کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه : ۷۴۰۶۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۹۷۷,۰۸۶	۴,۷۲۶,۱۰۶	۰	(۳۰۹,۸۱۴)	۵	۱,۹۷۷,۰۸۶	۴,۴۱۶,۲۹۲			۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵	۲,۴۷۷,۰۸۶	۸.۹۲	۰	۰.۰۰	۶	۲,۴۷۷,۰۸۶	۸.۷۹
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۴	۶۹۵,۳۵۸	۱,۸۴۲,۰۶۴	۰	(۳۵۲,۵۹۳)	۴	۶۹۵,۳۵۸	۱,۴۸۹,۴۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۵,۳۵۸	۲.۵۱	۰	۰.۰۰	۴	۶۹۵,۳۵۸	۲.۴۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۳۸۳,۷۳۲	۰	(۶۸۰,۲۷۸)	۱	۳۳۳,۸۷۷	۵,۷۰۳,۴۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۷۱۰	۱۱,۴۱۴	۷۹۸	(۳,۳۱۰)	۱	۱,۵۰۸	۸,۱۰۴			۱۸	۵,۶۸۱,۹۳۶	۴۷۳,۵۲۹	۱۸	۶,۱۵۵,۴۶۵	۱۹	۵,۶۸۲,۶۴۶	۲۰.۴۷	۴۷۴,۳۲۷	۱۰۹.۸۸	۱۹	۶,۱۵۶,۹۷۳	۲۱.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۰	۰	(۱)	۱	۲	۹			۲	۲,۱۹۹,۹۱۴	۰	۲	۲,۱۹۹,۹۱۴	۳	۲,۱۹۹,۹۱۶	۷.۹۳	۰	۰.۰۰	۳	۲,۱۹۹,۹۱۶	۷.۸۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۸	۸۳۵,۴۴۶	۱۰,۹۹۷,۶۳۷	۱	(۳۵۴,۴۰۸)	۷	۸۳۵,۴۴۷	۱۰,۶۴۳,۲۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۳۵,۴۴۶	۳.۰۱	۱	۰.۰۰	۷	۸۳۵,۴۴۷	۲.۹۶
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۶۲۰,۷۶۲	۰	(۲۸,۴۲۹)	۲	۱۸۴,۲۴۶	۵۹۲,۳۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰.۶۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰.۶۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴,۵۹۵	۸۱۵,۲۶۸	۰	(۲۹,۸۲۷)	۲	۴,۵۹۵	۷۸۵,۴۴۱			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۵۹۵	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۲	۴,۵۹۵	۰.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۹۷,۳۵۷	۰	(۶,۳۶۷)	۱	۲۲,۵۲۰	۹۰,۹۹۰			۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	(۲۳۱)	۱	۲,۷۰۲,۹۳۲	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۹.۸۲	(۲۳۱)	(۰.۰۵)	۲	۲,۷۲۵,۴۵۲	۹.۶۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲۴,۰۴۴,۴۰۴	۰	(۱,۱۴۴,۷۳۱)	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲۲,۸۹۹,۶۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۷.۷۰	۰	۰.۰۰	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۷.۵۸
سرمايه گذاريها	۲	۵۸۹	۵۴۶	۰	(۵۰)	۲	۵۸۹	۴۹۶			۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۳	۴۹,۵۲۴	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۳	۴۹,۵۲۴	۰.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۹۸,۵۵۷	۳,۹۸۷,۴۱۹	۰	(۳۳,۷۵۶)	۱	۱۹۸,۵۵۷	۳,۹۵۳,۶۶۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۵۵۷	۰.۷۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۸,۵۵۷	۰.۷۰
محصولات شيميايي	۱۳	۳,۰۰۸,۶۶۲	۱۶,۱۱۸,۴۴۶	۰	(۶۷۶,۵۹۹)	۱۳	۳,۰۰۸,۶۶۲	۱۵,۴۴۱,۸۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳,۰۰۸,۶۶۲	۱۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۱۳	۳,۰۰۸,۶۶۲	۱۰.۶۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۸۵,۵۰۴	۳۰۰,۴۰۳	۰	(۲۵,۷۵۶)	۱	۴۸۵,۵۰۴	۲۷۴,۶۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۵,۵۰۴	۱.۷۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۸۵,۵۰۴	۱.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۱۱	۱,۰۸۸,۱۵۴	۱۰,۳۵۵,۰۲۰	۰	(۵۵۱,۰۷۲)	۱۲	۱,۰۸۸,۱۵۴	۹,۸۰۳,۹۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۸۸,۱۵۴	۳.۹۲	۰	۰.۰۰	۱۲	۱,۰۸۸,۱۵۴	۳.۸۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۳۵
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	۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰.۸۳
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	۴.۳۵	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۴.۲۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۲۴,۸۱۸	۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰.۴۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰.۴۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۰,۰۱۵	(۵۰,۰۱۰)	۱	۳۰,۰۰۵	۱	۸۰,۰۱۵	۰.۲۹	(۵۰,۰۱۰)	(۱۱.۵۸)	۱	۳۰,۰۰۵	۰.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۰۵,۷۶۰	۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۰.۷۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۰.۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه : ۷۴۰۶۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فلزات اساسي	۵	۱,۷۹۴,۲۱۱	۶,۴۲۵,۴۵۶	۰	(۸۰۷,۰۶۹)	۵	۱,۷۹۴,۲۱۱	۵,۶۱۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۱,۷۹۴,۲۱۱	۶.۴۶	۰	۰.۰۰	۶.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴,۳۶۰	۳۲۸,۰۴۶	۰	۰	۱	۱۴,۳۶۰	۳۲۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۴,۳۶۰	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۰.۰۵
سایر صنایع	۱	۱,۵۷۳,۸۵۴	۱,۸۵۵,۷۹۱	۷,۵۹۵	(۱۳۰,۸۵۵)	۱	۱,۵۸۱,۴۴۹	۱,۷۲۴,۹۳۶	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۱.۷۶	۳	۱,۸۸۸,۸۳۸	۶.۸۱	۷,۵۹۵	۱.۷۶	۶.۷۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۳	۲	۰.۰۰	۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۲	۱۴,۳۵۴,۵۱۶	۸۸,۹۰۹,۸۸۱	۸,۳۹۴	(۵,۱۳۴,۹۱۵)	۶۳	۱۴,۳۶۲,۹۱۰	۸۳,۷۷۴,۹۶۶	۳۵	۱۳,۴۰۰,۴۷۹	۴۲۳,۲۸۸	۳۵	۱۳,۸۲۳,۷۶۷	۴۳۱,۶۸۲	۹۸	۲۷,۷۵۴,۹۹۵	۱۰۰	۴۳۱,۶۸۲	۱۰۰	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.

اصلاح تعداد اول دوره دارا الگوریتم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۶۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ 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	۱۳,۷۳۶,۲۴۷	۰	۰	(۱,۶۴۰,۱۴۹)	۲.۹۲	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۲,۰۹۶,۰۹۸	۲۷۰	۲,۳۶۰	۱۰,۷۰۹,۶۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۶۸,۹۶۵	۱,۱۹۱,۲۳۲	۲,۶۲۰,۳۶۱	۰	۰	(۱۳۳,۲۹۴)	۰.۲۰	۱,۱۹۱,۲۳۲	۲,۴۸۷,۰۶۷	۱۰,۹۹۲	۲۲,۹۵۰	۱,۲۹۵,۸۳۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۷,۷۴۶	۹۶۴,۰۰۵	۲,۰۰۲,۹۲۳	۰	۰	(۱۶۳,۵۸۶)	۰.۳۲	۹۶۴,۰۰۵	۱,۸۳۹,۳۳۷	۵۰,۲۶۷	۹۵,۹۱۰	۸۷۵,۳۳۲
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۶۰۱,۳۱۶	۶۱۲,۷۵۸	۹,۵۲۴,۲۴۷	۰	۰	(۵۳۴,۷۷۴)	۴۷.۰۸	۶۱۲,۷۵۸	۸,۹۸۹,۴۷۳	۱,۶۲۷	۲۳,۸۷۰	۸,۳۷۶,۷۱۵
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۴۹,۵۸۵	۶۱۲,۷۰۰	۱,۲۴۳,۲۶۷	۰	۰	(۲۱۲,۸۴۴)	۰.۰۵	۶۱۲,۷۰۰	۱,۰۳۰,۴۲۳	۶,۷۰۷	۱۱,۲۸۰	۴۱۷,۷۲۳
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۷,۶۹۰	۷۷۷,۳۴۳	۲,۰۳۶,۶۵۷	۰	(۱۷۳,۰۲۲)	(۵۵۵,۰۸۳)	۰.۱۰	۶۰۴,۳۲۱	۱,۴۸۱,۵۷۴	۵,۹۵۵	۱۴,۶۰۰	۸۷۷,۲۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۳۷,۷۲۵	۶۰۳,۰۱۴	۱,۶۶۷,۲۶۸	۰	۰	(۹۸,۲۰۴)	۰.۲۴	۶۰۳,۰۱۴	۱,۵۶۹,۰۶۴	۱۳,۶۹۳	۳۵,۶۳۰	۹۶۶,۰۵۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۷۳	۵۷۹,۵۰۴	۶۲۹,۱۰۵	۰	۰	(۶۴,۴۴۸)	۰.۰۶	۵۷۹,۵۰۴	۵۶۴,۶۵۷	۱۴۸,۹۰۵	۱۴۵,۰۹۰	(۱۴,۸۴۷)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۳۱,۸۴۵	۵۱۹,۹۸۵	۷۷۲,۶۹۶	۰	۰	(۴۱,۶۰۶)	۰.۱۰	۵۱۹,۹۸۵	۷۳۱,۰۹۰	۱۰,۴۹۸	۱۴,۷۶۰	۲۱۱,۱۰۵
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۶۶۷,۳۳۴	۵۰۶,۰۳۸	۴,۲۳۲,۱۱۶	۰	۰	(۵۴۳,۵۷۵)	۰.۱۴	۵۰۶,۰۳۸	۳,۶۸۸,۵۴۱	۱,۶۹۴	۱۲,۳۵۰	۳,۱۸۲,۵۰۳
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۳۲۴,۱۶۳	۴۹۹,۱۹۹	۱۰,۰۲۴,۹۴۱	۰	۰	۵۰۳,۹۶۱	۱.۱۸	۴۹۹,۱۹۹	۱۰,۵۲۸,۹۰۲	۶۴۴	۱۳,۵۸۰	۱۰,۰۲۹,۷۰۳
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۸۰۸	۴۸۵,۵۰۴	۳۰۰,۴۰۳	۰	۰	(۲۵,۷۵۶)	۰.۲۹	۴۸۵,۵۰۴	۲۷۴,۶۴۷	۲۰,۱۷۰	۱۱,۴۱۰	(۲۱۰,۸۵۷)
كارت اعتباري ايران كيش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۱۰,۰۶۸,۲۱۷	۰	۰	(۳۵۱,۴۰۷)	۱۵.۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۹,۷۱۶,۸۱۰	۱,۰۱۷	۲۳,۷۸۰	۹,۳۰۱,۰۸۵
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۲۷۱,۱۸۵	۳۶۸,۲۸۴	۱,۳۶۸,۲۸۸	۰	۰	(۲۹۹,۴۰۱)	۰.۱۲	۳۶۸,۲۸۴	۱,۰۶۸,۸۸۷	۳,۹۴۹	۱۱,۴۶۰	۷۰۰,۶۰۳
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۳۸۳,۷۳۲	۰	۰	(۶۸۰,۲۷۸)	۰.۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۵,۷۰۳,۴۵۴	۶۱۳	۱۰,۴۸۰	۵,۳۶۹,۵۷۷
خدمات انفورماتيک	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۱,۸۴۴	۲۵۷,۰۲۳	۱۶۶,۶۰۱	۱۶,۷۳۴,۳۰۲	۰	۸,۸۷۰	۰.۰۹	۲۵۷,۰۲۳	۱۷۵,۴۷۱	۱۰,۷۵۱	۷,۳۴۰	(۸۱,۵۵۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵,۷۱۱,۴۱۱	۲۵۱,۱۵۵	۲۸۳,۲۱۶	۰	۰	(۸,۵۴۳)	۰.۰۳	۲۵۱,۱۵۵	۲۷۴,۶۷۳	۳,۸۲۲	۴,۱۸۰	۲۳,۵۱۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۲,۸۰۰,۶۹۵	۰	۰	(۱۰۰,۸۶۷)	۱.۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۲,۶۹۹,۸۲۸	۴,۰۳۸	۴۴,۷۰۰	۲,۴۵۵,۹۲۹
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۲۷۲	۲۴۱,۴۱۵	۷,۵۶۸,۶۳۳	۰	۰	(۷۷,۲۰۵)	۲.۴۳	۲۴۱,۴۱۵	۷,۴۹۱,۴۲۸	۱۰,۴۴۴	۳۲۴,۰۹۰	۷,۲۵۰,۰۱۳
سيمان سفيد ني ريز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۶۱۸	۱۹۸,۵۵۷	۳,۹۸۷,۴۱۹	۰	۰	(۳۳,۷۵۶)	۱۵.۸۵	۱۹۸,۵۵۷	۳,۹۵۳,۶۶۳	۱۲,۵۲۹	۲۴۹,۴۸۰	۳,۷۵۵,۱۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۶۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۱۷,۰۵۴	۱۷۳,۰۲۲	۳۸۶,۵۳۱	۰.۰۳	۱۷۳,۰۲۲	۳۸۶,۵۳۱	۴,۹۵۵	۱۱,۰۷۰	۲۱۳,۵۰۹
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۴۶۱	۱۶۸,۰۸۰	۶۱۰,۴۹۲	۰	۰	(۲۸,۴۷۹)	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۵۸۲,۰۱۳	۷,۴۳۶	۲۵,۷۵۰	۴۱۳,۹۳۳
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۷۷	۱۶۳,۶۶۹	۱۲۴,۷۶۴	۷,۲۸۲,۴۸۸	۰	(۲,۴۶۳)	۰.۰۸	۱۶۳,۶۶۹	۱۲۲,۳۰۱	۱۷,۵۸۵	۱۳,۱۴۰	(۴۱,۳۶۸)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۴۶۹	۱۶۳,۵۰۲	۴۰۳,۴۲۳	۰	۰	(۳۲,۴۲۱)	۰.۰۷	۱۶۳,۵۰۲	۳۷۱,۰۰۲	۱۲,۴۰۶	۲۸,۱۵۰	۲۰۷,۵۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۱۹	۱۷۲,۱۶۱	۰	۰	(۸,۷۷۸)	۰.۰۹	۱۵۳,۶۱۹	۱۶۳,۳۸۳	۱۳,۹۶۵	۱۴,۸۵۳	۹,۷۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۴,۰۶۴	۱۳۱,۴۹۷	۲۰۳,۸۱۸	۰	۰	(۴۳,۵۶۶)	۰.۰۲	۱۳۱,۴۹۷	۱۶۰,۲۵۲	۱۸,۷۷۴	۲۲,۸۸۰	۲۸,۷۵۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۲۶۶,۰۳۶	۰	۰	(۲۳,۱۳۴)	۰.۱۴	۱۰۴,۹۶۹	۲۴۲,۹۰۲	۱۷,۱۵۲	۳۹,۶۹۰	۱۳۷,۹۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۱,۰۳۰	۹۹,۳۶۸	۹۵۱,۸۹۷	۰	۰	(۱۲۹,۴۰۲)	۰.۰۳	۹۹,۳۶۸	۸۲۲,۴۹۵	۱,۱۲۱	۹,۲۸۰	۷۲۳,۱۲۷
داروسازي كاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۹,۰۷۱	۹۶,۰۵۵	۱۱۴,۲۳۶	۰	۰	۶,۶۲۹	۰.۶۶	۹۶,۰۵۵	۱۲۰,۸۶۵	۲۰,۷۵۰	۲۶,۱۱۰	۲۴,۸۱۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۳۵,۵۳۴	۹۱,۷۵۳	۳۸۶,۶۲۹	۰	۰	۵,۳۰۳	۰.۸۸	۹۱,۷۵۳	۳۹۱,۹۳۲	۱,۷۳۰	۷,۳۹۰	۳۰۰,۱۷۹
داروسازي اكسير (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۹,۱۸۹	۶۶,۲۰۷	۷۵,۹۳۱	۰	۰	(۸۳۱)	۰.۱۸	۶۶,۲۰۷	۷۵,۱۰۰	۳۱,۸۴۳	۳۶,۱۲۰	۸,۸۹۳
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۲۰۲	۵۴,۶۲۱	۴۰,۷۳۳	۰	۰	(۴۱۱)	۰.۱۰	۵۴,۶۲۱	۴۰,۳۲۲	۸۸,۹۳۰	۶۵,۶۵۰	(۱۴,۲۹۹)
داروسازي اكسير	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۸,۵۵۰	۵۴,۵۶۵	۵۹,۱۰۹	۰	۰	(۶۴۷)	۰.۱۴	۵۴,۵۶۵	۵۸,۴۶۲	۳۳,۷۱۲	۳۶,۱۲۰	۳,۸۹۷
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۰۶	۵۳,۳۶۴	۶۳,۴۶۴	۰	۰	۳,۶۸۳	۰.۳۷	۵۳,۳۶۴	۶۷,۱۴۷	۲۰,۷۵۰	۲۶,۱۱۰	۱۳,۷۸۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۳۳,۸۷۸	۰	۰	(۵,۲۰۰)	۰.۰۰	۵۱,۶۶۰	۲۸,۶۷۸	۱۹,۸۶۹	۱۱,۰۳۰	(۲۲,۹۸۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۸۵	۲۰,۳۹۲	۱۹,۳۰۱	۱,۵۶۱,۸۳۲	۲۷,۴۰۹	۳۶,۹۹۵	۰.۰۵	۴۷,۸۰۱	۵۶,۲۹۶	۱۸,۱۹۶	۲۱,۴۳۰	۸,۴۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۳۷۷	۳۱,۹۰۸	۱۴۵,۱۹۴	۰	۰	(۷,۱۶۳)	۰.۰۲	۳۱,۹۰۸	۱۳۸,۰۳۱	۲,۱۳۸	۹,۲۵۰	۱۰۶,۱۲۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۳۱,۷۴۰	۰	۰	(۳,۶۹۲)	۰.۰۱	۲۹,۱۳۶	۲۸,۰۴۸	۹,۱۰۵	۸,۷۶۵	(۱,۰۸۸)
مبین انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۹۵	۲۲,۵۲۰	۹۷,۳۵۷	۰	۰	(۶,۳۶۷)	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۹۰,۹۹۰	۳,۹۹۷	۱۶,۱۵۰	۶۸,۴۷۰
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۵,۵۴۷	۱۹,۰۸۵	۱۲,۵۵۳	۰	۰	(۲۳۹)	۰.۰۵	۱۹,۰۸۵	۱۲,۳۱۴	۱۵,۹۶۳	۱۰,۳۰۰	(۶,۷۷۱)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۰۳۳	۱۸,۸۳۳	۸۳,۵۸۰	۰	۰	(۲۵,۴۵۳)	۰.۱۹	۱۸,۸۳۳	۵۸,۱۲۷	۱,۶۴۳	۵,۰۷۰	۳۹,۲۹۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۲۷۰	۰	۰	۵۰	۰.۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۳۲۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۳۲۰	(۵,۸۴۶)
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۶۶۱	۱۴,۹۳۷	۴۶,۹۳۱	۰	۰	(۱,۹۱۷)	۰.۰۵	۱۴,۹۳۷	۴۵,۰۱۴	۳۲,۴۹۶	۹۷,۹۳۰	۳۰,۰۷۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۹,۸۲۳	۱۴,۳۶۰	۳۲۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱۴,۳۶۰	۳۲۸,۰۴۶	۶۳	۱,۴۴۰	۳۱۳,۶۸۶
سبحان دارو	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۹,۳۹۴	۱۵,۶۶۴	۱۱۹,۶۹۳	۰	(۱,۳۲۱)	(۱۳,۶۲۰)	۰.۳۶	۱۴,۳۴۳	۱۰۶,۰۷۳	۲,۵۸۰	۱۹,۰۸۰	۹۱,۷۳۰
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳	۱۴,۱۱۰	۰	۰	(۸۸۵)	۰.۰۹	۱۱,۲۴۳	۱۳,۲۲۵	۲۲,۴۸۶	۲۶,۴۵۰	۱,۹۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه : ۷۴۰۶۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

گلتاش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۳۶	۹,۴۷۰	۴,۶۶۴	۰	۰	(۷۳۴)	۰.۰۲	۹,۴۷۰	۳,۹۳۰	۱۴,۹۶۲	۶,۲۱۰	(۵,۵۴۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۹,۹۸۱	۴,۳۷۲	۳۷,۲۳۵	۰	۰	(۶,۱۵۲)	۰.۰۰	۴,۳۷۲	۳۱,۰۸۳	۱,۶۱۳	۱۱,۴۷۰	۲۶,۷۱۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۳۱,۸۵۳	۰	۰	(۱,۸۱۶)	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۳۰,۰۳۷	۶,۳۸۰	۴۶,۳۰۰	۲۵,۸۹۸
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۰۶۱	۳,۷۸۶	۲۴۳,۹۷۳	۰	۰	(۱,۷۷۶)	۲.۱۵	۳,۷۸۶	۲۴۲,۱۹۷	۱,۰۳۶	۶۶,۳۰۰	۲۳۸,۴۱۱
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۴,۱۵۸	۳,۷۷۱	۳۰,۵۳۰	۰	۰	(۲۷۹)	۰.۰۶	۳,۷۷۱	۳۰,۲۵۱	۱,۸۹۱	۱۵,۱۷۰	۲۶,۴۸۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۳,۰۰۲	۰	۰	(۲۶۳)	۰.۰۱	۳,۴۴۶	۲,۷۳۹	۳۴,۴۶۰	۲۷,۳۹۰	(۷۰۷)
شرکت بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۷۷۸,۵۹۵	۰	۰	(۲۸,۹۵۸)	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۷۴۹,۶۳۷	۱,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۰	۷۴۶,۷۰۳
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۶۹	۵,۲۱۶	۰	۰	(۲۶۶)	۰.۰۰	۱,۸۶۹	۴,۹۵۰	۵,۶۰۷	۱۴,۸۵۳	۳,۰۸۱
بورس كالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۷	۱,۶۶۱	۳۶,۶۷۳	۰	۰	(۸۶۹)	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۳۵,۸۰۴	۱,۵۱۰	۳۲,۵۵۰	۳۴,۱۴۳
البرز دارو (حق تقدم)	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۶۶۳	۷۱۰	۱۱,۴۱۴	۰	۷۹۸	(۳,۳۱۰)	۰.۰۳	۱,۵۰۸	۸,۱۰۴	۱,۸۹۱	۱۰,۱۶۰	۶,۵۹۶
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۹۹۹	۱,۳۲۱	۱۵,۱۱۴	۰.۰۵	۱,۳۲۱	۱۵,۱۱۴	۱,۵۸۰	۱۸,۰۸۰	۱۳,۷۹۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۸,۶۶۵	۰	۰	(۳۳۸)	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۸,۳۲۷	۲۱,۷۲۹	۱۵۶,۲۶۵	۷,۱۶۹
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۵۷	۵۲۶	۲,۵۹۸	۰	۰	(۲۰۲)	۰.۰۰	۵۲۶	۲,۳۹۶	۷,۱۷۰	۳۲,۶۷۰	۱,۸۷۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۰	۳۹۲	۳۶۴	۰	۰	(۳۳)	۰.۰۰	۳۹۲	۳۳۱	۸,۸۹۷	۷,۵۲۳	(۶۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۱۹۷	۱۸۲	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۰	۱۹۷	۱۶۵	۸,۹۴۲	۷,۵۲۳	(۳۲)
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲	۲	۱۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۹	۱,۰۹۲	۵,۲۲۰	۷
پرداخت الكترونيک سامان كيش (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۸۳۲	۲۷,۴۰۸	۲۶,۷۳۸	(۱,۵۶۱,۸۳۲)	(۲۷,۴۰۸)	(۲۶,۷۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۹۰,۵۰۸,۷۶۵	۱,۵۷۳,۸۵۴	۱,۸۵۵,۷۹۱	(۱۰۸,۰۰۰)	۷,۵۹۵	(۱۳۰,۸۵۵)	۰.۰۰	۱,۵۸۱,۴۴۹	۱,۷۲۴,۹۳۶	۰	۱۹,۰۸۱	۱۴۳,۴۸۷
جمع				۱۴,۳۵۴,۵۱۶	۸۸,۹۰۹,۸۸۱		۸,۳۹۴	(۵,۱۳۴,۹۱۵)		۱۴,۳۶۲,۹۱۰	۸۳,۷۷۴,۹۶۶			۶۹,۴۱۲,۰۵۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه : ۷۴۰۶۲۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ 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)
توسعه برق و انرژي سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	(۲۳۰,۶۸۲)	(۲۳۱)	۸۹.۴۲	۲,۷۰۲,۹۳۲	۱,۰۰۸
توسعه ساختمان خوارزمي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۱۲,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۱۲	۰	۰	۵۵.۰۰	۲,۱۹۹,۹۱۲	۱,۰۰۰
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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰.۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۱,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه	۳,۱۵۴,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۳۶	۳۲۰,۱۸۴	۱۳۳,۷۶۹	۳۲۲,۹۹۲	۸.۲۵	۶۴۳,۱۷۶	۲,۴۶۹,۹۰۶
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۱,۰۹۹,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۶	۱۵,۲۳۵	۷۶,۸۹۱	۲۵۸,۰۶۸	۸.۳۴	۲۷۳,۳۰۳	۲,۹۷۸,۸۷۷
شرکت انرژي سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۷۰۹,۲۱۷	۲۰۵,۷۶۰	۰	۰	۹.۷۵	۲۰۵,۷۶۰	۸۴۴
آرمان آتي کوثر	۴,۴۱۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۷	۱,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰	۱.۲۶	۱۶۸,۰۱۷	۳۰,۱۱۱
با درآمد ثابت کمند	۱۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۹۰)	۰.۱۳	۱۴۶,۶۹۰	۱۰,۱۱۷
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۷,۶۴۵	۱۲۴,۸۱۸	۰	۰	۰.۴۷	۱۲۴,۸۱۸	۱۳,۱۴۲
با درآمد ثابت کیان	۱۰,۲۷۵,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۸۴	(۳,۰۸۳,۰۰۰)	(۸۱,۵۸۰)	۰.۴۳	۱۱۸,۲۰۴	۲۶,۴۶۲
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
دارا الگوریتم	۴,۲۵۶,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۹۰	۰	۰	۱.۹۷	۸۳,۸۹۰	۹,۹۸۷
سرمایه گذاري پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷۳,۳۱۵,۸۱۵	۷۵,۳۵۸	۰	۰	۰.۳۷	۷۵,۳۵۸	۱,۰۲۸
امین یکم فردا	۷۹,۲۱۷,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۰۱)	۰.۰۹	۷۰,۹۷۶	۱۰,۱۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه : ۷۴۰۶۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷
اعتماد آفرين پارسيان	۲۴,۰۷۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۰۰	۴۳,۷۵۲	۰	۰	۰.۰۵	۴۳,۷۵۲	۳۳,۵۰۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۶۱۸,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲.۴۵	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
آواي فرداي زاگرس	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۱۰)	۰.۷۶	۳۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۲۹۹,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۵.۸۳	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
مشترک مدرسه کسب و کار صوفي رازي	۳۲,۹۰۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۶.۰۸	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نيکوکاري دانشگاه الزهرا س	۵۲,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وکيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کيميا 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
کارت 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				۱۳,۴۰۰,۴۷۹		۴۲۳,۲۸۸		۱۳,۸۲۳,۷۶۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۷۴۰۶۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ 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
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۵,۹۳۷	۴۱,۰۳۳	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۹۵۵	۱۷۳,۰۲۲	۰
نفت بهران	۰	۱	۰
سبحان دارو	۰	۰	۰
البرز دارو	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸	۰
سبحان دارو	۱,۵۸۰	۱,۳۲۱	۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲,۴۱۴,۵۵۰	۰	۳۲۲,۹۹۲
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۳,۳۵۶,۲۸۳	۰	۲۵۸,۰۶۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۷,۵۴۹	۲۷,۴۰۹	۰
آرمان آتی کوثر	۳۱,۶۷۰	۰	۵۰,۰۴۰
جمع		۲۴۳,۵۸۵	۶۳۱,۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه : ۷۴۰۶۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ 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
سنگ آهن گل گهر	۱۷۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۲۲	۱۷۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۲۲	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۹,۷۸۵	۳۳,۴۳۸	۲۵,۶۳۲	۴۳,۳۱۹	۹,۸۸۱
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
توسعه برق و انرژی سپهر	۱,۰۰۱	۲۳۱	۱,۰۰۱	۲۳۱	۰
سبحان دارو	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱	۰
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۱۶	۲۵,۲۹۰	۱۰,۰۰۸	۲۵,۰۲۰	(۲۷۰)
با درآمد ثابت کیان	۲۶,۴۶۱	۸۱,۵۸۰	۲۷,۹۰۷	۸۶,۰۳۹	۴,۴۵۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۷,۵۴۸	۲۷,۴۰۸	۱۷,۵۴۸	۲۷,۴۰۸	۰
امین یکم فردا	۱۰,۱۴۰	۵۰,۷۰۱	۱۰,۱۵۲	۵۰,۷۶۳	۶۲
آوای فردای زاگرس	۱۰,۰۰۲	۵۰,۰۱۰	۱۰,۴۳۷	۵۲,۱۸۹	۲,۱۷۹
جمع		۴۴۳,۰۰۳		۴۵۹,۳۱۴	۱۶,۳۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی)	**شماره اطلاعیه :۷۴۰۶۲۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ 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 *
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱	۱,۹۰۰	۱۹۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۲,۶۲۷,۰۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۰	۱۰۰	۲۶۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹	۰
جمع			۳,۷۲۷,۰۱۷	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۳,۴۲۹	۱,۸۸۲	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 ۱۶۴۳۸۲۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۴۵۷۱۱

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی	**شماره اطلاعیه :۷۴۰۶۲۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

ردیف سایر مربوط به سبد گردان شرکت مي باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱