

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورتخلاصه 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	
استخراج کانه های فلزي	۴	۱,۹۵۸,۹۷۷	۴,۰۲۲,۶۰۴	۱۸,۱۰۹	۷۰۳,۵۰۲	۴	۱,۹۷۷,۰۸۶	۴,۷۲۶,۱۰۶	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶۹۵,۳۵۸	۱,۶۵۵,۵۲۴	۰	۱۸۶,۵۴۰	۴	۶۹۵,۳۵۸	۱,۸۴۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۵۷۹,۶۵۳	۰	(۱۹۵,۹۲۱)	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۳۸۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه‌گريهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۷۱۰	۱۱,۴۱۴	۱	۷۱۰	۱۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۸	۵,۹۵۸,۱۳۰	(۲۷۶,۱۹۴)	۱۸	۵,۶۸۱,۹۳۶	۲۱,۳۵	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۰	۱	۲	۱۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۹۹,۹۱۴	۰	۲	۲,۱۹۹,۹۱۴	۲,۱۹۹,۹۱۶	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸	۸۳۵,۴۴۶	۱۲,۰۱۰,۴۰۳	۰	(۱۰,۱۲,۷۶۶)	۸	۸۳۵,۴۴۶	۱۰,۹۹۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۸	۸۳۵,۴۴۶	۲,۹۹	
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۶۰۹,۲۴۳	۰	۱۱,۵۱۹	۲	۱۸۴,۲۴۶	۶۲۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰,۶۶	
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۲	۴,۵۹۵	۹۰۴,۴۸۶	۰	(۸۹,۲۱۸)	۲	۴,۵۹۵	۸۱۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۴,۵۹۵	۰,۰۲	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۸۴,۷۳۶	۰	۱۲,۶۲۱	۱	۲۲,۵۲۰	۹۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۹,۸۲	
بانک‌ها و موسسات اعتباري	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲۳,۳۱۶,۳۵۴	۰	۷۲۸,۰۵۰	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲۴,۰۴۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۷,۶۶	
سرمایه گذاری‌ها	۲	۵۸۹	۵۰۱	۰	۴۵	۲	۵۸۹	۵۴۶	۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۳	۴۹,۵۲۴	۰,۱۸	
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۹۸,۵۵۷	۴,۱۵۷,۷۸۱	۰	(۱۷۰,۳۶۲)	۱	۱۹۸,۵۵۷	۳,۹۸۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۹۸,۵۵۷	۰,۷۲	
محصولات شیمیایی	۱۲	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۴,۳۲۲,۷۸۸	۵۷,۷۵۷	۱,۷۹۵,۶۵۸	۱۳	۳,۰۰۸,۶۶۲	۱۶,۱۱۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۰,۸۴	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۴۸۵,۵۰۴	۲۹۶,۷۹۳	۰	۳,۶۱۰	۱	۴۸۵,۵۰۴	۳۰۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴۸۵,۵۰۴	۱,۷۵	
مواد و محصولات دارویی	۱۱	۱,۰۷۹,۶۸۱	۱۱,۹۰۱,۱۷۱	۸,۴۷۳	(۱,۵۴۶,۱۵۱)	۱۱	۱,۰۸۸,۱۵۴	۱۰,۳۵۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۸۸,۱۵۴	۳,۹۲	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰,۳۶	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰,۸۴	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۴,۳۵	
سایر واسطه گری‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰,۴۵	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۱۵	۰	۱	۸۰,۰۱۵	۰,۳۹	
بیمه و صندوق بازنشت‌نگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۰,۷۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			

۶.۴۶	۱,۷۹۴,۲۱۱	۵	(۲۱.۰۰)	۳۱,۶۴۴	۶.۳۲	۱,۷۶۲,۵۶۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۵,۴۵۶	۱,۷۹۴,۲۱۱	۵	۹۰۱,۳۶۵	۳۱,۶۴۴	۵,۵۲۴,۰۹۱	۱,۷۶۲,۵۶۷	۵		فلزات اساسی
۰.۰۵	۱۴,۳۶۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۱۴,۳۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۴۶	۱۴,۳۶۰	۱	(۴۳,۸۵۹)	۰	۳۷۱,۹۰۵	۱۴,۳۶۰	۱		خودرو و ساخت قطعات
۶.۸۱	۱,۸۸۸,۸۳۸	۳	(۵.۸۷)	۸,۸۴۵	۶.۷۴	۱,۸۷۹,۹۹۳	۳	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۱,۸۵۵,۷۹۱	۱,۵۷۳,۸۵۴	۱	۱۰۲,۰۶۰	۸,۸۴۵	۱,۷۵۳,۷۳۱	۱,۵۶۵,۰۰۹	۱		سایر صنایع
۰.۰۰	۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۳	۲	۳	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر فعالیتها
۱۰۰	۲۷,۷۵۴,۹۹۵	۹۷	۱۰۰	(۱۵۰,۶۵۶)	۱۰۰	۲۷,۹۰۵,۶۵۱	۹۵	۱۳,۴۰۰,۴۷۹	۳۵	(۲۷۶,۱۹۴)	۱۳,۶۷۶,۶۷۳	۳۵	۸۸,۹۰۹,۸۸۱	۱۴,۳۵۴,۵۱۶	۶۲	۱,۳۹۸,۱۰۷	۱۲۵,۵۳۸	۸۷,۵۱۱,۷۷۴	۱۴,۲۲۸,۹۷۸	۶۰		جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۳۰۰۰ میلیون ریال

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ 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)	تعداد سهام
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۱۲۵,۴۶۵,۳۰۴	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۳,۳۷۷,۴۶۴	۰	۰	۳۵۸,۷۸۳	۲,۹۲	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۳,۳۷۷,۴۶۴	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۸۱۶
معذنی وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۸,۹۶۵	۱,۱۷۱,۴۷۸	۲,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۴	۵۰۱,۹۷۲	۰,۲۰	۱,۱۷۱,۴۷۸	۲,۱۱۸,۳۸۹	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹,۱۲۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۷۴۶	۹۲۸,۷۳۵	۱,۷۷۱,۱۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۰	۲۳۱,۸۰۶	۰,۳۲	۹۲۸,۷۳۵	۱,۷۷۱,۱۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۹۱۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۷,۶۹۰	۷۷۷,۳۴۳	۱,۸۳۱,۶۷۲	۰	۰	۲۰۴,۹۸۵	۰,۱۴	۷۷۷,۳۴۳	۱,۸۳۱,۶۷۲	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۳۱۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۶۰۱,۳۱۶	۶۱۲,۷۵۸	۱۱,۰۵۷,۰۱۴	۰	۰	(۱,۵۳۲,۷۶۷)	۴۷,۰۸	۶۱۲,۷۵۸	۱۱,۰۵۷,۰۱۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۱,۴۸۹
ملي صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۴۹,۵۸۵	۶۱۲,۷۰۰	۱,۱۰۸,۰۷۰	۰	۰	۱۳۵,۱۹۷	۰,۰۵	۶۱۲,۷۰۰	۱,۱۰۸,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۵۶۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۳,۹۷۲	۵۸۰,۵۲۷	۱,۴۲۷,۲۹۸	۷۳۲,۷۵۳	۲۲,۴۸۷	۲۳۹,۹۷۰	۰,۲۴	۵۸۰,۵۲۷	۱,۴۲۷,۲۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۴,۲۵۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۷۳	۵۷۹,۵۰۴	۵۱۲,۶۲۴	۰	۰	۱۱۶,۴۸۱	۰,۰۶	۵۷۹,۵۰۴	۵۱۲,۶۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۰۱
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۶۷,۵۰۰	۴۸۸,۳۴۱	۶۲۲,۷۰۳	۲,۴۶۴,۳۴۵	۳۱,۶۴۴	۱۴۹,۹۹۳	۰,۱۰	۴۸۸,۳۴۱	۶۲۲,۷۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۶۶۷,۳۳۴	۵۰۶,۰۳۸	۳,۶۴۳,۷۴۱	۰	۰	۵۸۸,۳۷۵	۰,۱۴	۵۰۶,۰۳۸	۳,۶۴۳,۷۴۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۶,۰۷۸
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۳۲۴,۱۶۳	۴۹۹,۱۹۹	۹,۶۷۶,۰۴۵	۰	۰	۳۴۸,۸۹۶	۱,۱۸	۴۹۹,۱۹۹	۹,۶۷۶,۰۴۵	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۵,۷۴۲
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۸۰۸	۴۸۵,۵۰۴	۲۹۶,۷۹۳	۰	۰	۳,۶۱۰	۰,۲۹	۴۸۵,۵۰۴	۲۹۶,۷۹۳	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۸۵,۱۰۱)
کارت اعتباري ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۱۱,۰۹۷,۹۲۱	۰	۰	(۱,۰۲۹,۷۰۴)	۱۵,۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۱۱,۰۹۷,۹۲۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۲,۴۹۲
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۷۱,۱۸۵	۳۶۸,۲۸۴	۱,۲۱۷,۱۸۸	۰	۰	۱۵۱,۱۰۰	۰,۱۲	۳۶۸,۲۸۴	۱,۲۱۷,۱۸۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۴
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۵۷۹,۶۵۳	۰	۰	(۱۹۵,۹۲۱)	۰,۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۵۷۹,۶۵۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۹,۸۵۵
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۱,۸۴۴	۲۵۷,۰۲۳	۱۸۱,۸۰۶	۰	۰	(۱۵,۲۰۵)	۰,۰۹	۲۵۷,۰۲۳	۱۸۱,۸۰۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹۰,۴۲۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵,۷۱۱,۴۱۱	۲۵۱,۱۵۵	۲۶۲,۸۴۵	۰	۰	۲۰,۳۷۱	۰,۰۳	۲۵۱,۱۵۵	۲۶۲,۸۴۵	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۲,۰۶۱
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۲,۶۰۳,۷۹۴	۰	۰	۱۹۶,۹۰۱	۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۲,۶۰۳,۷۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۶,۷۹۶
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۲۷۲	۲۴۱,۴۱۵	۶,۶۷۴,۳۰۳	۰	۰	۸۹۴,۳۳۰	۲,۴۳	۲۴۱,۴۱۵	۶,۶۷۴,۳۰۳	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۷,۲۱۸
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۶۱۸	۱۹۸,۵۵۷	۴,۱۵۷,۷۸۱	۰	۰	(۱۷۰,۳۶۲)	۱۵,۸۵	۱۹۸,۵۵۷	۴,۱۵۷,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۸۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															نماد: خوارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
ارتباطات سیار															۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۴۶۱	۱۶۸,۰۸۰	۵۹۸,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۹	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۶۱۰,۴۹۲	۷,۴۳۶	۲۷,۰۱۰	۴۴۲,۴۱۲
نفت بهران															۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۷۷	۱۶۳,۶۶۹	۱۱۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۸,۹۷۱	۰.۰۸	۱۶۳,۶۶۹	۱۲۴,۷۶۴	۸۰,۸۲۱	۶۱,۶۱۰	(۳۸,۹۰۵)
پتروشیمی جم (حق تقدم)															۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۴۶۹	۱۶۳,۵۰۲	۴۲۱,۲۱۵	۰	۰	۰	(۱۷,۷۹۲)	۰.۰۷	۱۶۳,۵۰۲	۴۰۳,۴۲۳	۱۲,۴۰۶	۳۰,۶۱۰	۲۳۹,۹۲۱
آهن و فولاد ارفع															۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۱۹	۱۴۵,۱۷۸	۰	۰	۰	۲۶,۹۸۳	۰.۰۹	۱۵۳,۶۱۹	۱۷۲,۱۶۱	۱۳,۹۶۵	۱۵,۶۵۱	۱۸,۵۴۲
پالایش نفت بندر عباس															۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۴,۰۶۴	۱۳۱,۴۹۷	۱۸۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۳	۰.۰۲	۱۳۱,۴۹۷	۲۰۳,۸۱۸	۱۸,۷۷۴	۲۹,۱۰۰	۷۲,۳۲۱
سرمایه گذاری دارویی تامین															۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۳۷۵,۴۶۱	۰	۰	۰	(۹,۴۲۵)	۰.۱۴	۱۰۴,۹۶۹	۲۶۶,۰۳۶	۱۷,۱۵۲	۴۳,۴۷۰	۱۶۱,۰۶۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس															۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۱,۰۳۰	۹۹,۳۶۸	۸۲۵,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۴۳	۰.۰۳	۹۹,۳۶۸	۹۵۱,۸۹۷	۱,۱۲۱	۱۰,۷۴۰	۸۵۲,۵۳۹
داروسازی کاسپین تامین															۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۹,۰۷۱	۹۶,۰۵۵	۱۱۸,۳۲۳	۰	۰	۰	(۴,۰۸۷)	۰.۶۶	۹۶,۰۵۵	۱۱۴,۲۳۶	۲۰,۷۵۰	۲۴,۶۷۸	۱۸,۱۸۱
تجارت الکترونیک پارسیان															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۳۵,۵۳۴	۹۱,۷۵۳	۳۴۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۴۵,۰۸۱	۰.۸۸	۹۱,۷۵۳	۳۸۶,۶۲۹	۱,۷۳۰	۷,۳۹۰	۲۹۴,۸۷۶
داروسازی اکسیر (حق تقدم)															۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۹,۱۸۹	۶۰,۳۷۶	۵۴,۸۹۱	۵,۹۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۴۰	۰.۱۸	۶۶,۲۰۷	۷۵,۹۳۱	۳۱,۸۴۳	۳۶,۵۲۰	۹,۷۲۴
داروسازی فارابی															۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۲۰۲	۵۴,۶۲۱	۴۲,۱۷۷	۰	۰	۰	(۱,۴۴۴)	۰.۱۰	۵۴,۶۲۱	۴۰,۷۳۳	۸۸,۹۳۰	۶۶,۳۲۰	(۱۳,۸۸۸)
داروسازی اکسیر															۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۵۵۰	۵۱,۴۶۶	۵۵,۵۴۷	۳,۲۹۹	۹۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۲	۰.۱۴	۵۴,۵۶۵	۵۹,۱۰۹	۳۳,۷۱۲	۳۶,۵۲۰	۴,۵۴۴
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)															۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۰۶	۵۳,۳۶۴	۶۵,۷۳۵	۰	۰	۰	(۲,۲۷۱)	۰.۳۷	۵۳,۳۶۴	۶۳,۴۶۴	۲۰,۷۵۰	۲۴,۶۷۸	۱۰,۱۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین															۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۳۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۰.۰۰	۵۱,۶۶۰	۳۳,۸۷۸	۱۹,۸۶۹	۱۳,۰۳۰	(۱۷,۷۸۲)
شرکت پالایش نفت تهران															۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۳۷۷	۳۱,۹۰۸	۱۴۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۴,۴۷۶	۰.۰۲	۳۱,۹۰۸	۱۴۵,۱۹۴	۲,۱۳۸	۹,۷۳۰	۱۱۳,۲۸۶
پتروشیمی تندگویان															۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۲۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۴,۲۱۷	۰.۰۱	۲۹,۱۳۶	۳۱,۷۴۰	۹,۱۰۵	۹,۹۱۹	۲,۶۰۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)															۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۸۳۲	۲۷,۴۰۸	۲۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۳۱	۰.۰۳	۲۷,۴۰۸	۲۶,۷۳۸	۱۷,۵۴۹	۱۷,۱۲۰	(۶۷۰)
مبین انرژی خلیج فارس															۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۹۵	۲۲,۵۲۰	۸۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۱	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۹۷,۳۵۷	۳,۹۹۷	۱۷,۲۸۰	۷۴,۸۳۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش															۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۸۵	۲۰,۳۹۲	۱۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۸۷	۰.۰۲	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲	۱۹,۱۴۴	۱۸,۱۲۰	(۱,۰۹۱)
گلتاش															۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۲۶۳	۲۸,۵۵۵	۱۶,۵۸۹	۴۹۲,۲۸۴	(۹,۴۷۰)	(۴,۰۳۶)	۰.۰۵	۱۹,۰۸۵	۱۲,۵۵۳	۱۵,۹۶۳	۱۰,۵۰۰	(۶,۵۳۲)	
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۰۳۳	۱۸,۸۳۳	۷۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۹,۷۴۶	۰.۱۹	۱۸,۸۳۳	۸۳,۵۸۰	۱,۶۴۳	۷,۳۹۰	۶۴,۷۴۷
مخابرات ایران															۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۷۳۰	۰	۰	۰	(۴۶۰)	۰.۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۳۷۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۲۷۰	(۵,۸۹۶)
سبحان دارو															۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۹,۳۹۴	۱۵,۶۶۴	۱۲۵,۲۵۳	۰	۰	۰	(۵,۵۶۰)	۰.۴۲	۱۵,۶۶۴	۱۱۹,۶۹۳	۲,۸۱۸	۲۱,۵۳۰	۱۰۴,۰۲۹
هلدینگ داروپخش															۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۶۶۱	۱۴,۹۳۷	۴۹,۴۹۱	۰	۰	۰	(۲,۵۶۰)	۰.۰۵	۱۴,۹۳۷	۴۶,۹۳۱	۳۲,۴۹۶	۱۰۲,۱۰۰	۳۱,۹۹۴
گروه بهمن															۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۱۷۷	۱۴,۳۶۰	۳۷۱,۹۰۵	۲۱۰,۸۸۹,۶۴۶	(۴۳,۸۵۹)	۰	۰	۰.۱۷	۱۴,۳۶۰	۳۲۸,۰۴۶	۶۳	۱,۴۴۰	۳۱۳,۶۸۶
ایران دارو															۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳	۱۴,۴۲۵	۰	۰	۰	(۳۱۵)	۰.۰۹	۱۱,۲۴۳	۱۴,۱۱۰	۲۲,۴۸۶	۲۸,۲۲۰	۲,۸۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
گلتاش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۹۳۶	۹,۴۷۰	۴,۶۶۴	۰.۰۲	۹,۴۷۰	۴,۶۶۴	۱۴,۹۶۲	۷,۳۷۰	(۴,۸۰۶)			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۲۲	۶,۰۱۷	۴۳,۷۷۸	(۱,۰۱۹,۰۴۱)	(۱,۶۴۵)	(۶,۵۴۳)	۰.۰۰	۴,۳۷۲	۳۷,۲۳۵	۱,۶۱۳	۱۳,۷۴۰	۳۲,۸۶۳			
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۲۸,۷۶۵	۰	۰	۳,۰۸۸	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۳۱,۸۵۳	۶,۳۸۰	۴۹,۱۰۰	۳۷,۷۱۴			
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۰۶۱	۳,۷۸۶	۲۶۷,۷۰۳	۰	۰	(۲۳,۷۳۰)	۲.۱۵	۳,۷۸۶	۲۴۳,۹۷۳	۱,۰۳۶	۶۶,۷۸۶	۲۴۰,۱۸۷			
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۸۸	۴,۵۲۸	۴۲,۸۵۴	(۲۰,۶۳۰)	(۷۵۷)	(۱۲,۳۲۴)	۰.۰۶	۳,۷۷۱	۳۰,۵۳۰	۱,۸۹۱	۱۵,۳۱۰	۲۶,۷۵۹			
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۳,۳۷۴	۰	۰	(۳۷۲)	۰.۰۱	۳,۴۴۶	۳,۰۰۲	۳۴,۴۶۰	۳۰,۰۲۰	(۴۴۴)			
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۸۶۳,۷۱۰	۰	۰	(۸۵,۱۱۵)	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۷۷۸,۵۹۵	۱,۰۰۰	۲۶۵,۳۷۰	۷۷۵,۶۶۱			
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۶۹	۴,۳۹۹	۰	۰	۸۱۷	۰.۰۰	۱,۸۶۹	۵,۳۱۶	۵,۶۰۷	۱۵,۶۵۱	۳,۳۴۷			
بورس کالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۷	۱,۶۶۱	۴۰,۷۷۶	۰	۰	(۴,۱۰۳)	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۳۶,۶۷۳	۱,۵۱۰	۳۳,۳۴۰	۳۵,۰۱۲			
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۷,۹۴۷	۰	۰	۷۱۸	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۸,۶۶۵	۲۱,۷۲۹	۱۶۲,۶۰۶	۷,۵۰۷			
البرز دارو (حق تقدم)	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۶۶۳	۷۱۰	۱۱,۴۱۴	۰.۰۳	۷۱۰	۱۱,۴۱۴	۸۹۰	۱۴,۳۱۰	۱۰,۷۰۴			
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۵۷	۵۲۶	۲,۶۷۰	۰	۰	(۷۲)	۰.۰۰	۵۲۶	۲,۵۹۸	۷,۱۷۰	۳۵,۴۴۰	۲,۰۷۲			
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۰	۳۹۲	۳۳۴	۰	۰	۳۰	۰.۰۰	۳۹۲	۳۶۴	۸,۸۹۷	۸,۲۸۲	(۲۸)			
سرمایه گذاري صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۱۹۷	۱۶۷	۰	۰	۱۵	۰.۰۰	۱۹۷	۱۸۲	۸,۹۴۲	۸,۲۸۲	(۱۵)			
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰	۱,۰۹۲	۵,۶۱۰	۸			
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۷۹۶	۱,۵۶۵,۰۰۹	۱,۷۵۳,۷۳۱	۱,۸۳۷,۹۶۹	۸,۸۴۵	۱۰۲,۰۶۰	۰.۰۰	۱,۵۷۳,۸۵۴	۱,۸۵۵,۷۹۱	۰	۲۰,۵۰۴	۲۸۱,۹۳۷			
جمع							۱۲۵,۵۳۸	۱,۳۹۸,۱۰۷			۱۴,۲۵۴,۵۱۶	۸۸,۹۰۹,۸۸۱		۷۴,۵۵۵,۳۶۵.۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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	*	*	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه برق و انرژی سپهر
۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۱۲	۵۵.۰۰	*	*	۲,۱۹۹,۹۱۲	۲,۱۹۹,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹۹.۹۶	*	*	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰	*	*	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	*	*	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۱۰۰.۰۰	*	*	۸۹۹,۹۹۱	۸۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
۲,۵۲۸,۳۸۱	۳۲۰,۱۸۴	۴.۰۱	*	*	۳۲۰,۱۸۴	۱۲۶,۶۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۷۱۶	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	*	*	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴	۲.۳۴	*	*	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۷۵	شرکت انرژی سپهر
۸۴۴	۲۰۵,۷۶۰	۹.۷۵	*	*	۲۰۵,۷۶۰	۲۴۳,۷۰۹,۲۱۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۲۶,۴۶۱	۱۹۹,۷۸۴	۰.۷۹	*	*	۱۹۹,۷۸۴	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۲۵۵	با درآمد ثابت کیان
۱۰,۱۱۶	۱۷۱,۹۸۰	۰.۱۷	(۱۴۵,۰۱۷)	(۱۴,۳۳۵,۰۰۰)	۳۱۶,۹۹۷	۳۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۱۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند
۱۳,۱۴۲	۱۲۴,۸۱۸	۰.۴۷	*	*	۱۲۴,۸۱۸	۹,۴۹۷,۶۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۱۰,۱۴۰	۱۲۱,۶۷۷	۰.۱۶	(۷۴,۴۲۸)	(۷,۳۴۰,۰۰۰)	۱۹۶,۱۰۵	۱۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۴۱,۹۹۵	امین یکم فردا
۲۹,۴۹۴	۱۱۷,۹۷۷	۰.۹۰	*	*	۱۱۷,۹۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۸۴۰	آرمان آتی کوثر
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
۹۹۹	۸۳,۸۹۰	۱۸.۸۱	*	*	۸۳,۸۹۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۲۹۲	دارا الگوریتم
۱۰,۰۰۲	۸۰,۰۱۵	۲.۰۰	*	*	۸۰,۰۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آوای فردای زاگرس
۱,۰۲۸	۷۵,۳۵۸	۰.۳۷	*	*	۷۵,۳۵۸	۷۳,۳۱۵,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس اریان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی									
نماد: و خوارزم(خوارزم				شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
شرکت FZE خوارزمی									
اعتماد آفرین پارسیان									
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی									
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول									
صرافی سپهر									
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم									
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم									
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی									
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س									
عمران سپهر وکیل آباد									
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی									
پایاپای ملی									
کارت ایران									
بازرگانی بین المللی هم سوي فجرساعي									
جمع									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

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
گروه بهمن	۰	۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹,۷۵۴	۱۹,۷۵۴	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶,۳۶۶	۹۶,۰۱۳	۰
پتروشیمی پردیس	۸۸,۱۷۵	۳۵,۲۷۰	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۸۴۰	۳۱,۶۴۴	۰
پتروشیمی جم	۳۰,۶۴۶	۲۲,۴۸۷	۰
البرز دارو	۸۹۰	۷۱۰	۰
داروسازی اکسیر	۳۶,۶۵۵	۳,۲۹۹	۰
گلتنش	۲	۱	۰
داروسازی اکسیر	۲۹,۶۵۵	۵,۹۳۱	۰
گلتنش	۱۴,۹۶۲	۹,۴۷۰	۰
جمع		۲۲۴,۵۸۰	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
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۱,۶۳۸	۸۷,۱۶۸	۲۰,۴۷۱	۸۲,۴۶۶	(۴,۷۰۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۴	۱,۶۴۵	۱۱,۱۶۴	۱۱,۳۷۷	۹,۷۳۲
البرز دارو	۳۶,۶۹۴	۷۵۷	۵۵,۴۵۳	۱,۱۴۴	۳۸۷
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۱۶	۱۴۵,۰۱۷	۱۰,۱۱۲	۱۴۴,۹۶۴	(۵۳)
گلتنش	۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۱	۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۱	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۵۰۰	۵۶,۷۴۹	۳۵,۱۷۰	۵۹,۵۷۹	۲,۸۳۰
امین یکم فردا	۱۰,۱۴۰	۷۴,۴۲۸	۱۰,۱۵۸	۷۴,۵۶۵	۱۳۷
جمع		۳۷۵,۲۳۶		۳۸۳,۵۶۷	۸,۳۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ 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	*
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس هلدینگ غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۲۳	۸۰۰	۴۳۵,۳۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع			۵۴۵,۲۲۲,۷۵۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴,۳۸۳	۴,۱۶۰	۴۳۸,۷۳۸	

* 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 ۱۲۰۵۰۹۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۴۳۸۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ردیف سایر مربوط به سود سهام موجود در سبدگردان شرکت می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اصلاح مانده ابتدای دوره