کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۴۴۹,۹۵۴	۲,۱۹۶,۶۹۴	۲۶,۱۹۹	۹۲۹,۶۸۸	۶	۴۷۶,۱۵۳	۳,۱۲۶,۳۸۲		۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۷	۸۴۹,۹۵۴	۴.۱۸	۷	۲۶,۱۹۹	۵.۵۰	۸۷۶,۱۵۳	۷	۴.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶۱۹,۱۶۸	۲,۱۷۳,۸۹۹	۲۱۳,۸۵۷	۲,۷۵۲,۳۵۶	۴	۸۳۳,۰۲۵	۴,۹۲۶,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۹,۱۶۸	۳.۰۴	۳	۲۱۳,۸۵۷	۴۴.۸۸	۸۳۳,۰۲۵	۴	۴.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۷۷۰,۱۳۱	۰	۲,۵۳۶,۰۷۸	۱	۳۳۳,۸۷۷	۹,۳۰۶,۲۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱.۶۴	۱	۰	۰.۰۰	۳۳۳,۸۷۷	۱	۱.۶۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۳۶۶,۴۶۸	۵,۳۳۰,۴۶۴	(۲۴۲,۶۰۸)	(۲,۷۵۷,۱۹۱)	۲	۱۲۳,۸۶۰	۲,۵۷۳,۲۷۳		۱۱	۴,۲۳۰,۰۵۷	(۲,۹۳۴)	۱۰	۴,۲۲۷,۱۲۳	۱۳	۴,۵۹۶,۵۲۵	۲۲.۶۰	(۲۴۵,۵۴۲)	(۵۱.۵۲)	۱۲	۴,۳۵۰,۹۸۳	۲۰.۹۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۷,۵۴۶,۵۳۳	(۹۸۱,۴۶۷)	(۷,۵۴۶,۵۱۱)	۱	۲	۲۲		۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۷.۵۳	(۹۸۱,۴۶۷)	(۲۰۵.۹۵)	۳	۵۴۹,۹۸۲	۳	۲.۶۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۵	۸۲۴,۹۶۶	۱۲,۶۲۰,۳۷۹	۲۴,۳۶۹	۱,۵۴۵,۴۲۸	۵	۸۴۹,۳۳۵	۱۴,۱۶۵,۸۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۴,۹۶۶	۴.۰۶	۵	۲۴,۳۶۹	۵.۱۱	۸۴۹,۳۳۵	۵	۴.۰۸
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۸۱۴,۶۱۶	۰	۳۱۷,۷۹۱	۲	۱۸۴,۲۴۶	۱,۱۳۲,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰.۹۱	۲	۰	۰.۰۰	۱۸۴,۲۴۶	۲	۰.۸۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۰۶,۷۷۸	۱,۷۱۸,۶۶۸	۰	۱۸۶,۱۸۶	۱	۲۰۶,۷۷۸	۱,۹۰۴,۸۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۷۷۸	۱.۰۲	۱	۰	۰.۰۰	۲۰۶,۷۷۸	۱	۰.۹۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۶۱	۷۰,۰۰۵	۲,۹۷۱	۹۰۸,۰۷۹	۳	۴,۶۳۲	۹۷۸,۰۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۶۱	۰.۰۱	۱	۲,۹۷۱	۰.۶۲	۴,۶۳۲	۳	۰.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۱۱۸,۸۷۱	۰	۱۲,۰۲۲	۱	۲۲,۵۲۰	۱۳۰,۸۹۳		۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۳.۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲	۱۳.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲,۰۶۴,۰۰۷	۲۰,۰۵۸,۵۲۲	۹۱,۴۷۳	۱۴,۲۴۳,۸۷۰	۵	۲,۱۵۵,۴۸۰	۳۴,۳۰۲,۳۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۶۴,۰۰۷	۱۰.۱۵	۵	۹۱,۴۷۳	۱۹.۱۹	۲,۱۵۵,۴۸۰	۵	۱۰.۳۵
سرمايه گذاريها	۱	۷۸,۱۱۸	۸۱,۵۸۸	۲۶,۱۰۹	۶۸,۱۹۲	۱	۱۰۴,۲۲۷	۱۴۹,۷۸۰		۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۲	۱۲۷,۰۵۳	۰.۶۲	۲	۲۶,۱۰۹	۵.۴۸	۱۵۳,۱۶۲	۲	۰.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۴۵۵,۸۹۲	۰	(۲۵۲,۹۲۰)	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۲۰۲,۹۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱.۰۳	۲	۰	۰.۰۰	۲۰۹,۲۱۰	۲	۱.۰۰
محصولات شيميايي	۹	۱,۲۸۴,۱۵۹	۱۱,۷۵۲,۷۰۰	۱۶۰,۳۹۷	۶,۳۵۵,۰۰۶	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۸,۱۰۷,۷۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۲۸۴,۱۵۹	۶.۳۱	۱۰	۱۶۰,۳۹۷	۳۳.۶۶	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۰	۶.۹۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۲,۸۸۸	۱۵۴,۲۷۵	۳۸۹,۱۷۱	۳۲۰,۶۸۸	۱	۴۳۲,۰۵۹	۴۷۴,۹۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۸۸۸	۰.۲۱	۱	۳۸۹,۱۷۱	۸۱.۶۶	۴۳۲,۰۵۹	۱	۲.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۹۴۱,۶۳۶	۲۱,۷۶۳,۶۴۸	۸۳,۶۲۳	(۳,۷۲۴,۷۸۲)	۱۰	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۸,۰۳۸,۸۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۴۱,۶۳۶	۴.۶۳	۱۰	۸۳,۶۲۳	۱۷.۵۵	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۰	۴.۹۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۴۸
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	۱.۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۱.۱۲
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	۵.۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۵.۸۰
فلزات اساسي	۴	۶۴۳,۳۱۹	۴,۴۹۹,۸۵۴	۵۴۴,۹۳۵	۴,۵۱۵,۵۲۱	۴	۱,۱۸۸,۲۵۴	۹,۰۱۵,۳۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴۳,۳۱۹	۳.۱۶	۴	۵۴۴,۹۳۵	۱۱۴.۳۵	۱,۱۸۸,۲۵۴	۴	۵.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۰,۰۶۰	۱,۹۹۹,۶۸۱	(۸,۲۳۵)	۱,۴۳۲,۹۴۶	۱	۱۱۱,۸۲۵	۳,۴۳۲,۶۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۰۶۰	۰.۵۹	۱	(۸,۲۳۵)	(۱.۷۳)	۱۱۱,۸۲۵	۱	۰.۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر صنایع	۱	۱,۱۷۷,۹۴۸	۲,۲۹۴,۲۵۷	۱۴۸,۶۹۷	۹۴۸,۱۷۱	۱	۱,۳۲۶,۶۴۵	۳,۲۴۲,۴۲۸	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۳	۱,۴۹۲,۹۳۲	۷.۳۴	۱۴۸,۶۹۷	۳۱.۲۰	۳	۱,۶۴۱,۶۲۹	۷.۸۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۳	۲	۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۲	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۷	۱۰,۵۵۲,۴۵۲	۱۰۳,۴۲۰,۶۷۷	۴۷۹,۴۹۱	۲۲,۷۹۰,۶۱۸	۶۱	۱۱,۰۳۱,۹۴۳	۱۲۶,۲۱۱,۲۹۵	۲۵	۹,۷۸۸,۰۷۳	(۲,۹۳۴)	۲۴	۹,۷۸۵,۱۳۹	۸۲	۲۰,۳۴۰,۵۲۵	۱۰۰	۴۷۶,۵۵۷	۱۰۰	۸۵	۲۰,۸۱۷,۰۸۲	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.

اصلاح رندینگ

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**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	۱۲,۲۴۹,۸۶۲	۰	۰	۱۲,۷۱۱,۱۵۴	۲.۹۲	۱,۳۸۶,۴۳۱	۲۴,۹۶۱,۰۱۶	۲۷۰	۴,۸۷۰	۲۳,۵۷۴,۵۸۵
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۵۸۸,۲۵۴	۲۰,۷۰۵,۳۱۲	۰	۰	(۳,۸۹۲,۳۴۳)	۴۶.۹۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۶,۸۱۲,۹۶۹	۱,۵۶۶	۴۴,۷۵۰	۱۶,۲۲۴,۷۱۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۷۸۷,۸۱۹	۵۱۶,۰۶۹	۷,۵۱۸,۸۷۲	۰	۰	۱,۳۸۲,۶۴۰	۱.۲۱	۵۱۶,۰۶۹	۸,۹۰۱,۵۱۲	۸۴۴	۱۴,۵۵۰	۸,۳۸۵,۴۴۳
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۹,۶۱۲	۴۵۲,۹۵۸	۱,۵۹۳,۷۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱	۱,۸۲۱,۴۳۰	۰.۱۶	۴۷۶,۰۶۹	۳,۴۱۵,۱۹۴	۵,۸۸۴	۴۲,۲۱۰	۲,۹۳۹,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۱۶۷,۳۳۴	۳۴۶,۸۳۶	۳,۵۶۹,۷۱۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۳	۳,۴۴۳,۵۰۴	۰.۱۴	۴۴۲,۴۷۹	۷,۰۱۳,۲۱۵	۱,۴۹۱	۲۳,۶۴۰	۶,۵۷۰,۷۳۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۸	۱۵۴,۲۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۷۱	۳۲۰,۶۸۸	۰.۲۴	۴۳۲,۰۵۹	۴۷۴,۹۶۳	۲۱,۴۹۵	۲۳,۶۳۰	۴۲,۹۰۴
کارت اعتباري ايران كيش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۷,۵۷۹,۷۶۵	۰	۰	۱,۷۱۶,۱۷۴	۱۵.۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۹,۲۹۵,۹۳۹	۱,۰۱۷	۲۲,۷۵۰	۸,۸۸۰,۲۱۴
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۱,۷۲۰	۲۹۴,۳۷۷	۳۰۳,۴۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۱	۹۳,۱۴۴	۰.۰۴	۳۸۱,۷۹۸	۳۹۶,۶۱۰	۱۴۷,۳۱۵	۱۵۳,۰۳۰	۱۴,۸۱۲
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۱,۵۵۹	۱۹۵,۵۰۶	۶۹۳,۰۶۶	۵,۵۹۷,۸۰۴	۱۷۵,۴۳۷	۶۵۲,۴۸۳	۰.۰۴	۳۷۰,۹۴۳	۱,۳۴۵,۵۴۹	۹,۸۴۷	۳۵,۷۲۰	۹۷۴,۶۰۶
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۷,۱۹۱,۹۳۰	۹۳,۸۳۳	۲۲۲,۳۰۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۵۵	۴۱۰,۴۷۹	۰.۰۸	۳۶۷,۶۸۸	۶۳۲,۷۸۱	۲۵,۰۲۷	۴۳,۰۷۰	۲۶۵,۰۹۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۷۷۰,۱۳۱	۰	۰	۲,۵۳۶,۰۷۸	۰.۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۹,۳۰۶,۲۰۹	۶۱۳	۱۷,۱۰۰	۸,۹۷۲,۳۳۲
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۲۷۶	۱,۳۰۰,۵۶۲	۰	۰	۴۳۳,۵۲۱	۰.۲۴	۲۴۴,۲۷۶	۱,۷۳۴,۰۸۳	۷,۴۶۶	۵۳,۰۰۰	۱,۴۸۹,۸۰۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۲,۶۸۹,۵۶۱	۰	۰	۶۲۹,۳۵۶	۱.۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۳,۳۱۸,۹۱۷	۴,۰۳۸	۵۴,۹۵۰	۳,۰۷۵,۰۱۸
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۵,۲۷۲	۲۴۲,۴۵۹	۵,۶۶۹,۶۳۳	۰	۰	۴,۱۱۲,۵۸۶	۲.۴۴	۲۴۲,۴۵۹	۹,۷۸۲,۲۱۹	۱۰,۴۴۴	۴۲۱,۳۷۰	۹,۵۳۹,۷۶۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۰۴۴	۱۴۹,۲۰۵	۲۷۲,۰۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۷۳	۱۴۵,۸۴۴	۰.۰۳	۲۴۰,۶۷۸	۴۱۷,۸۸۴	۱۵,۶۴۳	۲۷,۱۶۰	۱۷۷,۲۰۶
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۷۱,۸۴۴	۲۱۵,۷۰۰	۲۹۱,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۹	۸,۳۹۳	۰.۰۸	۲۴۰,۰۶۹	۲۹۹,۷۶۵	۳۵,۹۸۲	۴۴,۹۳۰	۵۹,۶۹۶
سیمان سفید ني ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۲۰۹,۲۰۷	۱,۴۵۵,۸۶۵	۰	۰	(۲۵۲,۹۶۹)	۱۶.۷۰	۲۰۹,۲۰۷	۱,۲۰۲,۸۹۶	۱۲,۵۲۹	۷۲,۰۴۰	۹۹۳,۶۸۹
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۷۸	۱,۷۱۸,۶۶۸	۰	۰	۱۸۶,۱۸۶	۹.۸۰	۲۰۶,۷۷۸	۱,۹۰۴,۸۵۴	۱,۰۰۵	۹,۲۵۹	۱,۶۹۸,۰۷۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۷۲,۸۴۰	۱۸۱,۲۳۷	۸۱۰,۹۹۰	۰	۰	۲۸۳,۵۵۲	۰.۰۹	۱۸۱,۲۳۷	۱,۰۹۴,۵۴۲	۳,۷۰۱	۲۲,۳۵۰	۹۱۳,۳۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۴,۰۶۴	۸۵,۳۷۵	۱۸۹,۳۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۷۰	۲۶۴,۸۴۳	۰.۰۳	۱۶۹,۰۴۵	۴۵۴,۱۶۴	۱۸,۷۷۴	۵۰,۴۴۰	۲۸۵,۱۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه: ۶۵۹۰۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	۷۹۶,۷۳۶	۰	۰	۳۱۷,۷۹۱	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۱,۱۱۴,۵۲۷	۷,۴۳۶	۴۹,۳۱۰	۹۴۶,۴۴۷
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۵,۸۲۶	۱۵۷,۳۲۳	۷۶۲,۹۵۲	۰	۰	۳۱۷,۶۹۷	۰.۰۶	۱۵۷,۳۲۳	۱,۰۸۰,۶۴۹	۳,۲۶۸	۲۲,۴۵۰	۹۲۳,۳۲۶
داروسازي كاسپين تامين	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۹,۰۷۱	۱۴۶,۸۴۷	۲۴۵,۸۸۲	۰	۰	۱۳,۲۴۴	۱.۰۳	۱۴۶,۸۴۷	۲۵۹,۱۲۶	۳۱,۷۲۳	۵۵,۹۷۸	۱۱۲,۲۷۹
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳۵۵,۸۱۵,۸۱۵	۳۶۵,۷۶۸	۵,۳۲۰,۵۱۳	(۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۲,۶۰۸)	(۲,۷۵۷,۲۹۴)	۰.۶۰	۱۲۳,۱۶۰	۲,۵۶۳,۲۱۹	۱,۰۲۸	۲۱,۳۹۳	۲,۴۴۰,۰۵۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۱۱۶,۶۴۲	۹۲۸,۵۷۴	۰	۰	۲۴۶,۲۰۶	۰.۱۹	۱۱۶,۶۴۲	۱,۱۷۴,۷۸۰	۱۰,۳۹۰	۱۰۴,۶۴۰	۱,۰۵۸,۱۳۸
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۲۰,۰۶۰	۱,۹۹۹,۶۸۱	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۳۵)	۱,۴۳۲,۹۴۶	۱.۳۲	۱۱۱,۸۲۵	۳,۴۳۲,۶۲۷	۸۴۹	۲۶,۰۶۰	۳,۳۲۰,۸۰۲
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۷۷	۱۰۷,۰۷۶	۱۰۵,۸۱۳	۰.۰۴	۱۰۷,۰۷۶	۱۰۵,۸۱۳	۹۵,۱۷۲	۹۴,۰۵۰	(۱,۲۶۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۱۵,۵۱۵	۱۰۴,۹۷۳	۸۰۷,۵۶۷	۰	۰	۷۳۰,۳۲۲	۰.۰۳	۱۰۴,۹۷۳	۱,۵۳۷,۸۸۹	۲,۲۴۲	۳۲,۸۵۰	۱,۴۳۲,۹۱۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۴۰۵,۳۲۷	۰	۰	۲۹,۷۴۳	۰.۲۱	۱۰۴,۹۶۹	۴۳۵,۰۷۰	۱۷,۱۵۲	۷۱,۰۹۰	۳۳۰,۱۰۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۲,۰۳۰	۷۸,۱۱۸	۸۱,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۹	۶۸,۱۹۲	۰.۰۳	۱۰۴,۲۲۷	۱۴۹,۷۸۰	۲۴,۶۸۶	۳۵,۴۷۶	۴۵,۵۵۳
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۱۳۱	۱۰۱,۴۲۴	۶۵۸,۴۹۲	۰	۰	۲۲۷,۴۱۳	۱.۱۰	۱۰۱,۴۲۴	۸۸۵,۹۰۵	۲,۵۲۰	۲۲,۰۱۰	۷۸۴,۴۸۱
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۶۳۵	۴۰,۲۴۶	۱۱۱,۹۰۰	۴۱۷,۹۱۵	۵۶,۶۱۶	۴۶,۰۹۱	۰.۲۷	۹۶,۸۶۲	۱۵۷,۹۹۱	۷۸,۸۴۳	۱۲۸,۶۰۰	۶۱,۱۲۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۹۱,۵۹۱	۴,۰۸۹,۱۲۲	۰	۰	(۴۰۶,۴۷۴)	۵۲.۱۵	۹۱,۵۹۱	۳,۶۸۲,۶۴۸	۱,۰۳۳	۴۱,۵۴۰	۳,۵۹۱,۰۵۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۹,۷۰۴	۵۶,۰۴۶	۳۴۲,۹۵۴	۰	۲۶,۱۹۹	۲۱۹,۰۲۹	۰.۰۴	۸۲,۲۴۵	۵۶۱,۹۸۳	۳,۱۳۹	۲۱,۴۵۰	۴۷۹,۷۳۸
شركت پالايش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۸۰,۱۴۹	۸۰,۸۳۵	۳۹۰,۸۱۴	۰	۰	۵۶۰,۲۷۰	۰.۰۵	۸۰,۸۳۵	۹۵۱,۰۸۴	۳,۶۴۴	۴۲,۸۸۰	۸۷۰,۲۴۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۵۵,۶۴۰	۰.۰۰	۵۱,۶۶۰	۵۵,۶۴۰	۱۹,۸۶۹	۲۱,۴۰۰	۳,۹۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۹,۰۳۷	۴۵,۱۹۲	۲۰۹,۷۹۹	۰	۰	۷۳,۳۵۳	۰.۰۲	۴۵,۱۹۲	۲۸۳,۱۵۲	۳,۵۶۷	۲۲,۳۵۰	۲۳۷,۹۶۰
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۲	۱۶,۹۰۲	۱۹,۷۳۳	۲۲۸,۰۰۰	۲۵,۷۵۳	۲۲,۱۸۸	۰.۰۷	۴۲,۶۵۵	۴۱,۹۲۱	۱۰۲,۹۸۱	۱۰۱,۲۱۰	(۷۳۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۳۹,۶۵۱	۰	۰	۳۴,۱۵۷	۰.۰۱	۲۹,۱۳۶	۷۳,۸۰۸	۹,۱۰۵	۲۳,۰۶۵	۴۴,۶۷۲
گلناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۲۶۳	۷,۲۳۹	۸,۴۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۶	۱۷,۰۳۶	۰.۰۷	۲۸,۵۵۵	۲۵,۵۱۴	۴۰,۶۰۴	۳۶,۲۸۰	(۳,۰۴۱)
مبين انرژي خليج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۱۱۸,۸۷۱	۰	۰	۱۲,۰۲۲	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۱۳۰,۸۹۳	۵,۶۷۶	۳۲,۹۹۰	۱۰۸,۳۷۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۷,۸۸۰	۱۶,۱۶۶	۱۷,۸۸۰	۱,۷۱۴
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۶۶۱	۱۴,۹۳۷	۷۲,۶۹۵	۰	۰	۱,۹۹۰	۰.۰۵	۱۴,۹۳۷	۷۴,۶۸۵	۳۲,۴۹۶	۱۶۲,۴۸۰	۵۹,۷۴۸
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۲,۱۳۱	۱۰۵,۷۸۳	۰	۰	۳۶,۳۳۸	۰.۳۲	۱۲,۱۳۱	۱۴۲,۱۲۱	۲,۸۱۸	۳۳,۰۱۰	۱۲۹,۹۹۰
ايران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳	۱۴,۳۳۵	۰	۰	۵,۵۰۵	۰.۰۹	۱۱,۲۴۳	۱۹,۸۴۰	۲۲,۴۸۶	۳۹,۶۸۰	۸,۵۹۷
اعتباري ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۱۱,۵۳۹	۰	۰	۳,۳۰۵	۰.۰۱	۷,۸۴۹	۱۴,۸۴۴	۷,۸۴۹	۱۴,۸۴۴	۶,۹۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴	۱۴,۷۷۵	۰	۰	۹,۰۵۵	۰.۰۱	۷,۱۴۴	۲۳,۸۳۰	۷,۱۴۴	۲۳,۸۳۰	۱۶,۶۸۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۲۲	۶,۰۱۷	۴۸,۹۹۹	۰	۰	۲۲,۷۸۴	۰.۰۱	۶,۰۱۷	۷۱,۷۸۳	۱,۶۱۴	۱۹,۲۵۰	۶۵,۷۶۶
اعتباري ملل (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۱۶۵	۴,۴۵۳	۶,۲۰۹	۰	۰	۹۲۷	۰.۰۱	۴,۴۵۳	۷,۱۳۶	۶,۸۴۹	۱۰,۹۷۷	۲,۶۸۳
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۲۷۳	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۳۴,۲۷۳	۶,۳۸۰	۵۲,۸۳۰	۳۰,۱۳۴
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۳,۸۲۸	۵۴,۴۴۱	۰	۰	۵۶۲	۰.۰۸	۳,۸۲۸	۵۵,۰۰۳	۲,۲۴۷	۳۲,۲۹۰	۵۱,۱۷۵
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۹۸	۲,۲۷۹	۲۸,۲۴۰	۰	۱,۲۵۴	۱۱,۹۰۰	۰.۰۹	۳,۵۳۳	۴۰,۱۴۰	۲,۸۱۷	۳۲,۰۱۰	۳۶,۶۰۷
شرکت بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۸۹۸,۱۵۶	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۸۹۸,۱۵۶	۱,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۰	۸۹۵,۲۲۲
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۳۹۸	۱,۶۶۱	۷۰,۰۰۵	۲۸۱,۵۹۹	۰	۹,۸۸۷	۰.۰۶	۱,۶۶۱	۷۹,۸۹۲	۱,۵۱۰	۷۲,۶۳۰	۷۸,۲۳۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۵,۲۰۸	۰	۰	۳,۰۳۸	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۸,۲۴۶	۲۱,۷۲۹	۱۵۴,۷۳۶	۷,۰۸۸
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۳۷۶	۷۰۰	۹,۹۵۱	۰	۰	۱۰۳	۰.۰۱	۷۰۰	۱۰,۰۵۴	۲,۲۴۸	۳۲,۲۹۰	۹,۳۵۴
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۱,۶۲۸	۰	۰	(۷۸)	۰.۰۰	۵۲۶	۱,۵۵۰	۱۴,۸۳۵	۴۳,۷۴۰	۱,۰۲۴
تامين سرمايه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۹	۳۷	۳۶	۰.۰۰	۳۷	۳۶	۱,۰۰۱	۱,۰۰۰	(۱)
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۳	۳	۲۷	۰	۰	۴۹	۰.۰۰	۳	۷۶	۲,۵۵۸	۶۵,۳۷۰	۷۳
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۷,۵۴۶,۵۳۳	(۷۴۷,۹۲۰,۲۴۵)	(۹۸۱,۴۶۷)	(۷,۵۴۶,۵۱۱)	۰.۰۰	۲	۲۲	۱,۰۹۲	۱۲,۳۵۰	۲۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۶,۶۶۴	۱,۱۷۷,۹۴۸	۲,۲۹۴,۲۵۷	۲,۲۹۴,۵۹۷	۱۴۸,۶۹۷	۹۴۸,۱۷۱	۰.۰۰	۱,۳۲۶,۶۴۵	۳,۲۴۲,۴۲۸	۰	۳۰,۵۰۸	۱,۹۱۵,۷۸۳
جمع				۱۰,۵۵۲,۴۵۲	۱۰۳,۴۲۰,۶۷۷		۴۷۹,۴۹۱	۲۲,۷۹۰,۶۱۸		۱۱,۰۳۱,۹۴۳	۱۲۶,۲۱۱,۲۹۵			۱۱۵,۱۷۹,۳۵۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی)	**شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**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)
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
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷
تامین سرمایه سپهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۹۴,۲۰۰	۵۷۹,۹۹۴	۰	۰	۱۰.۰۰	۵۷۹,۹۹۴	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	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
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
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي	۷۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۹.۶۲	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر اول	۵۷۸,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۳.۰۳	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
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگرداني سپهر آتي خوارزمي	۲۸۴,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۳.۵۲	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۷۰,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۹.۸۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري نیکوکاري دانشگاه الزهرا س	۵۲,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وکیل آباد سهامي خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پاپاپاي 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
بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	(۲,۹۳۴,۰۰۰)	(۲,۹۳۴)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۹,۷۸۸,۰۷۳		(۲,۹۳۴)		۹,۷۸۵,۱۳۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۹۴۴	۳۸۹,۱۷۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۳۴۰	۱۷۵,۴۳۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۳۸۹	۹۵,۶۴۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴۱,۳۰۸	۲۵۸,۶۸۵	۰
خدمات انفورماتیک	۴۸,۷۳۸	۲۴,۳۶۹	۰
فولاد خوزستان	۳۶,۵۱۴	۲۷۳,۸۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۶,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۰۱۵	۲۳,۱۱۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۹,۲۱۷	۸۳,۶۷۰	۰
شرکت بورس انرژی	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰
بانک ملت	۲۴,۰۷۱	۹۱,۴۷۳	۰
نفت بهران	۹۵,۱۷۲	۱۰۷,۰۷۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۹,۸۶۹	۵۱,۶۶۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
سبحان دارو	۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۰
پتروشیمی پارس	۱۷۴,۸۴۲	۸۷,۴۲۱	۰
داروسازی فارابی	۱۱۲,۹۵۱	۲۵,۷۵۳	۰
داروسازی اکسیر	۱۳۵,۴۷۲	۵۶,۶۱۶	۰
گلتاش	۴۲,۶۳۲	۲۱,۳۱۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۶,۱۰۹	۲۶,۱۰۹	۰
تامین سرمایه دماوند	۱,۰۰۱	۳۷	۰
جمع		۱,۸۲۱,۷۸۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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
گروه بهمن	۸۴۸	۸,۲۳۵	۲۳,۲۳۰	۲۲۵,۳۳۱	۲۱۷,۰۹۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۷,۷۲۱	۱۰۹,۹۸۸	۵۷,۰۸۴	۲۲۶,۴۹۱	۱۱۶,۵۰۳
سرمایه گذاری مسکن	۱,۳۱۲	۹۸۱,۴۶۷	۱,۳۱۲	۹۸۱,۴۶۷	۰
بورس انرژی	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۲۸	۲۴۲,۶۰۸	۲۱,۵۸۴	۵,۰۹۳,۸۲۵	۴,۸۵۱,۲۱۷
جمع		۱,۳۴۵,۲۳۲		۶,۵۳۰,۰۴۸	۵,۱۸۴,۸۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			**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 *
بیمه سرمد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۰۵,۷۳۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲۴۳	۲۵	۵,۱۴۳	۰
بورس انرژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲,۹۳۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۶	۵۶	۱۶۴	۰
گروه بهمن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۱,۷۲۰,۱۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲۴	۴۰۰	۵۲,۶۸۸	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۹۶	۱۹۰	۹,۳۲۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۸,۹۷۲,۸۴۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷	۷۰۰	۳۴,۲۸۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸,۰۱۷	۴۸,۰۱۷	۴۸,۰۱۷	۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۵۷۴	۳,۳۵۰	۲۰۲,۳۳۶	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۳,۲۱۵,۲۷۲	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۶,۸۹۸	۱۶,۵۰۰	۳۸۳,۰۵۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۷۲۹,۰۲۲	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۶۰۰	۲,۲۳۷	۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵۳,۲۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۸	۳,۹۵۰	۲۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۰,۹۰۹,۶۱۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۹	۴۰۰	۳۲,۳۶۴	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۳۸۶,۰۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۴۰۰	۰
نفت بهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۱۲۵,۰۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۱	۲,۷۰۰	۳,۰۳۸	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۴۵	۲,۴۰۰	۷۸,۵۲۵	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳,۹۶۷,۶۷۳	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۴۶	۱,۸۵۰	۷,۳۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدینگ داروپخش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۵۹,۶۶۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۷۷	۸,۵۰۰	۳,۹۰۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۸,۱۳۵,۸۲۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۴۳,۳۲۲	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۱,۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۴۰	۹,۵۰۰	۲۴,۶۲۱	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۷	۲۵۰	۲۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۷,۶۶۹,۳۶۳	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۹,۴۱۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۰۰۴,۰۶۴	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۴۲۰	۳,۷۸۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۲,۱۸۰,۱۴۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۱۷۰	۳,۷۷۱	۰
جمع			۷۸۲,۰۰۱,۲۰۴	۵۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۱۰,۹۸۰	۱۰۱,۱۵۴	۹۴۸,۱۹۵	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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۴۸۱۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی)	**شماره اطلاعیه :۶۵۹۰۵۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱