کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم)	**شماره اطلاعیه : ۵۸۶۰۵۲**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**	**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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۶۹۵,۸۵۷	۰	(۵۷,۸۳۸)	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۶۳۸,۰۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱.۹۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۴۶۰,۳۱۴	۹۳۸,۱۱۳	۰	(۱,۷۹۱)	۱	۴۶۰,۳۱۴	۹۳۶,۳۲۲		۱۲	۴,۰۵۱,۷۲۰	۰	۱۲	۴,۰۵۱,۷۲۰	۱۳	۴,۵۱۲,۰۳۴	۲۵.۷۵	۰	۰.۰۰	۱۳	۴,۵۱۲,۰۳۴	۲۵.۱۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۱۲,۳۸۱	۰	۳۴,۴۰۵	۱	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۴۶,۷۸۶		۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸.۷۴	۰	۰.۰۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۶۳۸,۲۳۶	۲,۳۴۸,۰۶۴	۰	۳۳۵,۳۳۴	۴	۶۳۸,۲۳۶	۲,۶۸۳,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳۸,۲۳۶	۳.۶۴	۰	۰.۰۰	۴	۶۳۸,۲۳۶	۳.۵۵
مخابرات	۲	۱۵۷,۳۹۸	۳۰۷,۱۱۴	۰	(۹,۲۲۵)	۲	۱۵۷,۳۹۸	۲۹۷,۸۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۳۹۸	۰.۹۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۵۷,۳۹۸	۰.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۳۹,۲۶۴	۰	(۲,۷۰۲)	۱	۲۲,۵۲۰	۳۶,۵۶۲		۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۵.۵۶	۰	۰.۰۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۵.۱۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۴۱۳,۶۶۰	۵,۳۰۳,۳۹۹	۰	(۱۲۲,۷۰۲)	۳	۲,۴۱۳,۶۶۰	۵,۱۸۰,۶۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۱۳,۶۶۰	۱۳.۷۷	۰	۰.۰۰	۳	۲,۴۱۳,۶۶۰	۱۳.۴۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۲۰۹,۲۱۰	۳۳۴,۸۲۵	۰	۹,۲۶۷	۴	۲۰۹,۲۱۰	۳۴۴,۰۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۹,۲۱۰	۱.۱۹	۰	۰.۰۰	۴	۲۰۹,۲۱۰	۱.۱۶
محصولات شيميايي	۶	۹۹۶,۸۰۹	۴,۲۰۶,۸۴۶	(۱,۰۳۹)	(۱۷۸,۵۵۶)	۶	۹۹۵,۷۷۰	۴,۰۲۸,۲۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۹۶,۸۰۹	۵.۶۹	(۱,۰۳۹)	(۰.۲۳)	۶	۹۹۵,۷۷۰	۵.۵۴
مواد و محصولات دارويي	۹	۶۴۸,۵۰۴	۵,۹۷۵,۱۹۳	۲۳,۹۲۸	۴۲,۳۰۸	۱۰	۶۷۲,۴۳۲	۶,۰۱۷,۵۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۶۴۸,۵۰۴	۳.۷۰	۲۳,۹۲۸	۵.۳۷	۱۰	۶۷۲,۴۳۲	۳.۷۴
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۹۸,۲۷۶	۵۰۴,۷۸۵	۲۳,۰۲۱	(۲,۷۲۴)	۴	۳۲۱,۲۹۷	۵۰۲,۰۶۱		۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۶	۶۹۸,۲۷۶	۳.۹۸	۲۳,۰۲۱	۵.۱۶	۵	۷۲۱,۲۹۷	۴.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۳۵,۲۸۰	۵۹۵,۱۴۱	۰	(۳۴,۷۱۲)	۳	۴۳۵,۲۸۰	۵۶۰,۴۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۵,۲۸۰	۲.۴۸	۰	۰.۰۰	۳	۴۳۵,۲۸۰	۲.۴۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱.۳۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱.۳۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۸۷,۷۲۲	۴۱۹,۲۱۵	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۷۸۷,۷۲۲	۴.۵۰	۴۱۹,۲۱۵	۹۴.۰۱	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۶.۷۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۰۰۰	(۱۰,۹۴۰)	۱	۱۴,۰۶۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۱۴	(۱۰,۹۴۰)	(۲.۴۵)	۱	۱۴,۰۶۰	۰.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۹,۰۷۴	۰	۱	۵۹,۰۷۴	۱	۵۹,۰۷۴	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۱	۵۹,۰۷۴	۰.۳۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۷,۷۰۴	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۱	۱۴۷,۷۰۴	۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۰.۸۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰.۲۸	۰	۰.۰۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰.۲۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۵۶
فلزات اساسي	۲	۳۶۲,۰۵۰	۸۸۰,۸۶۷	۰	(۴۳,۹۲۷)	۲	۳۶۲,۰۵۰	۸۳۶,۹۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۲,۰۵۰	۲.۰۷	۰	۰.۰۰	۲	۳۶۲,۰۵۰	۲.۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۰۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۲,۰۵۲	۳۰۱,۰۹۹	(۸,۲۵۰)	۳۷,۶۶۰	۲	(۶۴۵)	۰	۱۳۳,۸۰۲	۳۰۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۵۲	۰.۸۱	(۸,۲۵۰)	(۱.۸۵)	۱۳۳,۸۰۲	۰.۷۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۰	۳۱۴,۹۸۴	۱.۸۰	۰	۰.۰۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۱.۷۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۳	۲	۳	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	۳	۲	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۴	۸,۱۰۰,۵۲۵	۲۴,۶۴۲,۹۴۸	۳۷,۶۶۰	(۳۳,۵۰۸)	۴۴	۸,۱۳۸,۱۸۵	۲۴,۶۰۹,۴۴۰	۲۹	۹,۴۲۲,۲۹۹	۴۰۸,۲۷۵	۲۹	۹,۸۳۰,۵۷۴	۷۳	۱۷,۵۲۲,۸۲۴	۱۰۰	۴۴۵,۹۳۵	۱۰۰	۷۳	۱۷,۹۶۸,۷۵۹	۱۰۰

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.

تحصیل سهام شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه به مبلغ 419.215 میلیون ریال مربوط به ثبت افزایش سرمایه این شرکت مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۰۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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

			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	۶,۷۵۷,۴۰۲,۰۹۵	۱,۸۲۷,۶۹۲	۳,۸۳۸,۲۰۴	۰	۰	(۶۰,۸۱۷)	۳.۸۵	۱,۸۲۷,۶۹۲	۳,۷۷۷,۳۸۷	۲۷۰	۵۵۹	۱,۹۴۹,۶۹۵
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۱۲,۳۸۱	۰	۰	۳۴,۴۰۵	۱۳.۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۴۶,۷۸۶	۱,۳۱۲	۱,۶۶۷	۲۶۵,۳۱۷
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۷۸۷,۸۱۹	۵۴۴,۷۶۵	۱,۴۲۴,۶۰۷	۰	۰	(۵۹,۴۱۲)	۱.۲۸	۵۴۴,۷۶۵	۱,۳۶۵,۱۹۵	۸۴۴	۲,۱۱۴	۸۲۰,۴۳۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۱۴۸,۸۵۸	۵۱۵,۲۵۳	۵,۸۰۳,۶۳۱	۰	۰	۱۰,۶۱۶	۴۷.۳۹	۵۱۵,۲۵۳	۵,۸۱۴,۲۴۷	۱,۳۵۹	۱۵,۳۳۵	۵,۲۹۸,۹۹۴
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۹۳۸,۱۱۳	۰	۰	(۱,۷۹۱)	۲.۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۹۳۶,۳۲۲	۱,۰۲۸	۲,۰۹۱	۴۷۶,۰۰۸
كارت اعتباري ايران كيش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۱,۴۶۰,۷۹۰	۰	۰	۱۸۵,۵۱۰	۱۵.۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۱,۶۴۶,۳۰۰	۱,۰۱۷	۴,۰۲۹	۱,۲۳۰,۵۷۵
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۲۱۸,۹۱۷	۳۵۸,۵۳۶	۸۶۹,۴۴۴	۰	۰	(۴۳,۶۲۲)	۰.۱۴	۳۵۸,۵۳۶	۸۲۵,۸۲۲	۱,۹۱۵	۴,۴۱۱	۴۶۷,۲۸۶
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۶۴۲,۷۵۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۶۹۵,۸۵۷	۰	۰	(۵۷,۸۳۸)	۰.۷۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۶۳۸,۰۱۹	۶۱۳	۳,۰۰۲	۱,۳۰۳,۲۷۲
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۰۹,۶۱۲	۲۹۸,۶۸۸	۳۸۷,۸۰۳	۰	۰	(۲۲,۱۷۴)	۰.۱۳	۲۹۸,۶۸۸	۳۶۵,۶۲۹	۴,۴۰۵	۵,۳۹۲	۶۶,۹۴۱
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۲,۱۸۵	۲۶۲,۱۶۵	۱,۸۸۱,۷۸۵	۰	۰	۲۹,۴۲۰	۲.۶۴	۲۶۲,۱۶۵	۱,۹۱۱,۲۰۵	۱۰,۴۴۴	۷۶,۱۳۷	۱,۶۴۹,۰۴۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۲۷۶	۴۴۳,۵۹۸	۰	۰	(۳۶,۵۴۷)	۰.۲۴	۲۴۴,۲۷۶	۴۰۷,۰۵۱	۷,۴۶۶	۱۲,۴۴۱	۱۶۲,۷۷۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۱,۳۵۲,۶۳۲	۰	۰	(۱۵۰,۵۱۴)	۱.۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۱,۲۰۲,۱۱۸	۴,۰۳۸	۱۹,۹۰۳	۹۵۸,۲۱۹
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۲۸,۰۶۳	۱۴۳,۵۵۷	۲۴۰,۸۵۸	۱۱,۲۰۷,۷۶۳	۴۶,۰۱۷	۶۴,۵۸۲	۰.۱۰	۱۸۹,۵۷۴	۳۰۵,۴۴۰	۴,۱۵۴	۶,۶۹۳	۱۱۵,۸۶۶
سيمان سفيد ني ريز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۶	۲۲۷,۱۲۹	۰	۰	۶,۲۸۶	۱۱.۳۳	۱۴۱,۹۱۶	۲۳۳,۴۱۵	۱۲,۵۲۹	۲۰,۶۰۷	۹۱,۴۹۹
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۲	۱۳۷,۷۲۴	۲۶۸,۷۲۵	۰	۰	(۸,۰۷۲)	۰.۱۰	۱۳۷,۷۲۴	۲۶۰,۶۵۳	۷,۱۱۵	۱۳,۴۶۶	۱۲۲,۹۲۹
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۲۱۳,۷۹۶	۰	۰	۲,۷۵۸	۱.۵۱	۱۳۰,۳۹۴	۲۱۶,۵۵۴	۲,۳۶۴	۳,۹۲۶	۸۶,۱۶۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۸۹,۷۷۱	۱۲۸,۶۶۹	۲۵۹,۸۹۷	(۲۹۵,۴۱۷)	(۱,۰۳۹)	(۱۴,۳۳۰)	۰.۰۴	۱۲۷,۶۳۰	۲۴۵,۵۶۷	۳,۵۱۷	۶,۷۶۶	۱۱۷,۹۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۴۱۱	۱۰۴,۸۴۹	۱۷۱,۷۹۸	۳,۱۰۳,۱۹۷	۱۶,۰۸۲	۴,۴۲۲	۰.۰۸	۱۲۰,۹۳۱	۱۷۶,۲۲۰	۳,۴۰۷	۴,۹۶۴	۵۵,۲۸۹
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۲۰,۰۶۰	۲۸۰,۰۱۱	۰	۰	۷,۲۱۳	۱.۴۱	۱۲۰,۰۶۰	۲۸۷,۲۲۴	۸۴۹	۲,۰۳۱	۱۶۷,۱۶۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۱۱۶,۶۴۲	۲۶۶,۷۷۳	۰	۰	(۶,۶۳۶)	۰.۱۹	۱۱۶,۶۴۲	۲۶۰,۱۳۷	۱۰,۳۹۰	۲۳,۱۷۱	۱۴۳,۴۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۰۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۹۱,۵۹۱	۶۷۲,۸۷۶	۰	۰	۱۴۷,۰۷۶	۵۲.۱۵	۹۱,۵۹۱	۸۱۹,۹۵۲	۱,۰۳۳	۹,۲۴۹	۷۲۸,۳۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۰,۱۴۹	۸۴,۴۸۰	۱۳۵,۰۴۷	۰	۰	(۸,۴۳۸)	۰.۰۵	۸۴,۴۸۰	۱۲۶,۶۰۹	۳,۶۴۴	۵,۴۶۲	۴۲,۱۲۹
سیمان سفید ني ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۰,۶۱۸	۶۷,۲۹۱	۱۰۷,۶۹۱	۰	۰	۲,۹۸۱	۵.۳۷	۶۷,۲۹۱	۱۱۰,۶۷۲	۱۲,۵۲۹	۲۰,۶۰۷	۴۳,۳۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۷۲,۲۹۱	۰	۰	(۴,۱۰۰)	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۶۸,۱۹۱	۱۳,۵۶۴	۱۷,۷۴۹	۱۶,۰۷۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۴۴	۴۱,۲۰۳	۴۰,۵۸۸	۰	۰	(۲,۴۷۳)	۰.۰۱	۴۱,۲۰۳	۳۸,۱۱۵	۵,۸۹۸	۵,۴۵۶	(۳,۰۸۸)
داروسازي كوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۷۷۶	۳۶,۶۲۸	۳۵,۱۲۴	۰	۰	۲,۶۱۲	۰.۹۱	۳۶,۶۲۸	۳۷,۷۳۶	۷,۴۶۰	۷,۶۸۶	۱,۱۰۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۵	۳۱,۱۲۰	۰	۰	۱,۰۶۷	۰.۰۶	۳۵,۷۴۵	۳۲,۱۸۷	۲۲,۳۴۱	۲۰,۱۱۷	(۳,۵۵۸)
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۶۶۱	۲۸,۲۲۷	۳۳,۱۴۹	۰	۰	۲۶۰	۰.۱۰	۲۸,۲۲۷	۳۳,۴۰۹	۳۲,۴۹۵	۳۸,۴۶۱	۵,۱۸۲
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۵۱۸	۲۳,۹۲۸	۲۵,۰۴۶	۰.۱۵	۲۳,۹۲۸	۲۵,۰۴۶	۳۴,۷۰۳	۳۶,۳۲۴	۱,۱۱۸
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۳۹,۲۶۴	۰	۰	(۲,۷۰۲)	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۳۶,۵۶۲	۵,۶۷۶	۹,۲۱۵	۱۴,۰۴۲
ارتباطات سيار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۵,۲۰۶	۱۹,۶۷۴	۳۸,۳۸۹	۰	۰	(۱,۱۵۳)	۰.۰۱	۱۹,۶۷۴	۳۷,۲۳۶	۷,۱۱۵	۱۳,۴۶۶	۱۷,۵۶۲
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۴,۴۱۰	۳۷,۷۷۹	۰	۰	۳,۴۸۸	۰.۴۲	۱۴,۴۱۰	۴۱,۲۶۷	۳,۳۴۷	۹,۵۸۵	۲۶,۸۵۷
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۲	۲۱,۰۸۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۵۰)	(۷,۸۵۸)	۰.۰۴	۱۳,۷۴۲	۱۳,۲۳۰	۱,۳۷۴	۱,۳۲۳	(۵۱۲)
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۱۱	۶,۷۴۷	۰	۰	(۴۲)	۰.۰۶	۹,۳۱۱	۶,۷۰۵	۳۷,۲۴۴	۲۶,۸۲۳	(۲,۶۰۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۴۶	۶,۶۵۳	۱۶,۲۵۲	۰	۰	(۴۲۳)	۰.۰۱	۶,۶۵۳	۱۵,۸۲۹	۱,۹۰۲	۴,۵۲۵	۹,۱۷۶
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۴,۲۱۶	۲۰,۸۱۹	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۰۹	۴,۲۱۶	۱۹,۸۵۶	۲,۴۷۵	۱۱,۶۵۷	۱۵,۶۴۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۴,۴۷۸	۰	۰	۹۴	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۴,۵۷۲	۶,۳۸۰	۷,۰۴۸	۴۳۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۹۲	۳,۵۱۴	۱۱,۴۲۳	۰	۰	(۳۰۵)	۰.۰۰	۳,۵۱۴	۱۱,۱۱۸	۱,۶۶۶	۵,۲۷۲	۷,۶۰۴
داروسازي كاسپين تامين	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۶۴۴	۳,۸۲۸	۰	۰	۱۲۶	۰.۰۵	۲,۶۴۴	۳,۹۵۴	۱۱,۴۹۶	۱۷,۱۹۲	۱,۳۱۰
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۹۸	۰.۰۴	۲,۰۷۰	۳,۰۹۴	۱۱,۵۰۰	۱۷,۱۹۲	۱,۰۲۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۲,۱۶۱	۰	۰	۵۱	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۲,۲۱۲	۲۱,۷۲۹	۴۱,۵۰۸	۱,۰۵۴
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۶۰۲	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۰	۵۲۶	۵۹۲	۱۴,۸۳۵	۱۶,۷۲۴	۶۶
سيمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹	۲	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴	۲,۳۰۱	۵,۷۲۷	۲
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۳,۲۸۹	۵,۷۲۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۷۵۳	۳۹,۰۷۸	۷۱,۳۹۹	(۱۰,۲۰۵,۷۵۳)	(۳۹,۰۷۸)	(۷۱,۳۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳	۰
جمع				۸,۱۰۰,۵۲۵	۲۴,۶۴۲,۹۴۸		۳۷,۶۶۰	(۳۳,۵۰۸)		۸,۱۳۸,۱۸۵	۲۴,۶۰۹,۴۴۰			۱۶,۴۷۱,۲۵۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی)	**شماره اطلاعیه :** ۵۸۶۰۵۲	**کد صنعت:** ۵۶۹۹۲۷	**سرمایه ثبت شده:** ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		**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						
			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)
شرکت 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
آتي نگر سپهر ايرانيان	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
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	۴۱,۹۲۱,۵۴۴	۴۱۹,۲۱۵	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷
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	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تامين سرمايه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰.۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
شرکت انرژي سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
بيمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۴	۰	۰	۷.۰۰	۱۴۷,۷۰۴	۱,۰۰۵
سپهر پارس پايا(واسپاري سپهرپارس)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۴	۰	۰	۲.۸۰	۵۹,۰۷۴	۱,۰۰۵
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	۳۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۴۰.۸۰	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۱۱۳,۹۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۵.۳۶	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
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۱۶۰,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۴۰)	۸.۷۳	۱۴,۰۶۰	۱۰,۰۴۳
صندوق بازارگرداني سپهر آتي خوارزمي	۲۴۲,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۴.۱۴	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا	۳۲,۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲۱.۷۲	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۰۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۳۹۸	۱,۶۶۱	۰	۰	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۲,۰۳۰
صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري دانشگاه الزهرا س	۵۲,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وكيل آباد سهامي خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
شركت توسعه كيميا 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
كارت 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				۹,۴۲۲,۲۹۹		۴۰۸,۲۷۵		۹,۸۳۰,۵۷۴	

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	۵,۱۸۲	۱۶,۰۸۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۱۰۵	۴۶,۰۱۷	۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۹,۹۹۹	۰	۴۱۹,۲۱۵
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۸۴	۳۱,۳۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۳۲	۵۰,۶۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۴۷	۵۰,۲۳۵	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۵۵	۰	۸۷,۴۸۱
داروسازی اکسیر	۳۴,۷۰۲	۲۳,۹۲۸	۰
جمع		۲۱۸,۲۴۲	۵۰۶,۶۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۰۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
پارس خودرو	۱,۳۷۵	۸,۲۵۰	۱,۴۹۶	۸,۹۷۶	۷۲۶
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۲۹	۳۹,۰۷۸	۳,۸۲۹	۳۹,۰۷۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۱۷	۱,۰۳۹	۷,۰۸۴	۲,۰۹۳	۱,۰۵۴
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۸۴	۳۱,۳۲۰	۱۰,۰۶۲	۳۱,۲۵۲	(۶۸)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۳۲	۵۰,۶۶۰	۱۰,۱۵۰	۵۰,۷۵۱	۹۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۴۷	۵۰,۲۳۵	۱۰,۰۶۵	۵۰,۳۲۵	۹۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۴۲	۹۸,۴۲۱	۱۰,۱۲۱	۹۹,۱۸۸	۷۶۷
جمع		۲۷۹,۰۰۳		۲۸۱,۶۶۳	۲,۶۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی)	**شماره اطلاعیه : ۵۸۶۰۵۲**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		**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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد 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 ، 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 ۸۸۲۳۹۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۸۲۳۹۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰