

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۸۷۲۴۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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			
۵	۸۸۷,۱۶۹	۳,۵۱۷,۳۹۴	۰	۵	۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۰۰,۲۱۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۲۱۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۲۱۱	۵	۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۰۰,۲۱۱	۵	۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۰۰,۲۱۱	۵	۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۰۰,۲۱۱	۵	۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۰۰,۲۱۱	۵	۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۰۰,۲۱۱	۵	۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۰۰,۲۱۱	
۴	۷۹۱,۸۳۳	۳,۴۱۶,۴۱۵	۰	۴	۷۹۱,۸۳۳	۲,۹۲۵,۱۵۸	۰	۰	۲,۹۲۵,۱۵۸	۰	۰	۲,۹۲۵,۱۵۸	۴	۷۹۱,۸۳۳	۲,۹۲۵,۱۵۸	۴	۷۹۱,۸۳۳	۲,۹۲۵,۱۵۸	۴	۷۹۱,۸۳۳	۲,۹۲۵,۱۵۸	۴	۷۹۱,۸۳۳	۲,۹۲۵,۱۵۸	۴	۷۹۱,۸۳۳	۲,۹۲۵,۱۵۸	۴	۷۹۱,۸۳۳	۲,۹۲۵,۱۵۸	
۱	۳۳۳,۸۷۷	۹,۰۹۳,۹۶۲	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۶۲	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	
۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	(۷۰۰)	۱	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	۱	۷۰۰	۶,۴۳۳	
۱	۲	۱۳	۰	۱	۲	۱۱	۰	۰	۱۱	۱	۲	۱۱	۲	۲	۱۳	۱	۲	۱۳	۱	۲	۱۳	۱	۲	۱۳	۱	۲	۱۳	۱	۲	۱۳	
۵	۷۶۱,۵۳۰	۸,۰۲۵,۲۱۷	۱	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۲۴۲	۰	۰	۶,۵۴۶,۲۴۲	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۲۴۲	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۲۴۲	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۲۴۲	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۲۴۲	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۲۴۲	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۲۴۲	۶	۷۶۱,۵۳۱	۶,۵۴۶,۲۴۲	
۲	۱۸۴,۲۴۶	۹,۵۷۰,۰۴۲	۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	۰	۰	۷۵۶,۹۷۸	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	۲	۱۸۴,۲۴۶	۷۵۶,۹۷۸	
۱	۱,۶۶۱	۵۳,۳۴۹	۲,۹۳۴	۱	۱,۶۶۱	۱,۴۲۵,۷۲۵	۰	۰	۱,۴۲۵,۷۲۵	۲	۱,۶۶۱	۱,۴۲۵,۷۲۵	۲	۱,۶۶۱	۵۳,۳۴۹	۲,۹۳۴	۱	۱,۶۶۱	۵۳,۳۴۹	۲,۹۳۴	۱	۱,۶۶۱	۵۳,۳۴۹	۲,۹۳۴	۱	۱,۶۶۱	۵۳,۳۴۹	۲,۹۳۴	۱	۱,۶۶۱	۵۳,۳۴۹
۱	۲۲,۵۲۰	۱۰۱,۳۷۴	۰	۱	۲۲,۵۲۰	۹۴,۸۶۷	۰	۰	۹۴,۸۶۷	۱	۲۲,۵۲۰	۹۴,۸۶۷	۱	۲۲,۵۲۰	۱۰۱,۳۷۴	۰	۱	۲۲,۵۲۰	۱۰۱,۳۷۴	۰	۱	۲۲,۵۲۰	۱۰۱,۳۷۴	۰	۱	۲۲,۵۲۰	۱۰۱,۳۷۴	۰	۱	۲۲,۵۲۰	۱۰۱,۳۷۴
۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۳۰,۱۶۷,۹۶۱	۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۲۸,۰۵۴,۷۷۹	۰	۰	۲۸,۰۵۴,۷۷۹	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۲۸,۰۵۴,۷۷۹	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۳۰,۱۶۷,۹۶۱	۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۳۰,۱۶۷,۹۶۱	۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۳۰,۱۶۷,۹۶۱	۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۳۰,۱۶۷,۹۶۱	۰	۳	۲,۱۲۶,۳۰۸	۳۰,۱۶۷,۹۶۱
۲	۵۴۶	۵۴۵	۰	۲	۵۴۶	۵۰۶	۰	۰	۵۰۶	۲	۵۴۶	۵۰۶	۲	۵۴۶	۵۴۵	۰	۲	۵۴۶	۵۴۵	۰	۲	۵۴۶	۵۴۵	۰	۲	۵۴۶	۵۴۵	۰	۲	۵۴۶	۵۴۵
۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۱۳,۵۲۶	۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۳۸۳,۴۲۸	۰	۰	۱,۳۸۳,۴۲۸	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۳۸۳,۴۲۸	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۱۳,۵۲۶	۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۱۳,۵۲۶	۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۱۳,۵۲۶	۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۱۳,۵۲۶	۰	۲	۲۰۹,۲۱۰	۱,۶۱۳,۵۲۶
۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۴,۵۱۶,۸۱۲	۰	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۲,۳۴۱,۲۴۵	۰	۰	۱۲,۳۴۱,۲۴۵	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۲,۳۴۱,۲۴۵	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۴,۵۱۶,۸۱۲	۰	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۴,۵۱۶,۸۱۲	۰	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۴,۵۱۶,۸۱۲	۰	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۴,۵۱۶,۸۱۲	۰	۱۰	۱,۴۴۴,۵۵۶	۱۴,۵۱۶,۸۱۲
۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳	۰	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۳۴,۴۶۴	۰	۰	۳۳۴,۴۶۴	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۳۴,۴۶۴	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳	۰	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳	۰	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳	۰	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳	۰	۱	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳
۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۳,۳۳۰,۰۲۶	۷۰۰	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۰,۹۶۷,۸۳۱	۰	۰	۱۰,۹۶۷,۸۳۱	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۰,۹۶۷,۸۳۱	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۳,۳۳۰,۰۲۶	۷۰۰	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۳,۳۳۰,۰۲۶	۷۰۰	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۳,۳۳۰,۰۲۶	۷۰۰	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۳,۳۳۰,۰۲۶	۷۰۰	۱۱	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱۳,۳۳۰,۰۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۷,۷۶۵,۳۷۹	۰	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۵,۶۴۵,۹۷۳	۰	۰	۵,۶۴۵,۹۷۳	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۵,۶۴۵,۹۷۳	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۷,۷۶۵,۳۷۹	۰	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۷,۷۶۵,۳۷۹	۰	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۷,۷۶۵,۳۷۹	۰	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۷,۷۶۵,۳۷۹	۰	۵	۱,۲۲۸,۰۲۴	۷,۷۶۵,۳۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۸۷۲۴۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	۵,۱۲۵,۴۶۵,۳۰۴	۱,۲۸۶,۴۳۱	۲۱,۴۷۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۹۲	۱,۲۸۶,۴۳۱	۱۹,۹۳۸,۰۶۰	۲۷۰	۳,۸۹۰	۱۸,۵۵۱,۶۲۹
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۷۷,۵۴۰	۶۳۷,۴۴۵	۱,۶۲۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۶۳۷,۴۴۵	۱,۲۶۹,۲۶۸	۷,۸۰۴	۱۵,۵۴۰	۶۳۱,۸۲۳
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۲,۳۴۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۴۶.۹۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۰,۱۱۷,۸۳۸	۱,۵۶۶	۲۶,۹۳۰	۹,۵۲۹,۵۸۴
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۳۲۴,۱۶۳	۴۹۹,۱۹۹	۸,۳۴۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۱.۱۸	۴۹۹,۱۹۹	۷,۷۷۶,۵۰۱	۶۴۴	۱۰,۰۰۳	۷,۲۷۷,۳۰۲
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۰۹,۶۱۲	۴۷۶,۰۶۹	۲,۴۶۵,۳۱۵	۳۹,۶۶۱,۵۷۳	۰	۰	۰.۱۶	۴۷۶,۰۶۹	۲,۰۸۹,۴۹۸	۳,۹۴۸	۱۷,۳۳۰	۱,۶۱۳,۴۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۶۷,۳۳۴	۴۳۸,۰۰۴	۵,۷۳۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۰.۱۴	۴۳۸,۰۰۴	۴,۲۰۸,۲۵۲	۱,۴۹۱	۱۴,۳۳۰	۳,۷۷۰,۳۴۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۵۹	۳۱۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۳۲,۰۵۹	۳۳۴,۴۶۴	۲۱,۴۹۵	۱۶,۶۴۰	(۹۷,۵۹۵)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۷,۱۸۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۵.۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۵,۷۲۴,۶۶۴	۱,۰۱۷	۱۴,۰۱۰	۵,۳۰۸,۹۳۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۶۹,۳۶۳	۴۱۵,۱۸۸	۱,۲۹۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۱۵,۱۸۸	۹۲۲,۸۸۰	۱۰,۷۹۳	۲۳,۹۹۰	۵۰۷,۶۹۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۱,۷۲۰	۳۸۱,۷۹۸	۴۰۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۸۱,۷۹۸	۳۷۷,۱۷۳	۱۴۷,۳۱۵	۱۴۵,۵۳۰	(۴,۶۲۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۴۸۶,۹۷	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۱,۹۳۰	۳۶۷,۶۸۸	۷۰۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۶۷,۶۸۸	۴۹۷,۷۶۲	۲۵,۰۲۷	۳۳,۸۸۰	۱۳۰,۰۷۴
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۹,۰۹۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰.۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۶,۹۹۳,۲۶۲	۶۱۳	۱۲,۸۵۰	۶,۶۵۹,۳۸۵
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۳۷۶	۱,۵۱۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۴۴,۳۷۶	۱,۴۹۹,۶۱۶	۷,۴۶۶	۴۴,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۴۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۲,۹۳۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۱.۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۲,۵۱۰,۷۸۰	۴,۰۲۸	۴۱,۵۷۰	۲,۲۶۶,۸۸۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۵,۲۷۲	۲۴۲,۴۵۹	۶,۸۲۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۲.۴۴	۲۴۲,۴۵۹	۶,۵۰۸,۱۶۹	۱۰,۴۴۴	۲۸۰,۳۴۰	۶,۲۶۵,۷۱۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۳,۷۱۱,۴۱۱	۲۴۰,۶۷۸	۳۴۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۴۰,۶۷۸	۳۴۰,۲۱۸	۳,۷۷۸	۵,۳۴۰	۹۹,۵۴۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۱,۸۴۴	۲۴۰,۰۶۹	۱۹۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۴۰,۰۶۹	۱۹۰,۲۱۴	۳۵,۹۸۲	۲۸,۵۱۰	(۴۹,۸۵۵)
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۲۰۹,۲۰۷	۱,۶۱۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۶.۷۰	۲۰۹,۲۰۷	۱,۳۸۳,۳۹۷	۱۲,۵۲۹	۸۲,۸۵۰	۱,۱۷۴,۱۹۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۴۶۱	۱۶۸,۰۸۰	۹۳۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۷۴۰,۹۰۸	۷,۴۳۶	۳۲,۷۸۰	۵۷۲,۸۲۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۵,۸۲۶	۱۵۷,۳۲۳	۱,۱۶۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۵۷,۳۲۳	۱۵۷,۳۲۳	۸۰۶,۲۷۵	۱۶,۷۵۰	۶۴۸,۹۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: خوارزم(خوارزم)			شماره اطلاعیه: ۶۸۷۲۴۹			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷			سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۱۱۲,۷۳۴	۳۴,۸۷۰	۱۸,۷۷۴	۲۴۴,۲۳۱	۱۳۱,۴۹۷	۰.۰۲	(۴۶,۲۹۷)	۰	۰	۲۹۰,۵۲۸	۱۳۱,۴۹۷	۷,۰۰۴,۰۶۴	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس											
۹۳۰,۳۷۶	۹۳,۲۶۰	۱۰,۳۹۰	۱,۰۴۷,۰۱۸	۱۱۶,۶۴۲	۰.۱۹	(۲۵۰,۶۹۶)	۰	۰	۱,۲۹۷,۷۱۴	۱۱۶,۶۴۲	۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس											
(۳۹,۱۳۳)	۶۰,۳۹۰	۹۵,۱۷۲	۶۷,۹۴۳	۱۰۷,۰۷۶	۰.۰۴	(۳,۳۹۸)	۰	۰	۷۱,۳۴۱	۱۰۷,۰۷۶	۱,۱۲۵,۰۷۷	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران											
۱,۲۳۸,۲۵۷	۱۴,۳۴۶	۱,۱۲۱	۱,۳۴۳,۲۳۰	۱۰۴,۹۷۳	۰.۰۳	(۵۹,۳۶۲)	۰	۴۶,۸۱۵,۵۱۵	۱,۴۰۲,۵۹۲	۱۰۴,۹۷۳	۴۶,۸۱۵,۵۱۵	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس											
۲۰۷,۰۸۹	۵۰,۹۹۰	۱۷,۱۵۲	۳۱۲,۰۵۸	۱۰۴,۹۶۹	۰.۱۴	(۳۷,۹۴۴)	۰	۰	۳۵۰,۰۰۲	۱۰۴,۹۶۹	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین											
۳۸,۶۷۱	۱۱۰,۳۲۰	۷۸,۸۴۳	۱۳۵,۵۳۳	۹۶,۸۶۲	۰.۲۷	۱۲,۷۶۴	۰	۰	۱۲۲,۷۶۹	۹۶,۸۶۲	۱,۲۲۸,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر											
۲۵,۰۷۳	۲۶,۱۶۷	۲۰,۷۵۰	۱۲۱,۱۲۸	۹۶,۰۵۵	۰.۶۶	(۴۰۳)	۰	۰	۱۲۱,۵۳۱	۹۶,۰۵۵	۴,۶۲۹,۰۷۱	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین											
۲۷۷,۹۰۴	۶,۹۷۰	۱,۷۳۰	۳۶۹,۶۵۷	۹۱,۷۵۳	۰.۸۸	(۱۰۲,۴۷۷)	(۹,۶۷۱)	۱۲,۷۸۵,۴۰۳	۴۷۲,۱۳۴	۱۰۱,۴۲۴	۴۰,۲۵۰,۱۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان											
۲,۲۹۲,۴۸۰	۲۲,۲۹۰	۸۴۹	۲,۳۸۳,۲۵۰	۹۰,۷۷۰	۱.۰۷	(۴۰۱,۳۲۴)	(۴,۲۴۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۴,۵۷۴	۹۵,۰۱۵	۱۱۱,۹۲۰,۱۷۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن											
۳۵۶,۶۰۰	۱۶,۷۵۰	۳,۱۳۹	۴۳۸,۸۴۵	۸۲,۲۴۵	۰.۰۴	(۱۹۵,۹۷۳)	۰	۰	۶۳۴,۸۱۸	۸۲,۲۴۵	۲۶,۱۹۹,۷۰۴	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)											
۴۴۶,۳۹۵	۱۴,۵۰۰	۲,۱۳۸	۵۲۳,۴۸۶	۷۷,۱۹۱	۰.۰۵	(۶۵,۷۴۵)	۰	۱۴,۹۲۲,۳۷۷	۵۸۹,۳۳۱	۷۷,۱۹۱	۲۱,۱۸۰,۱۴۹	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران											
(۴,۵۴۸)	۱۸,۱۲۰	۱۹,۸۶۹	۴۷,۱۱۲	۵۱,۶۶۰	۰.۰۰	(۶۷۶)	۰	۰	۴۷,۷۸۸	۵۱,۶۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین											
(۲۰,۹۰)	۱۸,۹۳۸	۱۹,۷۵۰	۴۸,۷۰۲	۵۰,۷۹۲	۰.۳۷	(۵,۶۵۸)	۰	۰	۵۴,۳۶۰	۵۰,۷۹۲	۲,۵۷۱,۷۰۶	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)											
(۱۴,۰۹۶)	۶۸,۹۵۰	۱۰۲,۹۸۱	۲۸,۵۵۹	۴۲,۶۵۵	۰.۰۷	(۶۰۰)	۰	۰	۲۹,۱۵۹	۴۲,۶۵۵	۴۱۴,۲۰۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی											
۱۲,۰۴۳	۱۳,۱۸۱	۹,۱۰۵	۴۲,۱۷۹	۲۹,۱۳۶	۰.۰۱	(۹,۰۵۹)	۰	۰	۵۱,۲۳۸	۲۹,۱۳۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان											
(۹,۷۶۴)	۲۶,۷۲۰	۴۰,۶۰۴	۱۸,۷۹۱	۲۸,۵۵۵	۰.۰۷	(۲,۳۵۷)	۰	۰	۲۱,۰۴۸	۲۸,۵۵۵	۷۰۳,۲۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلگتاش											
۷۲,۳۴۷	۲۳,۹۱۰	۵,۶۷۶	۹۴,۸۶۷	۲۲,۵۲۰	۰.۰۳	(۶,۵۰۷)	۰	۰	۱۰۱,۳۷۴	۲۲,۵۲۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس											
(۹۶)	۱۶,۰۷۰	۱۶,۱۶۶	۱۶,۰۷۰	۱۶,۱۶۶	۰.۰۰	(۴,۱۰۰)	۰	۰	۲۰,۱۷۰	۱۶,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران											
۴۲,۰۷۰	۱۲۴,۰۲۰	۳۲,۴۹۶	۵۷,۰۰۷	۱۴,۹۳۷	۰.۰۵	۱,۱۴۰	۰	۰	۵۵,۸۶۷	۱۴,۹۳۷	۴۵۹,۶۶۱	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	هلدینگ داروپخش											
۶۵,۹۶۸	۱۸,۱۴۰	۲,۸۱۸	۷۸,۰۹۹	۱۲,۱۳۱	۰.۳۳	(۲,۱۱۰)	۰	۰	۸۰,۲۰۹	۱۲,۱۳۱	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو											
(۱,۵۹۸)	۱۹,۳۹۰	۲۲,۴۸۶	۹,۶۴۵	۱۱,۳۴۳	۰.۰۹	(۲,۱۴۰)	۰	۰	۱۱,۷۸۵	۱۱,۳۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	ایران دارو											
۶۹,۴۲۳	۵,۹۷۰	۷۳۰	۷۹,۰۹۵	۹,۶۷۲	۰.۲۲	۷۹,۰۹۵	۹,۶۷۲	۱۳,۲۴۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)											
۵۳,۶۱۰	۱۵,۹۹۰	۱,۶۱۴	۵۹,۶۲۷	۶,۰۱۷	۰.۰۱	(۵,۵۹۳)	۰	۰	۶۵,۲۲۰	۶,۰۱۷	۳,۷۲۹,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات											
۷,۶۶۴	۱۳,۲۷۲	۵,۶۰۸	۱۳,۲۷۲	۵,۶۰۸	۰.۰۱	(۵,۳۹۲)	۰	۰	۱۸,۵۶۴	۵,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع											
۳۶,۸۱۵	۲۰,۵۲۰	۲,۲۴۷	۴۱,۳۴۳	۴,۵۲۸	۰.۰۹	۶,۱۵۱	۷۰۰	۳۱۱,۳۷۶	۳۵,۱۹۲	۳,۸۲۸	۱,۷۰۳,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	البرز دارو											
۲۲,۰۵۷	۴۰,۳۸۰	۶,۳۸۰	۲۶,۱۹۶	۴,۱۳۹	۰.۰۲	(۴,۳۴۷)	۰	۰	۳۰,۵۴۳	۴,۱۳۹	۶۴۸,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۸۷۲۴۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	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	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۱۰,۲۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۹۹,۹۹۱	۸۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
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
۸۴۴	۲۰۶,۷۷۹	۹.۸۰	۰	۰	۲۰۶,۷۷۹	۲۴۴,۹۱۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱۰,۰۹۸	۱۶۸,۶۲۹	۲.۹۲	۱۰,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۸۶	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۲۹۲	دارا الگوریتم
۱۰,۲۱۳	۱۶۶,۷۷۹	۰.۲۱	۱۱۵,۴۲۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۹,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند
۱۳,۱۴۲	۱۲۴,۸۱۸	۰.۴۷	۵,۳۶۷	۴۶۰,۶۸۶	۱۱۹,۴۵۱	۹,۰۳۶,۹۵۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۱,۰۲۸	۱۲۳,۱۶۰	۰.۶۰	۰	۰	۱۲۳,۱۶۰	۱۱۹,۸۱۵,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس اریان
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
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	۲۰.۵۶	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۷۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۴.۴۱	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۵	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	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعاتی: ۶۸۷۲۴۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
۱,۳۳۹,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۰.۷۵	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
۱۰۳,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۶.۷۹	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
۵۲,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیکوکاری دانشگاه الزهراء
۱۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰	عمران سپهر وکیل آباد
۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲	شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی
۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴	پایاپای ملی
۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴	کارت ایران
۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰	بازرگانی بین المللی هم سویی فزرسانی
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	(۲,۹۳۴,۰۰۰)	(۲,۹۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	بورس انرژی
		۱۰,۸۶۷,۴۰۵				۱۲۷,۸۹۶		۱۰,۹۹۵,۳۰۱	جمع

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
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶,۲۴۰	۳۳۱,۰۴۸	۰
البرز دارو	۲,۲۴۸	۷۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱	۰
شرکت بورس انرژی	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۷۳۰	۹,۶۷۲	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۸۷	۰	۱۱۵,۴۲۰
دارا الگوریتم	۱۰,۰۸۱	۰	۳۰,۲۴۵
تامین سرمایه دماوند	۱۱,۶۵۰	۰	۵,۳۶۷
جمع		۳۴۴,۳۵۸	۱۵۱,۰۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۸۷۲۴۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	۸۴۹	۴,۲۴۵	۲۴,۳۹۰	۱۲۱,۹۵۰	۱۱۷,۷۰۵
تجارت الکترونیک پارسینان	۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲	۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۳۷۲	۲۲۵,۱۹۸	۱۶,۳۱۴	۳۵۴,۲۰۵	۱۲۹,۰۰۷
بورس انرژی	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
البرز دارو	۲,۲۴۸	۷۰۰	۲,۲۴۸	۷۰۰	۰
دارا الگوریتم	۱۰,۱۰۱	۲۰,۲۰۲	۱۰,۰۴۰	۲۰,۰۸۰	(۱۲۲)
جمع		۲۶۲,۹۵۴		۵۰۹,۵۴۴	۲۴۶,۵۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۶۸۷۲۴۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۶,۸۱۵,۵۱۵	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۴۶۱	۳۴۸	۱۶,۲۹۲	.
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	.
جمع			۴۷,۸۱۵,۵۱۵	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰	۵۸۷	۱۶,۵۳۱	.

* 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 ۱۰۶۵۹۰۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۸۲۴۳۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

عدد افشا شده در سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس (ردیف 2) مربوط به سود سهام موجود در سبد گردان می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰