

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																									
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری													
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده			
۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰			
۷	۲۶۳,۵۵۰	۴۷۹,۰۵۴	۷	۲۹,۶۳۴	۶۳,۴۷۲	۷	۲۹۳,۱۸۴	۵۴۲,۵۲۶	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳	۶۹۳,۱۸۴			
۳	۳۰۱,۷۲۳	۳۲۷,۶۱۴	۳	۷۵,۸۶۰	۹۸,۲۹۱	۳	۳۷۷,۵۸۳	۴۲۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۷,۵۸۳	۴۲۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۳	۳۷۷,۵۸۳			
۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۱۲۱,۸۴۱	۱	۰	۲۲۰,۴۴۰	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۳۴۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۳۴۲,۲۸۱	۱	۳۳۴,۷۴۷	۱,۳۴۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۷۴۷			
۱	۴۶۰,۳۱۴	۶۳۸,۰۹۶	۱	۰	۲۸,۶۵۹	۱	۴۶۰,۳۱۴	۶۶۶,۷۵۵	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۱	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۱	۴,۰۵۱,۷۲۱	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۱	۴,۰۵۱,۷۲۱	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۱	۴,۰۵۱,۷۲۱	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۱	۴,۰۵۱,۷۲۱			
۱	۹۸۱,۴۶۹	۹۸۸,۰۰۵	۱	۰	۶۶,۵۶۵	۱	۹۸۱,۴۶۹	۱,۰۵۴,۵۷۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۱,۰۵۴,۵۷۰	۹۸۱,۴۶۹	۱,۰۵۴,۵۷۰	۳	۵۴۹,۹۸۰	۲	۲	۱,۵۳۱,۴۴۹			
۵	۶۳۸,۲۳۶	۱,۹۲۹,۸۵۴	۵	۰	۳۴,۹۸۶	۵	۶۳۸,۲۳۶	۱,۹۶۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۳۸,۲۳۶	۱,۹۶۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۵	۶۳۸,۲۳۶			
۳	۱۶۶,۳۶۴	۲۶۱,۵۷۷	۳	۲,۷۶۵	(۵,۷۲۰)	۳	۱۶۹,۱۲۹	۲۵۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۱۲۹	۲۵۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۱۲۹			
۱	۱۳,۷۳۵	۲۸,۸۸۸	۱	۰	(۲,۹۶۱)	۱	۱۳,۷۳۵	۲۵,۹۲۷	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۸۴	۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۱	۴,۹۶۴			
۲	۲,۸۶۱,۸۱۱	۵,۰۶۳,۹۸۴	۲	۲,۸۶۱,۸۱۱	(۳۳,۷۶۰)	۲	۲,۸۶۱,۸۱۱	۵,۱۷۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۶۱,۸۱۱	۵,۱۷۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۲	۲,۸۶۱,۸۱۱			
۴	۲۶۷,۵۰۴	۴۱۲,۹۱۲	۴	(۴۵,۷۳۵)	۳۵,۵۳۸	۴	۲۶۷,۵۰۴	۴۴۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶۷,۵۰۴	۴۴۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۴	۲۶۷,۵۰۴			
۹	۱,۱۰۴,۱۴۳	۴,۱۰۱,۶۳۱	۹	۱,۲۸۱	(۸۹,۷۹۵)	۹	۱,۱۰۴,۱۴۳	۴,۰۱۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۱۰۴,۱۴۳	۴,۰۱۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۹	۱,۱۰۴,۱۴۳			
۴	۵۳۳,۸۷۸	۵,۸۷۴,۷۰۹	۴	۶,۰۲۹	(۱۹۳,۶۵۶)	۴	۵۳۳,۸۷۸	۵,۶۸۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۳۳,۸۷۸	۵,۶۸۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۴	۵۳۳,۸۷۸			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۷۸۷,۷۲۲	۰	۰	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴	۲۹۴	۰	۰	۰	۱	۲۹۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۱۴۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱			
۲	۳۴۴,۵۵۵	۸۰۶,۳۲۹	۲	۱۱,۶۹۴	(۲۵,۶۷۱)	۲	۳۴۴,۵۵۵	۷۸۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۵۵۵	۷۸۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۵۵۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
۰.۶۸	۱۲۰,۰۶۰	۱	(۰.۳۱)	(۱۶۶)	۰.۶۸	۱۲۰,۲۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۷۵۶	۱۲۰,۰۶۰	۱	(۱۶,۱۶۶)	(۱۶۶)	۲۳۶,۹۲۲	۱۲۰,۲۲۶	۱	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۱	۱,۰۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۷	۱,۰۵۹	۱	۱۲۶	۰	۳,۳۷۱	۱,۰۵۹	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۷۷	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۷۸	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	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	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۷,۷۸۴,۴۰۱	۷۶	۱۰۰	۵۲,۸۶۰	۱۰۰	۱۷,۷۳۱,۵۴۱	۷۴	۹,۳۳۸,۵۱۹	۲۹	۲۹۳	۹,۳۳۸,۲۲۶	۲۸	۲۲,۶۰۸,۱۹۶	۸,۴۴۵,۸۸۲	۴۷	۳۳۳,۴۹۸	۵۲,۵۶۷	۲۲,۲۷۴,۶۹۸	۸,۳۹۳,۳۱۵	۴۶	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.

1- مبلغ 54.581 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها مربوط به شرکت سیمان سفید نی ریز می باشد.
2- اصلاح بهای تمام شده اول دوره شرکت بیمه سرمد به مبلغ (294) میلیون ریال مربوط به حق تقدم های تعلق گرفته در طی دوره می باشد.

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۹۰۲,۳۷۰,۹۲۹	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۹۲۶,۶۰۵	۰	۰	۲۴۱,۵۸۳	۳,۹۴	۱,۸۶۶,۸۳۴	۳,۱۶۸,۱۸۸	۲۷۰	۴۵۹	۱,۳۰۱,۳۵۴
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۹۸۸,۰۰۵	۰	۰	۶۶,۵۶۵	۱۳,۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۱,۰۵۴,۵۷۰	۱,۳۱۲	۱,۴۱۰	۷۳,۱۰۱
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۵۶۹,۴۲۴	۹۹۴,۹۷۷	۲,۱۳۱,۳۷۹	(۳۲,۷۶۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۱۷۹)	۲,۲۶	۹۶۱,۲۱۷	۲,۰۱۰,۲۰۰	۸۴۳	۱,۷۶۴	۱,۰۴۸,۹۸۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۶۳۸,۰۹۶	۰	۰	۲۸,۶۵۹	۲,۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۶۶۶,۷۵۵	۱,۰۲۸	۱,۴۸۹	۲۰۶,۴۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۲۶۸,۹۱۷	۳۴۱,۰۴۱	۷۹۷,۴۰۳	۱۱,۶۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۹۰)	-۰,۱۴	۳۵۲,۷۳۵	۷۷۱,۲۱۳	۱,۸۹۷	۴,۱۴۷	۴۱۸,۴۷۸
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۶۴۲,۷۵۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۱۲۱,۸۴۱	۰	۰	۲۲۰,۴۴۰	-۰,۷۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۳۴۲,۲۸۱	۶۱۳	۲,۴۶۰	۱,۰۰۷,۵۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۱۹,۸۲۷	۹۶۶,۵۲۶	۰	۰	۲۲,۲۵۹	۱۲,۰۹	۳۱۹,۸۲۷	۹۸۹,۷۸۵	۱,۰۱۸	۳,۱۴۹	۶۶۹,۹۵۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۹۹,۴۸۷	۲۹۵,۵۵۷	۱,۸۸۰,۸۹۷	(۵۹۶,۶۵۲)	(۶,۳۳۱)	(۴۲,۹۵۳)	۲,۹۲	۲۸۹,۳۲۶	۱,۸۳۷,۹۴۴	۱۰,۴۴۴	۶۶,۳۴۵	۱,۵۴۸,۶۱۸
سینادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۲۵۷,۶۳۱	۲,۹۱۷,۱۷۱	۰	۰	(۹۶,۱۱۴)	۲۳,۷۰	۲۵۷,۶۳۱	۲,۸۲۱,۰۵۷	۱,۳۵۹	۱۴,۸۸۱	۲,۵۶۳,۴۲۶
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۲۵۷,۶۳۱	۲,۹۱۷,۱۷۱	۰	۰	(۹۶,۱۱۴)	۲۳,۷۰	۲۵۷,۶۳۱	۲,۸۲۱,۰۵۷	۱,۳۵۹	۱۴,۸۸۱	۲,۵۶۳,۴۲۶
پتروشیمی خارک	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۱,۲۵۲,۴۷۱	۰	۴۰,۲۶۵,۹۰۶	(۴۸,۵۴۱)	۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۱,۲۰۳,۹۳۰	۴,۰۳۸	۱۹,۹۳۳	۹۶۰,۰۳۱
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۸,۲۹۲	۱۶۷,۴۰۹	۳۱۷,۷۳۹	۷۱,۸۳۰	۹,۷۴۲,۳۷۷	۵۸,۹۸۸	-۰,۲۳	۱۶۷,۴۰۹	۳۷۶,۷۲۷	۷,۴۱۴	۱۱,۶۷۴	۱۳۷,۴۸۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۰۰۵	۱۷۰,۷۲۴	۱۷۷,۶۳۶	۵۷,۹۷۴	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۹	-۰,۱۰	۱۷۰,۷۲۴	۲۳۵,۶۱۰	۱۰,۴۸۸	۱۱,۶۱۱	۲۲,۷۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۷۶,۹۱۳	۱۸۲,۷۷۰	۲۶۹,۴۴۸	۰	۰	۴۲,۰۸۹	-۰,۰۶	۱۸۲,۷۷۰	۳۱۲,۵۳۷	۳,۵۱۶	۶,۰۱۳	۱۲۹,۷۶۷
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۹۴	۱۴۱,۰۴۴	۲۴۰,۷۶۲	۷,۵۱۲	۴۲۴,۹۸۶	۳۷,۱۸۸	-۰,۲۴	۱۴۱,۰۴۴	۲۷۷,۹۵۰	۱۰,۳۹۰	۱۹,۴۳۹	۱۲۹,۳۹۴
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۶	۲۱۹,۰۶۴	۶۷,۹۱۶	۰	۰	۱۱,۳۳	۱۴۱,۹۱۶	۲۸۶,۹۸۰	۱۲,۵۳۹	۲۵,۳۳۶	۱۴۵,۰۶۴
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۲	۱۳۷,۷۲۴	۲۲۰,۱۴۰	۰	۰	(۵,۳۶۱)	-۰,۱۰	۱۳۷,۷۲۴	۲۱۴,۷۷۹	۷,۱۱۵	۱۱,۰۹۶	۷۷,۰۵۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۱۶۳,۴۳۶	۰	۰	(۹,۴۳۲)	۱,۵۱	۱۳۰,۳۹۴	۱۵۴,۰۰۴	۲,۳۶۴	۲,۷۹۲	۲۳,۶۱۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۵,۱۷۸	۱۲۰,۲۲۶	۲۳۶,۹۲۲	(۱۶۶)	(۱۹۵,۰۰۱)	(۱۶,۱۶۶)	۱,۴۱	۱۲۰,۲۲۶	۲۲۰,۷۵۶	۸۴۹	۱,۵۶۱	۱۰۰,۶۹۶
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۷,۲۶۱	۱۱۷,۲۵۱	۲۲۱,۹۷۵	۰	۰	۱۰,۸۳۸	-۰,۰۶	۱۱۷,۲۵۱	۲۳۲,۸۱۳	۳,۸۳۰	۷,۶۰۴	۱۱۵,۵۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
۲۶,۷۷۶	۸,۲۷۰	۶,۶۸۲	۱۳۹,۴۲۴	۱۱۲,۶۴۸	۰.۰۷	۴۶,۲۰۲	۳۲,۷۶۱	۴,۱۵۰,۰۰۰	۹۳,۲۲۱	۷۸,۸۸۷	۱۲,۷۰۹,۱۰۳	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران							
۲۰۱,۰۳۷	۳,۱۴۹	۱,۰۱۷	۲۹۶,۹۳۵	۹۵,۸۹۸	۳.۶۳	۶,۹۷۸	۰	۰	۲۸۹,۹۵۷	۹۵,۸۹۸	۹۴,۲۹۵,۳۳۸	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)							
۴۳۱,۹۰۵	۵,۹۰۵	۱,۰۳۳	۵۲۳,۴۹۶	۹۱,۵۹۱	۵۲.۱۵	۱۴,۰۹۶	۰	۰	۵۰۹,۴۰۰	۹۱,۵۹۱	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی							
۸۱,۶۱۶	۲۵,۳۳۶	۱۲,۵۲۹	۱۶۱,۴۶۶	۷۹,۸۵۰	۶.۳۷	(۳۲,۳۷۸)	(۴۵,۷۳۵)	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	۱۹۳,۸۴۴	۱۲۵,۵۸۵	۱۰,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز							
۵۱,۰۴۷	۵,۲۹۹	۳,۰۳۶	۱۱۹,۵۱۳	۶۸,۴۶۶	۰.۰۵	۲۶,۵۰۱	۹,۸۷۱	۱,۹۷۶,۰۹۹	۹۳,۰۱۲	۵۸,۵۹۵	۲۰,۵۷۷,۹۶۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادر ملو							
(۱,۲۴۱)	۱۳,۲۴۱	۱۳,۵۶۴	۵۰,۸۷۱	۵۲,۱۱۲	۰.۰۳	(۵,۸۸۶)	۰	۰	۵۶,۷۵۷	۵۲,۱۱۲	۳,۸۴۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۳۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس							
۳۸,۵۲۶	۷,۶۰۴	۳,۸۲۹	۷۷,۶۰۴	۳۹,۰۷۸	۰.۰۲	۳,۶۱۳	۰	۰	۷۳,۹۹۱	۳۹,۰۷۸	۱۰,۰۲۰,۵۷۵۳	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)							
۸۹	۶,۴۰۰	۶,۳۸۰	۲۸,۷۳۸	۲۸,۶۴۹	۰.۱۵	۲۰,۵۰۴	۱۹,۷۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۴	۸,۸۸۶	۱,۴۹۰,۴۴۶	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	توسعه معذنی و صنعتی صبا نور							
۷,۳۳۶	۹,۷۶۸	۷,۱۱۵	۲۷,۰۱۰	۱۹,۶۷۴	۰.۰۱	(۱,۶۷۳)	۲,۷۶۵	۰	۲۸,۶۸۳	۱۶,۹۰۹	۲,۷۶۵,۲۰۶	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار (حق تقدم)							
۲۳,۳۲۰	۴,۲۰۱	۱,۹۰۱	۴۲,۶۰۰	۱۹,۳۸۰	۰.۰۳	(۲,۳۱۱)	۰	۰	۴۴,۸۱۱	۱۹,۳۸۰	۱۰,۱۴۰,۵۷۹	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات							
۱۵,۷۴۰	۵,۲۹۹	۲,۶۹۴	۳۲,۰۱۸	۱۶,۲۷۸	۰.۰۱	۴,۷۰۷	۰	۰	۲۷,۳۱۱	۱۶,۲۷۸	۶,۰۴۲,۳۴۷	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)							
۱۱,۶۵۹	۶,۰۵۵	۳,۳۴۷	۲۶,۰۶۹	۱۴,۴۱۰	۰.۴۲	(۲,۰۴۹)	۰	۰	۲۸,۱۱۸	۱۴,۴۱۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	سبحان دارو							
۱۲,۱۹۲	۸,۴۵۲	۴,۴۷۷	۲۵,۹۲۷	۱۳,۷۳۵	۰.۰۲	(۲,۹۶۱)	۰	۰	۲۸,۸۸۸	۱۳,۷۳۵	۳,۰۶۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین							
۲,۳۳۷	۳,۰۴۰	۲,۵۲۵	۱۴,۰۶۸	۱۱,۷۳۱	۰.۰۱	۱,۳۱۴	۰	۰	۱۲,۷۵۴	۱۱,۷۳۱	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران							
(۳,۹۷۳)	۱۱,۴۲۴	۳۳,۴۹۴	۲,۰۵۶	۶,۰۲۹	۰.۱۲	۲,۰۵۶	۶,۰۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین							
۲۰	۱۹,۹۳۸	۱۹,۸۵۶	۴,۹۸۴	۴,۹۶۴	۰.۲۶	۴,۹۸۴	۴,۹۶۴	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۵۸,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)							
۶,۵۹۸	۶,۳۴۹	۲,۴۷۵	۱۰,۸۱۴	۴,۲۱۶	۰.۰۹	(۱,۴۳۵)	۰	۰	۱۲,۲۴۹	۴,۲۱۶	۱,۷۰۳,۴۱۲	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	البرز دارو							
۵,۰۵۸	۴,۲۰۱	۱,۹۰۱	۹,۲۴۰	۴,۱۸۲	۰.۰۱	(۴۸۰)	۰	۰	۹,۷۲۰	۴,۱۸۲	۲,۱۹۹,۶۴۴	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)							
۵,۸۴۱	۴,۴۳۶	۱,۶۶۶	۹,۳۵۵	۳,۵۱۴	۰.۰۰	۵۱۹	۰	۰	۸,۸۳۶	۳,۵۱۴	۲,۱۰۸,۸۹۲	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران							
۹۳۲	۳۹,۲۳۰	۲۱,۷۲۹	۲,۰۹۰	۱,۱۵۸	۰.۰۰	(۲۴۷)	۰	۰	۲,۳۳۷	۱,۱۵۸	۵۳,۲۹۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون							
۲,۴۳۸	۷,۳۳۸	۲,۱۹۲	۳,۴۹۷	۱,۰۵۹	۰.۰۰	۱۲۶	۰	۰	۳,۳۷۱	۱,۰۵۹	۴۸۳,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)							
۹۴	۱۷,۵۰۹	۱۴,۸۳۵	۶۲۰	۵۲۶	۰.۰۰	۸۵	۰	۰	۵۳۵	۵۲۶	۳۵,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت							
۱۸۰	۲,۷۶۹	۱,۹۹۷	۶۴۶	۴۶۶	۰.۰۰	۸۵	۰	۰	۵۶۱	۴۶۶	۲۳۳,۳۰۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین							
۲	۲۸,۸۶۶	۲۲,۴۷۲	۱۲	۱۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۱۰	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم							
۱	۱۱,۰۵۰	۶,۶۰۱	۳	۲	۰.۰۰	۳	۲	۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ							
۱	۳,۷۸۱	۲,۳۰۱	۳	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳	۲	۸۶۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر (حق تقدم)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱								سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۲,۳۷۷	۷۱,۸۲۰	۱۳۷,۴۰۶	(۹,۷۴۲,۳۷۷)	(۷۱,۸۲۰)	(۱۳۷,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹	۱	۱	(۱۳۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸,۳۹۳,۳۱۵	۲۲,۲۷۴,۶۹۸	۵۲,۵۶۷	۲۳۲,۴۹۸	۸,۴۴۵,۸۸۲	۲۲,۶۰۸,۱۹۶					۱۴,۱۶۲,۳۱۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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				
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۹۹,۹۹۶	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	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۴	۰	۰	۷.۰۰	۱۴۷,۷۰۴	۱,۰۰۵
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
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۶,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۴۱.۳۷	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۱,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۵.۶۴	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	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۲۶۹,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۳.۷۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
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
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۵۹۹	۱,۶۶۱	۳۷۲,۷۹۹	۰	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۲,۰۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۲۹۴	۲۸۰	۲۹۴	۵
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهراء س	۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲۰۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶۰	۰	۱,۰۴۲
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۰	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۰	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سوي فخرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷	۱	(۶۹۷)	(۱)	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع					۹,۳۳۸,۲۲۶	۲۹۳			۹,۳۳۸,۵۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۹۹۵	۹,۸۷۱	۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۳۱	۱۱,۶۹۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱۷,۶۷۵	۷,۵۱۲	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶,۵۸۷	۱۹,۷۶۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۳۳	۴۲,۰۹۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۱۳۵	۳۳,۷۶۱	۰
پتروشیمی جم	۷,۳۷۲	۷۱,۸۳۰	۰
بیمه سرمد	۵	۰	۲۹۴
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۳۳,۴۹۴	۶,۰۲۹	۰
ارتباطات سیار	۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵	۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۱۹,۸۵۶	۴,۹۶۴	۰
داروسازی فارابی	۱۴,۸۶۴	۳,۷۱۶	۰
سیمرغ	۶,۶۰۰	۲	۰
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۰
جمع		۲۱۴,۰۲۳	۲۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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
گروه بهمن	۸۵۱	۱۶۶	۱,۷۰۲	۳۳۲	۱۶۶
بانک پاسارگاد	۸۴۴	۳۳,۷۶۰	۱,۷۷۸	۷۱,۱۲۰	۳۷,۳۶۰
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۳	۶,۲۳۱	۶۵,۷۷۵	۳۹,۲۴۵	۳۳,۰۱۴
پتروشیمی جم	۷,۳۷۲	۷۱,۸۳۰	۷,۳۷۲	۷۱,۸۳۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۱۲,۵۳۰	۴۵,۷۳۵	۲۲,۰۰۴	۸۰,۳۱۷	۳۴,۵۸۲
ارتباطات سیار	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱,۴۳۴	۱	۱,۴۳۴	۱	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۱۹۴	۱	۱۴,۳۸۸	۲	۱
داروسازی فارابی	۱۴,۸۶۴	۳,۷۱۶	۱۷,۴۴۸	۴,۳۶۲	۶۴۶
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۷,۵۲۳	۲۰	۳
جمع		۱۶۱,۴۵۷		۲۶۷,۲۲۹	۱۰۵,۷۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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	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	* ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پتروشیمی مارون	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۵۳,۲۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۳۹	۴,۰۰۰	۲۱۳	۰	
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۲,۲۷۰,۶۶۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۹	۱,۶۷۰	۵۳,۸۹۲	۰	
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۸,۰۰۲,۸۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۶,۱۶۴	۱۶,۰۰۰	۴۴۸,۰۴۵	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۱۰۸,۸۹۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۳۱۶	۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷,۷۹۲,۰۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۹	۸۰۰	۱۴,۲۳۴	۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳,۳۵۹,۱۰۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۴,۰۰۸	۰	
گروه بهمن	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۷	۱۹۰	۲۶,۸۷۰	۰	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۰۶۷,۶۷۳	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۴,۶۰۲	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۶,۵۳۱	۰	
سینادارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۲,۱۱۱	۱,۴۵۰	۰	۲۷۴,۸۸۳	
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۸	۳,۲۵۰	۱	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۰,۶۱۷,۲۶۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۳۳,۰۶۷	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۰,۱۴۰,۵۷۹	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۲	۴۵۰	۴,۵۶۳	۰	
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۳۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۵,۹۶۸,۹۱۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۵۵,۷۹۱	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۷۴۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
بورس کالای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۵۴۵,۵۹۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۱۵۰	۸۲
آتی نگر سپهر ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۱	۱۶۰	۰
جمع			۲,۶۷۸,۰۹۶,۸۲۹	۴۱۳,۳۶۲,۰۰۰	۰	۱۵۱	۵۳,۷۳۰	۴۳,۱۵۰	۸۵۳,۵۴۵
									۵۹۴,۷۵۵

* 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۵۳۵۴۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱