

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱.۹۱	۳۳۴,۷۴۷	۱	۰.۰۰	۰	۱.۸۸	۳۳۴,۷۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۸۵۷	۳۳۴,۷۴۷	۱	۱۸۹,۸۸۳	۰	۱,۵۰۵,۹۷۴	۳۳۴,۷۴۷	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۵.۷۵	۴,۵۱۲,۰۳۴	۱۳	۰.۰۰	۰	۲۵.۳۲	۴,۵۱۲,۰۳۴	۱۳	۴,۰۵۱,۷۲۰	۱۲	۰	۴,۰۵۱,۷۲۰	۱۲	۹۲۸,۱۱۳	۴۶۰,۳۱۴	۱	۶۰,۴۵۱	۰	۸۷۷,۶۶۲	۴۶۰,۳۱۴	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۸.۷۴	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳	۰.۰۰	۰	۸.۵۹	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳	۵۴۹,۹۸۰	۲	۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۱,۲۱۲,۲۸۱	۹۸۱,۴۶۹	۱	(۱۲۵,۳۷۴)	۰	۱,۲۴۷,۷۵۵	۹۸۱,۴۶۹	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۳.۶۴	۶۳۸,۲۳۶	۴	۰.۰۰	۰	۳.۵۸	۶۳۸,۲۳۶	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۸,۰۶۴	۶۳۸,۲۳۶	۴	(۴۸۶,۶۹۵)	۰	۲,۸۳۴,۷۵۹	۶۳۸,۲۳۶	۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۰.۹۰	۱۵۷,۳۹۸	۲	۱.۱۳	(۳,۳۶۶)	۰.۹۰	۱۶۰,۷۶۴	۳	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۱۴	۱۵۷,۳۹۸	۲	۱۶,۸۴۴	(۳,۳۶۶)	۲۹۰,۲۷۰	۱۶۰,۷۶۴	۳	مخابرات		
۱۵.۵۶	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲	۰.۰۰	۰	۱۵.۳۰	۲,۷۲۵,۶۸۳	۲	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۳۹,۲۶۴	۲۲,۵۲۰	۱	(۱۵۴)	۰	۳۹,۴۱۸	۲۲,۵۲۰	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۰	۰	۰	۱۰.۵۳	(۳۱,۳۲۹)	۰.۱۸	۳۱,۳۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۴۰۸)	(۳۱,۳۲۹)	۳۱,۴۰۸	۳۱,۳۲۹	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱۳.۷۷	۲,۴۱۳,۶۶۰	۳	۹۳.۸۶	(۲۷۹,۱۴۴)	۱۵.۱۱	۲,۶۹۲,۸۰۴	۲	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۳,۳۹۹	۲,۴۱۳,۶۶۰	۳	(۵۲۲,۲۸۵)	(۲۷۹,۱۴۴)	۵,۸۲۵,۶۸۴	۲,۶۹۲,۸۰۴	۲	بانکها و موسسات اعتباری		
۱.۱۹	۲۰۹,۲۱۰	۴	۰.۰۰	۰	۱.۱۷	۲۰۹,۲۱۰	۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۲۵	۲۰۹,۲۱۰	۴	(۹۱,۰۰۶)	۰	۴۲۵,۸۳۱	۲۰۹,۲۱۰	۴	سیمان، آهک و گچ		
۵.۶۹	۹۹۶,۸۰۹	۶	۱۵.۸۹	(۴۷,۲۴۷)	۵.۸۶	۱,۰۴۴,۰۵۶	۶	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۸۴۶	۹۹۶,۸۰۹	۶	(۱۹۸,۲۳۳)	(۴۷,۲۴۷)	۴,۴۰۵,۰۷۹	۱,۰۴۴,۰۵۶	۶	محصولات شیمیایی		
۳.۷۰	۶۴۸,۵۰۴	۹	(۱۶,۴۳)	۴۸,۸۵۱	۳.۲۷	۵۹۹,۶۵۳	۷	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۵,۱۹۳	۶۴۸,۵۰۴	۹	(۱,۴۵۱,۱۰۴)	۴۸,۸۵۱	۷,۴۲۶,۲۹۷	۵۹۹,۶۵۳	۷	مواد و محصولات دارویی		
۳.۹۸	۶۹۸,۲۷۶	۶	۲.۷۰	(۸,۰۲۸)	۳.۹۶	۷۰۶,۳۰۴	۸	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۴,۷۸۵	۲۹۸,۲۷۶	۵	(۲۲,۵۰۶)	(۸,۰۲۸)	۵۲۷,۲۹۱	۲۰۶,۳۰۴	۷	استخراج کانه های فلزی	
۲.۴۸	۴۳۵,۲۸۰	۳	(۰.۲۹)	۸۵۳	۲.۴۴	۴۳۴,۴۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۱۴۱	۴۳۵,۲۸۰	۳	۴۱,۲۲۳	۸۵۳	۵۵۳,۹۱۸	۴۳۴,۴۲۷	۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۱.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۳۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۴.۵۰	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰.۰۰	۰	۴.۴۲	۷۸۷,۷۲۲	۱	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰	۷۸۷,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۱۴	۲۵,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۳۴	۵۹,۰۷۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۵۹,۰۷۴	۱	۵۹,۰۷۴	۱	۰	۵۹,۰۷۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۸۴	۱۴۷,۷۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۳	۱۴۷,۷۰۴	۱	۱۴۷,۷۰۴	۱	۰	۱۴۷,۷۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۲۸	۴۸,۹۳۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۷	۴۸,۹۳۵	۱	۴۸,۹۳۵	۱	۰	۴۸,۹۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰.۵۷	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۵۶	۱۰۰,۰۰۱	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۲.۰۷	۳۶۲,۰۵۰	۲	۰.۰۰	۰	۲.۰۳	۳۶۲,۰۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۸۶۷	۳۶۲,۰۵۰	۲	۵۱,۹۵۵	۰	۸۲۸,۹۱۲	۳۶۲,۰۵۰	۲	۰	۰	فلزات اساسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی																			نماد: و خارزم(خوارزم)			شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷			سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۰.۸۱	۱۴۲,۰۵۲	۲	(۷.۳۹)	۲۱,۹۹۲	۰.۶۷	۱۲۰,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۰۹۹	۱۴۲,۰۵۲	۲	۳۱,۲۷۰	۲۱,۹۹۲	۲۶۹,۸۲۹	۱۲۰,۰۶۰	۱	خودرو و ساخت قطعات									
۱.۸۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۷۷	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع								
۰.۰۰	۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۳	۲	۳	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها								
۱.۰۰	۱۷,۵۲۲,۸۲۴	۷۳	۱.۰۰	(۲۹۷,۴۱۸)	۱.۰۰	۱۷,۸۲۰,۲۴۲	۷۳	۹,۴۲۲,۲۹۹	۲۹	۰	۹,۴۲۲,۲۹۹	۲۹	۲۴,۶۴۲,۹۴۸	۸,۱۰۰,۵۲۵	۴۴	(۲,۵۴۷,۱۳۹)	(۲۹۷,۴۱۸)	۲۷,۱۹۰,۰۸۷	۸,۳۹۷,۹۴۳	۴۴	جمع سرمایه گذاری در سهام									

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.

مبلغ 180.000 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها مربوط به شرکت تجارت گستران خوارزمی می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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

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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۸۹۲,۷۴۳,۱۷۶	۱,۸۶۴,۳۳۵	۳,۵۴۹,۷۶۲	(۱۳۵,۳۴۱,۰۸۱)	۲۸۸,۴۴۲	۳,۸۵	۱,۸۲۷,۶۹۲	۳,۸۳۸,۲۰۴	۲۷۰	۵۶۸	۲,۰۱۰,۵۱۲
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۱,۳۴۷,۷۵۵			۱۳,۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۱,۲۱۲,۳۸۱	۱,۳۱۲	۱,۶۲۱	۲۳۰,۹۱۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۲,۳۷۱,۱۷۷	۸۲۸,۵۶۹	۲,۳۷۵,۹۲۲	(۳۳۶,۴۸۳,۳۵۸)	(۲۸۳,۸۰۴)	۱,۲۸	۵۴۴,۷۶۵	۱,۴۲۴,۶۰۷	۸۴۴	۲,۲۰۶	۸۷۹,۸۴۲
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۱۴۸,۸۵۸	۵۱۵,۲۵۳	۷,۲۹۱,۴۱۱			۴۷,۳۹	۵۱۵,۲۵۳	۵,۸۰۳,۶۳۱	۱,۳۵۹	۱۵,۳۰۷	۵,۲۸۸,۳۷۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۸,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۸۷۷,۶۶۲			۲,۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۹۳۸,۱۱۳	۱,۰۲۸	۲,۰۹۵	۴۷۷,۷۹۹
کارت اعتباری ایران کیش	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۲,۷۱۱	۴۱۵,۷۳۵	۱,۷۵۶,۶۲۶			۱۵,۷۲	۴۱۵,۷۳۵	۱,۴۶۰,۷۹۰	۱,۰۱۷	۳,۵۷۵	۱,۰۴۵,۰۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۲۱۸,۹۱۷	۳۵۸,۵۳۶	۸۱۷,۹۵۹			۰,۱۴	۳۵۸,۵۳۶	۸۶۹,۴۴۴	۱,۹۱۵	۴,۶۴۴	۵۱۰,۹۰۸
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۶۴۲,۷۵۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۵۰۵,۹۷۴			۰,۷۶	۳۳۴,۷۴۷	۱,۶۹۵,۸۵۷	۶۱۳	۳,۱۰۸	۱,۳۶۱,۱۱۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۲,۰۰۵	۲۹۳,۰۹۷	۳۴۱,۳۰۸	۴۱۶,۱۷۶,۰۷	۵,۵۹۱	۰,۱۳	۲۹۳,۰۹۷	۳۸۷,۸۰۳	۴,۴۰۵	۵,۷۱۹	۸۹,۱۱۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۸۳۵	۲۸۵,۱۴۹	۱,۹۹۰,۲۱۲	(۲,۲۰۰,۶۵۰)	(۲۲,۹۸۴)	۲,۶۴	۲۸۵,۱۴۹	۱,۸۸۱,۷۸۵	۱۰,۴۴۴	۷۴,۹۶۵	۱,۶۱۹,۶۲۰
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۸,۵۵۱	۲۴۴,۳۷۶	۴۳۸,۰۶۸			۰,۲۴	۲۴۴,۳۷۶	۴۴۳,۵۹۸	۷,۴۶۶	۱۳,۵۵۸	۱۹۹,۳۲۲
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۹۸,۸۵۹	۲۴۳,۸۹۹	۱,۴۱۲,۱۲۵			۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۱,۳۵۲,۶۳۲	۴,۰۳۸	۲۲,۳۹۵	۱,۱۰۸,۷۳۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۱۷,۲۶۱	۱۳۱,۰۶۳	۲۲۶,۴۲۹	۱,۸۱۰,۸۰۲	۱۲,۴۹۴	۰,۰۷	۱۳۱,۰۶۳	۲۴۰,۸۵۸	۴,۱۷۰	۶,۹۹۶	۹۷,۳۰۱
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۶	۲۷۷,۵۱۱			۱۱,۳۳	۱۴۱,۹۱۶	۲۲۷,۱۲۹	۱۲,۵۲۹	۲۰,۰۵۲	۸۵,۲۱۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۲	۲۴۹,۶۰۱	۱۳۷,۷۲۴			۰,۱۰	۲۴۹,۶۰۱	۲۶۸,۷۲۵	۷,۱۱۵	۱۳,۸۸۳	۱۳۱,۰۰۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۳۳۷,۷۳۵			۱,۵۱	۱۳۰,۳۹۴	۲۱۳,۷۹۶	۲,۳۶۴	۳,۸۷۶	۸۳,۴۰۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۹,۵۰۶	۱۵۰,۸۵۴	۲۸۱,۴۶۳	(۶,۳۰۹,۷۳۵)	(۲۲,۱۸۵)	۰,۰۴	۱۵۰,۸۵۴	۲۵۹,۸۹۷	۳,۵۱۷	۷,۱۰۳	۱۳۱,۳۲۸
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۰,۱۷۷	۱۲۰,۰۶۰	۲۶۹,۸۲۹			۱,۴۱	۱۲۰,۰۶۰	۲۸۰,۰۱۱	۸۴۹	۱,۹۸۰	۱۵۹,۹۵۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۸۷۶	۱۱۸,۷۲۰	۲۸۰,۹۵۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۸)	۰,۱۹	۱۱۸,۷۲۰	۲۶۶,۷۷۳	۱۰,۳۹۰	۲۳,۷۶۲	۱۵۰,۱۳۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۰۶۴	۷۲,۶۸۰	۱۲۱,۳۲۴	۹,۰۴۲,۳۴۷	۳۲,۱۶۹	۰,۰۷	۷۲,۶۸۰	۱۰۴,۸۴۹	۳,۲۳۶	۵,۳۰۳	۶۶,۹۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: و خارزم(خوارزم)			شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷			سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۰۶۲	۹۱,۵۹۱	۸۳۹,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۵	۹۱,۵۹۱	۶۷۲,۸۷۶	۱,۰۳۳	۷,۵۹۰	۵۸۱,۲۸۵										
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۱۴۹	۸۹,۲۱۸	۱۵۰,۳۳۲	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۸)	(۱۵,۲۸۵)	۰,۰۵	۸۴,۴۸۰	۱۳۵,۰۴۷	۳,۶۴۴	۵,۸۲۶	۵۰,۵۶۷											
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۰,۶۱۸	۶۷,۲۹۱	۱۴۸,۳۱۴	۰	۰	(۴,۶۲۳)	۵,۳۷	۶۷,۲۹۱	۱۰۷,۶۹۱	۱۲,۵۲۹	۲۰,۰۵۲	۴۰,۴۰۰											
پالایش نفت بندر عباس	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۶۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰,۰۳	۵۲,۱۱۲	۷۲,۲۹۱	۱۳,۵۶۴	۱۸,۸۱۶	۲۰,۱۷۹											
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱	۴۰,۵۸۸	۴۱,۲۰۳	۴۰,۵۸۸	۵,۸۹۸	(۶۱۵)											
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۷۵۳	۳۹,۰۷۸	۷۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰,۰۲	۵۵۱	۳۹,۰۷۸	۷۱,۳۹۹	۳,۸۲۹	۶,۹۹۶											
داروسازی کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۹,۰۶۰	۳۳,۰۱۳	۳۳,۷۱۹	۴۴۰,۷۱۶	۳,۶۱۵	۱,۴۰۵	۰,۹۱	۳۵,۷۴۵	۳۶,۶۲۸	۳۵,۱۲۴	۷,۴۶۰	۷,۱۵۴											
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۰	۳۱,۱۲۰	۰,۰۶	۳۱,۱۲۰	۳۱,۱۲۰	۲۲,۳۴۱	۱۹,۴۵۰	(۴,۶۲۵)											
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۶۶۱	۲۸,۲۲۷	۳۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰,۱۰	۱,۴۲۹	۲۸,۲۲۷	۳۳,۴۹۵	۳۸,۱۶۲	۴,۹۲۲											
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۶۷۳	۲۲,۵۲۰	۲۹,۴۱۸	۰	۰	(۱۵۴)	۰,۰۳	۲۲,۵۲۰	۲۲,۵۲۰	۳۹,۲۶۴	۹,۸۹۶	۱۶,۷۴۴											
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۲	۲۱,۰۸۸	۰,۰۷	۲۱,۹۹۲	۲۱,۹۹۲	۲۱,۰۸۸	۱,۳۱۸	(۹۰۴)											
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۵,۲۰۶	۱۹,۶۷۴	۳۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۰,۰۱	۲,۷۳۲	۱۹,۶۷۴	۳۸,۴۸۹	۷,۱۱۵	۱۳,۸۸۳											
سیحان دارو	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۳۹۶	۱۴,۴۱۰	۴۱,۶۳۷	۰	۰	(۳,۸۵۸)	۰,۴۲	۱۴,۴۱۰	۳۷,۷۷۹	۳,۳۴۷	۸,۷۷۵	۲۳,۳۶۹											
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۱۱	۹,۳۱۱	۰,۰۶	۹,۳۱۱	۹,۳۱۱	۶,۷۴۷	۲۶,۹۹۱	(۲,۵۶۴)											
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۷۷,۹۸۸	۱۷,۸۳۰	۳۹,۳۷۸	(۵,۸۷۹,۷۴۲)	(۱۱,۱۷۷)	(۲۳,۱۲۶)	۰,۰۱	۶,۶۵۳	۱۶,۲۵۲	۱۶,۲۵۲	۴,۶۴۶	۹,۵۹۹											
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۱۲	۴,۲۱۶	۲۰,۸۶۱	۰	۰	(۴۲)	۰,۰۹	۴,۲۱۶	۲۰,۸۱۹	۲,۴۷۵	۱۲,۲۲۲	۱۶,۶۰۳											
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳,۹۴۸,۷۵۶	۲۵,۱۹۳	۲۸,۶۸۷	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۵۴)	(۲۴,۲۰۹)	۰,۰۲	۴,۱۳۹	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۶,۳۸۰	۶,۹۰۳											
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۹۲	۳,۵۱۴	۱۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۵۱۴	۳,۵۱۴	۱۱,۴۲۳	۵,۴۱۷	۷,۹۰۹											
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۶۴۴	۴,۳۱۲	۰	۰	(۴۸۴)	۰,۰۵	۲,۶۴۴	۲,۶۴۴	۳,۸۲۸	۱۱,۴۹۶	۱,۱۸۴											
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۲,۶۳۷	۰	۱۸۰	۰	۰,۰۴	۳۵۹	۲,۰۷۰	۲,۹۹۶	۱۱,۵۰۰	۹۲۶											
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۹۴	۱,۱۵۸	۲,۳۵۹	۰	۰	(۹۸)	۰,۰۰	۱,۱۵۸	۲,۱۶۱	۲,۱۶۱	۲۱,۷۲۹	۴۰,۵۶۳											
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۵۲۶	۶۷۷	۰	۰	(۷۵)	۰,۰۰	۵۲۶	۶۰۲	۶۰۲	۱۴,۸۳۵	۱۶,۹۷۹											
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹	۲	۵	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۲	۴	۴	۲,۳۰۱	۵,۰۰۷											
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱	۱	۳,۲۸۹	۵,۰۰۷											
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۸۴۵	۳,۳۶۶	۵,۰۱۲	(۱,۳۲۷,۸۴۵)	(۳,۳۶۶)	(۵,۰۱۲)	۰,۰۰	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۳,۸۸۰											
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۶۴۴	۴,۱۸۲	۹,۲۳۶	(۲,۱۹۹,۶۴۴)	(۴,۱۸۲)	(۹,۲۳۶)	۰,۰۰	۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۴,۶۴۶											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۲,۳۴۷	۱۶,۲۷۸	۳۱,۲۸۹	(۶,۰۴۲,۳۴۷)	(۱۶,۲۷۸)	(۳۱,۲۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۳,۵۸۵,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۴۸۱	۳۱,۳۲۹	۳۱,۴۰۸	(۱,۵۲۲,۴۸۱)	(۳۱,۳۲۹)	(۳۱,۴۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۶	۰
جمع															۱۶,۵۴۲,۴۲۳.۰۰	۲۴,۶۴۲,۹۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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		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	شرکت 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	آتی نگر سپهر ایرانیان
۹۴۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۱۰,۳۸۴	۷۸۷,۷۲۲	۹۹.۸۱	۰	۰	۷۸۷,۷۲۲	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۵.۰۰	۰	۰	۵۴۹,۹۷۸	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان
۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۶	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
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
۱,۰۰۵	۱۴۷,۷۰۴	۷.۰۰	۰	۰	۱۴۷,۷۰۴	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپهر پارس پایا(واسپاری سپهرپارس)
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
۱,۰۰۵	۵۹,۰۷۴	۲.۸۰	۰	۰	۵۹,۰۷۴	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد (حق تقدم)
۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۸,۹۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷	۴۸,۹۳۵	شرکت FZE خوارزمی
۲,۲۱۴,۱۳۶	۳۴,۹۹۹	۴۱.۰۲	۰	۰	۳۴,۹۹۹	۱۵,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵.۶۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۹۲	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۱۵.۳۵	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۶	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
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۳.۹۱	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۷۴	صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۱.۰۷	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۳۹۸	۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۳,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سویی فخرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۴۲۲,۲۹۹	۹,۴۲۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۲,۲۹۹

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	۳,۵۵۷	۳۲,۱۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۸۹۹	۱۲,۴۹۴	۰
پارس خودرو	۱,۳۷۴	۲۱,۹۹۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۰۱	۴,۱۸۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۴	۵,۵۹۱	۰
بانک ملت	۵,۸۹۷	۴۱,۲۰۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۳۴۰	۲۵,۷۴۵	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰
داروسازی کوثر	۸,۲۰۲	۳,۶۱۵	۰
پخش هجرت	۳۷,۲۴۴	۹,۳۱۱	۰
جمع		۱۶۶,۴۸۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	۳۶,۵۴۳	۵۲۴	۷۰,۹۳۴	۳۴,۳۹۱
مخابرات ایران	۲,۵۳۴	۳,۳۶۶	۴,۱۵۴	۵,۵۱۷	۲,۱۵۱
پتروشیمی پردیس	۱۰,۳۹۰	۲,۰۷۸	۲۵,۸۳۵	۵,۱۶۷	۳,۰۸۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۰۱	۱۵,۳۵۹	۴,۹۷۱	۴۰,۱۶۴	۲۴,۸۰۵
بانک پاسارگاد	۸۴۳	۲۸۳,۸۰۴	۲,۴۷۱	۸۳۱,۵۰۵	۵۴۷,۷۰۱
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۴	۲۲,۹۸۴	۱۸,۸۳۰	۴۱,۴۴۰	۱۸,۴۵۶
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶,۳۸۰	۲۱,۰۵۴	۷,۴۶۸	۲۴,۶۴۷	۳,۵۹۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۱۵	۲۲,۱۸۵	۷,۰۱۳	۴۴,۲۵۶	۲۲,۰۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۶۴۴	۴,۷۳۸	۶,۰۶۶	۷,۸۸۶	۳,۱۴۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۶۹۳	۱۶,۲۷۸	۲,۶۹۳	۱۶,۲۷۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۰۱	۴,۱۸۲	۱,۹۰۱	۴,۱۸۲	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۵۷۷	۳۱,۳۲۹	۲۰,۷۶۲	۳۱,۶۱۰	۲۸۱
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۶۳,۹۰۰		۱,۱۲۳,۵۸۶	۶۵۹,۶۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	سال مالی شناسایی درآمد *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۶,۵۸۹,۷۷۱	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۷۸	۳۶۰	۱۳,۱۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع			۳۶,۵۸۹,۷۷۱	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۸	۳۶۰	۱۳,۱۷۲	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 ۸۶۹۲۱۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۸۲۳۹۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰