

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۹۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

۱۱ از ۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۹۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۲۶۳,۸۵۳	۱,۴۳۸,۱۷۳	۲,۸۱۴,۹۵۵	(۱۳۴,۸۳۳,۲۰۴)	(۱۴۹,۷۴۷)	۱,۷۲۹,۸۱۷	۵,۸۴	۱,۲۸۸,۴۲۶	۴,۵۴۴,۷۷۲	۱,۱۱۴	۳,۹۳۰	۳,۲۵۶,۳۴۶
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۵۱,۴۱۹	۰	۰	۱۰,۸۷۳	۰,۳۴	۲۰,۲۳۸	۶۲,۲۹۲	۷,۴۷۳	۲۳,۰۰۳	۴۲,۰۵۴
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۱۲۷	۱۷,۹۱۴	۲۳,۲۵۱	۰	۰	۲,۲۴۷	۰,۰۱	۲۵,۴۹۸	۶,۷۸۵	۹,۶۵۸	۷,۵۸۴	۷,۵۸۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۹	۱۰,۳۲۸	۰,۰۲	۱۱,۸۹۹	۱۱,۳۳۲	۱۱,۳۳۲	۹,۸۳۷	(۱,۵۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۳,۲۵۵	۱۴,۵۲۹	۲۴,۳۹۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۱)	۴,۸۴۰	۰,۰۱	۱۱,۵۸۸	۲۹,۲۳۲	۲,۸۱۷	۷,۱۰۷	۱۷,۶۴۴
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۳	۱۲,۰۹۹	۰,۱۳	۹,۷۵۳	۱۲,۰۹۹	۵,۱۳۳	۶,۳۶۸	۲,۳۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۷,۸۲۷	۱۵,۴۷۱	۷۲۴,۲۸۱	۰	۳,۲۱۹	۰,۰۱	۷,۸۲۷	۱۸,۶۹۰	۶,۶۰۹	۱۵,۷۸۲	۱۰,۸۶۳
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۰۰	۶,۵۴۱	۱۵,۶۲۶	۰	(۴۲۲)	۰	۰,۰۱	۶,۵۴۱	۱۵,۲۰۴	۲,۳۷۵	۵,۵۲۱	۸,۶۶۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۷۵۴	۶,۹۸۷	۱۶,۹۸۱	۲۳۲,۵۸۱	(۷۸۸)	۴,۶۱۱	۰,۰۱	۶,۱۹۹	۲۱,۵۹۲	۱,۶۴۲	۵,۷۲۱	۱۵,۳۹۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶	۵,۲۳۲	۰,۰۰	۴,۹۶۶	۵,۲۳۲	۶۲۱	۶۵۴	۲۶۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۸	۳,۴۴۸	۰,۰۱	۳,۶۷۸	۳,۴۴۸	۱۴,۷۱۲	۱۳,۷۹۳	(۲۳۰)
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۳	۳,۵۴۵	۰,۰۰	۳,۵۴۵	۳,۵۴۵	۷,۲۴۶	۷,۰۹۰	(۷۸)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۲	۶,۹۲۳	۰	۰	۳,۰۷۴	۰,۰۰	۳,۲۷۲	۹,۹۹۷	۳,۴۰۸	۱۰,۴۱۴	۶,۷۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۴۶۴	۲,۰۹۶	۶,۵۱۹	۰,۰۰	۲,۰۹۶	۶,۵۱۹	۱,۸۱۷	۵,۶۵۲	۴,۴۲۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۱۴	۲,۰۶۵	۷,۱۷۶	۰	۰	۱,۰۵۱	۰,۰۱	۲,۰۶۵	۸,۲۳۷	۶,۴۷۱	۲۵,۷۸۲	۶,۱۶۲
ریل پرداز سیر	۴,۳۲۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۱,۷۶۱	۰,۰۱	۱,۹۹۴	۱,۷۶۱	۳,۹۸۸	۳,۵۲۳	(۲۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۲	۱,۰۴۷	۱۲۱,۵۳۸	۰	۴۳۹	۰,۰۰	۸۲۲	۱,۴۸۶	۲,۵۵۶	۴,۶۲۲	۶۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۱۷۳	۷۸۸	۴,۸۳۲	۰,۰۰	۷۸۸	۴,۸۳۲	۷۵۱	۴,۶۰۶	۴,۰۴۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۴	۰	۰	۷	۰,۰۰	۴	۲۱	۴,۰۰۰	۲۱,۹۵۵	۱۷
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۸۰۷	۱,۰۶۳	۲,۶۲۴	(۲۷۸,۸۰۷)	(۱,۰۶۳)	(۲,۶۲۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی														نماد: خوارزمی ۷		شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۹۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پالایش نفت لاوان														۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۶,۰۲۹	۸,۴۰۵	(۱۹۸,۰۰۰)	(۶,۰۲۹)	(۸,۴۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۵۱,۵۲۵	۰
سیمان کارون														۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۱۷	۴,۲۰۹	۹,۳۸۲	(۵۲۸,۴۱۷)	(۴,۲۰۹)	(۹,۳۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۳۰,۷۶۷	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور														۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۱	۲,۲۵۲	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۱)	(۲,۲۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۹,۰۱۰	۰
جمع																	۱,۵۳۱,۲۳۴	۲,۹۹۹,۹۱۸		(۱۲۷,۵۴۱)	۱,۷۸۴,۸۵۷		۱,۴۰۳,۶۹۳	۴,۷۸۴,۷۷۵		۳,۳۸۱,۰۸۲.۰۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۰	۴۵.۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۲,۷۶۱
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۳۴.۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۲۸۴,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۰	۷.۰۵	۲۰,۰۵۱	۹۹۸,۴۵۶
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۲,۰۳۵	۰	۰	۹۹.۸۰	۲,۰۳۵	۲,۰۳۹,۰۷۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۹,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲.۵۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۷۰۰	۱,۰۰۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۷۰	۱۰	۱,۰۰۳
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۹۶	۱	۰	۰	۹۹.۶۰	۱	۱,۰۰۴
کارگزاری آینده نگر خوارزمی(کارگزاری تحلیل گران بصیر)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰	۰	۱۲۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۵۴۷,۶۹۶	۰	۰	۱,۵۴۷,۶۹۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۹۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
بانک تجارت	۶۲۰	۴,۹۶۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
کارگزاری آینده نگر خوارزمی(کارگزاری تحلیل گران بصیر)	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۸۱۷	۲,۰۹۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۴۶	۳,۶۲۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۵۱	۷۸۸	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۹۵۳	۵۹۳	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۱,۳۳۲	۱۱,۸۹۹	۰
بیمه سینا	۵,۱۳۳	۹,۷۵۳	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴,۷۱۲	۳,۶۷۸	۰
ریل پرداز سیر	۳,۹۸۸	۱,۹۹۴	۰
جمع		۳۹,۳۹۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۹۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
صنایع شیمیایی ایران	۳,۸۱۲	۱,۰۶۳	۱۴,۳۵۷	۴,۰۰۳	۲,۹۴۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۹,۸۰۳	۲,۹۴۱	۱۳,۸۱۳	۴,۱۴۴	۱,۲۰۳
پالایش نفت لاوان	۳۰,۴۴۹	۶,۰۲۹	۶۳,۵۴۰	۱۲,۵۸۱	۶,۵۵۲
سیمان کارون	۷,۹۶۵	۴,۲۰۹	۲۵,۴۹۳	۱۳,۴۷۱	۹,۲۶۲
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶,۲۴۴	۱,۵۶۱	۱۳,۸۲۸	۳,۴۵۷	۱,۸۹۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۱۳	۱۵۰,۳۴۰	۲,۶۴۰	۳۵۶,۳۷۰	۲۰۶,۰۳۰
جمع		۱۶۶,۹۳۱		۳۹۴,۸۱۴	۲۲۷,۸۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۹۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۶۳۱۴۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۳۱۴۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹