

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۱۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد شرکت		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۳.۶۰	۶۲۷,۲۸۴	۶	۰.۰۰	۰	۳.۸۹	۶۲۷,۲۸۴	۶	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۴,۲۸۲	۲۲۷,۲۸۴	۵	(۹۲۴)	۰	۱۷۵,۲۰۶	۲۲۷,۲۸۴	۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۳۳	۵۷,۹۲۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۶	۵۷,۹۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۷۴	۵۷,۹۲۱	۲	۴,۰۴۸	۰	۳۵,۵۲۶	۵۷,۹۲۱	۲	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۹.۷۱	۱,۶۹۴,۶۰۹	۱۴	۰.۰۰	۰	۱۰.۵۱	۱,۶۹۴,۶۰۹	۱۴	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۴,۹۱۱,۸۶۰	۱,۵۹۴,۶۰۸	۱۲	(۳۰۹,۴۸۱)	۰	۵,۲۲۱,۳۴۱	۱,۵۹۴,۶۰۸	۱۲	مواد و محصولات شیمیایی
۱۵.۵۸	۲,۷۱۸,۰۵۹	۲	۰.۰۰	۰	۱۶.۸۵	۲,۷۱۸,۰۵۹	۲	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۱۳,۹۵۲	۱۴,۸۹۶	۱	(۲,۰۱۳)	۰	۱۵,۹۶۵	۱۴,۸۹۶	۱	تامین برق،گاز،بخار و آب گرم
۰.۰۳	۵,۵۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۵,۵۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۷	۵,۵۱۰	۱	۷	۰	۵,۵۴۰	۵,۵۱۰	۱	واسطه گری مالی ورژن 4
۰.۰۰	۵۲۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۲۵	۱	۵۲۵	۱	۰	۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۰.۸۷	۱۵۱,۰۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۴	۱۵۱,۰۶۹	۱	۱۵۱,۰۶۹	۱	۰	۱۵۱,۰۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی
۱.۵۶	۲۷۲,۵۱۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۶۹	۲۷۲,۵۱۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۰۸	۲۷۲,۵۱۸	۲	(۹,۶۷۴)	۰	۱۶۲,۰۸۲	۲۷۲,۵۱۸	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۹۲	۱۶۰,۲۰۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۹۹	۱۶۰,۲۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۸۰۶	۱۶۰,۲۰۲	۳	۶,۴۰۰	۰	۲۳۶,۴۰۶	۱۶۰,۲۰۲	۳	فلزات اساسی
۴.۵۲	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰.۰۰	۰	۴.۸۸	۷۸۷,۷۲۲	۱	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۷۲	۱۲۵,۷۴۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۲۰	۱۲۵,۷۴۴	۱	(۷۴۱)	۰	۱۴۰,۵۶۱	۱۲۵,۷۴۴	۱	خودرو و ساخت قطعات
۲.۲۴	۳۹۰,۴۱۹	۱	(۲.۵۸)	(۳۳,۹۷۷)	۲.۶۳	۴۲۴,۳۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۴۳۷	۳۹۰,۴۱۹	۱	(۱۰۱,۲۸۸)	(۳۳,۹۷۷)	۷۷۹,۷۲۵	۴۲۴,۳۹۶	۱	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۴۳.۶۶	۷,۶۱۵,۹۲۹	۱۷	۱۰۲.۵۸	۱,۳۴۹,۴۶۰	۳۸.۸۵	۶,۲۶۶,۴۶۹	۱۷	۳,۷۱۶,۰۸۸	۱۴	۱,۳۴۹,۴۶۰	۲,۳۶۶,۶۲۸	۱۴	۳,۵۵۴,۶۸۷	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳	۰	۰	۳,۵۵۴,۶۸۷	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳	واسطه گریهای مالی
۸.۷۸	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳	۰.۰۰	۰	۹.۴۹	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳	۵۴۹,۹۸۰	۲	۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۶۰۸,۰۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۱	۸۶,۰۱۱	۰	۵۲۲,۰۴۹	۹۸۱,۴۶۹	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۳.۱۶	۵۵۱,۷۷۱	۶	۰.۰۰	۰	۳.۴۲	۵۵۱,۷۷۱	۶	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱,۲۹۱,۲۷۹	۵۴۱,۷۷۱	۵	۱۰,۵۰۷	۰	۱,۲۸۰,۷۷۲	۵۴۱,۷۷۱	۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۸	۳۱,۴۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۳۱,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۰۷	۳۱,۴۹۰	۱	۰	۰	۳۵,۳۰۷	۳۱,۴۹۰	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۸۶	۱۵۰,۷۹۸	۲	۰.۰۰	۰	۰.۹۳	۱۵۰,۷۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۵۹۸	۱۵۰,۷۹۸	۲	(۳۶,۲۶۸)	۰	۱۹۱,۸۶۶	۱۵۰,۷۹۸	۲	پست و مخابرات
۱.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۴۵	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج و فعالیت های خدماتی جانبی نفت و گاز
۱.۸۱	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۹۵	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۱۳	۲۳,۲۳۷	۴	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۲۳,۲۳۷	۴	۲۳,۲۳۷	۴	۰	۲۳,۲۳۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۷,۴۴۵,۲۵۴	۷۱	۱۰۰	۱,۳۱۵,۴۸۳	۱۰۰	۱۶,۱۲۹,۷۷۱	۷۱	۸,۹۹۰,۷۸۳	۳۱	۱,۳۴۹,۴۶۰	۷,۶۴۱,۳۳۳	۳۱	۱۲,۰۰۳,۶۱۷	۸,۴۵۴,۴۷۱	۴۰	(۳۵۲,۴۱۶)	(۳۳,۹۷۷)	۱۲,۳۵۷,۰۳۳	۸,۴۸۸,۴۴۸	۴۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۱۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۴۵۸۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۱۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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

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	۱,۴۱۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۳,۹۴	۱,۸۶۶,۸۳۴	۱,۴۱۵,۱۴۴	۸۲۱	۶۲۲	(۴۵۱,۶۹۰)
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
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۵۲۲,۰۴۹	۰	۰	۰	۱۳,۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۵۲۲,۰۴۹	۱,۳۱۲	۸۱۳	(۳۷۳,۴۰۹)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۲,۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۱,۰۲۸	۶۱۸	(۱۸۳,۵۸۲)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۸۵۹,۷۴۳	(۵۵,۴۲۶,۷۶۰)	۷۷۹,۷۲۵	(۱۰۱,۳۸۸)	(۳۳,۹۷۷)	(۵۵,۴۲۶,۷۶۰)	۰,۸۸	(۱۰۱,۳۸۸)	(۳۳,۹۷۷)	۶۱۳	۱,۰۶۶	۲۸۸,۰۱۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۷۲۶	۳۵۲,۹۸۲	۱,۰۲۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۳,۵۶	(۴۰,۸۲۸)	۳۵۲,۹۸۲	۱۰,۴۴۴	۲۹,۰۹۶	۶۳۰,۳۹۶
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۲۵,۶۷۸	۳,۰۹۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۴۷,۳۹	(۲۱۴,۷۸۸)	۳۲۵,۶۷۸	۱,۷۱۸	۱۵,۲۰۷	۲,۵۵۷,۱۸۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۹۱۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۵,۷۲	۱۲,۲۵۸	۳۲۱,۴۳۰	۱,۰۲۳	۲,۹۶۴	۶۱۰,۲۰۶
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۶۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۲۲,۶۵	(۹,۶۷۴)	۲۷۲,۵۱۳	۲۴,۰۵۹	۱۲,۴۵۵	(۱۲۰,۱۰۹)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۴۹۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۱	(۹,۴۴۲)	۲۴۳,۸۹۹	۱۲,۱۱۴	۲۳,۸۹۹	۲۳۷,۲۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۹,۰۵۶	۲۲۲,۶۴۳	۱۸۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰,۰۷	(۱۱,۳۱۰)	۲۲۲,۶۴۳	۶,۴۳۵	۵,۰۳۰	(۴۸,۶۱۰)
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۱,۲۰۸	۱۷۲,۹۴۳	۱۸۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۰,۱۹	(۴,۹۶۶)	۱۷۲,۹۴۳	۱۷,۹۸۵	۱۰,۰۳۰	۶,۹۰۷
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۹۰۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۸۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰,۱۱	(۳۵,۹۶۷)	۱۳۹,۰۶۷	۱۳,۶۱۰	۱۴,۳۲۸	۶,۴۱۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۱۰۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰,۲۲	(۶,۹۱۱)	۱۳۳,۷۵۳	۱۰,۰۴۵	۷,۴۵۳	(۳۴,۵۱۳)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۱,۶۸	(۷۴۱)	۱۲۵,۷۴۴	۱۳۹,۸۲۰	۹۴۴	۱۴,۰۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۹۹,۳۳۲	۱۱۶,۰۱۰	۱۸۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۰,۰۹	۶,۴۱۱	۱۱۶,۰۱۰	۱,۷۵۵	۲,۹۱۲	۷۶,۴۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۹۷,۷۹۵	۱۰۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۱,۱۴	(۴,۷۱۶)	۹۷,۷۹۵	۱۰۳,۵۰۶	۲,۳۶۴	۵,۷۱۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۵۶۵	۹۰,۴۱۴	۹۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۰,۱۲	(۱۱,۵۴۳)	۹۰,۴۱۴	۳۲,۴۵۸	۲۹,۲۳۰	(۸,۹۹۳)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۲۹,۸۵۳	۸۹,۴۳۳	۲۱۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۱,۹۰	۴,۵۸۸	۸۹,۴۳۳	۱,۰۱۴	۲,۵۰۸	۱۳۱,۸۴۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۴۹۹	۷۸,۳۲۰	۵۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰,۰۷	(۴۶۱)	۷۸,۳۲۰	۳,۲۲۵	۲,۱۸۵	(۲۵,۲۵۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: و خارزم(خوارزم) شماره اطلاعیه: ۴۳۶۱۲۲ کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵ سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱														
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	۵۹,۰۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۱۵	۶۵,۴۸۹	۵۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۲۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۲,۹۹۹	۳۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۱۸۴	۳۱,۴۹۰	۳۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۲۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۶,۵۲۵	۲۱,۴۵۸	۲۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۱	۱۸,۷۲۶	۱۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۱۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۱۲,۵۲۸	۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۱۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۸۳	۹,۸۰۰	۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۵,۶۳۹	۹,۴۳۴	۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۴۴	۸,۲۴۴	۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۴۸	۵,۸۰۹	۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر	۴,۷۴۴,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۳,۲۶۴	۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۸۶	۱,۵۸۷	۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۵۱۴	۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۴۹,۱۴۶,۰۰۰		۱۲,۰۰۳,۶۱۷	۸,۴۵۴,۴۷۱	۳۵۳,۴۱۶	(۳۳,۹۷۷)				۱۲,۳۵۷,۰۳۳	۸,۴۸۸,۴۴۸			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۱۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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	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	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰	۱,۳۴۹,۴۶۰	۱,۳۴۹,۴۶۰,۰۰۰	۹۹.۹۶	۱,۸۴۹,۲۶۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۸۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۰۳,۲۶۸	۱,۳۷۳,۵۰۵	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۳۷۳,۵۰۵	۹۳۷
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۷	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	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۱,۰۶۹	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
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۳,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۴۴.۷۷	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
شرکت FZE خوارزمی	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۳,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۵.۳۷	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 گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۴۵۲,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۲.۲۱	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

شماره اطلاعیه: ۴۳۶۱۲۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		نماد: و خارزم (خوارزم)		شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی			
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
بورس کلاهی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۱,۶۶۱	*	۰	۰	۰	۰
نیکوکاری نیک اندیشان هنر	۱۹,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	*	*	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۴۸,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	*	*	*	*	*
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۵	*	*	*	*	*
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	*	*	*	*	*
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	*	*	*	*	*
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	*	*	*	*	*
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	*	*	*	*	*
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	*	*	*	*	*
جمع			۷,۶۴۱,۳۲۳	۱,۳۴۹,۴۶۰					

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
آتی نگر سپهر ایرانیان	۱,۰۰۰	*	۱,۳۴۹,۴۶۰
سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	۱,۰۰۰	*	۱,۳۴۹,۴۶۰
جمع		*	۲,۶۹۸,۹۲۰

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	۳۳,۹۷۷	۱,۰۸۰	۵۹,۹۱۱	۲۵,۹۳۴
سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۶۰	۰
جمع		۱,۳۸۳,۴۳۷		۱,۴۰۹,۳۷۱	۲۵,۹۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۱۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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 *
البرز دارو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۸۵۱,۷۰۶	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۲	۱,۳۵۰	۱,۱۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سیمان سفید نی ریز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۹۳۴	۸۵۰	۹,۶۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۱,۰۵۰	۳,۴۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۱۲۴	۷,۴۰۰	۲۰,۶۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ارتباطات سیار	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۰,۲۱۷,۹۰۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۸۰	۳,۱۸۰	۳۲,۴۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
به پرداخت ملت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۳,۲۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۵۲	۱,۹۶۰	۴۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سبحان دارو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲,۴۲۴,۳۹۸	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۰	۸۲۰	۱,۹۸۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
جمع			۳۰,۹۵۶,۶۷۷	۲۸,۷۶۲,۰۰۰	۰	۲۳	۱۷,۹۹۰	۱۶,۶۱۰	۶۹,۴۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۱

* 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 ۵۳۶۲۸۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۰۵۶۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۱۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

مبلغ 18.850 میلیون ریال درآمد سود سهام شرکت صرافى سپهر مربوط به سود سال مالی منتهی به 96/09/30 و مجمع مورخ 96/12/26 است , مبلغ 100.199 میلیون ریال درآمد سود سهام شرکت تأمین سرمایه سپهر مربوط به سود سال مالی منتهی به 96/09/30 و مجمع مورخ 96/12/15 است که در این دوره شناسایی شده اند.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱