

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۴۵۸۱ میلیون ریال

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

تعداد سهام ابتدای دوره هلدینگ توسعه معادن و فلزات بابت رندینگ شناسایی سهام جایزه اصلاح گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۶,۸۳۴	۱,۳۴۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۳,۹۴	۷۵,۰۸۰	۱,۴۱۵,۱۴۴	۸۲۱	۶۲۲	(۴۵۱,۶۹۰)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۳,۷۰	۰	۱,۸۶۲,۸۱۱	۸۴۳	۹۹۹	۲۹۰,۱۱۸
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۵۳۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰	(۱۴,۲۱۱)	۵۲۲,۰۴۹	۱,۳۱۲	۶۹۸	(۴۵۹,۴۲۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۲,۲۶	۰	۲۷۶,۷۳۲	۱,۰۲۸	۶۱۸	(۱۸۳,۵۸۲)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۳۷۷,۹۵۲	۴۳۲,۲۹۶	۸۴۰,۵۸۹	(۱۴,۵۱۸,۲۰۹)	(۸,۹۰۰)	(۶۰,۸۶۴)	۰,۹۶	(۶۰,۸۶۴)	۴۲۴,۳۹۶	۶۱۳	۱,۱۲۷	۳۵۵,۳۲۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۷۲۶	۳۵۲,۹۸۲	۱,۰۰۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۳,۵۶	۲۳,۷۶۰	۱,۰۲۴,۲۰۶	۱۰,۴۴۴	۳۰,۳۰۴	۶۷۱,۲۲۴
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۲۵,۶۷۸	۲,۹۳۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۴۷,۳۹	۱۶۵,۶۸۸	۳,۰۹۷,۶۴۶	۱,۷۱۸	۱۶,۳۴۰	۲,۷۷۱,۹۶۸
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۹۴۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۱۵,۷۲	(۲۵,۴۶۰)	۹۱۹,۳۷۸	۱,۰۲۳	۲,۹۲۵	۵۹۷,۹۶۸
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۶۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۲۲,۶۵	۰	۲۷۲,۵۱۳	۲۴,۰۵۹	۱۴,۳۰۹	(۱۱۰,۴۳۵)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۴۹۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۱	(۱,۸۹۳)	۴۹۰,۵۹۹	۱۲,۱۱۴	۲۴,۳۶۸	۲۴۶,۷۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۹,۰۵۶	۲۲۲,۶۴۳	۱۸۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰,۰۷	۶۹	۱۸۵,۲۴۳	۶,۴۳۵	۵,۳۵۴	(۳۷,۴۰۰)
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۲۱,۲۰۸	۱۷۲,۸۳۲	۱۸۲,۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۱۱	۲,۷۰۱	۰,۱۹	۱۱۱	۱۷۲,۹۴۳	۹,۶۴۵	۱۰,۳۰۷	۱۱,۸۷۳
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۴۵۹	۵۷,۹۴۶	۷۷,۱۲۸	۵,۹۶۰,۴۴۲	۸۱,۱۲۱	۱۰۴,۳۲۱	۰,۱۱	۱۰۴,۳۲۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۳,۶۱۰	۱۷,۷۵۸	۴۲,۳۸۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۱۰۹,۰۵۴	۰	۰	۰	۰,۲۲	(۲,۹۰۳)	۱۳۳,۷۵۳	۱۰,۰۴۵	۷,۹۷۲	(۲۷,۶۰۲)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۶۸	(۷,۹۹۸)	۱۲۵,۷۴۴	۸۴۹	۹۴۹	۱۴,۸۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۹۹,۳۳۲	۱۱۶,۰۱۰	۱۹۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰,۰۹	(۴,۰۹۸)	۱۱۶,۰۱۰	۱,۷۵۵	۲,۸۱۵	۷۰,۰۵۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۹۷,۷۹۵	۱۰۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۱,۱۴	۱,۸۲۱	۹۷,۷۹۵	۲,۳۶۴	۲,۶۱۶	۱۰,۴۲۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۵۶۵	۹۰,۴۱۴	۹۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰,۱۲	(۵,۰۰۸)	۹۰,۴۱۴	۳۲,۴۵۸	۳۳,۳۷۴	۲,۵۵۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۲۹,۸۵۳	۸۹,۴۳۳	۲۷۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۵۱,۹۰	(۶۱,۰۵۵)	۸۹,۴۳۳	۱,۰۱۴	۲,۴۵۶	۱۲۷,۲۵۹
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۴۹۹	۷۸,۳۲۰	۵۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰,۰۷	۳,۱۸۲	۷۸,۳۲۰	۳,۲۲۵	۲,۲۰۴	(۲۴,۷۹۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: و خارزم(خوارزم) شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۹۶ کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵ سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۳,۶۲۸	۷۲,۰۸۸	۶۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۱۵	۶۵,۴۸۹	۶۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۲۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۲,۵۹۹	۱۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۰,۵۹۲	۳۱,۴۹۰	۳۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۲۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۶,۵۲۵	۲۱,۴۵۸	۲۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۱	۱۸,۷۲۶	۱۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۱۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۱۲,۵۲۸	۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۱۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۸۳	۹,۸۰۰	۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۵,۶۳۹	۹,۴۳۴	۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۴۴	۸,۲۴۴	۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۴۸	۵,۸۰۹	۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر	۴,۷۴۴,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۳,۳۶۴	۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۸۶	۱,۵۸۷	۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۵۱۴	۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۰,۴۴۲	۸۱,۱۲۱	۱۰۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۶۸,۵۸۵,۰۰۰		۱۲,۳۵۷,۰۳۳	۸,۴۸۸,۴۴۸	۹۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۸۹.۴۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱,۰۰۸
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۸۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۰۳,۲۶۸	۱,۳۷۳,۵۰۵	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۳۷۳,۵۰۵	۹۳۷
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۰	۹۹.۸۱	۷۸۷,۷۲۲	۱۰,۳۸۴
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۵۵.۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۱,۰۰۰
آتی نگر سپهر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۱,۰۶۹	۱,۰۰۷
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۳,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۴۴.۷۶	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
شرکت FZE خوارزمی	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۳,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۵.۳۶	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
صرافی سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۰۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گرانشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۴۶۸,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۲.۱۴	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۹۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴
نیکوکاری نیک اندیشان هنر	۱۹,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۷
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۴۸,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷,۶۴۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۱,۳۲۳

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
ارتباطات سیار	۱۳,۶۰۹	۸۱,۱۲۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۱,۱۰۰	۱۱۱	۰
جمع		۸۱,۲۳۲	۰

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
هلدینگ غدیر	۶۱۳	۸,۹۰۰	۱,۱۲۶	۱۶,۳۶۲	۷,۴۶۲
ارتباطات سیار	۱۳,۶۰۹	۸۱,۱۲۱	۱۳,۶۰۹	۸۱,۱۲۱	۰
جمع		۹۰,۰۲۱		۹۷,۴۸۳	۷,۴۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۳۹۷/۰۳/۳۱ *

* 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 ۴۱۷۲۳۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۱۷۲۳۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱