

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۸۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری								
تعداد شرکت		بهای تمام شده		ارزش بازار		بهای تمام شده		تغییرات		ارزش بازار		بهای تمام شده		تغییرات		ارزش بازار		بهای تمام شده		تغییرات		ارزش بازار		بهای تمام شده		تغییرات		ارزش بازار		بهای تمام شده		تغییرات		
بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	
۴	۴۰۵,۷۹۵	۶۹۷,۳۸۱	۱۶,۰۰۸	۱۳۴,۴۹۴	۴	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۸۳۱,۸۷۵	۴۲۱,۸۰۳	۴	۰	۸۰,۱۹۹	۶۲۶,۴۶۷	۳	۰	۷۰۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۴۱۴,۴۱۷	۶۲۶,۴۶۷	۰	۸۰,۱۹۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۶۶۶	۴۱۴,۴۱۷	۳	۰	۸۰,۱۹۹	۶۲۶,۴۶۷	۳	۰	۷۰۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۳۳۳,۸۷۷	۲,۲۲۶,۴۱۵	۰	۵۸۸,۳۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۷۲۰	۳۳۳,۸۷۷	۱	۰	۵۸۸,۳۰۵	۲,۲۲۶,۴۱۵	۱	۰	۲,۸۱۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۸	۳۸۸	۱	۰	۴,۱۹۸	۳۸۸	۰	۰	۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۹۸۴,۲۲۳	۲,۰۴۲,۲۱۵	(۱,۱۸۰)	۵۹۰,۵۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۷۸۹	۹۸۳,۰۴۳	۲	۰	۵۹۰,۵۷۴	۲,۰۴۲,۲۱۵	۲	۰	۲,۶۳۳,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴	۶۳۸,۲۳۶	۳,۸۰۸,۴۸۹	۰	۹۷۱,۰۲۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۹,۵۱۳	۶۳۸,۲۳۶	۴	۰	۹۷۱,۰۲۴	۳,۸۰۸,۴۸۹	۴	۰	۴,۷۷۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۵۷,۳۹۸	۳۶۰,۰۹۶	۰	(۲,۱۰۲)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۹۹۴	۱۵۷,۳۹۸	۲	۰	(۲,۱۰۲)	۳۶۰,۰۹۶	۲	۰	۳۵۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۲۲,۵۲۰	۴۵,۸۸۲	۰	۷,۷۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۶۲	۲۲,۵۲۰	۱	۰	۷,۷۸۰	۴۵,۸۸۲	۱	۰	۵۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۲۱۱,۷۳۱	۲۱۱,۸۲۱	(۲۱۱,۷۳۱)	(۲۱۱,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۲۷,۷۶۶	۱	۰	۲۶,۴۰۰	۲۷,۷۶۶	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۲,۲۳۳,۵۰۲	۵,۶۴۹,۶۸۲	۰	۶۲۱,۲۲۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۰,۹۰۲	۲,۲۳۳,۵۰۲	۳	۰	۶۲۱,۲۲۰	۵,۶۴۹,۶۸۲	۳	۰	۶,۲۷۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۲۰۹,۲۱۰	۹۰۳,۹۵۱	۰	(۸۸,۵۳۰)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۴۲۱	۲۰۹,۲۱۰	۳	۰	(۸۸,۵۳۰)	۹۰۳,۹۵۱	۳	۰	۸۱۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶	۹۸۸,۵۷۳	۴,۸۷۹,۶۹۶	۰	۵۲۴,۷۲۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۴,۴۲۰	۹۸۸,۵۷۳	۶	۰	۵۲۴,۷۲۴	۴,۸۷۹,۶۹۶	۶	۰	۵,۴۰۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	۷۳۰,۶۹۵	۷,۲۷۴,۴۴۲	۳۷,۴۰۵	۹۵۲,۶۹۶	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۷,۱۳۸	۷۶۸,۱۰۰	۸	۰	۹۵۲,۶۹۶	۷,۲۷۴,۴۴۲	۸	۰	۸,۳۲۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۴۴۷,۰۲۴	۱,۲۶۶,۶۳۹	۳۹,۹۶۹	۱۸۸,۱۳۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۷۶۲	۴۸۶,۹۹۳	۳	۰	۳۹,۹۶۹	۱,۲۶۶,۶۳۹	۳	۰	۱,۴۵۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی																			نماد: و خوارزم(خوارزم)			شماره اطلاعیه: ۶۱۰۸۴۳			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷			سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
خودرو و ساخت قطعات																			۱	۱۲۰,۰۶۰	۴۵۸,۹۰۸	۰	۳۶,۳۴۵	۱	۱۲۰,۰۶۰	۴۹۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰</

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغایرت ابتدای دوره قیمت تمام شده سهام شرکت البرز دارو به مبلغ 388 میلیون ریال بابت حق تقدم تعلق گرفته در طی دوره می باشد. مبلغ سرمایه نیز به 2.200.000 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس مربوط به ایجاد سید نزد شرکت سید گردان الگوریتم می باشد.																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۸۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۱۱۹,۳۱۸,۰۳۷	۱,۶۵۵,۱۳۰	۳,۷۹۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	بانک صادرات ایران
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۲,۰۴۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۸۷,۸۱۹	۵۳۷,۱۶۹	۱,۸۰۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۱۴۸,۸۵۸	۵۱۵,۲۵۳	۷۰۵۸,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سینادارو
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۲,۱۷۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۱۶۷,۳۳۴	۳۴۶,۸۳۶	۱,۱۱۹,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۲,۲۴۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	هلدینگ غدیر
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۸,۰۹۶,۱۲	۲۹۸,۶۸۸	۴۳۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۷۹۰	۲۵۹,۵۴۰	۲,۲۷۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۲۷۶	۵۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۱,۴۶۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی خارک
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۲۰۹,۲۰۷	۹۰۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۳۵,۸۲۶	۱۸۹,۵۷۴	۳۵۸,۳۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۸	۶۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۷۲,۸۴۰	۲۰۵,۴۲۹	۳۱۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۲	۱۳۷,۷۲۴	۳۱۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارتباطات سیار
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۲۶۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۴,۳۵۴	۱۲۳,۰۵۸	۳۵۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۲۰,۰۶۰	۴۵۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه بهمن
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۸۷۶	۱۱۶,۶۴۲	۲۷۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۸۸,۴۵۸	۹۶,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۱	۴۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															نماد: خوارزم(خوارزم)		شماره اطلاعاتی: ۶۱۰۸۴۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۱,۵۵۹	۱۰۰,۱۸۸	۱۴۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۴	۰۰۲	۱۰۰,۱۸۸	۱۷۰,۲۰۶	۴,۰۱۲	۶,۸۱۶	۷۰,۰۱۸												
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۹۱,۵۹۱	۱,۳۶۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۹۵	۵۲,۱۵	۹۱,۵۹۱	۱,۷۲۵,۰۱۱	۱,۰۳۳	۱۹,۴۵۸	۱,۶۳۳,۴۲۰												
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۸۰,۱۴۹	۸۰,۸۳۵	۱۳۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۵۴,۰۹۸	۰۰۵	۸۰,۸۳۵	۱۸۷,۵۵۵	۳,۶۴۴	۸,۴۵۶	۱۰۶,۷۲۰												
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۹,۴۹۵	۴۵,۲۱۰	۵۱,۷۲۴	۸۵۹,۵۷۶	۲۲,۹۶۴	۳۵,۵۳۱	۰۶۰	۶۸,۱۷۴	۸۷,۲۵۵	۲۵,۲۵۸	۳۲,۳۲۸	۱۹,۰۸۱													
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۴۴	۴۱,۲۰۳	۴۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۴,۵۹۷	۰۰۱	۴۱,۲۰۳	۵۴,۳۷۲	۵,۸۹۸	۷,۷۸۳	۱۳,۱۶۹												
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۶۹	۳۹,۲۳۴	۳۹,۹۶۹	۰۰۲	۳۹,۹۶۹	۳۹,۹۶۹	۳۹,۲۳۴	۱۳,۰۱۹	۱۲,۷۸۰	(۷۳۵)												
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۸,۰۹۹	۳۴,۸۹۴	۶۲,۰۸۰	۰	۰	۰	(۴۱۲)	۰۰۲	۳۴,۸۹۴	۶۱,۶۶۸	۶,۵۲۵	۱۱,۵۳۱	۲۶,۷۷۴												
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۶۶۱	۲۸,۲۲۷	۴۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۷	۰۱۰	۲۸,۲۲۷	۵۶,۵۲۲	۳۲,۴۹۵	۶۵,۰۶۹	۲۸,۲۹۵												
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۶	۲۶,۴۰۰	۰۰۷	۲۷,۷۶۶	۲۷,۷۶۶	۲۶,۴۰۰	۱۰,۶۷۹	۱۰,۱۵۴	(۱,۳۶۶)												
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۵۱۸	۲۳,۹۲۸	۳۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۹,۸۹۹	۰۱۵	۲۳,۹۲۸	۴۴,۷۹۲	۳۴,۷۰۳	۶۴,۹۶۲	۲۰,۸۶۴												
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۴۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۷,۷۸۰	۰۰۳	۲۲,۵۲۰	۵۳,۶۶۲	۵,۶۷۶	۱۳,۵۲۵	۳۱,۱۴۲												
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۵,۲۰۶	۱۹,۶۷۴	۴۵,۰۱۲	۰	۰	۰	(۲۶۳)	۰۰۱	۱۹,۶۷۴	۱۹,۶۷۴	۷,۱۱۵	۱۶,۱۸۳	۲۵,۰۷۵												
سیحان دارو	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۴,۴۱۰	۵۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۶,۸۱۱	۰۴۲	۱۴,۴۱۰	۵۸,۵۱۴	۳,۳۴۷	۱۳,۵۹۱	۴۴,۱۰۴												
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۱۱	۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۶۰۲	۰۰۶	۹,۳۱۱	۹,۳۴۹	۳۷,۲۴۴	۳۷,۳۹۷	۲۸												
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۴۶	۶,۶۵۳	۱۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۲,۹۱۱	۰۰۱	۶,۶۵۳	۲۲,۶۳۷	۱,۹۰۲	۶,۴۷۱	۱۵,۹۸۴												
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۹۹۴	۰۰۲	۴,۱۳۹	۸,۷۱۹	۶,۳۸۰	۱۳,۴۴۰	۴,۵۸۰												
البرز دارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۳,۸۲۸	۲۵,۲۵۳	۰	۰	۰	(۵۸۱)	۰۰۸	۳,۸۲۸	۲۴,۶۷۲	۲,۲۴۷	۱۴,۴۸۴	۲۰,۸۴۴												
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴	۲,۸۸۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۰)	(۱,۰۳۲)	۰۰۳	۱,۵۷۴	۱,۵۷۴	۱,۸۵۲	۳,۹۳۵	۴,۶۳۱	۲۷۸												
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۹۴	۱,۱۵۸	۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۳۴۸	۰۰۰	۱,۱۵۸	۳,۲۸۰	۲۱,۷۲۹	۶۱,۵۵۹	۲,۱۲۲												
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۷۹۵	۰	۰	۰	۵۴	۰۰۰	۵۲۶	۸۴۹	۱۴,۸۳۵	۲۳,۹۵۴	۳۲۳												
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۷۶	۳۸۸	۴,۱۹۸	۰۰۱	۳۸۸	۴,۱۹۸	۴,۱۹۸	۱,۳۴۶	۱۳,۴۸۴	۳,۸۱۰												
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۲	۷	۲,۳۰۱	۸,۱۰۷	۵												
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۱	۳	۳,۲۸۹	۱۰,۴۲۲	۲												
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۵,۰۶۱	(۱۸۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰)	(۵,۰۶۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۹	۰												
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۵,۸۲۸,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱	۲,۰۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۱)	(۲,۰۳۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۷	۰												
صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۰۰	۲۰۹,۷۸۸	(۲۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۷۰۰)	(۲۰۹,۷۸۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۱	۰												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															نماد: و خوارزم(خوارزم)					شماره اطلاعیه: ۶۱۰۸۴۳					کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷					سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																						
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																											
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس															۰					۰					۹۷,۵۰۱,۵۶۶					۵۵۰,۸۷۰					۶۷۰,۰۳۰					(۱۱,۲۵۸,۳۶۶)					۲۲,۴۱۳					۱۱۸,۴۰۵					۰۰۰					۵۷۳,۲۸۳					۷۸۸,۴۳۵					۰					۹,۱۴۲					۲۱۵,۱۵۲				
جمع																														۸,۴۴۸,۱۳۱					۳۱,۲۲۳,۱۰۴										(۶۸,۹۶۲)					۴,۵۴۲,۰۴۴					۸,۳۷۹,۱۶۹					۳۵,۷۶۵,۱۴۸															۲۷,۳۸۵,۹۷۹.۰۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعات: ۶۱۰۸۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۸	۲,۷۰۳,۱۶۳	۸۹.۴۳	۰	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹۹.۹۶	۰	۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
۱,۰۲۸	۴۶۰,۳۱۴	۲.۲۶	۰	۰	۴۶۰,۳۱۴	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس اریان
۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱۰.۰۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۶	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴	۲.۳۴	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۷۵	شرکت انرژی سپهر
۱,۰۰۵	۱۴۷,۷۰۴	۷.۰۰	۰	۰	۱۴۷,۷۰۴	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
۱,۰۰۵	۵۹,۰۷۴	۲.۸۰	۰	۰	۵۹,۰۷۴	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد (حق تقدم)
۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	شرکت FZE خوارزمی
۲,۳۱۴,۱۳۶	۳۴,۹۹۹	۳۹.۸۹	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۳۳	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۲۹.۰۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صرافی سپهر
۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۳.۵۲	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۱۰	صندوق بازگردانی سپهر آتی خوارزمی
۴,۰۸۴	۸,۱۶۸	۰.۱۳	۸,۱۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سینا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم		شماره اطلاعات: ۶۱۰۸۴۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۷۰,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۹.۸۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۳۹۸	۱,۶۶۱	۰	۰	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۲,۰۳۰
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۲,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
پایپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سوي فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
جمع				۱۰,۲۷۶,۸۲۸	۸,۱۶۸			۱۰,۲۸۴,۹۹۶	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۸,۰۰۴	۱۶,۰۰۸	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴۴,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۶	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۰۱۹	۳۹,۹۶۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۲۲	۱۶,۵۱۱	۰
البرز دارو	۱,۲۴۶	۳۸۸	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲۶,۷۱۵	۲۲,۹۶۴	۰
داده گستر عصر نوین	۱۰,۶۷۹	۲۷,۷۶۶	۰
بیمه سینا	۴,۰۸۴	۰	۸,۱۶۸
جمع		۱۶۸,۴۳۲	۸,۱۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۸۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۹۹۰	۲۲,۴۱۳	۳,۸۱۰	۴۲,۸۹۹	۲۰,۴۸۶
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر	۱۰,۰۸۱	۲۰۹,۷۰۰	۱۰,۰۸۷	۲۰۹,۸۱۲	۱۱۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۵۵	۲,۰۳۱	۱۰,۱۵۵	۲,۰۳۱	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۱,۵۰۰	۲,۰۷۰	۱۱,۵۰۰	۲,۰۷۰	۰
عمران توسعه شاهد	۳,۹۳۳	۱,۱۸۰	۴,۶۲۶	۱,۳۸۸	۲۰۸
جمع		۲۳۷,۳۹۴		۲۵۸,۲۰۰	۲۰,۸۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۶۱۰۸۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۳/۳۱
									*

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۹۰۵۸۰۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۰۵۸۰۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰