کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه :۷۰۶۴۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱۶۲,۴۴۰	۲۸۰,۴۳۸	۵۲۸	۱۷,۱۰۷	۴	۱۶۲,۹۶۸	۲۹۷,۵۴۵		۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۰	۶	۵۰۲,۴۴۰	۱۶.۱۴	۵۲۸	۰.۰۳	۵	۵۰۲,۹۶۸	۱۰.۸۴
محصولات كاغذي	۱	۱۸,۲۷۴	۲۶,۶۲۷	۰	(۷,۳۵۵)	۱	۱۸,۲۷۴	۱۹,۲۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۷۴	۰.۵۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۸,۲۷۴	۰.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۹,۸۰۶	۱۶۵,۲۸۲	۰	(۴۴,۰۸۱)	۳	۳۹,۸۰۶	۱۲۱,۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۸۰۶	۱.۲۸	۰	۰.۰۰	۳	۳۹,۸۰۶	۰.۸۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۸,۶۱۰	۱۳,۵۴۴	(۸,۶۱۰)	(۱۳,۵۴۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۱۰	۰.۲۸	(۸,۶۱۰)	(۰.۵۶)	۰	۰	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۵۷۲	۲۴,۷۱۰	۰	(۱۲,۰۸۰)	۱	۶,۵۷۲	۱۲,۶۳۰		۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۲	۱,۲۴۸,۹۱۸	۴۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۲	۱,۲۴۸,۹۱۸	۲۶.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۰,۳۲۶	۸,۶۸۱	۰	۹۹۰	۲	۱۰,۳۲۶	۹,۶۷۱		۱	۰	۰	۱	۰	۳	۱۰,۳۲۶	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۳	۱۰,۳۲۶	۰.۲۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵۰,۷۳۶	۷۴,۲۰۰	۰	(۹,۳۰۰)	۲	۵۰,۷۳۶	۶۴,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۷۳۶	۱.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۵۰,۷۳۶	۱.۰۹
محصولات شيميايي	۲	۷۶,۰۷۵	۶۷,۸۱۵	۰	۲,۸۵۶	۲	۷۶,۰۷۵	۷۰,۶۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۰۷۵	۲.۴۴	۰	۰.۰۰	۲	۷۶,۰۷۵	۱.۶۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵,۱۶۰	۹۲,۹۴۵	۰	(۸,۷۴۵)	۲	۲۵,۱۶۰	۸۴,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۱۶۰	۰.۸۱	۰	۰.۰۰	۲	۲۵,۱۶۰	۰.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۳۵	۰	۱	۲,۰۳۵	۱	۲,۰۳۵	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۳۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱,۷۰۸	۰	۱	۵۱,۷۰۸	۱	۵۱,۷۰۸	۱.۶۶	۰	۰.۰۰	۱	۵۱,۷۰۸	۱.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۹۳۶	۰	۱	۳۶,۹۳۶	۱	۳۶,۹۳۶	۱.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۶,۹۳۶	۰.۸۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۹۵۹,۰۴۶	(۱۱۱,۶۶۵)	۷	۸۴۷,۳۸۱	۷	۹۵۹,۰۴۶	۳۰.۸۱	(۱۱۱,۶۶۵)	(۷.۳۰)	۷	۸۴۷,۳۸۱	۱۸.۲۶
فلزات اساسي	۲	۲۶,۴۷۹	۵۰,۲۰۶	۰	(۴,۷۷۲)	۲	۲۶,۴۷۹	۴۵,۴۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۴۷۹	۰.۸۵	۰	۰.۰۰	۲	۲۶,۴۷۹	۰.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳,۴۶۱	۰	۱	۲۳,۴۶۱	۱	۲۳,۴۶۱	۰.۷۵	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۴۶۱	۰.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳۲,۶۱۶	۴۳,۴۳۲	(۱۰,۳۵۶)	(۲۴,۳۸۴)	۲	۲۲,۲۶۰	۱۹,۰۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۱۶	۱.۰۵	(۱۰,۳۵۶)	(۰.۶۸)	۲	۲۲,۲۶۰	۰.۴۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱,۶۵۸,۸۳۱	۱,۶۶۷,۹۶۷	۱	۱,۶۵۸,۸۳۱	۱,۶۶۷,۹۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۶۵۸,۸۳۱	۱۰۸.۵۱	۱	۱,۶۵۸,۸۳۱	۳۵.۷۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۴	۴۵۷,۰۹۴	۸۴۷,۸۸۰	۱,۶۴۰,۳۹۳	۱,۵۶۴,۶۵۹	۲۲	۲,۰۹۷,۴۸۷	۲,۴۱۲,۵۳۹		۱۴	۲,۶۵۵,۵۳۲	(۱۱۱,۶۶۵)	۱۴	۲,۵۴۳,۸۶۷	۳۸	۳,۱۱۲,۶۲۶	۱۰۰	۱,۵۲۸,۷۲۸	۱۰۰	۳۶	۴,۶۴۱,۳۵۴	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.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی **نماد: خوارزمی۷**	**شماره اطلاعیه :۷۰۶۴۴۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

مبلغ 158 میلیون ریال از مانده ابتداي دوره سرمایه گذاري کشتیراني جمهوري اسلامي ایران مربوط به علي الحساب افزایش سرمایه به مانده ابتداي دوره حق تقدم آن سرمایه گذاري منتقل گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه :۷۰۶۴۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۹	۹۸,۳۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۸۲۰	۰.۰۶	۱۳۵,۵۷۹	۱۲۸,۱۶۰	۲۲,۵۹۷	۲۱,۳۶۰	(۷,۴۱۹)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۳	۴۶,۴۱۰	۰	۰	۲,۳۳۰	۰.۰۱	۵۳,۴۷۳	۴۸,۷۴۰	۵۳,۴۷۳	۴۸,۷۴۰	(۴,۷۳۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۴	۴۱,۹۰۰	۰	۰	(۱۰,۹۰۰)	۰.۰۱	۴۱,۶۵۴	۳۱,۰۰۰	۴,۱۶۵	۳,۱۰۰	(۱۰,۶۵۴)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۰۰۰	۲۹,۶۱۹	۱۰۵,۲۴۳	۱,۶۹۳,۱۳۷	۰	(۲۹,۴۷۸)	۰.۰۱	۲۹,۶۱۹	۷۵,۷۶۵	۵,۷۵۴	۱۴,۷۲۰	۴۶,۱۴۶
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۷	۴۳,۹۲۷	۱,۲۶۴,۱۰۲	۰	(۳,۱۵۸)	۰.۰۰	۲۵,۶۵۷	۴۰,۷۶۹	۱۰,۰۰۶	۱۵,۹۰۰	۱۵,۱۱۲
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۱۹۳	۲۲,۶۰۲	۲۱,۴۰۵	۰	۰	۵۲۶	۰.۰۰	۲۲,۶۰۲	۲۱,۹۳۱	۱۶۵,۹۵۶	۱۶۱,۰۳۰	(۶۷۱)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۸۸,۹۸۴	۰	۰	(۹,۰۷۱)	۰.۳۴	۲۰,۲۳۸	۷۹,۹۱۳	۷,۴۷۳	۲۹,۵۱۰	۵۹,۶۷۵
ریل پرداز سیر	۳,۳۲۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۵,۷۷۲	۱۸,۹۹۶	۱۳,۱۳۱	۰	۰	۱,۷۳۸	۰.۰۹	۱۸,۹۹۶	۱۴,۸۶۹	۶,۴۷۱	۵,۰۶۵	(۴,۱۲۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۳,۲۵۵	۱۸,۴۶۹	۹۱,۵۲۶	۰	۰	۵,۲۶۰	۰.۰۱	۱۸,۴۶۹	۹۶,۷۸۶	۴,۰۰۳	۲۰,۹۸۰	۷۸,۳۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۴۹۳,۱۷۳	۱۸,۲۷۴	۲۶,۶۲۷	۰	۰	(۷,۳۵۵)	۰.۰۳	۱۸,۲۷۴	۱۹,۲۷۲	۷,۳۳۰	۷,۷۳۰	۹۹۸
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲	۸,۶۳۴	۰	۰	۹۹۶	۰.۰۰	۱۰,۳۲۲	۹,۶۳۰	۳۴,۴۰۷	۳۲,۱۰۰	(۶۹۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۲	۳۲,۳۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰.۰۰	۹,۰۸۲	۳۳,۹۰۰	۹۰۸	۳,۳۹۰	۲۴,۸۱۸
سرمايه گذاري شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲	۲۴,۷۱۰	۰	۰	(۱۲,۰۸۰)	۰.۰۱	۶,۵۷۲	۱۲,۶۳۰	۱۳,۱۴۴	۲۵,۲۶۰	۶,۰۵۸
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۲۸۱	۵,۸۴۴	۳۳,۴۸۷	۰	۰	(۶,۱۲۸)	۰.۰۱	۵,۸۴۴	۲۷,۳۵۹	۶,۶۰۹	۳۰,۹۴۰	۲۱,۵۱۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۸۱	۵,۱۲۰	۵۴,۵۱۹	۰	۰	(۹,۵۰۷)	۰.۰۱	۵,۱۲۰	۴۵,۰۱۲	۱,۶۴۳	۱۴,۴۴۰	۳۹,۸۹۲
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۳,۹۶۱	۰	۰	۳۲۶	۰.۰۱	۴,۹۲۲	۴,۲۸۷	۱۲۳,۰۵۰	۱۰۷,۱۹۰	(۶۳۵)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۲۷	۴,۳۴۳	۲۶,۵۵۲	۰	۰	(۸,۴۷۵)	۰.۰۰	۴,۳۴۳	۱۸,۰۷۷	۶,۷۸۵	۲۸,۲۴۰	۱۳,۷۳۴
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۹۹۹	۲,۴۵۱	۲۳,۲۶۰	۵۲۸,۰۰۱	۱,۳۴۹	۴,۳۲۷	۰.۰۰	۳,۸۰۰	۲۷,۵۸۷	۲,۵۵۴	۱۸,۵۴۰	۲۳,۷۸۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران (حق تقدم)	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۹۸	۳,۲۶۴	۷,۲۶۲	(۱)	۰	(۳,۰۸۳)	۰.۰۰	۳,۲۶۴	۴,۱۷۹	۲۰,۷۱۱	۲۶,۵۲۰	۹۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۳۸	۸۲۲	۶,۲۷۹	۰	۰	(۱,۶۱۴)	۰.۰۰	۸۲۲	۴,۶۶۵	۲,۵۵۶	۱۴,۵۱۰	۳,۸۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه :۷۰۶۴۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴۷	۰	۰	(۶)	۰.۰۰	۴	۴۱	۴,۰۰۰	۴۱,۳۵۳	۳۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۱	۸۲۱	۱۲,۷۹۳	(۵۲۸,۰۰۱)	(۸۲۱)	(۱۲,۷۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۰	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰	۱۳,۵۴۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۱۰)	(۱۳,۵۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۵۶	۲۳,۰۳۹	(۴۹۹,۹۹۹)	(۱۰,۳۵۶)	(۲۳,۰۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۲۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۶۴۰,۶۳۶	۱,۶۵۸,۸۳۱	۱,۶۶۷,۹۶۷	۰.۰۰	۱,۶۵۸,۸۳۱	۱,۶۶۷,۹۶۷	۰	۲۱,۲۱۰	۹,۱۳۶
جمع				۴۵۷,۰۹۴	۸۴۷,۸۸۰		۱,۶۴۰,۳۹۳	۱,۵۶۴,۶۵۹		۲,۰۹۷,۴۸۷	۲,۴۱۲,۵۳۹			۳۱۵,۰۵۲.۰۰

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	۸۳۰,۸۳۰,۶۴۹	۹۲۷,۷۳۲	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۶۶۵)	۳.۶۹	۸۱۶,۰۶۷	۱,۱۱۷
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴.۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه بازرگاني آهن وفولاد ميلاد	۴۰۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	۱,۴۱۷,۹۷۴	۵۱,۷۰۸	۸۲۱,۸۶۳	۰	۰.۵۶	۵۱,۷۰۸	۲۳,۰۸۶
بيمه سينا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۶	۰	۰	۰.۳۱	۳۶,۹۳۶	۷,۸۵۹
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۱	۰	۰	۰.۰۴	۲۳,۴۶۱	۱۱,۷۳۱
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۱۹,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۰	۱۶.۷۵	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	۶۷,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شركت 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
جمع				۲,۶۵۵,۵۳۲		(۱۱۱,۶۶۵)		۲,۵۴۳,۸۶۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه :۷۰۶۴۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۵۴	۱,۳۴۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰
باما	۰	۰	۰
توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۹,۷۷۳	۱,۸۲۵,۲۱۴	۰
جمع		۱,۸۲۶,۵۶۳	۰

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 صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰,۷۶۲	۸,۶۱۰	۱۳,۳۳۱	۱۰,۶۶۵	۲,۰۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۵۴	۸۲۱	۱,۵۵۴	۸۲۱	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۱۱۶	۱۱۱,۶۶۵	۱۴,۵۲۶	۱,۴۵۲,۶۲۹	۱,۳۴۰,۹۶۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰,۷۱۲	۱۰,۳۵۶	۲۲,۹۱۴	۱۱,۴۵۷	۱,۱۰۱
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۲,۱۷۵	۱۶۶,۳۸۳	۱۲,۱۰۰	۱۶۵,۳۵۴	(۱,۰۲۹)
جمع		۲۹۷,۸۳۵		۱,۶۴۰,۹۲۶	۱,۳۴۳,۰۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی **نماد: خوارزمی۷**	**شماره اطلاعیه :۷۰۶۴۴۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**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 *
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۰	۲۷۶	۱۰۰	۵۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۷	۳,۵۰۷	۳,۵۰۷	۰
جمع			۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶,۶۳۲	۰	۰	۳,۷۸۳	۳,۶۰۷	۳,۵۵۷	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 ۵۴۶۴۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۸۱۹۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود سهام شناسايي شده در رديف 2 گزارش مربوط به سود سهام تعلق گرفته به سبد سهام، نزد سبدگردان الگوريتم مي باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مبلغ 658 ميليون ريال مربوط به سود سهام تعلق گرفته مربوط به سه ماهه دوم به مانده سود سهام محقق شده تا پايان دوره گذشته اضافه گرديد.