

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۱۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
استخراج کانه های فلزي	۵	۲۲۲,۰۷۴	۲۳۵,۴۷۵	۱,۶۰۹	۶۷,۳۲۸	۵	۲۳۳,۶۸۳	۳۰۲,۸۰۳	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۶	۶۳۲,۰۷۴	۳۰۸	۱,۶۰۹	۶	۶۳۳,۶۸۳	۳۰۸	۳۰۵۷
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته اي	۲	۵۷,۹۲۱	۳۷,۴۷۵	۰	۱۰,۹۱۳	۲	۵۷,۹۲۱	۴۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰	۰۰۳
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۱,۶۰۷,۸۱۴	۴,۷۱۸,۸۱۷	(۲۴,۴۱۷)	۷۳۶,۰۳۴	۱۳	۱,۵۸۳,۳۹۷	۵,۴۵۴,۸۵۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۴	۱,۷۰۷,۸۱۵	۹۰۸	(۲۴,۴۱۷)	۱۵	۱,۶۸۳,۳۹۸	۹۰۸	۹۰۵۰
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۱۴,۸۹۶	۱۴,۶۱۴	۰	۶,۶۱۴	۱	۱۴,۸۹۶	۲۱,۲۲۸	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۱۸,۰۵۹	۱۵۰۴۰	۰	۲	۲,۷۱۸,۰۵۹	۱۵۰۴۰	۱۵۰۳۳
تأمین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۵	(۵۲۵)	۰	۰	۱	۵۲۵	۰۰۰	(۵۲۵)	۰	۰	۰	۰۰۰
فعالیتهاي جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۰۶۹	۰	۱	۱۵۱,۰۶۹	۱	۱۵۱,۰۶۹	۰۰۸۶	۰	۱	۱۵۱,۰۶۹	۰۰۸۶	۰۰۰۸۵
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۵۱,۳۳۱	۰	(۱۸۲)	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۵۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۰۵۴	۰	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۰۵۴	۱۰۵۴
فلزات اساسی	۳	۱۵۶,۹۵۳	۲۸۷,۴۸۳	۱۸,۷۶۷	۱۲۳,۲۳۶	۳	۱۷۵,۷۲۰	۴۱۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۶,۹۵۳	۰۰۸۹	۱۸,۷۶۷	۳	۱۷۵,۷۲۰	۰۰۸۹	۰۰۹۹
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۱	۷۸۷,۷۲۲	۰۰۴۴۶	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۰۰۴۴۶	۰۰۴۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۱۹,۶۷۷	۰	۵,۷۷۶	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۷۴۴	۰۰۷۱	۰	۱	۱۲۵,۷۴۴	۰۰۷۱	۰۰۷۱
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتی	۱	۳۴۷,۲۱۳	۶۹۷,۸۲۲	(۴,۸۵۱)	۲۱۷,۹۴۶	۱	۳۴۷,۲۱۳	۹۱۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۷,۲۱۳	۰۰۹۷	(۴,۸۵۱)	۱	۳۴۷,۲۱۳	۰۰۹۷	۰۰۹۳
واسطه گریهای مالی	۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳,۹۳۶,۹۱۳	۰	۲۵۴,۸۱۷	۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۴,۱۹۱,۷۳۰	۱۴	۳,۹۵۲,۷۲۶	۹۹,۹۹۹	۱۴	۳,۹۵۲,۷۲۶	۱۷	۷,۸۵۲,۵۶۷	۴۴,۴۹۹	۹۹,۹۹۹	۱۷	۷,۹۵۲,۵۶۶	۴۴,۴۹۹	۴۴,۸۷
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۵۸۱,۸۸۳	۰	۳۸,۱۴۴	۱	۹۸۱,۴۶۹	۶۲۰,۰۲۷	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸۰۶۸	۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸۰۶۸	۸۰۶۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶	۵۴۲,۰۵۸	۱,۱۵۲,۱۲۴	۰	۱۶,۹۷۳	۶	۵۴۲,۰۵۸	۱,۱۶۹,۰۹۷	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۷	۵۵۲,۰۵۸	۳۰۱۳	۰	۷	۵۵۲,۰۵۸	۳۰۱۳	۳۰۱۱
خدمات فني و مهندسی	۱	۳۱,۴۹۰	۳																		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۱۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۴۵۸۱ میلیون ریال

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

مبلغ 54.581 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها مربوط به شرکت سیمان سفید نی ریز است.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۱۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۶,۸۳۴	۱,۷۹۷,۳۷۰	۰	۰	۲۵۴,۸۱۷	۰	۳,۹۴	۲,۰۵۲,۱۸۷	۸۲۱	۹۰۲	۱۸۵,۳۵۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰	۱,۸۶۲,۸۱۱	۸۴۳	۹۹۹	۲۹۰,۱۱۸
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۵۸۱,۸۸۳	۰	۰	۳۸,۱۴۴	۰	۱۳,۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۱,۳۱۲	۸۲۹	(۳۶۱,۴۴۲)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶	۲۷۶,۷۳۲	۲۷۶,۷۳۲	۶۱۸	(۱۸۳,۵۸۲)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۹۵۵,۱۳۸	۳۴۷,۲۱۳	۶۹۷,۸۲۲	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۱)	۲۱۷,۹۴۶	۰,۷۸	۰,۷۸	۳۴۲,۳۶۲	۹۱۵,۷۶۸	۶۱۳	۱,۶۴۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۱۷,۷۲۶	۳۳۹,۶۱۳	۱,۰۳۸,۳۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۴)	۴۱۸,۲۷۰	۳,۳۲	۳,۳۲	۳۲۹,۱۶۹	۱,۴۵۶,۵۶۰	۱۰,۴۴۴	۴۶,۲۱۴
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۲۵,۶۷۸	۲,۴۲۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۹	۳۲۵,۶۷۸	۲,۴۶۹,۴۹۰	۱,۷۱۸	۱۲,۴۹۹
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۸۲۸,۸۵۵	۰	۰	۲۱,۶۸۸	۱۵,۷۲	۱۵,۷۲	۳۲۱,۴۳۰	۸۵۰,۵۴۳	۱,۰۲۳	۲,۷۰۶
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۵۱,۳۲۸	۰	۰	(۱۸۱)	۲۲,۶۵	۲۲,۶۵	۲۷۲,۵۱۳	۱۵۱,۱۴۷	۲۴,۰۵۹	۱۳,۳۴۴
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۵۶۴,۵۶۸	۰	۰	۱۳۴,۳۰۷	۱,۰۱	۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۶۹۸,۸۷۵	۱۲,۱۱۴	۳۴,۷۱۳
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۲۹۲	۲۰۲,۴۰۲	۲۲۲,۳۳۷	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۹	۱۰۶,۷۴۳	۰,۲۳	۰,۲۳	۲۲۶,۲۶۱	۳۲۹,۰۸۰	۱۰,۱۶۱	۱۴,۷۷۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۹,۰۵۶	۲۲۲,۶۴۳	۲۱۷,۱۴۳	(۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۵۵)	۱۴,۹۹۰	۰,۰۶	۰,۰۶	۱۸۸,۹۸۸	۲۳۲,۱۳۳	۶,۴۳۵	۷,۹۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۹۹,۲۳۲	۱۱۶,۰۱۰	۲۳۳,۹۹۱	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۹	۱۰۷,۴۱۵	۰,۱۰	۰,۱۰	۱۴۰,۲۰۹	۳۴۱,۴۰۶	۱,۹۶۵	۴,۷۸۵
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۹۰۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۴۸,۲۰۰	۰	۰	۱۲,۷۲۱	۰,۱۱	۰,۱۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۳۶,۱۰۰	۱۳,۶۱۰	۱۵,۷۴۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۱۱۵,۴۷۲	۰	۰	۷۴,۷۴۰	۰,۲۲	۰,۲۲	۱۳۳,۷۵۳	۱۹۰,۲۱۲	۱۰,۰۴۵	۱۴,۲۸۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۳۵,۷۴۴	۱۱۹,۶۷۷	۰	۰	۵,۷۷۶	۱,۴۸	۱,۴۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۴۵۳	۸۴۹	۸۴۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۹۷,۷۹۵	۹۳,۰۳۹	۰	۰	(۴,۹۶۴)	۱,۱۴	۱,۱۴	۹۷,۷۹۵	۸۸,۰۷۵	۲,۳۶۴	۲,۱۲۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۵۳,۰۶۲	۸۹,۷۲۰	۱۹۸,۹۷۱	۰	۰	۱,۸۵۵	۵۱,۹۷	۵۱,۹۷	۸۹,۷۲۰	۲۰۰,۸۲۶	۱,۰۱۵	۲,۳۷۳
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۱۵	۶۵,۴۸۹	۷۳,۵۴۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۳۶,۳۶۱	۰,۰۵	۰,۰۵	۸۰,۹۶۶	۱۰۹,۹۰۸	۴,۲۴۰	۵,۷۵۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۳,۶۲۸	۷۲,۰۸۸	۷۳,۷۵۸	۰	۰	۲۴,۵۸۶	۰,۱۰	۰,۱۰	۷۲,۰۸۸	۹۸,۳۴۴	۲,۰۶۴	۲,۸۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															نماد: و خوارزم(خوارزم		شماره اطلاعاتی: ۴۶۰۱۴۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵				سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
معذنی وصنعتي چادر ملو															۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۴۹۹	۷۸,۳۲۰	۷۰,۳۱۲	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۶۸)	۲,۵۶۲	۰.۰۶	۶۴,۴۵۲	۷۲,۸۷۴	۳,۲۲۵	۳,۶۴۶	۸,۴۲۲
پتروشیمی زاگرس															۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۱,۳۶۵	۸۰,۵۴۰	۹۰,۸۸۲	(۵۴۸,۸۱۷)	(۱۷,۸۱۴)	۱۴,۸۲۸	۰.۰۸	۶۲,۷۲۶	۱۰۵,۷۱۰	۳۲,۴۵۸	۵۴,۷۰۰	۴۲,۹۸۴
پالایش نفت بندر عباس															۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۲۵,۶۲۲	.	.	۱۰,۹۳۰	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۳۶,۵۵۲	۱۳,۵۶۴	۹,۵۱۴	(۱۵,۵۶۰)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)															۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۲,۵۹۹	۳۱,۰۱۳	.	.	(۱,۶۵۵)	۰.۳۸	۳۲,۵۹۹	۲۹,۳۵۸	۲,۳۶۴	۲,۱۲۹	(۳,۲۴۱)
فولاد خوزستان															۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۳۱,۴۲۵	.	.	۱۳,۷۹۷	۰.۰۳	۲۲,۷۳۴	۴۵,۲۲۲	۴,۹۷۱	۹,۸۸۹	۲۲,۴۸۸
پتروشیمی پارس															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۸۹۸	۶,۹۹۰	۵,۸۵۷	۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۹	۱۷,۷۶۹	۰.۰۱	۱۹,۴۶۹	۲۳,۶۲۶	۲۸,۹۷۶	۳۵,۱۶۴	۴,۱۵۷
پتروشیمی شیراز															۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۱	۱۸,۷۲۶	۱۱,۹۸۸	.	.	۵,۶۰۸	۰.۰۸	۱۸,۷۲۶	۱۷,۵۹۶	۴,۳۴۱	۴,۰۷۹	(۱,۱۳۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۱۸۴	۳۱,۴۹۰	۳۱,۷۷۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۱۶)	(۸,۱۹۲)	۰.۰۳	۱۸,۱۷۴	۲۳,۵۸۲	۲,۹۵۹	۳,۸۴۰	۵,۴۰۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین															۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۳,۷۸۳	۱۷,۶۷۸	۱۳,۲۹۸	.	.	۲,۵۲۳	۰.۰۱	۱۷,۶۷۸	۱۵,۸۲۱	۱,۹۹۷	۱,۷۸۷	(۱,۸۵۷)
پتروشیمی مبین															۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۱۴,۶۱۴	.	.	۶,۶۱۴	۰.۰۲	۱۴,۸۹۶	۲۱,۲۲۸	۴,۴۷۷	۶,۳۸۱	۶,۳۳۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)															۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۸۳	۱۳,۰۹۹	۱۴,۷۰۹	.	.	۴,۳۸۰	۰.۰۱	۱۳,۰۹۹	۱۸,۹۸۹	۳,۹۷۰	۵,۷۵۵	۵,۸۹۰
ملی صنایع مس ایران															۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۶,۵۲۵	۱۸,۲۰۹	۲۲,۰۶۷	(۲,۵۰۷,۶۵۰)	(۵,۴۳۲)	۲,۰۲۴	۰.۰۱	۱۲,۷۷۷	۲۴,۰۹۱	۲,۱۶۶	۴,۰۸۴	۱۱,۳۱۴
سیحان دارو															۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۱۲,۵۲۸	۹,۶۰۷	.	.	(۲۷۱)	۰.۴۲	۱۲,۵۲۸	۹,۳۳۶	۵,۱۶۷	۳,۸۵۱	(۳,۱۹۳)
مخابرات ایران															۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۸,۶۷۲	.	.	۵۱	۰.۰۱	۱۱,۷۳۱	۸,۷۲۳	۲,۵۲۵	۱,۸۸۵	(۳,۰۰۸)
شرکت پالایش نفت تهران															۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۷,۴۷۲	۵,۸۰۹	۱۱,۸۵۳	.	.	(۱۷)	۰.۰۱	۵,۸۰۹	۱۱,۸۳۶	۲,۰۶۹	۴,۲۱۶	۶,۰۲۷
البرز دارو															۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۳,۳۶۴	۵,۴۷۷	.	.	(۴۲۹)	۰.۰۹	۳,۳۶۴	۵,۰۴۸	۳,۹۵۰	۵,۹۲۸	۱,۶۸۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)															۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۸۶	۳,۰۷۸	۳,۱۴۹	.	.	(۴۶۱)	۰.۰۰	۳,۰۷۸	۲,۶۸۸	۲,۰۶۴	۱,۸۰۳	(۳۹۰)
پتروشیمی مارون															۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۶۴۷	۱,۱۵۸	۱,۳۶۴	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۱,۳۶۴	۴۲,۴۵۷	۵۱,۱۸۹	۲۰۶
به پرداخت ملت															۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۳۴۵	۱۷۵	.	.	۳۱	۰.۰۰	۳۴۵	۲۰۶	۱۴,۸۵۱	۸,۸۷۰	(۱۳۹)
به پرداخت ملت (حق تقدم)															۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶	۱۶۹	۷۱	.	.	۱۸	۰.۰۰	۱۶۹	۸۹	۱۳,۸۲۳	۷,۳۴۱	(۸۰)
سیمان خزر															۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳	.	.	(۱)	۰.۰۰	۵	۲	۵,۰۰۰	۲,۶۶۹	(۳)
جمع																		۸,۴۲۰,۷۸۹	۱۲,۱۲۲,۲۶۰		(۲۲,۲۰۸)	۱,۴۸۲,۱۷۹		۸,۳۹۸,۵۸۱	۱۳,۶۰۴,۴۳۹			۵,۲۰۵,۸۵۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعاتی: ۴۶۰۱۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۸۹.۴۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱,۰۰۸
آتی نگر سپهر ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۹۴۱
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۹۹.۸۱	۷۸۷,۷۲۲	۰	۱۰,۳۸۴
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۵۵.۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۱,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۰	۱,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۹	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۱,۰۶۹	۰	۱,۰۰۷
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۶,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۴۱.۰۸	۳۴,۹۹۹	۰	۲,۳۱۴,۱۳۶
شرکت FZE خوارزمی	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۵	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۲۳۵	۰	۹,۲۹۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۳,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۱۵.۴۷	۱۹,۵۵۶	۰	۱,۱۱۷,۴۸۶
صرافی سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۲۹.۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۴۷,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۶.۷۹	۱۰,۰۲۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۲۸.۰۰	۷,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خوارزم(خوارزم		شماره اطلاعیه: ۴۶۰۱۴۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۵۹۹	۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۴
نیکوکاری نیک اندیشان هنر	۱۸,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۴۸,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۹۶۰	۱,۰۴۲
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۸۰۰	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۸۰۰	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵)	۰	۰	۰
جمع				۹,۲۲۷,۴۲۱		۹۹,۴۷۴		۹,۳۲۶,۸۹۵	

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
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۵۲	۱۵,۴۷۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۰۹	۲۴,۱۹۹	۰
پتروشیمی مارون	۴۳,۴۵۷	۱,۱۵۸	۰
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۰	۹۹,۹۹۹
پتروشیمی جم	۱۳,۹۵۲	۲۳,۸۵۹	۰
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۰	۹۹,۹۹۹
پتروشیمی پارس	۲۸,۳۶۱	۱۲,۴۷۹	۰
جمع		۷۷,۱۷۲	۱۹۹,۹۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۱۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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
هلدینگ غدیر	۶۱۴	۴,۸۵۱	۱,۲۷۹	۱۰,۱۱۱	۵,۲۶۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۲۲۵	۱۳,۸۶۸	۳,۶۴۳	۱۵,۶۶۵	۱,۷۹۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۶۶	۵,۴۳۲	۴,۰۲۶	۱۰,۰۹۷	۴,۶۶۵
پتروشیمی زاگرس	۳۲,۴۵۸	۱۷,۸۱۴	۳۹,۵۹۹	۲۱,۷۳۳	۳,۹۱۹
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۴	۱۰,۴۴۴	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰	۳۵,۰۵۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۴۳۴	۳۳,۶۵۵	۷,۱۶۸	۳۷,۴۹۲	۳,۸۳۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲,۹۵۹	۱۳,۳۱۶	۳,۷۳۹	۱۶,۸۲۶	۳,۵۱۰
بیمه سرمد	۷	۵۲۵	۲۶۶	۱۹,۹۷۰	۱۹,۴۴۵
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰
جمع		۱۹۹,۹۰۴		۲۷۷,۳۹۳	۷۷,۴۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۴۶۰۱۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ *
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۸,۸۵۳,۷۸۳	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۱۵۰	۱,۳۲۸	۰	۰
جمع			۸,۸۵۳,۷۸۳	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۹	۱۵۰	۱,۳۲۸	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 ۳۶۰۸۲۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۶۲۱۴۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

مبلغ 2.113 میلیون ریال مربوط به سود سهام سال مالی 96/12/29 پالایش نفت بندرعباس و مبلغ 19.500 میلیون ریال سود سهام سال مالی 96/12/29 بیمه سرمد است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱