

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۵۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

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
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۶۳۸,۰۱۹	(۸۷۰)	۱۸۴,۵۸۳	۱	۳۳۲,۸۷۷	۱,۸۲۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۷۴۷	۳۳۲,۸۷۷	۱,۸۲۲,۶۰۲
واسطهگریهای مالی و پولی	۱	۴۶۰,۳۱۴	۹۳۶,۳۲۲	۰	۳۹,۸۵۳	۱	۴۶۰,۳۱۴	۹۷۶,۱۷۵	۱۲	۴,۰۵۱,۷۲۰	۰	۱۲	۴,۰۵۱,۷۲۰	۰	۱۳	۴,۵۱۲,۰۳۴	۴,۵۱۲,۰۳۴	۲۵,۲۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۴۶,۷۸۶	۰	۴۰۹,۱۱۳	۱	۹۸۱,۴۶۹	۱,۶۵۵,۸۹۹	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸,۵۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۶۳۸,۲۳۶	۲,۶۸۲,۳۹۸	۰	۹۷۶,۰۸۲	۴	۶۳۸,۲۳۶	۳,۶۵۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳۸,۲۳۶	۶۳۸,۲۳۶	۳,۵۷
مخابرات	۲	۱۵۷,۳۹۸	۲۹۷,۸۸۹	۰	۱۹,۴۰۱	۲	۱۵۷,۳۹۸	۳۱۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۳۹۸	۱۵۷,۳۹۸	۰,۸۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۳۶,۵۶۲	۰	۴,۵۳۱	۱	۲۲,۵۲۰	۴۱,۰۹۳	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۵,۲۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۴۱۳,۶۶۰	۵,۱۸۰,۶۹۷	(۱۱۳,۸۲۳)	۴۴۶,۴۲۸	۳	۲,۲۹۹,۸۳۷	۵,۶۲۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۱۳,۶۶۰	۲,۴۹۹,۸۳۷	۱۲,۸۶
سیمان، آهک و گچ	۴	۲۰۹,۲۱۰	۳۴۴,۰۹۲	۰	۱۸۳,۶۱۰	۳	۲۰۹,۲۱۰	۵۲۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۹,۲۱۰	۲۰۹,۲۱۰	۱,۱۷
محصولات شیمیایی	۶	۹۹۵,۷۷۰	۴,۰۲۸,۲۹۰	۰	۳۴۹,۰۸۷	۶	۹۹۵,۷۷۰	۴,۳۷۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۹۵,۷۷۰	۹۹۵,۷۷۰	۵,۵۷
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۶۷۲,۴۳۲	۶,۰۱۷,۵۰۱	(۳۳,۵۷۱)	۱,۳۸۷,۹۰۵	۱۰	۶۳۸,۸۶۱	۷,۴۰۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۳۸,۸۶۱	۶۳۸,۸۶۱	۳,۵۷
استخراج کانه های فلزی	۴	۳۲۱,۲۹۷	۵۰۲,۰۶۱	۰	۴۵,۸۹۲	۴	۳۲۱,۲۹۷	۵۴۷,۹۵۳	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵	۷۲۱,۲۹۷	۷۲۱,۲۹۷	۴,۰۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۳۵,۲۸۰	۵۶۰,۴۲۹	(۷,۴۳۰)	۱۹,۲۱۶	۳	۴۲۷,۸۵۰	۵۷۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۵,۲۸۰	۴۲۷,۸۵۰	۲,۳۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۳۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۶,۷۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۶۰	(۱۴,۰۶۰)	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۶۰	۱۴,۰۶۰	۰,۰۰
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۰۷۴	۰	۱	۵۹,۰۷۴	۰	۱	۵۹,۰۷۴	۵۹,۰۷۴	۰,۳۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۱۴۷,۷۰۴	۰,۸۳
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۰,۲۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۰,۵۶
فلزات اساسی	۲	۳۶۲,۰۵۰	۸۳۶,۹۴۰	۹۴,۷۵۹	۲۶۳,۳۸۹	۲	۴۵۶,۸۰۹	۱,۱۰۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۲,۰۵۰	۴۵۶,۸۰۹	۲,۵۵

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۹۰۵۶۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
خودرو و ساخت قطعات		۲	۱۳۳,۸۰۲	۳۰۰,۴۵۴	(۱۳,۷۴۲)	۴۰,۰۸۵	۱	۱۲۰,۰۶۰	۰۰۰,۰۰۰
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام		۴۴	۸,۱۳۸,۱۸۵	۲۴,۶۰۹,۴۴۰	(۷۴,۶۷۷)	۴,۳۶۹,۱۷۵	۴۲	۸,۰۶۳,۵۰۸	۱۷,۸۸۰,۰۲۲

٨ ; ١ ٢

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۵۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	ارزش اسمی	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۴۰۲,۰۹۵	۱,۸۲۷,۶۹۲	۳,۷۷۷,۳۸۷	(۳۹۳,۳۰۵,۳۱۸)	(۱۰۶,۲۲۷)	۲۸۲,۹۰۶	۳۶۳	۱,۷۲۱,۴۶۵	۴,۰۶۰,۲۹۳	۲۷۰	۶۳۸	۲,۳۳۸,۸۲۸
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۴۶,۷۸۶	۰	۰	۴۰۹,۱۱۳	۱۳۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۱,۶۵۵,۸۹۹	۱,۳۱۲	۲,۲۱۴	۶۷۴,۴۳۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۷۸۷,۸۱۹	۵۴۴,۷۶۵	۱,۳۶۵,۱۹۵	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۹۶)	۱۵۸,۶۳۸	۱,۲۶	۵۳۷,۱۶۹	۱,۵۲۳,۸۳۳	۸۴۴	۲,۳۹۳	۹۸۶,۶۶۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۱۴۸,۸۵۸	۵۱۵,۲۵۳	۵,۸۱۴,۲۴۷	۰	۰	۱,۳۸۵,۰۳۱	۴۷,۳۹	۵۱۵,۲۵۳	۷,۱۹۹,۲۷۸	۱,۳۵۹	۱۸,۹۸۸	۶,۶۸۴,۰۲۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۹۳۶,۳۲۲	۰	۰	۳۹,۸۵۳	۲,۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۹۷۶,۱۷۵	۱,۰۲۸	۲,۱۸۰	۵۱۵,۸۶۱
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۱,۶۴۶,۳۰۰	۰	۰	۴۱۷,۱۹۴	۱۵,۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۲,۰۶۳,۴۹۴	۱,۰۱۷	۵,۰۵۰	۱,۶۴۷,۷۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۲۱۸,۹۱۷	۳۵۸,۵۳۶	۸۲۵,۸۲۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۵)	۱۴۹,۵۹۲	۰,۱۴	۳۵۶,۶۲۱	۹۷۵,۴۱۴	۱,۹۱۵	۵,۳۳۸	۶۱۸,۷۹۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۶۴۲,۷۵۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۶۳۸,۰۱۹	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	(۸۷۰)	۱۸۴,۵۸۳	۰,۷۶	۲۳۳,۸۷۷	۱,۸۲۲,۶۰۲	۶۱۳	۳,۳۴۹	۱,۴۸۸,۷۲۵
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۸,۰۹,۶۱۲	۲۹۸,۶۸۸	۳۶۵,۲۹	۰	۰	۱۹,۱۲۲	۰,۱۳	۲۹۸,۶۸۸	۳۸۴,۷۵۱	۴,۴۰۵	۵,۶۷۴	۸۶,۰۶۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۲,۱۸۵	۲۶۲,۱۶۵	۱,۹۱۱,۲۰۵	۰	۰	۱۳۲,۵۸۹	۲,۶۴	۲۶۲,۱۶۵	۲,۰۴۳,۷۹۴	۱۰,۴۴۴	۸۱,۴۱۹	۱,۷۸۱,۶۲۹
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۲۷۶	۴۰۷,۰۵۱	۰	۰	۴۵,۱۵۲	۰,۲۴	۲۴۴,۲۷۶	۴۵۲,۲۰۳	۷,۴۶۶	۱۳,۸۲۱	۲۰۷,۹۲۷
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۱,۲۰۲,۱۱۸	۰	۰	۱۵۶,۲۵۲	۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۱,۳۵۸,۳۷۰	۴,۰۳۸	۲۲,۴۹۰	۱,۱۱۴,۴۷۱
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۰,۶۱۸	۶۷,۲۹۱	۱۱۰,۶۷۲	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۶	۴۱۷,۰۲۲	۱۶,۷۰	۵۲۷,۶۹۴	۵۲۷,۶۹۴	۱۲,۵۲۹	۳۱,۶۰۳	۳۱۸,۴۸۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۳۵,۸۲۶	۱۸۹,۵۷۴	۳۰۵,۴۴۰	۰	۰	۲۳,۶۸۵	۰,۱۰	۱۸۹,۵۷۴	۳۲۹,۱۲۵	۴,۱۵۴	۷,۲۱۲	۱۳۹,۵۵۱
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۲	۱۳۷,۷۲۴	۲۶۰,۶۵۳	۰	۰	۱۶,۹۷۶	۰,۱۰	۱۳۷,۷۲۴	۲۷۷,۶۲۹	۷,۱۱۵	۱۴,۳۴۳	۱۳۹,۹۰۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۲۱۶,۵۵۴	۰	۰	۵۲,۵۱۲	۱,۵۱	۱۳۰,۳۹۴	۲۶۹,۰۶۶	۲,۳۶۴	۴,۸۷۸	۱۳۸,۶۷۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۹۴,۳۵۴	۱۲۷,۶۳۰	۲۴۵,۵۶۷	۰	۰	۲۵,۸۷۸	۰,۰۴	۱۲۷,۶۳۰	۲۷۱,۴۴۵	۳,۵۱۷	۷,۴۷۹	۱۴۳,۸۱۵
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۹۹,۶۰۸	۱۲۰,۹۳۱	۱۷۶,۲۲۰	۰	۰	۱۹,۹۸۶	۰,۰۸	۱۲۰,۹۳۱	۱۹۶,۲۰۶	۳,۴۰۷	۵,۵۲۷	۷۵,۲۷۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۲۰,۰۶۰	۲۸۷,۲۲۴	۰	۰	۵۳,۳۱۵	۱,۴۱	۱۲۰,۰۶۰	۳۴۰,۵۳۹	۸۴۹	۲,۴۰۸	۲۲۰,۴۷۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۱۱۶,۶۴۲	۲۶۰,۱۳۷	۰	(۱۰,۹۴۶)	۰	۰,۱۹	۱۱۶,۶۴۲	۲۴۹,۱۹۱	۱۰,۳۹۰	۲۲,۱۹۶	۱۳۲,۵۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعاتی: ۵۹۰۵۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۹۲	۳,۵۱۴	۱۱,۱۱۸	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۷۴	۱۱۳,۷۹۷	۰.۰۲	۱۰۰,۱۸۸	۱۲۴,۹۱۵	۵,۲۱۶	۶,۵۰۳	۲۴,۷۲۷			
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۹۱,۵۹۱	۸۱۹,۹۵۲	*	*	۵۰۶,۲۰۹	۵۲.۱۵	۹۱,۵۹۱	۱,۳۲۶,۱۶۱	۱,۰۳۳	۱۴,۹۵۹	۱,۲۳۴,۵۷۰			
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۰,۱۴۹	۸۴,۴۸۰	۱۲۶,۶۰۹	*	*	۷,۹۷۴	۰.۰۵	۸۴,۴۸۰	۱۳۴,۵۸۳	۳,۶۴۴	۵,۸۰۶	۵۰,۱۰۳			
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۶۸,۱۹۱	۳,۰۰۶,۱۰۲	(۷,۴۳۰)	(۷,۸۸۰)	۰.۰۲	۴۴,۶۸۲	۶۰,۳۱۱	۶,۵۲۵	۸,۸۰۷	۱۵,۶۲۹			
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۴۴	۴۱,۲۰۳	۳۸,۱۱۵	*	*	۴,۸۸۴	۰.۰۱	۴۱,۲۰۳	۴۲,۹۹۹	۵,۸۹۸	۶,۱۵۵	۱,۷۹۶			
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۵	۳۲,۱۸۷	*	*	۶,۱۰۱	۰.۰۶	۳۵,۷۴۵	۳۸,۲۸۸	۲۲,۳۴۱	۲۳,۹۳۰	۲,۵۴۳			
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۶۶۱	۲۸,۲۲۷	۲۳,۴۰۹	*	*	۵,۲۰۱	۰.۱۰	۲۸,۲۲۷	۳۸,۶۱۰	۳۲,۴۹۵	۴۴,۴۴۸	۱۰,۳۸۳			
داروسازي اكسپير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۵۱۸	۲۳,۹۲۸	۲۵,۰۴۶	*	*	۵,۴۶۱	۰.۱۵	۲۳,۹۲۸	۲۳,۹۲۸	۳۰,۵۰۷	۴۴,۲۴۴	۶,۵۷۹			
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۳۶,۵۶۲	*	*	۴,۵۳۱	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۴۱,۰۹۳	۵,۶۷۶	۱۰,۳۵۷	۱۸,۵۷۳			
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۵,۲۰۶	۱۹,۶۷۴	۳۷,۲۳۶	*	*	۲,۴۲۵	۰.۰۱	۱۹,۶۷۴	۳۹,۶۶۱	۷,۱۱۵	۱۴,۳۴۳	۱۹,۹۸۷			
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۴,۴۱۰	۴۱,۲۶۷	*	*	۱۱,۶۶۷	۰.۴۲	۱۴,۴۱۰	۵۲,۹۳۴	۳,۳۴۷	۱۲,۲۹۵	۳۸,۵۳۴			
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۱۱	۶,۷۰۵	*	*	۹۶۰	۰.۰۶	۹,۳۱۱	۷,۶۶۵	۳۷,۲۴۴	۳۰,۶۶۳	(۱,۶۴۶)			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۴۶	۶,۶۵۳	۱۵,۸۲۹	*	*	۹۴۸	۰.۰۱	۶,۶۵۳	۱۶,۷۷۷	۱,۹۰۲	۴,۷۹۶	۱۰,۱۲۴			
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۴,۲۱۶	۱۹,۸۵۶	*	*	۴,۶۹۶	۰.۰۹	۴,۲۱۶	۲۴,۵۵۲	۲,۴۷۵	۱۴,۴۱۴	۲۰,۳۳۶			
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۴,۵۷۲	*	*	۱,۲۷۳	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۴,۱۳۹	۵,۸۴۵	۶,۳۸۰	۱,۷۰۶			
داروسازي كوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۷۷۶	۳۶,۶۲۸	۳۷,۷۳۶	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۷۱)	(۳۲,۸۸۷)	۰.۰۸	۳,۰۵۷	۴,۸۴۹	۷,۴۶۰	۱۱,۸۳۴	۱,۷۹۳			
داروسازي كاسپين تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۶۴۴	۳,۹۵۴	*	*	۹۴۴	۰.۰۵	۲,۶۴۴	۴,۸۹۸	۱۱,۴۹۶	۲۱,۲۹۶	۲,۲۵۴			
داروسازي كاسپين تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۳,۰۹۴	*	*	۷۳۱	۰.۰۴	۲,۰۷۰	۳,۸۲۵	۱۱,۵۰۰	۲۱,۲۵۰	۱,۷۵۵			
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۲,۲۱۲	*	*	۱۶۲	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۲,۲۷۴	۲۱,۷۲۹	۴۴,۵۵۹	۱,۲۱۶			
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۵۹۲	*	*	۱۶۷	۰.۰۰	۵۲۶	۷۵۹	۱۴,۸۳۵	۲۱,۴۳۳	۲۳۳			
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹	۲	۴	*	*	۲	۰.۰۰	۲	۶	۲,۳۰۱	۷,۷۸۳	۴			
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴	۱	۱	*	*	۱	۰.۰۰	۱	۲	۳,۲۸۹	۷,۷۸۳	۱			
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۱۳,۲۳۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۴۲)	(۱۳,۲۳۰)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۵۹۰	*			
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۶	۲۳۳,۴۱۵	(۱۱,۳۲۷,۰۰۰)	(۱۴۱,۹۱۶)	(۲۳۳,۴۱۵)	۰.۰۰	*	*	*	۳۱,۶۰۳	*			
جمع				۸,۱۳۸,۱۸۵	۲۴,۶۰۹,۴۴۰		(۷۴,۶۷۷)	۴,۳۶۹,۱۷۵		۸,۰۶۳,۵۰۸	۲۸,۹۷۸,۶۱۵			۲۰,۹۱۵,۱۰۷۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعات: ۵۹۰۵۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۸۹.۴۳
آتی نگر سپهر ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹۹.۹۶
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۳۹۹,۹۹۶	۳۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۲.۳۴
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۴	۰	۰	۱۴۷,۷۰۴	۱۴۷,۷۰۴	۷.۰۰
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۴	۰	۰	۵۹,۰۷۴	۵۹,۰۷۴	۲.۸۰
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۷,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۳۹.۹۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۴,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۳۰
صرافی سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۲۹.۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵.۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۲۴۲,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۴.۱۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۳۲,۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۱.۰۷
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	۰.۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم		شماره اطلاعیه: ۵۹۰۵۶۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
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	۵۲,۷۲۸	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 داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
پایاپای 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 فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۹۹۲,۳۹۱	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۶۰)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۹,۸۳۰,۵۷۴			(۱۴,۰۶۰)		۹,۸۱۶,۵۱۴	

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
ملی صنایع مس ایران	۵,۶۵۳	۹۶,۶۷۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۱۲,۵۲۹	۱۴۱,۹۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر	۱۰,۱۵۹	۱۰۱,۵۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۵۵	۳۰,۴۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم	۱۰,۰۹۵	۰	۵۰,۴۷۸
جمع		۳۷۰,۶۵۱	۵۰,۴۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۵۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
هلدینگ غدیر	۶۱۲	۸۷۰	۳,۲۹۵	۴,۶۸۰	۳,۸۱۰
بانک صادرات ایران	۳۷۰	۱۰۶,۲۲۷	۵۵۹	۲۱۹,۹۶۳	۱۱۳,۷۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۱۵	۱,۹۱۵	۴,۹۰۲	۴,۹۰۲	۲,۹۸۷
پارس خودرو	۱,۳۷۴	۱۳,۷۴۲	۱,۵۴۴	۱۵,۴۴۰	۱,۶۹۸
بانک پاسارگاد	۸۴۴	۷,۵۹۶	۲,۳۰۳	۲۰,۷۳۴	۱۳,۱۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۵۶۳	۷,۴۳۰	۱۸,۷۲۷	۱۰,۲۵۹	۲,۸۲۹
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر	۱۰,۱۵۹	۱۰۱,۵۹۴	۱۰,۰۲۴	۱۰۰,۲۴۰	(۱,۳۵۴)
سیمان سفید نی ریز	۱۲,۵۲۹	۱۴۱,۹۱۶	۱۲,۵۲۹	۱۴۱,۹۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۵۵	۳۰,۴۶۷	۱۰,۰۲۲	۳۰,۰۶۶	(۴۰۱)
داروسازی کوثر	۷,۴۶۰	۳۳,۵۷۱	۹,۹۸۰	۴۴,۹۱۳	۱۱,۳۴۲
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۸۴	۶۴,۵۳۸	۱۰,۱۱۷	۶۴,۷۴۹	۲۱۱
جمع		۵۰۹,۸۶۶		۶۵۷,۸۶۲	۱۴۷,۹۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۵۹۰۵۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	پتروشیمی پردیس
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸	۲,۰۸۰	۲۳,۳۵۲	۰
جمع			۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۸	۲,۰۸۰	۲۳,۳۵۲	۰

* 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 ۸۸۲۳۹۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۰۵۷۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰