

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 18,700,000
نماد: وخارزم (خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/03/31	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		
	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
استخراج کانه های فلزي	۴	۵,۸۱۴,۱۰۳	۹,۸۹۴,۳۴۷	(۳۳,۶۸۶)	۴۳۳,۴۸۹	۵	۵,۷۸۱,۴۱۷	۱۰,۳۳۶,۷۳۶	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶,۳۳۱,۶۴۱	۹,۳۹۵,۸۴۳	۰	۱,۸۶۷,۴۰۷	۴	۶,۳۳۱,۶۴۱	۱۱,۱۶۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۳۳۱,۶۴۱	۹,۳۹۵,۸۴۳	۰
مواد و محصولات شيميائي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۳	۱۰۰,۰۰۱	۰	۳	۱۰۰,۰۰۱	۰	۳
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۱	۳۸۵,۹۰۱	۴۴۰,۵۳۳	۰	۷۳,۶۶۹	۱	۳۸۵,۹۰۱	۵۱۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۵,۹۰۱	۴۴۰,۵۳۳	۰
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۹۸۳	۱	۳۳۳,۹۸۳	۳۳۹,۳۵۳	۰	۱۳,۷۷۸,۷۶۹	۰	۱۳	۱۳,۷۷۸,۷۶۹	۰	۱۳	۱۳,۷۷۸,۷۶۹	۰	۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۱	۰	۳	۱	۲	۱۴	۰	۲,۷۴۹,۸۹۳	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۳	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۳	۰	۳
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۳	۹۲۵,۴۱۷	۳,۵۹۶,۳۷۹	۳۶۹,۸۱۷	۱,۸۵۱,۸۹۱	۳	۱,۲۹۵,۳۳۴	۵,۴۴۸,۱۷۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۴	۹۲۵,۴۳۷	۳,۵۹۶,۳۷۹	۱۱.۵۸

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	۱,۸۲۸,۱۳۲	۰	۹۸۳,۶۷۸	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۸۲۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۸۲۱,۸۱۰	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۱,۸۲۸,۱۳۲	۱
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 نهادهای مالی واسط	۳	۳۴۱,۸۰۵	۸۹۱,۷۷۱	۰	۱۶۶,۶۷۰	۲	۳۴۱,۸۰۵	۱,۰۵۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۸۰۵	۱,۰۵۸,۴۴۱	۲	۳۴۱,۸۰۵	۸۹۱,۷۷۱	۳
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۷۴	۰	۰	۱	۱۷۴	۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۳۷۴	۱	۱۷۴	۳۷۴	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۸۹۹,۱۲۱	۱,۰۳۰,۳۴۹	(۱,۹۶۳)	۳۱۳,۰۹۳	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱,۲۳۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۱۵۸	۱,۲۳۳,۴۴۱	۳	۸۹۹,۱۲۱	۱,۰۳۰,۳۴۹	۳
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۸۷۳,۴۶۷	۱۵,۱۰۱,۹۸۵	۳۹۴,۶۳۳	۳,۶۳۴,۱۴۷	۲	۱,۸۷۳,۴۶۷	۱۸,۷۳۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۴۶۷	۱۸,۷۳۶,۱۳۲	۲	۱,۸۷۳,۴۶۷	۱۵,۱۰۱,۹۸۵	۲
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۳۰۳,۰۳۸	۴۱۷,۱۱۶	(۵۹,۳۲۹)	(۱۰,۸۸۸)	۱	۳۴۳,۷۰۹	۴۰۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۷۰۹	۴۰۶,۳۲۸	۱	۳۴۳,۷۰۹	۴۰۶,۳۲۸	۱
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۴,۵۷۵,۷۵۳	۰	۱,۱۶۱,۷۲۳	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۵,۷۳۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۸۷۵	۵,۷۳۷,۴۷۵	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۴,۵۷۵,۷۵۳	۳
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	۴	۳,۱۸۳,۹۷۹	۱۰,۷۱۳,۱۵۸	۳۵۳,۹۴۹	۱,۴۰۷,۹۱۸	۵	۳,۵۳۶,۹۲۸	۱۳,۱۳۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۶,۹۲۸	۱۳,۱۳۰,۰۷۶	۵	۳,۵۳۶,۹۲۸	۱۳,۱۳۰,۰۷۶	۵

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	درصد به کل
مواد و محصولات دارویی	۱	۶۷۵,۸۰۶	۱۴,۹۵۸,۶۹۵	۳۰۳,۸۹۱	۴,۴۷۹,۷۴۵	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۴۳۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۴۳۸,۴۴۰	۱.۳۷
فلزات اساسی	۶	۷,۹۸۶,۱۴۳	۱۹,۶۷۲,۶۷۵	۵۰۵,۶۵۷	۱,۹۸۵,۵۱۵	۶	۸,۴۹۱,۸۰۰	۳۱,۶۵۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۴۹۱,۸۰۰	۳۱,۶۵۸,۱۹۰	۱۱.۸۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۸۰۶,۱۰۵	۲۸۲,۲۶۸	۳	۸,۱۸۹,۳۷۳	۷,۸۰۶,۱۰۵	۳	۸,۱۸۹,۳۷۳	۷,۸۰۶,۱۰۵	۱۱.۴۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع	۳۶	۲۲,۲۱۰,۰۴۰	۹۲,۴۱۵,۹۰۹	۲,۰۶۶,۹۴۱	۱۸,۴۸۵,۳۱۱	۲۸	۲۴,۲۷۶,۹۸۱	۱۱۰,۹۰۱,۲۲۰	۳۶	۲۶,۰۰۹,۰۹۵	۱,۱۲۶,۷۲۹	۲۶	۳۷,۱۲۵,۸۲۴	۲۶,۰۰۹,۰۹۵	۷۲	۶۸,۲۱۹,۱۲۵	۷۱,۴۱۲,۸۰۵	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۲۷۶,۱۳۶	۶۷۵,۸۰۶	۱۴,۹۵۸,۶۹۵	۲۱,۹۲۱,۰۲۶	۲۰۳,۸۹۱	۴,۴۷۹,۷۴۵	۴۸.۲۸	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۴۳۸,۴۴۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۳۵۴,۱۸۴,۸۱۰	۱,۶۲۸,۱۰۱	۱۰,۶۳۹,۷۳۴	۵۷,۷۸۱,۵۳۶	۴۱۱,۶۲۱	۳,۰۴۹,۲۱۳	۳۰.۳	۳,۰۳۹,۲۱۳	۱۳,۶۸۸,۹۲۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۳,۷۸۰,۳۸۱	۶,۹۹۰,۴۳۱	۰	۰	۲۱,۲۰۴	۰.۳۷	۳,۷۸۰,۳۸۱	۷,۰۱۱,۶۳۵
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۸۵	۸۰۰,۵۸۶	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)(۶۷,۰۲۱)	(۷۲,۸۱۰)	۲۷۹,۲۵۴	۰.۰۴	۲۷۹,۲۵۴	۷۲۷,۷۷۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۷,۷۰۴,۰۹۸	۰	۰	۳,۶۹۰,۴۹۴	۰.۱۷	۳,۶۹۰,۴۹۴	۸,۱۹۷,۸۱۸
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۱,۸۳۸,۱۳۲	۰	۰	۹۸۳,۶۷۸	۰.۵	۹۸۳,۶۷۸	۳,۸۳۱,۸۱۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۶۷,۲۳۱	۲۹۵,۷۰۸	۲,۱۲۹,۴۴۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)(۱۶,۷۷۰)	(۱۵۵,۶۹۱)	۲۷۸,۹۲۸	۰.۵۵	۲۷۸,۹۲۸	۱,۹۷۲,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۱,۰۳۲,۵۶۲	۷,۴۳۱,۵۸۲	۰	۰	۵۲۹,۹۲۶	۰.۱۶	۵۲۹,۹۲۶	۷,۹۶۱,۵۰۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۲۷	۲,۱۰۸,۶۹۲	۴,۴۵۷,۹۸۲	۰	۰	۴۸۲,۲۶۴	۰.۴۴	۴۸۲,۲۶۴	۴,۹۴۰,۲۴۶
سرمایه گذاری مسکن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۱	۰	۰	۳	۰	۳	۱۴
بانک پاسارگاد	۳۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۳۴,۹۷۶	۲۴۵,۲۶۶	۴,۴۶۲,۲۶۱	(۱۶,۹۹۸)(۰۶,۹۰۶,۳۴۱)	(۵۸۴,۹۲۴)	۳۲۸,۲۶۸	۰.۵۳	۳۲۸,۲۶۸	۵,۰۴۷,۱۹۵
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۹۲۵,۳۴۸	۲,۵۹۵,۷۵۴	۷۲,۸۳۹,۰۶۵	۳۶۹,۸۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۱۷	۱,۲۹۵,۱۶۵	۵,۴۴۷,۴۸۲
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۵۲,۶۹۵	۷۱۷,۷۵۳	۴,۰۳۲,۵۲۰	۰	۰	۷۱۷,۷۵۳	۱.۷۵	۷۱۷,۷۵۳	۴,۶۸۶,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۲۴۹,۴۰۴	۹۷۰,۵۳۱	۱,۳۹۰,۳۱۷	(۳۲,۲۰۰,۰۰۰)(۶۵,۷۹۶)	(۱۴,۱۵۷)	۹۰۴,۷۲۵	۰.۱۷	۹۰۴,۷۲۵	۱,۳۷۶,۰۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۲,۹۴۴,۶۴۸	۴,۵۱۲,۲۸۲	۰	۰	۲,۹۴۴,۶۴۸	۰.۳	۲,۹۴۴,۶۴۸	۷,۲۱۸
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۸۲۰,۴۸۵	۰	۰	۱۴۱,۲۱۵	۰.۸۳	۱۴۱,۲۱۵	۹۶۱,۷۰۰

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۲	۶۶۹,۴۳۸	۰	۰	۱۷۶,۵۷۵	۰.۲۲	۴۴۷,۲۰۲	۸۴۶,۰۱۳	۱۶,۷۴۱	۳۱,۶۷۰	۳۹۸,۸۱۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۴۰۴	۰	۰	۱۸۳	۰.۰۱	۱۲	۵۸۷	۳۴۳	۱۱,۹۱۰	۵۷۵
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۳۱	۳۱۹,۱۶۰	۱,۳۴۷,۹۰۳	۰	۰	۷۴۲,۴۷۷	۱۵.۸۵	۳۱۹,۱۶۰	۳,۰۹۰,۳۸۰	۶,۰۱۳	۵۷,۳۵۰	۱,۸۷۱,۳۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۳,۸۹۵	۷۱,۳۱۸	۱۱۴,۴۴۷	(۳,۴۸۳,۸۹۵)	(۷۱,۳۱۸)	(۱۱۴,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۵۰	۰
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۶۶۱	۷۱,۳۸۶	۰	۰	۲۵,۴۵۵	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۹۶,۷۴۱	۴۵۵	۳۶,۴۹۰	۹۵,۰۸۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۰,۹۶۹	۳۰۳,۰۳۸	۴۱۷,۱۱۶	(۷,۰۰۳,۹۶۹)	(۵۹,۳۳۹)	(۱۰,۸۸۸)	۰.۱۱	۳۰۳,۰۳۸	۴۰۶,۳۳۸	۸,۴۷۲	۱۴,۱۸۰	۱۶۳,۵۱۹
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۷	۱۳۱	۰	۰	(۳۱)	۰	۵۷	۵۷	۳۳,۵۷۱	۵۷,۵۵۰	۴۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۶,۸۴۱	۳,۱۶۰,۹۸۰	۳,۱۲۳,۰۱۲	۰	۰	۳۹۸,۷۹۷	۰.۱۷	۳,۱۶۰,۹۸۰	۳,۵۳۰,۸۰۹	۵,۶۹۰	۹,۳۷۰	۱,۳۵۹,۸۲۹
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۳۷۴	۱۷,۴۰۰	۳۷,۴۵۰	۳۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۶,۶۸۷	۶۰,۸۲۶	۹۲,۲۰۵	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۰.۰۳	۶۰,۸۲۶	۶۰,۸۲۶	۹,۳۴۹	۱۹,۶۹۰	۶۸,۶۶۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۴,۳۳۳	۷۷۸,۶۰۳	۱,۵۴۸,۴۰۱	۰	۰	۷۳,۷۹۰	۲.۳۱	۷۷۸,۶۰۳	۷۷۸,۶۰۳	۲۵,۱۳۷	۵۳,۳۴۰	۸۴۳,۵۸۸
سیمان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۱۲	۱,۶۷۹,۴۴۸	۰	۰	۳۴۶,۴۵۶	۳۰.۳۳	۹۸۶,۱۱۲	۳,۰۳۵,۹۰۴	۹,۷۰۶	۱۹,۹۴۰	۱,۰۳۹,۷۹۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۴۰,۳۸۳	۱,۰۶۸,۷۸۶	۱,۵۳۱,۱۵۹	۱۶,۸۱۸,۷۳۲	۴۳۹,۲۵۰	۴۴۰,۶۷۲	۰.۶۵	۱,۰۶۸,۷۸۶	۱,۹۷۱,۸۳۱	۱۹,۰۶۹	۲۵,۱۰۰	۴۷۳,۷۹۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۷۶۸,۸۱۱	۹۹۳,۱۱۱	۰	۰	۱۹۸,۶۴۳	۰.۳۳	۷۶۸,۸۱۱	۷۶۸,۸۱۱	۴,۱۸۴	۶,۴۸۰	۴۳۱,۹۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۹۷,۳۱۵	۲۳۲,۲۳۸	۳۱۹,۰۲۴	۱۳,۳۶۳,۱۳۶	۱۲۳,۲۰۳	۱۵۴,۸۹۸	۰.۱۲	۳۱۹,۰۲۴	۳۶۴,۴۴۱	۹,۳۱۲	۱۱,۹۸۰	۱۰۹,۴۸۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۸۳۱	۷۱۴,۳۱۶	۱,۰۰۸,۸۹۳	۰	۰	(۷۱,۵۰۳)	۰.۰۷	۷۱۴,۳۱۶	۷۱۴,۳۱۶	۴۰,۹۵۳	۵۳,۷۵۰	۲۳۳,۱۷۴
توسعه معادن روی ایران	۳,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۰۳,۵۳۴	۹۷۳,۳۳۱	۱,۰۹۴,۳۳۷	۰	۰	۴۰۳,۷۳۷	۱.۳۶	۹۷۳,۳۳۱	۱,۴۹۷,۰۶۴	۳۹,۵۸۲	۴۵,۵۰۰	۵۳۳,۷۴۳
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۷۳,۴۹۰	۸۲۷,۹۰۳	۹۰۵,۹۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۵	۳۳۷,۵۳۹	۰.۲۲	۸۲۷,۹۰۳	۸۹۷,۱۵۸	۲۰,۹۳۶	۲۸,۷۷۰	۳۳۶,۲۸۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۱,۰۰۰,۵۳۳	۱,۳۹۶,۵۹۵	۰	۰	۳۸۰,۴۵۶	۱.۲۴	۱,۰۰۰,۵۳۳	۱,۶۷۷,۰۵۱	۳,۲۸۷	۵,۵۱۰	۶۷۶,۵۱۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۳,۴۰۹	۳۸۵,۹۰۱	۳۴۰,۵۳۳	۰	۰	۷۳,۶۶۹	۰.۰۳	۳۸۵,۹۰۱	۳۸۵,۹۰۱	۲۲,۲۵۱	۳۹,۵۹۰	۱۳۷,۳۹۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۸۲	۲۳۲,۹۸۲	۰.۰۸	۰	۲۳۲,۹۸۲	۵,۳۱۰	۵,۳۵۰	۶,۳۷۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۳۴,۳۴۵	۱۵۳,۸۷۱	۰.۰۴	۰	۳۴,۳۴۵	۱,۷۷۰	۷,۸۸۰	۱۱۸,۵۳۶
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۷۱۹	۳۸۹,۸۸۶	۳۷۰,۷۱۹	۰.۳۳	۰	۳۸۹,۸۸۶	۸۸,۳۶۶	۹۳,۸۳۰	۱۹,۱۶۷
جمع						۹۳,۴۱۵,۹۰۹	۲,۰۶۶,۹۴۱	۱۸,۴۸۵,۳۱۱			۳۴,۳۷۶,۹۸۱	۱۱۰,۹۰۱,۳۲۰		۷۶,۶۲۴,۳۳۹

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 آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۳۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۳۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	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	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۳۳۴,۰۱۴	۷۰۳,۰۴۳,۲۱۰	۷۰۳,۰۴۳	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۷۰,۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲.۶۵	۳۴,۹۹۹	۳,۳۱۴,۱۳۶	
پایا پای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۳	
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	۱۹۱,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۹.۱۳	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	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	۸,۰۴۸,۳۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۰	۰	۸۹.۴۳	۸,۰۶۸,۴۳۱	۱,۰۰۳	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمی زیم	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	۱,۲۹۶,۶۷۸	۰	۰	۶۴.۰۳	۱,۲۹۶,۶۷۸	۳,۰۴۸,۳۷۰	
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۵۶۴,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۸	۳۸۵,۳۳۱	۰	۰	۳۳.۹۴	۳۸۵,۳۳۱	۳,۹۷۶,۰۳۵	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	۱,۰۰۰	
دارا الگوریتم	۴,۵۳۹,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۴۳,۶۱۷	۱,۷۸۴,۶۸۸	۰	۰	۳۹.۰۲	۱,۷۸۴,۶۸۸	۱۰,۰۷۵	
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۹۹۸,۶۶۷,۴۹۴	۷۸۵,۷۳۵	۰	۰	۱۴.۷۷	۷۸۵,۷۳۵	۷۸۷	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۷,۸۶۵,۷۶۴	۷,۴۹۱,۱۲۱	۷۴,۰۰۵,۳۷۹	۳۸۳,۳۶۸		۷,۸۷۴,۳۸۹	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های انی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۳۶	۱۳,۱۳۴	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
نوع دوم پایدار نو ویرا	۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۵,۶۶۹	۳۱,۱۰۱	۰	۰	۳۰.۵	۳۱,۱۰۱	۱۰,۲۳۴
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
بیمه زندگی باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۱۰۰	۱۰,۸۹۱	(۲,۸۴۳,۱۰۰)	(۱۰,۸۹۱)	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۹,۳۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۳,۰۰۰	۵۳۳,۸۸۸	۰	۰	۱.۶۳	۵۳۳,۸۸۸	۱۶,۹۶۳
با درآمد ثابت کیان	۸,۲۹۰,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۹۵	۰	۰	۰.۸۷	۳۹۹,۳۹۵	۴۱,۱۶۸
ثبات ویستا	۲۷,۹۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۶۰۰	۳۱۰,۱۳۲	(۱۴,۵۷۰,۳۰۳)	(۱۹۷,۶۹۰)	۰.۰۳	۱۲,۴۴۲	۱۳,۵۶۴
افرا نماد پایدار	۵۶,۵۶۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۲,۹۸۷	۶۶۵,۲۳۰	۰	۰	۰.۶۱	۶۶۵,۲۳۰	۱۹,۳۹۳
پایا ثروت پویا	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵	۰	۰	۹۴.۹۱	۱۰۰,۰۲۵	۱۰,۵۳۰
راسا الگوریتم	۶۰۳,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱.۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۶,۰۰۹,۰۹۵		۱,۱۲۶,۷۲۹		۳۷,۱۳۵,۸۲۴	

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 پارس آریان	۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۹	۲۳۲,۹۸۲	۰
پارس دارو	۸,۴۳۷	۲۱,۱۲۲	۱۷۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۱,۰۳۴	۸,۶۶۴	۲,۱۷۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۶,۸۱۸,۷۳۲	۲۵,۵۲۲	۴۲۹,۳۵۰	۰
پتروشیمی فجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۵	۶۹,۲۵۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۳۶۲,۱۳۶	۱۱,۵۰۲	۱۴۲,۲۰۳	۰
پتروشیمی غدیر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۶۶	۳۷۰,۷۱۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۰
سینادارو	۲۱,۹۳۱,۰۳۶	۱۳,۸۶۲	۳۰۳,۸۹۱	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۷۳,۸۳۹,۰۶۵	۵,۰۰۸	۳۶۹,۸۱۷	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲	۴۳۷,۱۰۹	۰
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۱۱,۶۳۶,۳۲۴	۸,۹۵۸	۰	۱,۰۰۰,۱۳۹
شرکت انرژی سپهر	۷۰۲,۰۴۲,۳۱۰	۹۹۹	۰	۷۰۲,۰۴۲
جمع			۳,۳۹۱,۹۳۴	۱,۹۵۳,۱۸۱

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
سرمایه گذاری توسعه ملی	۷,۰۰۲,۹۶۹	۸,۴۷۱	۵۹,۲۲۹	۱۳,۱۲۸	۹۱,۹۳۶	۳۳,۶۰۷
نولاد خوزستان	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶	۶۵,۷۹۶	۴,۱۸۹	۹۷,۲۰۱	۳۱,۴۰۵
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰	۶۷,۰۳۱	۱۰,۰۴۱	۱۱۸,۴۹۴	۵۱,۴۶۳
فروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۵	۱۶,۷۷۰	۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۰
پارس دارو	۸,۴۳۷	۲۱,۱۲۲	۱۷۸	۵۳,۴۵۰	۴۴۲	۲۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۱,۰۳۴	۸,۶۶۴	۲,۱۷۵	۳۱,۹۶۷	۸,۰۳۵	۵,۸۵۰
پتین انرژی خلیج فارس	۳,۴۸۲,۸۹۵	۳۰,۴۴۷	۷۱,۳۱۸	۳۴,۴۶۹	۱۳۰,۰۵۵	۴۸,۸۲۷
آبات ویستا	۱۴,۵۷۰,۳۰۲	۱۳,۵۶۸	۱۹۷,۶۹۰	۱۴,۱۴۱	۳۰۶,۰۳۹	۸,۳۴۹
میمه زندگی باران	۲,۸۴۳,۱۰۰	۳,۸۳۰	۱۰,۸۹۱	۳,۸۹۵	۱۱,۰۷۴	۱۸۳
انک صادرات ایران	۸۳,۲۱۸,۴۶۴	۳۱۰	۲۵,۴۸۸	۲,۳۰۴	۱۸۹,۴۴۵	۱۶۳,۹۵۷
انک پاسارگاد	۱۰۶,۹۰۶,۳۴۱	۱۵۸	۱۶,۹۹۸	۳,۳۱۰	۳۵۳,۸۸۲	۳۳۶,۸۸۴
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۷,۶۳۰,۹۴۵	۱۶,۳۹۲	۶۱۶,۸۷۱	۳۳,۶۸۱	۸۵۳,۵۴۲	۳۳۶,۶۷۱
جمع			۱,۱۵۰,۴۳۵	۳,۱۶۸,۱۳۵	۳,۱۶۸,۱۳۵	۱,۰۱۷,۷۰۰

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 سهام	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سنگ آهن گل فهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷,۴۳۹,۸۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۶۹,۷۵۹	
فلدینگ غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۷,۳۴۳,۴۰۹	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۴۰,۷۵۷	
امین سرمایه سپهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳۹۰	۳۹۰	۷۳۱,۴۹۳	
مجمع			۱,۸۸۴,۷۶۴,۷۳۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰	۷,۸۸۹	۶,۷۴۰	۸۳۳,۰۰۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۷۷۹,۶۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۶۱۱,۷۰۸	
توضیحات: متون 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										