

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 18,700,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
استخراج کانه های فلزی	۵	۵,۸۶۲,۷۲۴	۷,۷۵۲,۹۶۹	(۱۰۴,۸۲۵)	(۱۲۱,۲۳۰)	۴	۵,۷۵۷,۸۸۹	۷,۶۳۱,۶۳۹	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۶	۶,۲۶۲,۷۲۴	۹,۵۱	(۶.۹۴)	۵	۶,۲۵۷,۸۸۹	۹.۱۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۳,۰۷۴,۰۲۵	۳,۶۹۵,۳۷۷	۳۶۱,۷۳۹	۱,۰۶۴,۹۱۲	۴	۳,۴۳۵,۷۶۴	۴,۷۶۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۷۴,۰۲۵	۳,۶۹۵,۳۷۷	۴.۵۹	۳۳.۹۵	۴	۳,۴۳۵,۷۶۴	۵.۰۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۵	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱.۸	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱.۷۶
واسطه گریه ای مالی و پولی	۱	۳۳۹,۶۳۷	۱۷۳,۲۶۲	۰	۱۰,۰۰۶	۱	۳۳۹,۶۳۷	۱۸۳,۲۶۸	۱۱	۱۰,۲۹۳,۴۹۲	۱۹۱,۰۵۰	۱۰	۱۰,۵۸۴,۵۴۲	۱۲	۱۰,۶۲۳,۱۱۹	۱۵.۸۷	۱۹۱,۰۵۰	۱۱	۱۰,۸۱۴,۱۶۹	۱۵.۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۲	۱	۲	۱۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴.۱۱	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۴.۰۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۷۴۹,۵۸۹	۰	۴۰۱,۱۴۲	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۱۵۰,۷۳۱	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱.۹۴	۰	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱.۸۹
مخابرات	۱	۱,۳۰۶,۹۳۹	۱,۴۵۶,۲۴۹	(۳۳۹,۲۶۷)	(۱۵.۱۸)	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱,۲۷۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۹	۱.۹۵	۱۵.۱۸	۱	۱,۰۷۷,۶۷۲	۱.۵۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱.۳۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۳,۱۶۰	۰	۱	۱۱۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷.۴۵	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱.۶۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۲۴۹,۷۴۷	۰	۱۵۹,۷۰۵	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۴۰۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱.۶۶
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۷۲	۰	(۷)	۱	۱۷۴	۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۹۷,۱۵۸	۷۷۲,۹۹۰	۰	۴۲,۴۴۴	۱	۸۹۷,۱۵۸	۸۱۵,۴۳۴	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۹۶۵,۵۸۹	۸,۹۶۵,۵۸۹	۱۳.۱
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۵۰۰,۷۲۵	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۰	۲,۰۱۶,۷۰۴	۳	۲,۵۰۰,۷۲۵	۱۵,۹۹۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۰۰,۷۲۵	۲,۵۰۰,۷۲۵	۳.۶۵
سرمایه گذاریها	۱	۸,۳۸۶	۵,۹۱۲	۰	۱,۲۷۵	۱	۸,۳۸۶	۷,۱۸۷	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۳۳۱	۵۷,۳۳۱	۰.۰۸
سیمان، آهک و گچ	۵	۲,۰۲۸,۴۶۵	۴,۸۲۵,۶۳۴	۳,۲۷۲	۲۵۵,۶۳۵	۵	۲,۰۲۸,۴۶۵	۵,۰۸۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۱,۷۳۸	۲,۰۲۱,۷۳۸	۲.۹۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۷,۸۷۶	۰	۰	۲۷۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۷,۸۷۶	۲۷۷,۸۷۶	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۶	۴,۵۵۶,۸۳۰	۷,۸۹۳,۶۷۳	۹۷,۹۳۴	۹۷۹,۰۱۶	۵	۴,۶۵۴,۷۵۴	۸,۸۷۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۶۵۴,۷۵۴	۴,۶۵۴,۷۵۴	۶.۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۴۰,۶۰۸	۲۰۸,۸۰۹	۲۱۰,۸۹۶	۲۱۱,۷۴۲	۱	۴۵۱,۵۰۴	۴۲۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰,۶۰۸	۴۵۱,۵۰۴	۰.۶۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار
مواد و محصولات دارویی	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۶,۰۰۱,۳۹۶	۰	۳,۰۹۰,۱۵۵	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۰۹۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷
فلزات اساسی	۶	۷,۸۴۱,۹۷۴	۱۷,۲۸۱,۵۹۷	۴۰۰,۹۱۳	۳,۱۸۱,۷۷۳	۶	۸,۳۴۳,۸۸۶	۱۹,۴۶۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۴۱,۹۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲	۳۱,۹۵۷,۹۴۰	۷۹,۰۴۳,۰۳۴	۷۴۰,۶۴۳	۹,۱۰۹,۴۹۵	۴۰	۳۳,۶۹۸,۵۸۳	۸۸,۱۵۲,۵۳۹	۳۰	۳۴,۹۷۳,۴۰۸	۷۶۹,۵۳۹	۳۴,۶۹۸,۵۸۳	۳۳,۶۹۸,۵۸۳	۴۰	۹,۱۰۹,۴۹۵	۷۴۰,۶۴۳	۴۲	۳۱,۹۵۷,۹۴۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً 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 سهام (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
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۳	۹۷۹,۶۹۷	۱۶,۰۰۱,۳۹۶	۰	۰	۳۷,۸۳۲,۷۸۵	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۰۹۱,۴۵۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶	۳,۰۵۴,۳۲۳	۱۰,۳۷۰,۰۸۶	۰	۰	۱,۵۰۵,۶۴۵	۳۰.۱	۳,۰۵۴,۳۲۳	۱۱,۷۷۵,۷۳۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۰۸۵,۴۰۸	۰	۰	۲۵,۳۴۱	۰.۳۷	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۱۳۰,۷۴۹
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۳۲,۷۸۵	۱۰۴,۸۳۵	۲۳۶,۶۱۸	۳۷,۸۳۲,۷۸۵	(۱۰۴,۸۳۵)	(۲۳۶,۶۱۸)	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۶,۸۲۹,۸۰۱	۰	۰	۷۹۳,۰۱۰	۰.۱۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۷,۶۲۱,۸۱۱
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۲۹	۱,۴۵۶,۳۴۹	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۳۶۷)	(۱۸۳,۶۷۹)	۰.۳۳	۱,۳۰۶,۹۲۹	۱,۰۷۷,۶۷۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۵,۰۰۰	۸۴,۶۴۴	۳۸۹,۷۶۷	۱۰,۰۹۵,۰۰۰	(۸۴,۶۴۴)	(۳۸۹,۷۶۷)	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۱,۰۳۳,۵۶۳	۶,۳۰۸,۶۴۳	۰	۰	۷۴۴,۴۳۰	۰.۱۶	۱,۰۳۳,۵۶۳	۷,۰۵۳,۰۶۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۳۷	۲,۱۰۸,۶۹۳	۳,۶۹۸,۰۳۰	۰	۰	۷۴۶,۰۳۰	۰.۴۴	۲,۱۰۸,۶۹۳	۴,۴۴۴,۰۵۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲	۱۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱۲
بانک پاسارگاد	۳۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۳۵	۲۰۷,۳۵۳	۳,۱۳۱,۸۹۱	۰	۰	۴۳۱,۹۴۰	۰.۴۸	۲۰۷,۳۵۳	۳,۵۶۳,۸۳۱
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۷۴۹,۰۸۷	۰	۰	۴۰۱,۰۹۳	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۱۵۰,۱۸۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۳۲	۲,۳۶۱,۴۵۰	(۴۳,۶۳۴,۰۳۸)	(۵۷,۹۴۶)	۹۱,۷۹۳	۱.۳۱	۵۳۹,۲۸۶	۲,۴۵۳,۲۴۲	۱,۳۲۸	۶,۰۴۰	۱,۹۱۳,۹۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۲۲	۲۹۸,۴۰۴	(۹۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۶۲۲)	(۲۹۸,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۶۸,۵۲۹	۰	۰	۹۳,۸۹۴	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۶۶۲,۴۲۳	۱۰,۶۹۱	۲۹,۴۹۰	۴۲۲,۲۷۹
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۲	۶۳۸,۹۸۴	۰	۰	۵۹,۵۷۱	۰.۲۲	۴۴۷,۲۰۲	۶۹۸,۵۵۵	۱۶,۷۴۱	۲۶,۱۵۰	۲۵۱,۲۵۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۲۹	۰	۰	۸۸	۰.۰۱	۱۲	۵۱۷	۲۴۳	۱۰,۴۸۰	۵۰۵
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۳۱	۳۱۹,۱۶۰	۱,۶۶۳,۵۵۶	۰	۰	۲۳۴,۸۹۳	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۲۱۹,۱۶۰	۶,۰۱۳	۵۱,۸۱۰	۱,۶۶۹,۲۸۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۳۸	۶۸۱,۳۱۸	۰	۰	۶۸۱,۳۱۸	۰.۵۱	۸۹۵,۲۳۸	۷۴۷,۰۲۹	۱۲,۷۸۷	۱۰,۶۷۰	(۱۴۸,۱۹۹)
رایان هم افزا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۷	۷۳	۰	۰	(۳۹)	۰	۵۷	۳۳,۵۷۱	۲۲,۵۷۱	۱۹,۷۷۰	(۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۳۹۱,۰۵۳	۱,۶۷۴,۹۶۴	۲,۰۲۲,۴۶۶	۰	۰	۵۲۱,۰۷۲	۰.۱۳	۱,۶۷۴,۹۶۴	۲,۵۴۳,۵۳۸	۵,۶۹۰	۸,۶۴۰	۸۶۸,۵۷۴
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۲۷۲	۰	۰	(۷)	۰	۱۷۴	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	۲۶,۵۵۰	۹۱
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۹۷۰	۷۵۱,۵۹۸	۱,۳۱۳,۹۰۷	(۱۳,۶۹۹,۹۷۰)	(۳۴۴,۳۷۵)	(۵۵۷,۶۶۳)	۱.۱۶	۴۰۷,۲۳۳	۷۵۵,۲۴۴	۲۵,۱۳۷	۴۶,۶۳۰	۳۴۸,۰۳۱
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۸۶	۱,۶۲۶,۲۴۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۲۴)	۲۰۶,۰۵۸	۳.۴	۸۰۹,۴۶۲	۱,۸۳۲,۲۹۸	۹,۷۰۶	۲۱,۹۷۰	۱,۰۲۲,۸۲۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱,۴۵۳,۶۳۵	۲,۰۷۳,۹۵۷	۰	۰	۱۱,۷۸۴	۰.۶۵	۱,۴۵۳,۶۳۵	۲,۰۸۵,۷۴۱	۱۸,۵۰۴	۲۶,۵۵۰	۶۳۲,۱۰۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۷۶۸,۸۱۱	۸۵۵,۰۳۷	۰	۰	۷۴,۷۹۰	۰.۳۳	۷۶۸,۸۱۱	۹۲۹,۸۱۷	۴,۱۸۴	۵,۰۶۰	۱۶۱,۰۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۳۸۸,۱۲۹	۴۳۵,۵۴۳	۰	۰	۲۴,۵۲۰	۰.۱۳	۳۸۸,۱۲۹	۲۸۸,۱۲۹	۹,۳۳۹	۱۱,۰۷۰	۷۱,۹۳۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۷۱۴,۲۱۶	۸۶۰,۶۵۵	۰	۰	۱۰,۴۶۴	۰.۰۷	۷۱۴,۲۱۶	۸۷۱,۱۱۹	۴۰,۹۵۳	۴۹,۹۵۰	۱۵۶,۹۰۳
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۹۷۳,۳۲۱	۹۰۳,۶۷۹	۰	۰	۴۴,۹۸۰	۱.۳۶	۹۷۳,۳۲۱	۹۴۸,۶۵۹	۷,۱۴۱	۶,۹۶۰	(۲۴,۶۶۲)
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۲,۴۹۰	۸۹۷,۱۵۸	۷۷۲,۹۹۰	۰	۰	۴۲,۴۴۴	۰.۲۲	۸۹۷,۱۵۸	۸۱۵,۴۳۴	۲۰,۹۳۶	۱۹,۰۲۰	(۸۱,۷۲۴)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۱,۰۰۰,۵۲۲	۱,۲۳۵,۲۴۹	۰	۰	۲۰۷,۸۸۱	۱.۲۴	۱,۰۰۰,۵۲۲	۱,۵۴۳,۱۳۰	۲,۲۸۷	۵,۰۷۰	۵۴۳,۵۹۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۲۲۹,۶۲۷	۱۷۲,۲۶۲	۰	۰	۱۰,۰۰۶	۰.۰۷	۲۲۹,۶۲۷	۱۸۳,۲۶۸	۵,۲۱۰	۴,۱۵۸	(۴۶,۳۵۹)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۱۹	۲۶۴,۵۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۱۲	۱۴۳,۴۲۴	۰.۴۶	۴۹۰,۳۲۱	۴۰۷,۹۴۰	۸۱,۷۲۲	۶۷,۹۹۰	(۸۲,۳۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۵,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۳۸	۸۷۲,۸۳۱	۰	۰	۲۱۸,۳۱۸	۰.۰۷	۳۱۸,۳۱۸	۱,۰۹۲,۱۳۹	۲۶,۳۷۰	۲۹,۷۲۰	۹۳,۱۰۱
صنعتی پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۰۴,۱۸۵	۲۴۰,۶۰۸	۲۰۸,۸۰۹	۴۹,۲۳۵,۷۶۱	۲۱۰,۸۹۶	۲۱۱,۷۴۲	۱.۱۳	۴۵۱,۵۰۴	۴۲۰,۵۵۱	۴,۴۲۸	۴,۱۲۴	(۳۰,۹۵۳)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۹۹	۸,۳۸۶	۵,۹۱۲	۰	۰	۱,۳۷۵	۰	۸,۳۸۶	۷,۱۸۷	۶,۵۲۲	۵,۵۹۰	(۱,۱۹۹)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۶۷۶,۶۰۹	۰	۰	۱۴,۵۰۳	۰.۳۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۶۹۱,۱۱۲	۴,۰۸۳	۵,۸۳۰	۵۰۶,۷۳۷
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۹,۸۱۸	۲۳۹,۰۳۰	۵۷۳,۶۷۱	۰	۰	۷۹,۱۱۹	۰.۴۸	۲۳۹,۰۳۰	۶۵۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۱	۴۱۳,۷۶۰
سیمان شرق	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۵۵	۱۵۱,۹۳۳	۱۳۴,۸۳۵	۱۰,۳۹۹,۹۴۵	۱۵۵,۴۶۷	۱۷۰,۶۱۵	۰.۷۷	۳۰۷,۴۰۰	۳۰۵,۴۵۰	۱۴,۹۹۵	۱۴,۹۰۰	(۱,۹۵۰)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۹۱,۹۴۲	۳۹۵,۵۰۵	۳۰۶,۰۸۹	۴,۲۴۲,۷۸۲	۱۲۰,۹۰۲	۱۶۹,۲۲۹	۰.۹۵	۴۰۷,۴۰۷	۴۷۵,۳۱۸	۲۹,۷۹۰	۲۷,۴۲۰	(۴۱,۰۸۹)

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۱,۳۴۱	۱۸۳,۰۴۸	۱۷۸,۹۰۰	۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۳۹	۰.۰۵	۵۴۴,۷۸۷	۵۸۸,۳۷۹	۴,۲۳۸
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۴,۱۲۳	۹۰,۴۸۸	۸۸,۰۹۶	۸,۱۷۳,۷۷۶	۱۹۸,۰۰۵	۰.۵	۲۸۸,۴۹۳	۲۹۹,۸۲۸	۲۴,۵۲۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۴,۵۷۱	۶۷۶,۵۳۴	۰.۴۳	۶۹۹,۵۶۲	۶۷۶,۵۳۴	۳۸,۹۸۳
جمع			۳۱,۹۵۷,۹۴۰	۷۹,۰۴۳,۰۳۴	۷۹,۰۴۳,۰۳۴	۷۴۰,۶۴۲	۹,۱۰۹,۴۹۵		۳۲,۶۹۸,۵۸۲	۸۸,۱۵۲,۵۲۹	

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۷۸,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲.۶۱	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سویی فچرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۷۸,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۹.۸۱	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۰	۸۹.۴۲	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱,۰۰۳
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 پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲۶۵,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۲.۷۴	۱۵,۳۷۱	۱,۵۳۷,۱۰۰
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۲,۲۴۳,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۲۸۵,۳۳۱	۰	۰	۵.۷۷	۲۸۵,۳۳۱	۲,۹۷۶,۰۳۵
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
دارا الگوریتم	۴,۸۳۳,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۶۵,۷۱۱	۱,۴۵۰,۳۷۹	۲۴,۰۰۴,۲۸۹	۲۵۴,۷۷۲	۳۴.۵۳	۱,۷۰۵,۱۵۱	۱۰,۲۱۸
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۴۶۷,۴۹۴	۹۹۳,۱۶۰	۶۳,۷۵۰,۵۹۷	۱۱۲,۴۴۰	۱۷.۳۷	۱,۱۰۵,۶۰۰	۹۴۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۲۵۶,۷۳۲	۹,۲۸۲,۶۳۳	۲۲,۲۴۵,۸۶۴	۴۶۶,۰۴۹		۹,۸۴۸,۶۸۲	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳۶	۱۳,۱۳۴	۷۳۹,۶۶۷
جسورانه رشد یکم پیشگام	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۳	۰	۰	۷.۵	۱۴,۷۴۳	۸۱۹,۰۰۰
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰
راسا الگوریتم	۹۷۵,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ثروت افزون فاخر	۲,۴۹۹,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۰۰۰	۶۳,۷۲۲	(۶,۳۷۱,۰۰۰)	(۶۳,۷۲۲)	۰	۰	۰
جمع			۳۴,۹۷۲,۴۰۸	۷۶۹,۵۳۹				۳۵,۷۴۱,۹۴۷	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سیمان شرق	۱۰,۳۹۹,۹۴۵	۱۴,۹۴۸	۱۵۵,۴۶۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۳۶۱,۷۳۹	۰
صنعتی پارس مینو	۴۹,۲۲۵,۷۶۱	۴,۲۸۴	۲۱۰,۸۹۶	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۱	۱۱۹,۶۱۲	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۴,۲۴۲,۷۸۲	۲۸,۴۹۵	۱۲۰,۹۰۲	۰
سیمان مازندران	۸,۱۷۳,۷۷۶	۲۴,۲۲۴	۱۹۸,۰۰۵	۰
زامیاد	۲۹۴,۷۵۳	۶,۱۷۱	۱,۸۱۹	۰
دارا الگوریتم	۲۸,۳۱۸,۳۳۹	۱۰,۵۴۳	۰	۳۹۸,۵۶۸
پارس فولاد سبزواری	۱۷,۲۵۴,۵۷۱	۳۸,۹۸۳	۶۷۶,۵۳۴	۰
بیمه سرمد	۶۲,۷۵۰,۵۹۷	۱,۷۶۲	۰	۱۱۲,۴۴۰

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۳,۴۷۱,۵۲۰	۱۰,۶۸۸	۰	۱,۴۳۶,۶۴۴
جمع			۱,۸۴۴,۹۷۴	۱,۸۳۷,۶۵۳

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
امیاد	۲۹۴,۷۵۳	۶,۱۷۱	۱,۸۱۹	۶,۲۵۲	۱,۸۴۳	۲۴
سیمان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶	۵,۸۲۴	۲۲,۵۹۵	۱۳,۵۵۷	۷,۷۳۳
دارا الگوریتم	۴,۳۱۴,۰۵۰	۱۰,۱۵۱	۴۳,۷۹۶	۱۰,۴۳۳	۴۵,۰۰۸	۱,۲۱۲
زوت افزون فاخر	۶,۳۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۶۳,۷۳۲	۱۰,۳۲۸	۶۵,۸۰۶	۲,۰۸۴
تروشیمی خارک	۱۰,۰۹۵,۰۰۰	۸,۳۸۴	۸۴,۶۴۴	۴۳,۰۹۸	۴۳۵,۰۸۲	۳۵۰,۴۳۸
سیمان خوزستان	۱۳,۶۹۹,۹۷۰	۲۵,۱۲۶	۳۴۴,۳۷۵	۴۵,۹۱۴	۶۲۹,۰۲۵	۲۸۴,۶۵۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷,۸۳۲,۷۸۵	۲,۷۷۱	۱۰۴,۸۳۵	۶,۲۱۵	۲۳۵,۱۲۹	۱۳۰,۳۰۴
تروشیمی فن آوران	۴۳,۶۳۴,۰۲۸	۱,۳۲۸	۵۷,۹۴۶	۵,۹۸۱	۲۶۰,۹۹۵	۲۰۳,۰۴۹
رابطات سیار	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳	۲۲۹,۲۶۷	۵,۰۹۵	۲۷۲,۱۱۸	۴۲,۸۵۱
نولاد خوزستان	۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵	۲۷۵,۶۲۳	۳,۴۰۲	۳۳۰,۷۰۸	۵۵,۰۸۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۱,۲۲۵,۶۵۶	۹,۴۸۹	۹۶۰,۵۹۵	۱۱,۹۹۲	۱,۲۱۴,۰۸۸	۲۵۳,۴۹۲
جمع			۲,۱۷۳,۴۴۵		۳,۵۰۲,۳۶۹	۱,۳۳۰,۹۳۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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	
								۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							۴,۷۸۷,۹۲۳		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							۴,۷۸۷,۹۲۳		
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات نجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									