کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه :۶۷۵۹۰۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۵۷۲	۱۱,۱۱۵	۰	۱۳,۵۹۵	۱	۶,۵۷۲	۲۴,۷۱۰			۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶		۲	۱,۲۴۸,۹۱۸	۴۶.۶۲	۰	۰.۰۰	۲	۱,۲۴۸,۹۱۸	۴۰.۱۲	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۰,۳۲۶	۱۴,۲۰۸	۰	(۵,۵۲۷)	۲	۱۰,۳۲۶	۸,۶۸۱			۱	۰	۰	۱	۰		۳	۱۰,۳۲۶	۰.۳۹	۰	۰.۰۰	۳	۱۰,۳۲۶	۰.۳۳	
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹,۰۸۲	۲۴,۷۰۰	۴۱,۶۵۴	۴۹,۵۰۰	۲	۵۰,۷۳۶	۷۴,۲۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۰۸۲	۰.۳۴	۴۱,۶۵۴	۹.۶۰	۲	۵۰,۷۳۶	۱.۶۳	
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۷۶,۰۷۵	۶۷,۸۱۵	۲	۷۶,۰۷۵	۶۷,۸۱۵			۲	۲۲۶	(۲۲۶)	۰	۰		۲	۲۲۶	۰.۰۱	۷۵,۸۴۹	۱۷.۴۹	۲	۷۶,۰۷۵	۲.۴۴	
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۰,۲۳۸	۱۴۹,۲۶۴	۴,۹۲۲	(۵۶,۳۱۹)	۲	۲۵,۱۶۰	۹۲,۹۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰,۲۳۸	۰.۷۶	۴,۹۲۲	۱.۱۳	۲	۲۵,۱۶۰	۰.۸۱	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۰۳۵	۰	۱	۲,۰۳۵		۱	۲,۰۳۵	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۳۵	۰.۰۷	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۵۱,۷۰۸	۱	۵۱,۷۰۸		۰	۰	۰.۰۰	۵۱,۷۰۸	۱۱.۹۲	۱	۵۱,۷۰۸	۱.۶۶	
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۶,۸۶۱	۱۳۹,۴۸۰	۱۳۵,۵۷۹	۱۴۰,۹۵۸	۵	۱۶۲,۴۴۰	۲۸۰,۴۳۸			۱	۲۷۲,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۱	۳۴۰,۰۰۰		۵	۲۹۸,۸۶۱	۱۱.۱۶	۲۰۳,۵۷۹	۴۶.۹۴	۶	۵۰۲,۴۴۰	۱۶.۱۴	
محصولات كاغذي	۱	۱۲,۲۴۸	۱۹,۸۳۶	۶,۰۲۶	۶,۷۹۱	۱	۱۸,۲۷۴	۲۶,۶۲۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲,۲۴۸	۰.۴۶	۶,۰۲۶	۱.۳۹	۱	۱۸,۲۷۴	۰.۵۹	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۶,۷۲۸	۹۸,۲۱۲	۲۳,۰۷۸	۶۷,۰۷۰	۳	۳۹,۸۰۶	۱۶۵,۲۸۲			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۶,۷۲۸	۰.۶۲	۲۳,۰۷۸	۵.۳۲	۳	۳۹,۸۰۶	۱.۲۸	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۸,۶۱۰	۱۲,۴۴۸	۰	۱,۰۹۶	۱	۸,۶۱۰	۱۳,۵۴۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۶۱۰	۰.۳۲	۰	۰.۰۰	۱	۸,۶۱۰	۰.۲۸	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۹,۲۹۴	(۲,۳۵۸)	۱	۳۶,۹۳۶		۱	۳۹,۲۹۴	۱.۴۷	(۲,۳۵۸)	(۰.۵۴)	۱	۳۶,۹۳۶	۱.۱۹	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۹۶۴,۷۶۸	(۵,۷۲۲)	۷	۹۵۹,۰۴۶		۷	۹۶۴,۷۶۸	۳۶.۰۱	(۵,۷۲۲)	(۱.۳۲)	۷	۹۵۹,۰۴۶	۳۰.۸۱	
فلزات اساسي	۳	۱۵,۱۳۷	۲۸,۹۲۲	۱۱,۳۴۲	۲۱,۲۸۴	۲	۲۶,۴۷۹	۵۰,۲۰۶			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۵,۱۳۷	۰.۵۷	۱۱,۳۴۲	۲.۶۲	۲	۲۶,۴۷۹	۰.۸۵	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۳,۴۶۱	۲۳,۴۶۱	۱	۲۳,۴۶۱		۰	۰	۰.۰۰	۲۳,۴۶۱	۵.۴۱	۱	۲۳,۴۶۱	۰.۷۵	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳۲,۴۵۸	۴۲,۷۹۲	۱۵۸	۴۵,۷۵۴	۳	۳۲,۶۱۶	۸۸,۵۴۶			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۲,۴۵۸	۱.۲۱	۱۵۸	۰.۰۴	۳	۳۲,۶۱۶	۱.۰۵	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۰	۱۵۸,۲۶۰	۵۴۰,۹۷۷	۲۹۸,۸۳۴	۳۵۲,۰۱۷	۲۴	۴۵۷,۰۹۴	۸۹۲,۹۹۴			۱۴	۲,۵۲۰,۶۶۹	۱۳۴,۸۶۳	۱۴	۲,۶۵۵,۵۳۲		۳۴	۲,۶۷۸,۹۲۹	۱۰۰	۴۳۳,۶۹۷	۱۰۰	۳۸	۳,۱۱۲,۶۲۶	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغايرت مبلغ بهاي تمام شده انتهاي دوره قبل شركت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با مبلغ بهاي تمام شده ابتداي اين دوره به علت كسر از بهاي تمام شده و انتقال به حساب حق تقدم تعلق گرفته مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۶۷۵۹۰۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۹	۹۸,۳۴۰	۰.۰۶	۱۳۵,۵۷۹	۹۸,۳۴۰	۲۲۵,۹۶۵	۱۶۳,۹۰۰	(۳۷,۲۳۹)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۳	۴۶,۴۱۰	۰.۰۱	۵۳,۴۷۳	۴۶,۴۱۰	۵۳,۴۷۳	۴۶,۴۱۰	(۷,۰۶۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۴	۴۱,۹۰۰	۰.۰۱	۴۱,۶۵۴	۴۱,۹۰۰	۴,۱۶۵	۴,۱۹۰	۲۴۶
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۰۰	۶,۵۴۱	۵۴,۷۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۸	۵۰,۵۲۲	۰.۰۱	۲۹,۶۱۹	۱۰۵,۲۴۳	۸,۵۷۵	۳۰,۴۷۰	۷۵,۶۲۴
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵	۱۵,۱۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۲	۲۸,۸۰۰	۰.۰۰	۲۵,۶۵۷	۴۳,۹۲۷	۱۹,۷۳۶	۳۳,۷۹۰	۱۸,۲۷۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۹۳	۲۲,۶۰۲	۲۱,۴۰۵	۰.۰۰	۲۲,۶۰۲	۲۱,۴۰۵	۱۶۵,۹۵۶	۱۵۷,۱۷۰	(۱,۱۹۷)
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۱۴۹,۲۶۴	۰	۰	(۶۰,۲۸۰)	۰.۳۴	۲۰,۲۳۸	۸۸,۹۸۴	۷,۴۷۳	۳۲,۸۶۰	۶۸,۷۴۶
ريل پرداز سير	۳,۳۲۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۵,۷۷۲	۱۸,۹۹۶	۲۳,۲۷۷	۰	۰	۳۴,۹۶۸	۰.۰۹	۱۸,۹۹۶	۵۸,۲۴۵	۶,۴۷۱	۱۹,۸۴۰	۳۹,۲۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۳,۲۵۵	۱۸,۴۶۹	۷۶,۳۹۵	۰	۰	۱۵,۱۳۱	۰.۰۱	۱۸,۴۶۹	۹۱,۵۲۶	۴,۰۰۳	۱۹,۸۴۰	۷۳,۰۵۷
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۱۷۳	۱۲,۲۴۸	۱۹,۸۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۶	۶,۷۹۱	۰.۰۳	۱۸,۲۷۴	۲۶,۶۲۷	۷,۳۳۰	۱۰,۶۸۰	۸,۳۵۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۵۶	۱۴,۹۱۴	۰	۱۵۸	۸,۱۲۵	۰.۰۰	۱۰,۵۱۴	۲۳,۰۳۹	۲۱,۰۲۸	۴۶,۰۸۰	۱۲,۵۲۵
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲	۱۴,۱۶۳	۰	۰	(۵,۵۲۹)	۰.۰۰	۱۰,۳۲۲	۸,۶۳۴	۳۴,۴۰۷	۲۸,۷۸۰	(۱,۶۸۸)
بانک تجارت	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۲	۲۴,۷۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۰.۰۰	۹,۰۸۲	۳۲,۳۰۰	۹۰۸	۳,۲۳۰	۲۳,۲۱۸
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰	۱۲,۴۴۸	۰	۰	۱,۰۹۶	۰.۰۰	۸,۶۱۰	۱۳,۵۴۴	۱۰,۷۶۳	۱۶,۹۳۰	۴,۹۳۴
سرمايه گذاري شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲	۱۱,۱۱۵	۰	۰	۱۳,۵۹۵	۰.۰۱	۶,۵۷۲	۲۴,۷۱۰	۱۳,۱۴۴	۴۹,۴۲۰	۱۸,۱۳۸
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۲۸۱	۵,۸۴۴	۲۶,۸۹۹	۰	۰	۶,۵۸۸	۰.۰۱	۵,۸۴۴	۳۳,۴۸۷	۶,۶۰۹	۳۷,۸۷۰	۲۷,۶۴۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۸۱	۵,۱۲۰	۴۰,۹۵۹	۰	۰	۱۳,۵۶۰	۰.۰۱	۵,۱۲۰	۵۴,۵۱۹	۱,۶۴۳	۱۷,۴۹۰	۴۹,۳۹۹
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۳,۹۶۱	۰.۰۱	۴,۹۲۲	۳,۹۶۱	۱۲۳,۰۵۰	۹۹,۰۴۰	(۹۶۱)
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۲۷	۴,۳۴۳	۱۶,۵۹۲	۰	۰	۹,۹۶۰	۰.۰۰	۴,۳۴۳	۲۶,۵۵۲	۶,۷۸۵	۴۱,۴۸۰	۲۲,۲۰۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حق تقدم)	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۹۸	۳,۱۰۶	۴,۶۰۱	۰	۰	۲,۶۶۱	۰.۰۰	۳,۱۰۶	۷,۲۶۲	۱۹,۷۰۸	۴۶,۰۸۰	۴,۱۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه :۶۷۵۹۰۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۹۹۹	۲,۴۵۱	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۸,۰۴۵	۰.۰۰	۲,۴۵۱	۲۳,۲۶۰	۲,۵۵۳	۲۴,۲۳۰	۲۰,۸۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۳۸	۸۲۲	۳,۹۴۲	۰	۰	۲,۳۳۷	۰.۰۰	۸۲۲	۶,۲۷۹	۲,۵۵۶	۱۹,۵۳۰	۵,۴۵۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۱	۸۲۱	۶,۹۱۱	۰	۰	۵,۸۸۲	۰.۰۰	۸۲۱	۱۲,۷۹۳	۱,۵۵۵	۲۴,۲۳۰	۱۱,۹۷۲
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴۵	۰	۰	۲	۰.۰۰	۴	۴۷	۴,۰۰۰	۴۷,۱۱۶	۴۳
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰	۹,۸۵۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۲۰)	(۹,۸۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۲	۰
جمع				۱۵۸,۲۶۰	۵۴۰,۹۷۷		۲۹۸,۸۳۴	۳۵۲,۰۱۷		۴۵۷,۰۹۴	۸۹۲,۹۹۴			۴۳۵,۹۰۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	**نماد: خوارزمی۷**	**شماره اطلاعیه : ۶۷۵۹۰۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
توسعه ساختمان خوارزمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۰	۴۵.۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۲,۷۶۱
سرمايه گذاري پارس اريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۸۳۷,۷۳۰,۶۴۹	۹۳۳,۴۵۴	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۲۲)	۴.۱۹	۹۲۷,۷۳۲	۱,۱۱۷
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۳۴.۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه بازرگاني آهن وفولاد ميلاد	۴۰۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۹۷۴	۵۱,۷۰۸	۰.۳۵	۵۱,۷۰۸	۳۶,۴۶۶
بيمه سينا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۸)	۰.۳۱	۳۶,۹۳۶	۷,۸۵۹
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۱	۰.۰۴	۲۳,۴۶۱	۱۱,۷۳۱
صندوق بازارگرداني سپهر آتي خوارزمي	۱۵۱,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۰	۱۳.۲۸	۲۰,۰۵۱	۹۹۸,۴۵۶
اميد آيندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵
نيرو آفرين سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۲,۰۳۵	۰	۰	۹۹.۸۰	۲,۰۳۵	۲,۰۳۹,۰۷۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۷۷,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سهامي عام بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۷۰۰	۱,۰۰۰
گسترش انديشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۷۰	۱۰	۱,۰۰۳
كارگزاري آينده نگر خوارزمي(كارگزاري تحليل گران بصير)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۹	۱۶۳	(۱۹,۹۶۹)	(۱۶۳)	۰.۰۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (حق تقدم)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۵	۶۳	(۸,۸۷۵)	(۶۳)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۲,۵۲۰,۶۶۹		۱۳۴,۸۶۳		۲,۶۵۵,۵۳۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه :۶۷۵۹۰۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 صادرات ایران	۴,۱۶۵	۴۱,۶۵۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۹۶۸	۲۳,۰۷۸	۰
پتروشیمی جم	۵۳,۴۷۳	۵۳,۴۷۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۹۳۶	۱۹,۱۶۲	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۲۰,۷۸۰	۰	۲,۰۷۸
توسعه معادن صدر جهان	۱۰,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۶۵,۹۵۵	۲۲,۶۰۲	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۲,۰۵۲	۶,۰۲۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸	۰
باما	۲۲۵,۹۶۵	۱۳۵,۵۷۹	۰
توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	۳۶,۴۶۶	۰	۵۱,۷۰۸
پارس دارو	۱۲۳,۰۵۰	۴,۹۲۲	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۱,۷۳۰	۰	۲۳,۴۶۱
جمع		۳۰۶,۶۵۴	۱۴۵,۲۴۷

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
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۱۱۴	۷,۸۰۰	۱۵,۵۴۷	۱۰۸,۸۲۹	۱۰۱,۰۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۳۹,۱۰۰	۷,۸۲۰	۴۱,۹۳۰	۸,۳۸۶	۵۶۶
بیمه سینا	۷,۸۶۰	۲,۳۵۸	۱۷,۴۲۰	۵,۲۲۶	۲,۸۶۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۸,۱۶۲	۱۶۳	۱۱,۲۶۷	۲۲۵	۶۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۰۹۸	۶۳	۸,۰۰۰	۷۱	۸
جمع		۱۸,۲۰۴		۱۲۲,۷۳۷	۱۰۴,۵۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	**نماد: خوارزمی۷**	**شماره اطلاعیه :۶۷۵۹۰۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴,۶۱۳,۲۵۵	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷	۷۰۰	۳,۲۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۱۱۷,۱۸۱	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۶۰۰	۱,۸۷۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۳	۸۰۰	۶۴۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۸۴,۲۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۵	۷۰۰	۶۱۹	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۶,۱۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۴۰	۹,۵۰۰	۱,۲۹۴	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰	۵۰۰	۱۰۰	۰
توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۴۱۷,۹۷۴	۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰	۷۱	۱۰۱	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸۳۰,۸۳۰,۶۴۶	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴	۲۶۰	۵۰	۴۱,۵۴۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۳۲۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۴۰,۱۲۷	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۴۲۰	۲۶۹	۰
سینادارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲,۷۰۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۴	۶۲۵	۱,۶۹۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۴۵۴,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۹	۴۰۰	۱,۳۸۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۸۶۴	۰
توسعه معادن صدر جهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۱	۲۷	۰
جمع			۸۷۸,۲۶۱,۶۵۷	۴۸۲,۳۲۵,۳۷۵	۰	۷	۲۲,۰۲۵	۱۵,۵۱۷	۵۳,۹۵۵	۰

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی **نماد: خوارزمی۷**	**شماره اطلاعیه :۶۷۵۹۰۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

*** 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 ، درامد 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 ۲۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۳۹۸۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

در محاسبه سود تقسیم شده شرکت توسعه معادن صدر جهان درآمد نقدي هر سهم پائین تر از 1 ریال مي باشد. لذا جهت افشاء درآمد تحقق یافته مبلغ سود شناسایي شده به میزان اختلاف از مانده ابتداي دوره کسر گردید.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

در محاسبه سود تقسیم شده شرکت توسعه معادن صدر جهان درآمد نقدي هر سهم پائین تر از 1 ریال مي باشد. لذا جهت افشاء درآمد تحقق یافته مبلغ سود شناسایي شده به میزان اختلاف از مانده ابتداي دوره کسر گردید.