

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 3,043,200	شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: خوارزمی 7
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1402/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری					خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس					شرح سرمایه گذاری						
انهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انهای دوره		تغییرات		انهای دوره			تغییرات		انهای دوره				
درصد کل	به کل	برای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۸.۹۶	۵۶۸,۴۹۷	۷	۴,۱۷۱.۱۹	(۳۵,۰۳۸)	۹.۵۱	۶۰۲,۵۳۵	۷	۳۴۰,۰۰۰	۱	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱	۲۸۶,۴۳۸	۲۲۸,۴۹۷	۶	(۱۸,۱۱۴)	(۳۵,۰۳۸)	۳۰۴,۵۵۲	۲۶۳,۵۳۵	۶	استخراج کاهی فلزی های
۹.۱۲	۵۷۸,۸۰۹	۶	(۷,۲۶۰.۳۶)	۶۱,۰۲۹	۸.۱۶	۵۱۷,۷۸۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۳۰۱	۵۷۸,۸۰۹	۶	۲۷,۷۸۶	۶۱,۰۲۹	۶۳۵,۰۱۵	۵۱۷,۷۸۰	۶	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۱۶	۱۰,۱۹۳	۱	۱,۱۶۷.۲۶	(۹,۸۰۵)	۰.۳۲	۱۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۸	۱۰,۱۹۳	۱	(۵,۱۴۸)	(۹,۸۰۵)	۱۲,۴۳۶	۱۹,۹۹۸	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۶۱	۲۸,۴۸۱	۱	(۱,۶۰۲.۲۶)	۱۳,۴۰۹	۰.۳۹	۲۵,۰۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۳	۳۸,۴۸۱	۱	۱۶,۷۲۵	۱۳,۴۰۹	۱۹,۱۵۸	۲۵,۰۲۲	۱	شرکهای چند رشته ای صنعتی
۴.۲۲	۲۶۷,۹۴۲	۶	۳۶,۴۰۴.۵۲	(۳۰۵,۷۹۸)	۹.۰۴	۵۷۳,۷۴۰	۶	۲۶۷,۹۴۲	۶	(۳۰۵,۷۹۸)	۵۷۳,۷۴۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و بولی
۴۷.۹۳	۲,۰۴۲,۲۷۴	۱	۲,۲۲۹.۸۸	(۲۷,۱۳۱)	۴۸.۳۵	۲,۰۶۹,۴۰۵	۲	۲,۰۴۲,۲۷۴	۱	۰	۲,۰۴۲,۲۷۴	۱	۰	۰	۰	(۲۰,۸۹۶)	(۲۷,۱۳۱)	۲۰,۸۹۶	۲۷,۱۳۱	۱	ابنوه سازی، املاک و مستغلات
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن

جمع سرمایه گذاری										بذریغه شده در بورس										شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره					تغییرات			ابتدا دوره		خارج از بورس					انتهای دوره			تغییرات			
درصد کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	انتهای دوره	تغییرات	ابتدا دوره	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده						
۰.۴	۲۵,۳۹۹	۲	۰	۰	۰.۴	۲۵,۳۹۹	۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۷۹	۲۵,۳۹۹	۲	(۹,۷۹۷)	۰	۱۱۰,۳۷۶	۲۵,۳۹۹	۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه		
۲.۶۲	۲۳۰,۰۷۷	۴	(۵۹۳.۱)	۴,۹۸۲	۲.۰۵	۲۲۵,۰۹۵	۲	۲,۰۲۳	۱	۰	۲,۰۲۳	۱	۱۵۰,۷۷۰	۲۲۸,۰۴۴	۳	۲,۳۶۹	۴,۹۸۲	۱۴۷,۴۰۱	۲۲۲,۰۶۲	۲	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
۱.۲۴	۷۸,۶۸۹	۳	۱,۲۳۹.۷۶	(۱۰,۴۱۴)	۱.۴	۸۹,۱۰۳	۲	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۶	۷۸,۶۸۹	۳	(۲,۵۰۶)	(۱۰,۴۱۴)	۸۷,۵۱۲	۸۹,۱۰۳	۳	بانکها و موسسات اعتباری		
۲.۹۳	۲۴۹,۰۵۳	۱	(۳۹,۷۰۸.۶۹)	۲۴۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۱۰	۲۴۹,۰۵۳	۱	۲۸۳,۹۱۰	۲۴۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۷.۱۴	۴۵۲,۹۸۱	۵	(۱۲,۰۱۱.۳۱)	۱۰۹,۳۹۵	۰.۴۱	۲۴۳,۶۸۶	۴	۴۵۲,۹۸۱	۵	۱۰۹,۳۹۵	۲۴۳,۶۸۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۱۱	۲۲۴,۲۷۴	۶	(۴۷۰.۴۸)	۲,۹۹۴	۰.۰۵	۲۲۰,۲۸۰	۶	۰	۰	۰	۴۰۴,۴۶۱	۲۲۴,۲۷۴	۶	۲۱,۸۵۱	۲,۹۹۴	۲۸۲,۶۱۰	۲۲۰,۲۸۰	۶	محصولات شیمیابی		
۱.۷۶	۱۱۲,۰۱۶	۱	۰	۰	۱.۷۶	۱۱۲,۰۱۶	۱	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۵۶	۱۱۲,۰۱۶	۱	۵,۲۱۷	۰	۱۲۵,۰۳۹	۱۱۲,۰۱۶	۱	مواد و محصولات دارویی		
۴.۳۶	۲۷۶,۷۸۲	۲	۰	۰	۴.۳۶	۲۷۶,۷۸۲	۲	۰	۰	۰	۲۵۴,۸۷۷	۲۷۶,۷۸۲	۲	۲۹,۴۳۹	۰	۲۲۵,۳۸۸	۲۷۶,۷۸۲	۲	فلزات اساسی		
۱.۴۴	۹۱,۲۴۷	۳	۶,۵۴۲.۰۷	(۵۴,۹۶۶)	۲.۳	۱۴۶,۲۱۳	۳	۲۲,۴۶۱	۱	۰	۲۲,۴۶۱	۱	۶۰,۰۶۳	۶۷,۸۸۶	۲	(۴۳,۰۴۹)	(۵۴,۹۶۶)	۱۰۳,۶۱۲	۱۲۲,۸۵۲	۲	خودرو و ساخت قطعات
۱۰۰	۶,۳۴۷,۲۱۴	۵۰	۱۰۰	(۸۴۰)	۱۰۰	۶,۳۴۸,۱۰۴	۴۸	۴,۱۲۸,۶۹۱	۱۶	(۱۹۶,۰۵۲)	۴,۳۲۰,۱۹۴	۱۰	۲,۰۸۴,۲۸۲	۲,۲۱۸,۶۲۲	۳۴	۲۸۸,۷۸۷	۱۹۵,۶۶۳	۲,۲۷۵,۴۹۵	۲,۰۲۲,۹۶۰	۲۲	جمع
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										میلیون ریال	لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره‌ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره‌ی دوره قبل را وارد نمایید										

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذریغه شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
			انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتهاي تووجه شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تعداد سهام	تغبيهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكىت شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال) (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال) (کاهش)	انتهاي دولم شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)	
بانک صادرات ایران	175,353,972	1,000	10,000,000	21,654	22,290	(2,000,000)	(10,414)	(6,930)	21,240	0	15,360	4,165	2,048	(15,880)	0,140	4,165	15,360	21,240
فولاد مباركه اصفهان	800,000,000	1,000	14,242,188	27,712	104,916	0	21,617	142,422	176,022	0,140	5,120	0,370	6,370	34,101	0,101	5,120	176,022	142,422
پالایش نفت اصفهان	227,000,000	1,000	22,242,304	22,242	192,017	0	2,687	192,017	194,684	1,180	70,671	2,180	8,760	122,012	8,760	70,671	194,684	2,180
سنگ آهن گل گهر	230,000,000	1,000	2,588,420	2,477	28,058	1,082	2,719	2,477	21,305	0,059	941	2,180	0,820	26,246	0,820	941	21,305	2,180
پالایش نفت بندرب Abbas	134,341,922	1,000	6,605,620	6,605	54,621	0	(10,602)	54,621	58,420	0,204	8,204	8,204	10,819	13,819	10,819	8,204	8,204	
هليپيك توسعه معادن و فلات	192,228,000	1,000	12,432,022	12,432	28,308	0	59,842	28,308	67,265	0,011	2,116	2,116	0,410	40,907	0,410	2,116	67,265	2,116
معدني وصنعتي چادر ملو	192,000,000	1,000	20,315,466	20,315	90,076	0	20,2	90,076	118,642	0,01	4,234	4,234	0,840	28,066	0,840	4,234	118,642	4,234
سينادارو	2,400,000	1,000	8,205,624	8,205	112,016	0	0,217	112,016	112,907	0,33	12,907	12,907	16,340	18,340	16,340	12,907	12,907	
پتروشيممي جم	18,000,000	1,000	21,220	21,220	98,000	0	1,492	98,000	2,992	0,01	41,169	41,169	42,870	42,870	42,870	41,169	41,169	
پالایش نفت تبريز	30,000,000	1,000	8,607,497	8,607	117,167	0	586,019	117,167	124,667	0,03	12,010	12,010	12,060	12,060	12,060	12,010	12,010	
ملي صنایع مس ایران	800,000,000	1,000	22,300,742	22,300	178,394	0	1,820	178,394	178,394	0,02	5,750	5,750	0,820	42,944	0,820	5,750	178,394	5,750
پتروشيممي پارس	476,049,076	1,000	10,805,808	10,805	27,122	0	2,092	27,122	27,122	0,01	2,092	2,092	2,050	4,050	2,050	2,092	27,122	2,092
باما	20,000,000	1,000	12,000,000	12,000	11,298	0	100,541	11,298	11,298	0,04	(17,209)	(20,209)	4,920	(56,670)	4,920	11,298	11,298	4,920
پتروشيممي پرديس	6,000,000	1,000	27,600,000	27,600	122,924	0	39,260	122,924	122,924	0,01	174,490	174,490	11,602	11,602	11,602	174,490	174,490	
گسترش نفت و گاز پارسيان	40,500,000	1,000	50,800,000	50,800	24,817	0	14,082	24,817	24,817	0	24,705	24,705	42,525	42,525	42,525	24,705	24,705	
پالایش نفت لاوان	8,000,000	1,000	1,739,802	1,739	50,750	0	1,820	50,750	50,750	0,03	21,805	21,805	24,584	24,584	24,584	21,805	21,805	
خ بهمن	134,637,967	1,000	13,000,000	13,000	22,788	0	2,169	22,788	22,788	0	1,703	1,703	1,989	1,989	1,989	1,703	1,703	
پتروشيممي بوعلي سينا	14,350,000	1,000	14,670,000	14,670	49,208	0	14,670	49,208	49,208	0,01	17,896	17,896	80,010	80,010	80,010	17,896	17,896	
بانک ملت	203,000,000	1,000	10,329,784	10,329	48,780	0	2,303	48,780	48,780	0	2,459	2,459	4,769	4,769	4,769	2,459	2,459	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	2,700,000	1,000	2,100,000	2,100	84,900	0	222	84,900	84,900	0,12	(8,108)	0,12	0,052	184,025	0,052	222	84,900	
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	79,000,000	1,000	5,013,020	5,013	22,074	0	6,013	22,074	20,300	0,01	1,164	1,164	4,038	18,842	4,038	1,164	20,300	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	48,500,000	1,000	1,082,000	1,082	0	0	(4,021)	(1,082)	(790,049)	0	(4,021)	0	0	0	0	0	0	
بانک پاسارگاد	272,969,000	1,000	6,880,000	6,880	20,861	0	22,191	6,880,000	22,191	0	2,225	2,225	2,225	(1,330)	2,225	2,225	20,861	
نفت ايرانول	2,000,000	1,000	1,289,076	1,289	128,680	0	14,631	128,680	128,680	0,08	86,398	86,398	86,398	(17,630)	86,398	86,398	128,680	
نفت بهران	11,900,000	1,000	11,900,000	11,900	28,717	0	100,792	11,900,000	11,900,000	0,04	(7,918)	100,792	100,792	(20,476)	22,900	100,792	100,792	28,717

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												تغییرات				انتهای دوره			
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	(۱۵,۳۴۴)	۸,۸۱۰	۱۴,۴۱۵	۲۴,۱۱۴	۲۹,۴۰۸	۰.۰۱	(۴۷,۶۵۰)	(۷۳,۴۴۱)	(۱)	۷۱,۷۶۹	۱۱۲,۸۹۹	۲,۷۳۷,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰				
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۱,۲۴۴)	۱۹,۷۳۰	۲۷,۰۷۷	۸۲,۹۰۱	۱۱۵,۱۴۵	۰.۰۲	۸,۲۶۹	۴,۹۸۲	۲۷۶,۰۰۰	۷۰,۶۴۲	۱۱۰,۱۶۲	۲,۹۷۶,۴۸۲	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰				
پتروشیمی نوی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۹	۱۰۰,۴۱۰	۱۲۸,۶۷۳	۲۱۶,۹۶۲	۲۰۰,۰۲۳	۰.۰۲	۱۴,۲۳۷	۰	۰	۲۰۰,۰۲۳	۲۰۰,۰۲۳	۱,۴۴۲,۴۷۷	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۸۹۶)	(۲۷,۱۲۱)	(۲,۳۸۲,۷۶۱)	۲۰,۸۹۶	۲۷,۱۲۱	۲,۳۸۲,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰				
تولید تجهیزات سنگین هبکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	(۱,۹۰۴)	۲,۶۵۸	۲,۲۶۹	۸,۲۸۸	۱۰,۱۹۳	۰.۰۱	(۵,۱۴۸)	(۹,۸۰۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۳۶	۱۹,۹۹۸	۶,۱۱۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۲۱,۸۹۴				
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	(۱۰,۳۹۲)	۷,۰۵۰	۹,۱۶۱	۳۴,۷۰۶	۴۵,۰۹۸	۰.۰۴	(۴۲,۷۳۷)	(۵۴,۹۶۶)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۴۴۳	۱۰۰,۰۶۴	۱۰,۹۲۲,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸				
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲,۰۹۸)	۲۲,۹۷۰	۲۵,۷۰۵	۲۵,۸۸۳	۲۸,۴۸۱	۰	۱۶,۷۲۵	۱۲,۴۵۹	۵۷۸,۰۰۰	۱۹,۱۰۸	۲۵,۰۲۲	۹۱۸,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰				
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۸,۸۰۰)	۹,۶۷۰	۱۰,۰۷۴	۱۰,۸۴۴	۲۴,۸۹۹	۰.۰۱	(۱,۶۳۹)	۰	۰	۱۷,۴۸۳	۲۴,۸۹۹	۱,۶۲۸,۰۰۴	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰				
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۸۶۰	۱,۰۰۰	(۳۰,۴۸۶)	۷,۸۱۰	۱۲,۴۱۵	۴۴,۷۵۵	۷۲,۲۴۱	۰.۰۱	۴۴,۷۵۵	۷۲,۴۴۱	۵,۴۷۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۷۵,۸۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۷۵,۸۶۰				
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۵۷	۰,۱۲۴	۴,۰۱۳	۲۸۳,۹۱۰	۲۴۹,۰۰۳	۰.۰۷	۲۸۳,۹۱۰	۲۴۹,۰۰۳	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
جمع			۳۴۰,۶۰۹			۲,۰۶۴,۲۸۲	۲,۲۱۸,۶۲۳		۲۸۸,۷۸۷	۱۹۰,۶۶۳		۲,۳۷۵,۴۹۵	۲,۰۲۲,۹۶۰									

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره												تغییرات				ابتدای دوره			
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام شده	بهای تمام شده														
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۲	۲,۰۴۲,۲۷۴	۴۵	۰	۰	۳,۰۴۲,۲۷۴	۲,۳۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری پارس ایران	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸	۲۳۷,۲۳۷	۰.۹۹	(۳۰,۰,۷۹۸,۰,۷۹۸,۰)	۴۹,۴۱۲,۷۲۰	۵۴۲,۱۲۵	۱,۳۲۱,۰۴۲,۸۹۶	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰			
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲.۴	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۱	۲۳,۴۶۱	۰.۰۴	۰	۰	۲۳,۴۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰	۹۹۸,۴۵۶	۲۰,۰۵۱	۰.۶۴	۰	۰	۲۰,۰۵۱	۲۰,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۱۶			
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۹,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۹,۰۰۳	۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۱۱۷	۲,۰۲۳	۹۹,۷	۰	۰	۲,۰۲۳	۹۹۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰			
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۴۴,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۷۷			

نام شرکت برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و واپسی	انتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام		
گسترش اندیشه هگمنان	۱,۰۰۳	۱۰	۹۹.۷	۰	۰	۱۰	۹,۹۷۰	۱,۰۰۰	۱۰	
داده پردازی خوارزمی	•	•	•	•	•	•	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاری آینده نگر خوارزمی(کارگزاری تحلیل گران بصیر)	۲۲۳	۱	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دارا الگوریتم	۱۰,۱۸۶	۱۱۲,۲۱۳	۱.۲۳	۷,۸۳۸	۷۰۴,۹۴۳	۱۰۴,۴۷۵	۱۰,۳۲۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۲,۳۹۲	
افرا نماد پایدار	۲۱,۱۲۸	۳۹,۱۱۰	۰.۰۳	•	•	۳۹,۱۱۰	۱,۸۵۱,۰۸۳	۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۲,۸۸۰	
در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای کیان	۱۴۷,۹۷۷	۱۰۰,۱۰۱	۰.۶۱	•	•	۱۰۰,۱۰۱	۶۷۶,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۸۷۹	
در اوراق بهادر با درآمد ثابت خلیج فارس	•	•	•	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۰۱,۰۱۵)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۰۱۵	۱۰,۰۰۰	۷۹,۰۸۷,۰۰۰	
راسا الگوریتم	۱,۰۱۳,۸۲۲	۱۷۰,۹۹۸	۱۱.۵۸	۱۷۰,۹۹۸	۱۶۸,۶۶۵	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۸۰۴	
در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیان	۴۹,۳۵۸	۳۰,۴۵۹	۰.۰۶	۳۰,۴۵۹	۶۱۸,۲۵۲	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۲۵۵	
جمع	۴,۱۲۸,۶۹۱	(۱۹۶,۰۰۳)			۴,۳۲۵,۱۹۴					

#### 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	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی جم	۹۸,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۳,۹۹۴	•	
پالایش نفت تبریز	۵۸۶,۰۱۹	۱۲,۷۸۷	۷,۵۰۰	•	
سنگ آهن گل گهر	۷۹۰,۰۴۹	۲,۰۰۱	۱,۰۵۸۲	•	
پالایش نفت لوان	۵۸۰,۸۹۷	۲۱,۰۲۳	۱۲,۴۹۱	•	
نفت ایرانول	۴۰۶,۲۲۴	۷۶,۳۲۳	۲۱,۰۱۲	•	
هلدینگ غدیر	۵۷۸,۰۵۰	۲۲,۲۶۳	۱۳,۴۵۹	•	
نفت بهران	۴۳۲,۷۹۸	۲۲,۱۶۵	۱۰,۰۲۶	•	
پتروشیمی فجر	۳۷۶,۰۰۰	۱۸,۰۵۰	۴,۹۸۲	•	
میبن انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۴۷۴,۴۲۲	۱۲,۴۱۵	۷۳,۴۴۱	•	
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲	۲۲۹,۰۰۳	•	
راسا الگوریتم	۱۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۸۳۳	•	۱۷۰,۹۹۸	۱۷۰,۹۹۸
در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیان	۱,۲۵۰,۸۰۸	۴۹,۱۲۵	•	۶۱,۴۰۹	۶۱,۴۰۹
دارا الگوریتم	۸۲۲,۲۸۵	۱۰,۹۷۶	•	۹,۰۲۶	۹,۰۲۶

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
جمع			۴۰۸,۰۴۰	۲۴۱,۴۸۳
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(زان) واگذاری
باما	۳,۱۰۱,۱۱۸	۱۱,۳۹۸	۲۵,۰۳۸	۴,۹۰۶	۱۵,۲۱۷	(۱۹,۸۲۱)
بانک صادرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۱۰,۴۱۴	۲,۰۴۵	۵,۱۱۳	(۰,۳۰۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۹۰,۰۴۹	۲,۰۰۱	۱,۰۸۲	۲,۰۰۱	۱,۰۸۲	*
میبن انرژی خلیج فارس	۱	۷۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۱	۷۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۱	*
هندیگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۱	۵۴,۹۶۶	۷,۰۸۰	۴۲,۰۱۱	(۱۲,۴۰۰)
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۹,۸۰۵	۲,۰۵۴	۷,۶۶۴	(۲,۱۴۱)
دارا الگوریتم	۱۱۷,۳۴۲	۱۰,۱۲۴	۱,۱۸۸	۱۰,۶۶۹	۱,۲۵۲	۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۶۳۲,۳۵۶	۴۹,۰۱۵	۳۱,۰۰۰	۲۹,۱۴۶	۲۱,۰۸۳	۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۹,۹۰۱,۰۱۵	۱۰,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴	۱۰۰,۴۳۸	۴۳۸
سرمایه گذاری پارس اریان	۷۴۹,۴۱۲,۷۲۰	۴۰۸	۳۰۰,۷۹۸	۵,۴۲۲	۴,۰۷۱,۲۸۱	۲,۷۶۰,۴۸۲
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۲۸۳,۷۶۱	۱۱,۸۷۹	۲۷,۱۲۱	۱۲,۶۶۴	۲۸,۹۲۲	۱,۷۹۱
جمع			۶۵۰,۳۶۳		۴,۳۷۸,۵۰۴	۲,۷۲۸,۱۴۱

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ گذشته	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سال مالی شرکت سرمایه بذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ گذشته	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع					۱۴۰۱/۱۲/۲۹*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 بیان 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						