کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه :۶۹۵۹۳۷**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			**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								
	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	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
															تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۰۰,۲۱۱	۲۱,۷۷۸	۲۹۸,۲۲۶	۵	۹۰۸,۹۴۷	۲,۸۹۸,۴۳۷		۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۶	۱,۳۸۷,۱۶۹	۶.۲۱	۲۱,۷۷۸	(۵.۱۶)	۶	۱,۴۰۸,۹۴۷	۶.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۷۹۱,۸۳۳	۲,۹۲۵,۱۵۸	(۱۰,۶۹۰)	(۴۷۲,۶۸۶)	۴	۷۸۱,۱۴۳	۲,۴۵۲,۴۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۱,۸۳۳	۳.۵۴	(۱۰,۶۹۰)	۲.۵۳	۴	۷۸۱,۱۴۳	۳.۵۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۰	(۳۴۲,۸۶۰)	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۶۵۰,۴۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱.۴۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱.۵۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۱	۰	(۱)	۱	۲	۱۰		۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۵۴۹,۹۸۲	۲.۴۶	۰	۰.۰۰	۳	۵۴۹,۹۸۲	۲.۵۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۳۴۲	۱۶,۹۵۴	۳۴۹,۳۹۶	۶	۷۷۸,۴۸۵	۶,۸۹۵,۷۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۶۱,۵۳۱	۳.۴۱	۱۶,۹۵۴	(۴.۰۲)	۶	۷۷۸,۴۸۵	۳.۵۵
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	۰	۳,۳۹۷	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۶۰,۳۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰.۸۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۰.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴,۵۹۵	۱,۴۲۵,۷۲۵	۰	(۵۶۲,۰۵۷)	۲	۴,۵۹۵	۸۶۳,۶۶۸		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	۹۴,۸۶۷	۰	(۱۰,۶۷۳)	۱	۲۲,۵۲۰	۸۴,۱۹۴		۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۲.۲۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۲.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۲۸,۰۵۴,۷۷۹	۰	(۳,۲۷۷,۴۴۸)	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۲۴,۷۷۷,۳۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۹.۵۲	۰	۰.۰۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۹.۷۰
سرمايه گذاريها	۲	۵۴۶	۵۰۶	۰	(۵۲)	۲	۵۴۶	۴۵۴		۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۳	۴۹,۴۸۱	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۳	۴۹,۴۸۱	۰.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۳۸۳,۴۲۸	(۳)	(۱۹,۴۰۰)	۱	۲۰۹,۲۰۷	۱,۳۶۴,۰۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۰.۹۴	(۳)	۰.۰۰	۱	۲۰۹,۲۰۷	۰.۹۵
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۳,۳۴۱,۲۴۵	۱۰۵,۰۸۶	۴۸,۳۵۹	۱۱	۱,۵۴۹,۶۴۲	۱۳,۳۸۹,۶۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۶.۴۷	۱۰۵,۰۸۶	(۲۴.۹۱)	۱۱	۱,۵۴۹,۶۴۲	۷.۰۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۳۴,۴۶۴	۵۳,۴۴۵	۱۸,۴۱۴	۱	۴۸۵,۵۰۴	۳۵۲,۸۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۰۵۹	۱.۹۳	۵۳,۴۴۵	(۱۲.۶۷)	۱	۴۸۵,۵۰۴	۲.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱۱	۱,۰۲۵,۹۵۹	۱۰,۹۶۷,۸۳۱	۲,۵۷۲	(۷۰۴,۸۳۹)	۱۱	۱,۰۲۸,۵۳۱	۱۰,۲۶۲,۹۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۲۵,۹۵۹	۴.۵۹	۲,۵۷۲	(۰.۶۱)	۱۱	۱,۰۲۸,۵۳۱	۴.۶۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۴۵	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۴۶
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	۱.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱.۰۷
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	۵.۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۵.۵۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۴,۸۱۸	۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰.۵۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۰.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰۶,۷۷۹	۰	۱	۲۰۶,۷۷۹	۱	۲۰۶,۷۷۹	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۱	۲۰۶,۷۷۹	۰.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳	۵,۰۰۵,۶۸۸	(۳۴۵,۶۸۸)	۱۱	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳	۵,۰۰۵,۶۸۸	۲۲.۴۰	(۳۴۵,۶۸۸)	۸۱.۹۶	۱۱	۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۱.۲۶
فلزات اساسي	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۵,۶۴۵,۹۷۳	۱۴۰,۷۹۰	۲۶۵,۰۱۲	۵	۱,۳۶۸,۸۱۴	۵,۹۱۰,۹۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۵.۵۰	۱۴۰,۷۹۰	(۳۳.۳۸)	۵	۱,۳۶۸,۸۱۴	۶.۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۶۹۵۹۳۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۰,۷۷۰	۲,۳۸۳,۲۵۰	(۱۰,۱۸۸)	(۳۸۸,۹۷۸)	۱	۸۰,۵۸۲	۱,۹۹۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۷۰	۰.۴۱	(۱۰,۱۸۸)	۲.۴۲	۱	۸۰,۵۸۲	۰.۳۷
سایر صنایع	۱	۱,۸۰۴,۸۱۴	۲,۳۷۷,۰۴۲	(۳۹۵,۸۵۰)	(۵۲۴,۵۹۵)	۱	۱,۴۰۸,۹۶۴	۱,۸۵۲,۴۴۷	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲,۱۱۹,۷۹۸	۹.۴۹	(۳۹۵,۸۵۰)	۹۳.۸۵	۳	۱,۷۲۳,۹۴۸	۷.۸۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۳	۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۲	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۸	۱۱,۳۴۸,۰۱۹	۸۵,۸۳۱,۰۷۲	(۷۶,۱۰۶)	(۵,۳۲۰,۷۸۵)	۵۸	۱۱,۲۷۱,۹۱۳	۸۰,۵۱۰,۲۸۷	۲۹	۱۰,۹۹۵,۳۰۱	(۳۴۵,۶۸۸)	۲۷	۱۰,۶۴۹,۶۱۳	۲۲,۳۴۳,۳۲۰	۱۰۰	(۴۲۱,۷۹۴)	۱۰۰	۸۵	۲۱,۹۲۱,۵۲۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۳۰۰۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۶۹۵۹۳۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	۱۹,۹۳۸,۰۶۰	۰	۰	(۳,۳۸۲,۸۰۸)	۲.۹۲	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۶,۵۵۵,۲۵۲	۲۷۰	۳,۲۳۰	۱۵,۱۶۸,۸۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۷۷,۵۴۰	۶۳۷,۴۴۵	۱,۲۶۹,۲۶۸	۰	۰	۲۱۸,۸۹۶	۰.۱۵	۶۳۷,۴۴۵	۱,۴۸۸,۱۶۴	۷,۸۰۴	۱۸,۲۲۰	۸۵۰,۷۱۹
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۰,۱۱۷,۸۳۸	۰	۰	(۷۱۳,۸۴۷)	۴۶.۹۶	۵۸۸,۲۵۴	۹,۴۰۳,۹۹۱	۱,۵۶۶	۲۵,۰۳۰	۸,۸۱۵,۷۳۷
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۳۲۴,۱۶۳	۴۹۹,۱۹۹	۷,۷۷۶,۵۰۱	۰	۰	۱۰۸,۵۴۵	۱.۱۸	۴۹۹,۱۹۹	۷,۸۸۵,۰۴۶	۶۴۴	۱۰,۱۷۰	۷,۳۸۵,۸۴۷
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۵۹	۳۳۴,۴۶۴	۳,۹۷۰,۸۰۸	۵۳,۴۴۵	۱۸,۴۱۴	۰.۲۹	۴۸۵,۵۰۴	۳۵۲,۸۷۸	۲۰,۱۷۰	۱۴,۶۶۰	(۱۳۲,۶۲۶)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۱,۱۸۵	۴۷۶,۰۶۹	۲,۰۸۹,۴۹۸	۰	۰	(۲۷۳,۶۹۶)	۰.۱۶	۴۷۶,۰۶۹	۱,۸۱۵,۸۰۲	۳,۹۴۸	۱۵,۰۶۰	۱,۳۳۹,۷۳۳
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۶۹,۳۶۳	۴۱۵,۱۸۸	۹۲۲,۸۸۰	۲,۳۰۹,۸۷۷	۵۰,۶۱۰	۱۰۳,۵۳۳	۰.۰۴	۴۶۵,۷۹۸	۱,۰۲۶,۴۱۳	۱۱,۴۲۲	۲۵,۱۷۰	۵۶۰,۶۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۶۷,۳۳۴	۴۳۸,۰۰۴	۴,۲۰۸,۲۵۲	۰	۰	(۳۵,۲۴۰)	۰.۱۴	۴۳۸,۰۰۴	۴,۱۷۳,۰۱۲	۱,۴۹۱	۱۴,۲۱۰	۳,۷۳۵,۰۰۸
کارت اعتباري ايران كيش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۵,۷۲۴,۶۶۴	۰	۰	۳۸۰,۰۰۹	۱۵.۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۶,۱۰۴,۶۷۳	۱,۰۱۷	۱۴,۹۴۰	۵,۶۸۸,۹۴۸
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۱,۷۲۰	۳۸۱,۷۹۸	۳۷۷,۱۷۳	۰	۰	۷,۳۳۴	۰.۰۴	۳۸۱,۷۹۸	۳۸۴,۵۰۷	۱۴۷,۳۱۵	۱۴۸,۳۶۰	۲,۷۰۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۱,۹۳۰	۳۶۷,۶۸۸	۴۹۷,۷۶۲	۰	۰	۹۹,۳۱۸	۰.۰۸	۳۶۷,۶۸۸	۵۹۷,۰۸۰	۲۵,۰۲۷	۴۰,۶۴۰	۲۲۹,۳۹۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۰	۰	(۳۴۲,۸۶۰)	۰.۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۶۵۰,۴۰۲	۶۱۳	۱۲,۲۲۰	۶,۳۱۶,۵۲۵
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۲۷۶	۱,۴۳۹,۶۱۶	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۵	(۶,۰۴۵)	۰.۲۵	۲۹۱,۴۹۱	۱,۴۳۳,۵۷۱	۸,۶۰۹	۴۲,۳۴۰	۱,۱۴۲,۰۸۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۱,۸۴۴	۲۴۰,۰۶۹	۱۹۰,۲۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۴	۶۰,۵۱۳	۰.۰۹	۲۵۷,۰۲۳	۲۵۰,۷۲۷	۳۵,۸۳۸	۳۴,۹۶۰	(۶,۲۹۶)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۲,۵۱۰,۷۸۰	۰	۰	(۱۵,۱۰۰)	۱.۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۲,۴۹۵,۶۸۰	۴,۰۳۸	۴۱,۳۲۰	۲,۲۵۱,۷۸۱
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۵,۲۷۲	۲۴۲,۴۵۹	۶,۵۰۸,۱۶۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۴)	۱۰۶,۲۶۶	۲.۴۳	۲۴۱,۴۱۵	۶,۶۱۴,۴۳۵	۱۰,۴۴۴	۲۸۶,۱۵۰	۶,۳۷۳,۰۲۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۳,۷۱۱,۴۱۱	۲۴۰,۶۷۸	۳۴۰,۲۱۸	۰	۰	(۳,۱۸۵)	۰.۰۳	۲۴۰,۶۷۸	۳۳۷,۰۳۳	۳,۷۷۸	۵,۲۹۰	۹۶,۳۵۵
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۲۰۹,۲۰۷	۱,۳۸۳,۳۹۷	۰	۰	(۱۹,۳۶۹)	۱۶.۷۰	۲۰۹,۲۰۷	۱,۳۶۴,۰۲۸	۱۲,۵۲۹	۸۱,۶۹۰	۱,۱۵۴,۸۲۱
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۵,۸۲۶	۱۵۷,۳۲۳	۸۰۶,۲۷۵	۱,۴۰۵,۲۸۹	۲۱,۷۷۸	۶۶,۱۴۴	۰.۰۷	۱۷۹,۱۰۱	۸۷۲,۴۱۹	۳,۶۱۵	۱۷,۶۱۰	۶۹۳,۳۱۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۱۱۶,۶۴۲	۱,۰۴۷,۰۱۸	۶۳۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۴	۱۵۸,۸۲۶	۰.۲۰	۱۷۷,۷۱۶	۱,۲۰۵,۸۴۴	۱۴,۹۸۸	۱۰۱,۷۰۰	۱,۰۲۸,۱۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۹۳۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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	۷۴۰,۹۰۸	۰	۰	۵,۸۷۷	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۷۴۶,۷۸۵	۷,۴۳۶	۳۳,۰۴۰	۵۷۸,۷۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۴,۰۶۴	۱۳۱,۴۹۷	۲۴۴,۲۳۱	۰	۰	(۵۲,۱۸۰)	۰.۰۲	۱۳۱,۴۹۷	۱۹۲,۰۵۱	۱۸,۷۷۴	۲۷,۴۲۰	۶۰,۵۵۴
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۷۷	۱۰۷,۰۷۶	۶۷,۹۴۳	۰	۰	۲,۸۲۴	۰.۰۴	۱۰۷,۰۷۶	۷۰,۷۶۷	۹۵,۱۷۲	۶۲,۹۰۰	(۳۶,۳۰۹)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۳۱۲,۰۵۸	۰	۰	۲۱,۴۸۲	۰.۱۴	۱۰۴,۹۶۹	۳۳۳,۵۴۰	۱۷,۱۵۲	۵۴,۵۰۰	۲۲۸,۵۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۳۱,۰۳۰	۱۰۴,۹۷۳	۱,۳۴۳,۲۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۵)	(۱۹۱,۰۲۷)	۰.۰۳	۹۹,۳۶۸	۱,۱۵۲,۲۰۳	۱,۱۲۱	۱۳,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۳۵
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۵۰	۹۶,۸۶۲	۱۳۵,۵۳۳	۰	۰	(۱۰,۹۹۵)	۰.۲۷	۹۶,۸۶۲	۱۲۴,۵۳۸	۷۸,۸۴۳	۱۰۱,۳۷۰	۲۷,۶۷۶
داروسازي كاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۹,۰۷۱	۹۶,۰۵۵	۱۲۱,۱۲۸	۰	۰	(۸,۱۳۳)	۰.۶۶	۹۶,۰۵۵	۱۱۲,۹۹۵	۲۰,۷۵۰	۲۴,۴۱۰	۱۶,۹۴۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸	۱۳,۲۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۷	۹۶,۰۰۵	۰.۰۶	۹۵,۴۵۵	۱۰۹,۲۷۷	۱۳,۶۳۶	۱۵,۶۱۱	۱۳,۸۲۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۳۵,۵۳۴	۹۱,۷۵۳	۳۶۹,۶۵۷	۰	۰	(۳۸,۷۱۶)	۰.۸۸	۹۱,۷۵۳	۳۳۰,۹۴۱	۱,۷۳۰	۶,۲۴۰	۲۳۹,۱۸۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۹,۷۰۴	۸۲,۲۴۵	۴۳۸,۸۴۵	۰	۰	۲۲,۵۳۱	۰.۰۴	۸۲,۲۴۵	۴۶۱,۳۷۶	۳,۱۳۹	۱۷,۶۱۰	۳۷۹,۱۳۱
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۰,۱۷۷	۹۰,۷۷۰	۲,۳۸۳,۲۵۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۸)	(۳۸۸,۹۷۸)	۰.۹۵	۸۰,۵۸۲	۱,۹۹۴,۲۷۲	۸۴۹	۲۱,۰۱۰	۱,۹۱۳,۶۹۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۲,۵۲۶	۷۷,۱۹۱	۵۲۳,۴۸۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۰)	(۱۴۹,۶۳۴)	۰.۰۴	۶۶,۵۰۱	۳۷۳,۸۵۲	۲,۱۳۸	۱۲,۰۲۰	۳۰۷,۳۵۱
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۰۶	۵۰,۷۹۲	۴۸,۷۰۲	۰	۲,۵۷۲	۱۴,۰۷۳	۰.۳۷	۵۳,۳۶۴	۶۲,۷۷۵	۲۰,۷۵۰	۲۴,۴۱۰	۹,۴۱۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۴۷,۱۱۲	۰	۰	(۷,۰۷۲)	۰.۰۰	۵۱,۶۶۰	۴۰,۰۴۰	۱۹,۸۶۹	۱۵,۴۰۰	(۱۱,۶۲۰)
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۲۰۲	۴۲,۶۵۵	۲۸,۵۵۹	۰	۰	(۵,۴۰۶)	۰.۰۷	۴۲,۶۵۵	۲۳,۱۵۳	۱۰۲,۹۸۱	۵۵,۹۰۰	(۱۹,۵۰۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۴۲,۱۷۹	۰	۰	(۵,۵۸۱)	۰.۰۱	۲۹,۱۳۶	۳۶,۵۹۸	۹,۱۰۵	۱۱,۴۳۷	۷,۴۶۲
گلتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۲۶۳	۲۸,۵۵۵	۱۸,۷۹۱	۰	۰	(۲,۵۶۷)	۰.۰۷	۲۸,۵۵۵	۱۶,۲۲۴	۴۰,۶۰۴	۲۳,۰۷۰	(۱۲,۳۳۱)
مبين انرژي خليج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۹۴,۸۶۷	۰	۰	(۱۰,۶۷۳)	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۸۴,۱۹۴	۵,۶۷۶	۲۱,۲۲۰	۶۱,۶۷۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۶,۰۷۰	۰	۰	(۲,۴۸۰)	۰.۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۳,۵۹۰	۱۶,۱۶۶	۱۳,۵۹۰	(۲,۵۷۶)
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۶۶۱	۱۴,۹۳۷	۵۷,۰۰۷	۰	۰	(۳,۶۶۸)	۰.۰۵	۱۴,۹۳۷	۵۳,۳۳۹	۳۲,۴۹۶	۱۱۶,۰۴۰	۳۸,۴۰۲
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۲,۱۳۱	۷۸,۰۹۹	۰	۰	(۵۵۹)	۰.۳۲	۱۲,۱۳۱	۷۷,۵۴۰	۲,۸۱۸	۱۸,۰۱۰	۶۵,۴۰۹
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳	۹,۶۴۵	۰	۰	(۳۱۵)	۰.۰۹	۱۱,۲۴۳	۹,۳۳۰	۲۲,۴۸۶	۱۸,۶۶۰	(۱,۹۱۳)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۴۸,۷۷۴	۹,۶۷۲	۷۹,۰۹۵	۰	۰	(۱۸,۸۱۴)	۰.۲۲	۹,۶۷۲	۶۰,۲۸۱	۷۳۰	۴,۵۵۰	۵۰,۶۰۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۲۲	۶,۰۱۷	۵۹,۶۲۷	۰	۰	(۶,۴۵۲)	۰.۰۱	۶,۰۱۷	۵۳,۱۷۵	۱,۶۱۴	۱۴,۲۶۰	۴۷,۱۵۸
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۸۸	۴,۵۲۸	۴۱,۳۴۳	۰	۰	(۲,۱۳۶)	۰.۰۹	۴,۵۲۸	۳۹,۲۰۷	۲,۲۴۷	۱۹,۴۶۰	۳۴,۶۷۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۲۶,۱۹۶	۰	۰	(۲,۸۹۳)	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۲۳,۳۰۳	۶,۳۸۰	۳۵,۹۲۰	۱۹,۱۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۹۳۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۰۶۱	۳,۷۸۶	۱۸۱,۱۰۴	۰	۰	(۳۳,۴۹۲)	۲.۱۵	۳,۷۸۶	۱۴۷,۶۱۲	۱,۰۳۶	۴۰,۴۰۸	۱۴۳,۸۲۶
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۹۸	۳,۵۳۳	۱۷,۹۱۹	۰	۰	۴,۶۶۵	۰.۰۹	۳,۵۳۳	۲۲,۵۸۴	۲,۸۱۷	۱۸,۰۱۰	۱۹,۰۵۱
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۳,۷۰۴	۰.۰۱	۳,۴۴۶	۳,۷۰۴	۳۴,۴۶۰	۳۷,۰۴۰	۲۵۸
شركت بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱,۳۶۲,۸۷۲	۰	۰	(۵۳۸,۳۳۰)	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۸۲۴,۵۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۳۰	۸۲۱,۶۰۸
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۶	۳,۸۰۷	۰	۳۳۳	۱,۳۹۶	۰.۰۰	۱,۸۶۹	۵,۲۰۳	۵,۶۰۷	۱۵,۶۱۱	۳,۳۳۴
بورس كالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۷	۱,۶۶۱	۶۲,۸۵۳	۰	۰	(۲۳,۷۲۷)	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۳۹,۱۲۶	۱,۵۱۰	۳۵,۵۷۰	۳۷,۴۶۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۷,۱۷۷	۰	۰	(۳۷۹)	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۶,۷۹۸	۲۱,۷۲۹	۱۲۷,۵۷۵	۵,۶۴۰
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۱,۶۰۸	۰	۰	(۱۰۴)	۰.۰۰	۵۲۶	۱,۵۰۴	۱۴,۸۳۵	۴۲,۴۲۰	۹۷۸
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۰	۳۴۹	۲۹۸	۰	۰	(۳۴)	۰.۰۰	۳۴۹	۲۶۴	۷,۹۲۱	۵,۹۹۹	(۸۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۱۹۷	۲۰۸	۰	۰	(۱۸)	۰.۰۰	۱۹۷	۱۹۰	۸,۹۴۲	۸,۶۳۵	(۷)
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲	۲	۱۱	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۱۰	۱,۰۹۲	۵,۸۲۰	۸
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۳	۳	۳۱	(۱,۱۷۳)	(۳)	(۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۹,۱۳۴	۱,۸۰۴,۸۱۴	۲,۳۷۷,۰۴۲	(۳۴,۸۹۸,۵۴۸)	(۳۹۵,۸۵۰)	(۵۲۴,۵۹۵)	۰.۰۰	۱,۴۰۸,۹۶۴	۱,۸۵۲,۴۴۷	۰	۲۶,۸۷۸	۴۴۳,۴۸۳
جمع				۱۱,۳۴۸,۰۱۹	۸۵,۸۳۱,۰۷۲		(۷۶,۱۰۶)	(۵,۳۲۰,۷۸۵)		۱۱,۲۷۱,۹۱۳	۸۰,۵۱۰,۲۸۷			۶۹,۲۳۸,۳۷۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه :۶۹۵۹۳۷**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			**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)
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 سرمايه الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷
تامين سرمايه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰.۰۰	۸۹۹,۹۹۱	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	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
شرکت انرژي سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
بيمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۹۱۶,۶۶۶	۲۰۶,۷۷۹	۰	۰	۹.۸۰	۲۰۶,۷۷۹	۸۴۴
تامين سرمايه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۷,۶۴۵	۱۲۴,۸۱۸	۰	۰	۰.۴۷	۱۲۴,۸۱۸	۱۳,۱۴۲
سرمايه گذاري پارس اريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۱۲۳,۱۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۸۰)	۰.۵۵	۱۱۲,۸۸۰	۱,۰۲۸
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	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 سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۶۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲۲.۵۲	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۳۴۶,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۵.۰۵	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
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱,۶۳۴,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۰.۶۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۶۱۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۳	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۶۹۵۹۳۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نيكوكاري دانشگاه الزهرا س	۵۲,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
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
با درآمد ثابت كمند	۷۶,۳۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۹	(۱۶,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۷۷۹)	۰.۰۰	۰	۰
دارا الگوريتم	۵,۳۴۲,۹۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۲۹	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۶۲۹)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۰,۹۹۵,۳۰۱		(۳۴۵,۶۸۸)		۱۰,۶۴۹,۶۱۳	

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	۱۳,۴۵۹	۵۳,۴۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۴۹۷	۲۱,۷۷۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۹۱۰	۵۰,۶۱۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶,۸۱۵	۳۸,۸۷۴	۰
پتروشیمی پردیس	۹۶,۹۴۲	۶۱,۰۷۴	۰
خدمات انفورماتیک	۳۳,۹۰۸	۱۶,۹۵۴	۰
پتروشیمی جم	۴۱,۴۱۶	۴۷,۲۱۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴,۹۷۴	۸۹,۸۴۷	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۴,۴۶۰	۳,۴۴۶	۰
جمع		۳۸۶,۱۴۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۶۹۵۹۳۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	۸۴۹	۱۰,۱۸۸	۲۰,۷۰۶	۲۴۸,۴۸۰	۲۳۸,۲۹۲
سیمان خزر	۲,۵۵۷	۳	۲۲,۱۶۵	۲۶	۲۳
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۰۲۸	۱۰,۲۸۰	۱۳,۴۸۶	۱۳۴,۸۶۰	۱۲۴,۵۸۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱,۶۸۲	۴۳۴,۷۲۴	۱۳,۲۸۰	۴۹۴,۱۵۷	۵۹,۴۳۳
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۰	۱,۰۴۴	۲۸۶,۴۱۰	۲۸,۶۴۱	۲۷,۵۹۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۲۱	۵,۶۰۵	۱۳,۱۲۰	۶۵,۶۰۰	۵۹,۹۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۱۳۸	۱۰,۶۹۰	۱۲,۰۲۰	۶۰,۱۰۰	۴۹,۴۱۰
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۲۱۳	۱۶۶,۷۷۹	۱۰,۱۱۰	۱۶۵,۰۹۸	(۱,۶۸۱)
داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
دارا الگوریتم	۱۰,۰۹۷	۱۶۸,۶۲۹	۱۰,۰۹۲	۱۶۸,۵۵۲	(۷۷)
آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۰۷,۹۴۳		۱,۳۶۵,۵۱۵	۵۵۷,۵۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی)	**شماره اطلاعیه :۶۹۵۹۳۷**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		**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 *

*** 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 ۱۰۸۲۴۳۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۸۲۴۳۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰