

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۱,۵۴۹,۱۶۷	۲,۷۳۶,۲۰۲	(۱۱۰,۹۹۴)	۸۸,۷۵۳	۱	۱	۱,۴۳۸,۱۷۳	۲,۸۱۴,۹۵۵	۶	۳۱,۳۱۴	۰	۶	۳۱,۳۱۴	۷	۱,۵۸۰,۴۸۱	۴۹,۲۲	(۱۱۰,۹۹۴)	۸۴,۰۰۷	۷	۱,۴۶۹,۴۸۷	۴۷,۷۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۴	۹	۰	۵	۱	۱	۴	۱۴	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۴	۰	۰	۰	۲	۴	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۲,۵۲۷	۲۲,۲۵۱	(۱۸,۳۱۸)	۱۲,۸۶۹	۱	۰	۴,۲۰۹	۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۵۲۷	۱	۰	۱۳,۸۸	۱	۴,۲۰۹	۰
محصولات شیمیایی	۳	۵,۸۳۷	۱۸,۹۵۴	(۲,۷۰۹)	(۹,۱۵۴)	۲	۰	۳,۱۲۸	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۸۳۷	۰	۰	۲,۰۵	۲	۳,۱۲۸	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۰,۲۳۸	۵۲,۰۷۷	۰	(۶۵۸)	۱	۰	۲۰,۲۳۸	۵۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۳۸	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۵	۰	۱	۲,۰۳۵	۱	۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۵	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰
استخراج کانه های فلزی	۷	۲۶,۳۴۹	۴۶,۲۷۲	۰	۴,۲۷۶	۴	۰	۲۶,۳۴۹	۵۰,۵۴۸	۱	۲۷۲,۰۰۰	۰	۱	۲۷۲,۰۰۰	۸	۲۹۸,۳۴۹	۹,۲۹	۰	۰	۵	۲۹۸,۳۴۹	۹,۶۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۳۸,۳۱۱	۵۷,۵۷۷	۰	۵,۱۷۶	۴	۰	۳۸,۳۱۱	۶۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۴	۳۸,۳۱۱	۱,۲۴
فلزات اساسی	۱	۸۲۲	۸۷۳	۰	۱۷۴	۱	۰	۸۲۲	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۲	۰	۰	۰	۱	۸۲۲	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۱,۶۶۳,۲۵۵	۲,۹۲۴,۲۱۵	(۱۳۲,۰۲۱)	۷۵,۷۰۳	۱۵	۱,۵۳۱,۲۳۴	۲,۹۹۹,۹۱۸	۱۱	۱,۵۴۷,۶۹۶	۰	۱۱	۱,۵۴۷,۶۹۶	۳۰	۳,۲۱۰,۹۵۱	۱۰۰	(۱۳۲,۰۲۱)	۱۰۰	۳,۰۷۸,۹۳۰	۲۶	۳,۰۷۸,۹۳۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۹۱۹,۸۵۳	۱,۵۴۹,۱۶۷	۲,۷۲۶,۲۰۲	(۹۹,۶۵۶,۰۰۰)	(۱۱۰,۹۹۴)	۸۸,۷۵۳	۶۰۵۲	۱,۴۳۸,۱۷۳	۲,۸۱۴,۹۵۵	۱,۱۱۴	۲,۱۸۰	۱,۳۷۶,۷۸۲
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۵۲۰,۷۷	۰	(۶۵۸)	۰	۰	۲۰,۲۳۸	۵۱,۴۱۹	۷,۴۷۳	۱۸,۹۸۸	۳۱,۱۸۱
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۴	۲۰,۵۸۶	۱,۳۷۰,۱۲۷	۰	۲,۶۶۵	۰	۱۷,۹۱۴	۲۳,۲۵۱	۶,۷۸۵	۸,۸۰۷	۵,۳۳۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۹۲	۱۱,۰۶۲	۱۷,۴۵۵	۱,۰۵۳,۱۶۳	۳,۴۶۷	۶,۹۳۷	۰	۱۱,۰۶۲	۲۴,۳۹۲	۳,۲۹۲	۵,۵۲۷	۹,۸۶۳
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۷,۸۲۷	۱۴,۵۸۵	۰	۰	۸۸۶	۰	۷,۸۲۷	۱۵,۴۷۱	۱۷,۰۱۵	۳۳,۶۳۳	۷,۶۴۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۹,۶۴۷	۵,۶۰۴	۱۱,۹۲۳	۷۰۱,۱۰۷	۱,۳۸۳	۵,۰۵۸	۰	۵,۶۰۴	۱۶,۹۸۱	۱,۹۷۳	۴,۷۹۶	۹,۹۹۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۵۴۱	۱۴,۰۷۳	۱,۶۷۴,۰۰۰	۰	۱,۵۵۳	۰	۶,۵۴۱	۱۵,۶۲۶	۲,۳۷۵	۵,۶۷۴	۹,۰۸۵
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۶,۰۲۹	۸,۳۳۳	۰	۰	۷۲	۰	۶,۰۲۹	۸,۴۰۵	۳۰,۴۴۹	۴۲,۴۵۳	۲,۳۷۶
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۲,۸۲۸,۴۱۷	۲۲,۵۲۷	۲۲,۲۵۱	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۱۸)	(۱۲,۸۶۹)	۰	۲۲,۲۵۱	۹,۳۸۲	۷,۹۶۵	۱۷,۷۵۵	۵,۱۷۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۴	۴,۹۹۸	۲۴۰,۰۰۰	۸۱۸	۱,۹۲۵	۰	۲,۴۵۴	۶,۹۲۳	۳,۴۰۸	۷,۲۱۲	۳,۶۵۱
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۵۲۱	۴,۷۲۸	۱۷,۰۷۹	(۴۱۱,۴۰۷)	(۲,۶۶۳)	(۹,۹۰۳)	۰	۴,۷۲۸	۷,۱۷۶	۶,۴۷۱	۲۲,۴۹۰	۵,۱۱۱
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۱	۱,۸۱۶	۰	۰	۴۳۶	۰	۱,۵۶۱	۲,۲۵۲	۶,۲۴۴	۹,۰۱۰	۶۹۱
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۱,۷۸۷	۱۱۸,۸۰۷	۰	۸۳۷	۰	۱۰,۰۶۳	۲,۶۲۴	۳,۸۱۳	۹,۴۱۲	۱,۵۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۲	۸۷۳	۰	۰	۱۷۴	۰	۸۲۲	۱,۰۴۷	۴,۱۱۰	۵,۲۳۸	۲۲۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۹	۰	۰	۵	۰	۴	۱۴	۴,۰۰۰	۱۴,۹۵۹	۱۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۸	۴۶	۸۸	(۱,۸۹۸)	(۴۶)	(۸۸)	۰	۴۶	۰	۰	۶۱,۱۴۶	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۶۳	۳,۴۶۷	۵,۴۷۱	(۱,۰۵۳,۱۶۳)	(۳,۴۶۷)	(۵,۴۷۱)	۰	۳,۴۶۷	۰	۰	۵,۵۲۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۱۸	۱,۶۶۶	(۲۴۰,۰۰۰)	(۸۱۸)	(۱,۶۶۶)	۰	۸۱۸	۰	۰	۷,۲۱۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۱۰۷	۲,۹۴۳	۱,۳۸۳	(۷۰۱,۱۰۷)	(۱,۳۸۳)	(۲,۹۴۳)	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۴,۷۹۶	۰
جمع				۱,۶۶۳,۲۵۵	۲,۹۲۴,۲۱۵	(۱۳۲,۰۳۱)	(۷۵,۷۰۳)	۷۵,۷۰۳			۲,۹۹۹,۹۱۸			۱,۴۶۸,۶۸۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۴۵.۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۴۵.۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۰	۳۴.۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۰	۳۴.۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۲۴۲,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۸.۳۰	۲۰,۰۵۱	۰	۸.۳۰
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۱۰۰.۰۰	۹,۵۵۳	۰	۱۰۰.۰۰
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۲,۰۳۵	۰	۹۹.۸۰	۲,۰۳۵	۰	۹۹.۸۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۷,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲.۶۴	۱,۰۰۰	۰	۲.۶۴
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰.۱۲	۷۰۰	۰	۰.۱۲
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۹۹.۷۰	۱۰	۰	۹۹.۷۰
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۹۶	۱	۰	۹۹.۶۰	۱	۰	۹۹.۶۰
کارگزاری آینده نگر خوارزمی (کارگزاری تحلیل گران بصیر)	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۱,۵۴۷,۶۹۶	۰		۱,۵۴۷,۶۹۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
صنایع شیمیایی ایران	*	*	*
پالایش نفت اصفهان	*	*	*
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۰۸	۸۱۸	*
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۷۲	۱,۳۸۳	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۲۹۱	۳,۴۶۷	*
جمع		۵,۶۶۸	*

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
پتروشیمی خارک	۶,۴۷۲	۲,۶۶۳	۲۰,۲۰۶	۸,۳۱۳	۵,۶۵۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۲۹۱	۳,۴۶۷	۳,۲۹۱	۳,۴۶۷	۰
سیمان کارون	۷,۹۶۴	۱۸,۳۱۸	۱۲,۳۰۹	۲۸,۳۱۱	۹,۹۹۳
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۰۸	۸۱۸	۳,۴۰۸	۸۱۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۷۲	۱,۳۸۳	۱,۹۷۲	۱,۳۸۳	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۱۳	۱۱۰,۹۹۴	۲,۱۳۰	۲۱۲,۲۷۴	۱۰۱,۲۸۰
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۳۶	۴۶	۵۳,۲۱۳	۱۰۱	۵۵
جمع		۱۳۷,۶۸۹		۲۵۴,۶۶۷	۱۱۶,۹۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	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				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۶۳۱۴۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۳۱۴۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مبلغ 115 میلیون ریال سود سهام تعلق گرفته مربوط به شرکت توسعه معادن صدر جهان (تاریخ مجمع آن 5 مرداد 1398) می باشد که به جمع در آمد های سود سهام محقق شده در این دوره اضافه گردید.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰