

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 3,043,200
نماد: خوارزمی7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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		
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۶	۲۶۳,۵۳۵	۳۰۴,۵۵۳	(۳۵,۰۳۸)	(۱۸,۱۱۴)	۶	۳۲۸,۴۹۷	۲۸۶,۴۳۸	۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱	۷	۶۰۳,۵۳۵	۹.۵۱	۴,۱۷۱.۱۹	۵۴۸,۴۹۷	۸.۹۶
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۱۷,۷۸۰	۶۳۵,۵۱۵	۶۱,۰۳۹	۳۷,۷۸۶	۶	۵۷۸,۸۰۹	۶۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۶	۵۱۷,۷۸۰	۸.۱۶	۶۱,۰۳۹	۵۷۸,۸۰۹	۹.۱۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹,۹۹۸	۱۳,۴۳۶	(۹,۸۰۵)	(۵,۱۴۸)	۱	۱۰,۱۹۳	۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۹۸	۰.۳۳	۱,۱۶۷.۳۶	۱۰,۱۹۳	۰.۱۶
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۲۵,۰۲۲	۱۹,۱۵۸	۱۳,۴۵۹	۱۶,۷۲۵	۱	۲۸,۴۸۱	۲۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۲۲	۰.۳۹	۱۳,۴۵۹	۲۸,۴۸۱	۰.۶۱
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۳,۷۴۰	(۳۰۵,۷۹۸)	۶	۶	۲۶۷,۹۴۲	۹.۰۴	۲۶,۴۰۴.۵۳	۲۶۷,۹۴۲	۴.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۷,۱۳۱	۲۰,۸۹۶	(۳۷,۱۳۱)	(۲۰,۸۹۶)	۰	۰	۰	۱	۳,۰۴۲,۳۷۴	۰	۱	۱	۳,۰۴۲,۳۷۴	۲	۳,۰۴۲,۳۷۴	۳,۰۴۲,۳۷۴	۴۷.۹۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰

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	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				
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۵,۳۹۹	۱۱۰,۳۷۶	۰	(۹,۷۹۷)	۲	۲۵,۳۹۹	۱۰۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۳۹۹	۰	۰	۲	۲۵,۳۹۹	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۲	۲۲۲,۰۶۲	۱۴۷,۴۰۱	۴,۹۸۲	۳,۳۶۹	۳	۲۲۸,۰۴۴	۱۵۰,۷۷۰	۱	۲,۰۳۳	۰	۱	۲,۰۳۳	۰	۳	۲۲۵,۰۹۵	۴,۹۸۲	(۵۹۳.۱)	۴	۲۳۰,۰۷۷	۲۳۰,۰۷۷	۲۳۰,۰۷۷
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۸۹,۱۰۳	۸۷,۵۱۲	(۱۰,۴۱۴)	(۲,۵۰۶)	۳	۷۸,۶۸۹	۸۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸,۶۸۹	(۱۰,۴۱۴)	(۱۰,۴۱۴)	۳	۷۸,۶۸۹	۱,۲۳۹.۷۶	۱,۲۳۹.۷۶
سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۱۰	۱	۲۴۹,۵۵۳	۲۸۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۵۵۳	۲۸۳,۹۱۰	(۲۹,۷۰۸.۶۹)	۱	۲۴۹,۵۵۳	۲۴۹,۵۵۳	۲۴۹,۵۵۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۹۵	۳۴۳,۶۸۶	۴	۳۴۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۰۱۱.۳۱)	۵	۴۵۲,۹۸۱	۴۵۲,۹۸۱	۴۵۲,۹۸۱
محصولات شیمیایی	۶	۳۳۰,۲۸۰	۲۸۲,۶۱۰	۳,۹۹۴	۲۱,۸۵۱	۶	۳۳۴,۳۷۴	۴۰۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۰,۲۸۰	۳,۹۹۴	(۴۷۵.۴۸)	۶	۳۳۴,۳۷۴	۳۳۴,۳۷۴	۳۳۴,۳۷۴
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۱۲,۰۱۶	۱۲۵,۰۳۹	۰	۵,۲۱۷	۱	۱۱۲,۰۱۶	۱۳۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۱۶	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۱۶	۱۱۲,۰۱۶	۱۱۲,۰۱۶
فلزات اساسی	۲	۲۷۶,۷۸۲	۳۲۵,۳۸۸	۰	۳۹,۴۳۹	۲	۲۷۶,۷۸۲	۳۵۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۷۸۲	۰	۰	۲	۲۷۶,۷۸۲	۲۷۶,۷۸۲	۲۷۶,۷۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۲۲,۸۵۲	۱۰۳,۶۱۲	(۵۴,۹۶۶)	(۴۳,۰۴۹)	۲	۶۷,۸۸۶	۶۰,۵۶۳	۱	۲۲,۴۶۱	۰	۱	۲۲,۴۶۱	۰	۳	۱۴۶,۳۱۳	(۵۴,۹۶۶)	(۵۴,۹۶۶)	۳	۹۱,۳۴۷	۹۱,۳۴۷	۹۱,۳۴۷
جمع	۳۳	۲,۰۲۲,۹۶۰	۲,۳۷۵,۴۹۵	۱۹۵,۶۶۳	۲۸۸,۷۸۷	۳۴	۲,۳۱۸,۶۲۳	۲,۵۶۴,۲۸۲	۱۵	۴,۳۳۵,۱۹۴	(۱۹۶,۵۰۳)	۱۶	۴,۱۲۸,۶۹۱	۰	۴۸	۶,۳۴۸,۱۵۴	۱۰۰	(۸۴۰)	۵۰	۶,۳۴۷,۳۱۴	۶,۳۴۷,۳۱۴	۶,۳۴۷,۳۱۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاريها
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات
				انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	ایبهای توله شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغیبهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای توله شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۴	۲۲,۲۹۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۱۴)	(۶,۹۲۰)	۰	۳۱,۲۴۰	۱۵,۳۶۰	۴,۱۶۵	۲,۰۴۸	(۱۵,۸۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۱۳,۱۸۸	۱۴۲,۴۳۲	۱۵۴,۹۱۶	۰	۰	۳۱,۶۱۷	۰	۱۴۲,۴۳۲	۱۷۶,۵۲۳	۵,۱۴۰	۶,۳۷۰	۳۴,۱۰۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۴,۳۰۴	۷۰,۶۷۱	۱۹۲,۰۱۷	۰	۰	۲,۶۶۷	۰.۰۱	۷۰,۶۷۱	۱۹۴,۶۸۴	۳,۱۸۰	۸,۷۶۰	۱۲۴,۰۱۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۸,۴۴۵	۲,۴۷۷	۲۸,۵۸۶	۷۹۰,۵۴۹	۱,۵۸۲	۲,۷۱۹	۰	۵۰,۵۵۹	۳۱,۳۰۵	۹۴۱	۵,۸۲۰	۲۶,۲۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۶۲۵	۵۴,۶۲۱	۷۹,۰۹۲	۰	۰	(۱۰,۶۵۲)	۰	۵۴,۶۲۱	۶۸,۴۴۰	۸,۲۰۴	۱۰,۲۸۰	۱۳,۸۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۳,۵۲۳	۲۶,۳۰۸	۵۹,۸۴۲	۰	۰	۷,۴۲۳	۰.۰۱	۲۶,۳۰۸	۶۷,۲۶۵	۲,۱۱۶	۵,۴۱۰	۴۰,۹۵۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۱۵,۴۶۶	۹۰,۰۷۶	۱۱۸,۴۲۹	۰	۰	۲۰۳	۰.۰۱	۹۰,۰۷۶	۱۱۸,۶۴۲	۴,۴۳۴	۵,۸۴۰	۲۸,۵۶۶
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۶۴۴	۱۱۲,۰۱۶	۱۲۵,۰۳۹	۰	۰	۵,۲۱۷	۰.۳۳	۱۱۲,۰۱۶	۱۳۰,۳۵۶	۱۳,۹۵۷	۱۶,۲۳۰	۱۸,۲۴۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۰	۴۵,۶۰۰	۹۸,۵۰۰	۳,۹۹۴	۱,۴۹۲	۰.۰۱	۴۵,۲۲۴	۴۷,۰۹۲	۴۱,۱۶۹	۴۲,۸۷۰	۱,۸۶۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۷,۴۹۷	۱۱۷,۱۶۷	۱۱۳,۲۷۴	۵۸۶,۵۱۹	۷,۵۰۰	۷,۴۴۳	۰.۰۳	۱۳۴,۶۶۷	۱۲۰,۷۱۷	۱۳,۵۶۰	۱۳,۱۲۰	(۲,۹۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۵,۷۴۳	۱۳۴,۳۵۰	۱۷۰,۴۷۲	۰	۰	۷,۸۲۲	۰	۱۳۴,۳۵۰	۱۷۸,۲۹۴	۵,۸۴۰	۷,۷۵۰	۴۳,۹۴۴
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۵۸	۲۲,۶۰۲	۳۰,۱۱۵	۰	۰	(۲,۹۹۳)	۰	۲۲,۶۰۲	۲۷,۱۲۲	۲,۰۹۲	۲,۵۱۰	۴,۵۲۰
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۹	۶۱,۰۸۰	(۳,۱۰۱,۱۱۸)	(۳۵,۰۳۸)	(۱۷,۲۰۹)	۰.۰۴	۱۰۰,۵۴۱	۴۳,۸۷۱	۱۱,۲۹۸	۴,۹۳۰	(۵۶,۶۷۰)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۷,۶۵۸	۲۸,۰۲۸	۰	۰	۱,۲۲۲	۰	۲۷,۶۵۸	۲۹,۲۶۰	۱۲۲,۹۲۴	۱۷۴,۴۹۰	۱۱,۶۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲	۲۲,۶۴۰	۰	۰	۲,۱۷۷	۰	۱۴,۰۸۲	۲۴,۸۱۷	۲۴,۷۰۵	۴۳,۵۴۰	۱۰,۷۳۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۹,۸۰۳	۴۴,۲۸۱	۴۰,۹۹۶	۵۸۰,۸۹۷	۱۲,۴۹۱	۹,۴۹۲	۰.۰۳	۵۶,۷۷۲	۵۰,۴۸۸	۲۴,۵۶۹	۲۱,۸۵۰	(۶,۲۸۴)
خیمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸	۲۶,۱۶۹	۰	۰	(۳۱۲)	۰.۰۱	۲۲,۷۸۸	۲۵,۸۵۷	۱,۷۵۳	۱,۹۸۹	۳,۰۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۵	۴۳,۴۹۲	۰	۰	۵,۷۱۶	۰.۰۱	۱۴,۶۷۵	۴۹,۲۰۸	۱۷,۸۹۶	۶۰,۰۱۰	۲۴,۵۳۲
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۷۶۴	۲۵,۲۵۸	۴۶,۴۳۲	۰	۰	۲,۴۵۳	۰	۲۵,۲۵۸	۴۸,۷۸۵	۲,۴۶۹	۴,۷۶۹	۲۳,۵۲۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۹۲,۸۹۳	۰	۰	(۸,۱۵۸)	۰.۱۲	۷۰۰	۸۴,۷۳۵	۲۲۲	۲۶,۹۰۰	۸۴,۰۲۵
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۷,۴۳۰	۶,۵۱۳	۲۳,۵۷۴	۰	۰	(۷,۲۱۹)	۰.۰۱	۶,۵۱۳	۲۵,۲۵۵	۱,۱۶۶	۴,۵۲۸	۱۸,۸۴۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۵۵۰	۱,۵۸۲	۴,۰۳۱	(۷۹۰,۵۴۹)	(۱,۵۸۲)	(۴,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۰	۰
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۰,۵۰۰	۲۲,۱۹۱	۱۸,۷۹۰	۰	۰	۲,۰۷۱	۰	۲۲,۱۹۱	۳۰,۸۶۱	۳,۲۲۵	۳,۰۲۲	(۱,۳۳۰)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۹,۰۷۶	۱۱۵,۲۹۸	۱۰۶,۹۲۸	۴۰۶,۳۲۴	۳۱,۰۱۲	۳۱,۷۵۲	۰.۰۸	۱۴۶,۳۱۰	۱۲۸,۶۸۰	۸۶,۲۹۸	۷۵,۹۰۰	(۱۷,۶۳۰)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۶,۷۷۵	۱۱۵,۷۴۲	۱۰۳,۲۰۸	۴۳۲,۷۹۸	۱۰,۰۲۶	(۲,۹۱۶)	۰.۰۴	۱۲۵,۷۶۸	۱۰۰,۲۹۲	۲۸,۷۱۷	۲۲,۹۰۰	(۲۵,۴۷۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۷,۲۱۱	۱۱۲,۸۹۹	۷۱,۷۶۹	(۱)	(۷۳,۴۴۱)	(۴۷,۶۵۵)	۰.۰۱	۲۹,۴۵۸	۲۴,۱۱۴	۱۴,۴۱۵
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۶,۴۸۲	۱۱۰,۱۶۳	۷۵,۶۳۲	۲۷۶,۰۰۰	۴,۹۸۲	۸,۲۶۹	۰.۰۲	۱۱۵,۱۴۵	۸۳,۹۰۱	۳۷,۰۷۷
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲,۴۷۷	۲۰۰,۰۳۳	۲۰۲,۷۲۵	۰	۰	۱۴,۲۳۷	۰.۰۲	۲۰۰,۰۳۳	۲۱۶,۹۶۲	۱۲۸,۶۷۳
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۳,۷۶۱	۲۷,۱۳۱	۲۰,۸۹۶	(۲,۲۸۳,۷۶۱)	(۲۷,۱۳۱)	(۲۰,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۶,۱۱۸,۳۹۸	۱۹,۹۹۸	۱۳,۴۳۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۵)	(۵,۱۴۸)	۰.۰۱	۱۰,۱۹۳	۸,۲۸۸	۳,۲۶۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۲,۸۷۶	۱۰۰,۰۶۴	۷۷,۴۴۳	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۶۶)	(۴۳,۷۳۷)	۰.۰۴	۴۵,۰۹۸	۳۴,۷۰۶	۹,۱۶۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۴۵۰	۲۵,۰۲۲	۱۹,۱۵۸	۵۷۸,۵۵۰	۱۲,۴۵۹	۱۶,۷۲۵	۰	۲۸,۴۸۱	۲۵,۸۸۳	۲۵,۷۰۵
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۵۴	۲۴,۶۹۹	۱۷,۴۸۳	۰	۰	(۱,۶۳۹)	۰.۰۱	۲۴,۶۹۹	۱۵,۸۴۴	۱۵,۰۷۴
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۸۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۴,۴۲۳	۷۳,۴۴۱	۴۳,۷۵۵	۰.۰۱	۷۳,۴۴۱	۴۳,۷۵۵	۱۳,۴۱۵
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳	۲۸۳,۹۱۰	۰.۰۷	۲۴۹,۵۵۳	۲۸۳,۹۱۰	۴,۵۱۳
جمع			۲,۰۲۲,۹۶۰	۲,۲۷۵,۴۹۵	۲,۲۷۵,۴۹۵		۱۹۵,۶۶۳	۲۸۸,۷۸۷		۲,۲۱۸,۶۲۳	۲,۵۶۴,۲۸۲	

صورت وضعیت پورتنوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۷۴	۰	۰	۴۵	۳,۰۴۳,۲۷۴	۱,۳۵۲
سرمایه گذاری پارس اریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۳۴,۸۹۶	۵۴۳,۱۲۵	(۳۰۵,۷۹۸۷۴۹,۴۱۲,۷۲۰)	۰.۹۹	۲۳۷,۲۳۷	۴۰۸	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۴	۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۱	۰	۰	۰.۰۴	۲۲,۴۶۱	۱۱,۷۳۱
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۰	۰.۶۴	۲۰,۰۵۱	۹۹۸,۴۵۶
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۲,۰۳۳	۰	۰	۹۹.۷	۲,۰۳۳	۲,۰۳۹,۱۱۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۴۴,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۸۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۷	۱۰	۱,۰۰۳	
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاری آینده نگر خوارزمی(کارگزاری تحلیل گران بصیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۳	
دارا الگوریتم	۸,۳۰۳,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۵۳۰	۱۰۴,۴۷۵	۷۰۴,۹۴۳	۷,۸۳۸	۱.۳۳	۱۱۳,۳۱۳	۱۰,۱۸۶	
افرا نماد پایدار	۶۳,۷۶۳,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۸۳	۳۹,۱۱۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۹,۱۱۰	۳۱,۱۳۸	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۱۱۰,۸۷۹	۱۰,۰۰۰	۶۷۶,۴۶۳	۱۰۰,۱۰۱	۰	۰	۰.۶۱	۱۰۰,۱۰۱	۱۴۷,۹۷۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۷۹,۰۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۱,۰۱۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
راسا الگوریتم	۱,۴۵۶,۸۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۵	۱۷۰,۹۹۸	۱۱.۵۸	۱۷۰,۹۹۸	۱,۰۱۳,۸۳۳	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱۰,۸۱۳,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۸,۳۵۳	۳۰,۴۵۹	۰.۰۶	۳۰,۴۵۹	۴۹,۳۵۸	
جمع				۴,۳۳۵,۱۹۴		(۱۹۶,۵۰۳)		۴,۱۳۸,۶۹۱		

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
پتروشیمی جم	۹۸,۵۰۰	۴۰,۵۴۸	۳,۹۹۴	۰
پالایش نفت تبریز	۵۸۶,۵۱۹	۱۳,۷۸۷	۷,۵۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۹۰,۵۴۹	۲,۰۰۱	۱,۵۸۲	۰
پالایش نفت لاوان	۵۸۰,۸۹۷	۳۱,۵۰۳	۱۳,۴۹۱	۰
نفت ایرانول	۴۰۶,۳۳۴	۷۶,۳۳۳	۳۱,۰۱۳	۰
هلدینگ غدیر	۵۷۸,۵۵۰	۲۳,۳۶۳	۱۳,۴۵۹	۰
نفت بهران	۴۳۳,۷۹۸	۲۳,۱۶۵	۱۰,۰۳۶	۰
پتروشیمی فجر	۲۷۶,۰۰۰	۱۸,۰۵۰	۴,۹۸۲	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۴۷۴,۴۲۳	۱۳,۴۱۵	۷۳,۴۴۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳	۲۴۹,۵۵۳	۰
راسا الگوریتم	۱۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۳,۸۳۳	۰	۱۷۰,۹۹۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۳۵۰,۸۰۸	۴۹,۱۳۵	۰	۶۱,۴۵۹
دارا الگوریتم	۸۳۳,۳۸۵	۱۰,۹۷۶	۰	۹,۰۳۶

