

صورت وضعیت پورتنفوی 

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۷۴	۰	۴,۴۷۴	۲۱۷	۴,۶۹۱	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۸۸۰,۴۵۲	۰	۸,۸۸۰,۴۵۲	۱,۴۹۲,۲۱۶	۱۰,۳۷۲,۶۶۹	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدها	۱۲,۰۷۳	۰	۱۲,۰۷۳	۰	۱۲,۰۷۳	۹۴,۳۳۶
جمع	۱۳,۷۴۲,۴۳۴	۰	۱۳,۷۴۲,۴۳۴	۱,۴۹۲,۴۳۳	۱۵,۲۳۴,۸۶۷	۳۰,۲۳۷,۸۹۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۵,۲۰۷,۱۰۲	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۷۵۸,۱۲۱	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	۲۸,۸۹۰,۵۳۷	۳۰,۳۸۳,۲۵۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۲	۱,۸۴۲,۴۵۲
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۶,۵۸۹,۴۳۶	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 شرکتهای						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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	انتهای دوره	درصد به کل	
استخراج کانه های فلزی	۲	۴,۳۲۹,۱۵۹	۵,۱۲۵,۱۰۷	(۱۰۲)	۱	۴,۳۲۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵,۱۲۵,۱۰۷	۰.۰۴	۴,۸۲۹,۰۵۷	۲	۱۰.۹۱	۰.۰۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۲۳	۰	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۰	۱	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۲۶,۳۲۹	۰	۱,۳۴۰,۴۱۵	۲	۲.۸۱	۰	
واسطه گریه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۴,۸۲۶	۷	۸,۸۲۴,۸۲۶	۷	۰	۰	۸,۸۲۴,۸۲۶	۷	۱۹.۹	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳	۱۶	۰	۱	۳	۱۷	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۱۷	۰	۲,۷۴۹,۸۹۴	۳	۶.۲	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۳۹۵,۲۳۴	۱,۳۹۵,۲۳۴	۰	۴	۱,۳۹۵,۲۳۴	۱,۳۹۵,۲۳۴	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۳,۴۴۶,۲۳۰	۰	۱,۳۹۵,۲۳۴	۵	۲.۹۲	۰	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۱	۲.۱۱	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۰	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۴۱۸	۰	۱,۶۶۷,۹۹۲	۲	۳.۷۶	۰	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۰	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۴۴۵	۰	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲	۲.۵۶	۰	
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۲۹	۰	۱	۱۷۴	۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹	۰	۱۷۴	۱	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۰	۰	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱	۱۸.۲	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۳۸۸,۳۳۵	۲,۳۵۰,۱۹۴	(۳۸,۱۳۱)	۰	۲,۳۵۰,۱۹۴	۲,۳۵۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۲,۴۹۱	۱۵.۸۶	۲,۳۵۰,۱۹۴	۳	۵.۱۶	(۳۸,۱۳۱)	

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۶۶۸,۱۶۶	۲,۳۹۹,۷۱۸	۰	۱,۶۶۸,۱۶۶	۱,۶۶۸,۱۶۶	۱,۶۰۳,۶۴۷		(۶۵,۵۱۹)
جمع				۱۵,۴۴۷,۴۶۵	۵۷,۵۱۶,۹۹۳	(۳۴۰,۳۶۳)	(۳,۳۴۸,۳۸۷)	۱۵,۳۰۷,۱۰۳	۵۴,۳۶۸,۶۰۶		۳۹,۰۶۱,۵۰۴
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۳۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۹۴۱		
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰		
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰		
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰		
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۳۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۳.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰		
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۳۰۴		
بازرگانی بین المللی هم سوي فخرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰		
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۹۶۰	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۳		
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 گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷		
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۳۴۷,۹۵۴	۸,۰۴۸,۴۳۱	۰	۰	۸۹.۴۳	۸,۰۴۸,۴۳۱	۱,۰۰۳		
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		
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	۳۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۰	۰	۳.۹۷	۱۵,۳۷۱	۱,۵۳۷,۱۰۰		
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۲,۲۹۴,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۲۸۵,۳۳۱	۰	۰	۵.۶۴	۲۸۵,۳۳۱	۲,۹۷۶,۰۳۵		
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰		

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)
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	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۲	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		۱۲,۶۰۰,۵۷۴		۱,۷۳۶,۴۶۰	۱,۹۴۰		۱۰,۸۷۴,۱۱۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۱۰۸,۷۷۷)		۰			(۱۰۸,۷۷۷)		
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 سایر شرکتها
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۰
بانک پاسارگاد	۲۳۹,۰۳۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۰۷,۷۵۹	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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲۰۲,۱۳۰	۵,۹۸۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۸۱۴,۴۷۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۴,۱۲۱	۴,۲۲۸	۱۰۲	۵,۳۴۸	۱۲۹	۲۷
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۰
بانک پاسارگاد	۲۴۰,۶۷۳,۶۴۸	۱۵۸	۳۸,۱۲۱	۲,۹۶۶	۷۱۳,۹۱۰	۶۷۵,۷۷۹
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۲۳۹,۰۳۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۴,۴۲۲	۱۸۴,۳۵۴	۰
جمع			۱,۸۴۸,۱۲۲		۲,۳۳۸,۳۹۸	۱,۴۹۰,۲۷۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۳/۲۱								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۴,۸۴۴,۴۳۴		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							
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									