

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۵۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات										
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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									
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۲۱,۲۹۷	۵۴۷,۹۵۳	۸۴,۴۹۸	۱۴۹,۴۲۸	۴	۴۰۵,۷۹۵	۶۹۷,۳۸۱	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۵	۷۲۱,۲۹۷	۳۹۳	۸۴,۴۹۸	۲۳۰۱۶	۵	۸۰۵,۷۹۵	۴۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۲۷,۸۵۰	۵۷۹,۶۴۵	(۱۳,۴۳۳)	۴۶,۸۲۲	۳	۴۱۴,۴۱۷	۶۲۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۷,۸۵۰	۲۰۳۳	(۱۳,۴۳۳)	۳	۴۱۴,۴۱۷	۲۰۲۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱,۸۲۲,۶۰۲	۰	۴۰۳,۸۱۳	۱	۳۳۳,۸۷۷	۲,۲۲۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱۰۸۲	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۱۰۷۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۱,۶۵۵,۸۹۹	۲,۷۵۴	۳۸۷,۳۱۶	۲	۹۸۴,۲۲۳	۲,۰۴۳,۲۱۵	۵۴۹,۹۸۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸۰۳۴	۲,۷۵۴	۰۰۷۵	۴	۱,۵۳۴,۲۰۳	۸۰۱۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴	۶۳۸,۲۳۶	۳,۶۵۹,۴۸۰	۰	۱۴۹,۰۰۹	۴	۶۳۸,۲۳۶	۳,۸۰۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳۸,۲۳۶	۳۰۴۸	۰	۰	۴	۶۳۸,۲۳۶	۳۰۴۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
مخابرات	۲	۱۵۷,۳۹۸	۳۱۷,۲۹۰	۰	۴۲,۸۰۶	۲	۱۵۷,۳۹۸	۳۶۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۳۹۸	۰۸۶	۰	۰	۲	۱۵۷,۳۹۸	۰۸۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۴۱,۰۹۳	۰	۴,۷۸۹	۱	۲۲,۵۲۰	۴۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۴۸۵	۰	۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۴۵۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۳۱	۲۱۱,۸۲۱	۲	۲۱۱,۷۳۱	۲۱۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱,۷۳۱	۱۰۱۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۹,۸۳۷	۵,۶۲۷,۱۲۵	(۶۶,۳۳۵)	۲۲,۵۵۷	۳	۲,۲۳۳,۵۰۲	۵,۶۴۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۹,۸۳۷	۱۲۵۳	(۶۶,۳۳۵)	۳	۲,۲۳۳,۵۰۲	۱۱۰۹۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۰۹,۲۱۰	۵۲۷,۷۰۲	۰	۳۷۶,۲۴۹	۳	۲۰۹,۲۱۰	۹۰۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۹,۲۱۰	۱۰۱۴	۰	۰	۳	۲۰۹,۲۱۰	۱۰۱۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
محصولات شیمیایی	۶	۹۹۵,۷۷۰	۴,۳۷۷,۳۷۷	(۷,۱۹۷)	۵۰۲,۳۱۹	۶	۹۸۸,۵۷۳	۴,۸۷۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۹۵,۷۷۰	۵۰۴۲	(۷,۱۹۷)	۶	۹۸۸,۵۷۳	۵۰۲۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۶۳۸,۸۶۱	۷,۴۰۵,۴۰۶	۹۲,۲۲۲	(۳۰,۹۶۴)	۹	۷۳۱,۰۸۳	۷,۳۷۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۶۳۸,۸۶۱	۳۰۴۸	۹۲,۲۲۲	۲۵۰۲۸	۹	۷۳۱,۰۸۳	۳۰۹۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰۵۴	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰۵۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱۲۷	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱۰۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۶۵۷	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۶۰۴۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۰۷۴	۰	۰	۱	۵۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۱	۵۹,۰۷۴	۰۳۲	۰	۰	۱	۵۹,۰۷۴	۰۳۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۰	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۰۸۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۷۰۴	۰۷۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴,۵۱۲,۰۳۴	۰	۰	۱۳	۴,۵۱۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۳	۴,۵۱۲,۰۳۴	۲۴۵۷	۰	۰	۱۳	۴,۵۱۲,۰۳۴	۲۴۰۱۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰۲۷	۰	۰	۱	۴۸,۹۳۵	۰۲۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فلزات اساسی	۲	۴۵۶,۸۰۹	۱,۱۰۰,۳۲۹	(۹,۷۸۵)	۱۶۶,۳۰۰	۲	۴۴۷,۰۲۴	۱,۲۶۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۶,۸۰۹	۲۴۹	(۹,۷۸۵)	۲	۴۴۷,۰۲۴	۲۰۳۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۰,۰۶۰	۳۴۰,۵۳۹	۰	۱۱۸,۳۶۹	۱	۱۲۰,۰۶۰	۴۵۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۰۶۰	۰۶۵	۰	۰	۱	۱۲۰,۰۶۰	۰۶۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی										نماد: و خوارزم(خوارزم				شماره اطلاعیه: ۵۹۷۵۲۹				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷				سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
سایر صنایع		۱	۴۸۰,۴۹۷	۰	۷۰,۳۷۳	۶۷۰,۰۳۰	۱	۵۵۰,۸۷۰	۶۷۰,۰۳۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۳	۷۹۵,۴۸۱	۴,۳۳	۷۰,۳۷۳	۱۹,۲۹	۳	۸۶۵,۸۵۴	۴,۶۲			
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۳	۲	۳	۲	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۳	۲	۰,۰۰			
جمع سرمایه گذاری در سهام		۴۲	۸,۰۸۳,۶۹۱	۲۸,۰۰۲,۴۴۰	۳۶۴,۸۲۸	۳,۲۲۰,۶۶۴	۴۴	۸,۴۴۸,۵۱۹	۳۱,۲۲۳,۱۰۴	۲۹	۱۰,۲۷۶,۸۲۸	۰	۲۹	۱۰,۲۷۶,۸۲۸	۷۱	۱۸,۳۶۰,۵۱۹	۱۰۰	۳۶۴,۸۲۸	۱۰۰	۷۳	۱۸,۷۲۵,۳۴۷	۱۰۰			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال

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

سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس مربوط به ایجاد سید نزد شرکت سیدگردان الگوریتم می باشد.																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۵۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۳۶۴,۰۹۶,۷۷۷	۱,۷۲۱,۴۶۵	۴,۰۶۰,۳۹۳	(۲۴۴,۷۷۸,۷۴۰)	(۶۶,۳۳۵)	(۲۶۶,۳۱۶)	۳,۴۹	۱,۶۵۵,۱۳۰	۳,۷۹۳,۹۷۷	۲۷۰	۶۲۰	۲,۱۳۸,۸۴۷
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۱,۶۵۵,۸۹۹	۰	۰	۳۸۴,۴۳۲	۱۳,۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۲,۰۴۰,۳۳۱	۱,۳۱۲	۲,۷۲۸	۱,۰۵۸,۸۶۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۸۷,۸۱۹	۵۳۷,۱۶۹	۱,۵۲۳,۸۳۳	۰	۰	۲۸۲,۰۹۷	۱,۲۶	۵۳۷,۱۶۹	۱,۸۰۵,۹۳۰	۸۴۴	۲,۸۳۶	۱,۲۶۸,۷۶۱
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۱۴۸,۸۵۸	۵۱۵,۲۵۳	۷,۱۹۹,۳۷۸	۰	۰	(۱۴۱,۰۴۳)	۴۷,۳۹	۵۱۵,۲۵۳	۷,۰۵۸,۲۳۵	۱,۳۵۹	۱۸,۶۱۶	۶,۵۴۲,۹۸۲
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۲,۰۶۳,۴۹۴	۰	۰	۱۱۴,۰۰۳	۱۵,۷۲	۴۱۵,۷۲۵	۲,۱۷۷,۴۹۷	۱,۰۱۷	۵,۳۳۹	۱,۷۶۱,۷۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۲۱۸,۹۱۷	۳۵۶,۶۲۱	۹۷۵,۴۱۴	۱۰۴,۹۴۸,۴۱۷	(۹,۷۸۵)	۱۴۳,۸۳۳	۰,۱۴	۳۵۶,۶۲۱	۱,۱۱۹,۳۴۷	۱,۱۹۱	۳,۸۴۴	۷۷۲,۴۱۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۱,۸۲۲,۶۰۲	۰	۰	۴۰۳,۸۱۳	۰,۷۶	۳۳۳,۸۷۷	۲,۲۲۶,۴۱۵	۶۱۳	۴,۰۹۱	۱,۸۹۲,۵۳۸
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۰۹,۶۱۲	۲۹۸,۶۸۸	۳۸۴,۷۵۱	۰	۰	۴۶,۱۷۹	۰,۱۳	۲۹۸,۶۸۸	۴۳۰,۹۳۰	۴,۴۰۵	۶,۳۵۵	۱۳۲,۲۴۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۲,۱۸۵	۲۶۲,۱۶۵	۲,۰۴۳,۷۹۴	(۲۵۱,۳۹۵)	(۲,۶۲۵)	۲۳۰,۲۲۷	۲,۶۲	۲۵۹,۵۴۰	۲,۲۷۴,۰۲۱	۱۰,۴۴۴	۹۱,۵۰۷	۲,۰۱۴,۴۸۱
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۲۷۶	۴۵۲,۲۰۳	۰	۰	۶۰,۷۵۸	۰,۲۴	۲۴۴,۲۷۶	۵۱۲,۹۶۱	۷,۴۶۶	۱۵,۶۷۸	۲۶۸,۶۸۵
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۱,۳۵۸,۳۷۰	۰	۰	۱۰۶,۹۶۶	۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۱,۴۶۵,۳۳۶	۴,۰۳۸	۲۴,۲۶۱	۱,۲۲۱,۴۳۷
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۰۰	۲۰۹,۷۸۸	۰,۶۹	۲۰۹,۷۰۰	۲۰۹,۷۸۸	۱۰,۰۸۲	۱۰,۰۸۶	۸۸
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۶۱۸	۲۰۹,۲۰۷	۵۲۷,۶۹۴	۰	۰	۳۷۶,۲۴۸	۱۶,۷۰	۲۰۹,۲۰۷	۹۰۳,۹۴۲	۱۲,۵۲۹	۵۴,۱۳۶	۶۹۴,۷۳۵
معننی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۹۹,۶۰۸	۱۲۰,۹۳۱	۱۹۶,۲۰۶	۱۲,۹۷۳,۲۳۲	۸۴,۴۹۸	۱۱۶,۳۴۶	۰,۱۱	۲۰۵,۴۲۹	۳۱۲,۵۵۲	۴,۳۲۸	۶,۴۴۸	۱۰۷,۱۲۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۳۵,۸۲۶	۱۸۹,۵۷۴	۳۲۹,۱۲۵	۰	۰	۲۹,۲۵۳	۰,۱۰	۱۸۹,۵۷۴	۳۵۸,۳۷۸	۴,۱۵۴	۷,۸۵۳	۱۶۸,۸۰۴
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۲	۱۳۷,۷۲۴	۳۷۷,۶۲۹	۰	۰	۳۷,۴۵۵	۰,۱۰	۱۳۷,۷۲۴	۳۱۵,۰۸۴	۷,۱۱۵	۱۶,۲۷۸	۱۷۷,۳۶۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۲۶۹,۰۶۶	۰	۰	(۶,۷۸۵)	۱,۵۱	۱۳۰,۳۹۴	۲۶۲,۳۸۱	۲,۳۶۴	۴,۷۵۵	۱۳۱,۸۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۹۴,۳۵۴	۱۲۷,۶۳۰	۲۷۱,۴۴۵	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۷۲)	۷۸,۹۵۳	۰,۰۴	۱۲۳,۰۵۸	۳۵۰,۳۹۸	۳,۵۱۷	۱۰,۰۱۳	۲۲۷,۳۴۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۲۰,۰۶۰	۳۴۰,۵۳۹	۰	۰	۱۱۸,۳۶۹	۱,۴۱	۱۲۰,۰۶۰	۴۵۸,۹۰۸	۸۴۹	۳,۲۴۵	۳۳۸,۸۴۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۸۷۶	۱۱۶,۶۴۲	۲۴۹,۱۹۱	۰	۰	۲۴,۸۵۷	۰,۱۹	۱۱۶,۶۴۲	۲۷۴,۰۴۸	۱۰,۳۹۰	۲۴,۴۱۰	۱۵۷,۴۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: خوارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۹۷۵۲۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۸,۸۹۲	۱۰۰,۱۸۸	۱۲۴,۹۱۵	۵,۷۶۲,۶۶۷	۰	۲۲,۴۶۷	۰.۰۲	۱۰۰,۱۸۸	۱۴۷,۳۸۲	۴,۰۱۲	۵,۹۰۲	۴۷,۱۹۴							
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۹۱,۵۹۱	۱,۳۳۶,۱۶۱	۰	۰	۴۱,۷۵۵	۵۲.۱۵	۹۱,۵۹۱	۱,۳۶۷,۹۱۶	۱,۰۳۳	۱۵,۴۳۰	۱,۳۷۶,۳۲۵							
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۵	۳۸,۲۸۸	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۳	۵۸,۵۳۳	۰.۱۲	۸۸,۴۵۸	۹۶,۸۲۱	۲۴,۷۰۹	۲۷,۰۴۵	۸,۳۶۳							
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۰,۱۴۹	۸۴,۴۸۰	۱۳۴,۵۸۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۵)	(۱,۱۲۶)	۰.۰۵	۸۰,۸۳۵	۱۳۳,۴۵۷	۳,۶۴۴	۶,۰۱۷	۵۲,۶۲۲							
داروسازي کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۶۴۴	۴,۸۹۸	۱,۶۰۹,۴۹۵	۴۲,۵۶۶	۴۶,۸۲۶	۰.۴۱	۴۵,۲۱۰	۵۱,۷۲۴	۲۴,۵۷۷	۲۸,۱۱۹	۶,۵۱۴							
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۴۴	۴۱,۲۰۳	۴۲,۹۹۹	۰	۰	۶,۷۷۶	۰.۰۱	۴۱,۲۰۳	۴۹,۷۷۵	۵,۸۹۸	۷,۱۲۵	۸,۵۷۲							
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۸,۰۹۹	۴۴,۶۸۲	۶۰,۳۱۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۸۸)	۱,۷۶۹	۰.۰۲	۳۴,۸۹۴	۶۲,۰۸۰	۶,۵۲۵	۱۱,۶۰۸	۲۷,۱۸۶							
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۶۶۱	۲۸,۲۲۷	۳۸,۶۱۰	۰	۰	۴,۳۹۵	۰.۱۰	۲۸,۲۲۷	۴۳,۰۰۵	۳۲,۴۹۵	۴۹,۵۰۸	۱۴,۷۷۸							
داروسازي اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۵۱۸	۲۳,۹۲۸	۳۰,۵۰۷	۰	۰	۴,۳۸۶	۰.۱۵	۲۳,۹۲۸	۳۴,۸۹۳	۳۴,۷۰۳	۵۰,۶۰۶	۱۰,۹۶۵							
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۴۱,۰۹۳	۰	۰	۴,۷۸۹	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۴۵,۸۸۲	۵,۶۷۶	۱۱,۵۶۴	۲۳,۳۶۲							
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۵,۲۰۶	۱۹,۶۷۴	۳۹,۶۶۱	۰	۰	۵,۳۵۱	۰.۰۱	۱۹,۶۷۴	۴۵,۰۱۲	۷,۱۱۵	۱۶,۲۷۸	۲۵,۳۳۸							
سبحان دارو	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۴,۴۱۰	۵۲,۹۳۴	۰	۰	(۱,۲۳۱)	۰.۴۲	۱۴,۴۱۰	۵۱,۷۰۳	۳,۳۴۷	۱۲,۰۰۹	۳۷,۲۹۳							
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۱۱	۷,۶۶۵	۰	۰	۸۲	۰.۰۶	۹,۳۱۱	۷,۷۴۷	۳۷,۲۴۴	۳۰,۹۹۰	(۱,۵۶۴)							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۴۶	۶,۶۵۳	۱۶,۷۷۷	۰	۰	۲,۹۴۹	۰.۰۱	۱۶,۷۲۶	۱۹,۷۲۶	۱,۹۰۲	۵,۶۳۹	۱۳,۰۷۳							
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۴,۲۱۶	۲۴,۵۵۲	۰	۰	۷۰۱	۰.۰۹	۴,۲۱۶	۲۵,۲۵۳	۲,۴۷۵	۱۴,۸۲۵	۲۱,۰۳۷							
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۵,۸۴۵	۰	۰	۸۸۰	۰.۰۲	۴,۱۳۹	۶,۷۲۵	۶,۳۸۰	۱۰,۳۶۷	۲,۵۸۶							
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴	۲,۸۸۴	۰.۰۵	۲,۷۵۴	۲,۷۵۴	۳,۹۳۴	۴,۱۲۱	۱۳۰							
داروسازي کاسپین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۳,۸۲۵	۰	۰	۱,۲۳۶	۰.۰۴	۲,۰۷۰	۵,۰۶۱	۱۱,۵۰۰	۲۸,۱۱۹	۲,۹۹۱							
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۱۵,۸۲۸,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱	۲,۰۳۳	۰.۰۱	۲,۰۳۱	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۱۰,۱۵۵	۲							
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۲,۳۷۴	۰	۰	۵۵۸	۰.۰۰	۱,۱۵۸	۲,۹۳۲	۲۱,۷۲۹	۵۵,۰۲۰	۱,۷۷۴							
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۷۵۹	۰	۰	۳۶	۰.۰۰	۵۲۶	۷۹۵	۱۴,۸۳۵	۲۲,۴۳۲	۲۶۹							
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹	۲	۶	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۷	۲,۳۰۱	۸,۵۹۲	۵							
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴	۱	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۳,۲۸۹	۸,۵۹۲	۱							
داروسازي کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۷۷۶	۳,۰۵۷	۴,۸۴۹	(۴۰۹,۷۷۶)	(۳,۰۵۷)	(۴,۸۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۱	۰							
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۱۹,۸۵۲,۸۶۸	۴۸۰,۴۹۷	۰	(۲۲,۳۵۱,۳۰۲)	۷۰,۳۷۳	۶۷۰,۰۳۰	۰.۰۰	۵۵۰,۸۷۰	۶۷۰,۰۳۰	۰	۶,۸۷۲	۱۱۹,۱۶۰							
جمع				۸,۰۸۳,۶۹۱	۲۸,۰۰۰۲,۴۴۰		۳۶۴,۸۲۸	۳,۲۲۰,۶۶۴		۸,۴۴۸,۵۱۹	۳۱,۲۲۳,۱۰۴			۲۲,۷۷۴,۵۸۵,۰۰۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۵۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۸۹.۴۳
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹۹.۹۶
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۹۹.۸۱
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۰	۰	۴۶۰,۳۱۴	۴۶۰,۳۱۴	۲.۲۶
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۳۹۹,۹۹۶	۳۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	۰	۰	۲۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۲.۳۴
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۴	۰	۰	۱۴۷,۷۰۴	۱۴۷,۷۰۴	۷.۰۰
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۴	۰	۰	۵۹,۰۷۴	۵۹,۰۷۴	۲.۸۰
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۷,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۳۹.۸۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۴,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۳۳
صرافی سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۲۹.۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵.۰۰
صندوق بازگردانی سپهر آتی خوارزمی	۲۸۴,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۳.۵۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۳۳,۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۱.۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم		شماره اطلاعیه: ۵۹۷۵۲۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۳۹۸	۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۲,۰۳۰
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۲,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سویی فخرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
جمع			۱۰,۲۷۶,۸۲۸		۰				۱۰,۲۷۶,۸۲۸	

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	۶,۵۱۳	۸۴,۴۹۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶,۰۱۶	۲۲۸,۱۳۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۶,۶۲۲	۵۲,۷۱۳	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲۶,۴۴۶	۴۲,۵۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر	۱۰,۰۸۱	۲۰۹,۷۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۵۵	۲,۰۳۱	۰
عمران توسعه شاهد	۳,۹۳۴	۲,۷۵۴	۰
جمع		۶۲۲,۳۹۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۵۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
بانک صادرات ایران	۲۷۰	۶۶,۳۳۵	۵۸۹	۱۴۴,۴۱۹	۷۸,۰۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۷	۹,۷۸۵	۴,۴۳۷	۳۱,۰۶۵	۲۱,۲۸۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۶۱۷	۱۵۷,۷۶۰	۳,۸۰۴	۲۲۹,۳۰۵	۷۱,۵۴۵
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۱	۲,۶۲۵	۹۶,۵۷۷	۲۴,۲۷۹	۲۱,۶۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۶,۵۲۵	۹,۷۸۸	۱۱,۳۴۱	۱۷,۰۱۲	۷,۲۲۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۱۶	۴,۵۷۲	۸,۸۴۷	۱۱,۵۰۲	۶,۹۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۶۴۵	۳,۶۴۵	۶,۰۳۸	۶,۰۳۸	۲,۳۹۳
داروسازی کوثر	۷,۴۶۰	۳,۰۵۷	۱۲,۶۵۵	۵,۱۸۶	۲,۱۲۹
جمع		۲۵۷,۵۶۷		۴۶۸,۸۰۶	۲۱۱,۲۳۹

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۵۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 *
							۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۹۰۵۸۰۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۰۵۸۰۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰