کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۳۹۳۷۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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		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 كانه هاي فلزي	۵	۲۲۷,۲۸۴	۱۳۶,۲۲۸	۰	(۵,۱۴۷)	۴	۲۲۷,۲۸۴	۱۳۱,۰۸۱		۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۶	۶۲۷,۲۸۴	۳.۹۲	۰	۰.۰۰	۵	۶۲۷,۲۸۴	۳.۸۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۵۷۸	۳۱۱	۰	(۱۷)	۱	۵۷۸	۲۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۷۸	۰.۰۰
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۲	۵۷,۰۸۵	۲۶,۴۱۶	۰	۶,۱۸۴	۲	۵۷,۰۸۵	۳۲,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۰۸۵	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۰۸۵	۰.۳۵
مواد و محصولات شيميايي	۱۶	۱,۵۱۹,۸۳۸	۴,۷۶۲,۰۳۸	۰	۱۱۳,۵۶۷	۱۶	۱,۵۱۹,۸۳۸	۴,۸۷۵,۶۰۵		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۸	۱,۶۱۹,۸۳۹	۱۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱۸	۱,۶۱۹,۸۳۹	۱۰.۰۵
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۳۲,۶۰۷	۲۸,۳۶۰	۰	۱,۹۷۳	۱	۳۲,۶۰۷	۳۰,۳۳۳		۱	۲,۷۲۰,۰۶۳	۰	۱	۲,۷۲۰,۰۶۳	۲	۲,۷۵۲,۶۷۰	۱۷.۱۸	۰	۰.۰۰	۲	۲,۷۵۲,۶۷۰	۱۷.۰۸
واسطه گري مالي ورژن 4	۱	۵,۵۱۰	۵,۵۷۴	۰	(۶)	۱	۵,۵۱۰	۵,۵۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۱۰	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۵,۵۱۰	۰.۰۳
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۱,۵۹۴	۰	۱	۱۵۱,۵۹۴	۱	۱۵۱,۵۹۴	۰.۹۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۱,۵۹۴	۰.۹۴
ساير محصولات كاني غير فلزي	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۶۴,۲۶۸	۰	(۱,۱۲۲)	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۶۳,۱۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱.۷۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۱۶۱,۹۱۶	۲۰۴,۴۴۲	(۷,۷۳۷)	۱,۵۹۴	۵	۱۵۴,۱۷۹	۲۰۶,۰۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۱,۹۱۶	۱.۰۱	(۷,۷۳۷)	(۷.۶۸)	۵	۱۵۴,۱۷۹	۰.۹۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۸۷,۷۲۲	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۱	۷۸۷,۷۲۲	۴.۹۲	۰	۰.۰۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۴.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۰,۴۳۵	۱۵۱,۵۹۲	۰	۹,۹۰۷	۲	۱۴۰,۴۳۵	۱۶۱,۴۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۰,۴۳۵	۰.۸۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۰,۴۳۵	۰.۸۷
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۴۶۰,۴۶۰	۸۳۳,۲۶۸	۰	۲۹,۲۷۷	۱	۴۶۰,۴۶۰	۸۶۲,۵۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۰,۴۶۰	۲.۸۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۶۰,۴۶۰	۲.۸۶
واسطه گريهاي مالي	۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۴,۵۰۴,۸۸۱	۰	(۱۵,۶۷۲)	۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۴,۴۸۹,۲۰۹		۱۴	۲,۳۶۶,۶۲۳	۰	۱۴	۲,۳۶۶,۶۲۳	۱۷	۶,۲۶۶,۴۶۴	۳۹.۱۲	۰	۰.۰۰	۱۷	۶,۲۶۶,۴۶۴	۳۸.۸۷
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۵۳۲,۵۲۰	۰	(۸,۲۲۷)	۱	۹۸۱,۴۶۹	۵۲۴,۲۹۳		۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۹.۵۶	۰	۰.۰۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۹.۵۰
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۵	۴۱۸,۹۶۵	۱,۵۳۲,۰۵۲	۱۰۸,۵۳۳	(۵۳,۴۷۴)	۵	۵۲۷,۴۹۸	۱,۴۷۸,۵۷۸		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۶	۴۲۸,۹۶۵	۲.۶۸	۱۰۸,۵۳۳	۱۰۷.۶۸	۶	۵۳۷,۴۹۸	۳.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۱,۴۹۰	۳۶,۳۶۰	۰	۳,۸۳۷	۱	۳۱,۴۹۰	۴۰,۱۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۴۹۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۱,۴۹۰	۰.۲۰
پست و مخابرات	۳	۱۵۰,۷۹۸	۱۸۳,۲۳۱	۰	۲,۲۹۶	۳	۱۵۰,۷۹۸	۱۸۵,۵۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۰,۷۹۸	۰.۹۴	۰	۰.۰۰	۳	۱۵۰,۷۹۸	۰.۹۴
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱.۴۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱.۴۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۱.۹۷	۰	۰.۰۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۱.۹۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۳,۲۳۷	۰	۴	۲۳,۲۳۷	۴	۲۳,۲۳۷	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۴	۲۳,۲۳۷	۰.۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۳۹۳۷۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۰	۸,۳۶۰,۷۹۵	۱۳,۱۰۱,۵۴۲	۱۰۰,۷۹۶	۸۴,۹۷۰	۴۹	۸,۴۶۱,۵۹۱	۱۳,۱۸۶,۵۱۲	۳۰	۷,۶۵۸,۲۱۸	۰	۳۰	۷,۶۵۸,۲۱۸	۸۰	۱۶,۰۱۹,۰۱۳	۱۰۰	۱۰۰,۷۹۶	۱۰۰	۷۹	۱۶,۱۱۹,۸۰۹	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 بهاي تمام شده اول دوره شركت ملي صنايع مس ايران به مبلغ (2310) ميليون ريال مربوط به حق تقدم تعلق گرفته در طي دوره مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۳۹۳۷۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۲۸۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۳.۹۴	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۲۸۶,۵۲۸	۸۲۱	۱,۰۰۵	۴۱۹,۶۹۴
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۳.۷۰	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۸۴۳	۹۹۹	۲۹۰,۱۱۸
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۵۳۲,۵۲۰	۰	۰	(۸,۲۲۷)	۱۳.۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۵۲۴,۲۹۳	۱,۳۱۲	۷۰۱	(۴۵۷,۱۷۶)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۲,۰۰۷	۴۶۰,۴۶۰	۸۳۳,۲۶۸	۰	۰	۲۹,۲۷۷	۱.۰۴	۴۶۰,۴۶۰	۸۶۲,۵۴۵	۶۱۳	۱,۱۴۹	۴۰۲,۰۸۵
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۳۵۵,۵۴۲	۰	۰	(۱۵,۶۷۲)	۲.۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۳۳۹,۸۷۰	۱,۰۲۸	۷۵۹	(۱۲۰,۴۴۴)
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۹,۹۲۹	۳۵۳,۱۰۹	۷۳۵,۴۶۷	۰	۰	۸۱,۵۱۶	۳.۵۶	۳۵۳,۱۰۹	۸۱۶,۹۸۳	۱۰,۴۴۴	۲۴,۱۶۴	۴۶۳,۸۷۴
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۲۵,۶۷۸	۳,۲۸۶,۸۴۱	۰	۰	(۲۹,۹۵۳)	۴۷.۳۹	۳۲۵,۶۷۸	۳,۲۵۶,۸۸۸	۱,۷۱۸	۱۷,۱۸۰	۲,۹۳۱,۲۱۰
سيمان سفيد ني ريز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۶۴,۲۶۴	۰	۰	(۱,۱۲۲)	۲۲.۶۵	۲۷۲,۵۱۳	۱۶۳,۱۴۲	۲۴,۰۵۹	۱۴,۴۰۳	(۱۰۹,۳۷۱)
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۵۲۷	۲۵۰,۲۰۵	۳۱۷,۴۸۶	۰	۰	۳۹,۵۱۰	۱.۰۳	۲۵۰,۲۰۵	۳۵۶,۹۹۶	۱۲,۱۱۴	۱۷,۲۸۵	۱۰۶,۷۹۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۹,۰۵۶	۲۲۲,۶۴۳	۱۶۰,۵۷۴	۰	۰	۵,۷۴۳	۰.۰۷	۲۲۲,۶۴۳	۱۶۶,۳۱۷	۶,۴۳۵	۴,۸۰۷	(۵۶,۳۲۶)
كارت اعتباري ايران كيش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۵,۹۱۶	۲۱۰,۲۴۴	۶۶۰,۸۲۱	۰	۰	(۲۲,۴۶۰)	۱۰.۳۰	۲۱۰,۲۴۴	۶۳۸,۳۶۱	۱,۰۲۰	۳,۰۹۸	۴۲۸,۱۱۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۸۵,۹۶۵	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۲۲	۱۳۳,۷۵۳	۸۵,۶۰۵	۱۰,۰۴۵	۶,۴۲۹	(۴۸,۱۴۸)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۳۷,۸۹۵	۰	۰	۹,۱۸۳	۱.۴۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۷,۰۷۸	۸۴۹	۹۹۳	۲۱,۳۳۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۱۱۶,۶۰۳	۱۳۶,۵۶۰	۰	۰	(۴,۱۷۹)	۱.۵۱	۱۱۶,۶۰۳	۱۳۲,۳۸۱	۲,۸۱۹	۳,۲۰۰	۱۵,۷۷۸
كارت اعتباري ايران كيش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۳۳,۲۶۴	۲,۱۷۱	۳۴۸,۰۶۶	۰	۱۰۸,۵۳۳	(۱۱,۸۳۰)	۵.۴۳	۱۱۰,۷۰۴	۳۳۶,۲۳۶	۱,۰۲۰	۳,۰۹۸	۲۲۵,۵۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۸۱,۰۶۰	۱۱۵,۵۰۵	۱۶۲,۳۲۰	(۶,۲۰۶,۸۳۸)	(۱۰,۰۴۳)	۲,۲۴۴	۰.۰۹	۱۰۵,۴۶۲	۱۶۴,۵۶۴	۱,۶۱۸	۲,۵۲۵	۵۹,۱۰۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۵۶۵	۹۰,۴۱۴	۶۰,۷۳۳	۰	۰	۱۱,۰۰۶	۰.۱۲	۹۰,۴۱۴	۷۱,۷۳۹	۳۲,۴۵۸	۲۵,۷۵۴	(۱۸,۶۷۵)
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۲۹,۸۵۳	۸۹,۴۳۳	۳۸۶,۱۸۲	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۵۱.۹۰	۸۹,۴۳۳	۳۷۱,۱۸۲	۱,۰۱۴	۴,۲۰۷	۲۸۱,۷۴۹
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۰,۴۴۲	۸۱,۱۲۱	۱۰۱,۱۷۸	۰	۰	۱,۰۹۷	۰.۰۶	۸۱,۱۲۱	۱۰۲,۲۷۵	۱۳,۶۱۰	۱۷,۱۵۹	۲۱,۱۵۴
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۱۵	۷۵,۲۸۹	۴۵,۸۸۰	۰	۰	(۱,۹۸۰)	۰.۰۵	۷۵,۲۸۹	۴۳,۹۰۰	۴,۵۶۴	۲,۶۶۱	(۳۱,۳۸۹)

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۳۹۳۷۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۵,۷۴۷	۶۶,۴۱۳	۴۶,۳۴۹	۳,۲۶۰,۸۷۹	۷,۲۶۲	۱,۹۲۴	۰.۱۱	۷۳,۶۷۵	۴۸,۲۷۳	۲,۲۲۷	۱,۴۵۹	(۲۵,۴۰۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۵۵,۸۷۵	۶۵,۹۶۳	۳۲,۷۹۰	۰	۰	(۲۰)	۰.۰۶	۶۵,۹۶۳	۳۲,۷۷۰	۳,۲۲۵	۱,۶۰۲	(۳۳,۱۹۳)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۹۶	۶۱,۷۸۱	۴۷,۸۲۹	۰	۰	۱,۷۹۱	۰.۰۶	۶۱,۷۸۱	۴۹,۶۲۰	۱۰,۶۵۹	۸,۵۶۱	(۱۲,۱۶۱)
ارتباطات سيار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۴۵۹	۵۷,۹۴۶	۷۲,۲۷۰	۰	۰	۷۸۳	۰.۰۴	۵۷,۹۴۶	۷۳,۰۵۳	۱۳,۶۱۰	۱۷,۱۵۹	۱۵,۱۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۲۰,۵۱۲	۰	۰	۵,۶۹۸	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۲۶,۲۱۰	۱۳,۵۶۴	۶,۸۲۲	(۲۵,۹۰۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۲,۰۵۳	۳۳,۸۷۰	۲۸,۷۸۱	۰	۰	۳,۳۴۹	۰.۰۴	۳۳,۸۷۰	۳۲,۱۳۰	۲,۳۶۷	۲,۲۴۵	(۱,۷۴۰)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۰۰۰	۳۲,۶۰۷	۲۸,۳۶۰	۰	۰	۱,۹۷۳	۰.۰۵	۳۲,۶۰۷	۳۰,۳۳۳	۴,۴۷۷	۴,۱۶۵	(۲,۲۷۴)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۰,۵۹۲	۳۱,۴۹۰	۳۶,۳۶۰	۰	۰	۳,۸۳۷	۰.۰۵	۳۱,۴۹۰	۴۰,۱۹۷	۵,۹۱۹	۷,۵۵۵	۸,۷۰۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۶,۵۲۵	۲۱,۴۵۸	۲۱,۴۸۷	۰	۰	(۲,۹۵۲)	۰.۰۲	۲۱,۴۵۸	۱۸,۵۳۵	۲,۱۶۶	۱,۸۷۱	(۲,۹۲۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۱,۵۳۱	۱۹,۷۶۳	۱۵,۵۴۹	۰	۰	۵۱۱	۰.۰۳	۱۹,۷۶۳	۱۶,۰۶۰	۵,۰۲۷	۴,۰۸۵	(۳,۷۰۳)
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۱	۱۸,۷۲۶	۱۰,۷۷۱	۰	۰	۱,۲۸۶	۰.۰۸	۱۸,۷۲۶	۱۲,۰۵۷	۴,۳۴۱	۲,۷۹۵	(۶,۶۶۹)
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۲,۵۰۰	۱۴,۶۹۱	۱۳,۶۹۷	۰	۰	۷۲۴	۰.۰۴	۱۴,۶۹۱	۱۴,۴۲۱	۲,۶۳۶	۲,۵۸۸	(۲۷۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۱,۶۲۴	۱۲,۳۵۷	۶,۱۴۲	۰	۰	(۴)	۰.۰۱	۱۲,۳۵۷	۶,۱۳۸	۳,۲۲۵	۱,۶۰۲	(۶,۲۱۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۹,۷۸۳	۰	۰	۴۱۶	۰.۰۱	۱۱,۷۳۱	۱۰,۱۹۹	۲,۵۳۵	۲,۲۰۴	(۱,۵۳۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۵,۶۳۹	۹,۴۳۴	۶,۰۵۸	۰	۰	(۲۹۸)	۰.۰۱	۹,۴۳۴	۵,۷۶۰	۱,۹۹۶	۱,۲۱۹	(۳,۶۷۴)
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۹۹	۹,۲۸۸	۹,۹۱۸	۰	۰	۲۰۳	۰.۳۱	۹,۲۸۸	۱۰,۱۲۱	۵,۱۶۷	۵,۶۳۱	۸۳۳
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر	۱,۶۹۹,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۵,۵۷۴	۰	۰	(۶)	۰.۳۲	۵,۵۱۰	۵,۵۶۸	۱۰,۰۱۸	۱۰,۱۲۵	۵۸
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۲۵	۵,۱۸۶	۵,۰۸۲	۰	۰	۱۰۱	۰.۰۶	۵,۱۸۶	۵,۱۸۳	۴,۲۴۰	۴,۲۳۸	(۳)
شركت پالايش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۴,۹۷۳	۵,۹۰۴	۰	۰	۴۸۶	۰.۰۱	۴,۹۷۳	۶,۳۹۰	۲,۹۸۷	۳,۸۳۸	۱,۴۱۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۴۴	۴,۱۱۶	۸۸۷	۰	۰	(۲۰۲)	۰.۰۱	۴,۱۱۶	۶۸۵	۹۹۷	۱۶۶	(۳,۴۳۱)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۳,۳۶۴	۷,۰۷۷	۰	۰	(۸۶)	۰.۰۹	۳,۳۶۴	۶,۹۹۱	۳,۹۵۰	۸,۲۰۹	۳,۶۲۷
سبحان دارو (حق تقدم)	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۹۹۹	۳,۲۴۰	۳,۴۵۹	۰	۰	۷۱	۰.۱۱	۳,۲۴۰	۳,۵۳۰	۵,۱۶۷	۵,۶۳۱	۲۹۰
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۳۰۵	۲,۳۱۰	۱,۶۹۴	۰.۰۰	۲,۳۱۰	۱,۶۹۴	۱,۱۶۶	۸۵۵	(۶۱۶)
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۵۸۷	۵۷۸	۲۹۴	۰.۰۰	۵۷۸	۲۹۴	۲,۳۷۳	۱,۲۰۹	(۲۸۴)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۵۱۴	۴۲۳	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۵۱۴	۴۱۸	۲۲,۱۲۷	۱۸,۰۱۳	(۹۶)
كي بي سي	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۷۱	۱۶۸	۱۶۰	۰	۰	(۸)	۰.۰۲	۱۶۸	۱۵۲	۴,۳۲۲	۳,۹۲۶	(۱۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۳۹۳۷۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه دارويي بركت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹	۳۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۴۹	۳۱	۲,۴۵۰	۱,۵۹۵	(۱۸)
سيمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۵۳۱	(۱)
توليدي چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱,۸۰۸	۲,۴۹۲	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳	۴	۴	(۲,۳۴۳)	(۴)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۸۷۹	۷,۲۶۲	۵,۰۶۷	(۳,۲۶۰,۸۷۹)	(۷,۲۶۲)	(۵,۰۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۵۸۷	۵۷۸	۳۱۱	(۲۴۳,۵۸۷)	(۵۷۸)	(۳۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹	۰
جمع				۸,۳۶۰,۷۹۵	۱۳,۱۰۱,۵۴۲		۱۰۰,۷۹۶	۸۴,۹۷۰		۸,۴۶۱,۵۹۱	۱۳,۱۸۶,۵۱۲			۴,۷۲۴,۹۲۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی**	**شماره اطلاعیه :۳۹۳۷۰۸**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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 انرژي سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۶۳	۰	۰	۹۰.۰۰	۲,۷۲۰,۰۶۳	۱,۰۰۷
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۲,۸۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۰۳,۲۶۸	۱,۳۷۳,۵۰۵	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۳۷۳,۵۰۵	۹۳۷
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۰	۹۹.۸۱	۷۸۷,۷۲۲	۱۰,۳۸۴
توسعه ساختمان خوارزمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۵۵.۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۱,۰۰۰
آتي نگر سپهر ايرانيان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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
تامين سرمايه سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۰	۰	۶.۶۷	۱۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
بيمه سرمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۹۴	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵۱,۵۹۴	۱,۰۱۱
شرکت واسپاري سپهرپارس	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
تامين سرمايه سپهر (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۳.۳۳	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۳۳,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۴۴.۴۹	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
شرکت FZE خوارزمي	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۱۱۴,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۵.۲۳	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
صندوق بازارگرداني سپهر آتي خوارزمي	۱۰۰,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۹.۹۹	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۳۹۳۷۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰
بورس كالاي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۱,۶۶۱	۰	۰	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۴,۱۹۴
نيكوكاري نيک انديشان هنر	۱۹,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵.۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري دانشگاه الزهرا س	۵,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۴.۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وكيل آباد سهامي خاص	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
پاياپاي 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 مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
جمع				۷,۶۵۸,۲۱۸		۰		۷,۶۵۸,۲۱۸	

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	۲,۳۷۲	۵۷۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۲۷	۷,۲۶۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۶۵	۲,۳۱۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۳۳	۰
جمع		۱۱۸,۶۸۳	۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۱۸	۱۰,۰۴۳	۲,۳۳۲	۱۴,۴۷۷	۴,۴۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۲۷	۷,۲۶۲	۲,۲۲۷	۷,۲۶۲	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۳۷۲	۵۷۸	۲,۳۷۲	۵۷۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۲,۱۳۴	۵	۱
جمع		۱۷,۸۸۷		۲۲,۳۲۲	۴,۴۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی **نماد:** وخارزم(خوارزمی)	**شماره اطلاعیه :۳۹۳۷۰۸**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**	**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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ *
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۹	۴۶۵	۶,۱۹۱	۰
جمع			۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۹	۴۶۵	۶,۱۹۱	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 ۲۳۹۴۱۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۵۶۰۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰