



صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۴۴,۴۳۴	۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۴۳,۱۶۶	۴,۸۸۷,۶۰۰	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۴,۹۶۷	۰	۴,۹۶۷	۱۷۳	۵,۱۴۰	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	۰	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	۵۹,۰۹۸	۱۰,۳۳۲,۵۱۵	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدها	۱۳,۰۷۳	۰	۱۳,۰۷۳	۲۹	۱۳,۱۰۳	۹۴,۳۳۶
جمع	۱۵,۲۳۶,۸۹۱	۰	۱۵,۲۳۶,۸۹۱	۱۰۳,۴۶۶	۱۵,۲۳۹,۳۵۷	۳۰,۲۳۷,۸۹۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱۵,۳۴۱,۵۶۴	۲۵,۸۷۱,۰۳۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۲,۳۱۸,۷۵۰	۶۹۶,۴۸۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی 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	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۲۲,۱۲۵,۷۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر اوراق بهادار	۶۸۳,۹۲۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۹,۸۰۶,۳۶۴	۷۰,۴۲۶,۹۱۶
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	
	انتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزشهای قابل تغییر بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزشهای قابل تغییر بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۰	۱۷۰,۷۱۲	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۶۴۰,۸۵۸	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۸۵۸	۴,۳۳۹,۰۵۷	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۱۰.۷۱
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۳,۴۷۸	۳۴,۹۴۱	۰	(۷۰۵)	۱	۲۳,۴۷۸	۳۴,۲۳۶	۱	۱,۲۰۶,۹۲۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۲۷	۱	۱,۲۰۶,۹۲۷	۲۴,۲۳۶	۲۳,۴۷۸	۱	۲۳,۴۷۸	۳	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۲۴,۱۳۴	۵۴۹,۹۹۴	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۸۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۵	۰	(۱)	۱	۲	۱۴	۲	۰	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۱	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۶۰.۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۳۹۵,۲۳۴	۳,۱۴۵,۰۴۱	(۳۵)	۶۹,۶۳۱	۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳,۲۱۴,۶۷۲	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۳,۲۱۴,۶۷۲	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳	۱,۳۹۵,۲۳۴	۴	۱,۲۹۵,۲۰۹	۲.۸۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۲.۱	۰	۱	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲۰.۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۶,۸۰۶	۰	(۲,۳۶۲)	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۳۹۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۴۴۳	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲.۸۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۰	۰	(۹۹,۴۱۵)	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۰۶۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۹۵	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۲.۵۱
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۱۲	۰	۴	۱	۱۷۴	۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۱۷۴	۱	۱۷۴	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۹,۰۰۷,۰۴۷	۲۰.۱۷	۰	۱	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۹.۹۴
بانک ها و موسسات اعتباری	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۱۲,۲۶۴,۹۷۷	(۳۹,۶۰۹)	(۹۰۸,۲۹۰)	۲	۲,۲۵۰,۵۸۵	۱۱,۲۵۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۶,۶۸۷	۲,۲۵۰,۵۸۵	۲	۲,۲۵۰,۱۹۴	۲	۲,۲۱۰,۵۸۵	۴.۸۹
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۰	(۴۵,۷۵۸)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲۲۱,۴۵۳	۱	۴۸,۹۲۵	۰	۱	۴۸,۹۲۵	۱	۴۸,۹۲۵	۲۲۱,۴۵۳	۲۵۹,۰۹۲	۱	۲۵۹,۰۹۲	۲	۲۰۸,۰۲۷	۰.۶۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۱۹,۱۶۰	۳,۱۲۱,۷۳۶	۰	(۱۰۳,۸۸۱)	۱	۳۱۹,۱۶۰	۳,۰۱۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۷,۸۴۵	۳۱۹,۱۶۰	۱	۳۱۹,۱۶۰	۱	۳۱۹,۱۶۰	۰.۴۹

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								
	نقد	سهام	اوراق	سایر	نقد	سهام	اوراق	سایر	نقد	سهام	اوراق	سایر	نقد	سهام	اوراق	سایر	نقد	سهام	اوراق	سایر									
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
مواد و محصولات دارویی	۱	۹۷۹,۶۹۷	۳۰,۹۸۲,۸۳۲	۰	(۱,۲۴۲,۴۸۱)	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۷۴۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
فلزات اساسی	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۰۳۵,۶۸۸	۰	۳۰۷,۲۹۲	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۳۴۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۷۸,۵۳۸	۰	(۱۵,۸۴۰)	۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۶۲,۶۹۸	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	۰	۰									
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
جمع	۲۰	۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۵۸,۰۵۳,۷۴۳	(۳۹,۶۴۳)	(۱,۸۷۱,۰۹۵)	۱۹	۱۵,۳۴۱,۵۶۴	۵۶,۱۸۲,۶۴۸	۲۱	۲۹,۳۷۸,۲۴۵	۵۴۹,۹۹۴	۲۲	۲۹,۹۲۸,۴۳۹	۲۴,۶۵۹,۶۵۳	۴۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۱۰,۳۵۰	۱۰۰۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۵,۱۷۰,۰۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰									

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						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	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	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			(۱۰۸,۷۷۷)		۰		(۱۰۸,۷۷۷)		۰			(۱۰۸,۷۷۷)		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۳۶,۳۲۴	۳,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۸۸,۰۴۵	۰	(۷۸۸,۵۳۶)	۳,۰۱۱,۱۶۴	۱۰,۷۹۹,۵۰۹	۳,۰۱۱,۱۶۴	۳۵۲	۱,۸۹۰	۸,۷۸۸,۳۴۵	
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۳	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۹۸۳,۸۳۲	۰	(۱,۳۲۳,۴۸۱)	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۷۴۰,۳۵۱	۹۷۹,۶۹۷	۸۴۴	۱۷,۰۰۰	۱۸,۷۶۰,۶۵۴	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۱۴۳,۵۴۳	۴,۳۲۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۰	۱۷۰,۷۱۲	۴,۳۲۹,۰۵۷	۵,۶۴۰,۸۵۸	۴,۳۲۹,۰۵۷	۳,۵۳۳	۴,۵۹۳	۱,۳۰۱,۸۰۱	
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۳,۵۸۰	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۲۳۸,۸۲۰	۰	۱۶۹,۴۴۹	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۹۰۸,۳۷۹	۱,۵۵۲,۳۷۰	۲,۸۴۰	۷,۱۵۰	۳,۲۵۵,۹۰۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۳۹۰,۹۳۶	۷,۳۹۶,۸۵۸	۰	۱۳۷,۸۴۳	۱,۳۹۰,۹۳۶	۷,۴۳۴,۷۰۱	۱,۳۹۰,۹۳۶	۸۸۰	۵,۰۷۰	۶,۱۴۳,۷۷۵	
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲	۱۵	۰	(۱)	۲	۱۴	۳	۹۵۳	۶,۷۳۰	۱۲	
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۰۳۹,۸۱۸	۳۳۹,۰۳۰	(۲۵,۴۵۷,۰۴۵)	(۳۹,۶۰۹)	(۱۱۹,۷۵۴)	۳۳۹,۰۳۰	۱۹۹,۴۲۱	۱۹۹,۴۲۱	۹۸۰	۲,۷۳۷	۳۵۷,۷۵۷	
کارت اعتباری ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۳۹۵,۱۶۵	۳,۱۴۴,۴۷۲	۳۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۱	۱,۳۹۵,۱۶۵	۱,۳۹۵,۱۶۶	۱,۳۹۵,۱۶۶	۸۹۶	۲,۳۲۴	۱,۹۱۹,۰۱۷	
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۵۳,۷۰۴	۰	(۴۳,۰۰۵)	۲۴۰,۱۴۴	۵۱۱,۶۹۹	۲۴۰,۱۴۴	۱۰,۶۹۱	۲۳,۷۸۰	۲۷۱,۵۵۵	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۹۴	۰	(۳۱)	۴۹,۳۴۷	۴۶۳	۱۲	۲۴۳	۹,۴۰۰	۴۵۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
سیمان سفید نی ریز	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۹,۵۲۱	۳۱۹,۱۶۰	۳,۱۳۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)		
وسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۲۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
وسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
فت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰	
سناپ شیمیایی پترو ثمین سپاهان	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰	
امین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	
تکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
امین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۴	۱۰	۵۳۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	
جمع			۲۹,۳۷۸,۴۴۵		۵۳۹,۹۹۴			۲۹,۹۲۸,۴۳۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

[illegible]

شرح			انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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											
سرمایه گذاری در املاک:											
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین											
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان											
			۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲
پروژه در جریان ساخت											
			۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۴۵۲	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲
جمع سرمایه گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
			۱	۶۸۳,۹۳۵	۰	۶۸۳,۹۳۵	۱	۰	۰	۰	۰
سایر											
			۱	۶۸۳,۹۳۵	۰	۶۸۳,۹۳۵	۱	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار											
				۱۴,۷۴۵,۱۲۸	۰	۱,۴۷۲,۹۴۸		۰	۱۲,۲۷۲,۱۹۰		
جمع											
			۰			۰			۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
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 سهام سایر شرکتها
کارت اعتباری ایران کیش	۲۵۵,۰۳۹,۹۴۰	۰	۱	۰
تأمین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲۹,۹۹۴
جمع			۱	۵۲۹,۹۹۴
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
رایان هم افزا (حق تقدم)	۳,۲۴۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۱۳,۸۵۰	۴۵	۹
بانک پاسارگاد	۲۵,۴۵۷,۰۲۵	۱,۱۱۷	۳۹,۶۰۹	۳,۷۸۳	۹۸,۶۹۸	۵۹,۰۸۹
جمع			۳۹,۶۴۵		۹۸,۷۴۳	۵۹,۰۹۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۹,۳۴۷	۸۲۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۸	۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی									۳
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۱۰	۲۵	۲۶,۱۲۱

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زبان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۶,۱۳۳۰
راسا الگوریتیم	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰			۰		۲۸,۱۳۱	۷,۰۳۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۰۳۳۰
جمع کل									۴۳,۱۶۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									