

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۴۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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			انتهای دوره			
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی		۴	۲۳۵,۰۰۶	۳۱۲,۸۹۶	۵۹۱	۱۲۵,۰۹۶	۳	۲۳۵,۵۹۷	۴۲۷,۹۹۲	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۲	۵۷,۹۲۱	۵۷,۹۲۱	۰	۲۰,۸۰۶	۲	۵۷,۹۲۱	۸۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۱۳	۱,۵۵۷,۱۴۴	۱,۵۵۷,۱۴۴	۱	۶,۴۰۰,۰۱۸	۱۴	۱,۵۵۷,۱۴۵	۶,۸۹۵,۰۰۳	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم		۱	۱۴,۸۹۶	۲۷,۴۷۳	۰	۴,۸۴۴	۱	۱۴,۸۹۶	۳۲,۳۱۷	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۸۹,۸۵۵	۰	۲۶,۶۶۴	۲	۲۷۲,۵۱۸	۲۱۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۳	۲۷۶,۶۵۵	۵۳۶,۴۵۵	(۶۵۰)	۹۶,۲۶۷	۳	۲۷۶,۰۰۵	۶۳۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
خودرو و ساخت قطعات		۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۷۴۴	۰	(۳۱,۵۴۹)	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		۱	۳۴۲,۳۶۲	۱,۰۲۱,۳۲۰	۰	۱۹۸,۶۶۸	۱	۳۴۲,۳۶۲	۱,۲۱۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری های مالی		۴	۳,۹۰۱,۰۹۷	۴,۵۴۰,۵۹۶	۸۵۲	۵۸,۹۷۴	۴	۳,۹۰۱,۹۴۹	۴,۵۹۹,۵۷۰	۱۴	۴,۰۵۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۱	۹۸۱,۴۶۹	۸۶۶,۸۴۱	۰	(۷۹,۲۸۰)	۱	۹۸۱,۴۶۹	۷۸۷,۵۶۱	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۷	۵۴۲,۰۷۰	۱,۵۷۹,۵۲۹	۰	(۲۰۶,۳۹۱)	۶	۵۴۲,۰۷۰	۱,۳۷۳,۱۳۸	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی		۱	۴,۷۳۶	۹,۵۲۱	۰	(۳۳)	۱	۴,۷۳۶	۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات		۲	۱۵۰,۷۹۸	۱۹۲,۸۴۵	۰	۱۱,۵۹۳	۲	۱۵۰,۷۹۸	۲۰۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام		۴۲	۸,۴۶۲,۴۱۶	۱۵,۹۱۷,۵۸۷	۷۹۵	۷۲۰,۶۴۴	۴۲	۸,۴۶۳,۳۱۱	۱۶,۶۳۸,۲۳۱	۳۰	۹,۳۴۹,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۴۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + 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.

مبلغ 54.581 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها مربوط به شرکت سیمان سفید نی ریز است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۴۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	۲,۳۹۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۳,۹۴	۵۹,۱۵۴	۲,۴۵۷,۱۶۴	۸۲۱	۱,۰۸۰	۵۹۰,۳۳۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۳,۷۰	۰	۱,۵۷۲,۶۹۳	۸۴۳	۹۹۹	۲۹۰,۱۱۸
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۸۶۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۱۳,۶۰	(۷۹,۲۸۰)	۷۸۷,۵۶۱	۱,۳۱۲	۱,۰۵۳	(۱۹۳,۹۰۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۲,۲۶	۰	۲۷۶,۷۳۲	۱,۰۲۸	۶۱۸	(۱۸۳,۵۸۲)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۰۵۵,۱۳۸	۳۴۲,۳۶۲	۱,۰۲۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰,۷۸	۱۹۸,۶۶۸	۱,۳۱۹,۹۰۸	۶۱۳	۲,۱۸۶	۸۷۷,۵۴۶
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۲۵,۶۷۸	۳,۲۵۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۴۷,۳۹	(۲۲۴,۴۵۷)	۳,۰۳۲,۲۴۲	۱,۷۱۸	۱۵,۹۹۵	۲,۷۰۶,۵۶۴
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۱,۱۳۶,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۵,۷۲	(۱۶۰,۹۳۰)	۹۷۵,۶۴۱	۱,۰۲۳	۳,۱۰۴	۶۵۴,۲۱۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۸۴,۴۸۷	۳۱۲,۱۱۱	۱,۴۱۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۳,۱۵	۴۴۹,۱۶۴	۱,۸۶۲,۶۴۰	۱۰,۴۴۴	۶۲,۳۲۸	۱,۵۵۰,۵۲۹
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۸۹,۸۵۱	۰	۰	۰	۲۶,۶۶	۲۶,۶۶۴	۲۱۶,۵۱۵	۲۴,۰۵۹	۱۹,۱۱۵	(۵۵,۹۹۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۸۰,۱۹۷	۲۴۹,۷۵۷	۴۸۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰,۱۲	۸۸,۴۰۸	۵۷۴,۵۱۲	۲,۷۰۴	۶,۲۱۹	۳۲۴,۷۵۵
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۷۳۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۱	۳۱۵,۳۶۲	۹۴۷,۳۷۶	۱۲,۱۱۴	۴۷,۰۵۶	۷۰۳,۴۷۷
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۸,۲۹۲	۲۲۶,۲۶۱	۳۷۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۰,۲۳	۵۹,۴۷۹	۴۳۳,۲۰۷	۱۰,۱۶۱	۱۹,۴۵۴	۲۰۶,۹۴۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۹,۰۵۶	۱۸۸,۱۵۱	۲۴۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۰,۰۶	(۱۰۲,۱۹۰)	۱۳۸,۳۸۸	۶,۴۳۵	۴,۷۳۳	(۴۹,۷۶۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۹۹۵	۱۳۳,۳۴۸	۱۷۱,۲۹۶	۳,۵۷۵,۹۷۷	۱۴,۹۱۶	۸۵,۴۱۴	۰,۰۹	۱۴,۹۱۶	۱۴۸,۱۶۴	۴,۷۷۳	۸,۲۶۹	۱۰۸,۵۴۶
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۹۰۱	۱۸۱,۶۷۴	۱۳۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰,۱۱	۱۱,۵۵۶	۱۹۳,۲۳۰	۱۳,۶۱۰	۱۸,۹۱۱	۵۴,۱۶۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۲۰۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰,۲۲	۵۳,۵۱۵	۲۵۸,۱۴۸	۱۰,۰۴۵	۱۹,۳۸۷	۱۲۴,۳۹۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۸۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۸	(۳۱,۵۴۹)	۱۴۹,۰۰۳	۸۴۹	۱,۰۰۶	۲۳,۲۵۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۹۷,۷۹۵	۱۱۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۴	۱,۶۹۷	۱۱۶,۹۵۱	۲,۳۶۴	۲,۸۲۷	۱۹,۱۵۶
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۵۳,۰۶۲	۸۹,۷۲۰	۲۸۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۵۱,۹۷	(۴۷,۷۹۹)	۸۹,۷۲۰	۱,۰۱۵	۲,۷۲۹	۱۵۱,۳۹۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۴۸	۶۲,۷۲۶	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰,۰۸	۳۱,۲۴۶	۶۲,۷۲۶	۳۲,۴۵۸	۷۱,۳۰۵	۷۴,۸۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۴۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۵۷,۹۶۵	۶۳,۳۸۹	۸۱,۶۵۹	(۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۶)	۳۳,۲۵۲	۰.۰۶	۶۲,۱۶۳	۱۱۵,۰۱۲	۳,۲۲۵	۵,۹۶۶	۵۲,۸۴۹									
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۴۴,۶۰۹	*	*	۱۴,۴۹۲	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۵۹,۱۰۱	۱۳,۵۶۴	۱۵,۳۸۳	۶,۹۸۹									
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۲,۵۹۹	۳۸,۴۱۸	*	*	۵۶۵	۰.۲۸	۳۲,۵۹۹	۳۸,۹۸۳	۲,۳۶۴	۲,۸۲۷	۶,۳۸۴									
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۱,۸۹۸	۲۹,۲۱۱	۳۳,۶۴۸	*	*	۷,۴۸۸	۰.۰۲	۲۹,۲۱۱	۴۱,۱۳۶	۳۱,۳۴۶	۴۴,۱۴۳	۱۱,۹۲۵									
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۶۰۴	۲۵,۲۷۰	۲۹,۳۶۵	*	*	۲۶,۹۰۵	۰.۰۴	۲۵,۲۷۰	۶۶,۲۷۰	۲,۰۶۴	۵,۴۱۴	۴۱,۰۰۰									
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۴۲,۶۱۵	*	*	۸,۱۶۷	۰.۰۳	۲۲,۷۳۴	۵۰,۷۸۲	۴,۹۷۱	۱۱,۱۰۵	۲۸,۰۴۸									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۳,۷۸۳	۱۷,۶۷۸	۱۷,۱۴۹	*	*	۷,۱۲۸	۰.۰۱	۱۷,۶۷۸	۲۴,۲۷۷	۱,۹۹۷	۲,۷۴۲	۶,۵۹۹									
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۲۷,۴۷۳	*	*	۴,۸۴۴	۰.۰۲	۱۴,۸۹۶	۳۲,۳۱۷	۴,۴۷۷	۹,۷۱۴	۱۷,۴۲۱									
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۱۱,۱۷۱	*	*	۳۷	۰.۰۱	۱۱,۷۳۱	۱۱,۲۰۸	۲,۵۲۵	۲,۴۲۲	(۵۲۳)									
سبحان دارو	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۸,۱۱۴	۱۰,۳۱۳	*	*	(۵۸۲)	۰.۲۴	۸,۱۱۴	۹,۷۳۱	۳,۳۴۷	۴,۰۱۴	۱,۶۱۷									
سبحان دارو (حق تقدم)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۹۹۸	۶,۲۹۶	۵,۸۳۶	*	*	(۱,۱۷۰)	۰.۱۸	۶,۲۹۶	۴,۶۶۶	۳,۳۴۷	۲,۴۸۱	(۱,۶۳۰)									
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۷,۴۷۲	۵,۸۰۹	۱۵,۱۵۷	*	*	۶,۳۱۴	۰.۰۱	۵,۸۰۹	۲۱,۴۷۱	۲,۰۶۹	۷,۶۴۸	۱۵,۶۶۲									
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۸۵	۴,۷۳۶	۹,۵۲۱	*	*	(۳۲)	۰.۰۱	۴,۷۳۶	۹,۴۸۸	۲,۹۵۹	۵,۹۲۹	۴,۷۵۲									
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۲۲۵	۴,۱۶۴	۷,۷۳۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰)	(۳۰۸)	۰.۰۰	۳,۵۱۴	۷,۴۲۸	۲,۱۶۶	۴,۵۷۹	۳,۹۱۴									
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۱,۲۵۶	۳,۰۴۳	*	*	۸۵۲	۰.۰۵	۲,۱۰۸	۲,۸۶۳	۲,۴۷۵	۳,۳۶۲	۷۵۵									
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۲,۱۰۸	۳,۸۹۴	*	*	۵۵	۰.۰۵	۲,۱۰۸	۳,۹۴۹	۲,۴۷۵	۴,۶۳۷	۱,۸۴۱									
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۴۷	۱,۱۵۸	۱,۶۸۹	*	*	(۵۳)	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۱,۶۳۶	۴۳,۴۵۷	۶۱,۴۰۴	۴۷۸									
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۳۴۵	۲۴۴	*	*	۵۰	۰.۰۰	۳۴۵	۲۹۴	۱۴,۸۵۱	۱۲,۶۶۲	(۵۱)									
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۶	۱۸۱	۱۲۸	*	*	۲۶	۰.۰۰	۱۸۱	۱۵۴	۱۴,۸۰۵	۱۲,۶۶۲	(۲۷)									
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	*	*	*	۰.۰۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۲۶۶	(۱)									
داروسازی آوه سینا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۷۴	۱	*	۰.۰۰	۱	*	۵,۷۴۷	۴,۳۰۹	(۱)									
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۵۴	۱	*	۰.۰۰	۱	*	۶,۴۹۴	۳,۹۱۹	(۱)									
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵	*	*	(۲۳۵)	*	*	۰.۰۰	*	*	*	۵,۱۸۷	*									
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۸۳	۱۳,۰۹۹	۲۰,۵۷۶	(۳,۲۹۹,۵۸۳)	(۱۳,۰۹۹)	(۲۰,۵۷۶)	۰.۰۰	*	*	*	۸,۲۶۹	*									
جمع	۸,۱۷۵,۰۲۰,۰۰۰		۸,۴۶۲,۴۱۶	۱۵,۹۱۷,۵۸۷	۷۲۰,۶۴۴	۷۹۵	۱۶,۶۳۸,۳۳۱	۸,۴۶۲,۴۱۱															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۴۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۸	۲,۷۰۳,۱۶۳	۸۹.۴۳	۰	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹۹.۹۶	۰	۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آتی نگر سپهر ایرانیان
۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۱۰,۳۸۴	۷۸۷,۷۲۲	۹۹.۸۱	۰	۰	۷۸۷,۷۲۲	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۶	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴	۲.۳۴	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۷۵	شرکت انرژی سپهر
۱,۰۰۷	۱۴۷,۹۹۸	۹.۸۰	۰	۰	۱۴۷,۹۹۸	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری سپهرپارس
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	شرکت FZE خوارزمی
۲,۳۱۴,۱۳۶	۳۴,۹۹۹	۳۷.۸۲	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۵۰	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۳۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۲۹.۰۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صرافی سپهر
۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گرانشگری سپهر جم
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۹.۲۷	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۹	صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	داده پردازی خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۸.۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰.۴۹	۰	۰	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۴۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	۴۹,۵۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	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 فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع				۹,۳۴۹,۵۲۴					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	۴,۱۷۱	۱۴,۹۱۶	۰
البرز دارو	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲	۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰
داروسازی آوه سینا	۵,۷۴۷	۱	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶,۴۹۳	۱	۰
جمع		۱۵,۷۷۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۴۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	۳,۲۲۶	۱,۲۲۶	۴,۳۶۳	۱,۶۵۸	۴۳۲
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۶۶	۶۵۰	۴,۴۵۰	۱,۳۳۵	۶۸۵
سنگ آهن گل گهر	۳,۹۶۹	۱۳,۰۹۹	۳,۹۶۹	۱۳,۰۹۹	۰
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسپان کیش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۴,۹۷۵		۱۶,۰۹۲	۱,۱۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۴۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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 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	سال مالی شناسایی درآمد *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۹,۲۳۹,۰۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۱۲,۵۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع			۲۹,۲۳۹,۰۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۱۲,۵۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۱

* 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 ۳۵۷۲۵۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۶۹۸۲۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰