

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۳۶۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	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	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۳۵,۶۱۲	۴۱۸,۵۲۶	(۱۴)	(۶۹,۸۰۵)	۳	۲۳۵,۵۹۸	۳۴۸,۷۲۱	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵	۶۳۵,۶۱۲	۳۵۸	
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۲	۵۷,۹۲۱	۶۲,۷۰۲	۰	(۱۰,۲۰۷)	۲	۵۷,۹۲۱	۵۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۲۱	۰۳۳	
مواد و محصولات شيميايي	۱۳	۱,۴۹۵,۰۵۷	۶,۵۶۵,۷۴۱	۶۲,۰۸۸	(۲۵۷,۱۹۲)	۱۴	۱,۵۵۷,۱۴۵	۶,۳۰۸,۵۴۹	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۱۵	۱,۵۹۵,۰۵۸	۸۹۸	
تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۱۴,۸۹۶	۳۰,۰۵۵	۰	(۴,۷۳۸)	۱	۱۴,۸۹۶	۲۵,۳۱۷	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۰	۲	۲,۷۱۸,۰۵۹	۳۱	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۷۰	۰	۱	۳,۰۷۰	۰۰۲	
فعايلتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۹۸	۰	۱	۱۴۷,۹۹۸	۰	۱	۱۴۷,۹۹۸	۰۸۳	
ساير محصولات کاني غير فلزي	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۹۹,۱۹۹	۰	(۳۴,۴۶۹)	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۶۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۵۳	
فلزات اساسي	۳	۲۷۶,۰۰۵	۵۵۹,۶۶۱	۰	(۹۲,۰۷۵)	۳	۲۷۶,۰۰۵	۴۶۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۰۰۵	۱۵۵	
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۷۲۲	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۰	۱	۷۸۷,۷۲۲	۴۴۲	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۵۷,۲۹۸	۰	(۱,۶۲۹)	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۵۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۷۴۴	۰۷۱	
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۳۴۲,۳۶۳	۱,۰۶۸,۶۷۵	۰	(۱۶۷,۹۷۵)	۱	۳۴۲,۳۶۳	۹۰۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۳۶۳	۱۹۲	
واسطه گريهاي مالي	۴	۳,۹۰۱,۹۴۹	۴,۹۲۰,۲۱۷	۰	(۲۵۲,۵۸۴)	۴	۳,۹۰۱,۹۴۹	۴,۶۷۷,۶۳۳	۱۵	۴,۰۵۲,۷۲۵	۱	۱۵	۴,۰۵۲,۷۲۵	۱	۱۹	۷,۹۵۴,۶۷۴	۴۴۶۵	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۹۸۱,۴۶۹	۶۹۷,۸۱۱	۰	(۵۹,۸۳۴)	۱	۹۸۱,۴۶۹	۶۳۷,۹۷۷	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۰	۳	۱,۵۳۱,۴۴۹	۸۶۰	
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۵	۵۴۲,۰۷۰	۱,۳۳۹,۸۸۶	۰	(۱۲۰,۸۶۹)	۵	۵۴۲,۰۷۰	۱,۲۱۹,۰۱۷	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۶	۵۵۲,۰۷۰	۳۰۱۰	
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۷۳۷	۹,۵۰۲	۰	(۱,۳۳۱)	۱	۴,۷۳۷	۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۳۷	۰۰۳	
پست و مخابرات	۲	۱۵۰,۷۹۸	۲۰۵,۱۵۵	۰	(۱,۳۸۹)	۲	۱۵۰,۷۹۸	۲۰۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۷۹۸	۰۸۵	
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۰	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱۳۱	
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۰	۲	۳۱۴,۹۸۴	۱۰۷۷	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۳۷	۰	۴	۴۸,۹۳۷	۰	۴	۴۸,۹۳۷	۰۰۲۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی										نماد: و خوارزم(خوارزم										شماره اطلاعیه: ۵۰۴۳۶۵										کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵										سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱																				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۱	۸,۴۰۱,۱۴۰	۱۶,۲۴۴,۴۲۹	۶۲,۰۷۳	(۱,۰۷۵,۰۹۸)	۴۱	۸,۴۶۳,۲۱۳	۱۵,۱۶۹,۳۳۱	۳۲	۹,۳۵۲,۵۹۴	۱	۳۲	۹,۳۵۲,۵۹۵	۷۳	۱۷,۷۵۳,۷۳۴	۱۰۰	۶۲,۰۷۴	۱۰۰	۷۳	۱۷,۸۱۵,۸۰۸	۱۰۰																					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۴۵۸۱ میلیون ریال

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

1-مبلغ 54.581 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها مربوط به شرکت سیمان سفید نی ریز است.										2- اصلاح بهای تمام شده اول دوره پتروشیمی جم به مبلغ (62.088) میلیون ریال مربوط به حق تقدم های تعلق گرفته در طی دوره است.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۳۶۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۷۸۷,۰۶۱	۰	۰	۲,۷۸۷,۰۶۱	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۰۰۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک صادرات ایران
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۱,۸۶۲,۸۱۱	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۶۹۷,۸۱۱	۰	۰	۶۹۷,۸۱۱	۹۸۱,۴۶۹	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۰	۰	۲۷۶,۷۳۲	۴۶۰,۳۱۴	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۰۵۵,۱۳۸	۳۴۲,۳۶۳	۱,۰۶۸,۶۷۵	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۷۵	۳۴۲,۳۶۳	۵۵۸,۰۵۵,۱۳۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	هلدینگ غدیر
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۲۵,۶۷۸	۲,۸۷۸,۴۹۸	۰	۰	۲,۸۷۸,۴۹۸	۳۲۵,۶۷۸	۱۸۹,۵۷۴,۴۲۹	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سینادارو
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۳۲۱,۴۳۰	۹۶۷,۴۶۹	۰	۰	۹۶۷,۴۶۹	۳۲۱,۴۳۰	۳۱۴,۳۱۷,۴۷۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۸۴,۴۸۷	۳۱۲,۱۱۱	۱,۶۶۷,۲۵۵	۰	۰	۱,۶۶۷,۲۵۵	۳۱۲,۱۱۱	۲۹,۸۸۴,۴۸۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
سیمان سفید نی ریز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۹۹,۱۹۶	۰	۰	۱۹۹,۱۹۶	۲۷۲,۵۱۳	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۸۰,۱۹۷	۲۴۹,۷۵۷	۵۰۶,۸۹۰	۰	۰	۵۰۶,۸۹۰	۲۴۹,۷۵۷	۹۲,۳۸۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۲۴۳,۸۹۹	۹۲۳,۱۷۶	۰	۰	۹۲۳,۱۷۶	۲۴۳,۸۹۹	۲۰,۱۳۲,۹۵۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی خارک
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۷,۴۷۲	۱۸۸,۱۵۱	۲۸۱,۸۷۷	۰	۰	۲۸۱,۸۷۷	۱۸۸,۱۵۱	۵۳,۵۰۷,۴۷۲	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۸,۲۹۲	۱۶۴,۱۷۳	۴۰۹,۴۴۷	۰	۰	۴۰۹,۴۴۷	۱۶۴,۱۷۳	۲۲,۲۶۸,۲۹۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۴,۹۷۲	۱۴۸,۱۶۴	۲۴۵,۱۰۰	۰	۰	۲۴۵,۱۰۰	۱۴۸,۱۶۴	۳۱,۰۴۴,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۹۰۱	۱۳۹,۰۶۷	۱۹۴,۳۵۲	۰	۰	۱۹۴,۳۵۲	۱۳۹,۰۶۷	۱۰,۲۱۷,۹۰۱	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارتباطات سیار
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۲۲۶,۵۵۰	۰	۰	۲۲۶,۵۵۰	۱۳۳,۷۵۳	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱۳۰,۳۹۴	۱۴۰,۳۶۹	۰	۰	۱۴۰,۳۶۹	۱۳۰,۳۹۴	۵۵,۱۵۹,۰۸۴	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۵۷,۲۹۸	۰	۰	۱۵۷,۲۹۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۸,۱۱۵,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه بهمن
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۵۳,۰۶۲	۸۹,۷۲۰	۲۳۱,۶۶۱	۰	۰	۲۳۱,۶۶۱	۸۹,۷۲۰	۸۸,۳۵۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۴۸	۶۲,۷۲۷	۱۰۴,۰۸۸	۰	۰	۱۰۴,۰۸۸	۶۲,۷۲۷	۱,۹۳۲,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۵۰۴۳۶۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
معذنی وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۷,۹۶۵	۶۲,۱۶۴	۱۰۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۴۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۱,۸۹۸	۲۹,۲۱۱	۳۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۶۰۴	۲۵,۲۷۰	۶۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۲,۷۳۴	۴۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۳,۷۸۳	۱۷,۶۷۸	۱۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۷۷	۱۴,۸۹۶	۳۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۱۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۳۹۸	۸,۱۱۴	۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۹۹۸	۶,۲۹۶	۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۷,۴۷۲	۵,۸۰۹	۱۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۸۵	۴,۷۳۷	۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۲۲۵	۳,۵۱۴	۶,۴۷۹	۰	۴۸۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۲,۱۰۸	۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۶	۲,۱۰۸	۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۴۷	۱,۱۵۸	۱,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۳۴۵	۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶	۱۸۱	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ملي کشت وصنعت و دامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۵۴	۱	۱۵۴	۱	۱۵۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱۴	۱۷	۰	۲,۰۸۲	۱۷	۱۴	۱۷	۱۴	۱۷	۱۴	۱۷	۱۴	۱۷	۱۴	۱۷	۱۴	۱۷	۱۴
کشاورزي مکانیزه اصفهان کشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	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 اطلاعیه: ۵۰۴۳۶۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
ارزش اسمی			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)
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۶۳	*	*	۸۹.۴۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱,۰۰۸
آتی نگر سپهر ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	*	*	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	*	*	۵۱.۰۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	*	*	۹۹.۸۱	۷۸۷,۷۲۲	۱۰,۳۸۴
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	*	*	۵۵.۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۱,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	*	*	۱۰۰.۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	*	*	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	*	*	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۸	*	*	۹.۸۰	۱۴۷,۹۹۸	۱,۰۰۷
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۵	*	*	۱۰۰.۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۷,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	*	*	۴۰.۲۹	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۲,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	*	*	۱۵.۵۶	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
صرافی سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	*	*	۲۹.۰۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	۱۵.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۰۰,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	*	*	۱۰.۰۱	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	*	*	۲۸.۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳,۰۷۰	*	*	۰.۰۱	۳,۰۷۰	۸۶۹,۶۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی				نماد: و خارزم(خوارزم		شماره اطلاعیه: ۵۰۴۳۶۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۵۹۹	۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۶۶۱	۳,۰۴۴	
نیکوکاری نیک اندیشان هنر	۱۸,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵.۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۵۳,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۵	۰	۰	۱	۰.۰۰	۶	۱,۹۳۱	
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا داروی 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 سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰	
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				۹,۳۵۲,۵۹۴			۱		۹,۳۵۲,۵۹۵		

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
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۶,۳۷۲	۶۲,۰۸۸	۰
تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲,۵۱۲	۱	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰
جمع		۶۲,۰۸۹	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۳۶۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶,۴۹۳	۱	۱۲,۹۸۷	۲	۱
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۸,۶۴۵	۱۸	۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲,۵۱۲	۱	۲,۵۱۲	۱	۰
جمع		۱۶		۲۱	۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۳۶۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ *
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۴۵	۱,۷۰۰	۲۲,۶۳۶	۰	۰
جمع			۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۴۵	۱,۷۰۰	۲۲,۶۳۶	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 ۳۶۹۸۲۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۹۲۴۶۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰