

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره																
	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	۱,۹۵۸,۹۷۷	۳,۵۸۰,۶۳۳	۰	۴۴۱,۹۷۱	۴	۱,۹۵۸,۹۷۷	۴,۰۲۲,۶۰۴	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵	۲,۴۵۸,۹۷۷	۹,۴۱	۰	۰,۰۰	۵	۲,۴۵۸,۹۷۷	۲,۴۵۸,۹۷۷	۵	۲,۴۵۸,۹۷۷	۲,۴۵۸,۹۷۷	۵	۲,۴۵۸,۹۷۷	۲,۴۵۸,۹۷۷	۵	۲,۴۵۸,۹۷۷	۲,۴۵۸,۹۷۷	۵	۲,۴۵۸,۹۷۷	۲,۴۵۸,۹۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶۹۵,۳۵۸	۱,۲۰۴,۷۷۴	۰	۴۵۰,۷۵۰	۴	۶۹۵,۳۵۸	۱,۶۵۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۳۵۸	۲,۶۶	۰	۰,۰۰	۴	۶۹۵,۳۵۸	۶۹۵,۳۵۸	۴	۶۹۵,۳۵۸	۶۹۵,۳۵۸	۴	۶۹۵,۳۵۸	۶۹۵,۳۵۸	۴	۶۹۵,۳۵۸	۶۹۵,۳۵۸	۴	۶۹۵,۳۵۸	۶۹۵,۳۵۸	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۳۳,۸۷۷	۵,۲۵۱,۷۴۹	۰	۱,۳۲۷,۹۰۴	۱	۳۳۳,۸۷۷	۶,۵۷۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۷۷	۱,۲۰	۰	۰,۰۰	۱	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	۱	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	۱	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	۱	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	۱	۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۹	۰	۱	۱	۲	۱۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۲	۱,۶۴۹,۹۳۴	۵۴۹,۹۸۰	۲	۲,۱۹۹,۹۱۴	۳	۵۴۹,۹۸۲	۲,۱۰	۱,۶۴۹,۹۳۴	۲,۱۰	۹۳,۴۲	۳	۲,۱۹۹,۹۱۴	۲,۱۰	۵۴۹,۹۸۲	۲,۱۰	۵۴۹,۹۸۲	۲,۱۰	۵۴۹,۹۸۲	۲,۱۰	۵۴۹,۹۸۲	۲,۱۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۸	۸۳۵,۴۴۶	۱۰,۹۰۷,۴۶۴	۰	۱,۱۰۲,۹۳۹	۸	۸۳۵,۴۴۶	۱۲,۰۱۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۴۴۶	۲,۹۹	۰	۰,۰۰	۸	۸۳۵,۴۴۶	۸۳۵,۴۴۶	۸	۸۳۵,۴۴۶	۸۳۵,۴۴۶	۸	۸۳۵,۴۴۶	۸۳۵,۴۴۶	۸	۸۳۵,۴۴۶	۸۳۵,۴۴۶	۸	۸۳۵,۴۴۶	۸۳۵,۴۴۶	
مخابرات	۲	۱۸۴,۲۴۶	۶۰۰,۹۴۶	۰	۸,۲۹۷	۲	۱۸۴,۲۴۶	۶۰۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۴۶	۰,۶۶	۰	۰,۰۰	۲	۱۸۴,۲۴۶	۱۸۴,۲۴۶	۲	۱۸۴,۲۴۶	۱۸۴,۲۴۶	۲	۱۸۴,۲۴۶	۱۸۴,۲۴۶	۲	۱۸۴,۲۴۶	۱۸۴,۲۴۶	۲	۱۸۴,۲۴۶	۱۸۴,۲۴۶	
فعالیت‌هاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۲	۴,۵۹۵	۱۰,۷۷,۴۰۴	۰	(۱۷۲,۹۱۸)	۲	۴,۵۹۵	۹۰۴,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۵	۰,۰۲	۰	۰,۰۰	۲	۴,۵۹۵	۴,۵۹۵	۲	۴,۵۹۵	۴,۵۹۵	۲	۴,۵۹۵	۴,۵۹۵	۲	۴,۵۹۵	۴,۵۹۵	۲	۴,۵۹۵	۴,۵۹۵	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۲,۵۲۰	۷۷,۳۵۶	۰	۷,۳۸۰	۱	۲۲,۵۲۰	۸۴,۷۳۶	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۲	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۰,۴۳	۲,۷۲۵,۶۸۳	۱۰,۴۳	۰	۰,۰۰	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲,۷۲۵,۶۸۳	
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲۰,۹۳۲,۳۰۴	۰	۲,۳۸۴,۰۵۰	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲۳,۳۱۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۶,۷۸۵	۷,۶۶	۰	۰,۰۰	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲,۱۳۶,۷۸۵	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲,۱۳۶,۷۸۵	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲,۱۳۶,۷۸۵	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲,۱۳۶,۷۸۵	۳	۲,۱۳۶,۷۸۵	۲,۱۳۶,۷۸۵	
سرمایه گذاریها	۲	۵۸۹	۴۵۳	۰	۴۸	۲	۵۸۹	۵۰۱	۰	۴۸,۹۳۵	۱	۴۸,۹۳۵	۴۸,۹۳۵	۳	۴۸,۹۳۵	۱	۴۹,۵۲۴	۰,۱۹	۴۹,۵۲۴	۰,۱۹	۰	۰,۰۰	۳	۴۹,۵۲۴	۴۹,۵۲۴	۳	۴۹,۵۲۴	۴۹,۵۲۴	۳	۴۹,۵۲۴	۴۹,۵۲۴	
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۰۱,۶۸۹	۲,۹۶۸,۷۲۲	(۳,۱۳۲)	۱,۱۸۹,۰۵۹	۱	۱۹۸,۵۵۷	۴,۱۵۷,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۵۵۷	۰,۷۱	۰	(۰,۱۸)	۱	۱۹۸,۵۵۷	۱۹۸,۵۵۷	۱	۱۹۸,۵۵۷	۱۹۸,۵۵۷	۱	۱۹۸,۵۵۷	۱۹۸,۵۵۷	۱	۱۹۸,۵۵۷	۱۹۸,۵۵۷	۱	۱۹۸,۵۵۷	۱۹۸,۵۵۷	
محصولات شیمیایی	۱۱	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۳,۱۱۴,۲۷۷	۰	۱,۲۰۸,۵۱۱	۱۲	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۴,۳۲۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۰,۵۷	۰	۰,۰۰	۱۲	۲,۹۵۰,۹۰۵	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۲	۲,۹۵۰,۹۰۵	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۲	۲,۹۵۰,۹۰۵	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۲	۲,۹۵۰,۹۰۵	۲,۹۵۰,۹۰۵	۱۲	۲,۹۵۰,۹۰۵	۲,۹۵۰,۹۰۵	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۴۸۵,۵۰۴	۳۲۷,۳۶۲	۰	(۳۰,۵۶۹)	۱	۴۸۵,۵۰۴	۲۹۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۵۰۴	۱,۷۴	۰	۰,۰۰	۱	۴۸۵,۵۰۴	۴۸۵,۵۰۴	۱	۴۸۵,۵۰۴	۴۸۵,۵۰۴	۱	۴۸۵,۵۰۴	۴۸۵,۵۰۴	۱	۴۸۵,۵۰۴	۴۸۵,۵۰۴	۱	۴۸۵,۵۰۴	۴۸۵,۵۰۴	
مواد و محصولات دارویی	۱۱	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱۲,۳۶۹,۴۹۰	۲۷,۳۹۹	(۴۶۸,۳۱۹)	۱۱	۱,۰۷۹,۶۸۱	۱۱,۹۰۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۶۸۱	۳,۸۷	۰	۱,۵۵	۱۱	۱,۰۷۹,۶۸۱	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱۱	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱۱	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱۱	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱۱	۱,۰۵۲,۲۸۲	۱,۰۵۲,۲۸۲	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۰,۳۶	۰	۰	۰,۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۰,۸۴	۰	۰	۰,۰۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۲۳۴,۰۱۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۴,۳۳	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۱۸	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱۲۴,۸۱۸	۰,۴۵	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱۲۴,۸۱۸	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱۲۴,۸۱۸	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱۲۴,۸۱۸	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱۲۴,۸۱۸	۱	۱۲۴,۸۱۸	۱۲۴,۸۱۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۱۵	۱	۸۰,۰۱۵	۸۰,۰۱۵	۰,۲۹	۰	۰	۰,۰۰	۱	۸۰,۰۱۵	۸۰,۰۱۵	۱	۸۰,۰۱۵	۸۰,۰۱۵	۱	۸۰,۰۱۵	۸۰,۰۱۵	۱	۸۰,۰۱۵	۸۰,۰۱۵	۱	۸۰,۰۱۵	۸۰,۰۱۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۶۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۲۰۵,۷۶۰	۰,۷۴	۰	۰	۰,۰۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۲۰۵,۷۶۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۲۰۵,۷۶۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۲۰۵,۷۶۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۲۰۵,۷۶۰	۱	۲۰۵,۷۶۰	۲۰۵,۷۶۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷,۶۱۹	۱۷	۵,۹۳۷,۶۱۹	۵,۹۳۷,۶۱۹	۲۱,۳۵	۰	۰	۱,۱۶	۱۸	۵,۹۳۷,۶۱۹	۵,۹۳۷,۶۱۹	۱۷	۵,۹۳۷,۶۱۹	۵,۹۳۷,۶۱۹	۱۷	۵,۹۳۷,۶۱۹	۵,۹۳۷,۶۱۹	۱۷	۵,۹۳۷,۶۱۹	۵,۹۳۷,۶۱۹	۱۷	۵,۹۳۷,۶۱۹	۵,۹۳۷,۶۱۹

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

۹ ; ۱ ۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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

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	۵,۱۲۵,۴۶۵,۳۰۴	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۱,۹۴۲,۳۳۴	۰	۰	۱,۴۳۵,۱۳۰	۲,۹۲	۱,۳۸۶,۴۳۱	۱۱,۹۴۲,۳۳۴	۰	۰	۱,۰۰۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۸,۹۶۵	۱,۱۷۱,۴۷۸	۱,۹۳۳,۷۱۵	۰	۰	۱۸۴,۶۷۴	۰,۱۹	۱۸۴,۶۷۴	۱,۹۳۳,۷۱۵	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۷۴۶	۹۲۸,۷۳۵	۱,۶۱۵,۸۲۵	۰	۰	۱۵۵,۲۹۲	۰,۳۱	۱۵۵,۲۹۲	۱,۶۱۵,۸۲۵	۰	۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۷,۶۹۰	۷۷۷,۳۴۳	۱,۵۸۳,۰۵۱	۰	۰	۲۴۸,۶۲۱	۰,۱۴	۲۴۸,۶۲۱	۱,۵۸۳,۰۵۱	۰	۰	۱,۰۰۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۸,۸۱۶	۵۸۸,۲۵۴	۱۱,۴۹۶,۶۸۹	۸۹۲,۵۰۰	۲۴,۵۰۴	(۴۳۹,۶۷۵)	۴۷,۰۸	۲۴,۵۰۴	۱۱,۴۹۶,۶۸۹	۸۹۲,۵۰۰	۲۴,۵۰۴	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۴۹,۵۸۵	۶۱۳,۷۰۰	۹۰۵,۳۷۴	۰	۰	۳۰۳,۷۹۶	۰,۰۵	۳۰۳,۷۹۶	۹۰۵,۳۷۴	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۳,۹۷۲	۷۴۴,۰۲۹	۱,۷۳۴,۷۵۷	۰	۰	(۳۰۷,۴۵۹)	۰,۲۴	(۳۰۷,۴۵۹)	۱,۷۳۴,۷۵۷	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۷۳	۵۷۹,۵۰۴	۵۲۸,۱۱۳	۰	۰	(۱۵,۴۸۹)	۰,۰۶	(۱۵,۴۸۹)	۵۲۸,۱۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۶۶۷,۳۳۴	۵۰۶,۰۳۸	۳,۰۴۶,۴۰۶	۰	۰	۵۹۷,۳۳۵	۰,۱۴	۵۹۷,۳۳۵	۳,۰۴۶,۴۰۶	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۳۲۴,۱۶۳	۴۹۹,۱۹۹	۸,۷۵۳,۴۰۹	۰	۰	۹۲۲,۶۳۶	۱,۱۸	۹۲۲,۶۳۶	۸,۷۵۳,۴۰۹	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۶۷,۵۰۰	۴۳۹,۴۳۲	۵۴۸,۱۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۹	۷۴,۵۷۸	۰,۰۹	۷۴,۵۷۸	۵۴۸,۱۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۹	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۸۰۸	۴۸۵,۵۰۴	۳۲۷,۳۶۲	۰	۰	(۳۰,۵۶۹)	۰,۲۹	(۳۰,۵۶۹)	۳۲۷,۳۶۲	۰	۰	۱,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۲۵	۱۰,۰۹۲,۷۳۳	۰	۰	۱,۰۰۵,۱۸۸	۱۵,۷۲	۱,۰۰۵,۱۸۸	۱۰,۰۹۲,۷۳۳	۰	۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۷۱,۱۸۵	۳۶۸,۲۸۴	۸۵۱,۶۶۵	۰	۰	۳۶۵,۶۲۳	۰,۱۲	۳۶۵,۶۲۳	۸۵۱,۶۶۵	۰	۰	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۲۲۲,۷۵۶	۳۳۳,۸۷۷	۵,۳۵۱,۷۴۹	۰	۰	۱,۳۲۷,۹۰۴	۰,۷۶	۱,۳۲۷,۹۰۴	۵,۳۵۱,۷۴۹	۰	۰	۱,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۱,۸۴۴	۲۵۷,۰۲۳	۱۸۸,۸۳۴	۰	۰	(۷,۰۲۸)	۰,۰۹	(۷,۰۲۸)	۱۸۸,۸۳۴	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵,۷۱۱,۴۱۱	۲۵۱,۱۵۵	۲۳۶,۵۶۱	۰	۰	۲۶,۲۸۴	۰,۰۳	۲۶,۲۸۴	۲۳۶,۵۶۱	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۲,۴۰۶,۸۹۴	۰	۰	۱۹۶,۹۰۰	۱,۰۱	۱۹۶,۹۰۰	۲,۴۰۶,۸۹۴	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۳۷۲	۲۴۱,۴۱۵	۵,۹۴۷,۰۹۷	۰	۰	۷۲۷,۲۰۶	۲,۴۳	۷۲۷,۲۰۶	۵,۹۴۷,۰۹۷	۰	۰	۱,۰۰۰
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۶۱۸	۲۰۱,۶۸۹	۲,۹۶۸,۷۲۲	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۲)	۱,۱۸۹,۰۵۹	۱۵,۸۵	۱,۱۸۹,۰۵۹	۲,۹۶۸,۷۲۲	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۲)	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: خوارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۷۲۴۵۰۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۴۶۱	۱۶۸,۰۸۰	۵۹۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۱۳۷	۰.۱۲	۱۶۸,۰۸۰	۵۹۸,۵۱۳	۷,۴۳۶	۲۶,۴۸۰	۴۳۰,۴۳۳						
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۷۷	۱۶۳,۶۶۹	۱۰۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۷,۶۱۴	۰.۰۸	۱۶۳,۶۶۹	۱۱۵,۷۹۳	۸۰,۸۲۱	۵۷,۱۸۰	(۴۷,۸۷۶)						
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۹,۴۶۹	۱۶۳,۵۰۲	۴۲۱,۲۱۵	۰.۰۷	۱۶۳,۵۰۲	۴۲۱,۲۱۵	۱۲,۴۰۶	۳۱,۹۶۰	۲۵۷,۷۱۳							
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۱۹	۱۳۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۷	۰.۰۹	۱۵۳,۶۱۹	۱۴۵,۱۷۸	۱۳,۹۶۵	۱۳,۱۹۸	(۸,۴۴۱)						
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۴,۰۶۴	۱۳۱,۴۹۷	۱۳۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۹	۰.۰۲	۱۳۱,۴۹۷	۱۸۱,۸۲۵	۱۸,۷۷۴	۲۵,۹۶۰	۵۰,۳۲۸						
سرمایه گذاري دارويي تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۹	۲۸۸,۴۹۶	۰	۰	۰	(۱۳,۰۳۵)	۰.۱۴	۱۰۴,۹۶۹	۲۷۵,۴۶۱	۱۷,۱۵۲	۴۵,۰۱۰	۱۷۰,۴۹۲						
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۱,۰۳۰	۹۹,۳۶۸	۷۹۷,۶۷۹	۰	۰	۰	۲۷,۴۷۵	۰.۰۳	۹۹,۳۶۸	۸۲۵,۱۵۴	۱,۱۲۱	۹,۳۱۰	۷۲۵,۷۸۶						
داروسازي کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۹,۰۷۱	۹۶,۰۵۵	۱۲۷,۸۷۸	۰	۰	۰	(۹,۵۵۵)	۰.۶۶	۹۶,۰۵۵	۱۱۸,۳۲۳	۲۰,۷۵۰	۲۵,۵۶۱	۲۲,۲۶۸						
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۳۵,۵۳۴	۹۱,۷۵۳	۳۴۳,۶۷۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۲)	۰.۸۸	۹۱,۷۵۳	۳۴۱,۵۴۸	۱,۷۳۰	۶,۴۴۰	۲۴۹,۷۹۵						
داروسازي اکسیر (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۲,۸۲۵	۵۷,۳۸۱	۵۹,۹۴۷	۲,۸۹۵	(۵,۰۵۶)	۰.۱۷	۰	۰.۱۷	۵۷,۳۸۱	۵۴,۸۹۱	۳۲,۰۷۶	۲۹,۲۱۰	(۵,۳۸۵)						
داروسازي فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۲۰۲	۵۴,۶۲۱	۳۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۶,۴۲۵	۰.۱۰	۵۴,۶۲۱	۴۲,۱۷۷	۸۸,۹۳۰	۶۸,۶۷۰	(۱۲,۴۴۴)						
داروسازي کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۰۶	۵۳,۳۶۴	۷۱,۰۴۳	۰	۰	۰	(۵,۳۰۸)	۰.۳۷	۵۳,۳۶۴	۶۵,۷۳۵	۲۰,۷۵۰	۲۵,۵۶۱	۱۲,۳۷۱						
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۲۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۴,۳۴۲	۰.۰۰	۵۱,۶۶۰	۳۱,۸۵۰	۱۹,۸۶۹	۱۲,۲۵۰	(۱۹,۸۱۰)						
داروسازي اکسیر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۵۵۰	۵۱,۳۶۶	۵۹,۵۸۲	۰	۰	۰	(۴,۰۳۵)	۰.۱۴	۵۱,۳۶۶	۵۵,۵۴۷	۳۳,۵۳۹	۳۶,۳۴۰	۴,۲۸۱						
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۳۷۷	۳۱,۹۰۸	۱۱۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۴	۰.۰۲	۳۱,۹۰۸	۱۴۰,۷۱۸	۲,۱۳۸	۹,۴۳۰	۱۰۸,۸۱۰						
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۲۷,۷۲۱	۰	۰	۰	(۱۹۸)	۰.۰۱	۲۹,۱۳۶	۲۷,۵۲۳	۹,۱۰۵	۸,۶۰۱	(۱,۶۱۳)						
گلتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۲۶۳	۲۸,۵۵۵	۱۷,۵۸۱	۰	۰	۰	(۹۹۲)	۰.۰۷	۲۸,۵۵۵	۱۶,۵۸۹	۴۰,۶۰۴	۲۳,۵۹۰	(۱۱,۹۶۶)						
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۸۳۲	۲۷,۴۰۸	۲۹,۹۴۰	۰	۰	۰	(۳,۲۳۳)	۰.۰۳	۲۷,۴۰۸	۲۶,۷۰۷	۱۷,۵۴۹	۱۷,۱۰۰	(۷۰۱)						
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۹۵	۲۲,۵۲۰	۷۷,۳۵۶	۰	۰	۰	۷,۳۸۰	۰.۰۳	۲۲,۵۲۰	۸۴,۷۳۶	۳,۹۹۷	۱۵,۰۴۰	۶۲,۲۱۶						
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۸۵	۲۰,۳۹۲	۲۰,۴۱۹	۰	۰	۰	(۲,۳۰۵)	۰.۰۲	۲۰,۳۹۲	۱۸,۲۱۴	۱۹,۱۴۴	۱۷,۱۰۰	(۲,۱۷۸)						
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۰۳۳	۱۸,۸۳۳	۷۴,۲۹۳	۰	۰	۰	(۴۵۹)	۰.۱۹	۱۸,۸۳۳	۷۳,۸۳۳	۱,۶۴۳	۶,۴۴۰	۵۵,۰۰۱						
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۷۳۰	۱۶,۱۶۶	۱۰,۷۳۰	(۵,۴۳۶)						
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۹,۳۹۴	۱۵,۶۶۴	۱۱۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۷,۶۷۲	۰.۴۲	۱۵,۶۶۴	۱۲۵,۲۵۳	۲,۸۱۸	۲۲,۵۳۰	۱۰۹,۵۸۹						
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۶۶۱	۱۴,۹۳۷	۵۳,۳۵۷	۰	۰	۰	(۳,۸۶۶)	۰.۰۵	۱۴,۹۳۷	۴۹,۴۹۱	۳۲,۴۹۶	۱۰۷,۶۷۰	۳۴,۵۵۴						
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۱۷۷	۱۴,۳۶۰	۳۹۹,۱۴۶	۰	۰	۰	(۲۷,۲۴۱)	۰.۱۷	۱۴,۳۶۰	۳۷۱,۹۰۵	۸۴۹	۲۱,۹۸۰	۳۵۷,۴۵۵						
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳	۱۸,۲۸۵	۰	۰	۰	(۳,۸۶۰)	۰.۰۹	۱۱,۲۴۳	۱۴,۴۲۵	۲۲,۴۸۶	۲۸,۸۵۰	۳,۱۸۲						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعاتیه: ۷۲۴۵۰۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۲۲	۶,۰۱۷	۳۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۸۸	۴,۵۲۸	۴۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۴۸,۷۵۶	۴,۱۳۹	۲۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۰۶۱	۳,۷۸۶	۱۵۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱,۰۳۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۶۹	۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۷	۱,۶۶۱	۴۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۹۴	۱,۱۵۸	۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۵۷	۵۲۶	۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۰	۳۹۲	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۱۹۷	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۸۳,۶۸۵,۳۹۶	۱,۵۴۲,۵۳۴	۱,۵۹۹,۶۴۴	۴,۹۸۵,۵۰۰	۲۲,۴۷۵	۱۵۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعاتیه : ۷۲۴۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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									
انتتهای 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	۲,۱۹۹,۹۱۲	۵۵.۰۰	۱,۶۴۹,۹۳۴	۱,۶۴۹,۹۳۴,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
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
۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
۲,۵۲۸,۳۸۱	۳۲۰,۱۸۴	۴.۰۲	۰	۰	۳۲۰,۱۸۴	۱۲۶,۶۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۷۲۴	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
۱۰,۱۱۶	۳۱۶,۹۹۷	۰.۳۶	(۲۳,۴۱۹)	(۲,۳۱۵,۰۰۰)	۳۴۰,۴۱۶	۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند
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	۲۰۵,۷۶۰	۹.۷۵	۰	۰	۲۰۵,۷۶۰	۲۴۳,۷۰۹,۲۱۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۲۶,۴۶۱	۱۹۹,۷۸۴	۰.۷۸	۰	۰	۱۹۹,۷۸۴	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۲۵۵	با درآمد ثابت کیان
۱۰,۱۴۰	۱۹۶,۱۰۵	۰.۳۳	۴۱,۹۳۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۷۵	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۶,۹۴۰	امین یکم فردا
۱۳,۱۴۲	۱۲۴,۸۱۸	۰.۴۷	۰	۰	۱۲۴,۸۱۸	۹,۴۹۷,۶۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۲۹,۴۹۴	۱۱۷,۹۷۷	۰.۹۹	۰	۰	۱۱۷,۹۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۸۴۰	آرمان آتی کوثر
۳۳,۵۰۰	۱۰۰,۵۰۱	۰.۱۴	۰	۰	۱۰۰,۵۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۸,۲۱۴	اعتماد آفرین پارسیان
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا
۹۹۹	۸۳,۸۹۰	۱۸.۳۱	۰	۰	۸۳,۸۹۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۲۹۲	دارا الگوریتم
۱۰,۰۰۲	۸۰,۰۱۵	۲.۰۳	۰	۰	۸۰,۰۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	آوای فردای زاگرس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم		شماره اطلاعیه : ۷۲۴۵۰۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷۳,۳۱۵,۸۱۵	۷۵,۳۵۸	۰	۰	۰.۳۷	۷۵,۳۵۸	۱,۰۲۸
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰۰.۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۶۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۲۳۰.۱	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۳۲۰,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۵.۴۶	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
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۹۸۲,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۶	۱۵,۲۳۵	۰	۰	۱.۵۱	۱۵,۲۳۵	۱,۰۲۵,۵۱۲
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی	۳۲,۸۴۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶.۰۹	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۲,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۲۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
جمع				۱۲,۰۰۶,۲۲۸	۱,۶۷۰,۴۴۵			۱۳,۶۷۶,۶۷۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه : ۷۲۴۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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
سینادارو	۲۷,۴۵۵	۲۴,۵۰۴	۰
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۴۹,۹۳۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۲,۱۵۱	۲۴۷,۸۸۴	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۵۸۵	۴۸,۹۰۹	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۲,۴۰۵	۱۶۳,۵۰۲	۰
امین یکم فردا	۱۰,۱۲۸	۰	۴۱,۹۳۰
داروسازی اکسیر	۷۹,۶۱۱	۲,۸۹۵	۰
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
جمع		۴۸۷,۶۹۴	۱,۶۹۳,۸۶۴

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۶,۳۲۷	۲۲۵,۴۰۹	۳۶,۶۹۰	۲۲۷,۶۶۲	۲,۲۵۳
پتروشیمی جم	۱۶۳,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۲	۱۶۳,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۲	۰
سیمان سفید نی ریز	۱۲,۵۲۸	۳,۱۳۲	۱۹۳,۶۴۰	۴۸,۴۱۰	۴۵,۲۷۸
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۱۶	۲۳,۴۱۹	۱۰,۱۴۲	۲۳,۴۸۱	۶۲
جمع		۴۱۵,۴۶۲		۴۶۳,۰۵۵	۴۷,۵۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه : ۷۲۴۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ *
گلشن	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷۰۳,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۶	۱,۲۵۰	۸۷۹	۰	۰
جمع			۷۰۳,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۶	۱,۲۵۰	۸۷۹	۰	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 ، 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 ۱۳۱۰۴۰۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۱۱۲۸۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰