

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴,۶۹۱	۰	۴,۶۹۱	۳۷۶	۴,۹۶۷	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۳۷۳,۶۶۹	۰	۱۰,۳۷۳,۶۶۹	۱,۷۴۸	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۳
سایر درآمدها	۱۳,۰۷۳	۰	۱۳,۰۷۳	۰	۱۳,۰۷۳	۹۴,۲۳۶
جمع	۱۵,۲۳۴,۸۶۷	۰	۱۵,۲۳۴,۸۶۷	۲,۰۲۴	۱۵,۲۳۶,۸۹۱	۳۰,۲۳۷,۸۹۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۱۵,۲۸۱,۲۰۸	۴۵,۸۷۱,۰۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۷۰۰,۰۷۳	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	۳۰,۱۰۸,۱۰۹	۳۰,۲۸۳,۲۵۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۳,۴۵۳	۱,۸۴۳,۴۵۳
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۸,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۷۷)
جمع	۵۷,۸۳۳,۰۶۶	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			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۰	۳۴۵,۰۳۹	۱	۴,۳۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۲	۴,۸۳۹,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۳,۴۷۸	۲۶,۳۳۹	۰	(۱,۳۸۸)	۱	۳۳,۴۷۸	۳۴,۹۴۱	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱	۱,۳۰۶,۹۳۷	۲	۱,۳۴۰,۴۱۵	۱,۳۴۰,۴۱۵	۲,۷۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۰۳۸)	۷	۷	۸,۸۳۴,۸۳۶	۷	۸,۸۳۴,۸۳۶	۷	۸,۸۳۴,۸۳۶	۷	۸,۸۳۴,۸۳۶	۸,۸۳۴,۸۳۶	۱۹,۰۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۷	۰	(۲)	۱	۲	۱۵	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶,۰۰۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱,۳۹۵,۲۳۴	۳,۴۴۶,۲۳۰	۰	(۳۰۱,۱۸۳)	۴	۱,۳۹۵,۲۳۴	۳,۱۴۵,۰۴۷	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۵	۱,۳۹۵,۲۴۴	۱,۳۹۵,۲۴۴	۲,۸۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۲,۰۰۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۶۰۳,۴۱۸	۷۴,۱۰۶	(۳۰۵,۶۱۲)	۲	۱,۶۶۷,۹۹۲	۱,۷۴۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۸۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۱۳۵,۲۷۲	۱,۱۳۴,۴۴۵	۰	۳۱,۱۶۵	۲	۱,۱۳۵,۲۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۵,۲۷۲	۱,۱۳۵,۲۷۲	۲,۰۵
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۲۳۹	۰	(۱۷)	۱	۱۷۴	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۶۱۶	۱	۱	۹۳۸,۶۱۶	۱	۹۳۸,۶۱۶	۱	۹۳۸,۶۱۶	۱	۹۳۸,۶۱۶	۹۳۸,۶۱۶	۱۹,۸۴
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲,۳۵۰,۱۹۴	۱۰,۳۷۳,۴۹۱	۰	۱,۹۹۱,۴۸۶	۲	۲,۳۵۰,۱۹۴	۱۲,۳۶۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۵۰,۱۹۴	۲,۳۵۰,۱۹۴	۴,۹۶
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	انتهاي دوره						تغييرات		ابتدای دوره		انتهاي دوره						تغييرات		ابتدای دوره		انتهاي دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام												
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده
خیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۰۸,۷۷۷)	۰																									
تفاوت دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																												

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه														
انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام				
														سهام پذیرفته شده در بورس و رابورس

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)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۶۳۲,۸۴۸	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۹۷	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱,۵۸۸,۰۴۵	۲۵۲
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۳	۹۷۹,۶۹۷	۳۰,۵۸۸,۰۲۵	۰	۰	۳۹۴,۸۰۷	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۳۰,۹۸۲,۸۳۲	۸۴۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۱۳۷,۹۸۶	۴,۲۳۹,۰۵۷	۵,۱۲۵,۱۰۷	۱۹۹,۰۰۴,۵۷۷	۰	۳۴۵,۰۳۹	۰.۳۸	۴,۲۳۹,۰۵۷	۵,۴۷۰,۱۴۶	۳,۵۳۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۴۷۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۰۶۵,۲۳۵	۱۲۶,۱۴۱,۳۶۴	۰	۶۷۲,۵۹۵	۰.۰۷	۱,۵۵۲,۳۷۰	۳,۷۲۸,۸۳۰	۲,۸۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۲۹,۹۹۸	۱,۲۹۰,۹۳۶	۶,۴۴۱,۳۴۳	۳۸۰,۱۸۰,۴۹۸	۰	۸۵۵,۵۱۵	۰.۱۴	۱,۲۹۰,۹۳۶	۷,۲۹۶,۸۵۸	۸۸۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۵	۹۵۳
بانک پاسارگاد	۲۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۲۳۹,۰۳۰	۶۳۹,۶۴۳	۰	۰	۲۷,۲۸۹	۰.۰۷	۲۳۹,۰۳۰	۶۷۶,۹۳۲	۱,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۴۴۵,۵۸۹	۰	۰	(۳۰۱,۱۱۷)	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۱۴۴,۴۷۲	۱,۰۸۸
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۵۴۴,۹۴۳	۰	۰	۸,۷۶۱	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۵۵۳,۷۰۴	۱۰,۶۹۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۳	۵۶۱	۰	۰	(۶۷)	۰.۰۱	۱۳	۴۹۴	۲۴۳
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۳۱۹,۱۶۰	۲,۱۵۵,۲۶۰	۰	۰	(۲۳,۵۳۴)	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۳,۱۲۱,۷۲۶	۶,۰۱۳
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۵۸۹,۵۰۳	۰	۰	۲۲,۴۰۴	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۸	۶۱۱,۹۰۶	۱۲,۷۸۷
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۱	۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۱	۲۸	۱۲,۰۰۰
موتوزن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۲۳,۴۷۸	۲۶,۳۲۹	۰	۰	(۱,۳۸۸)	۰.۰۵	۲۳,۴۷۸	۲۴,۹۴۱	۳,۰۳۹
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹	۳۶	۵۲	۰	۰	۱	۰	۳۶	۵۲	۱۱,۰۸۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۸۵۵	۰	۰	۳۵,۳۵۶	۰.۰۸	۲۵۹,۰۹۲	۲۶۷,۲۱۱	۴,۵۵۸
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۶۲۳	۰	۰	(۸۴)	۱.۳۹	۱۸۴,۳۵۴	۱۷۸,۵۳۸	۴,۴۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۳,۶۶۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۷۷۲		۱۳,۵۳۸,۹۳۶	۵۶,۶۵۶,۷۳۱	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۲۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۷۴	۲۱۲	۱۷,۴۰۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۱۸,۰۹۱	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۴۴۶,۶۳۶	۷,۰۸۶,۴۳۱	۸,۶۱۰	(۶۹,۳۳۵)	۱۱.۸۱	۱,۱۱۴,۳۱۰	۱,۳۷۷,۴۰۱	۹۴۳
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳,۳۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۶۳,۳۹۱,۹۴۳	۵۶۳,۳۹۲	۱۵۵,۷۸۳	۶۳,۵۸۱,۷۶۷	۶۵,۴۹۶	(۱۳۶,۳۷۷)	۱۹.۳۳	۵۶۳,۳۹۲	۱۹,۴۰۵	۱,۰۰۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۶۶۸,۱۶۶	۱,۶۰۲,۶۴۷	(۲۰۵,۶۳۹)	۷۴,۱۰۶				۱,۶۶۸,۱۶۶	۱,۳۹۷,۰۱۸	
جمع			۱۵,۲۰۷,۱۰۳	۵۴,۲۶۸,۶۰۶	۳,۷۸۵,۱۴۳	۷۴,۱۰۶				۱۵,۲۰۷,۱۰۳	۵۸,۰۵۳,۷۴۹	
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

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
دارا الگوریتیم	۵۵۱,۸۴۵,۳۵۷	۵,۹۸۰,۳۱۹	۶,۴۷۴,۲۵۰	۸,۴۸۳,۴۳۴	۱۰۰,۳۷۶	۰	۵۶۰,۳۳۸,۷۹۱	۶,۰۸۰,۴۹۵	۶,۷۱۰,۴۹۸
سپر سرمایه بیدار	۱۴,۳۰۶,۰۰۰	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۶۵۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۸	۰	۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۵۰۷,۳۳۱	۵۱۴,۳۹۴
افرا نماد پایدار	۱۳,۴۷۵,۲۷۵	۳۰۷,۳۳۶	۳۰۷,۷۴۰	(۱۳,۴۷۵,۲۷۵)	(۳۰۷,۳۳۶)	۵,۶۸۳	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۳۷,۳۳۹,۴۳۴	۴۶۷,۹۸۴	۴۷۱,۵۵۹	(۱۱۳,۵۳۴)	(۱,۹۵۱)	۴۹	۳۷,۱۱۵,۹۰۰	۴۶۶,۰۳۳	۴۸۰,۰۰۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۰۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۰۴	۳۱۰,۱۹۵
گنجینه آینده روشن	۱۷,۸۳۵,۵۸۴	۲۵۹,۲۷۰	۳۶۳,۲۱۸	(۱۷,۸۳۵,۵۸۴)	(۲۵۹,۲۷۰)	۸,۳۷۵	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۳,۳۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۱
مشترک مانا الگوریتیم	۴۴۳,۰۴۱	۳,۵۳۴,۹۹۷	۳,۵۷۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۴۱	۳,۵۳۴,۹۹۷	۳,۷۵۶,۳۴۳
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۰۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۶۳,۱۴۳
ثروت افرون فاخر	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۳	۳۰۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۳	۳۱۴,۰۹۳
جسورانه پویا الگوریتیم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰
لیخند فارابی	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۱۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۵۲۴,۱۳۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۸۹,۰۷۹,۹۷۱	۱۰,۷۵۸,۱۳۳	۱۳,۹۰۹,۸۵۱	۳,۱۵۹,۰۴۱	(۵۸,۰۴۹)	۱۴,۰۰۷	۶۹۱,۳۳۹,۰۱۳	۱۰,۷۰۰,۰۷۳	۱۳,۳۶۰,۱۱۹
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
سپرده در جریان ساخت	۰	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۱,۸۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۴۵۳	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

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
جمع		۱۲,۶۰۰,۵۷۵			(۵۸,۰۳۹)	۱۴,۰۰۷		۱۲,۵۴۲,۵۳۶	
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
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
عدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۹,۰۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰
ولاد مبارکه اصفهان	۳۸۰,۱۸۰,۴۹۸	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۶,۱۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰
جارت گستران خوارزمی	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹,۹۸۴
وسعه برق و انرژی سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۳	۰	۹۳۸,۶۱۶
بیمه سرمد	۷,۰۸۶,۴۳۱	۱,۳۱۴	۸,۶۱۰	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۶۳,۵۸۱,۷۶۷	۱,۰۳۰	۶۵,۴۹۶	۰
نکمت گستران هگمتان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
جمع			۷۴,۱۰۶	۱,۳۳۸,۶۱۰

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
تخصصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۲۴,۲۲۲	۸۶۸,۵۲۹	۲۱,۰۲۸	۳۶۲,۴۳۹	۸,۷۷۹	(۱۲,۳۵۹)
جمع			۲۱,۰۲۸		۸,۷۷۹	(۱۲,۳۵۹)

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
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
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							
تغیالات 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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹