کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۲۴۸,۹۰۴	۴۶۷,۰۵۴	۶,۳۴۱	(۳۳,۲۹۹)	۷	۲۵۵,۲۴۵	۴۳۳,۷۵۵		۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸	۶۴۸,۹۰۴	۳.۶۴	۶,۳۴۱	۱۰.۹۵	۸	۶۵۵,۲۴۵	۳.۶۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۴۱,۴۶۳	۲۵۸,۴۷۵	۱,۶۹۱	۸,۶۱۲	۳	۲۴۳,۱۵۴	۲۶۷,۰۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۱,۴۶۳	۱.۳۵	۱,۶۹۱	۲.۹۲	۳	۲۴۳,۱۵۴	۱.۳۶
مواد و محصولات شيميايي	۱۳	۱,۵۱۴,۲۷۸	۸,۳۰۶,۲۹۲	۱۳۴,۸۸۱	۷۹۲,۲۳۳	۱۲	۱,۶۴۹,۱۵۹	۹,۰۹۸,۵۲۵		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۵	۱,۶۱۴,۲۷۹	۹.۰۵	۱۳۴,۸۸۱	۲۳۲.۸۸	۱۴	۱,۷۴۹,۱۶۰	۹.۷۷
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۱۳۰,۹۱۱	۲۳۰,۲۸۵	(۲,۵۰۶)	(۲۰,۲۸۲)	۲	۱۲۸,۴۰۵	۲۱۰,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۹۱۱	۰.۷۳	(۲,۵۰۶)	(۴.۳۳)	۲	۱۲۸,۴۰۵	۰.۷۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۹,۱۰۴	۱,۱۰۸,۸۰۱	(۱,۲۸۷)	(۱۸,۵۲۹)	۱	۳۳۷,۸۱۷	۱,۰۹۰,۲۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۹,۱۰۴	۱.۹۰	(۱,۲۸۷)	(۲.۲۲)	۱	۳۳۷,۸۱۷	۱.۸۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۳	۳,۴۸۸,۸۱۵	۵,۵۳۲,۹۲۹	(۷۱,۷۴۰)	(۲۰۴,۹۹۳)	۳	۳,۴۱۷,۰۷۵	۵,۳۲۷,۹۳۶		۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۱	۰	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۱	۱۶	۷,۵۴۰,۵۳۶	۴۲.۲۶	(۷۱,۷۴۰)	(۱۲۳.۸۶)	۱۶	۷,۴۶۸,۷۹۶	۴۱.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۹۷۳,۷۹۴	۰	(۲۶,۱۷۷)	۱	۹۸۱,۴۶۹	۹۴۷,۶۱۷		۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸.۵۸	۰	۰.۰۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸.۵۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۵	۵۴۲,۰۷۰	۱,۵۹۴,۰۱۵	۹۴,۲۹۵	۴۱,۴۰۸	۵	۶۳۶,۳۶۵	۱,۶۳۵,۴۲۳		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۶	۵۵۲,۰۷۰	۳.۰۹	۹۴,۲۹۵	۱۶۲.۸۱	۶	۶۴۶,۳۶۵	۳.۶۱
مخابرات	۲	۱۶۶,۳۶۴	۲۳۴,۲۲۷	۰	(۲۲,۵۷۶)	۲	۱۶۶,۳۶۴	۲۱۱,۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۶,۳۶۴	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۶۶,۳۶۴	۰.۹۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۴,۸۹۶	۳۰,۵۵۷	۰	۹۰۸	۱	۱۴,۸۹۶	۳۱,۴۶۵		۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۱۸,۰۵۹	۱۵.۲۳	۰	۰.۰۰	۲	۲,۷۱۸,۰۵۹	۱۵.۱۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۲۱۵,۳۶۸	۱۹۳,۲۱۰	(۱۰۴,۴۸۶)	(۸۲,۲۵۵)	۴	۱۱۰,۸۸۲	۱۱۰,۹۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱۵,۳۶۸	۱.۲۱	(۱۰۴,۴۸۶)	(۱۸۰.۴۰)	۴	۱۱۰,۸۸۲	۰.۶۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳۰,۵۹۰	۲۳۸,۳۳۳	۱۱,۳۲۸	(۷۲,۹۰۲)	۲	۱۴۱,۹۱۸	۱۶۵,۴۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۵۹۰	۰.۷۳	۱۱,۳۲۸	۱۹.۵۶	۲	۱۴۱,۹۱۸	۰.۷۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱.۳۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۸۷,۷۲۲	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۱	۷۸۷,۷۲۲	۴.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۴.۴۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶,۳۰۰	(۲۶,۳۰۰)	۰	۰	۱	۲۶,۳۰۰	۰.۱۵	(۲۶,۳۰۰)	(۴۵.۴۱)	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۷,۹۹۸	۰	۱	۱۴۷,۹۹۸	۱	۱۴۷,۹۹۸	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۷,۹۹۸	۰.۸۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰.۲۷
فلزات اساسي	۳	۳۲۷,۷۵۹	۷۳۴,۹۰۱	۱۶,۷۹۶	۶۰,۶۷۱	۲	۳۴۴,۵۵۵	۷۹۵,۵۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۷,۷۵۹	۱.۸۴	۱۶,۷۹۶	۲۹.۰۰	۲	۳۴۴,۵۵۵	۱.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۵,۷۴۴	۲۰۰,۵۴۷	۰	۳۷,۳۲۵	۱	۱۲۵,۷۴۴	۲۳۷,۸۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۷۴۴	۰.۷۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۵,۷۴۴	۰.۷۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۵	۵,۴۶۰	(۱,۰۹۶)	(۲,۶۲۳)	۱	۱,۰۵۹	۲,۸۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۵	۰.۰۱	(۱,۰۹۶)	(۱.۸۹)	۱	۱,۰۵۹	۰.۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۱.۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۹	۸,۴۶۹,۸۹۰	۲۰,۱۰۸,۸۸۰	۸۴,۲۱۸	۴۵۷,۵۲۱	۴۸	۸,۵۵۴,۱۰۸	۲۰,۵۶۶,۴۰۱	۳۰	۹,۳۷۴,۸۲۰	۲۹	(۲۶,۳۰۰)	۹,۳۴۸,۵۲۰	۷۹	۱۷,۸۴۴,۷۱۰	۱۰۰	۵۷,۹۱۸	۱۰۰	۱۷,۹۰۲,۶۲۸	۷۷	۱۰۰

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 گذاري ها مربوط به شرکت سیمان سفید نی ریز مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۹۰۲,۳۷۰,۹۲۹	۱,۸۶۶,۸۳۴	۳,۰۰۹,۴۳۳	۰	۰	(۳۴,۵۱۲)	۳.۹۴	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۹۷۴,۹۲۱	۲۷۰	۴۳۱	۱,۱۰۸,۰۸۷
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۶۹,۴۲۴	۱,۱۶۱,۶۶۷	۲,۰۳۹,۴۳۹	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۷۴۰)	(۱۵۳,۰۱۸)	۲.۵۶	۱,۰۸۹,۹۲۷	۱,۸۸۶,۴۲۱	۸۴۴	۱,۴۶۰	۷۹۶,۴۹۴
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۹۷۳,۷۹۴	۰	۰	(۲۶,۱۷۷)	۱۳.۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۹۴۷,۶۱۷	۱,۳۱۲	۱,۲۶۷	(۳۳,۸۵۲)
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۴۸۴,۰۵۷	۰	۰	(۱۷,۴۶۳)	۲.۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۴۶۶,۵۹۴	۱,۰۲۸	۱,۰۴۲	۶,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۷۸,۹۱۷	۳۱۷,۵۴۱	۷۱۰,۴۴۸	۵,۷۹۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۷۶,۶۹۱	۰.۱۴	۳۴۱,۰۴۱	۷۸۷,۱۳۹	۱,۸۶۱	۴,۲۹۵	۴۴۶,۰۹۸
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۷۴۲,۷۵۶	۳۳۹,۱۰۴	۱,۱۰۸,۸۰۱	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۷)	(۱۸,۵۲۹)	۰.۷۶	۳۳۷,۸۱۷	۱,۰۹۰,۲۷۲	۶۱۳	۱,۹۸۰	۷۵۲,۴۵۵
کارت اعتباري ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۱۹,۸۲۷	۸۹۰,۴۶۱	۰	۰	(۶۲۹)	۱۲.۰۹	۳۱۹,۸۲۷	۸۸۹,۸۳۲	۱,۰۱۸	۲,۸۳۱	۵۷۰,۰۰۵
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۸۴,۴۸۷	۳۱۲,۱۱۲	۱,۷۱۴,۴۷۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۰۰)	۱۴۳,۷۸۰	۳.۰۵	۳۰۲,۷۱۲	۱,۸۵۸,۲۵۳	۱۰,۴۴۴	۶۴,۱۱۲	۱,۵۵۵,۵۴۱
سینادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۶۸,۰۵۷	۲,۰۹۱,۳۸۵	۰	۱۸۹,۵۷۴	۵۳۴,۲۲۰	۲۳.۷۰	۲۵۷,۶۳۱	۲,۶۲۵,۶۰۵	۱,۳۵۹	۱۳,۸۵۰	۲,۳۶۷,۹۷۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۲۵۷,۶۲۱	۲,۵۹۴,۱۳۶	۰	۰	۳۱,۴۶۹	۲۳.۷۰	۲۵۷,۶۲۱	۲,۶۲۵,۶۰۵	۱,۳۵۹	۱۳,۸۵۰	۲,۳۶۷,۹۸۴
پتروشیمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۹۱۴,۱۱۶	۰	۰	۱۳۲,۱۱۳	۱.۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۱,۰۴۶,۲۲۹	۱۲,۱۱۴	۵۱,۹۶۶	۸۰۲,۳۳۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۷۶,۹۱۳	۱۸۸,۰۴۴	۲۶۴,۳۳۶	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۴)	(۲۰,۷۷۳)	۰.۰۶	۱۸۲,۷۷۰	۲۴۳,۵۶۳	۳,۵۱۶	۴,۶۸۶	۶۰,۷۹۳
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۸,۲۹۲	۱۶۷,۴۰۹	۲۹۳,۴۰۸	۰	۰	۶,۹۶۱	۰.۱۶	۱۶۷,۴۰۹	۳۰۰,۳۶۹	۷,۴۳۱	۱۳,۳۳۳	۱۳۲,۹۶۰
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۸۲۴	۱۵۴,۶۳۳	۲۲۱,۹۱۳	۰	۰	(۲۲,۶۹۷)	۰.۱۲	۱۵۴,۶۳۳	۱۹۹,۲۱۶	۱۳,۹۸۰	۱۸,۰۱۱	۴۴,۵۸۳
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۳۰,۵۸۹	۲۳۸,۳۳۱	۰	۱۱,۳۲۷	(۷۲,۹۰۱)	۱۱.۳۳	۱۴۱,۹۱۶	۱۶۵,۴۳۰	۱۲,۵۲۹	۱۴,۶۰۵	۲۳,۵۱۴
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۹۴	۱۴۱,۰۴۴	۲۱۶,۸۸۵	۰	۰	۵,۰۳۷	۰.۲۳	۱۴۱,۰۴۴	۲۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۶۶	۱۵,۹۹۶	۸۰,۸۷۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۱۶۰,۵۱۲	۰	۰	(۴,۰۲۶)	۱.۵۱	۱۳۰,۳۹۴	۱۵۶,۴۸۶	۲,۳۶۴	۲,۸۳۷	۲۶,۰۹۲
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۰	۲۳۰,۲۸۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۶)	(۲۰,۲۸۲)	۱۰.۲۵	۱۲۸,۴۰۴	۲۱۰,۰۰۲	۱۲,۵۳۰	۲۰,۴۹۲	۸۱,۵۹۸
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۲۰۰,۵۴۷	۰	۰	۳۷,۳۲۵	۱.۴۸	۱۲۵,۷۴۴	۲۳۷,۸۷۲	۸۴۹	۱,۶۰۶	۱۱۲,۱۲۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۷,۲۶۱	۱۱۷,۲۵۱	۲۱۵,۵۴۵	۰	۰	(۸,۳۵۸)	۰.۰۶	۱۱۷,۲۵۱	۲۰۷,۱۸۷	۳,۸۳۰	۶,۷۶۷	۸۹,۹۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۹,۴۰۴	۱۱۲,۱۵۵	۱۱۴,۱۷۱	۰	۰	۱,۶۸۸	۰.۰۶	۱۱۲,۱۵۵	۱۱۵,۸۵۹	۱۰,۰۹۶	۱۰,۴۲۹	۳,۷۰۴
كارت اعتباري ايران كيش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۹۵,۲۳۸	۱,۶۰۳	۱۵۹,۰۷۶	۰	۹۴,۲۹۵	(۲۱,۹۷۱)	۳.۶۳	۹۵,۸۹۸	۱۳۷,۱۰۵	۱,۰۱۷	۱,۴۵۴	۴۱,۲۰۷
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۵۳,۰۶۲	۸۹,۷۲۰	۳۸۳,۴۵۲	۰	۰	۶۸,۱۲۰	۵۱.۹۷	۸۹,۷۲۰	۴۵۱,۵۷۲	۱,۰۱۵	۵,۱۱۱	۳۶۱,۸۵۲
شركت پالايش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۸,۸۴۸	۷۷,۱۹۶	۸۷,۷۴۳	۲۴۰,۲۵۵	۱,۶۹۱	۵,۸۲۱	۰.۰۵	۷۸,۸۸۷	۹۳,۵۶۴	۶,۲۰۷	۷,۳۶۲	۱۴,۶۷۷
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۲,۳۷۷	۷۱,۸۳۰	۱۲۶,۸۸۴	۰	۰	۳,۰۱۱	۰.۰۷	۷۱,۸۳۰	۱۲۹,۸۹۵	۷,۳۷۳	۱۳,۳۳۳	۵۸,۰۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۷,۹۶۵	۵۸,۵۹۵	۱۰۶,۰۳۸	۰	۰	(۲,۸۱۹)	۰.۰۵	۵۸,۵۹۵	۱۰۳,۲۱۹	۲,۸۴۷	۵,۰۱۶	۴۴,۶۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۵۶,۵۶۱	۰	۰	۱,۱۰۳	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۵۷,۶۶۴	۱۳,۵۶۴	۱۵,۰۰۹	۵,۵۵۲
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۷۱۱,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۶۱,۰۰۰	۹۶,۰۱۶	۹۷,۳۴۶	(۲,۷۹۴,۰۰۰)	(۵۰,۶۹۲)	(۵۱,۹۱۴)	۳.۳۳	۴۵,۳۲۴	۴۵,۴۳۲	۱۹,۱۴۸	۱۹,۱۹۴	۱۰۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۷۵۳	۲۸,۸۷۲	۵۴,۱۵۱	۰	۰	(۷,۶۰۳)	۰.۰۲	۲۸,۸۷۲	۴۶,۵۴۸	۲,۸۲۹	۴,۵۶۱	۱۷,۶۷۶
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴,۹۹۷,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۰۰	۶۱,۰۶۳	۶۲,۸۴۹	(۱,۴۵۷,۰۰۰)	(۳۲,۸۴۹)	(۳۴,۶۵۴)	۰.۲۳	۲۸,۲۱۴	۲۸,۱۹۵	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۱۸	(۱۹)
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر	۵,۰۰۰,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۲۷۵	۳۰,۷۷۹	۳۰,۹۵۲	(۶۶۷,۷۵۶)	(۶,۵۶۳)	(۶,۷۴۶)	۰.۴۸	۲۴,۲۱۶	۲۴,۲۰۶	۱۰,۰۸۸	۱۰,۰۸۴	(۱۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۵۷۹	۲۳,۰۸۲	۵۵,۱۰۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۱)	(۱۱,۲۳۵)	۰.۰۳	۲۱,۱۸۱	۴۳,۸۷۱	۱,۹۰۱	۳,۹۳۸	۲۲,۶۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۲,۳۴۷	۱۰,۲۳۶	۱۹,۵۵۳	۰	۶,۰۴۲	(۱,۳۶۰)	۰.۰۱	۱۶,۲۷۸	۱۸,۱۹۳	۲,۶۹۴	۳,۰۱۱	۱,۹۱۵
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۳۰,۵۵۷	۰	۰	۹۰۸	۰.۰۲	۱۴,۸۹۶	۳۱,۴۶۵	۴,۴۷۷	۹,۴۵۸	۱۶,۵۶۹
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۴,۴۱۰	۲۲,۸۱۴	۰	۰	۵,۶۳۱	۰.۴۲	۱۴,۴۱۰	۲۸,۴۴۵	۳,۳۴۷	۶,۶۰۷	۱۴,۰۳۵
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۶,۸۶۰,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۸	۱۳,۱۲۲	۰.۱۹	۱۳,۱۲۸	۱۳,۱۲۲	۱۰,۰۹۸	۱۰,۰۹۴	(۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۱۲,۳۱۴	۰	۰	۱۲۱	۰.۰۱	۱۱,۷۳۱	۱۲,۴۳۵	۲,۵۳۵	۲,۶۸۷	۷۰۴
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۴۶	۸,۸۸۶	۸,۸۷۷	۰	۰	۲۸۴	۰.۰۵	۸,۸۸۶	۹,۱۶۱	۵,۹۶۲	۶,۱۴۷	۲۷۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۴۶,۵۱۵	۱۵,۲۶۷	۱۹,۰۳۹	(۵,۴۱۳,۲۱۳)	(۱۰,۸۰۸)	(۱۳,۷۹۳)	۰.۰۰	۴,۴۵۹	۵,۲۴۶	۱,۹۹۷	۲,۳۴۹	۷۸۷
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۴,۲۱۶	۱۰,۲۷۳	۰	۰	۱,۱۴۸	۰.۰۹	۴,۲۱۶	۱۱,۴۲۱	۲,۴۷۵	۶,۷۰۵	۷,۲۰۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۶۴۴	۱,۹۸۲	۷,۷۸۴	۰	۲,۲۰۰	(۲,۲۰۸)	۰.۰۱	۴,۱۸۲	۵,۵۷۶	۱,۹۰۱	۲,۵۳۵	۱,۳۹۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۹۲	۳,۵۱۴	۸,۴۶۲	۰	۰	(۲۹)	۰.۰۰	۳,۵۱۴	۸,۴۳۳	۱,۶۶۶	۳,۹۹۹	۴,۹۱۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۲,۰۹۴	۰	۰	(۱۲۲)	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۱,۹۷۲	۲۱,۷۲۹	۳۷,۰۱۳	۸۱۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۳,۱۶۱	۲,۱۵۵	۵,۴۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۶)	(۲,۶۲۳)	۰.۰۰	۱,۰۵۹	۲,۸۳۷	۲,۱۹۲	۵,۸۷۳	۱,۷۷۸
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۵۱۴	۰	۰	(۸۶)	۰.۰۰	۵۲۶	۴۲۸	۱۴,۸۳۵	۱۲,۰۹۹	(۹۸)
سيمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹	۱	۲	۰	۱	(۱)	۰.۰۰	۲	۱	۲,۳۰۱	۱,۷۵۰	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کشت و صنعت شریف آباد	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۷,۱۹۴	۴,۲۰۰	(۱)
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۳,۲۸۹	۴,۴۹۶	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۷۷۴,۹۱۰	۶,۷۰۴	۱۵,۹۹۱	(۱,۷۷۴,۹۱۰)	(۶,۷۰۴)	(۱۵,۹۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۸,۴۰۲,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۰	۲,۰۶۳	(۲,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۱۰)	(۲,۰۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۰	۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۱,۸۹۸	۲۹,۲۱۱	۳۶,۴۴۹	(۹۳۱,۸۹۸)	(۲۹,۲۱۱)	(۳۶,۴۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۴۸	۰
جمع				۸,۴۶۹,۸۹۰	۲۰,۱۰۸,۸۸۰		۸۴,۲۱۸	۴۵۷,۵۲۱		۸,۵۵۴,۱۰۸	۲۰,۵۶۶,۴۰۱			۱۲,۰۱۲,۲۹۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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 انرژي سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۸۹.۴۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱,۰۰۸
آتي نگر سپهر ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۰	۹۹.۸۱	۷۸۷,۷۲۲	۱۰,۳۸۴
توسعه ساختمان خوارزمي	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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تامين سرمايه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰.۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
شرکت انرژي سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
بيمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۸	۰	۰	۹.۸۰	۱۴۷,۹۹۸	۱,۰۰۷
شرکت واسپاري سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۳۷,۴۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۴۰.۳۶	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر اول	۱۱۱,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۵.۶۳	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
صرافي سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۰۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگرداني سپهر آتي خوارزمي	۲۶۹,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۳.۷۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازي خوارزمي	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا ۲۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس انرژي	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

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بورس كالاي ايران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۵۹۹	۱,۶۶۱	۰	۰	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۳,۰۴۴
صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري دانشگاه الزهرا س	۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وكيل آباد سهامي خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
تامين سرمايه اميد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹۷	۱	۰.۰۰	۱	۱,۴۳۵
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
كارت ايران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۶۲,۳۰۹,۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۲	۲۶,۳۰۰	(۳۸,۰۵۲)	(۲۶,۳۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
تامين سرمايه اميد (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷	۱	(۶۹۷)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۹,۳۷۴,۸۲۰		(۲۶,۳۰۰)		۹,۳۴۸,۵۲۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۵۸	۲۳,۵۰۰	۰
سینادارو	۱۸۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۰۳۸	۱,۶۹۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۲	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۸۷	۲۴,۲۱۶	۰
تامین سرمایه امید	۱,۴۳۴	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۱۹,۱۴۸	۴۵,۳۲۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۴,۵۰۸	۳۰,۸۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۵۲	۱۱,۵۳۴	۰
سیمان سفید نی ریز	۱۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷	۰
سیمان خزر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۱۹۴	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۸	۱۳,۱۲۸	۰
جمع		۴۵۳,۶۹۶	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی	شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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
هلدینگ غدیر	۶۱۲	۱,۲۸۷	۱,۹۵۳	۴,۱۰۳	۲,۸۱۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۴,۰۰۳	۴,۰۰۳	۲,۱۰۲
بانک پاسارگاد	۸۴۴	۷۱,۷۴۰	۱,۳۹۷	۱۱۸,۷۶۱	۴۷,۰۲۱
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۴	۹,۴۰۰	۶۱,۳۹۳	۵۵,۲۵۴	۴۵,۸۵۴
فولاد خوزستان	۳,۷۷۷	۶,۷۰۴	۹,۴۷۴	۱۶,۸۱۶	۱۰,۱۱۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۱۶	۵,۲۷۴	۴,۷۱۹	۷,۰۷۹	۱,۸۰۵
سینادارو	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲,۱۹۲	۱,۰۹۶	۶,۳۱۰	۳,۱۵۵	۲,۰۵۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۹۶	۱۰,۸۰۸	۲,۳۱۷	۱۲,۵۴۶	۱,۷۳۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۱۲,۵۳۰	۲,۵۰۶	۲۲,۶۶۵	۴,۵۳۳	۲,۰۲۷
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۳۱	۳۰,۷۷۹	۱۰,۱۱۲	۳۱,۰۲۷	۲۴۸
پتروشیمی پارس	۳۱,۳۴۵	۲۹,۲۱۱	۳۷,۶۵۳	۳۵,۰۸۹	۵,۸۷۸
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۶۹۱,۱۵۹	۲۶,۳۰۰	۷۱۰,۶۵۹	۲۷,۰۴۲	۷۴۲
تامین سرمایه امید	۱,۴۳۴	۱	۱,۴۳۴	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۱۸,۶۰۴	۹۶,۰۱۶	۱۸,۹۸۲	۹۷,۹۷۱	۱,۹۵۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۳,۴۵۵	۶۳,۷۰۱	۲۴,۲۵۰	۶۵,۸۶۰	۲,۱۵۹
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۴۳	۳۹,۰۴۴	۱۰,۱۰۰	۳۹,۲۶۶	۲۲۲
سیمان سفید نی ریز	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۲,۶۵۵	۱۳	۲
جمع		۳۹۵,۷۷۹		۵۲۲,۵۱۹	۱۲۶,۷۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی)**	**شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**	**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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ *
بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲,۹۳۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۴	۴۳	۱۲۶	۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱,۰۶۰,۸۲۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۵	۳,۱۲۵	۳۴,۵۶۵	۰
سیمان سفید نی ریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰,۲۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۸۳۶	۹۲۰	۹,۴۷۴	۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳۵,۴۵۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶	۱,۳۵۵	۴۸	۰
جمع			۲۴,۳۲۸,۲۸۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰	۷,۳۳۱	۵,۴۴۳	۴۴,۲۱۳	۰

*** 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 ۵۴۸۸۰۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۹۳۰۱۹

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	**نماد: وخارزم(خوارزمی**	**شماره اطلاعیه :۵۳۱۴۴۳**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مبلغ 1.872 میلیون ریال مربوط به سود سهام شرکت انرژي سپهر مي باشد که مجمع آن مورخ 97/12/22 و سود هرسهم 8 ریال بوده است.