

صورت وضعیت پورنفوی



شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۶۹۱	۳,۴۷۴	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۷,۹۲۹,۰۰۹	۷,۹۲۹,۰۰۹	۹۵۱,۴۴۴	۸,۸۸۰,۴۵۲	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدها	۰	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۸	۱۷۵	۱۳,۰۷۳	۹۴,۲۳۶
جمع	۰	۱۲,۷۹۰,۱۲۴	۱۲,۷۹۰,۱۲۴	۹۵۲,۲۱۰	۱۳,۷۴۲,۴۳۴	۳۰,۲۳۷,۸۹۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۱۵,۴۴۷,۴۶۵	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۰۳۱,۶۶۱	۶۹۶,۴۸۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۸,۸۹۰,۵۲۷	۲۰,۲۸۲,۲۵۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۵,۱۰۳,۲۳۹	۶۸,۵۸۴,۴۶۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام						
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۲	۴,۳۷۲,۱۳۷	۶,۰۵۵,۴۳۰	(۲۲,۹۷۸)	(۸۹۶,۰۶۰)	۲	۴,۳۳۹,۱۵۹	۵,۱۵۹,۳۷۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۲۲,۹۷۸	۱۱.۱۱	۴,۸۷۲,۱۳۷	۳	(۶.۸۹)
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۳	۰	(۲,۰۴۹)	۱	۲۳,۴۷۸	۲۸,۹۷۳	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۲۳,۴۷۸	۲.۸۲	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۱۲	۸,۸۲۴,۸۲۶	۷	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۸	۰	(۳)	۱	۲	۱۶	۲	۰	۰	۲	۲	۲	۶.۲۷	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۲۵۴,۳۶۸	۰	(۳۳۲,۷۳۲)	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۹۳۰,۶۳۶	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱,۲۹۵,۲۳۴	۲.۹۵	۱,۲۹۵,۲۳۴	۵	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۲	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۱,۱۰۵,۶۰۰	۵۶۲,۳۹۲	۱	۳,۳۹۹,۴۸۱	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۳,۳۹۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۲	۱,۱۰۵,۶۰۰	۲	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۲۸۱,۳۶۲	۰	(۴۵,۹۸۴)	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۲۳۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۹	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۷۰	۰	(۳۴)	۱	۱۷۴	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲,۳۳۸,۸۸۷	۱۲,۰۱۰,۸۲۳	(۵۰,۵۶۲)	(۱,۴۹۶,۴۶۰)	۲	۲,۳۳۸,۳۲۵	۱۱,۵۱۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳۳	۲,۳۳۸,۸۸۷	۳	۰	(۱۰.۵۶)

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام										
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
سرمایه گذاريها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۹۱,۸۲۲	۰	(۲۵,۵۲۶)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۵۶,۲۹۷	۴۸,۹۲۵	۱	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۷۲,۵۱۹	۰	۲۲۵,۱۳۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۲۹۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۲۲۹	۰	۶۰۲,۸۲۲	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۴۵۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۲۶۰,۸۳۶	۰	(۲۹۷,۸۶۰)	۲	۳,۰۴۵,۴۲۶	۱۰,۹۶۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۲۱۰,۵۱۱	۰	(۲۸,۸۴۶)	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۱,۶۶۵	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	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲	۱۴,۹۶۸,۶۱۲	۵۷,۲۱۵,۱۱۲	۰	۴۷۸,۸۵۲	۲۲	۱۴,۹۶۸,۶۱۲	۵۷,۵۱۶,۹۹۲	۲۸,۸۹۰,۵۲۷	۲۴	۲۸,۸۹۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام									
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		(۱۰۸,۷۷۷)		(۱۰۸,۷۷۷)		۰		(۱۰۸,۷۷۷)													

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس														
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۱۷۱,۹۶۶,۳۴۶	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۰,۵۹۲,۱۸۷	۰ ۵۴۲,۰۵۹,۸۷۸	(۱۴۱,۲۲۴)	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲۵۲	۱۰,۴۵۰,۹۵۲	۱,۸۲۹	۸,۴۲۹,۷۸۹
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۳۲۹	۰	۶۰۲,۸۲۳	۹۷۹,۶۹۷	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۳۲۹	۸۴۴	۱۹,۴۵۰,۰۵۲	۱۶,۷۵۰	۱۸,۴۷۰,۲۵۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۱۸,۱۳۴	۳,۱۸۷,۷۶۲	۴,۳۶۱,۴۱۷	(۷,۷۲۶,۸۴۴)	(۳۲,۹۷۸)	۳,۱۸۷,۷۶۲	۳,۱۸۷,۷۶۲	۴,۳۶۱,۴۱۷	۲,۲۶۸	۳,۹۶۸,۹۲۰	۵,۲۷۰	۸۱۴,۱۳۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۴۷۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۲۵۸,۶۵۱	۰	(۱۳۴,۵۵۰)	۱,۵۵۲,۳۷۰	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۲۵۸,۶۵۱	۳,۶۹۲	۱,۵۵۲,۳۷۰	۷,۴۳۰	۱,۵۷۱,۷۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۳۲۹,۹۹۸	۱,۴۹۳,۰۵۶	۸,۰۰۲,۱۸۵	۰	(۱۶۲,۳۱۰)	۱,۴۹۳,۰۵۶	۱,۴۹۳,۰۵۶	۸,۰۰۲,۱۸۵	۱,۱۸۹	۷,۸۳۸,۸۷۵	۶,۲۴۰	۶,۳۴۵,۸۱۹
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲	۱۸	۰	(۲)	۲	۲	۱۸	۹۵۲	۱۶	۸,۰۱۰	۱۴
بانک پاسارگاد	۳۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۷۳,۶۴۸	۸۸,۶۹۲	۱,۶۹۳,۸۹۸	(۵۰,۵۶۲)	(۹۶۲,۶۹۵)	۸۸,۶۹۲	۸۸,۶۹۲	۱,۶۹۳,۸۹۸	۱۵۸	۷۳۰,۲۰۲	۳,۰۳۴	۶۹۲,۰۷۲
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۲۵۲,۷۲۶	۰	(۳۳۲,۷۳۱)	۱,۲۹۵,۱۶۵	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۲۵۲,۷۲۶	۱,۰۸۸	۳,۹۲۹,۹۹۵	۲,۳۰۲	۲,۶۲۴,۸۳۰
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۳۴	۶۰۴,۲۴۵	۰	۳۳۴	۲۴۰,۱۳۴	۲۴۰,۱۳۴	۶۰۴,۲۴۵	۲۶,۹۱۰	۶۰۴,۴۶۹	۲۶,۹۱۰	۲۶۴,۲۳۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۷۵	۰	(۱)	۱۲	۱۲	۵۷۵	۱۱,۶۴۰	۵۷۴	۱۱,۶۴۰	۵۶۲
سیمان سفید نی ریز	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۲۱	۳۱۹,۱۶۰	۳,۰۷۲,۵۱۹	۰	۳۳۵,۱۲۰	۳۱۹,۱۶۰	۳۱۹,۱۶۰	۳,۰۷۲,۵۱۹	۶۵,۷۸۰	۳,۳۹۷,۶۴۹	۶۵,۷۸۰	۲,۱۷۸,۴۸۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۳۳۸	۶۷۷,۰۱۷	۰	(۴۶,۲۰۸)	۸۹۵,۳۳۸	۸۹۵,۳۳۸	۶۷۷,۰۱۷	۹,۰۱۰	۶۳۰,۸۰۹	۹,۰۱۰	(۲۶۴,۴۱۹)
رایان هم افزا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۹	۰	۰	۲۱	۲۱	۲۹	۱۶,۹۱۰	۲۹	۱۶,۹۱۰	۸
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۶۹۴,۰۱۳	۰	(۵۰۲,۵۶۲)	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۶۹۴,۰۱۳	۴,۰۸۲	۱,۱۹۰,۴۵۰	۴,۰۸۲	۶,۰۷۵
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۲۳۹,۰۲۰	۷۲۴,۷۲۸	۰	(۳۹۱,۵۲۱)	۲۳۹,۰۲۰	۲۳۹,۰۲۰	۷۲۴,۷۲۸	۱,۳۹۴	۲۳۲,۲۰۷	۱,۳۹۴	۹۴,۱۷۷
موتوزن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۰	(۲,۰۴۹)	۳۳,۴۷۸	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۲,۶۳۰	۳۸,۹۷۳	۲,۶۳۰	(۴,۵۰۵)
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۳۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۳۱۰,۵۱۱	۰	(۳۸,۸۴۶)	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۴,۳۵۴	۳۱۰,۵۱۱	۴,۴۳۳	۱۸۱,۶۶۵	۴,۴۳۳	(۲,۶۸۹)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۹	۳۶	۳۸	۰	۰	۳۶	۳۶	۳۸	۱۱,۹۶۰	۳۸	۱۱,۹۶۰	۲
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۳۹۱,۸۲۳	۰	(۳۵,۵۲۶)	۲۵۹,۰۹۲	۲۵۹,۰۹۲	۳۹۱,۸۲۳	۴,۵۰۹	۲۵۶,۳۹۷	۴,۵۰۹	(۳,۷۹۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس							(۸۲,۵۴۰)			۵۷,۳۱۴,۸۴۱		۵۵,۱۱۷,۳۷۵		۴۱,۳۳۷,۹۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس														
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۷۰	۰	(۳۴)	۱۷۴	۱۷۴	۳۷۰	۲۳,۶۰۰	۱۷۴	۲۳,۶۰۰	۶۲
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۶۱۰,۰۳۳	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۰	۰	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱	۱,۲۹۲	۲,۲۴۳,۷۰۰	۱,۲۹۲	۱,۱۲۸,۱۰۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۶۲,۳۹۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۵۶۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۷۸۲	۱,۰۰۰	(۴۰۶,۶۱۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس										۳۷۱		۲,۳۹۹,۷۱۸		۷۳۱,۵۵۲
جمع										۵۷,۳۱۵,۱۱۲		۵۷,۵۱۶,۹۹۳		۴۲,۰۶۹,۵۲۸

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۵۵	۰	۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۶	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
	۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۳۹	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صرافي سپهر
	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶	۲.۳۴	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	شرکت انرژی سپهر
	۱۰,۲۰۴	۱	۹۸	۰	۰	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	پایاپای ملی
	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	بازرگانی بین المللی هم سوی فخرساعی
	۱,۰۴۲	۱	۹۶	۰	۰	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی
	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۱۰۰	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	شرکت FZE خوارزمی
	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
	۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۵۲۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
	۱,۰۰۲	۸,۰۶۸,۴۳۱	۸۹.۴۲	۰	۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۸,۰۴۸,۳۴۷,۹۵۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه برق و انرژی سپهر
	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
	۱,۵۳۷,۱۰۰	۱۵,۳۷۱	۲.۹۷	۰	۰	۱۵,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۷۰	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
	۲,۹۷۶,۰۳۵	۲۸۵,۳۳۱	۵.۶۴	۰	۰	۲۸۵,۳۳۱	۱۲۹,۴۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۳۳۹	اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۲	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	عمران سپهر وکیل آباد
	۱,۰۲۰	۱۰	۹۸	۰	۰	۱۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	سورین داده خوارزمی
	۳۵,۷۱۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۶۹	۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی پترو تین سپاهان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵.۵۶	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۳۴۳	راسا الگوریتم
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۳۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۷۱	رشد داده محور توانا
	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱۰	۰	۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
		۲۸,۸۹۰,۵۳۷		۰		۲۸,۸۹۰,۵۳۷				جمع

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
مشترک مانا الگوریتم	۱۵۱,۲۴۰	۳۴,۹۹۹	۱	۲۹۱,۸۰۱	۳,۴۹۹,۹۹۸	۰	۴۴۳,۰۴۱	۳,۵۳۴,۹۹۷	۱,۱۹۷,۹۴۱
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۳۶,۰۳۶
لبخند فارابی	۰	۰	۱	۲۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۰	۲۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۱,۹۹۸
ثروت افرون فاخر	۰	۰	۱	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۲	۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۲	۹۷۱
دارا الگوریتم	۵۱۷,۱۳۳,۶۸۱	۵,۵۳۳,۸۶۶	۱	(۳۷,۱۹۷,۷۷۵)	(۲۶۳,۳۱۱)	۴۵,۸۷۸	۴۸۹,۹۳۵,۹۰۶	۵,۲۶۰,۵۵۵	۳۷۲,۷۲۸
گنجینه آینده روشن	۰	۰	۱	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۸۶	۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۸۶	۸۲۶
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۱	۰	۳,۶۰۱	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۱,۹۹۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۱۷,۳۳۸,۴۳۱	۵,۶۰۶,۲۹۷	۸	۶۲,۳۸۸,۰۲۶	۳,۴۲۵,۳۶۴	۴۵,۸۷۸	۵۷۹,۷۳۶,۴۴۷	۹,۰۳۱,۶۶۱	۲,۳۰۲,۳۷۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۴۴۸,۷۵۰	۰	۰	۳,۴۲۵,۳۶۴	۰	۴۵,۸۷۸	۱۰,۸۷۴,۱۱۴	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک صادرات ایران	۵۴۳,۰۵۹,۸۷۸	۰	۰	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱	۵۶۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۹۳	۰
جمع			۵۶۳,۳۹۳	۰

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۷۳۶,۸۴۴	۴,۳۶۷	۳۳,۹۷۸	۵,۴۰۰	۴۱,۷۳۰	۸,۷۵۳
بانک پاسارگاد	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۵۰,۵۶۳	۳,۹۷۹	۹۴۷,۳۷۶	۸۹۶,۸۱۴
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۳,۵۴۰		۹۸۹,۱۰۶	۹۰۵,۵۶۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری			
			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
								۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها								۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰
جمع کل								۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
									۴,۸۴۴,۴۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
									۴,۸۴۴,۴۳۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									