کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	**شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۷۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۹۰۸,۹۴۷	۲,۸۹۸,۴۳۷	۱,۰۵۰,۰۳۰	۱,۳۲۰,۷۷۳	۴	۱,۹۵۸,۹۷۷	۴,۲۱۹,۲۱۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۶	۱,۴۰۸,۹۴۷	۶.۴۳	۱,۰۵۰,۰۳۰	۲۵.۲۹	۵	۲,۴۵۸,۹۷۷	۹.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۷۸۱,۱۴۳	۲,۴۵۲,۴۷۲	(۸۵,۷۸۵)	(۵۸۶,۹۱۳)	۴	۶۹۵,۳۵۸	۱,۸۶۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۸۱,۱۴۳	۳.۵۶	(۸۵,۷۸۵)	(۲.۰۷)	۴	۶۹۵,۳۵۸	۲.۶۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۶۵۰,۴۰۲	۰	۴۰۸,۱۶۷	۱	۳۳۳,۸۷۷	۷,۰۵۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱.۵۲	۰	۰.۰۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱.۲۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	۰	۱	۲	۱۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۵۴۹,۹۸۲	۲.۵۱	۰	۰.۰۰	۳	۵۴۹,۹۸۲	۲.۱۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۶	۷۷۸,۴۸۵	۶,۸۹۵,۷۳۸	۵۶,۷۱۴	۲,۴۸۵,۶۴۰	۸	۸۳۵,۱۹۹	۹,۳۸۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۷۸,۴۸۵	۳.۵۵	۵۶,۷۱۴	۱.۳۷	۸	۸۳۵,۱۹۹	۳.۲۰
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۶۰,۳۷۵	۰	۲۲,۸۰۲	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۸۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰.۷۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴,۵۹۵	۸۶۳,۶۶۸	۰	۲۶۱,۹۳۶	۲	۴,۵۹۵	۱,۱۲۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۵۹۵	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۲	۴,۵۹۵	۰.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۸۴,۱۹۴	۰	۹,۰۵۰	۱	۲۲,۵۲۰	۹۳,۲۴۴	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۲.۴۳	۰	۰.۰۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۰.۴۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۲۴,۷۷۷,۳۳۱	۱۰,۴۷۷	۶۴۳,۷۹۰	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲۵,۴۲۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۹.۷۰	۱۰,۴۷۷	۰.۲۵	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۸.۲۰
سرمايه گذاريها	۲	۵۴۶	۴۵۴	۴۳	۷۸	۲	۵۸۹	۵۳۲	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۳	۴۹,۴۸۱	۰.۲۳	۴۳	۰.۰۰	۳	۴۹,۵۲۴	۰.۱۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۰۹,۲۰۷	۱,۳۶۴,۰۲۸	(۳,۷۵۹)	۱۷۷,۳۴۸	۱	۲۰۵,۴۴۸	۱,۵۴۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۹,۲۰۷	۰.۹۵	(۳,۷۵۹)	(۰.۰۹)	۱	۲۰۵,۴۴۸	۰.۷۹
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۵۴۹,۶۴۲	۱۳,۳۸۹,۶۰۴	۱,۳۴۲,۹۶۶	۲,۹۲۳,۹۳۶	۱۱	۲,۸۹۲,۶۰۸	۱۶,۳۱۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۵۴۹,۶۴۲	۷.۰۷	۱,۳۴۲,۹۶۶	۳۲.۳۵	۱۱	۲,۸۹۲,۶۰۸	۱۱.۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۸۵,۵۰۴	۳۵۲,۸۷۸	۰	۴۷,۴۱۹	۱	۴۸۵,۵۰۴	۴۰۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۵,۵۰۴	۲.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۸۵,۵۰۴	۱.۸۶
مواد و محصولات دارويي	۱۱	۱,۰۲۸,۵۳۱	۱۰,۲۶۲,۹۹۲	۱۱,۹۶۶	۱,۸۱۴,۳۴۰	۱۰	۱,۰۴۰,۴۹۷	۱۲,۰۷۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۲۸,۵۳۱	۴.۶۹	۱۱,۹۶۶	۰.۲۹	۱۰	۱,۰۴۰,۴۹۷	۳.۹۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۳۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰.۹۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۵.۵۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۴.۶۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰.۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۷۷۹	(۱,۰۱۹)	۱	۲۰۵,۷۶۰	۱	۲۰۶,۷۷۹	۰.۹۴	(۱,۰۱۹)	(۰.۰۲)	۱	۲۰۵,۷۶۰	۰.۷۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۹۶	۱۷	۶,۲۷۸,۳۹۶	۱۱	۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۱.۲۶	۱,۶۱۸,۳۹۶	۳۸.۹۸	۱۷	۶,۲۷۸,۳۹۶	۲۴.۰۸
فلزات اساسي	۵	۱,۳۶۸,۸۱۴	۵,۹۱۰,۹۸۵	۲۰۹,۰۸۰	۵۸۳,۴۳۷	۵	۱,۵۷۷,۸۹۴	۶,۴۹۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۶۸,۸۱۴	۶.۲۴	۲۰۹,۰۸۰	۵.۰۴	۵	۱,۵۷۷,۸۹۴	۶.۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۰,۵۸۲	۱,۹۹۴,۲۷۲	(۶۶,۲۲۲)	(۱,۵۱۱,۷۰۹)	۱	۱۴,۳۶۰	۴۸۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۸۲	۰.۳۷	(۶۶,۲۲۲)	(۱.۶۰)	۱	۱۴,۳۶۰	۰.۰۶
سایر صنایع	۱	۱,۴۰۸,۹۶۴	۱,۸۵۲,۴۴۷	۸,۷۸۲	۷۷,۱۴۷	۱	۱,۴۱۷,۷۴۶	۱,۹۲۹,۵۹۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۱,۷۲۳,۹۴۸	۷.۸۶	۸,۷۸۲	۰.۲۱	۳	۱,۷۳۲,۷۳۰	۶.۶۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳	۰	۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۲	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۸	۱۱,۲۷۱,۹۱۳	۸۰,۵۱۰,۲۸۷	۲,۵۳۴,۲۹۲	۸,۶۷۷,۲۴۱	۵۸	۱۳,۸۰۶,۲۰۵	۸۹,۱۸۷,۵۲۸	۲۷	۱۰,۶۴۹,۶۱۳	۱,۶۱۷,۳۷۷	۳۳	۱۲,۲۶۶,۹۹۰	۲۱,۹۲۱,۵۲۶	۱۰۰	۴,۱۵۱,۶۶۹	۱۰۰	۹۱	۲۶,۰۷۳,۱۹۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۳۰۰۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۱۲۵,۴۶۵,۳۰۴	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۶,۵۵۵,۲۵۲	۰	۰	(۶۶۶,۳۱۰)	۲.۹۲	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۵,۸۸۸,۹۴۲	۲۷۰	۳,۱۰۰	۱۴,۵۰۲,۵۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۷۷,۵۴۰	۶۳۷,۴۴۵	۱,۴۸۸,۱۶۴	۲۵,۶۹۱,۴۲۵	۵۳۴,۰۳۳	۷۶۴,۴۳۶	۰.۱۹	۱,۱۷۱,۴۷۸	۲,۲۵۲,۶۰۰	۱۰,۹۱۱	۲۰,۹۸۰	۱,۰۸۱,۱۲۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۸۷۶	۱۷۷,۷۱۶	۱,۲۰۵,۸۴۴	۶,۳۲۰,۸۷۰	۶۹۲,۷۲۲	۶۶۳,۰۱۰	۰.۳۰	۸۷۰,۴۳۸	۱,۸۶۸,۸۵۴	۴۷,۸۸۵	۱۰۲,۸۱۰	۹۹۸,۴۱۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۴۱,۱۱۵	۱۷۹,۱۰۱	۸۷۲,۴۱۹	۵۱,۹۳۶,۵۷۵	۵۹۸,۲۴۲	۱,۰۰۸,۹۷۷	۰.۱۴	۷۷۷,۳۴۳	۱,۸۸۱,۳۹۶	۷,۶۶۰	۱۸,۵۴۰	۱,۱۰۴,۰۵۳
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۵۸,۵۵۱	۲۹۱,۴۹۱	۱,۴۳۳,۵۷۱	۹,۴۴۵,۴۲۱	۴۵۲,۵۳۸	۶۷۷,۰۶۴	۰.۳۱	۷۴۴,۰۲۹	۲,۱۱۰,۶۳۵	۱۷,۱۸۲	۴۸,۷۴۰	۱,۳۶۶,۶۰۶
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۵۸۸,۲۵۴	۹,۴۰۳,۹۹۱	۰	۰	۱,۶۸۳,۱۷۶	۴۶.۹۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۱,۰۸۷,۱۶۷	۱,۵۶۶	۲۹,۵۱۰	۱۰,۴۹۸,۹۱۳
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۱,۷۲۰	۳۸۱,۷۹۸	۳۸۴,۵۰۷	۱,۳۰۰,۰۵۳	۱۹۷,۷۰۶	۲۴۲,۱۸۵	۰.۰۶	۵۷۹,۵۰۴	۶۲۶,۶۹۲	۱۴۸,۹۰۵	۱۶۱,۰۳۰	۴۷,۱۸۸
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۹,۲۴۰	۴۶۵,۷۹۸	۱,۰۲۶,۴۱۳	۴۵,۵۷۰,۳۴۵	۸۲,۸۸۱	۳۴۶,۵۴۵	۰.۰۴	۵۴۸,۶۷۹	۱,۳۷۲,۹۵۸	۶,۳۵۴	۱۵,۹۰۰	۸۲۴,۲۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۶۷,۳۳۴	۴۳۸,۰۰۴	۴,۱۷۳,۰۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۳۴	۱۶۰,۶۵۱	۰.۱۴	۵۰۶,۰۳۸	۴,۳۳۳,۶۶۳	۱,۶۹۴	۱۴,۵۱۰	۳,۸۲۷,۶۲۵
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۳۲۴,۱۶۳	۴۹۹,۱۹۹	۷,۸۸۵,۰۴۶	۰	۰	۱,۳۲۵,۸۰۵	۱.۱۸	۴۹۹,۱۹۹	۹,۲۱۰,۸۵۱	۶۴۴	۱۱,۸۸۰	۸,۷۱۱,۶۵۲
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۸۰۸	۴۸۵,۵۰۴	۳۵۲,۸۷۸	۰	۰	۴۷,۴۱۹	۰.۲۹	۴۸۵,۵۰۴	۴۰۰,۲۹۷	۲۰,۱۷۰	۱۶,۶۳۰	(۸۵,۲۰۷)
كارت اعتباري ايران كيش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۶,۱۰۴,۶۷۳	۰	۰	۲,۳۰۸,۶۶۲	۱۵.۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۸,۴۱۳,۳۳۵	۱,۰۱۷	۲۰,۵۹۰	۷,۹۹۷,۶۱۰
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۱,۱۸۵	۴۷۶,۰۶۹	۱,۸۱۵,۸۰۲	(۲۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۷۸۵)	(۴۴۲,۸۵۱)	۰.۱۲	۳۶۸,۲۸۴	۱,۳۷۲,۹۵۱	۳,۹۴۹	۱۴,۷۲۰	۱,۰۰۴,۶۶۷
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۱,۹۳۰	۳۶۷,۶۸۸	۵۹۷,۰۸۰	۲۳,۸۷۲,۲۰۳	۱	(۱,۶۵۰)	۰.۰۸	۳۶۷,۶۸۹	۵۹۵,۴۳۰	۹,۵۳۴	۱۵,۴۴۰	۲۲۷,۷۴۱
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۶۵۰,۴۰۲	۰	۰	۴۰۸,۱۶۷	۰.۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۷,۰۵۸,۵۶۹	۶۱۳	۱۲,۹۷۰	۶,۷۲۴,۶۹۲
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۱,۸۴۴	۲۵۷,۰۲۳	۲۵۰,۷۲۷	۰	۰	(۲۰,۵۱۱)	۰.۰۹	۲۵۷,۰۲۳	۲۳۰,۲۱۶	۳۵,۸۳۸	۳۲,۱۰۰	(۲۶,۸۰۷)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۳,۷۱۱,۴۱۱	۲۴۰,۶۷۸	۳۳۷,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷	(۱۵,۷۰۵)	۰.۰۳	۲۵۱,۱۵۵	۳۲۱,۳۲۸	۳,۸۲۲	۴,۸۹۰	۷۰,۱۷۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۲,۴۹۵,۶۸۰	۰	۰	۴۱۵,۵۴۵	۱.۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۲,۹۱۱,۲۲۵	۴,۰۳۸	۴۸,۲۰۰	۲,۶۶۷,۳۲۶
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۲۷۲	۲۴۱,۴۱۵	۶,۶۱۴,۴۳۵	۰	۰	۸۹۸,۷۲۱	۲.۴۳	۲۴۱,۴۱۵	۷,۵۱۳,۱۵۶	۱۰,۴۴۴	۳۲۵,۰۳۰	۷,۲۷۱,۷۴۱
سيمان سفيد ني ريز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۲۰۹,۲۰۷	۱,۳۶۴,۰۲۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۹)	۱۷۷,۳۴۸	۱۶.۴۰	۲۰۵,۴۴۸	۱,۵۴۱,۳۷۶	۱۲,۵۲۹	۹۴,۰۰۰	۱,۳۳۵,۹۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۴۶۱	۱۶۸,۰۸۰	۷۴۶,۷۸۵	۰	۰	۲۱,۴۷۲	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۷۶۸,۲۵۷	۷,۴۳۶	۳۳,۹۹۰	۶۰۰,۱۷۷
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۷۷	۱۰۷,۰۷۶	۷۰,۷۶۷	۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۳	۴۷,۹۶۳	۰.۰۸	۱۶۳,۶۶۹	۱۱۸,۷۳۰	۸۰,۸۲۱	۵۸,۶۳۰	(۴۴,۹۳۹)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۵	۱۰۹,۲۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۴	۷۷,۴۳۷	۰.۰۹	۱۵۳,۶۱۹	۱۸۶,۷۱۴	۱۳,۹۶۵	۱۶,۹۷۴	۳۳,۰۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۴,۰۶۴	۱۳۱,۴۹۷	۱۹۲,۰۵۱	۰	۰	۵,۷۴۳	۰.۰۲	۱۳۱,۴۹۷	۱۹۷,۷۹۴	۱۸,۷۷۴	۲۸,۲۴۰	۶۶,۲۹۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۳۳۳,۵۴۰	۰	۰	۲۱,۳۵۸	۰.۱۴	۱۰۴,۹۶۹	۳۵۴,۸۹۸	۱۷,۱۵۲	۵۷,۹۹۰	۲۴۹,۹۲۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۱,۰۳۰	۹۹,۳۶۸	۱,۱۵۲,۲۰۳	۰	۰	۲۲,۱۵۸	۰.۰۳	۹۹,۳۶۸	۱,۱۷۴,۳۶۱	۱,۱۲۱	۱۳,۲۵۰	۱,۰۷۴,۹۹۳
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۵۰	۹۶,۸۶۲	۱۲۴,۵۳۸	۰	۰	۱۵,۴۰۶	۰.۲۷	۹۶,۸۶۲	۱۳۹,۹۴۴	۷۸,۸۴۳	۱۱۳,۹۱۰	۴۳,۰۸۲
داروسازي كاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۹,۰۷۱	۹۶,۰۵۵	۱۱۲,۹۹۵	۰	۰	۱۶,۰۶۸	۰.۶۶	۹۶,۰۵۵	۱۲۹,۰۶۳	۲۰,۷۵۰	۲۷,۸۸۱	۳۳,۰۰۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۳۵,۵۳۴	۹۱,۷۵۳	۳۳۰,۹۴۱	۰	۰	۱۱۴,۰۲۷	۰.۸۸	۹۱,۷۵۳	۴۴۴,۹۶۸	۱,۷۳۰	۸,۳۹۰	۳۵۳,۲۱۵
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۲۰۲	۴۲,۶۵۵	۲۳,۱۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۶	۱۷,۲۷۹	۰.۱۰	۵۴,۶۲۱	۴۰,۴۳۲	۸۸,۹۳۰	۶۵,۸۳۰	(۱۴,۱۸۹)
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۰۶	۵۳,۳۶۴	۶۲,۷۷۵	۰	۰	۸,۹۲۶	۰.۳۷	۵۳,۳۶۴	۷۱,۷۰۱	۲۰,۷۵۰	۲۷,۸۸۱	۱۸,۳۳۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۴۰,۰۴۰	۰	۰	(۱,۴۸۲)	۰.۰۰	۵۱,۶۶۰	۳۸,۵۵۸	۱۹,۸۶۹	۱۴,۸۳۰	(۱۳,۱۰۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۵۲۶	۶۶,۵۰۱	۳۷۳,۸۵۲	(۱۶,۱۸۰,۱۴۹)	(۳۴,۵۹۳)	(۱۹۷,۷۶۸)	۰.۰۲	۳۱,۹۰۸	۱۷۶,۰۸۴	۲,۱۳۸	۱۱,۸۰۰	۱۴۴,۱۷۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۳۶,۵۹۸	۰	۰	۴۸۶	۰.۰۱	۲۹,۱۳۶	۳۷,۰۸۴	۹,۱۰۵	۱۱,۵۸۹	۷,۹۴۸
گلتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۲۶۳	۲۸,۵۵۵	۱۶,۲۲۴	۰	۰	۴,۸۸۷	۰.۰۷	۲۸,۵۵۵	۲۱,۱۱۱	۴۰,۶۰۴	۳۰,۰۲۰	(۷,۴۴۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۹۶۶	۲۷,۸۸۵	۳۳,۴۹۷	۰.۰۳	۲۷,۸۸۵	۳۳,۴۹۷	۱۶,۵۴۹	۱۹,۸۸۰	۵,۶۱۲
مبین انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۸۴,۱۹۴	۱,۶۶۶,۴۲۲	۰	۹,۰۵۰	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۹۳,۲۴۴	۳,۹۹۷	۱۶,۵۵۰	۷۰,۷۲۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۱۸۵	۱۹,۶۶۸	۲۱,۷۴۸	۰.۰۲	۱۹,۶۶۸	۲۱,۷۴۸	۱۹,۰۵۵	۲۱,۰۷۰	۲,۰۸۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۴۸,۷۷۴	۹,۶۷۲	۶۰,۲۸۱	(۱,۷۸۳,۷۴۱)	۹,۱۶۱	۲۴,۴۴۵	۰.۱۹	۱۸,۸۳۳	۸۴,۷۲۶	۱,۶۴۳	۷,۳۹۰	۶۵,۸۹۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۳,۵۹۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۰.۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۴,۹۲۰	۱۶,۱۶۶	۱۴,۹۲۰	(۱,۲۴۶)
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۲,۱۳۱	۷۷,۵۴۰	۱,۲۵۳,۹۹۸	۳,۵۳۳	۵۷,۸۳۱	۰.۴۲	۱۵,۶۶۴	۱۳۵,۳۷۱	۲,۸۱۸	۲۴,۳۵۰	۱۱۹,۷۰۷
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۶۶۱	۱۴,۹۳۷	۵۳,۳۳۹	۰	۰	۴,۷۲۵	۰.۰۵	۱۴,۹۳۷	۵۸,۰۶۴	۳۲,۴۹۶	۱۲۶,۳۲۰	۴۳,۱۲۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۲۰,۱۷۷	۸۰,۵۸۲	۱,۹۹۴,۲۷۲	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۲۲۲)	(۱,۵۱۱,۷۰۹)	۰.۱۷	۱۴,۳۶۰	۴۸۲,۵۶۳	۸۴۹	۲۸,۵۲۰	۴۶۸,۲۰۳
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳	۹,۳۳۰	۰	۰	۴,۶۸۰	۰.۰۹	۱۱,۲۴۳	۱۴,۰۱۰	۲۲,۴۸۶	۲۸,۰۲۰	۲,۷۶۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۲۲	۶,۰۱۷	۵۳,۱۷۵	۰	۰	۶۷۲	۰.۰۱	۶,۰۱۷	۵۳,۸۴۷	۱,۶۱۴	۱۴,۴۴۰	۴۷,۸۳۰
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۸۸	۴,۵۲۸	۳۹,۲۰۷	۰	۰	۷,۴۷۵	۰.۰۹	۴,۵۲۸	۴۶,۶۸۲	۲,۲۴۷	۲۳,۱۷۰	۴۲,۱۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه : ۷۰۵۲۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۲۳,۳۰۳	۰	۰	۸,۰۶۴	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۳۱,۳۶۷	۶,۳۸۰	۴۸,۳۵۰	۲۷,۲۲۸
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۰۶۱	۳,۷۸۶	۱۴۷,۶۱۲	۰	۰	۳,۴۵۳	۲.۱۵	۳,۷۸۶	۱۵۱,۰۶۵	۱,۰۳۶	۴۱,۳۵۳	۱۴۷,۲۷۹
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۳,۷۰۴	۰	۰	۸۵	۰.۰۱	۳,۴۴۶	۳,۷۸۹	۳۴,۴۶۰	۳۷,۸۹۰	۳۴۳
شركت بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۸۲۴,۵۴۲	۰	۰	۲۴۵,۸۱۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۷۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۳۶۴,۸۱۰	۱,۰۶۷,۴۱۸
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۶۹	۵,۲۰۳	۰	۰	۴۵۴	۰.۰۰	۱,۸۶۹	۵,۶۵۷	۵,۶۰۷	۱۶,۹۷۴	۳,۷۸۸
بورس كالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۷	۱,۶۶۱	۳۹,۱۲۶	۰	۰	۱۶,۱۲۶	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۵۵,۲۵۲	۱,۵۱۰	۵۰,۲۳۰	۵۳,۵۹۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۶,۷۹۸	۰	۰	۱,۲۷۷	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۸,۰۷۵	۲۱,۷۲۹	۱۵۱,۵۳۳	۶,۹۱۷
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۱,۵۰۴	۳۷,۹۰۱	۰	۳۱۹	۰.۰۰	۵۲۶	۱,۸۲۳	۷,۱۷۰	۲۴,۸۶۰	۱,۲۹۷
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۰	۳۴۹	۲۶۴	۰	۴۳	۷۶	۰.۰۰	۳۹۲	۳۴۰	۸,۸۹۷	۷,۷۲۶	(۵۲)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۱۹۷	۱۹۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱۹۷	۱۹۲	۸,۹۴۲	۸,۷۲۶	(۵)
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰	۱,۰۹۲	۵,۹۷۰	۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۹,۷۰۴	۸۲,۲۴۵	۴۶۱,۳۷۶	(۲۶,۱۹۹,۷۰۴)	(۸۲,۲۴۵)	(۴۶۱,۳۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۹۸	۳,۵۳۳	۲۲,۵۸۴	(۱,۲۵۳,۹۹۸)	(۳,۵۳۳)	(۲۲,۵۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۶۸,۹۲۰,۵۸۶	۱,۴۰۸,۹۶۴	۱,۸۵۲,۴۴۷	۲۰,۲۷۲,۱۰۸	۸,۷۸۲	۷۷,۱۴۷	۰.۰۰	۱,۴۱۷,۷۴۶	۱,۹۲۹,۵۹۴	۰	۲۱,۶۳۴	۵۱۱,۸۴۸
جمع				۱۱,۲۷۱,۹۱۳	۸۰,۵۱۰,۲۸۷		۲,۵۳۴,۲۹۲	۸,۶۷۷,۲۴۱		۱۳,۸۰۶,۲۰۵	۸۹,۱۸۷,۵۲۸			۷۵,۳۸۱,۳۲۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۷۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
توسعه برق و انرژي سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۸۹.۴۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱,۰۰۸
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
شركت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷
تامين سرمايه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰.۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۱,۰۰۰
توسعه ساختمان خوارزمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۵۵.۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۱,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
با درآمد ثابت كمند	۸۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۹۹۶	۰.۴۸	۳۹۰,۹۹۶	۱۰,۱۱۶
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱,۷۷۰,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱۱۶,۶۱۵	۳۱۰,۱۶۳	۷.۱۵	۳۲۰,۱۸۴	۲,۵۲۸,۳۸۱
تجارت گستران خوارزمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
امين يكم فردا	۴۱,۰۸۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۷۶	۰.۶۱	۲۵۳,۵۷۶	۱۰,۱۴۳
شركت انرژي سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
اعتماد آفرين پارسيان	۱۹,۴۴۳,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۰۴	۰.۳۲	۲۰۷,۷۰۴	۳۳,۵۰۱
بيمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۹۱۶,۶۶۶	۲۰۶,۷۷۹	(۱,۲۰۷,۴۴۹)	(۱,۰۱۹)	۹.۷۵	۲۰۵,۷۶۰	۸۴۴
آرمان آتي كوثر	۴,۲۷۰,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۶۳	۱.۵۹	۲۰۰,۵۶۳	۲۹,۴۹۵
با درآمد ثابت كيان	۸,۸۰۳,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۴۹	۰.۸۶	۱۹۹,۲۴۹	۲۶,۲۱۷
تامين سرمايه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۷,۶۴۵	۱۲۴,۸۱۸	۰	۰	۰.۴۷	۱۲۴,۸۱۸	۱۳,۱۴۲
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
دارا الگوريتم	۵,۳۴۳,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۹۰	۱۵.۷۲	۸۳,۸۹۰	۹۹۹
سرمايه گذاري پارس اريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۵,۸۱۵	۱۱۲,۸۸۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۸۰)	۰.۳۸	۷۶,۹۰۰	۱,۰۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۶۷,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲۲.۴۶	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۳۵۶,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۴.۹۰	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
صرافي سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۰۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۸۳۹,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۸۵۶	۸,۲۳۵	۱.۷۷	۱۵,۲۳۵	۱,۰۲۵,۵۱۲
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
نيکوکاري دانشگاه الزهرا س	۵۲,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وکيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
کارت ايران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
جمع				۱۰,۶۴۹,۶۱۳		۱,۶۱۷,۳۷۷		۱۲,۲۶۶,۹۹۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۰,۷۸۶	۵۳۴,۰۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۵۱۸	۵۹۸,۲۴۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۱۸	۸۲,۸۸۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۶۰۶	۶۸,۰۳۴	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶,۹۴۳	۲۱۵,۵۲۷	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۹,۵۹۲	۶۹۲,۷۲۲	۰
فولاد خوزستان	۰	۱	۰
بانک ملت	۵,۲۳۸	۱۰,۴۷۷	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۵	۰
نفت بهران	۶۲,۸۸۱	۵۶,۵۹۳	۰
پتروشیمی جم	۴۷,۹۱۰	۴۵۲,۵۳۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴,۵۴۱	۵۸,۱۶۴	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱	۰
سبحان دارو	۲,۸۱۷	۳,۵۳۳	۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲,۶۵۹,۷۱۷	۰	۳۱۰,۱۶۳
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱,۰۴۸,۲۴۳	۰	۸,۲۳۵
به پرداخت ملت	۲۶	۱	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۹,۰۵۴	۱۹,۶۶۸	۰
پتروشیمی پارس	۱۵۲,۰۷۵	۱۹۷,۷۰۶	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۱۶	۰	۳۹۰,۹۹۶
داروسازی فارابی	۵۹,۸۳۰	۱۱,۹۶۶	۰
دارا الگوریتم	۹۹۸	۰	۸۳,۸۹۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۰
با درآمد ثابت کیان	۲۶,۲۱۶	۰	۱۹۹,۲۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۵۴۹	۲۷,۸۸۵	۰
آرمان آتی کوثر	۲۹,۴۹۴	۰	۲۰۰,۵۶۳
اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۵۰۰	۰	۲۰۷,۷۰۴
امین یکم فردا	۱۰,۱۴۳	۰	۲۵۳,۵۷۶
جمع		۳,۰۴۰,۴۸۱	۱,۶۵۴,۳۷۶

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	۸۴۹	۶۶,۲۲۲	۲۵,۲۶۴	۱,۹۷۰,۶۴۰	۱,۹۰۴,۴۱۸
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۰۲۸	۳۵,۹۸۰	۱۵,۱۱۶	۵۲۹,۰۷۵	۴۹۳,۰۹۵
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۹,۲۰۱	۲۰۶,۷۴۵	۲۴,۵۱۴	۲۶۳,۹۴۹	۵۷,۲۰۴
سنگ آهن گل گهر	۳,۱۳۹	۸۲,۲۴۵	۳,۱۳۹	۸۲,۲۴۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۴۸	۱۰۷,۷۸۵	۱۸,۲۰۸	۴۹۷,۱۰۳	۳۸۹,۳۱۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۱۳۷	۳۴,۵۹۳	۱۴,۳۸۷	۲۳۲,۷۹۶	۱۹۸,۲۰۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۷۳۱	۱,۳۰۴	۵,۸۰۳	۱۰,۳۵۲	۹,۰۴۸
سیمان سفید نی ریز	۱۲,۵۳۰	۳,۷۵۹	۹۲,۷۹۶	۲۷,۸۳۹	۲۴,۰۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سبحان دارو	۲,۸۱۷	۳,۵۳۳	۲,۸۱۷	۳,۵۳۳	۰
به پرداخت ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بیمه سرمد	۸۴۳	۱,۰۱۹	۶,۸۱۶	۸,۲۳۰	۷,۲۱۱
جمع		۵۴۳,۱۸۸		۳,۶۲۵,۷۶۵	۳,۰۸۲,۵۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۷۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**	**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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ *
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۲۱۶	۶,۲۱۶	۶,۲۱۶	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۹,۴۹۷,۶۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴	۵۰	۴۷۵	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۷,۸۲۷,۷۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۵۸۱	۶,۸۰۰	۱۲۱,۲۲۹	۰
جمع			۲۸,۳۲۵,۳۹۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۸۸۱	۱۳,۰۶۶	۱۲۷,۹۲۰	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 ، درامد 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 ۱۰۸۲۴۳۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۱۰۳۵۰

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی	**شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۷۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اصلاح رندینگ