۴,۶۲۷	۸,۵۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۳۸۷,۲۲۷	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۲۰۵	(۸,۷۸۷,۲۲۷)	(۱۹,۴۱۲)	(۴۱۱,۷۲۴)	۰.۳۶	۳۷۶,۸۸۲	۳۲۴,۴۸۱	۲,۲۰۹	۱,۹۰۲	(۵۲,۴۰۱)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۵,۰۵۷	۴,۳۸۸	۰.۰۵	۵,۰۵۷	۴,۳۸۸	۱,۵۸۰	۱,۳۷۱	(۶۶۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۲۳۵,۳۳۹		۴۸,۶۱۹,۰۱۵		(۵۴,۱۳۰)	۴۵۰,۹۶۸		۱۳,۱۸۱,۲۰۹	۴۹,۰۶۹,۹۸۳			۳۵,۸۸۸,۷۷۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۳	۰	۱۷۴	۱۷۳	۱۷,۴۰۰	۱۷,۲۱۰	(۲)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۰	(۱۷۵,۳۰۶)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۸۳۰,۷۷۳	۹۶۴	۱,۰۱۳	۸۸,۶۷۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۱,۷۴۲,۲۷۲		۲,۰۰۶,۲۴۷		۰	(۱۷۵,۳۰۳)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۸۳۰,۹۴۴			۸۸,۶۷۲
جمع			۱۴,۹۷۷,۶۱۱		۵۰,۶۲۵,۲۶۲		(۵۴,۱۳۰)	۲۷۵,۶۶۵		۱۴,۹۲۳,۴۸۱	۵۰,۹۰۰,۹۲۷			۳۵,۹۷۷,۴۴۶
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	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	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي 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	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
صنایع شیمیایي پترو ثمین سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	
تامین 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	
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۰	۰	۱۰	۵۴۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني 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										
.....										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
آرمان آتي کوثر	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۱۷۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۱۷۸,۴۶۸	۵,۵۳۳
نوع دوم کارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۲۰۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۲۰۹,۱۹۸	۵,۸۶۹
افرا نماد پایدار	۳۳,۵۴۰,۲۲۴	۸۸۶,۷۷۳	۹۰۶,۰۲۲	(۲۲,۱۸۷,۳۲۷)	(۵۸۳,۱۷۶)	۱۵,۹۶۱	۱۱,۳۵۲,۸۹۷	۳۰۳,۵۹۷	۳۱۳,۵۹۰	۹,۹۹۳
ثبات ویستا	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	۸۲۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	۸۴۱,۴۹۶	۷۱,۹۹۰
لبخند فارابي	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۱۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۲۶,۵۰۶	۱۷,۸۹۰
ثروت افزون فاخر	۵۱,۲۷۹,۲۸۲	۶۰۷,۸۸۱	۶۵۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۷۹,۲۸۲	۶۰۷,۸۸۱	۶۶۸,۵۸۱	۶۰,۷۰۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۶۹۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۷۰۹,۵۰۹	۳۲,۷۷۶
نوع دوم افق آتي	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۵۳۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۵۳۱,۱۵۳	۱۰,۳۶۶
دارا الگوريتم	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۶,۶۰۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۶,۷۵۸,۱۱۱	۱,۱۰۶,۳۵۰
مشترک مانا الگوريتم	۳,۸۲۶,۰۱۴	۲,۷۲۰,۲۹۹	۲,۹۷۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۱۴	۲,۷۲۰,۲۹۹	۳,۱۶۰,۱۱۹	۴۳۹,۸۲۰
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۹۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۲۶,۳۰۹	(۲۳۵,۳۶۰)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۲۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۲۹,۹۰۷	۳۳,۹۲۳
ياقوت آگاه	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۳	(۲,۲۹۷,۷۸۰)	(۵۰,۰۰۰)	۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۰
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۶۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۸۷,۴۰۴	۵۶۷,۸۴۸
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۸۹,۲۴۹	۷۳,۸۷۸
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۲۳	(۳,۸۷۷)
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۳۷۶	۶۸۸,۹۶۷	۰	۲۹,۲۷۸,۳۷۶	۶۸۸,۹۶۷	۷۰۵,۱۷۰	۱۶,۲۰۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۲۹,۷۴۴,۹۰۴	۱۴,۰۴۲,۶۷۷	۱۵,۸۸۷,۳۳۰	۴,۷۹۳,۲۶۹	۵۵,۷۹۱	۲۰,۹۲۵	۸۳۴,۵۳۸,۱۷۳	۱۴,۰۹۸,۴۶۸	۱۶,۳۲۷,۸۳۶	۲,۲۲۹,۳۶۸
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۱	۷۸,۳۷۵		۰	۰	۰	۱	۷۸,۳۷۵		
جمع ساير اوراق بهادار	۱	۷۸,۳۷۵		۰	۰	۰	۱	۷۸,۳۷۵		۰
جمع		۱۵,۹۶۳,۵۰۵			۵۵,۷۹۱	۲۰,۹۲۵		۱۶,۰۱۹,۲۹۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

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
موتوژن (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۲۵۵,۰۳۹,۹۳۳	۰	۱	۰
بورس کالاي ايران	۴۳,۲۴۲,۷۹۴	۰	۱	۰
جمع			۵,۰۵۹	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي 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
موتوژن	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
جمع			۵۹,۱۸۹		۱۱۰,۰۳۹	۵۰,۸۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۲۲۱,۵۶۶,۳۱۷	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۷۵۷,۳۷۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۵۸۶,۵۶۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷۸,۲۲۵,۵۸۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۱۷۶,۹۴۳	
رايان هم افزا (حق تقدم)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۸۵۰	۱	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۷,۵۳۷,۳۵۹	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۸	۲۲۴	۲۶,۳۲۸	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰	۷,۷۰۱	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۵۵۴,۹۰۸	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۲۲,۴۶۸	۵,۶۱۷	
نوع دوم افق آتي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۱,۸۰۴,۶۵۱			۰		۲۵۳	۱۳,۱۰۷	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۱۸,۷۲۴	۰
جمع کل									۱,۵۷۳,۶۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۵۷۳,۶۳۲	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
.....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
.....										