

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۱	۲	۳	(۲)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی		۷	۲۹۳,۱۸۴	۵۴۲,۵۲۶	(۲,۴۰۷)	(۴۹,۶۱۵)	۷	۲۹۰,۷۷۷	۴۹۲,۹۱۱	۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸	۶۹۳,۱۸۴	۸	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۳	۳۷۷,۵۸۳	۴۲۵,۹۰۵	(۱۳,۳۲۴)	(۱۳,۳۲۴)	۳	۳۶۴,۲۱۹	۴۳۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۷,۵۸۳	۳	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۳۴۲,۲۸۱	۰	(۱۶,۹۱۵)	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۳۲۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱	۰	۰	۰
واسطه مگر بیهای مالی و پولی		۱	۴۶۰,۳۱۴	۶۶۶,۷۵۵	۰	۱۰۰,۷۵۲	۱	۴۶۰,۳۱۴	۷۶۷,۵۰۷	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۰	۴,۰۵۱,۷۲۰	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۰	۴,۰۵۱,۷۲۰	۱۴	۴,۵۱۲,۰۳۴	۱۴	۴,۰۵۱,۷۲۰	۱۲	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات		۱	۹۸۱,۴۶۹	۱,۰۵۴,۵۷۰	۰	۲۲۰,۶۳۷	۱	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۷۵,۲۰۷	۲	۵۴۹,۹۸۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۵	۶۳۸,۲۳۶	۱,۹۶۴,۸۴۰	۰	۴۹۰,۴۷۴	۵	۶۳۸,۲۳۶	۲,۴۵۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۳۸,۲۳۶	۵	۰	۰	۰
مخابرات		۳	۱۶۹,۱۲۹	۲۵۵,۸۵۷	(۸,۳۶۵)	۳۸,۷۲۰	۳	۱۶۰,۷۶۴	۲۹۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۱۲۹	۳	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۱	۱۳,۷۳۵	۲۵,۹۲۷	۰	۵۱۶	۱	۱۳,۷۳۵	۲۶,۴۴۳	۱	۰	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۱۶,۸۹۸	۲	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		۱	۴,۹۶۴	۴,۹۸۴	۳۵,۰۰۲	۳۴,۹۵۱	۱	۳۹,۹۶۶	۳۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۶۴	۱	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری		۲	۲,۸۲۸,۰۵۱	۵,۱۷۸,۳۸۸	(۳۰,۱۰۹)	(۳۴۳,۳۷۷)	۲	۲,۷۹۷,۹۴۲	۴,۸۱۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۲۸,۰۵۱	۲	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ		۴	۲۲۱,۷۶۹	۴۴۸,۴۵۰	(۱۲,۵۵۹)	(۲۶,۸۶۴)	۴	۲۰۹,۲۱۰	۴۲۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۱,۷۶۹	۴	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی		۸	۱,۱۰۵,۴۲۴	۴,۰۱۱,۸۳۶	(۳۷,۰۵۹)	(۱۰۵,۰۹۴)	۷	۱,۰۷۸,۳۶۵	۳,۹۰۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۰۵,۴۲۴	۸	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی		۵	۵۳۹,۹۰۷	۵۶۸۱,۰۵۳	۱,۸۵۶	۴۳۶,۲۸۸	۷	۵۴۱,۷۶۳	۶,۱۱۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۹,۹۰۷	۵	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۱	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴	۱	۲۹۴	۱	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۱	۱۴۷,۷۰۴	۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۱	۴۸,۹۳۵	۱	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۲	۳۵۶,۲۴۹	۷۸۰,۵۶۸	(۲۸۵)	(۴۶,۹۲۵)	۲	۳۵۵,۹۶۴	۷۳۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۶,۲۴۹	۲	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی																				نماد: و خارزم(خوارزم)				شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷				سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱																سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال															
۰.۶۸	۱۲۰,۰۶۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۸	۱۲۰,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۰۴	۱۲۰,۰۶۰	۱	۳۴,۶۴۸	۰	۲۲۰,۷۵۶	۱۲۰,۰۶۰	۱	خودرو و ساخت قطعات														
۰.۰۰	۰	۰	۱.۸۱	(۱,۰۵۹)	۰.۰۱	۱,۰۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۹۷)	(۱,۰۵۹)	۳,۴۹۷	۱,۰۵۹	۱	خدمات فنی و مهندسی														
۱.۷۸	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۷۷	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع														
۰.۰۰	۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۳	۲	۳	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها														
۱.۰۰	۱۷,۷۲۶,۰۵۰	۷۴	۱.۰۰	(۵۸,۳۵۱)	۱.۰۰	۱۷,۷۸۴,۴۰۱	۷۶	۹,۳۳۸,۵۱۹	۲۸	۰	۹,۳۳۸,۵۱۹	۲۹	۲۳,۳۵۷,۸۳۳	۸,۳۸۷,۵۳۱	۴۶	۷۴۹,۶۳۷	(۵۸,۳۵۱)	۲۲,۶۰۸,۱۹۶	۸,۴۴۵,۸۸۲	۴۷	جمع سرمایه گذاری در سهام														

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 می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۹۰۲,۳۷۰,۹۲۹	۱,۸۶۶,۸۳۴	۳,۱۶۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۳,۹۴	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۸۳۶,۸۷۴	۲۷۰	۴۱۱	۹۷۰,۰۴۰
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۱,۰۵۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۷۵,۲۰۷	۱,۳۱۲	۱,۷۰۵	۲۹۳,۷۳۸
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۵۶۹,۴۲۴	۹۶۱,۲۱۷	۲,۰۱۰,۲۰۰	(۳۰,۱۰۹)	(۳۵,۶۹۸,۲۴۷)	(۳۲,۰۶۳)	۲,۱۹	۹۳۱,۱۰۸	۱,۹۷۸,۱۳۷	۸۴۳	۱,۷۹۲	۱,۰۴۷,۰۲۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۶۶۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۲,۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۷۶۷,۵۰۷	۱,۰۲۸	۱,۷۱۴	۳۰۷,۱۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۹۶۸,۹۱۷	۳۵۲,۷۳۵	۷۷۱,۲۱۳	(۲۸۵)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۴۶,۳۳۴)	-۰,۱۴	۳۵۲,۷۳۵	۷۲۴,۸۷۹	۱,۸۹۷	۳,۹۰۱	۳۷۲,۴۲۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۶۴۲,۷۵۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۳۴۲,۲۸۱	۰	۰	(۱۶,۹۱۵)	-۰,۷۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۳۲۵,۳۶۶	۶۱۳	۲,۴۲۹	۹۹۰,۶۱۹
کارت اعتباری ایران کیش	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۱۹,۸۲۷	۹۸۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۹	۳۱۹,۸۲۷	۱,۲۴۷,۲۱۱	۱,۰۱۸	۳,۹۶۸	۹۲۷,۳۸۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۲,۸۲۵	۲۸۹,۳۲۶	۱,۸۳۷,۹۴۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۴)	(۶۴,۹۰۴)	۲,۹۱	۲۸۹,۳۲۶	۱,۷۷۲,۰۴۰	۱۰,۴۴۴	۶۴,۲۳۴	۱,۴۸۴,۷۵۸
سینادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۲۵۷,۶۳۱	۲,۸۲۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۲۳,۷۰	۲۵۷,۶۳۱	۳,۰۳۲,۰۵۳	۱,۳۵۹	۱۵,۹۹۴	۲,۷۷۴,۴۲۲
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۲۵۷,۶۲۱	۲,۸۲۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۲۳,۷۰	۲۵۷,۶۲۱	۳,۰۳۲,۰۵۳	۱,۳۵۹	۱۵,۹۹۴	۲,۷۷۴,۴۲۲
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۷۰,۶۶۹	۲۳۹,۳۳۹	۳۷۶,۷۲۷	۵,۰۳۶	۴۴۷,۸۸۲	(۹,۳۳۱)	-۰,۲۴	۲۳۹,۳۳۹	۳۶۷,۳۹۶	۷,۴۶۶	۱۱,۳۲۹	۱۲۳,۱۲۱
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۱,۲۰۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۱,۲۰۳,۹۳۰	۴,۰۳۸	۱۹,۹۳۳	۹۶۰,۰۳۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۲,۰۰۵	۲۱۲,۸۲۳	۲۳۵,۶۱۰	۰	۰	۰	-۰,۱۰	۲۱۲,۸۲۳	۲۳۷,۸۶۲	۱۰,۴۸۸	۱۱,۷۲۲	۲۵,۰۳۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۷۶,۹۱۳	۱۸۲,۷۷۰	۳۱۲,۵۳۷	(۶,۶۳۰,۳۰۰)	(۲۲,۳۱۲)	(۴۳,۸۵۹)	-۰,۰۵	۱۸۲,۷۷۰	۲۶۸,۶۷۸	۳,۵۱۶	۵,۹۲۵	۱۰۹,۲۲۰
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۶	۲۸۶,۹۸۰	۰	۰	(۹۹۶)	۱۱,۳۳	۱۴۱,۹۱۶	۲۸۵,۹۸۴	۱۲,۵۲۹	۲۵,۲۴۸	۱۴۴,۰۶۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۵۸۰	۱۴۸,۵۵۶	۳۷۷,۹۵۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۷۳)	(۱۳,۶۷۱)	-۰,۲۳	۱۴۸,۵۵۶	۲۹۱,۶۲۱	۱۰,۳۹۰	۲۱,۴۴۵	۱۵۰,۳۳۸
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۲	۱۳۷,۷۲۴	۲۱۴,۷۷۹	۰	۰	۰	-۰,۱۰	۱۳۷,۷۲۴	۲۵۳,۱۴۳	۷,۱۱۵	۱۳,۰۷۸	۱۱۵,۴۱۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۱۵۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۱,۵۱	۱۳۰,۳۹۴	۲۰۲,۱۰۲	۲,۳۶۴	۳,۶۶۴	۷۱,۷۰۸
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۲۰,۰۶۰	۲۲۰,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۴۱	۱۲۰,۰۶۰	۲۵۵,۴۰۴	۸۴۹	۱,۸۰۶	۱۳۵,۳۴۴
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۷,۲۶۱	۱۱۷,۲۵۱	۲۳۲,۸۱۳	۰	۰	(۲۸,۱۰۶)	-۰,۰۶	۱۱۷,۲۵۱	۲۰۴,۷۰۷	۳,۸۳۰	۶,۶۸۶	۸۷,۴۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷				سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
۳۵,۷۲۵	۴,۹۵۶	۳,۶۴۵	۱۳۵,۰۰۹	۹۹,۲۸۴	۰.۰۶	(۴,۴۱۵)	(۱۲,۳۶۴)	۱۰,۳۸۲,۵۸۵	۱۳۹,۴۲۴	۱۱۲,۶۴۸	۱۶,۸۵۹,۱۰۳	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران											
۲۷۸,۲۶۵	۳,۹۶۸	۱,۰۱۷	۳۷۴,۱۶۳	۹۵,۸۹۸	۳.۶۳	۷۷,۲۲۸	*	*	۲۹۶,۹۳۵	۹۵,۸۹۸	۹۴,۲۹۵,۳۳۸	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)											
۵۳۹,۶۱۸	۷,۱۲۰	۱,۰۳۳	۶۳۱,۲۰۹	۹۱,۵۹۱	۵۲.۱۵	۱۰۷,۷۱۳	*	*	۵۲۳,۴۹۶	۹۱,۵۹۱	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی											
۴۴,۸۴۵	۵,۰۲۴	۳,۰۳۶	۱۱۳,۳۱۱	۶۸,۴۶۶	۰.۰۵	(۶,۳۰۲)	*	*	۱۱۹,۵۱۳	۶۸,۴۶۶	۲۲,۵۵۴,۰۶۴	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو											
۶۸,۳۰۶	۲۵,۲۴۸	۱۲,۵۲۹	۱۳۵,۵۹۷	۶۷,۲۹۱	۵.۳۷	(۲۵,۸۶۹)	(۱۲,۵۵۹)	(۱,۰۰۲,۳۸۲)	۱۶۱,۴۶۶	۷۹,۸۵۰	۶,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز											
۵,۸۶۳	۱۵,۰۹۰	۱۳,۵۶۴	۵۷,۹۷۵	۵۲,۱۱۲	۰.۰۳	۷,۱۰۴	*	*	۵۰,۸۷۱	۵۲,۱۱۲	۳,۸۴۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس											
(۳۱)	۲۰,۲۷۲	۲۰,۲۸۷	۳۹,۹۳۵	۳۹,۹۶۶	۱.۴۴	۳۴,۹۵۱	۳۵,۰۰۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۴,۹۶۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)											
۳۹,۱۵۷	۶,۶۸۶	۳,۸۲۹	۶۸,۲۳۵	۳۹,۰۷۸	۰.۰۲	(۹,۳۶۹)	*	*	۷۷,۶۰۴	۳۹,۰۷۸	۱۰,۲۰۵,۷۵۳	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)											
۱,۹۱۸	۶,۸۲۲	۶,۳۸۰	۲۹,۶۱۰	۲۷,۶۹۲	۰.۱۵	۸۷۲	(۹۵۷)	(۱۵۰,۰۰۰)	۲۸,۷۳۸	۲۸,۶۴۹	۴,۴۹۰,۴۴۶	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور											
۱۶,۴۸۹	۱۳,۰۷۸	۷,۱۱۵	۳۶,۱۶۳	۱۹,۶۷۴	۰.۰۱	۹,۱۵۳	*	*	۲۷,۰۱۰	۱۹,۶۷۴	۲,۷۶۵,۲۰۶	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار (حق تقدم)											
۱۹,۹۹۱	۴,۰۳۳	۱,۹۰۱	۳۷,۸۲۱	۱۷,۸۳۰	۰.۰۲	(۴,۷۷۹)	(۱,۴۵۰)	(۷۶۲,۵۹۱)	۴۲,۶۰۰	۱۹,۲۸۰	۱۰,۱۴۰,۵۷۹	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات											
۱۴,۰۷۸	۵,۰۲۴	۲,۶۹۴	۳۰,۳۵۶	۱۶,۲۷۸	۰.۰۱	(۱,۶۶۲)	*	*	۳۲,۰۱۸	۱۶,۲۷۸	۶,۰۴۲,۳۴۷	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)											
۱۶,۷۰۵	۷,۲۲۷	۳,۳۴۷	۳۱,۱۱۵	۱۴,۴۱۰	۰.۴۲	۵,۰۴۶	*	*	۲۶,۰۶۹	۱۴,۴۱۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	سبحان دارو											
۱۲,۷۰۸	۸,۶۲۰	۴,۴۷۷	۲۶,۴۴۳	۱۳,۳۳۵	۰.۰۲	۵۱۶	*	*	۲۵,۹۲۷	۱۳,۳۳۵	۳,۰۶۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین											
۸,۵۱۸	۷,۴۷۶	۲,۴۷۵	۱۲,۷۳۴	۴,۲۱۶	۰.۰۹	۱,۹۲۰	*	*	۱۰,۸۱۴	۴,۲۱۶	۱,۷۰۳,۴۱۲	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	البرز دارو											
۴,۶۸۹	۴,۰۳۳	۱,۹۰۱	۸,۸۷۱	۴,۱۸۲	۰.۰۱	(۳۶۹)	*	*	۹,۲۴۰	۴,۱۸۲	۲,۱۹۹,۶۴۴	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)											
۱,۱۳۲	۱۴,۶۴۲	۱۱,۴۹۷	۵,۲۷۱	۴,۱۳۹	۰.۰۸	۳,۲۱۵	(۱,۸۹۰)	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۶,۰۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین											
۵,۲۵۰	۴,۱۵۶	۱,۶۶۶	۸,۷۶۴	۳,۵۱۴	۰.۰۰	(۵۹۱)	*	*	۹,۳۵۵	۳,۵۱۴	۲,۱۰۸,۸۹۲	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران											
۱,۹۰۵	۳,۹۷۰	۲,۵۳۵	۵,۲۷۱	۳,۳۶۶	۰.۰۰	(۸,۷۹۷)	(۸,۳۶۵)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۶۸	۱۱,۷۳۱	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران											
۱۶۶	۱۱,۴۲۵	۱۰,۵۰۰	۲,۰۵۶	۱,۸۹۰	۰.۰۴	۲,۰۵۶	۱,۸۹۰	۱۸۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)											
۳۰۳	۲۹,۸۱۹	۲۶,۸۶۷	۲,۰۵۹	۱,۸۵۶	۰.۰۱	۲,۰۵۹	۱,۸۵۶	۶۹,۰۸۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	هلدینگ داروپخش											
۹۰۷	۳۸,۷۵۵	۲۱,۷۲۹	۲,۰۶۵	۱,۱۵۸	۰.۰۰	(۲۵)	*	*	۲,۰۹۰	۱,۱۵۸	۵۳,۲۹۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون											
۱۰۳	۱۷,۷۴۴	۱۴,۸۳۵	۶۲۹	۵۲۶	۰.۰۰	۹	*	*	۶۲۰	۵۲۶	۲۵,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت											
۲	۲۷,۴۰۳	۲۲,۴۷۲	۱۲	۱۰	۰.۰۰	*	*	*	۱۲	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم											
۲	۴,۶۲۴	۲,۳۰۱	۴	۲	۰.۰۰	۱	*	*	۳	۲	۸۶۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر (حق تقدم)											
۰	۴,۶۲۴	۳,۲۸۹	۱	۱	۰.۰۰	*	*	*	۱	۱	۳۰۴	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۰	۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	(۶۴۶)	(۴۶۶)	(۲۳۳,۳۰۲)	۶۴۶	۴۶۶	۲۳۳,۳۰۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین									
۰	۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۹۷)	(۱,۰۵۹)	(۴۸۳,۱۶۱)	۳,۴۹۷	۱,۰۵۹	۴۸۳,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)									
۰	۱۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۲)	(۳۰۳)	۳	۲	۳۰۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ									
۱۴,۹۷۰,۳۰۲۰۰			۲۳,۳۵۷,۸۳۳	۸,۳۸۷,۵۳۱		۷۴۹,۶۳۷	(۵۸,۳۵۱)		۲۳,۶۰۸,۱۹۶	۸,۴۴۵,۸۸۲				جمع									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
۱,۰۰۵	۱۴۷,۷۰۴	۷.۰۰	۰	۰	۱۴۷,۷۰۴	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا(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	۴۱.۵۸	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۶۵	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۴۳	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	۳.۷۱	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۷۴	صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۲.۶۵	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۶	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
۲,۰۳۰	۱,۶۶۱	۰.۰۴	۰	۰	۱,۶۶۱	۸۱۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۲۹۴	۰	۲۸۰	۲۹۴	۵	
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۲۰۰	۲	۱,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۹۶۰	۱	۱,۰۴۲	
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸۰	۱	۱۰,۲۰۴	
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸۰	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگانی بین المللی هم سوي فخرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۰	(۱۱۶)	۰	۰	۰	
جمع				۹,۳۳۸,۵۱۹			۹,۳۳۸,۵۱۹		

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
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۱,۲۴۴	۵,۰۳۶	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۲۵۹	۴۷,۰۰۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۰,۵۰۰	۱,۸۹۰	۰
هلدینگ دارویخش	۲۶,۸۶۷	۱,۸۵۶	۰
جمع		۵۵,۷۸۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
مخابرات ایران	۲,۵۳۴	۸,۳۶۵	۳,۷۲۸	۱۲,۳۰۵	۳,۹۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰	۲۸۵	۳,۹۸۰	۵۹۷	۳۱۲
پتروشیمی پردیس	۱۰,۳۹۰	۷,۲۷۳	۲۰,۳۰۴	۱۴,۳۱۳	۶,۹۴۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۰۱	۱,۴۵۰	۴,۱۳۳	۳,۱۵۲	۱,۷۰۲
بانک پاسارگاد	۸۴۳	۳۰,۱۰۹	۱,۷۰۹	۶۱,۰۳۳	۳۰,۹۲۴
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۰	۱,۰۴۴	۶۹,۶۶۰	۶,۹۶۶	۵,۹۲۲
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶,۳۸۰	۹۵۷	۷,۰۸۶	۱,۰۶۳	۱۰۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۱۵	۲۳,۳۱۲	۵,۸۷۴	۳۸,۹۵۳	۱۵,۶۴۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲,۱۹۱	۱,۰۵۹	۷,۱۲۸	۳,۴۴۴	۲,۳۸۵
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۶۸۲	۱۳,۳۶۴	۸,۸۵۲	۱۷,۷۰۵	۴,۳۴۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۹۷	۴۶۶	۲,۷۵۱	۶۴۲	۱۷۶
سیمان سفید نی ریز	۱۲,۵۲۹	۱۲,۵۵۹	۲۵,۵۹۶	۲۵,۶۵۷	۱۳,۰۹۸
داروسازی کاسپین تامین	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰,۱۸۱	۱۲,۱۰۹	۱۰۹
سیمرغ	۶۶۰۰	۲	۱۳,۲۰۱	۴	۲
جمع		۱۱۴,۱۳۵		۱۹۹,۷۳۳	۸۵,۵۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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 *
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲	۷۶	۳۵	۱۵,۶۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع			۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۰	۲	۷۶	۳۵	۱۵,۶۷۳	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 ۸۵۳۵۴۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۶۹۲۱۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱