

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 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/03/31	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								
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۴	۵,۰۲۸,۴۲۷	۶,۵۵۰,۳۶۷	۷۸۵,۶۷۶	۲۷.۷۶	۵	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۹,۸۹۴,۳۴۷	۵,۸۱۴,۱۰۳	۴	۳,۳۴۳,۹۸۰	۷۸۵,۶۷۶	۶,۵۵۰,۳۶۷	۵,۰۲۸,۴۲۷	۴	۶,۳۱۴,۱۰۳	۹.۳۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۶,۱۰۸,۶۴۳	۶,۶۷۳,۹۲۹	۲۱۲,۹۹۸	۷.۵۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۵,۸۴۳	۶,۳۲۱,۶۴۱	۴	۲,۶۲۱,۹۱۴	۲۱۲,۹۹۸	۶,۶۷۳,۹۲۹	۶,۱۰۸,۶۴۳	۴	۶,۳۲۱,۶۴۱	۹.۳۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۵۲۳	۲۸۵,۹۰۱	۱	۴۴۰,۵۲۳	۲۸۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۱	۲۸۵,۹۰۱
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲,۰۶۶,۷۶۰	۱۳	۷۱۳,۰۰۹	۱۲,۰۶۶,۷۶۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲,۷۷۸,۷۶۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۸	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۱۱	۲	۱	۳	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴
ایرپانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۹۲۵,۴۱۷	۲,۸۳۵,۹۵۷	۰	۰	۵	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۳,۵۹۶,۳۷۹	۹۲۵,۴۱۷	۳	۷۶۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۴	۹۲۵,۴۲۷	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۱,۷۲۱,۴۷۸	۰	۱۱۶,۶۵۴	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۱,۸۲۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲	۲۴۱,۸۰۵	۵۵۴,۹۴۶	۰	۲۳۶,۸۲۵	۲	۲۴۱,۸۰۵	۸۹۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۰۵	۲	۲۴۱,۸۰۵	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۷۶	۰	(۲)	۱	۱۷۴	۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱	۱۷۴	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۶۴۸,۴۲۴	۸۰۱,۹۸۶	۲۵۰,۶۹۷	۲۱۸,۲۶۳	۲	۸۹۹,۱۲۱	۱,۰۲۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۱۲۱	۲	۸۹۹,۱۲۱	۰	۰	۰
بانک ها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۸۸۹,۲۹۸	۱۲,۱۱۳,۱۵۸	(۱۵,۸۳۱)	۲,۹۸۸,۸۳۷	۲	۱,۸۷۳,۴۶۷	۱۵,۱۰۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۴۶۷	۲	۱,۸۷۳,۴۶۷	۰	۰	۰
سایر واسطه گری های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ها	۱	۲۰۲,۰۳۸	۲۳۷,۲۵۸	۰	۷۹,۸۵۸	۱	۲۰۲,۰۳۸	۴۱۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۳۸	۱	۲۰۲,۰۳۸	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۲,۲۰۵,۰۰۶	۰	۱,۳۷۰,۷۴۶	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۴,۵۷۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۸۷۵	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۲,۳۸۲,۳۴۳	۸,۸۴۶,۰۴۲	(۱۹۹,۳۶۵)	۱,۸۶۶,۱۱۶	۴	۲,۱۸۲,۹۷۸	۱۰,۷۱۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۹۷۸	۴	۲,۱۸۲,۹۷۸	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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
مواد و محصولات دارویی	۱	۶۷۵,۸۰۶	۱۳,۷۷۳,۸۴۸	۰	۱,۱۸۴,۸۴۷	۱	۶۷۵,۸۰۶	۱۴,۹۵۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۸۰۶	۱۴,۹۵۸,۶۹۵	۱	۶۷۵,۸۰۶	۱۳,۷۷۳,۸۴۸	۰
فلزات اساسی	۶	۷,۷۳۱,۰۶۸	۱۴,۰۷۷,۶۳۴	۲۵۵,۰۷۵	۵,۵۹۵,۰۴۱	۶	۷,۹۸۶,۱۴۳	۱۹,۶۷۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۶,۱۴۳	۱۹,۶۷۳,۶۷۵	۶	۷,۷۳۱,۰۶۸	۱۴,۰۷۷,۶۳۴	۲۵۵,۰۷۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۳۰,۵۳۴,۸۸۸	۷۱,۴۹۱,۸۹۳	۱,۶۷۵,۱۵۱	۳۰,۹۳۴,۰۱۶	۳۶	۳۲,۲۱۰,۰۳۹	۹۲,۴۱۵,۹۰۹	۳۶	۳۴,۸۵۳,۶۲۵	۱,۱۵۵,۴۷۰	۳۶	۳۴,۸۵۳,۶۲۵	۹۲,۴۱۵,۹۰۹	۳۶	۳۰,۵۳۴,۸۸۸	۷۱,۴۹۱,۸۹۳	۱,۶۷۵,۱۵۱
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 پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۳۷۶,۱۳۶	۶۷۵,۸۰۶	۱۳,۷۷۳,۸۴۸	۰	۰	۱۴,۹۵۸,۶۹۵	۱۳,۱۳۰	۵۹۳	۱۴,۲۸۲,۸۸۹
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۲۵۴,۱۸۴,۸۱۰	۱,۶۳۸,۱۰۱	۸,۶۰۱,۱۰۰	۰	۰	۲,۰۳۸,۶۳۴	۳,۰۳۵	۳۱۰	۹,۰۱۱,۶۳۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۹۴۳,۱۳۳	۳,۷۸۰,۲۸۱	۴,۹۳۳,۰۷۶	۰	۲۶۹,۸۷۶,۰۱۲	۲,۰۵۷,۳۵۵	۹,۸۹۰	۵,۲۴۸	۳,۲۱۰,۱۵۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۸۵	۶۶۵,۶۰۰	۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۸۶	۷,۱۱۰	۳,۰۷۵	۴۵۴,۳۰۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۵,۷۳۳,۰۳۵	۳,۶۹۰,۴۹۴	۵,۳۹۶,۶۴۰	۰	۳۴۲,۸۶۱,۵۱۲	۲,۳۰۷,۴۵۸	۷,۴۹۰	۳,۵۸۸	۴,۰۱۳,۶۰۴
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۴۶۶,۷۸۶	۱,۶۱۷,۵۶۸	۱,۷۲۱,۴۷۸	۰	۱۴۰,۳۷۶,۹۰۴	۱۱۶,۶۵۴	۴,۸۷۹	۴,۲۹۴	۲۲۰,۵۶۴
پتروشیمی خارک	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۹,۳۳۱	۴۴۴,۹۶۰	۲,۰۳۳,۴۷۳	(۱۳۹,۲۵۳)	(۱۷,۸۰۳,۰۰۰)	۱۰۶,۹۶۹	۶۰,۳۸۰	۸,۳۸۵	۱,۸۳۳,۷۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۸۹۵,۳۰۹	۱,۰۳۳,۵۶۳	۵,۳۶۶,۴۴۷	۰	۴۲۵,۸۳۳,۴۵۷	۲,۰۴۵,۱۳۵	۵,۸۹۰	۸۱۹	۶,۳۹۸,۰۲۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۲۷	۲,۱۰۸,۶۹۲	۳,۶۹۰,۹۳۳	۰	۲,۶۹۰,۹۳۳	۷۶۷,۰۴۹	۱۶۹,۵۹۰	۸۰,۳۱۹	۳,۳۴۹,۲۹۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۸	۰	۰	۳	۵,۲۸۰	۹۵۳	۹
بانک پاسارگاد	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۹,۰۴۹,۳۶۳	۲۶۱,۱۹۷	۳,۵۱۳,۰۵۸	۷۵۴,۹۸۵,۶۱۴	(۱۵,۸۳۱)	۹۵۰,۳۰۳	۳,۸۹۰	۱۵۹	۴,۲۱۶,۸۹۵
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۳,۶۳۳	۸۱۳,۷۱۳	۳,۵۵۱,۹۷۰	۱۱۱,۶۳۴,۷۳۳	۱۱۱,۶۳۵	۱,۰۳۳,۷۸۴	۳,۳۳۱	۸۲۹	۳,۶۷۰,۴۰۶
پتروشیمی فن آوران	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۹۰۳,۷۸۸	۷۴۳,۴۴۸	۳,۰۳۳,۴۸۰	(۱۹,۳۵۰,۰۹۳)	(۲۵,۶۹۵)	۱,۰۰۹,۰۵۰	۷,۴۶۰	۱,۳۳۸	۳,۳۱۴,۷۷۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۳۴۹,۴۰۴	۱,۰۳۵,۷۵۹	۱,۱۶۰,۷۶۳	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۳۸)	۳۲۹,۴۵۵	۴,۰۶۳	۲,۸۳۶	۴۱۹,۶۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۲۹۶	۳,۴۷۳,۴۳۳	۳۰۳,۱۴۴	۲,۳۵۳	۱,۰۳۸,۸۴۹	۱۱,۰۶۰	۷,۳۱۸	۱,۵۶۷,۶۳۴
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۴۹۵,۶۷۵	۰	۰	۲۳۴,۸۱۰	۵۴,۷۹۰	۱۶,۰۳۶	۵۸۰,۳۴۱

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
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۲	۵۰۲,۲۱۲	۰	۰	۱۶۷,۳۲۶	۰.۳۲	۴۴۷,۲۰۲	۶۶۹,۴۳۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۷۷	۰	۰	۳۷	۰.۰۱	۱۲	۴۰۴
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۱۱۳,۱۶۸	۰	۰	۲۳۴,۷۳۵	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۳۴۷,۹۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۰۷,۵۳۶	۴۳۲,۶۶۲	۶۰۶,۷۴۷	(۱۷,۷۳۴,۶۴۱)	(۳۶۲,۴۴۴)	(۴۹۲,۳۰۰)	۰.۰۲	۷۱,۳۱۸	۱۱۴,۴۴۷
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۶۶۱	۵۹,۳۷۱	۰	۰	۱۲,۰۱۵	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۷۱,۲۸۶
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۱۷۸	۲۴,۴۱۷	۲۹,۹۷۴	(۱۳,۰۲۱,۱۷۸)	(۲۴,۴۱۸)	(۲۹,۹۷۴)	۰	(۱)	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۵۰,۹۶۹	۳۰۲,۰۳۸	۳۳۷,۳۵۸	۰	۰	۷۹,۸۵۸	۰.۱۳	۳۰۲,۰۳۸	۴۱۷,۱۱۶
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۴,۷۳۳	۱۱۱,۶۳۵	۲۸۳,۵۵۲	(۱۱۱,۶۳۵)	(۱۱۱,۶۳۴,۷۳۳)	(۲۸۳,۵۵۲)	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷	۵۸	۷۵۰	۰	۶۳	۰	۵۷	۱۳۱
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۹۸۰	۲,۱۵۲,۱۸۳	۶۱,۹۰۶,۸۴۱	۰	۹۶۹,۸۳۹	۰.۱۷	۲,۱۶۰,۹۸۰	۳,۱۳۲,۰۱۲
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۷۶	۰	۰	(۲)	۰	۱۷۴	۳۷۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۶,۶۸۷	۶۰,۸۲۶	۷۹,۱۸۳	۰	۰	۱۳,۰۲۲	۰.۰۳	۶۰,۸۲۶	۹۲,۲۰۵
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۴,۳۳۲	۷۷۸,۶۰۳	۹۸۰,۳۳۴	۰	۰	۵۶۸,۰۶۷	۲.۲۱	۷۷۸,۶۰۳	۱,۵۴۸,۴۰۱
سیمان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۱۲	۱,۱۱۱,۵۰۴	۰	۰	۵۶۷,۹۴۴	۳۰.۳۳	۹۸۶,۱۱۲	۱,۶۷۹,۴۴۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۲۸۳	۸۵۳,۸۵۴	۹۳۹,۸۱۳	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۳۲	۵۹۱,۳۴۶	۰.۵۱	۱,۰۶۸,۷۸۶	۱,۵۳۱,۱۵۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۲۰,۹۳۲	۵۵۹,۱۶۵	۵۴۶,۱۰۱	۴۲,۵۳۷,۴۶۸	۲۰۹,۶۴۶	۴۴۶,۰۱۰	۰.۳۳	۷۶۸,۸۱۱	۹۹۲,۱۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۹۷,۳۱۵	۱۱۶,۸۶۷	۱۴۹,۳۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۷۱	۱۶۹,۷۵۲	۰.۰۸	۲۲۲,۲۳۸	۳۱۹,۰۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۸۲۱	۶۱۳,۸۲۹	۶۸۲,۶۵۸	۱,۸۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۷	۳۲۶,۳۲۵	۰.۰۷	۷۱۴,۳۱۶	۱,۰۰۸,۹۹۲
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۳۲	۲۶۸,۹۳۳	۲۲,۶۰۳,۵۳۴	۶۸۵,۲۸۹	۸۲۵,۴۰۴	۱.۳۶	۹۷۳,۲۳۱	۱,۰۹۴,۳۳۷
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۸,۳۳۹	۲۱۴,۷۶۲	۱۹۵,۲۳۹	۲۹,۴۵۴,۱۵۱	۶۱۳,۱۴۱	۷۱۰,۶۶۳	۰.۲	۸۳۷,۹۰۳	۹۰۵,۹۰۲
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۳۲	۱,۰۶۴,۷۰۰	۳۷۱,۸۶۵,۰۵۹	۰	۳۳۱,۸۹۵	۱.۳۴	۱,۰۰۰,۵۳۲	۱,۲۹۶,۵۹۵
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۳۴,۴۰۹	۳۸۵,۹۰۱	۴۴۰,۵۳۲	۰.۰۳	۳۸۵,۹۰۱	۴۴۰,۵۳۲
جمع			۳۰,۵۳۴,۸۸۸	۷۱,۴۹۱,۸۹۳	۱,۶۷۵,۱۵۱	۲۰,۹۳۴,۰۱۶	۲۲,۲۱۰,۰۳۹	۹۲,۴۱۵,۹۰۹			

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 آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۵۹,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲.۷۱	۳۴,۹۹۹	۳,۳۱۴,۱۳۶
پایا پای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۳۰۴
بازرگانی بین المللی هم سویی فجرساعی	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	۱۹۳,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۹.۱۱	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷
تأمین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۵	۳۴۹,۹۹۶,۵۰۰	۳۴۹,۹۹۶	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰
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	۱,۰۰۰	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	۹۸۸,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۶۰	۱,۳۹۶,۶۷۸	۰	۰	۶۴.۰۳	۱,۳۹۶,۶۷۸	۳,۰۴۸,۳۷۰
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۵۶۴,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۰	۰	۲۲.۹۴	۳۸۵,۳۳۱	۳,۹۷۶,۰۳۵
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
دارا الگوریتم	۴,۴۵۱,۳۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۴۳,۶۱۷	۱,۷۸۴,۶۸۸	۰	۰	۳۹.۸	۱,۷۸۴,۶۸۸	۱۰,۰۷۵
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۹۶۸,۷۳۳,۷۰۰	۷۳۴,۰۴۵	۳۹,۹۴۳,۷۹۴	۵۱,۶۹۰	۱۴.۷۷	۷۸۵,۷۳۵	۷۸۷
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی	۳۰,۸۲۸	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	۰	۰	۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۷۶۳,۵۴۸,۷۸۶	۷,۱۸۷,۸۶۹	۴۴۵,۳۱۶,۹۷۸	۳۰۳,۳۵۳		۷,۴۹۱,۱۲۱	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳۶	۱۳,۱۳۴	۷۳۹,۶۶۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
جسورانه رشد یکم پیشگام	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۰	۰	۷.۵	۱۴,۷۴۲	۸۱۹,۰۰۰
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۶۶۹	۲۱۶,۱۰۱	۰	۰	۳.۵۲	۲۱۶,۱۰۱	۱۰,۳۳۴
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
آرمان آتی کوثر	۵,۴۴۲,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۱۶۲	۶۱,۳۸۱	(۱,۳۸۹,۱۶۲)	(۶۱,۳۸۱)	۰	۰	۰
لیخند فارابی	۱۹,۳۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰
بیمه زندگی باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۵۹۲	۱۱,۱۰۷	(۵۶,۴۹۳)	(۲۱۶)	۰.۲۴	۱۰,۸۹۱	۳,۸۳۱
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۱۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۶,۰۰۰	۴۰۷,۹۸۸	۷,۳۳۷,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۰	۱.۵۶	۵۳۳,۸۸۸	۱۶,۹۶۳
با درآمد ثابت کیان	۴۷,۴۰۶,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۹۹,۴۹۵	۰.۱۵	۳۹۹,۴۹۵	۴۱,۱۶۸
ثبات ویستا	۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۴,۳۶۴	۶۳۰,۷۸۱	(۳۰,۳۶۶,۷۶۴)	(۴۱۰,۶۴۹)	۰.۵۶	۳۱۰,۱۳۲	۱۳,۵۶۸
افرا نماد پایدار	۵۴,۰۱۲,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۵۶۶	۳۶۵,۸۸۱	۳۰,۳۹۶,۴۲۱	۳۹۹,۳۴۹	۰.۶۴	۶۶۵,۳۳۰	۱۹,۳۹۳
پایا ثروت پویا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۵	۹۵۰	۱۰۰,۰۳۵	۱۰,۵۳۰
جمع				۳۴,۸۵۳,۶۲۵		۱,۱۵۵,۴۷۰		۳۶,۰۰۹,۰۹۵	

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
هلدینگ غدیر	۱۷,۳۴۳,۴۰۹	۲۲,۲۵۰	۳۸۵,۹۰۱	۰
توسعه معادن روی ایران	۲۲,۶۰۳,۵۲۴	۳۰,۳۱۹	۶۸۵,۲۸۹	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۶۹,۸۷۶,۰۱۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲۵,۸۳۲,۴۵۷	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۴۲,۸۶۱,۵۱۲	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۴۰,۳۷۶,۹۰۴	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۳,۱۴۴	۱۱,۰۹۴	۳,۳۵۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۱,۹۰۶,۸۴۱	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۷	۲۱۴,۹۲۳	۰
نفت سپاهان	۴۲,۵۳۷,۴۶۸	۴,۹۳۸	۲۰۹,۶۴۶	۰
پتروشیمی فجر	۳۹,۴۵۴,۱۵۱	۲۰,۸۱۶	۶۱۳,۱۴۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷	۱۰۵,۳۷۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۸۵۴,۰۰۰	۵۴,۱۴۶	۱۰۰,۳۸۷	۰
با درآمد ثابت کیان	۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۱,۱۶۷	۰	۳۹۹,۴۹۵
سپر سرمایه بیدار	۴۲,۱۷۹,۷۸۰	۱۶,۹۷۸	۰	۷۱۶,۱۳۵

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
افرا نماد پایدار	۴۳,۶۹۵,۵۴۳	۱۹,۳۸۶	۰	۸۳۷,۷۳۹
رایان هم افزا	۷۵۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۳۷۱,۸۶۵,۰۵۹	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۱۱,۶۳۴,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۵	۰
بانک پاسارگاد	۸۰۳,۸۱۴,۰۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۹۰,۷۳۰,۸۰۸	۲,۳۱۰	۰	۱,۱۳۴,۰۶۳
پایا ثروت پویا	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۰	۱۰۰,۰۳۵
تامین سرمایه سپهر	۳۴۹,۹۹۶,۵۰۰	۹۹۹	۰	۳۴۹,۹۹۶
بیمه سرمد	۳۹,۹۴۳,۷۹۴	۱,۷۳۶	۰	۵۱,۶۹۰
لبخند فارابی	۱	۰	۰	۰
جمع			۲,۴۳۹,۶۵۴	۳,۴۷۹,۱۴۳

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 خوزستان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶	۶۵,۳۲۸	۳,۴۴۱	۷۹,۱۴۶	۱۳,۹۱۸
پتروشیمی خارک	۱۷,۸۰۲,۰۰۰	۸,۳۸۴	۱۴۹,۳۵۳	۴۱,۳۳۱	۷۳۳,۸۳۴	۵۸۴,۵۷۳
پتروشیمی فن آوران	۱۹,۳۵۰,۰۹۳	۱,۳۳۷	۲۵,۶۹۵	۶,۳۱۴	۱۲۰,۳۶۰	۹۴,۵۶۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۷,۷۳۴,۶۴۱	۲۰,۴۴۸	۳۶۳,۴۴۴	۳۰,۳۵۱	۵۳۷,۹۶۱	۱۷۵,۵۱۷
پتروشیمی پارس	۱۳,۰۳۱,۱۷۸	۱,۸۷۵	۲۴,۴۱۸	۳,۸۳۴	۳۶,۷۷۳	۱۳,۳۵۴
آرمان آتی کوثر	۱,۳۸۹,۱۶۳	۴۴,۱۸۵	۶۱,۳۸۱	۴۵,۶۱۰	۶۳,۳۶۱	۱,۹۸۰
سپهر سرمایه بیدار	۳۴,۸۵۳,۷۸۰	۱۶,۹۳۵	۵۹۰,۳۳۵	۱۷,۰۸۱	۵۹۵,۳۳۰	۵,۰۹۵
افرا نماد پایدار	۲۳,۱۹۹,۱۲۳	۱۹,۳۹۷	۴۳۸,۳۸۰	۱۹,۳۷۱	۴۳۰,۰۳۹	۱,۶۴۹
ثبات ویستا	۳۰,۳۶۶,۷۶۴	۱۳,۵۶۷	۴۱۰,۶۴۹	۱۳,۷۱۱	۴۱۴,۹۹۳	۴,۳۴۳
بیمه زندگی باران	۵۶,۴۹۳	۳,۸۳۳	۲۱۶	۳,۸۹۴	۳۳۰	۴
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱۱۱,۶۳۴,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۵	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۵,۴۱۳,۸۳۰	۱۸,۳۹۴	۸۳۰,۸۱۰	۳۳,۹۳۸	۱,۰۴۱,۲۴۹	۳۱۰,۴۳۹
لبخند فارابی	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بانک پاسارگاد	۴۷,۸۳۸,۴۰۳	۳۳۰	۱۵,۸۳۱	۴,۸۹۱	۳۳۳,۹۴۵	۳۱۸,۱۱۴
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۹۷۰	۳,۱۹۴	۱۹۴
جمع			۳,۰۷۸,۱۷۵		۴,۴۰۰,۹۱۹	۱,۳۳۳,۷۴۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تعویض سهام و حقوق سرمایه (میلیون ریال)			ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت حل و فصل سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	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)	وضعیت حل و فصل سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۲	۱,۱۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۹۲	۱۴	۱۵,۶۳۹	
			۱,۱۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۹۲	۱۴	۱۵,۶۳۹	
جمع										
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										
امبالغ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										