

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۶۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
استخراج کانه های فلزی	۵	۲۲۷,۲۸۴	۱۷۴,۲۸۲	۴,۷۹۰	۶۶,۹۳۱	۵	۲۳۲,۰۷۴	۲۴۱,۲۱۳	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۵۷,۹۲۱	۳۹,۵۷۴	۰	(۸۰۶)	۲	۵۷,۹۲۱	۳۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۵۷,۹۲۱	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۱,۵۹۴,۶۰۸	۴,۹۱۱,۸۶۰	۲۰,۵۸۱	۳۵۳,۴۱۷	۱۱	۱,۶۱۵,۱۸۹	۵,۲۶۵,۲۷۷	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۴	۱,۶۹۴,۶۰۹	۱,۷۱۵,۱۹۰	۱۳
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۱۴,۸۹۶	۱۳,۹۵۲	۰	۱,۲۰۱	۱	۱۴,۸۹۶	۱۵,۱۵۳	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۲	۲,۷۱۸,۰۵۹	۲,۷۱۸,۰۵۹	۲
واسطه گری مالی ورژن 4	۱	۵,۵۱۰	۵,۵۴۷	۰	(۴۶)	۱	۵,۵۱۰	۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۱۰	۵,۵۱۰	۱
تامین وجوه بیمه و بازتسنگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۵	۰	۱	۵۲۵	۰	۱	۵۲۵	۵۲۵	۱
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۶۹	۰	۱	۱۵۱,۰۶۹	۰	۱	۱۵۱,۰۶۹	۱۵۱,۰۶۹	۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۵۲,۴۰۸	۰	(۷۱۴)	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۵۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۵۱۸	۲۷۲,۵۱۸	۲
فلزات اساسی	۳	۱۶۰,۲۰۲	۲۴۲,۸۰۶	۰	۷۸,۰۹۰	۳	۱۶۰,۲۰۲	۳۲۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۰,۲۰۲	۱۶۰,۲۰۲	۳
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۷۸۷,۷۲۲	۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۳۹,۸۲۰	۰	۱,۱۸۵	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۲۵,۷۴۴	۱
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۳۹۰,۴۱۹	۶۷۸,۴۳۷	(۳۶,۱۷۳)	۷۹,۷۱۹	۱	۳۵۴,۲۴۶	۷۵۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۰,۴۱۹	۳۵۴,۲۴۶	۱
واسطه گری های مالی	۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳,۵۵۴,۶۸۷	۰	۲۹۳,۴۹۵	۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳,۸۴۸,۱۸۲	۱۴	۳,۷۱۶,۰۸۸	۰	۱۴	۳,۷۱۶,۰۸۸	۰	۱۷	۷,۶۱۵,۹۲۹	۷,۶۱۵,۹۲۹	۱۷
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۶۰۸,۰۶۰	۰	۴۶,۳۷۱	۱	۹۸۱,۴۶۹	۶۵۴,۴۳۱	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵	۵۴۱,۷۷۱	۱,۲۹۱,۲۷۹	۰	(۱۶,۴۵۵)	۵	۵۴۱,۷۷۱	۱,۲۷۴,۸۲۴	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۶	۵۵۱,۷۷۱	۵۵۱,۷۷۱	۶
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۱,۴۹۰	۳۵,۳۰۷	۰	۰	۱	۳۱,۴۹۰	۳۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۴۹۰	۳۱,۴۹۰	۱
پست و مخابرات	۲	۱۵۰,۷۹۸	۱۵۵,۵۹۸	۰	(۲,۵۹۵)	۲	۱۵۰,۷۹۸	۱۵۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۷۹۸	۱۵۰,۷۹۸	۲
استخراج و فعالیت های خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۳۱۴,۹۸۴	۲
سایر فعالیت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۷	۰	۴	۲۳,۲۳۷	۰	۴	۲۳,۲۳۷	۲۳,۲۳۷	۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۰	۸,۴۵۴,۴۷۱	۱۲,۰۰۳,۶۱۷	(۱۰,۸۰۲)	۸۹۹,۷۹۳	۳۹	۸,۴۴۳,۶۶۹	۱۲,۹۰۳,۴۱۰	۳۱	۸,۹۹۰,۷۸۳	۰	۳۱	۸,۹۹۰,۷۸۳	۰	۳۱	۸,۹۹۰,۷۸۳	۱۷,۴۴۵,۲۵۴	۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۶۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۴۵۸۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۶۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۶,۸۳۴	۱,۴۱۵,۱۴۴	۰	۰	۲۹۳,۴۹۵	۰	۰	۳۹۴	۱,۷۰۸,۶۳۹	۸۲۱	۷۵۱ (۱۵۸,۱۹۵)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۱,۵۷۲,۶۹۳	۸۴۳	۹۹۹ ۲۹۰,۱۱۸
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۶۰۸,۰۶۰	۰	۰	۴۶,۳۷۱	۰	۰	۱۳۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۱,۳۱۲	۸۷۵ (۳۲۷,۰۳۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲۸	۲۷۶,۷۳۲	۶۱۸	۶۱۸ (۱۸۳,۵۸۲)
هلدینگ غدیر	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۴۳۲,۹۸۳	۳۹۰,۴۱۹	۶۷۸,۴۳۷	(۵۹,۰۰۹,۵۶۳)	(۳۶,۱۷۳)	۷۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۴۶	۶۱۳	۱,۳۱۳ ۴۰۳,۹۱۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۷۲۶	۳۵۲,۹۸۲	۹۸۳,۳۷۸	(۸۵۰,۰۰۰)	(۸,۸۷۸)	۲۲۷,۴۵۰	۳۰۴۷	۳۰۴۷	۳۰۴۷	۱,۲۱۰,۸۲۸	۱۰,۴۴۴	۳۶,۷۵۰ ۸۶۶,۷۲۴
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۲۵,۶۷۸	۲,۸۸۲,۸۵۸	۰	۰	(۱۳۲,۱۳۴)	۴۷۰۳۹	۴۷۰۳۹	۴۷۰۳۹	۲,۷۵۰,۷۲۴	۱,۷۱۸	۱۴,۵۱۰ ۲,۴۲۵,۰۴۶
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۹۳۱,۶۳۶	۰	۰	(۳۱,۱۱۷)	۱۵۰۷۲	۱۵۰۷۲	۱۵۰۷۲	۲۲۱,۴۳۰	۱,۰۲۳	۲,۸۶۵ ۵۷۹,۰۸۹
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۵۲,۴۰۴	۰	۰	(۷۱۳)	۲۲۶۵	۲۲۶۵	۲۲۶۵	۱۵۱,۶۹۱	۲۴,۰۵۹	۱۳,۳۹۲ (۱۲۰,۸۲۳)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۴۸۱,۱۵۷	۰	۰	۱۲۱,۱۰۰	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۱۲,۱۱۴	۲۹,۹۱۴ ۳۵۸,۳۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۹,۰۵۶	۲۲۲,۶۴۳	۱۷۴,۰۳۳	۰	۰	۲۲,۷۳۱	۰۰۰۷	۰۰۰۷	۰۰۰۷	۲۲۲,۶۴۳	۶,۴۳۵	۵,۶۸۷ (۲۵,۸۷۹)
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۱,۲۰۸	۱۷۲,۹۴۳	۱۷۹,۸۵۰	۲,۶۲۷,۰۸۴	۳۹,۴۵۹	۶۶,۲۷۳	۰۰۲۱	۰۰۲۱	۰۰۲۱	۲۴۶,۱۲۳	۹,۸۴۵	۱۱,۹۷۲ ۴۳,۷۲۱
ارتباطات سیار	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۹۰۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۴۵,۴۸۲	۰	۰	(۱,۰۲۲)	۰۰۱۱	۰۰۱۱	۰۰۱۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۳,۶۱۰	۱۴,۱۲۸ ۵,۳۹۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۹۹,۲۴۰	۰	۰	۱۶,۴۰۵	۰۰۲۲	۰۰۲۲	۰۰۲۲	۱۳۳,۷۵۳	۱۰,۰۴۵	۸,۶۸۵ (۱۸,۱۰۸)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۳۹,۸۲۰	۰	۰	۱,۱۸۵	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۲۵,۷۴۴	۸۴۹	۹۵۲ ۱۵,۲۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۹۹,۲۳۲	۱۱۶,۰۱۰	۱۹۲,۴۸۰	۰	۰	۶۶,۳۶۴	۰۰۰۹	۰۰۰۹	۰۰۰۹	۱۱۶,۰۱۰	۱,۷۵۵	۳,۹۱۶ ۱۴۲,۳۳۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۹۷,۷۹۵	۱۰۳,۵۰۶	۰	۰	۴,۰۱۲	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۹۷,۷۹۵	۲,۳۶۴	۲,۵۹۹ ۹,۷۲۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۵۶۵	۹۰,۴۱۴	۸۱,۴۲۲	۰	۰	۱۹,۸۷۵	۰۰۱۲	۰۰۱۲	۰۰۱۲	۹۰,۴۱۴	۳۲,۴۵۸	۳۶,۳۶۵ ۱۰,۸۸۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۲۹,۸۵۳	۸۹,۴۳۳	۲۲۱,۲۸۰	۰	۰	۹,۳۵۲	۵۱۰۹۰	۵۱۰۹۰	۵۱۰۹۰	۸۹,۴۳۳	۱,۰۱۴	۲,۶۱۴ ۱۴۱,۱۹۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۴۹۹	۷۸,۳۲۰	۵۳,۰۶۸	۰	۰	۱۳,۴۵۵	۰۰۰۷	۰۰۰۷	۰۰۰۷	۷۸,۳۲۰	۳,۲۲۵	۲,۷۳۹ (۱۱,۷۹۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															نماد: و خوارزم(خوارزم)		شماره اطلاعاتیه: ۴۴۳۶۰۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۳,۶۲۸	۷۲,۰۸۸	۵۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۲۴,۷۹۶	۰.۱۰	۷۲,۰۸۸	۸۱,۷۲۱	۲,۰۶۴	۲,۳۴۰	۹,۶۳۳								
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۱۵	۶۵,۴۸۹	۵۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۵	۰.۰۵	۶۵,۴۸۹	۷۹,۱۰۷	۳,۹۷۰	۴,۷۹۵	۱۳,۶۱۸								
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۳۱,۳۷۷	۰	۰	۰	(۷۸۴)	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۳۰,۵۹۳	۱۳,۵۶۴	۷,۹۶۳	(۲۱,۵۱۹)								
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۲,۵۹۹	۳۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۰.۳۸	۳۲,۵۹۹	۳۵,۸۳۹	۲,۳۶۴	۲,۵۹۹	۳,۲۴۰								
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۱۸۴	۳۱,۴۹۰	۳۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۱,۴۹۰	۳۵,۳۰۷	۲,۹۵۹	۳,۳۱۸	۳,۸۱۷								
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۲۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۷۲۱	۰.۰۳	۲۲,۷۳۴	۲۸,۰۷۳	۴,۹۷۱	۶,۱۳۹	۵,۳۳۹								
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۶,۵۲۵	۲۱,۴۵۸	۲۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۹,۰۰۵	۰.۰۲	۲۱,۴۵۸	۳۳,۹۷۹	۲,۱۶۶	۳,۴۳۰	۱۲,۵۲۱								
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۱	۱۸,۷۲۶	۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۲,۷۳۹	۰.۰۸	۱۸,۷۲۶	۱۸,۷۲۶	۴,۳۴۱	۲,۸۹۲	(۶,۲۵۱)								
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۵,۶۳۹	۹,۴۳۴	۶,۶۶۷	۴,۱۲۸,۱۴۴	۸,۲۴۴	۸,۲۹۵	۰.۰۱	۱۷,۶۷۸	۱۴,۹۶۲	۱,۹۹۷	۱,۶۹۰	(۲,۷۱۶)									
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۱۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۰.۰۲	۱۴,۸۹۶	۱۵,۱۵۳	۴,۴۷۷	۴,۵۵۵	۲۵۷								
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۸۳	۹,۸۰۰	۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۳,۹۸۶	۰.۰۱	۳,۲۹۹	۱۰,۳۷۳	۳,۹۷۰	۳,۱۴۴	(۲,۷۲۶)								
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۱۲,۵۲۸	۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۰	۰.۴۲	۱۲,۵۲۸	۹,۰۳۳	۵,۱۶۷	۳,۷۲۶	(۳,۴۹۵)								
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۱۰,۱۱۶	۰	۰	۰	(۱,۵۷۳)	۰.۰۱	۱۱,۷۳۱	۸,۵۴۳	۲,۵۳۵	۱,۸۴۶	(۳,۱۸۸)								
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۴۸	۵,۸۰۹	۸,۱۹۷	۰	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۱	۵,۸۰۹	۸,۱۷۵	۳,۱۰۴	۴,۳۶۸	۲,۳۶۶								
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر	۴,۷۴۴,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۵,۵۴۷	۰	۰	۰	(۴۶)	۰.۱۲	۵,۵۱۰	۵,۵۰۱	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۳	(۹)								
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۳,۳۶۴	۵,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۱	۰.۰۹	۳,۳۶۴	۵,۱۶۹	۳,۹۵۰	۶,۰۷۰	۱,۸۰۵								
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۸۶	۱,۵۸۷	۸۲۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۹	۰.۰۰	۱,۴۹۱	۳,۰۷۸	۳,۴۸۹	۲,۳۴۰	۴۱۱								
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۵۱۴	۳۵۵	۰	۰	۰	(۳۹)	۰.۰۰	۵۱۴	۳۱۶	۲۲,۱۲۷	۱۳,۶۳۲	(۱۹۸)								
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۵	۳	۵,۰۰۰	۳,۷۵۵	(۲)								
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۴۴	۸,۲۴۴	۱,۲۳۸	(۴,۱۲۸,۱۴۴)	(۸,۲۴۴)	(۱,۲۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰	۰								
جمع																							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعات: ۴۴۳۶۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۸۹.۴۳
آتی نگر سپهر ایرانیان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۲۶۰	۰	۰	۱,۸۴۹,۲۶۰	۱,۸۴۹,۲۶۰	۹۹.۹۶
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۸۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۰۳,۲۶۸	۱,۳۷۳,۵۰۵	۰	۰	۱,۳۷۳,۵۰۵	۱,۳۷۳,۵۰۵	۵۱.۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۰	۷۸۷,۷۲۲	۷۸۷,۷۲۲	۹۹.۸۱
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰
تامین سرمایه سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۰	۰	۲۹۹,۹۹۷	۲۹۹,۹۹۷	۱۰۰.۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۲.۳۴
بیمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۹	۰	۰	۱۵۱,۰۶۹	۱۵۱,۰۶۹	۱۰۰.۰۰
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۳,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۴۴.۵۹
شرکت FZE خوارزمی	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۵	۰	۰	۲۳,۲۳۵	۲۳,۲۳۵	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۳,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۴۰
صرافی سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۲۹.۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۴۷,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۶.۷۹
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۸.۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	۰.۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی			نماد: و خوارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۴۳۶۰۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۱,۶۶۱	۱۴۹,۶۰۰	۰	۰۰۴	۱,۶۶۱	۳,۰۴۴		
نیکوکاری نیک اندیشان هنر	۱۹,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۵۰۰	۵۲۵	۷		
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۴۸,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰۴۱	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۵	۰	۰	۰۰۰	۵	۱,۶۰۹		
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲۰۰	۲	۱,۰۰۰		
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶۰۰	۱	۱,۰۴۲		
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸۰۰	۱	۱۰,۲۰۴		
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸۰۰	۱	۱۰,۲۰۴		
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰		
جمع				۸,۹۹۰,۷۸۳		۰		۸,۹۹۰,۷۸۳			

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	۳,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۹۷	۸,۲۴۴	۰
پتروشیمی جم	۱۱,۲۱۳	۲۹,۴۵۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	۰
جمع		۴۲,۵۰۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۶۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			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
هلدینگ غدیر	۶۱۳	۳۶,۱۷۳	۱,۱۰۶	۶۵,۲۸۴	۲۹,۱۱۱
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۴	۸,۸۷۸	۳۳,۹۸۳	۲۸,۸۸۶	۲۰,۰۰۸
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۹۷	۸,۲۴۴	۱,۹۹۷	۸,۲۴۴	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	۷,۲۷۸	۱۳	۱
جمع		۵۳,۳۰۷		۱۰۲,۴۲۷	۴۹,۱۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۶۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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	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	۱۳۹۶/۰۳/۳۱ *
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۴,۶۲۷,۸۴۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶	۴۰۰	۱,۸۵۱	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۴	۴۵۰	۱۴۱,۴۴۳	۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۹۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵	۲۵۰	۹۹	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۴,۲۸۷,۴۹۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶	۳۳۰	۸,۰۱۵	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵	۷۵۰	۳,۴۳۰	۰	۰
جمع			۳۴۸,۲۰۱,۷۸۲	۱۱۰,۸۷۲,۰۰۰	۰	۱۶	۳,۰۲۶	۱۵۴,۸۳۸	۰	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 ، 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 ۷۸۵۶۱۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۴۰۴۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۶۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مبلغ 179.928 میلیون ریال مربوط به سود سال مالی 96/12/29، مجمع مورخ 97/02/26 شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱