

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۸۴۵۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۳۵,۵۹۸	۴۳۷,۹۹۲	(۱۹,۴۶۶)	۴	۲۳۵,۶۱۲	۴۱۸,۵۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴	۶۳۵,۵۹۸	۳۵۷	۶۳۵,۶۱۲	۵	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۵۷,۹۲۱	۸۰,۵۷۲	(۱۷,۸۷۰)	۲	۵۷,۹۲۱	۶۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۲۱	۰	۵۷,۹۲۱	۲	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۴	۱,۵۵۷,۱۴۵	۶,۸۹۵,۰۰۳	(۱)	۱۳	۱,۵۵۷,۱۴۴	۶,۵۶۵,۷۴۱	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۱۶	۱,۶۵۷,۱۴۶	۹۳۰	۱,۶۵۷,۱۴۵	۱۵	(۰)
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۱۴,۸۹۶	۳۲,۳۱۷	(۲,۲۶۲)	۱	۱۴,۸۹۶	۳۰,۰۵۵	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۱۸,۰۵۹	۱۵,۲۶	۲,۷۱۸,۰۵۹	۲	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۷۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۲۷۲,۵۱۸	۲۱۶,۵۱۹	(۱۷,۳۲۰)	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۹۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۵۱۸	۱,۵۳	۲۷۲,۵۱۸	۲	۰
فلزات اساسی	۳	۲۷۶,۰۰۵	۶۳۲,۷۲۲	(۷۳,۰۶۱)	۳	۲۷۶,۰۰۵	۵۵۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۵	۱,۵۵	۲۷۶,۰۰۵	۳	۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۹,۰۰۳	۰	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۵۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۴۴	۰,۷۱	۱۲۵,۷۴۴	۱	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۳۴۲,۳۶۲	۱,۲۱۹,۹۰۸	(۱۵۱,۲۳۳)	۱	۳۴۲,۳۶۲	۱,۰۶۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۳۶۲	۱,۹۲	۳۴۲,۳۶۲	۱	۰
واسطه گریهای مالی	۴	۳,۹۰۱,۹۴۹	۴,۵۹۹,۵۷۰	۰	۴	۳,۹۰۱,۹۴۹	۴,۹۳۰,۲۱۷	۴,۰۵۲,۷۲۵	۱۵	۰	۴,۰۵۲,۷۲۵	۱۵	۰	۴,۰۵۲,۷۲۵	۱۹	۷,۹۵۴,۶۷۴	۴۴,۶۵	۷,۹۵۴,۶۷۴	۱۹	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۷۸۷,۵۶۱	(۸۹,۷۵۰)	۱	۹۸۱,۴۶۹	۶۹۷,۸۱۱	۵۴۹,۹۸۰	۲	۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۰	۵۴۹,۹۸۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸,۶۰	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶	۵۴۲,۰۷۰	۱,۳۷۳,۱۳۸	(۳۲,۲۵۲)	۵	۵۴۲,۰۷۰	۱,۳۳۹,۸۸۶	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۷	۵۵۲,۰۷۰	۳,۱۰	۵۵۲,۰۷۰	۶	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴,۷۳۶	۹,۴۸۸	۰	۱	۴,۷۳۶	۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۶	۰,۰۳	۴,۷۳۶	۱	۰
پست و مخابرات	۲	۱۵۰,۷۹۸	۲۰۴,۴۲۸	۰	۲	۱۵۰,۷۹۸	۲۰۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۹۸	۰,۸۵	۱۵۰,۷۹۸	۲	۰
استخراج و فعالیت های خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۲	۸,۴۶۳,۲۱۲	۱۶,۶۳۸,۳۳۱	(۳۹۳,۸۰۲)	۴۱	۸,۴۶۳,۲۱۵	۱۶,۳۴۴,۴۲۹	۹,۳۵۲,۵۹۴	۳۲	۳,۰۷۰	۹,۳۴۹,۵۲۴	۳۱	۰	۹,۳۴۹,۵۲۴	۷۳	۱۷,۸۱۲,۷۳۶	۱۰۰	۱۷,۸۱۵,۸۱۹	۷۳	۳,۰۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۸۴۵۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 است. 2-اوراق اسناد خزانه داری اسلامی شامل تعداد 1.711 اوراق اخزا 6081 به بهای تمام شده 1.485 میلیون ریال و 1.819 اوراق خزا 6091 به بهای تمام شده 1.585 میلیون ریال است.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۸۴۵۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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

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	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۴۵۷,۱۶۴	۰	۰	۳۲۹,۸۹۷	۳,۹۴	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۷۸۷,۰۶۱	۸۲۱	۱,۲۲۵	۹۲۰,۲۲۷
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۳,۷۰	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۸۴۳	۹۹۹	۲۹۰,۱۱۸
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۷۸۷,۵۶۱	۰	۰	(۸۹,۷۵۰)	۱۳,۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۶۹۷,۸۱۱	۱,۳۱۲	۹۳۳	(۲۸۳,۶۵۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۲,۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۱,۰۲۸	۶۱۸	(۱۸۳,۵۸۲)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۰۵۵,۱۳۸	۳۴۲,۳۶۲	۱,۳۱۹,۹۰۸	۰	۰	(۱۵۱,۳۳۳)	۰,۷۸	۳۴۲,۳۶۲	۱,۰۶۸,۶۷۵	۶۱۳	۱,۹۱۵	۷۲۶,۳۱۳
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۳۵,۶۷۸	۳۰۳۲,۳۴۲	۰	۰	(۱۵۳,۷۴۴)	۴۷,۳۹	۳۳۵,۶۷۸	۳,۸۷۸,۴۹۸	۱,۷۱۸	۱۵,۱۸۴	۲,۵۵۳,۸۲۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۹۷۵,۶۴۱	۰	۰	(۸,۱۷۲)	۱۵,۷۲	۳۲۱,۴۳۰	۹۶۷,۴۶۹	۱,۰۲۳	۳,۰۷۸	۶۴۶,۰۳۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۸۴,۴۸۷	۳۱۲,۱۱۱	۱,۸۶۲,۶۴۰	۰	۰	(۱۹۵,۳۸۵)	۳,۱۵	۳۱۲,۱۱۱	۱,۶۶۷,۲۵۵	۱۰,۴۴۴	۵۵,۷۹۰	۱,۳۵۵,۱۴۴
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۲۱۶,۵۱۵	۰	۰	(۱۷,۳۱۹)	۲۲,۶۵	۲۷۲,۵۱۳	۱۹۹,۱۹۶	۲۴,۰۵۹	۱۷,۵۸۶	(۷۳,۳۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۸۰,۱۹۷	۲۴۹,۷۵۷	۵۷۴,۵۱۲	۰	۰	(۶۷,۶۲۲)	۰,۱۲	۲۴۹,۷۵۷	۵۰۶,۸۹۰	۲,۷۰۴	۵,۴۸۷	۲۵۷,۱۳۳
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۹۴۷,۳۷۶	۰	۰	(۲۴,۲۰۰)	۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۹۲۳,۱۷۶	۱۲,۱۱۴	۴۵,۸۵۴	۶۷۹,۳۷۷
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۸,۲۹۲	۲۲۶,۲۶۱	۴۳۳,۲۰۷	۰	۰	(۲۳,۷۶۰)	۰,۲۳	۲۲۶,۲۶۱	۴۰۹,۴۴۷	۱۰,۱۶۱	۱۸,۳۸۷	۱۸۳,۱۸۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۹,۰۵۶	۱۸۸,۱۵۱	۱۳۸,۳۸۸	۲۴,۲۶۸,۴۱۶	۰	۱۴۳,۴۸۹	۰,۰۶	۱۸۸,۱۵۱	۲۸۱,۸۷۷	۳,۵۱۶	۵,۲۶۸	۹۳,۷۲۶
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۴,۹۷۲	۱۴۸,۱۶۴	۲۵۶,۷۱۰	۰	۰	(۱۱,۶۱۰)	۰,۰۹	۱۴۸,۱۶۴	۱۴۸,۱۶۴	۴,۷۷۳	۷,۸۹۵	۹۶,۹۳۶
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۹۰۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۹۳,۳۳۰	۰	۰	۱,۰۲۲	۰,۱۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۹۴,۲۵۲	۱۳,۶۱۰	۱۹,۰۱۱	۵۵,۱۸۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۲۵۸,۱۴۸	۰	۰	(۳۱,۵۹۸)	۰,۲۲	۱۳۳,۷۵۳	۲۲۶,۵۵۰	۱۰,۰۴۵	۱۷,۰۱۴	۹۲,۷۹۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۳۱۳	۹۷,۷۹۵	۱۱۶,۹۵۱	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۴,۵۹۹	۲۳,۳۱۸	۱,۵۱	۹۷,۷۹۵	۱۳۰,۳۹۴	۲,۳۶۴	۲,۵۴۳	۹,۸۷۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۹,۰۰۳	۰	۰	۸,۳۹۵	۱,۴۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۵۷,۳۹۸	۸۴۹	۱,۰۶۲	۳۱,۵۵۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۵۳,۰۶۲	۸۹,۷۲۰	۲۴۱,۱۱۵	۰	۰	(۹,۴۵۴)	۵۱,۹۷	۸۹,۷۲۰	۸۹,۷۲۰	۱,۰۱۵	۲,۶۲۲	۱۴۱,۹۴۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۴۸	۶۲,۷۲۶	۱۳۷,۶۰۷	۰	۰	(۳۳,۵۱۹)	۰,۰۸	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۳۲,۴۵۸	۵۳,۸۶۱	۴۱,۳۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: و خارزم(خوارزم) شماره اطلاعیه: ۴۸۴۵۲۹ کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵ سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۷,۹۶۵	۶۲,۱۶۴	۱۱۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۵۹,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۱,۸۹۸	۲۹,۲۱۱	۴۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۶۰۴	۲۵,۲۷۰	۶۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۵۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۳,۷۸۳	۱۷,۶۷۸	۲۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۳۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۱۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۸,۱۱۴	۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۹۹۸	۶,۳۹۶	۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۷,۴۷۲	۵,۸۰۹	۲۱,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۸۵	۴,۷۳۶	۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۲۲۵	۳,۵۱۴	۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۲,۱۰۸	۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۲,۱۰۸	۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۴۷	۱,۱۵۸	۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۳۴۵	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶	۱۸۱	۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی آوه سینا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۲,۵۹۹	۳۸,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۷۸۱,۲۰۴,۰۰۰		۱۶,۲۴۴,۴۲۹	۸,۴۶۳,۲۲۵	۳۹۳,۸۰۲	۱۳			۱۶,۶۳۸,۲۳۱	۸,۴۶۳,۲۱۲				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۸۴۵۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
		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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۸	۰	۰	۹.۸۰	۱۴۷,۹۹۸	۱,۰۰۷
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	۳۹,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۷.۸۲	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۲,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۵.۵۰	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 گرانشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۰۸,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۹.۲۷	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
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
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۵۳۰	۳,۰۷۰	۰	۰.۰۱	۳,۰۷۰	۸۶۹,۶۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۸۴۵۲۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۵۹۹	۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
نیکوکاری نیک اندیشان هنر	۱۸,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۴۹,۵۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگانی بین المللی هم سوي فخرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۹,۳۴۹,۵۲۴			۳,۰۷۰		۹,۳۵۲,۵۹۴

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	۲,۳۶۳	۳۲,۵۹۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۶۹,۶۸۸	۰	۳,۰۷۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۰
جمع		۳۲,۶۱۴	۳,۰۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۸۴۵۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۳۶۳	۳۲,۵۹۹	۲,۳۶۳	۳۲,۵۹۹	۰
داروسازی آوه سینا	۵,۷۴۷	۱	۵,۷۴۷	۱	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۰۰۰	۱	۱۶,۰۰۰	۲	۱
جمع		۳۲,۶۰۱		۳۲,۶۰۲	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۸۴۵۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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
		مجمع			سهم				۱۳۹۸/۰۳/۳۱ *

* 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 ۳۶۹۸۲۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۶۹۸۲۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰