## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۶ | ۲۶۳,۵۳۵ | ۳۰۴,۵۵۲ | (۳۵,۰۳۸) | (۱۸,۱۱۴) | ۶ | ۲۲۸,۴۹۷ | ۲۸۶,۴۳۸ | | | ۱ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۷ | ۶۰۳,۵۳۵ | ۹.۵۱ | (۳۵,۰۳۸) | ۴,۱۷۱.۱۹ | ۷ | ۵۶۸,۴۹۷ | ۸.۹۶ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۵۱۷,۷۸۰ | ۶۳۵,۵۱۵ | ۶۱,۰۲۹ | ۲۷,۷۸۶ | ۶ | ۵۷۸,۸۰۹ | ۶۶۳,۳۰۱ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵۱۷,۷۸۰ | ۸.۱۶ | ۶۱,۰۲۹ | (۷,۲۶۵.۳۶) | ۶ | ۵۷۸,۸۰۹ | ۹.۱۲ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۱۹,۹۹۸ | ۱۳,۴۳۶ | (۹,۸۰۵) | (۵,۱۴۸) | ۱ | ۱۰,۱۹۳ | ۸,۲۸۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۹۹۸ | ۰.۳۲ | (۹,۸۰۵) | ۱,۱۶۷.۲۶ | ۱ | ۱۰,۱۹۳ | ۰.۱۶ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۲۵,۰۲۲ | ۱۹,۱۵۸ | ۱۳,۴۵۹ | ۱۶,۷۲۵ | ۱ | ۳۸,۴۸۱ | ۳۵,۸۸۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۰۲۲ | ۰.۳۹ | ۱۳,۴۵۹ | (۱,۶۰۲.۲۶) | ۱ | ۳۸,۴۸۱ | ۰.۶۱ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۶ | ۵۷۳,۷۴۰ | (۳۰۵,۷۹۸) | ۶ | ۶ | ۲۶۷,۹۴۲ | ۶ | ۵۷۳,۷۴۰ | ۹.۰۴ | (۳۰۵,۷۹۸) | ۳۶,۴۰۴.۵۲ | ۶ | ۲۶۷,۹۴۲ | ۴.۲۲ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۲۷,۱۳۱ | ۲۰,۸۹۶ | (۲۷,۱۳۱) | (۲۰,۸۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۲ | ۳,۰۶۹,۴۰۵ | ۴۸.۳۵ | (۲۷,۱۳۱) | ۳,۲۲۹.۸۸ | ۱ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۴۷.۹۳ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۲۵,۳۹۹ | ۱۱۰,۳۷۶ | ۰ | (۹,۷۹۷) | ۲ | ۲۵,۳۹۹ | ۱۰۰,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵,۳۹۹ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵,۳۹۹ | ۰.۴ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۲۲۳,۰۶۲ | ۱۴۷,۴۰۱ | ۴,۹۸۲ | ۳,۳۶۹ | ۳ | ۲۲۸,۰۴۴ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱ | ۲,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۳۳ | ۳ | ۲۲۵,۰۹۵ | ۳.۵۵ | ۴,۹۸۲ | (۵۹۳.۱) | ۴ | ۲۳۰,۰۷۷ | ۳.۶۲ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۸۹,۱۰۳ | ۸۷,۵۱۲ | (۱۰,۴۱۴) | (۲,۵۰۶) | ۳ | ۷۸,۶۸۹ | ۸۵,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸۹,۱۰۳ | ۱.۴ | (۱۰,۴۱۴) | ۱,۲۳۹.۷۶ | ۳ | ۷۸,۶۸۹ | ۱.۲۴ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹,۵۵۳ | ۲۸۳,۹۱۰ | ۱ | ۲۴۹,۵۵۳ | ۲۸۳,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹,۵۵۳ | (۲۹,۷۰۸.۶۹) | ۱ | ۲۴۹,۵۵۳ | ۳.۹۳ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۴۳,۶۸۶ | ۱۰۹,۲۹۵ | ۵ | ۴۵۲,۹۸۱ | ۴ | ۳۴۳,۶۸۶ | ۵.۴۱ | ۱۰۹,۲۹۵ | (۱۳,۰۱۱.۳۱) | ۵ | ۴۵۲,۹۸۱ | ۷.۱۴ |
| محصولات شيميايي | ۶ | ۳۲۰,۲۸۰ | ۳۸۲,۶۱۰ | ۳,۹۹۴ | ۲۱,۸۵۱ | ۶ | ۳۲۴,۲۷۴ | ۴۰۴,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۲۰,۲۸۰ | ۵.۰۵ | ۳,۹۹۴ | (۴۷۵.۴۸) | ۶ | ۳۲۴,۲۷۴ | ۵.۱۱ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۱۱۲,۰۱۶ | ۱۲۵,۰۳۹ | ۰ | ۵,۲۱۷ | ۱ | ۱۱۲,۰۱۶ | ۱۳۰,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۲,۰۱۶ | ۱.۷۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۲,۰۱۶ | ۱.۷۶ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۲۷۶,۷۸۲ | ۳۲۵,۲۸۸ | ۰ | ۲۹,۴۳۹ | ۲ | ۲۷۶,۷۸۲ | ۳۵۴,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۶,۷۸۲ | ۴.۳۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۶,۷۸۲ | ۴.۳۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۱۲۲,۸۵۲ | ۱۰۳,۶۱۲ | (۵۴,۹۶۶) | (۴۳,۰۴۹) | ۲ | ۶۷,۸۸۶ | ۶۰,۵۶۳ | ۱ | ۲۳,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳,۴۶۱ | ۳ | ۱۴۶,۳۱۳ | ۲.۳ | (۵۴,۹۶۶) | ۶,۵۴۳.۵۷ | ۳ | ۹۱,۳۴۷ | ۱.۴۴ |
| جمع | ۳۳ | ۲,۰۲۲,۹۶۰ | ۲,۲۷۵,۴۹۵ | ۱۹۵,۶۶۳ | ۲۸۸,۷۸۷ | ۳۴ | ۲,۲۱۸,۶۲۳ | ۲,۵۶۴,۲۸۲ | ۱۵ | ۴,۳۲۵,۱۹۴ | (۱۹۶,۵۰۳) | ۱۶ | ۴,۱۲۸,۶۹۱ | ۴۸ | ۶,۳۴۸,۱۵۴ | ۱۰۰ | (۸۴۰) | ۱۰۰ | ۵۰ | ۶,۳۴۷,۳۱۴ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | تغییرات بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۵۴ | ۳۲,۲۹۰ | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۴۱۴) | (۶,۹۳۰) | ۰ | ۳۱,۲۴۰ | ۱۵,۳۶۰ | ۴,۱۶۵ | ۲,۰۴۸ | (۱۵,۸۸۰) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۷۱۳,۱۸۸ | ۱۴۲,۴۳۲ | ۱۵۴,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۱,۶۱۷ | ۰ | ۱۴۲,۴۳۲ | ۱۷۶,۵۳۳ | ۵,۱۴۰ | ۶,۳۷۰ | ۳۴,۱۰۱ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۴,۳۰۴ | ۷۰,۶۷۱ | ۱۹۲,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ | ۷۰,۶۷۱ | ۱۹۴,۶۸۴ | ۳,۱۸۰ | ۸,۷۶۰ | ۱۲۴,۰۱۳ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۸۸,۴۴۵ | ۳,۴۷۷ | ۲۸,۵۸۶ | ۷۹۰,۵۴۹ | ۱,۵۸۲ | ۲,۷۱۹ | ۰ | ۵,۰۵۹ | ۳۱,۳۰۵ | ۹۴۱ | ۵,۸۲۰ | ۲۶,۲۴۶ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۵۷,۶۲۵ | ۵۴,۶۲۱ | ۷۹,۰۹۲ | ۰ | ۰ | (۱۰,۶۵۲) | ۰ | ۵۴,۶۲۱ | ۶۸,۴۴۰ | ۸,۲۰۴ | ۱۰,۲۸۰ | ۱۳,۸۱۹ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۳,۵۳۲ | ۲۶,۳۰۸ | ۵۹,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۷,۴۲۳ | ۰.۰۱ | ۲۶,۳۰۸ | ۶۷,۲۶۵ | ۲,۱۱۶ | ۵,۴۱۰ | ۴۰,۹۵۷ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۳۱۵,۴۶۶ | ۹۰,۰۷۶ | ۱۱۸,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۳ | ۰.۰۱ | ۹۰,۰۷۶ | ۱۱۸,۶۴۲ | ۴,۴۳۴ | ۵,۸۴۰ | ۲۸,۵۶۶ |
| سینادارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۲۵,۶۴۴ | ۱۱۲,۰۱۶ | ۱۲۵,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۷ | ۰.۳۳ | ۱۱۲,۰۱۶ | ۱۳۰,۲۵۶ | ۱۳,۹۵۷ | ۱۶,۲۳۰ | ۱۸,۲۴۰ |
| پتروشیمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۳۰ | ۴۵,۶۰۰ | ۹۸,۵۰۰ | ۳,۹۹۴ | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ | ۴۵,۲۲۴ | ۴۷,۰۹۲ | ۴۱,۱۶۹ | ۴۲,۸۷۰ | ۱,۸۶۸ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۶۰۷,۴۹۷ | ۱۱۷,۱۶۷ | ۱۱۳,۲۷۴ | ۵۸۶,۵۱۹ | ۷,۵۰۰ | ۷,۴۴۳ | ۰.۰۳ | ۱۲۴,۶۶۷ | ۱۲۰,۷۱۷ | ۱۳,۵۶۰ | ۱۳,۱۳۰ | (۳,۹۵۰) |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۵,۷۴۳ | ۱۳۴,۳۵۰ | ۱۷۰,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۸۲۲ | ۰ | ۱۳۴,۳۵۰ | ۱۷۸,۲۹۴ | ۵,۸۴۰ | ۷,۷۵۰ | ۴۳,۹۴۴ |
| پتروشیمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۵,۷۵۸ | ۲۲,۶۰۲ | ۳۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | (۲,۹۹۳) | ۰ | ۲۲,۶۰۲ | ۲۷,۱۲۲ | ۲,۰۹۲ | ۲,۵۱۰ | ۴,۵۲۰ |
| باما | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۷۹ | ۶۱,۰۸۰ | (۳,۱۰۱,۱۱۸) | (۳۵,۰۲۸) | (۱۷,۲۰۹) | ۰.۰۴ | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴۳,۸۷۱ | ۱۱,۲۹۸ | ۴,۹۳۰ | (۵۶,۶۷۰) |
| پتروشیمي پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۷,۶۵۸ | ۳۸,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۲ | ۰ | ۲۷,۶۵۸ | ۳۹,۲۶۰ | ۱۲۲,۹۲۴ | ۱۷۴,۴۹۰ | ۱۱,۶۰۲ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۲ | ۳۲,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۷ | ۰ | ۱۴,۰۸۲ | ۲۴,۸۱۷ | ۲۴,۷۰۵ | ۴۳,۵۴۰ | ۱۰,۷۳۵ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۳ | ۴۴,۲۸۱ | ۴۰,۹۹۶ | ۵۸۰,۸۹۷ | ۱۲,۴۹۱ | ۹,۴۹۲ | ۰.۰۳ | ۵۶,۷۷۳ | ۵۰,۴۸۸ | ۲۴,۵۶۹ | ۲۱,۸۵۰ | (۶,۲۸۴) |
| خبهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۸۸ | ۲۶,۱۶۹ | ۰ | ۰ | (۳۱۲) | ۰.۰۱ | ۲۲,۷۸۸ | ۲۵,۸۵۷ | ۱,۷۵۳ | ۱,۹۸۹ | ۳,۰۶۹ |
| پتروشیمي بوعلي سینا | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۷۵ | ۴۳,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۵,۷۱۶ | ۰.۰۱ | ۱۴,۶۷۵ | ۴۹,۲۰۸ | ۱۷,۸۹۶ | ۶۰,۰۱۰ | ۳۴,۵۳۳ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۹,۷۶۴ | ۲۵,۲۵۸ | ۴۶,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۳ | ۰ | ۲۵,۲۵۸ | ۴۸,۷۸۵ | ۲,۴۶۹ | ۴,۷۶۹ | ۲۳,۵۲۷ |
| بورس انرژي ایران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | ۹۲,۸۹۳ | ۰ | ۰ | (۸,۱۵۸) | ۰.۱۲ | ۷۰۰ | ۸۴,۷۳۵ | ۲۲۳ | ۲۶,۹۰۰ | ۸۴,۰۳۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۸۷,۴۳۰ | ۶,۵۱۳ | ۳۲,۵۷۴ | ۰ | ۰ | (۷,۲۱۹) | ۰.۰۱ | ۶,۵۱۳ | ۲۵,۲۵۵ | ۱,۱۶۶ | ۴,۵۳۸ | ۱۸,۸۴۲ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹۰,۵۵۰ | ۱,۵۸۲ | ۴,۰۳۱ | (۷۹۰,۵۴۹) | (۱,۵۸۲) | (۴,۰۳۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۲۰ | ۰ |
| بانک پاسارگاد | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۵۰۰ | ۲۲,۱۹۱ | ۱۸,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۱ | ۰ | ۲۲,۱۹۱ | ۲۰,۸۶۱ | ۳,۲۲۵ | ۳,۰۳۲ | (۱,۳۳۰) |
| نفت ایرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۰۷۶ | ۱۱۵,۲۹۸ | ۱۰۶,۹۲۸ | ۴۰۶,۳۲۴ | ۳۱,۰۱۲ | ۲۱,۷۵۲ | ۰.۰۸ | ۱۴۶,۳۱۰ | ۱۲۸,۶۸۰ | ۸۶,۲۹۸ | ۷۵,۹۰۰ | (۱۷,۶۳۰) |
| نفت بهران | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۴۶,۷۷۵ | ۱۱۵,۷۴۲ | ۱۰۳,۲۰۸ | ۴۳۲,۷۹۸ | ۱۰,۰۲۶ | (۲,۹۱۶) | ۰.۰۴ | ۱۲۵,۷۶۸ | ۱۰۰,۲۹۳ | ۲۸,۷۱۷ | ۲۲,۹۰۰ | (۲۵,۴۷۶) |

| 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 | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| مبين انرژي خليج فارس | ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۳۷,۲۱۱ | ۱۱۲,۸۹۹ | ۷۱,۷۶۹ | (۱) | (۷۳,۴۴۱) | (۴۷,۶۵۵) | ۰.۰۱ | ۳۹,۴۵۸ | ۲۴,۱۱۴ | ۸,۸۱۰ | ۱۴,۴۱۵ | (۱۵,۳۴۴) |
| پتروشيمي فجر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۴۸۲ | ۱۱۰,۱۶۳ | ۷۵,۶۳۲ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۴,۹۸۲ | ۸,۲۶۹ | ۰.۰۲ | ۱۱۵,۱۴۵ | ۸۳,۹۰۱ | ۱۹,۷۳۰ | ۲۷,۰۷۷ | (۳۱,۲۴۴) |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۴۷۷ | ۲۰۰,۰۳۳ | ۲۰۲,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۳۷ | ۰.۰۲ | ۲۰۰,۰۳۳ | ۲۱۶,۹۶۲ | ۱۵۰,۴۱۰ | ۱۳۸,۶۷۳ | ۱۶,۹۲۹ |
| سرمايه گذاري مسكن شمال غرب | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۸۳,۷۶۱ | ۲۷,۱۳۱ | ۲۰,۸۹۶ | (۲,۲۸۳,۷۶۱) | (۲۷,۱۳۱) | (۲۰,۸۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۰ | ۰ | ۰ |
| توليد تجهيزات سنگين هپكو | ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۱۸,۳۹۸ | ۱۹,۹۹۸ | ۱۳,۴۳۶ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۸۰۵) | (۵,۱۴۸) | ۰.۰۱ | ۱۰,۱۹۳ | ۸,۲۸۸ | ۲,۶۵۸ | ۳,۲۶۹ | (۱,۹۰۵) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۲,۸۷۶ | ۱۰۰,۰۶۴ | ۷۷,۴۴۳ | (۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۴,۹۶۶) | (۴۲,۷۳۷) | ۰.۰۴ | ۴۵,۰۹۸ | ۳۴,۷۰۶ | ۷,۰۵۰ | ۹,۱۶۱ | (۱۰,۳۹۲) |
| هلدينگ غدير | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۱۸,۴۵۰ | ۲۵,۰۲۲ | ۱۹,۱۵۸ | ۵۷۸,۵۵۰ | ۱۳,۴۵۹ | ۱۶,۷۲۵ | ۰ | ۳۸,۴۸۱ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۳,۹۷۰ | ۲۵,۷۰۵ | (۲,۵۹۸) |
| بورس كالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۵۵۴ | ۲۴,۶۹۹ | ۱۷,۴۸۳ | ۰ | ۰ | (۱,۶۳۹) | ۰.۰۱ | ۲۴,۶۹۹ | ۱۵,۸۴۴ | ۹,۶۷۰ | ۱۵,۰۷۴ | (۸,۸۵۵) |
| مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم) | ۴۰,۴۷۵,۸۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۴,۴۲۳ | ۷۳,۴۴۱ | ۴۲,۷۵۵ | ۰.۰۱ | ۷۳,۴۴۱ | ۴۲,۷۵۵ | ۷,۸۱۰ | ۱۳,۴۱۵ | (۳۰,۶۸۶) |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۵۵۳ | ۲۸۳,۹۱۰ | ۰.۰۷ | ۲۴۹,۵۵۳ | ۲۸۳,۹۱۰ | ۵,۱۳۴ | ۴,۵۱۳ | ۳۴,۲۵۷ |
| جمع | | | | ۲,۰۲۲,۹۶۰ | ۲,۲۷۵,۴۹۵ | | ۱۹۵,۶۶۳ | ۲۸۸,۷۸۷ | | ۲,۲۱۸,۶۲۳ | ۲,۵۶۴,۲۸۲ | | | ۳۴۵,۶۵۹ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| 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) | |
| توسعه ساختمان خوارزمي | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۳,۰۴۲,۲۷۴ | ۱,۳۵۲ | |
| سرمايه گذاري پارس اريان | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۰۲۴,۸۹۶ | ۵۴۳,۱۲۵ | (۷۴۹,۴۱۲,۷۲۰) | (۳۰۵,۷۹۸) | ۰.۹۹ | ۲۳۷,۳۲۷ | ۴۰۸ | |
| توسعه معادن صدر جهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳.۴ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| گروه اقتصادي كرمان خودرو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۲۳,۴۶۱ | ۱۱,۷۳۱ | |
| اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه | ۳,۱۵۴,۷۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۸۲ | ۲۰,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰.۶۴ | ۲۰,۰۵۱ | ۹۹۸,۴۵۶ | |
| اميد آيندگان سپهر | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۵ | ۹,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۵۳ | ۹۵۵ | |
| نيرو آفرين سپهر | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۷ | ۲,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷ | ۲,۰۳۳ | ۲,۰۳۹,۱۱۷ | |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي | ۵۴۴,۰۷۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱.۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |

| 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) | |
| گسترش انديشه هگمتان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۷۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷ | ۱۰ | ۱,۰۰۳ | |
| داده پردازي خوارزمي | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| کارگزاري آينده نگر خوارزمي(کارگزاري تحليل گران بصير) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳۳ | |
| دارا الگوريتم | ۸,۳۰۳,۲۹۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۱,۵۳۰ | ۱۰۴,۴۷۵ | ۷۰۴,۹۴۳ | ۷,۸۳۸ | ۱.۳۳ | ۱۱۲,۳۱۳ | ۱۰,۱۸۶ | |
| افرا نماد پايدار | ۶۳,۷۶۲,۸۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۰۸۳ | ۳۹,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۳۹,۱۱۰ | ۲۱,۱۲۸ | |
| در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان | ۱,۱۱۰,۸۷۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۴۶۲ | ۱۰۰,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۶۱ | ۱۰۰,۱۰۱ | ۱۴۷,۹۷۷ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس | ۷۹,۰۸۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۱,۰۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۹,۹۰۱,۰۱۵) | (۱۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| راسا الگوريتم | ۱,۴۵۶,۸۰۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۶۶۵ | ۱۷۰,۹۹۸ | ۱۱.۵۸ | ۱۷۰,۹۹۸ | ۱,۰۱۳,۸۳۲ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان | ۱۰,۸۱۳,۲۵۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۸,۳۵۲ | ۳۰,۴۵۹ | ۰.۰۶ | ۳۰,۴۵۹ | ۴۹,۲۵۸ | |
| جمع | | | | ۴,۳۲۵,۱۹۴ | | (۱۹۶,۵۰۳) | | ۴,۱۲۸,۶۹۱ | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي جم | ۹۸,۵۰۰ | ۴۰,۵۴۸ | ۳,۹۹۴ | ۰ |
| پالايش نفت تبريز | ۵۸۶,۵۱۹ | ۱۲,۷۸۷ | ۷,۵۰۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۷۹۰,۵۴۹ | ۲,۰۰۱ | ۱,۵۸۲ | ۰ |
| پالايش نفت لاوان | ۵۸۰,۸۹۷ | ۲۱,۵۰۲ | ۱۲,۴۹۱ | ۰ |
| نفت ايرانول | ۴۰۶,۳۲۴ | ۷۶,۳۲۳ | ۳۱,۰۱۲ | ۰ |
| هلدينگ غدير | ۵۷۸,۵۵۰ | ۲۳,۲۶۳ | ۱۳,۴۵۹ | ۰ |
| نفت بهران | ۴۳۲,۷۹۸ | ۲۳,۱۶۵ | ۱۰,۰۲۶ | ۰ |
| پتروشيمي فجر | ۲۷۶,۰۰۰ | ۱۸,۰۵۰ | ۴,۹۸۲ | ۰ |
| مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم) | ۵,۴۷۴,۴۲۳ | ۱۳,۴۱۵ | ۷۳,۴۴۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۲ | ۲۴۹,۵۵۳ | ۰ |
| راسا الگوريتم | ۱۶۸,۶۶۵ | ۱,۰۱۳,۸۳۲ | ۰ | ۱۷۰,۹۹۸ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان | ۱,۲۵۰,۸۰۸ | ۴۹,۱۳۵ | ۰ | ۶۱,۴۵۹ |
| دارا الگوريتم | ۸۲۲,۲۸۵ | ۱۰,۹۷۶ | ۰ | ۹,۰۲۶ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۴۰۸,۰۴۰ | ۲۴۱,۴۸۳ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باما | ۳,۱۰۱,۱۱۸ | ۱۱,۲۹۸ | ۳۵,۰۳۸ | ۴,۹۰۶ | ۱۵,۲۱۷ | (۱۹,۸۲۱) |
| بانک صادرات ایران | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۵ | ۱۰,۴۱۴ | ۲,۰۴۵ | ۵,۱۱۳ | (۵,۳۰۱) |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۷۹۰,۵۴۹ | ۲,۰۰۱ | ۱,۵۸۲ | ۲,۰۰۱ | ۱,۵۸۲ | ۰ |
| مبین انرژي خليج فارس | ۱ | ۷۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۴۱ | ۷۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۴۱ | ۰ |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۱ | ۵۴,۹۶۶ | ۷,۰۸۵ | ۴۲,۵۱۱ | (۱۲,۴۵۵) |
| تولید تجهیزات سنگین هپکو | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۸ | ۹,۸۰۵ | ۲,۵۵۴ | ۷,۶۶۴ | (۲,۱۴۱) |
| دارا الگوریتم | ۱۱۷,۳۴۲ | ۱۰,۱۲۴ | ۱,۱۸۸ | ۱۰,۶۶۹ | ۱,۲۵۲ | ۶۴ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | ۶۳۲,۴۵۶ | ۴۹,۰۱۵ | ۳۱,۰۰۰ | ۴۹,۱۴۶ | ۳۱,۰۸۳ | ۸۳ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس | ۹,۹۰۱,۰۱۵ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۴ | ۱۰۰,۴۳۸ | ۴۳۸ |
| سرمایه گذاري پارس اریان | ۷۴۹,۴۱۲,۷۲۰ | ۴۰۸ | ۳۰۵,۷۹۸ | ۵,۴۳۲ | ۴,۰۷۱,۲۸۱ | ۳,۷۶۵,۴۸۳ |
| سرمایه گذاري مسکن شمال غرب | ۲,۲۸۳,۷۶۱ | ۱۱,۸۷۹ | ۲۷,۱۳۱ | ۱۲,۶۶۴ | ۲۸,۹۲۳ | ۱,۷۹۱ |
| جمع | | | ۶۵۰,۳۶۳ | | ۴,۳۷۸,۵۰۴ | ۳,۷۲۸,۱۴۱ |

**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 | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | | | | | | | | | ۰ |
| *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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |