

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم/خوارزم	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۳۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری									
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
		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	درصد به کل	بهای تمام شده		
استخراج کانه های فلزی	۵	۲۳۳,۶۸۳	۳۰۲,۸۰۳	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۴	۱۰,۰۹۳	۱,۳۲۳	۳۰۲,۸۰۳	۲۳۳,۶۸۳	۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۹۶	۲۳۵,۰۰۶	۴	۱۰,۰۹۳	۱,۳۲۳	۳۰۲,۸۰۳	۲۳۳,۶۸۳	۳.۵۶	۶۳۵,۰۰۶	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۵۷,۹۲۱	۴۸,۳۸۸	۰	۱۱,۳۷۸	۰	۲	۱۱,۳۷۸	۰	۴۸,۳۸۸	۵۷,۹۲۱	۰	۰	۵۹,۷۶۶	۵۷,۹۲۱	۲	۱۱,۳۷۸	۰	۴۸,۳۸۸	۵۷,۹۲۱	۰.۳۳	۵۷,۹۲۱	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۱,۵۷۸,۹۸۳	۱,۵۴۴,۸۵۱	(۲۰,۵۸۳)	۹۴۵,۱۶۷	(۲۰,۵۸۳)	۱۳	۹۴۵,۱۶۷	(۲۰,۵۸۳)	۱,۵۴۴,۸۵۱	۱,۵۷۸,۹۸۳	۱,۵۷۸,۹۸۳	۲	۱۰۰,۰۰۱	۶,۴۰۰,۰۱۸	۱,۵۵۸,۴۰۰	۱۳	۹۴۵,۱۶۷	(۲۰,۵۸۳)	۱,۵۴۴,۸۵۱	۱,۵۷۸,۹۸۳	۹.۳۱	۱,۶۵۸,۴۰۱
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۱۴,۸۹۶	۲۱,۲۲۸	۰	۶,۳۴۵	۰	۱	۶,۳۴۵	۰	۲۱,۲۲۸	۱۴,۸۹۶	۱۴,۸۹۶	۱	۲۷,۴۷۳	۱۴,۸۹۶	۱	۶,۳۴۵	۰	۲۱,۲۲۸	۱۴,۸۹۶	۱۵.۲۶	۲,۷۱۸,۰۵۹	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۳	۱۴۷,۹۹۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۵۱,۱۴۹	۰	۳۸,۷۰۶	۰	۲	۳۸,۷۰۶	۰	۱۵۱,۱۴۹	۲۷۲,۵۱۸	۲۷۲,۵۱۸	۲	۱۸۹,۸۵۵	۲۷۲,۵۱۸	۲	۳۸,۷۰۶	۰	۱۵۱,۱۴۹	۲۷۲,۵۱۸	۱.۵۳	۲۷۲,۵۱۸	
فلزات اساسی	۳	۱۷۵,۷۲۰	۴۱۰,۷۱۹	۱۰۰,۹۳۵	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۰,۹۳۵	۳	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۰,۹۳۵	۴۱۰,۷۱۹	۱۷۵,۷۲۰	۱۷۵,۷۲۰	۳	۵۳۶,۴۵۵	۲۷۶,۶۵۵	۳	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۰,۹۳۵	۴۱۰,۷۱۹	۱۷۵,۷۲۰	۱.۵۵	۲۷۶,۶۵۵	
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲	۷۸۷,۷۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۷۴۴	۰	۵۵,۰۹۹	۰	۱	۵۵,۰۹۹	۰	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۷۴۴	۱	۱۸۰,۵۵۲	۱۲۵,۷۴۴	۱	۵۵,۰۹۹	۰	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۷۴۴	۰.۷۱	۱۲۵,۷۴۴	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۳۴۲,۳۶۲	۹۱۵,۷۶۸	۰	۱۰۵,۴۷۲	۰	۱	۱۰۵,۴۷۲	۰	۹۱۵,۷۶۸	۳۴۲,۳۶۲	۳۴۲,۳۶۲	۱	۱,۰۲۱,۲۴۰	۳۴۲,۳۶۲	۱	۱۰۵,۴۷۲	۰	۹۱۵,۷۶۸	۳۴۲,۳۶۲	۱.۹۲	۳۴۲,۳۶۲	
واسطه گریهای مالی	۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۴,۱۹۱,۷۳۰	۱,۲۵۶	۳۴۸,۸۶۶	۱,۲۵۶	۴	۳۴۸,۸۶۶	۱,۲۵۶	۴,۱۹۱,۷۳۰	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳,۸۹۹,۸۴۱	۱۴	۴,۰۵۲,۷۲۵	۳,۹۰۱,۰۹۷	۴	۳۴۸,۸۶۶	۱,۲۵۶	۴,۱۹۱,۷۳۰	۳,۸۹۹,۸۴۱	۴۴.۶۵	۷,۹۵۳,۸۲۲	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۶۲۰,۰۲۷	۰	۲۴۶,۸۱۴	۰	۱	۲۴۶,۸۱۴	۰	۶۲۰,۰۲۷	۹۸۱,۴۶۹	۹۸۱,۴۶۹	۲	۸۶۶,۸۴۱	۹۸۱,۴۶۹	۱	۲۴۶,۸۱۴	۰	۶۲۰,۰۲۷	۹۸۱,۴۶۹	۸.۶۰	۱,۵۳۱,۴۴۹	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶	۵۴۲,۰۵۸	۱,۱۶۹,۰۹۷	۱۲	۴۱۰,۴۳۲	۱۲	۴۱۰,۴۳۲	۱۲	۴۱۰,۴۳۲	۱,۱۶۹,۰۹۷	۵۴۲,۰۵۸	۵۴۲,۰۵۸	۷	۱,۵۷۹,۵۲۹	۵۴۲,۰۷۰	۷	۴۱۰,۴۳۲	۱۲	۱,۱۶۹,۰۹۷	۵۴۲,۰۵۸	۳.۱۰	۵۵۲,۰۷۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۸,۱۷۴	۲۳,۵۸۲	(۱۳,۴۳۸)	(۱۴,۰۶۱)	(۱۳,۴۳۸)	۱	(۱۴,۰۶۱)	(۱۳,۴۳۸)	۲۳,۵۸۲	۱۸,۱۷۴	۱۸,۱۷۴	۱	۹,۵۲۱	۴,۷۳۶	۱	(۱۴,۰۶۱)	(۱۳,۴۳۸)	۲۳,۵۸۲	۱۸,۱۷۴	۰.۰۳	۴,۷۳۶	
پست و مخابرات	۲	۱۵۰,۷۹۸	۱۶۹,۶۴۴	۰	۲۳,۲۰۱	۰	۲	۲۳,۲۰۱	۰	۱۶۹,۶۴۴	۱۵۰,۷۹۸	۱۵۰,۷۹۸	۲	۱۹۲,۸۴۵	۱۵۰,۷۹۸	۲	۲۳,۲۰۱	۰	۱۶۹,۶۴۴	۱۵۰,۷۹۸	۰.۸۵	۱۵۰,۷۹۸	
استخراج و فعالیت های خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۱	۲۳۴,۰۱۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۷	۳۱۴,۹۸۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷	۴۸,۹۳۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۱	۸,۳۹۴,۱۶۷	۱۳,۶۰۴,۴۳۹	۶۹,۵۰۵	۲,۳۱۳,۱۴۸	۶۹,۵۰۵	۴۲	۲,۳۱۳,۱۴۸	۶۹,۵۰۵	۱۳,۶۰۴,۴۳۹	۸,۳۹۴,۱۶۷	۸,۳۹۴,۱۶۷	۳۰	۱۵,۹۱۷,۵۸۷	۸,۴۶۳,۶۷۲	۴۲	۲,۳۱۳,۱۴۸	۶۹,۵۰۵	۱۳,۶۰۴,۴۳۹	۸,۳۹۴,۱۶۷	۱۰۰	۱۷,۸۱۳,۱۹۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۳۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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.

1- مبلغ 54.581 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها مربوط به شرکت سیمان سفید نی ریز است.
2- اصلاح بهای تمام شده اول دوره شرکت سبحان دارو به مبلغ (4.414) میلیون ریال مربوط به حق تقدم تعلق گرفته در طی دوره است.
3- تعداد 4 سهم تحصیل شده به مبلغ 25.700 میلیون ریال مربوط به ثبت افزایش سرمایه شرکت FZE خوارزمی است. تعداد نهایی سهام تحت مالکیت سرمایه گذاری خوارزمی 5 سهم به ارزش اسمی سهم 9.787.000.000 ریال است که به علت محدودیت نرم افزار کدال، ارزش اسمی هر سهم 9.787 ریال درج گردیده و برای نمایش صحیح درصد مالکیت سهام، تعداد آن نیز بیشتر ثبت گردیده است.
4- اوراق اسناد خزانه داری اسلامی شامل اوراق اخزا 6221 ، اخزا 6081 و اخزا 6091 به ترتیب به تعداد 26.991 و 20.575 و 10.775 و بهای تمام شده 21.088 ، 16495 و 8649 میلیون ریال است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۳۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۰۵۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۳۴۵,۸۳۳	۳,۹۴	۲,۳۹۸,۰۱۰	۸۲۱	۱,۰۵۴	۵۳۱,۱۷۶
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	۶۲۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۲۴۶,۸۱۴	۱۳,۶۰	۸۶۶,۸۴۱	۱,۳۱۲	۱,۱۵۹	(۱۱۴,۶۲۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶	۲۷۶,۷۳۲	۱,۰۲۸	۶۱۸	(۱۸۳,۵۸۲)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۰۵۵,۱۳۸	۳۴۲,۳۶۲	۹۱۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	-۰,۷۸	۱,۰۲۱,۳۴۰	۶۱۳	۱,۸۳۰	۶۷۸,۸۷۸
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۳۵,۶۷۸	۲,۳۶۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۹	۳,۳۵۶,۶۹۹	۱,۷۱۸	۱۷,۱۷۹	۲,۹۳۱,۰۲۱
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۸۵۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲	۱,۱۳۶,۵۷۱	۱,۰۲۳	۳,۶۱۶	۸۱۵,۱۴۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۱۷,۷۲۶	۳۲۹,۱۶۹	۱,۴۵۶,۵۶۰	(۱,۶۳۳,۲۳۹)	(۱۷,۰۵۸)	(۴۳,۰۸۴)	۰	۳,۱۵	۱,۴۱۳,۴۷۶	۱۰,۴۴۴	۴۷,۲۹۸	۱,۱۰۱,۳۶۵
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۵۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۵	۱۸۹,۸۵۱	۲۴,۰۵۹	۱۶,۷۶۱	(۸۲,۶۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۴۹,۲۳۲	۱۴۰,۲۰۹	۳۴۱,۴۰۶	۲۱,۰۳۰,۹۶۵	۱۰۹,۵۴۸	۱۴۴,۶۹۸	۰	-۰,۱۲	۲۴۹,۷۵۷	۲,۷۰۴	۵,۲۶۲	۲۳۶,۳۴۷
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۶۹۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱	۷۳۲,۰۱۴	۱۲,۱۱۴	۳۶,۳۵۹	۴۸۸,۱۱۵
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۸,۲۹۲	۲۲۶,۲۶۱	۳۲۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۲۳	۳۷۳,۷۲۸	۱۰,۱۶۱	۱۶,۷۸۳	۱۴۷,۴۶۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۶۹,۰۵۶	۱۸۸,۹۸۸	۲۳۲,۱۳۳	(۱۳۰,۰۰۰)	(۸۳۷)	۰	۰	-۰,۰۶	۱۸۸,۱۵۱	۶,۴۳۵	۸,۳۲۸	۵۲,۴۲۷
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۹۰۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۶۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	-۰,۱۱	۱۸۱,۶۷۴	۱۳,۶۱۰	۱۷,۷۸۰	۴۲,۶۰۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۱۹۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	-۰,۲۲	۱۳۳,۷۵۳	۱۰,۰۴۵	۱۵,۳۶۸	۷۰,۸۸۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۹۷,۹۱۵	۸۰,۹۶۶	۱۰۹,۹۰۸	۸,۳۷۱,۰۸۰	۵۲,۲۸۲	۶۱,۳۸۸	۰	-۰,۰۸	۱۷۱,۲۹۶	۴,۸۵۱	۶,۳۳۶	۳۸,۰۴۸
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸	۱۸۰,۵۵۲	۸۴۹	۱,۲۱۹	۵۴,۸۰۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۹۷,۷۹۵	۸۸,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴	۱۱۵,۳۵۴	۲,۳۶۴	۲,۷۸۶	۱۷,۴۵۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۵۳,۰۶۲	۸۹,۷۲۰	۲۰۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۷	۲۸۸,۹۱۴	۱,۰۱۵	۳,۳۷۰	۱۹۹,۱۹۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۷,۴۹۹	۶۴,۴۵۲	۷۲,۸۷۴	(۳۲۹,۵۳۴)	(۱,۰۶۳)	۰	۰	-۰,۰۶	۸۱,۶۵۹	۳,۲۲۵	۴,۱۵۴	۱۸,۳۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: و خارزم(خوارزم) شماره اطلاعیه: ۴۶۷۳۷۰ کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵ سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۴۸	۶۲,۷۲۶	۱۰۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۳۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۲,۵۹۹	۲۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۸۹۸	۱۹,۴۶۹	۲۳,۶۲۶	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۶	۱۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۳,۶۲۸	۷۲,۰۸۸	۹۸,۳۴۴	(۲۲,۶۸۳,۰۲۴)	(۲۲,۶۸۳,۰۲۴)	۹۸,۳۴۴	۷۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۴۵,۲۲۲	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	۱۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۲۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۸۳	۱۳,۰۹۹	۱۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۸,۱۱۴	۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۰,۹۹۸	۱,۸۸۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۷,۴۷۲	۵,۸۰۹	۱۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۱,۱۸۴	۱۸,۱۷۴	۲۳,۵۸۲	(۴,۵۴۰,۸۹۹)	(۴,۵۴۰,۸۹۹)	۲۳,۵۸۲	۱۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۸۷۵	۱۲,۷۷۷	۲۴,۰۹۱	(۳,۹۷۶,۶۵۰)	(۳,۹۷۶,۶۵۰)	۲۴,۰۹۱	۱۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۳,۳۶۴	۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۷۰۶	۸۵۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۴۷	۱,۱۵۸	۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۳۰	۳۴۵	۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶	۱۶۹	۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۱	۱۸,۷۲۶	۱۷,۵۹۶	(۱۷,۵۹۶)	(۱۷,۵۹۶)	۱۷,۵۹۶	۱۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۸۶	۲,۰۷۸	۲,۶۸۸	(۳,۰۷۸)	(۳,۰۷۸)	۲,۶۸۸	۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۴۵۳,۹۱۵,۰۰۰		۱۵,۹۱۷,۵۸۷	۸,۴۶۳,۶۷۲	۲,۳۱۳,۱۴۸	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۱۳,۶۰۴,۴۳۹	۸,۳۹۴,۱۶۷					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۳۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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)
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۸۹.۴۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱,۰۰۸
آتی نگر سپهر ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۰	۹۹.۸۱	۷۸۷,۷۲۲	۱۰,۳۸۴
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۵۵.۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۱,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۹	(۳,۰۷۱)	(۳,۰۵۰,۰۰۰)	۹.۸۰	۱۴۷,۹۹۸	۱,۰۰۷
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۴,۹۹۹,۹۹۶	۲۳,۲۳۵	۴	۲۵,۷۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۸,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۹.۱۱	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۳,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۵.۴۸	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
صرافی سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۰۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گرانشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۴۷,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۶.۷۹	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعاتی: ۴۶۷۳۷۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	۰	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	۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲
پایپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۳۲۶,۸۹۵	۲۲,۶۲۹					۹,۳۴۹,۵۲۴

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	۶,۲۴۵	۵۲,۲۸۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۰۸	۱۰۹,۵۴۸	۰
شرکت خوارزمی	۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۷۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۶۳	۳,۰۷۸	۰
البرز دارو	۱,۴۷۴	۱,۲۵۶	۰
سبحان دارو	۳,۳۴۷	۶,۲۹۶	۰
به پرداخت ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰
پتروشیمی پارس	۳۷,۴۶۹	۹,۷۴۲	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۹۲,۴۱۰	۰	۴۶,۲۳۰
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۰	۰	۰
جمع		۱۸۲,۲۱۴	۷۱,۹۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۳۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۲۲۵	۱,۰۶۳	۴,۱۵۷	۱,۳۷۰	۳۰۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۶۵	۸,۶۱۳	۴,۱۴۳	۱۶,۴۷۹	۷,۸۶۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۶۴	۴۹,۸۹۶	۳,۱۹۸	۷۷,۳۲۳	۲۷,۴۲۷
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۴	۱۷,۰۵۸	۴۶,۹۵۶	۷۶,۶۹۲	۵۹,۶۳۴
پتروشیمی شیراز	۴,۳۴۰	۱۸,۷۲۶	۴,۴۲۰	۱۹,۰۶۸	۳۴۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۴۳۸	۸۳۷	۷,۶۸۴	۹۹۹	۱۶۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲,۹۵۹	۱۳,۴۳۸	۵,۵۶۲	۲۵,۲۵۹	۱۱,۸۲۱
بیمه سرمد	۱,۰۰۶	۳,۰۷۱	۱,۷۲۱	۵,۲۵۱	۲,۱۸۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۶۳	۳,۰۷۸	۲,۰۶۳	۳,۰۷۸	۰
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۹۲,۴۱۰	۴۶,۲۳۰	۸۰۹,۰۱۹	۴۷,۱۹۹	۹۶۹
جمع		۱۶۲,۰۱۰		۲۷۲,۷۱۸	۱۱۰,۷۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه : ۴۶۷۳۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۸/۰۳/۳۱ *

* 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 ، 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 ۳۶۲۱۴۹

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱