صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري 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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمين شده	۴,۶۹۱	۰	۴,۶۹۱	۲۷۶	۴,۹۶۷	۶,۵۶۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۳۷۲,۶۶۹	۰	۱۰,۳۷۲,۶۶۹	۱,۷۴۸	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۳
ساير درآمدها	۱۳,۰۷۳	۰	۱۳,۰۷۳	۰	۱۳,۰۷۳	۹۴,۲۲۶
جمع	۱۵,۲۳۴,۸۶۷	۰	۱۵,۲۳۴,۸۶۷	۲,۰۲۴	۱۵,۲۳۶,۸۹۱	۳۰,۲۲۷,۸۹۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۱,۴۲۹,۷۳۷	۶۹۶,۴۸۱
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	۳۹,۳۷۸,۴۴۵	۲۲,۱۲۵,۷۱۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۷,۸۲۳,۰۶۶	۷۰,۴۲۶,۹۱۶
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																انتهاي دوره															
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	سرمايه گذاري بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تغييرات بهاي تمام شده	تعداد شركت	تغييرات ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تغييرات بهاي تمام شده	تعداد شركت	تغييرات ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۰	۱	۳۴۵,۰۳۹	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱.۱۶	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۲	۱۰.۸۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۲۳	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۲۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۰	۱	(۱,۳۸۸)	۱	۳۳,۴۷۸	۳۴,۹۴۱	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۸۶	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲	۲.۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۰	۰	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹.۴۳	۰	۰	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۵	۱۸.۸۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۷	۰	۱	(۲)	۱	۲	۱۵	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶.۳۴	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳	۶.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۴۴۶,۲۳۰	۰	۴	(۳۰۱,۱۸۹)	۱	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۱۴۵,۰۴۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۵	۲.۹۹	۰	۰	۱	۱۰	۵	۱,۲۹۵,۲۴۴	۵	۲.۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۱۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۲.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۰۲,۴۱۸	۷۴,۱۰۶	۲	(۲۰۵,۶۱۲)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۲	۷۴,۱۰۶	۲	۱,۶۰۲,۴۱۸	۲	۳.۸۵	۲	۷۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۵.۶۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۱۳۴,۴۴۵	۰	۲	۳۱,۱۶۵	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲	۳۱,۱۶۵	۲	۱,۱۳۴,۴۴۵	۲	۲.۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۵۴
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۲۹	۰	۱	(۱۷)	۱	۱۷۴	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۱	(۱۷)	۱	۲۲۹	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۹۳۸,۶۱۶	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸.۶۱	۱	۹۳۸,۶۱۶	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱	۲۰.۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۱۰,۲۷۳,۴۹۱	۰	۲	۱,۹۹۱,۴۸۶	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۱۲,۲۶۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۲	۱۰,۲۷۳,۴۹۱	۲	۵.۱۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵.۰۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۸۵۵	۰	۱	۳۵,۲۵۶	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷۱	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۳۰۸,۰۲۷	۲	۰.۶۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۰	۱	(۳۳,۵۳۴)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۲۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱	۰.۴۹

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۳.۳۶	۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۲.۹۷
مواد و محصولات دارویي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۵۸۸,۰۲۵	۰	۱	۳۹۴,۸۰۷	۲۰,۹۸۲,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۶۹۷	۲.۲۶	۰	۰	۹۷۹,۶۹۷	۲.۱۹
فلزات اساسي	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۹,۵۰۶,۵۷۸	۰	۲	۱,۵۲۹,۱۱۰	۱۱,۰۲۵,۶۸۸		۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۳,۲۹۶	۶.۵۶	۰	۰	۲,۸۴۳,۲۹۶	۶.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۲۲	۰	۱	(۸۴)	۱۷۸,۵۳۸		۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴۳	۰	۰	۱۸۴,۳۵۴	۰.۴۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۱۴,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰.۷۳	۲۹۹,۹۸۴	۲۲.۸۵	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۰	۱۵,۲۰۷,۱۰۲	۵۴,۲۶۸,۶۰۶	۷۴,۱۰۶	۲۰	۳,۷۸۵,۱۳۷	۵۸,۰۵۳,۷۴۳		۲۰	۲۸,۱۳۹,۸۳۵	۱,۲۳۸,۶۱۰	۲۱	۲۹,۳۷۸,۴۴۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۳,۳۴۶,۹۳۷	۴۰	۴۴,۶۵۹,۶۵۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۰۸,۷۷۷)		۰		(۱۰۸,۷۷۷)				۰	۰		۰		(۱۰۸,۷۷۷)		(۱۰۸,۷۷۷)	
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	۹,۶۳۳,۸۴۸	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۹۷	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۸۸,۰۴۵	۳۵۲	۲,۰۲۸	۹,۵۷۶,۸۸۱
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۵۸۸,۰۲۵	۰	۰	۳۹۴,۸۰۷	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۹۸۲,۸۳۲	۸۴۴	۱۸,۰۷۰	۲۰,۰۰۳,۱۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۱۲۷,۹۸۶	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۱۹۹,۰۰۴,۵۷۷	۰	۳۴۵,۰۳۹	۰.۳۸	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۳,۵۳۳	۴,۴۵۴	۱,۱۳۱,۰۸۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۴۷۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۰۶۵,۲۲۵	۱۲۶,۱۴۱,۲۶۴	۰	۶۷۳,۵۹۵	۰.۰۷	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۷۳۸,۸۳۰	۲,۸۴۰	۶,۸۴۰	۲,۱۸۶,۴۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۲۹,۹۹۸	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۴۴۱,۳۴۳	۳۸۰,۱۸۰,۲۹۸	۰	۸۵۵,۵۱۵	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۲۶	۷,۲۹۶,۸۵۸	۸۸۰	۴,۹۷۶	۶,۰۰۵,۹۳۲
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۵	۹۵۳	۷,۵۹۰	۱۳
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۲۳۹,۰۳۰	۶۳۹,۶۴۳	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۰.۰۷	۲۳۹,۰۳۰	۶۷۶,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۳۲	۴۳۷,۹۰۲
کارت اعتباري ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۴۴۵,۵۸۹	۰	۰	(۳۰۱,۱۱۷)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۱۴۴,۴۷۲	۱,۰۸۸	۲,۶۴۲	۱,۸۴۹,۳۰۷
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۴۴,۹۴۳	۰	۰	۸,۷۶۱	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۵۵۳,۷۰۴	۱۰,۶۹۱	۲۴,۶۵۰	۳۱۳,۵۶۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۶۱	۰	۰	(۶۷)	۰.۰۱	۱۲	۴۹۴	۲۴۳	۱۰,۰۲۰	۴۸۲

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)
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۰	۰	(۳۳,۵۳۴)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۲۱,۷۲۶	۶,۰۱۳	۵۸,۲۱۰	۱,۹۰۲,۵۶۶
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۵۸۹,۵۰۲	۰	۰	۲۲,۴۰۴	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۶۱۱,۹۰۶	۱۲,۷۸۷	۸,۷۴۰	(۲۸۳,۳۲۲)
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۱	۲۸	۱۲,۰۰۰	۱۶,۴۳۰	۷
موتوژن	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۰	۰	(۱,۳۸۸)	۰.۰۵	۳۳,۴۷۸	۲۴,۹۴۱	۳,۰۳۹	۲,۲۶۴	(۸,۵۳۷)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹	۳۶	۵۲	۰	۰	(۵)	۰	۳۶	۴۷	۱۱,۰۸۰	۱۴,۷۰۰	۱۱
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۸۵۵	۰	۰	۳۵,۳۵۶	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۴,۵۵۸	۴,۷۰۱	۸,۱۱۹
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۲۲	۰	۰	(۸۴)	۱.۳۹	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۵۳۸	۴,۴۲۳	۴,۲۸۳	(۵,۸۱۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۲,۶۶۵,۹۵۹		۰	۳,۹۹۰,۷۶۶		۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۶,۶۵۶,۷۲۵			۴۳,۱۱۷,۷۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۳۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۷۴	۲۱۳	۱۷,۴۰۰	۲۱,۲۰۰	۳۸
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۱۸,۰۹۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۴۴۶,۶۳۶	۷,۰۸۶,۴۲۱	۸,۶۱۰	(۶۹,۲۳۵)	۱۷.۴۷	۱,۱۱۴,۲۱۰	۱,۳۷۷,۴۰۱	۹۴۳	۱,۱۶۶	۲۶۳,۱۹۱
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۶۲,۲۹۱,۹۴۲	۵۶۲,۲۹۲	۱۵۵,۷۸۲	۶۳,۵۸۱,۷۶۷	۶۵,۴۹۶	(۱۳۶,۳۷۷)	۱۹.۳۳	۶۲۷,۸۸۸	۱۹,۴۰۵	۱,۰۰۳	۳۱	(۶۰۸,۴۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۶۶۸,۱۶۶	۱,۶۰۲,۶۴۷		۷۴,۱۰۶	(۲۰۵,۶۲۹)		۱,۷۴۲,۳۷۲	۱,۳۹۷,۰۱۸			(۳۴۵,۲۵۴)
جمع				۱۵,۲۰۷,۱۰۲	۵۴,۲۶۸,۶۰۶		۷۴,۱۰۶	۳,۷۸۵,۱۳۷		۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۵۸,۰۵۳,۷۴۳			۴۳,۷۷۲,۵۳۵
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	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	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	
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	
پایاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بین 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	

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)	
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	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۹۳۸,۶۱۶	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	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۸,۱۳۹,۸۳۵		۱,۲۳۸,۶۱۰		۲۹,۳۷۸,۴۴۵		
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:										
دارا الگوریتم	۵۵۱,۸۴۵,۳۵۷	۵,۹۸۰,۲۱۹	۶,۴۷۴,۲۵۰	۸,۴۸۳,۴۳۴	۱۰۰,۲۷۶	۰	۵۶۰,۳۲۸,۷۹۱	۶,۰۸۰,۴۹۵	۶,۷۱۰,۴۹۸	۶۳۰,۰۰۳
سپر سرمایه بیدار	۱۴,۳۰۶,۰۰۰	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۶۵۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۸	۰	۲۳,۴۰۶,۰۰۰	۵۰۷,۳۲۱	۵۱۴,۳۹۴	۷,۰۷۳
افرا نماد پایدار	۱۲,۴۷۵,۲۷۵	۳۰۷,۳۳۶	۳۰۷,۷۴۰	(۱۲,۴۷۵,۲۷۵)	(۳۰۷,۳۳۶)	۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۲۷,۲۲۹,۴۳۴	۴۶۷,۹۸۴	۴۷۱,۵۵۹	(۱۱۳,۵۳۴)	(۱,۹۵۱)	۴۹	۲۷,۱۱۵,۹۰۰	۴۶۶,۰۳۳	۴۸۰,۰۰۶	۱۳,۹۷۳
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۰۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۰۴	۲۱۰,۱۹۵	(۹)
گنجینه آینده روشن	۱۷,۸۳۵,۵۸۴	۲۵۹,۲۷۰	۲۶۳,۲۱۸	(۱۷,۸۳۵,۵۸۴)	(۲۵۹,۲۷۰)	۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۱	۱,۳۸۱
مشترک مانا الگوریتم	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۵۷۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۴۱	۲,۵۳۴,۹۹۷	۳,۷۵۶,۳۴۳	۱,۲۲۱,۳۴۶
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۰۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۶۲,۱۴۳	۶۴۲,۵۸۷
ثروت افزون فاخر	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۰۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۲	۳۱۴,۰۹۲	۱۴,۱۲۰
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰	۵,۵۹۷
لبخند فارابي	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۱۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۲۴,۱۲۴	۲۴,۱۰۶
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۲۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۲۱,۰۸۹	۵,۷۱۸
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۷۶۳,۱۴۹	(۲۴,۲۲۲)	(۸,۷۷۹)	(۱۲,۲۵۹)	۱۰۵,۲۵۶	۳۶۴,۲۹۳	۷۶۶,۱۸۸	۴۰۱,۸۹۵
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۸۷	۱,۵۸۷
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰	۵,۴۰۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۶۸۹,۵۶۹,۴۴۹	۱۱,۵۰۸,۸۲۴	۱۴,۰۴۶,۸۶۵	۲,۱۳۴,۸۱۹	(۶۶,۸۲۸)	۱,۷۴۸	۶۹۱,۷۰۴,۲۶۸	۱۱,۴۲۹,۷۳۷	۱۴,۴۰۴,۳۸۳	۲,۹۷۴,۶۴۶
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										

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)
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۳,۲۵۱,۲۷۷			(۶۶,۸۲۸)	۱,۷۴۸		۱۳,۲۷۳,۱۹۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۹,۰۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۸۰,۱۸۰,۴۹۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲۶,۱۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰
تجارت گستران خوارزمي	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۸۴
توسعه برق و انرژي سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۲	۰	۹۳۸,۶۱۶
بيمه سرمد	۷,۰۸۶,۴۲۱	۱,۲۱۴	۸,۶۱۰	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶۳,۵۸۱,۷۶۷	۱,۰۳۰	۶۵,۴۹۶	۰
حكمت گستران هگمتان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
جمع			۷۴,۱۰۶	۱,۲۳۸,۶۱۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۴,۸۴۴,۴۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۴,۸۴۴,۴۳۴

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹