

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۷۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۶	۸۷۸,۲۱۱	۲,۸۶۴,۱۲۵	۸,۹۵۸	۶۵۳,۲۶۹	۵	۸۸۷,۱۶۹	۳,۵۱۷,۳۹۴	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۷	۱,۲۷۸,۲۱۱	۵,۹۹	۱۰۸,۹۵۸	۱۴,۱۱	۶	۱,۳۸۷,۱۶۹	۶,۲۷	۱,۳۸۷,۱۶۹	۶,۲۷	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۷۹۱,۸۳۳	۴,۲۶۰,۵۰۶	۰	(۸۴۴,۰۹۱)	۴	۷۹۱,۸۳۳	۳,۴۱۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۱,۸۳۳	۳,۴۱۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۴	۷۹۱,۸۳۳	۳,۴۱۶,۴۱۵	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱۰,۰۳۰,۰۲۵	۰	(۹۳۶,۰۶۳)	۱	۳۳۳,۸۷۷	۹,۰۹۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۹,۰۹۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۹,۰۹۳,۹۶۲	۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۲	۱۲۳,۸۶۰	۲,۶۳۰,۶۸۲	(۱۲۳,۱۶۰)	(۲,۶۲۴,۲۴۹)	۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	۱۰	۴,۲۲۷,۱۲۳	۴۴۶,۰۹۱	۱۲	۴,۶۷۳,۲۱۴	۱۲	۲۰۳۹	۴,۳۵۰,۹۸۳	۲۲۲,۹۳۱	۴۱,۸۱	۱۳	۴,۶۷۳,۹۱۴	۲۱,۱۴	۴,۶۷۳,۹۱۴	۲۱,۱۴	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۲۰	۰	(۷)	۱	۲	۱۳	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۲,۵۸	۵۴۹,۹۸۲	۰	۰,۰۰	۳	۵۴۹,۹۸۲	۲,۴۹	۵۴۹,۹۸۲	۲,۴۹	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵	۷۶۱,۵۳۰	۱۱,۱۴۶,۰۹۳	۰	(۳,۱۲۰,۸۷۶)	۵	۷۶۱,۵۳۰	۸,۰۲۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۵	۷۶۱,۵۳۰	۸,۰۲۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵	۷۶۱,۵۳۰	۳,۴۴	۷۶۱,۵۳۰	۳,۴۴	
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۱,۴۹۵,۳۱۳	۰	(۵۳۸,۲۷۱)	۲	۱۸۴,۲۴۶	۹۵۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۹۵۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰,۸۳	۱۸۴,۲۴۶	۰,۸۳	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۲۰۶,۷۷۸	۲,۱۰۷,۲۹۲	(۲۰۶,۷۷۸)	(۲,۱۰۷,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۷۹	۱	۲۰۶,۷۷۸	۲۰۶,۷۷۸	۱	۰,۹۷	۲۰۶,۷۷۸	۱	۰,۰۰	۱	۲۰۶,۷۷۹	۰,۹۴	۲۰۶,۷۷۹	۰,۹۴	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۴,۵۹۵	۱,۴۲۸,۵۱۲	(۲,۹۳۴)	(۱,۳۷۵,۱۶۳)	۱	۱,۶۶۱	۵۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۲	۴,۵۹۵	۱,۴۲۸,۵۱۲	(۲,۹۳۴)	(۱,۳۷۵,۱۶۳)	۰,۰۲	(۲,۹۳۴)	۱	۱,۶۶۱	۰,۰۱	۱,۶۶۱	۰,۰۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۱۰۳,۶۷۵	۰	(۲,۳۰۱)	۱	۲۲,۵۲۰	۱۰۱,۳۷۴	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۱۲,۷۷	۲,۷۲۵,۶۸۳	۰	۰,۰۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۲,۲۳	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۲,۲۳	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۷,۷۱۷	۵۸,۰۲۶	۱۵۲,۲۲۸	۱۵۲,۳۵۰	۲	۲۰۹,۹۴۵	۲۱۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۱	۵۷,۷۱۷	۵۷,۷۱۷	۰,۲۷	۵۷,۷۱۷	۱۵۲,۲۲۸	۱۹,۷۱	۲	۲۰۹,۹۴۵	۰,۹۵	۲۰۹,۹۴۵	۰,۹۵	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۲۸,۱۳۷,۵۴۱	۰	۲۰,۳۰۰,۴۲۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۳۰,۱۶۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۳۰,۱۶۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۹,۶۲	۲,۱۲۶,۳۰۸	۹,۶۲	
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶	۷۴۸	۰	(۲۰۳)	۲	۵۴۶	۵۴۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۲	۴۸,۹۳۵	۲	۰,۲۳	۴۹,۴۸۱	۰	۰,۰۰	۳	۴۹,۴۸۱	۰,۲۲	۴۹,۴۸۱	۰,۲۲	
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۰۶,۵۲۴	۰	۷,۰۰۲	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۱۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۱۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۰,۹۵	۲۰۹,۲۱۰	۰,۹۵	
محصولات شیمیایی	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۳,۹۵۴,۹۲۰	۰	۵۶۱,۹۶۲	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۴,۵۱۶,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۴,۵۱۶,۸۸۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۶,۵۳	۱,۴۴۴,۵۵۶	۶,۵۳	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۴۳۲,۰۵۹	۴۷۵,۱۶۴	۰	(۱۵۶,۹۸۱)	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۴۳۲,۰۵۹	۱,۹۵	۴۳۲,۰۵۹	۱,۹۵	
مواد و محصولات دارویی	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۵,۴۶۴,۳۶۶	۰	(۲,۲۳۴,۳۴۰)	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۳,۲۳۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۳,۲۳۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۴,۶۴	۱,۰۲۵,۲۵۹	۴,۶۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰,۴۷	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰,۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰,۴۵	۱۰۰,۰۰۱	۰,۴۵	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۶	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۶	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۵,۴۶	۱,۲۰۶,۹۳۷	۵,۴۶	
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۱۱۹,۴۵۱	۱	۱۱۹,۴۱۴	۰	۱	۱۱۹,۴۵۱	۱	۳۷	۱۱۹,۴۵۱	۰,۰۰	۱۵,۴۶	۱	۱۱۹,۴۵۱	۰,۵۴	۱۱۹,۴۵۱	۰,۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی																			نماد: و خارزم(خوارزم)				شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۷۶				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷				سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																							سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
فلات اساسی																			۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۶,۶۸۱,۱۱۰	۰	۱,۰۸۴,۲۶۹	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۷,۷۶۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۵۵			
خودرو و ساخت قطعات																			۱	۱۰۷,۵۸۰	۵۰,۷۳,۸۷۵	(۱۲,۵۶۵)	(۲,۲۸۹,۳۰۱)	۱	۹۵,۰۱۵	۲,۷۸۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳			
سایر صنایع																			۱	۱,۶۱۴,۶۹۰	۳,۰۶۴,۹۰۰	۸۴,۲۷۴	(۳۹۵,۳۴۰)	۱	۱,۶۹۸,۹۶۴	۲,۶۶۹,۵۶۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳	۳	۱,۹۲۹,۶۷۴	۹۰۴	۸۴,۲۷۴	۱۰۰۹۱	۳	۲,۰۱۳,۹۴۸	۹.۱۱
سایر فعالیتها																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۶۱	۱۱,۵۵۳,۴۰۱	۱۱۰,۵۸۳,۴۱۷	(۹۹,۹۷۷)	(۱۲,۱۳۵,۲۰۶)	۵۹	۱۱,۴۵۳,۴۲۴	۹۸,۴۴۸,۲۱۱	۲۵	۹,۷۸۵,۱۷۶	۸۷۲,۲۸۴	۲۸	۱۰,۶۵۷,۴۶۰	۸۶	۲۱,۳۳۸,۵۷۷	۱۰۰	۷۷۲,۳۰۷	۱۰۰	۸۷	۲۲,۱۱۰,۸۸۴	۱۰۰

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.

بنا به درخواست امور ناشران بورس، موجودی سهام شرکت های بازار پایه در پور تفوی بورسی شرکت به پور تفوی غیر بورسی منتقل گردید.																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۷۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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

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)	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۱۲۵,۴۶۵,۳۰۴	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۸,۶۵۶,۶۹۳	۰	۰	۲,۸۱۹,۰۰۶	۲,۹۲	۱,۳۸۶,۴۳۱	۲۱,۴۷۵,۶۹۹	۲۷۰	۴,۱۹۰	۲۰,۰۸۹,۲۶۸
معذنی وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۰۸,۵۰۳	۵۸۳,۲۹۵	۱۳,۱۶۹,۰۳۷	۰	۵۴,۱۵۰	۴۰۹,۹۳۷	۰.۱۵	۱,۲۱۰,۵۴۵	۶۳۷,۴۴۵	۷,۸۰۴	۱۹,۸۴۰	۹۸۳,۰۳۷
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۴,۳۴۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۴۶.۹۶	۵۸۸,۲۵۴	۵۸۸,۲۵۴	۱,۵۶۶	۳۲,۸۶۰	۱۱,۷۵۷,۵۳۷
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۳۲۴,۱۶۳	۴۹۹,۱۹۹	۹,۰۶۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱.۱۸	۴۹۹,۱۹۹	۴۹۹,۱۹۹	۶۴۴	۱۰,۷۶۰	۷,۸۴۳,۲۸۸
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۰۹,۶۱۲	۴۷۶,۰۶۹	۳,۰۶۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۶	۴۷۶,۰۶۹	۴۷۶,۰۶۹	۵,۸۸۴	۳۰,۴۷۰	۱,۹۸۹,۲۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۶۷,۳۳۴	۴۳۸,۰۰۴	۵,۰۴۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰.۱۴	۴۳۸,۰۰۴	۴۳۸,۰۰۴	۱,۴۹۱	۱۹,۵۳۰	۵,۲۹۷,۳۱۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۵۹	۴۷۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۳۲,۰۵۹	۴۳۲,۰۵۹	۲۱,۴۹۵	۱۵,۸۳۰	(۱۱۳,۸۷۶)
کارت اعتباري ايران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۱۰,۰۶۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۱۵.۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۴۱۵,۷۲۵	۱,۰۱۷	۱۷,۵۹۰	۶,۷۷۱,۷۷۲
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۶۹,۳۶۳	۴۱۵,۱۸۸	۱,۰۳۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۱۵,۱۸۸	۴۱۵,۱۸۸	۱۰,۷۹۳	۳۳,۷۹۰	۸۸۴,۶۹۱
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۱,۷۲۰	۳۸۱,۷۹۸	۳۷۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۷۴,۱۴۰	۳۷۴,۱۴۰	۱۴۷,۳۱۵	۱۵۷,۱۷۰	۲۵,۵۴۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۱,۹۳۰	۳۶۷,۶۸۸	۵۷۷,۶۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۶۷,۶۸۸	۳۶۷,۶۸۸	۲۵,۰۲۷	۴۸,۰۹۰	۳۳۸,۸۴۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۱۰,۰۳۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	۶۱۳	۱۶,۷۱۰	۸,۷۶۰,۰۸۵
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۲۷۶	۱,۴۴۵,۱۷۸	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۴۴,۲۷۶	۲۴۴,۲۷۶	۷,۴۶۶	۴۶,۴۱۰	۱,۳۷۴,۱۹۱
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۲,۶۰۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۲۴۳,۸۹۹	۴,۰۳۸	۴۸,۵۸۰	۲,۶۹۰,۳۷۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۵,۲۷۲	۲۴۲,۴۵۹	۶,۹۳۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۲.۴۴	۲۴۲,۴۵۹	۲۴۲,۴۵۹	۱۰,۴۴۴	۲۹۴,۱۹۰	۶,۵۸۷,۲۴۱
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۳,۷۱۱,۴۱۱	۲۴۰,۶۷۸	۴۱۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۴۰,۶۷۸	۲۴۰,۶۷۸	۳,۷۷۸	۵,۴۹۰	۱۰۹,۰۹۷
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۱,۸۴۴	۲۴۰,۰۶۹	۲۴۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۴۰,۰۶۹	۲۴۰,۰۶۹	۳۵,۹۸۲	۲۸,۷۸۰	(۴۸,۰۵۴)
سیمان سفید ني ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۲۰۹,۲۰۷	۱,۶۰۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۶.۷۰	۲۰۹,۲۰۷	۲۰۹,۲۰۷	۱۲,۵۲۹	۹۶,۶۳۰	۱,۴۰۴,۲۸۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۴۶۱	۱۶۸,۰۸۰	۱,۴۶۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۱۶۸,۰۸۰	۷,۴۳۶	۴۱,۴۵۰	۷۶۸,۷۹۲
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۷	۵۷,۷۱۷	۵۸,۰۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۰	۱۵.۷۰	۵۷,۷۱۷	۵۷,۷۱۷	۱۰,۱۰۱	۱۰,۱۸۰	۱,۲۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															نماد: وخارزم(خوارزم)		شماره اطلاعاتیه: ۶۷۶۲۷۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۵,۸۲۶	۱۵۷,۳۲۳	۸۶۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۷۵	۰.۰۶	۱۵۷,۳۲۳	۱,۱۶۶,۳۳۱	۳,۲۶۸	۲۴,۲۳۰	۱,۰۰۹,۰۰۸								
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۴,۰۶۴	۱۳۱,۴۹۷	۲۹۳,۱۹۰	۰	۰	۰	(۲,۶۶۲)	۰.۰۲	۱۳۱,۴۹۷	۲۹۰,۵۲۸	۱۸,۷۷۴	۴۱,۴۸۰	۱۵۹,۰۳۱								
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۸۷۶	۱۱۶,۶۴۲	۱,۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۹۴,۷۸۶	۰.۱۹	۱۱۶,۶۴۲	۱,۲۹۷,۷۱۴	۱۰,۳۹۰	۱۱۵,۵۹۰	۱,۱۸۱,۰۷۲								
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۷۷	۱۰۷,۰۷۶	۹۷,۰۹۴	۰	۰	۰	(۲۵,۷۵۳)	۰.۰۴	۱۰۷,۰۷۶	۷۱,۳۴۱	۹۵,۱۷۲	۶۳,۴۱۰	(۳۵,۷۳۵)								
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۱۵,۵۱۵	۱۰۴,۹۷۳	۱,۳۴۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۵۶,۶۴۶	۰.۰۳	۱۰۴,۹۷۳	۱,۴۰۳,۵۹۲	۲,۲۴۲	۲۹,۹۶۰	۱,۲۹۷,۶۱۹								
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۳۲۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۲۴,۴۸۰	۰.۱۴	۱۰۴,۹۶۹	۳۵۰,۰۰۲	۱۷,۱۵۲	۵۷,۱۹۰	۲۴۵,۰۳۳								
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۱۳۱	۱۰۱,۴۲۴	۶۴۶,۰۱۴	۰	۰	۰	(۱۷۳,۸۸۰)	۱.۱۰	۱۰۱,۴۲۴	۴۷۲,۱۳۴	۲,۵۲۰	۱۱,۷۳۰	۳۷۰,۷۱۰								
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۵۰	۹۶,۸۶۲	۱۱۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۴,۶۵۷	۰.۲۷	۹۶,۸۶۲	۱۲۲,۷۶۹	۷۸,۸۴۳	۹۹,۹۳۰	۲۵,۹۰۷								
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۹,۰۷۱	۹۶,۰۵۵	۲۳۲,۱۶۱	۰	۰	۰	(۱۱۰,۶۳۰)	۰.۶۶	۹۶,۰۵۵	۱۲۱,۵۳۱	۲۰,۷۵۰	۲۶,۲۵۴	۲۵,۴۷۶								
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۷۲۰,۱۷۷	۱۰۷,۵۸۰	۵,۰۷۳,۸۷۵	(۱۲,۵۶۵)	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۳۸۹,۳۰۱)	۱.۱۲	۱۰۷,۵۸۰	۲,۷۸۴,۵۷۴	۸۴۹	۲۴,۸۸۰	۲,۶۸۹,۵۵۹								
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۹,۷۰۴	۸۲,۲۴۵	۴۷۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۹۶	۰.۰۴	۸۲,۲۴۵	۸۲,۲۴۵	۳,۱۳۹	۲۴,۲۳۰	۵۵۲,۵۷۳								
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۸۰,۱۴۹	۷۷,۱۹۱	۸۰۲,۹۳۹	۰	۰	۰	(۲۱۳,۷۰۸)	۰.۰۵	۷۷,۱۹۱	۷۷,۱۹۱	۳,۶۴۴	۲۷,۸۲۰	۵۱۲,۰۴۰								
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۵۴,۳۱۴	۰	۰	۰	(۶,۵۲۶)	۰.۰۰	۵۱,۶۶۰	۴۷,۷۸۸	۱۹,۸۶۹	۱۸,۳۸۰	(۳,۸۷۲)								
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۵۰	۵۱,۳۵۹	۲۲,۵۰	۵۰,۵۵۰	۰.۰۰	۵۱,۳۵۹	۵۰,۵۵۰	۱۰,۳۷۲	۱۰,۱۱۰	(۸۰۹)								
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۰۶	۵۰,۷۹۲	۱۲۶,۴۰۷	۰	۰	۰	(۷۲,۰۴۷)	۰.۳۷	۵۰,۷۹۲	۵۰,۷۹۲	۱۹,۷۵۰	۲۱,۱۳۸	۳,۵۶۸								
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۲۰۲	۴۲,۶۵۵	۳۲,۰۲۱	۰	۰	۰	(۲,۸۶۲)	۰.۰۷	۴۲,۶۵۵	۲۹,۱۵۹	۱۰۲,۹۸۱	۷۰,۴۰۰	(۱۳,۴۹۶)								
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۶۶,۶۷۵	۰	۰	۰	(۱۵,۴۳۷)	۰.۰۱	۲۹,۱۳۶	۲۹,۱۳۶	۹,۱۰۵	۱۶,۰۱۲	۲۲,۱۰۲								
گلکناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۲۶۳	۲۸,۵۵۵	۲۳,۸۸۹	۰	۰	۰	(۲,۸۴۱)	۰.۰۷	۲۸,۵۵۵	۲۸,۵۵۵	۲۱,۰۴۸	۲۹,۹۳۰	(۷,۵۰۷)								
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۱۰۳,۶۷۵	۰	۰	۰	(۲,۳۰۱)	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۲۲,۵۲۰	۵,۶۷۶	۲۵,۵۵۰	۷۸,۸۵۴								
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۲۸,۶۴۰	۰	۰	۰	(۸,۴۷۰)	۰.۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۶,۱۶۶	۱۶,۱۶۶	۲۰,۱۷۰	۴,۰۰۴								
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۶۶۱	۱۴,۹۳۷	۵۹,۹۲۶	۰	۰	۰	(۴,۰۵۹)	۰.۰۵	۱۴,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	۳۲,۴۹۶	۱۲۱,۵۴۰	۴۰,۹۳۰								
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۲,۱۳۱	۱۲۸,۱۲۸	۰	۰	۰	(۴۷,۹۱۹)	۰.۳۲	۱۲,۱۳۱	۱۲,۱۳۱	۸۰,۲۰۹	۱۸,۶۳۰	۶۸,۰۷۸								
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳	۱۵,۷۷۵	۰	۰	۰	(۳,۹۹۰)	۰.۰۹	۱۱,۲۴۳	۱۱,۷۸۵	۲۲,۴۸۶	۲۳,۵۷۰	۵۴۲								
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۲۲	۶,۰۱۷	۶۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۹۳۲	۰.۰۱	۶,۰۱۷	۶,۰۱۷	۱,۶۱۴	۱۷,۴۹۰	۵۹,۲۰۳								
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸	۱۹,۸۱۶	۰	۰	۰	(۱,۲۵۲)	۰.۰۱	۵,۶۰۸	۱۸,۵۶۴	۵,۶۰۸	۱۸,۵۶۴	۱۲,۹۵۶								
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۳۱,۸۵۳	۰	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۴,۱۳۹	۶,۳۸۰	۴۷,۰۸۰	۲۶,۴۰۴								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی																
نماد: و خارزم(خوارزم)										شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۷۶						
کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷										سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال						
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۳,۸۲۸	۴۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۸۵)	۰.۰۸	۳,۸۲۸	۳۵,۱۹۲	۲,۲۴۷	۲۰,۶۶۰	۳۱,۳۶۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۰۶۱	۳,۷۸۶	۱۸۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۱۸)	۲.۱۵	۳,۷۸۶	۱۷۲,۱۱۷	۱,۰۳۶	۴۷,۱۱۶	۱۶۸,۳۳۱
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۹۸	۳,۵۳۳	۳۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۹۵۷)	۰.۰۹	۳,۵۳۳	۲۳,۳۶۱	۲,۸۱۷	۱۸,۶۳۰	۱۹,۸۲۸
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۷	۱,۶۶۱	۶۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۱۴۴)	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۵۳,۳۴۹	۱,۵۱۰	۴۸,۵۰۰	۵۱,۶۸۸
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۶	۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۲)	۰.۰۰	۱,۵۳۶	۵۰,۰۷۹	۴,۶۰۸	۱۵,۲۳۹	۳,۵۴۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	(۲۲۸)	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۶,۸۱۹	۲۱,۷۲۹	۱۲۷,۹۶۰	۵,۶۶۱
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۳۷۶	۷۰۰	۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۲)	۰.۰۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	۲,۲۴۸	۲۰,۶۶۰	۵,۷۳۳
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	(۲۱۳)	۰.۰۰	۵۲۶	۱,۴۵۴	۱۴,۸۳۵	۴۱,۰۱۰	۹۲۸
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۰	۳۴۹	۳۴۹	۳۴۹	۰	۰.۰۰	۳۴۹	۳۴۹	۷,۹۲۱	۷,۹۲۲	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۵۴۶	۷۴۸	۰	(۳۴۹)	(۵۵۲)	۱۹۷	۱۹۶	۰.۰۰	۱۹۶	۸,۹۴۲	۸,۹۲۲	۸,۹۲۲	(۱)
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۳	۳	۴۷	۰	۰	۰	۰	(۱۱)	۰.۰۰	۳	۳۶	۲,۵۵۸	۳۱,۴۰۰	۳۳
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲	۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	۰.۰۰	۲	۱۳	۱,۰۹۲	۷,۵۳۰	۱۱
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱,۳۶۳,۰۱۹	(۲,۹۳۴,۰۰۰)	(۲,۹۳۴)	(۱,۳۶۳,۰۱۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۱۲۳,۱۶۰	۲,۶۲۳,۲۴۷	(۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵)	(۱۲۳,۱۶۰)	(۲,۶۲۳,۲۴۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۹,۰۳۷	۴۵,۱۹۲	۲۲۳,۸۶۱	(۱۲,۶۶۹,۰۳۷)	(۴۵,۱۹۲)	(۲۲۳,۸۶۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۷۸	۲,۱۰۷,۲۹۲	(۲۰۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۷۷۸)	(۲,۱۰۷,۲۹۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۴,۴۹۸	۱,۶۱۴,۶۹۰	۳,۰۶۴,۹۰۰	(۱۳,۷۰۸,۱۴۴)	۸۴,۲۷۴	(۳۹۵,۳۴۰)	۱,۶۹۸,۹۶۴	۲,۶۶۹,۵۶۰	۰.۰۰	۱,۶۹۸,۹۶۴	۰	۰	۲۵,۳۸۹	۹۷۰,۵۹۶
جمع			۱۱,۵۵۳,۴۰۱	۱۱۰,۵۸۳,۴۱۷		(۹۹,۹۷۷)	(۱۲,۱۳۵,۲۰۶)	۱۱,۴۵۳,۴۲۴	۹۸,۴۴۸,۲۱۱							۸۶,۹۹۴,۷۸۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعاتیه: ۶۷۶۲۷۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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									
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
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده 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
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	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
تامین سرمایه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۹۴,۲۰۰	۵۷۹,۹۹۴	۳۱۹,۹۹۶,۸۰۰	۳۱۹,۹۹۷	۸۹۹,۹۹۱	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴۴,۹۱۶,۶۶۶	۲۰۶,۷۷۹	۲۰۶,۷۷۹	۲۰۶,۷۷۹	۹.۸۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۱۲۳,۱۶۰	۱۲۳,۱۶۰	۱۲۳,۱۶۰	۰.۶۰
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۱۴	۱۱۹,۴۵۱	۱۱۹,۴۵۱	۰.۴۵
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
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	۷۷,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۱۹.۶۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۴۲۴,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۹,۵۵۶	۴.۱۲
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	۲۸۴,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۳.۵۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۱۰۳,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۶.۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۷۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۲,۴۰۲	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
جمع				۹,۷۸۵,۱۷۶		۸۷۲,۲۸۴		۱۰,۶۵۷,۴۶۰	

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	۴,۱۱۱	۵۴,۱۵۰	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۰۲۷	۰	۱۲۳,۱۶۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۲,۵۴۶	۳۵۷,۰۵۲	۰
بورس انرژی	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۳۴
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۰	۳۱۹,۹۹۷
توسعه معادن صدر جهان	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۵۶۲	۵۲,۸۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۷۱	۱۰۲,۷۱۹	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم	۱۰,۰۸۶	۱۰۰,۸۶۹	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۳,۲۱۸	۰	۱۱۹,۴۵۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷,۹۲۱	۳۴۹	۰
بیمه سرمد	۸۴۴	۰	۲۰۶,۷۷۹
جمع		۶۶۷,۹۴۹	۸۷۲,۳۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۷۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱۲,۵۶۵	۴۰,۲۱۲	۵۹۵,۱۵۰	۵۸۲,۵۸۵
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴,۰۴۸	۲۷۲,۷۷۸	۲۵,۳۲۳	۴۹۱,۷۰۹	۲۱۸,۹۳۱
شرکت بورس انرژی	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۵۶۷	۴۵,۱۹۲	۳,۵۶۷	۴۵,۱۹۲	۰
بیمه سرمد	۱,۰۰۵	۲۰۶,۷۷۸	۱,۰۰۵	۲۰۶,۷۷۸	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۲۷	۱۲۳,۱۶۰	۱,۰۲۷	۱۲۳,۱۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۵۶۲	۵۲,۸۱۰	۱۰,۵۲۰	۵۲,۶۰۰	(۲۱۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۷۲	۵۱,۳۶۰	۱۰,۱۱۰	۵۰,۵۵۰	(۸۱۰)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹	۰
تامین سرمایه دماوند	۱,۰۰۱	۳۷	۱,۰۰۱	۳۷	۰
جمع		۷۶۷,۹۶۳		۱,۵۶۸,۴۵۹	۸۰۰,۴۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه :۶۷۶۲۷۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ *
بورس کالای ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۱۸,۸۳۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۱۰۰	۸۲	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱,۶۳۸	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۲,۰۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۱۰۳	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۸	۵۸۸	۵۸۸	۰	۰
جمع			۴,۴۴۰,۸۶۹	۱۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۵۶	۵,۹۷۸	۲,۴۱۱	۰	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 ۱۰۶۳۴۹۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۶۵۹۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۶۷۶۲۷۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود شناسایی شده سایر شرکت ها مربوط به سود سهام موجود در سبد گردان شرکت می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اصلاح درآمد سود سهام محقق شده ابتدای دوره مربوط به انتقال سود سهام بیمه سرمد (به عنوان شرکت وابسته) به سال مالی قبل (99/03/31) می باشد.