

صورت وضعیت پورتنوی 

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: و خازرم (خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۴,۳۷۲,۱۳۷	۶,۰۲۴,۳۲۴	۲۱,۱۰۶	۰	۲	۴,۳۷۲,۱۳۷	۶,۰۵۵,۴۳۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴,۳۷۲,۱۳۷	۶,۰۷۸	۳	۴,۸۷۲,۱۳۷	۹,۸۵	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰,۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰,۲	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۳,۴۷۸	۳۳,۶۰۰	(۲,۵۷۸)	۰	۱	۳۳,۴۷۸	۳۱,۰۲۲	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۲	۱,۳۰۶,۹۳۷	۲,۵۱	۲	۱,۳۰۶,۹۳۷	۲,۵۱	
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۲۳۹,۶۲۷	۲۳۸,۰۱۰	(۲۳۸,۰۱۰) (۲۳۹,۶۲۷)	۰	۱۱	۱۴,۵۴۸,۶۲۵	۱۴,۴۰۳,۲۵۷	۱۰	(۱۴۵,۳۶۸)	۰	۱۲	۱۴,۷۷۸,۲۵۲	۲۹,۱۲	۱۰	۱۴,۴۰۳,۲۵۷	۲۹,۱۲	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۵	۳	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲,۷۴۹,۸۹۲	۱۸	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۵,۵۶	۳	۲,۷۴۹,۸۹۲	۵,۵۶	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۳۹۵,۳۳۴	۴,۰۶۰,۳۷۷	۱۹۴,۰۹۱	۰	۴	۱,۳۹۵,۳۳۴	۴,۲۵۴,۳۶۸	۱	۱۰	۰	۵	۱,۳۹۵,۳۳۴	۲,۶۲	۵	۱,۳۹۵,۳۳۴	۲,۶۲	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱,۸۹	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱,۸۹	
بیمه و صندوق بازنیشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۱۰۵,۶۰۰	۰	۱,۱۰۵,۶۰۰	۰	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۲,۳۴	۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۲,۳۴	

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
فعالیتهاي كمكي به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۴۷,۵۴۹	۰	۱۳۳,۷۱۲	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۲۸۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۷۳	۰	(۳)	۱	۱۷۴	۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲,۴۲۸,۶۸۵	۱۳,۰۴۶,۲۴۴	(۸۹,۷۹۸)	(۱۵,۴۲۱)	۲	۲,۳۲۸,۸۷۷	۱۳,۰۱۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۳۰۸,۰۳۷	۲۵۹,۰۹۲	۰	۲۱,۴۸۲	۱	۳۰۸,۰۳۷	۴۸,۹۳۵	۱	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۱	۲۹۱,۸۲۳	۲۵۹,۰۹۲	۲	۳۰۸,۰۳۷	۴۸,۹۳۵	۱	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۲۱۹,۱۶۰	۰	(۵۲,۸۵۲)	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲,۵۱۹	۲۱۹,۱۶۰	۱	۲۱۹,۱۶۰	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	۰	۰
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	۹۷۹,۶۹۷	۰	۱,۶۷۲,۱۲۳	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۸,۸۴۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۲,۰۴۵,۴۲۶	۲,۰۴۵,۴۲۶	۰	۱,۶۵۵,۴۷۱	۲	۲,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۲۶۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۸۴,۳۵۴	۰	۷۵,۴۵۱	۱	۱۸۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۱۱	۱۸۴,۳۵۴	۱	۱۸۴,۳۵۴	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	۲۳	۱۴,۱۸۲,۴۳۸	۵۳,۸۴۰,۵۳۵	(۳۶۴,۷۹۳)	(۱۹,۴۳۵)	۲۰	۳,۴۷۴,۵۷۴	۲۵,۶۴۷,۸۰۲	۳۰	(۴۵,۳۶۸)	۲۵,۶۴۷,۸۰۲	۳۰	۵۷,۳۱۵,۱۱۱	۱۳,۸۶۳,۰۱۳	۲۰	۳,۴۷۴,۵۷۴	۲۵,۶۴۷,۸۰۲	۳۰	۳,۴۷۴,۵۷۴	۲۳

میلیون ریال

۱۰۸,۷۷۷

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 بورفتوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۱۷۴,۱۰۶	۰	۰	۱۷,۱۷۴,۱۰۶	۱۶,۲۳۰	۱۷,۸۶۶,۵۳۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶	۲,۰۵۴,۳۴۳	۹,۹۸۴,۸۰۶	(۴۳,۱۷۹)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۴,۸۰۶	۲,۰۴۸	۸,۵۸۱,۰۳۲
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۱۸,۱۳۴	۲,۱۸۷,۷۶۲	۴,۳۳۹,۰۱۳	۰	۰	۴,۳۳۹,۰۱۳	۵,۸۴۰	۱,۱۷۳,۶۵۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۴۷۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۳۷۰	۲,۹۰۹,۶۶۰	۰	۰	۲,۹۰۹,۶۶۰	۷,۷۵۰	۱,۷۰۶,۲۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۳۹,۹۹۸	۱,۴۹۳,۰۵۶	۶,۶۹۵,۷۰۵	۰	۰	۶,۶۹۵,۷۰۵	۶,۳۷۰	۶,۵۰۹,۱۳۹
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲	۱۵	۰	۰	۱۵	۸,۷۹۰	۱۶
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۸۷۲,۶۴۸	۱۳۵,۳۱۲	۲,۳۷۵,۰۳۳	(۴۶,۶۱۹)	۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۳۳	۳,۰۳۳	۱,۶۰۵,۲۰۵
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۰۵۹,۷۲۵	۰	۰	۴,۰۵۹,۷۲۵	۳,۵۷۴	۲,۹۵۸,۵۶۱
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۴۴,۰۴۵	۰	۰	۵۴۴,۰۴۵	۲۶,۹۰۰	۲۶۴,۱۰۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۹۲	۰	۰	۴۹۲	۱۱,۶۶۰	۵۶۳
سیمان سفید نی ریز	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۲۵,۳۷۱	۰	۰	۲,۱۲۵,۳۷۱	۵۶,۸۶۰	۱,۸۵۳,۲۵۹
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۳۸	۶۰۳,۵۰۴	۰	۰	۶۰۳,۵۰۴	۹,۶۷۰	(۲۱۸,۲۱۱)
رایان هم افزا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۲۴	۰	۰	۲۴	۱۶,۷۵۰	۸
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۷۳	۰	۰	۳۷۳	۳۷,۰۵۰	۹۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۳۳	۲۲۹,۶۲۷	۲۲۸,۰۱۰	(۴۴,۰۷۶,۰۳۳)	(۲۲۹,۶۲۷)	۲۲۸,۰۱۰	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۹۹	۸,۲۸۶	۴,۳۳۰	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۵۰,۷۰۶	۴,۳۳۰	۵,۱۳۴	۳۲,۷۲۱
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۰,۸۱۷	۱,۱۸۴,۳۷۵	۱,۶۸۵,۳۱۱	۰	۰	۱,۶۸۵,۳۱۱	۵,۸۴۰	۵۰۹,۶۳۸
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۹,۸۱۸	۲۳۹,۰۳۰	۶۶۶,۴۱۵	۰	۰	۶۶۶,۴۱۵	۳,۰۳۳	۴۸۵,۷۰۸
موتوزن	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۲	۳۳,۴۷۸	۳۳,۶۰۰	(۲,۵۷۸)	۰	۳۳,۶۰۰	۲,۸۱۶	(۲,۴۵۶)
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۲۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۳۵,۰۶۰	۰	۰	۱۳۵,۰۶۰	۵,۰۵۰	۲۶,۱۵۷
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۵۰,۷۰۶	۲۶۶,۱۱۱	(۵۵,۵۵۵,۵۵۵)	(۲۵۰,۷۰۶)	۲۶۶,۱۱۱	۱	۰
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۹	۳۶	۳۶	۰	۰	۳۶	۱۱,۹۶۰	۲
جمع			۱۴,۱۸۲,۴۳۸	۵۳,۸۴۰,۵۳۵	۲,۴۷۴,۵۷۶	(۳۱۹,۴۳۵)		۵۳,۸۴۰,۵۳۵		۴۳,۴۵۲,۰۹۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	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
تجارت گستران خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگورینم	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	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	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	۴۴۱,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۲.۴۲	۲۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۲۶
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سویی فخرساعی	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	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۷۵,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۹.۹۶	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۲۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۲۷	۱۰,۲۴۷
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	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۴۸,۴۳۱	۰	۰	۸۹.۴۲	۸,۰۴۸,۴۳۱	۱,۰۰۳
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
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	۲.۹۷	۱۵,۳۷۱	۱,۵۳۷,۱۰۰
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگورینم	۲,۲۹۴,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۰	۰	۵.۶۴	۳۸۵,۳۳۱	۲,۹۷۶,۰۳۵
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	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 آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
دارا الگوریتم	۷,۱۸۷,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۵۱۷,۱۳۲,۶۸۱	۵,۵۲۳,۸۶۶	۰	۰	۷۱.۹۵	۵,۵۲۳,۸۶۶	۱۰,۶۸۲
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶,۶۱۰,۰۲۳	۱,۱۰۵,۶۰۰	۰	۰	۱۷.۲۷	۱,۱۰۵,۶۰۰	۶۳۷
جسورانه بویا الگوریتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۴	۰	۰	۳۶	۱۲,۱۳۴	۷۳۹,۶۶۷
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
راسا الگوریتم	۱,۶۰۶,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واسطه گری مالی یکم	۵۷,۷۰۶,۱۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۸	(۱۴۵,۳۶۸)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی پترو تئین سپاهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۰	۰	۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۴	۳۵,۷۱۰
ثبات ویستا	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رشد داده محور توانا	۵۴۷,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۵,۶۴۷,۸۰۲	۲۵,۶۴۷,۸۰۲	(۴۵,۳۶۸)			۲۵,۶۰۲,۴۳۴	

#### 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
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
ثبات ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۴	۰	۶۵۴,۱۶۳
سپر سرمایه بیدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۲	۰	۶۰۹,۴۰۳
ثروت افزون فاخر	۲۱,۱۶۵,۶۶۵	۱۱,۰۵۲	۰	۲۳۳,۹۳۴
یاقوت آگاه	۱۷,۸۲۲,۰۰۰	۲۰,۷۰۷	۰	۳۶۹,۰۶۴
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۲۵۰,۷۰۶	۱,۹۶۶,۵۶۴

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
ثبات ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۴	۶۵۴,۱۶۳	۱۶,۵۸۳	۶۶۳,۳۴۲	۹,۱۷۹
سپر سرمایه بیدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۲	۶۰۹,۴۰۳	۲۰,۶۰۲	۶۱۸,۰۶۰	۸,۶۵۷

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
ثروت افرون فاخر	۲۱,۱۶۵,۶۶۵	۱۱,۰۵۲	۲۳۲,۹۳۴	۱۱,۱۶۲	۲۳۶,۲۵۲	۲,۳۱۸
یاقوت آگاه	۱۷,۸۲۲,۰۰۰	۲۰,۷۰۷	۲۶۹,۰۶۴	۲۰,۹۷۵	۳۷۳,۸۵۵	۴,۷۹۱
بانک پاسارگاد	۲۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۴۶,۶۱۹	۲,۸۸۹	۸۴۷,۳۰۱	۸۰۰,۶۸۲
بانک صادرات ایران	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۴۳,۱۷۹	۲,۱۲۶	۲۳۵,۹۹۲	۱۹۳,۸۱۳
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵,۳۰۹	۲۳۹,۶۳۷	۵,۹۶۰	۲۶۲,۶۹۴	۲۳,۰۶۷
واسطه گری مالی یکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۲	۱۴۵,۳۶۸	۱۷۲,۸۱۵	۲۵۹,۲۲۳	۱۱۳,۸۵۵
جمع			۲,۵۸۲,۰۶۳		۳,۷۴۷,۴۲۵	۱,۱۶۵,۳۶۲

#### 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	درآمد هر سهم (ریال)	۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۲۱													
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰																
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰																