

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۵۰۸۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
انتهای دوره						تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره									
ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
۲۳۵,۴۷۵	۲۳۲,۰۷۴	۵	(۵,۷۳۸)	۰	۲۴۱,۲۱۳	۲۳۲,۰۷۴	۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۲۳۵,۴۷۵	۲۳۲,۰۷۴	۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۲۳۵,۴۷۵	۲۳۲,۰۷۴	۵								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳۷,۴۷۵	۵۷,۹۲۱	۲	(۱,۲۹۳)	۰	۳۸,۷۶۸	۵۷,۹۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۷۵	۵۷,۹۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴,۷۱۸,۸۱۷	۱,۶۰۷,۸۱۴	۱۲	(۵۴۶,۴۶۰)	(۷,۳۷۵)	۵,۲۶۵,۲۷۷	۱,۶۱۵,۱۸۹	۱۱	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۴,۷۱۸,۸۱۷	۱,۶۰۷,۸۱۴	۱۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۴,۷۱۸,۸۱۷	۱,۶۰۷,۸۱۵									
۱۴,۶۱۴	۱۴,۸۹۶	۱	(۵۳۹)	۰	۱۵,۱۵۳	۱۴,۸۹۶	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۱۴,۶۱۴	۱۴,۸۹۶	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۱۴,۶۱۴	۱۵,۴۰									
۰	۰	۰	(۵,۵۰۱)	(۵,۵۱۰)	۵,۵۰۱	۵,۵۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۶۹	۱	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۶۹	۱	۰	۰	۰	۰									
۱۵۱,۳۳۱	۲۷۲,۵۱۸	۲	(۳۶۳)	۰	۱۵۱,۶۹۴	۲۷۲,۵۱۸	۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۳۱	۲۷۲,۵۱۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲۸۷,۴۸۳	۱۵۶,۹۵۳	۳	(۳۳,۴۱۳)	(۳,۲۴۹)	۳۲۰,۸۹۶	۱۶۰,۲۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۸۳	۱۵۶,۹۵۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰									
۱۱۹,۶۷۷	۱۲۵,۷۴۴	۱	(۲۱,۳۲۸)	۰	۱۴۱,۰۰۵	۱۲۵,۷۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۷	۱۲۵,۷۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۶۹۷,۸۲۲	۳۴۷,۲۰۲	۱	(۶۰,۳۳۴)	(۷,۰۴۴)	۷۵۸,۱۵۶	۳۵۴,۲۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۸۲۲	۳۴۷,۲۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳,۹۳۶,۹۱۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳	۸۸,۷۳۱	۰	۳,۸۴۸,۱۸۲	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳	۲۳۶,۶۳۸	۳,۷۱۶,۰۸۸	۱۴	۱۴	۳,۹۳۶,۹۱۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳	۲۳۶,۶۳۸	۳,۷۱۶,۰۸۸	۱۴	۲۳۶,۶۳۸	۳,۹۵۲,۷۲۶	۱۷									
۵۸۱,۸۸۳	۹۸۱,۴۶۹	۱	(۷۲,۵۴۸)	۰	۶۵۴,۴۳۱	۹۸۱,۴۶۹	۱	۵۴۹,۹۸۰	۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۵۸۱,۸۸۳	۹۸۱,۴۶۹	۱	۵۴۹,۹۸۰	۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۵۴۹,۹۸۴	۳									
۱,۱۵۲,۱۲۴	۵۴۲,۰۵۸	۶	(۱۲۲,۷۰۰)	۴۵۶	۱,۲۷۴,۸۲۴	۵۴۱,۶۰۲	۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱,۱۵۲,۱۲۴	۵۴۲,۰۵۸	۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۵۵۱,۶۰۲	۳,۱۶									
۳۱,۷۷۴	۳۱,۴۹۰	۱	(۳,۵۳۳)	۰	۳۵,۳۰۷	۳۱,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۴	۳۱,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱۵۶,۸۷۲	۱۵۰,۷۹۸	۲	۳,۸۶۹	۰	۱۵۳,۰۰۳	۱۵۰,۷۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۷۲	۱۵۰,۷۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۷	۴	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۷	۴	۰	۰	۰	۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی										نماد: و خوارزم(خوارزم		شماره اطلاعیه: ۴۵۰۸۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱												سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام										۳۹	۸,۴۴۳,۵۰۰	۱۲,۹۰۳,۴۱۰	(۲۲,۷۲۲)	(۷۸۱,۱۵۰)	۴۰	۸,۴۲۰,۷۷۸	۱۲,۱۳۲,۲۶۰	۳۱	۸,۹۹۰,۷۸۳	۲۳۶,۶۳۸	۳۱	۹,۲۲۷,۴۲۱	۷۰	۱۷,۴۳۴,۲۸۳	۱۰۰	۲۱۳,۹۱۶	۱۰۰	۷۱	۱۷,۶۴۸,۱۹۹	۱۰۰

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.

اصلاح بهای تمام شده اول دوره شرکت به پرداخت ملت به مبلغ (169) میلیون ریال مربوط به حق تقدم تعلق گرفته در طی دوره است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۵۰۸۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	۱,۷۰۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۶۵۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۴۲۲,۴۲۰	۳۵۴,۲۴۶	۷۵۸,۱۵۶	(۷,۰۴۴)	(۶۰,۳۳۴)	(۱۱,۴۶۸,۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۷,۷۲۶	۳۲۶,۱۰۴	۱,۳۱۰,۸۲۸	(۴,۴۹۱)	(۱۷۲,۵۳۸)	(۴۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۲۵,۶۷۸	۲,۷۵۰,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۹۰۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۵۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۶۰۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۹,۰۵۶	۲۲۲,۶۴۳	۱۹۶,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۲۹۲	۲۰۲,۴۰۲	۲۴۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۹۰۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۴۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۱۱۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۹۹,۲۳۲	۱۱۶,۰۱۰	۲۵۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۹۷,۷۹۵	۱۰۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۲۹,۸۵۳	۸۹,۴۳۳	۲۳۰,۶۳۲	۲۸۷	(۳۱,۶۶۱)	۱۲۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۵۶۵	۹۰,۴۱۴	۱۰۱,۲۹۷	(۹,۸۷۴)	(۱۰,۴۱۵)	(۳۰۴,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۴۹۹	۷۸,۳۲۰	۶۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															نماد: و خوارزم(خوارزم		شماره اطلاعیه: ۴۵۰۸۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵			سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۳,۶۲۸	۷۲,۰۸۸	۸۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۱۵	۶۵,۴۸۹	۷۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۳۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۲,۵۹۹	۳۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۱۸۴	۳۱,۴۹۰	۳۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۲۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۱	۱۸,۷۲۶	۱۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۶,۵۲۵	۲۱,۴۵۸	۳۳,۹۷۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۴۹)	(۱۱,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۳,۷۸۳	۱۷,۶۷۸	۱۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۱۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۸۳	۱۳,۰۹۹	۱۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۱۲,۵۲۸	۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۸۹۸	۶,۹۹۰	۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۴۸	۵,۸۰۹	۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۳,۳۶۴	۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۸۶	۳,۰۷۸	۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۳۴۵	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۶	۱۶۹	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر	۴,۷۴۴,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۵,۵۰۱	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۱۰)	(۵,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعاتی: ۴۵۰۸۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۸۹.۴۳
آتی نگر سپهر ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۲۶۰	۱۴۹,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹۹.۹۶
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۰۳,۲۶۸	۱,۳۷۳,۵۰۵	۸۶,۶۹۸,۳۰۰	۸۶,۶۹۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۰	۷۸۷,۷۲۲	۷۸۷,۷۲۲	۹۹.۸۱
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	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰.۰۰
تامین سرمایه سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۰	۰	۲۹۹,۹۹۷	۲۹۹,۹۹۷	۱۰۰.۰۰
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۹	۰	۰	۱۵۱,۰۶۹	۱۵۱,۰۶۹	۱۰۰.۰۰
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۴,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۴۳.۷۶
شرکت FZE خوارزمی	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۵	۰	۰	۲۳,۲۳۵	۲۳,۲۳۵	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۳,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۴۲
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	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۴۷,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۶.۷۹
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۸.۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	۰.۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۵۰۸۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						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	۰۰۴	۱,۶۶۱	۳,۰۴۴
نیکوکاری نیک اندیشان هنر	۱۸,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۵۰۰	۵۲۵	۷
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۴۸,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰۰۴۱	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۵	۰	۰	۰۰۰	۵	۱,۶۰۹
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲۰۰	۲	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶۰۰	۱	۱,۰۴۲
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
جمع			۸,۹۹۰,۷۸۳		۲۳۶,۶۳۸			۹,۲۲۷,۴۲۱	

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
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۹۹۹	۰	۸۶,۶۹۸
آتی نگر سپهر ایرانیان	۱,۰۰۰	۰	۱۴۹,۹۴۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۳۲۹	۲۸۷	۰
به پرداخت ملت	۱۳,۸۲۳	۱۶۹	۰
پتروشیمی غدیر	۲,۲۵۴	۲	۰
پتروشیمی پارس	۳۰,۱۴۲	۶,۹۹۰	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۲,۹۴۱	۱	۰
جمع		۷,۴۴۹	۲۳۶,۶۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۵۰۸۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	۷,۰۴۴	۱,۳۷۲	۱۵,۷۴۳	۸,۶۹۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۶۶	۳,۲۴۹	۳,۵۶۴	۵,۳۴۶	۲,۰۹۷
پتروشیمی زاگرس	۳۲,۴۵۸	۹,۸۷۴	۳۷,۷۰۲	۱۱,۴۶۹	۱,۵۹۵
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۴	۴,۴۹۱	۳۹,۶۸۱	۱۷,۰۶۳	۱۲,۵۷۲
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر	۱۰,۰۱۸	۵,۵۱۰	۱۰,۰۴۵	۵,۵۲۵	۱۵
پتروشیمی غدیر	۲,۲۵۴	۲	۲,۲۵۴	۲	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۲,۹۴۱	۱	۲,۹۴۱	۱	۰
جمع		۳۰,۱۷۱		۵۵,۱۴۹	۲۴,۹۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۵۰۸۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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 *
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱	۴۸۳	۳۵۰	۱۴,۴۷۹	۰	۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۸۱۶	۳,۸۰۰	۷۶,۵۰۵	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۰,۵۵۸,۲۹۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۶۰۰	۳۲,۸۹۳	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸,۴۰۶,۵۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۰	۱۵۰	۱,۲۶۱	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۸۷۱,۶۴۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۱۳۰	۲۴۳	۰	۰
بورس انرژی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۲,۹۳۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۸	۱۰۰	۲۹۳	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۳,۰۸۶,۶۲۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۲	۲۰۰	۶,۶۱۷	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۳۱,۸۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۸۳	۴,۷۵۰	۱,۱۰۲	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰,۶۴۱,۱۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۹	۹۰	۹۵۸	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۶,۴۹۷,۹۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰۴	۶۵۰	۱۰,۷۲۴	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۶,۰۹۹,۲۳۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۴	۲۵۰	۱۶,۵۲۵	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۵,۰۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۵	۲۰۰	۱۵,۰۱۹	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۲,۵۱۷,۷۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵,۵۲۲	۵,۰۰۰	۱۶۲,۵۸۹	۰	۰
جمع			۳۲۹,۴۴۱,۷۰۸	۲۱۶,۳۹۳,۴۰۸	۰	۷	۲۱,۸۵۹	۱۷,۲۷۰	۳۳۹,۲۰۸	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۴۵۰۸۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

※ 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۳۹۲۰۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱