

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۱۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	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 های فلزي	۴	۱۶۲,۹۶۸	۲۹۷,۵۴۵	(۴,۰۰۳)	(۵۶,۹۶۳)	۴	۱۵۸,۹۶۵	۲۴۰,۵۸۲	۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۵	۵۰۲,۹۶۸	۱۰۸۴	(۴,۰۰۳)	(۰,۳۸)	۵	۴۹۸,۹۶۵	۸۰۷۸	۴۹۸,۹۶۵	۴۹۸,۹۶۵	۴۹۸,۹۶۵	۴۹۸,۹۶۵	
محصولات کاغذي	۱	۱۸,۲۷۴	۱۹,۲۷۲	۰	(۵,۹۵۹)	۱	۱۸,۲۷۴	۱۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۷۴	۰۳۹	۰	۰	۱	۱۸,۲۷۴	۰۳۲	۱۸,۲۷۴	۱۸,۲۷۴	۱۸,۲۷۴	۱۸,۲۷۴	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۹,۸۰۶	۱۲۱,۲۰۱	۰	۲,۱۱۵	۳	۳۹,۸۰۶	۱۲۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۸۰۶	۰۸۶	۰	۰	۳	۳۹,۸۰۶	۰۷۰	۳۹,۸۰۶	۳۹,۸۰۶	۳۹,۸۰۶	۳۹,۸۰۶	
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۰,۷۳۶	۶۴,۹۰۰	(۶,۳۵۸)	(۲۹,۴۰۰)	۲	۴۴,۳۷۸	۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۳۷۸	۰۷۳۶	۵۰,۷۳۶	(۶,۳۵۸)	(۰,۶۱)	۲	۴۴,۳۷۸	۰۷۸	۴۴,۳۷۸	۴۴,۳۷۸	۴۴,۳۷۸	۴۴,۳۷۸
محصولات شیمیایی	۲	۷۶,۰۷۵	۷۰,۶۷۱	۰	(۱,۴۸۰)	۳	۷۶,۰۷۵	۶۹,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶,۰۷۵	۰۷۵	۷۶,۰۷۵	۰	۰	۳	۷۶,۰۷۵	۱۰۳۴	۷۶,۰۷۵	۷۶,۰۷۵	۷۶,۰۷۵	۷۶,۰۷۵
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۵,۱۶۰	۸۴,۲۰۰	(۹,۹۶۵)	(۶۲,۹۴۰)	۲	۱۵,۱۹۵	۲۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۱۹۵	۰۵۴	۲۵,۱۶۰	(۹,۹۶۵)	(۰,۹۵)	۲	۱۵,۱۹۵	۰۲۷	۱۵,۱۹۵	۱۵,۱۹۵	۱۵,۱۹۵	۱۵,۱۹۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۵۷۲	۱۲,۶۳۰	۰	(۳,۱۶۵)	۱	۶,۵۷۲	۹,۴۶۵	۱	۱,۳۴۹,۹۴۶	۱,۲۴۲,۳۴۶	۱	۱,۳۴۹,۹۴۶	۰	۱	۱,۳۴۹,۹۴۶	۰	۲	۱,۲۴۲,۳۴۶	۲۶,۹۱	۱,۲۴۸,۹۱۸	۱,۳۴۹,۹۴۶	(۰,۳۸)	۲	۱,۲۴۸,۹۱۸	۰۹۱	۱,۲۴۸,۹۱۸	۱,۲۴۸,۹۱۸	۱,۲۴۸,۹۱۸	۱,۲۴۸,۹۱۸
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۱۰,۳۲۶	۹,۶۷۱	۰	(۲,۶۳۶)	۲	۱۰,۳۲۶	۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۱۰,۳۲۶	۰۲۲	۱۰,۳۲۶	۰	۰	۳	۱۰,۳۲۶	۰۱۸	۱۰,۳۲۶	۱۰,۳۲۶	۱۰,۳۲۶	۱۰,۳۲۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۳,۹۲۹)	۳۶,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۹۳۶	۰۸۰	(۳,۹۲۹)	(۰,۳۸)	۱	۳۶,۹۳۶	۰۵۸	۳۶,۹۳۶	۳۶,۹۳۶	۳۶,۹۳۶	۳۶,۹۳۶
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۱,۱۱۷)	۸۴۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۷	۸۴۶,۲۶۴	۰۷	۸۴۷,۳۸۱	(۱,۱۱۷)	(۰,۱۱)	۷	۸۴۶,۲۶۴	۰۸۸	۸۴۶,۲۶۴	۸۴۶,۲۶۴	۸۴۶,۲۶۴	۸۴۶,۲۶۴
فلزات اساسي	۲	۲۶,۴۷۹	۴۵,۴۳۴	۰	(۵,۹۸۱)	۲	۲۶,۴۷۹	۳۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۴۷۹	۰۵۷	۲۶,۴۷۹	۰	۰	۲	۲۶,۴۷۹	۰۴۷	۲۶,۴۷۹	۲۶,۴۷۹	۲۶,۴۷۹	۲۶,۴۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۶۱	۰۵۱	۲۳,۴۶۱	۰	۰	۱	۲۳,۴۶۱	۰۴۱	۲۳,۴۶۱	۲۳,۴۶۱	۲۳,۴۶۱	۲۳,۴۶۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲۲,۲۶۰	۱۹,۰۴۸	۶۲۶	۲,۳۶۷	۲	۲۲,۸۸۶	۲۱,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۸۶	۰۴۸	۲۲,۲۶۰	۶۲۶	۰,۰۶	۲	۲۲,۸۸۶	۰۴۰	۲۲,۸۸۶	۲۲,۸۸۶	۲۲,۸۸۶	۲۲,۸۸۶
سایر صنایع	۱	۱,۶۵۸,۸۳۱	۱,۶۶۷,۹۶۷	(۲۸۰,۹۲۹)	(۴۰۴,۰۳۴)	۱	۱,۳۷۷,۹۰۲	۱,۲۶۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۷,۹۰۲	۰۷۴	۱,۶۵۸,۸۳۱	(۲۸۰,۹۲۹)	(۰,۱۱)	۱	۱,۳۷۷,۹۰۲	۰۲۳	۱,۳۷۷,۹۰۲	۱,۳۷۷,۹۰۲	۱,۳۷۷,۹۰۲	۱,۳۷۷,۹۰۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۲	۲,۰۹۷,۴۸۷	۲,۴۱۲,۵۲۹	(۳۰۰,۶۲۹)	(۵۶۸,۰۷۶)	۲۳	۱,۷۹۶,۸۵۸	۱,۸۴۴,۴۶۳	۱۴	۲,۵۴۳,۸۶۷	۱,۳۴۴,۹۰۰	۱۴	۲,۵۴۳,۸۶۷	۰	۱۴	۲,۵۴۳,۸۶۷	۰	۲۳	۱,۷۹۶,۸۵۸	۰۷۴	۲,۰۹۷,۴۸۷	(۳۰۰,۶۲۹)	(۰,۰۶)	۲۳	۱,۷۹۶,۸۵۸	۱۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۸	۱,۷۹۶,۸۵۸	۱,۷۹۶,۸۵۸	۱,۷۹۶,۸۵۸

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: ۷۳۲۱۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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

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)	
باما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۹	۱۲۸,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۴	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۳	۴۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۷,۱۳۷	۲۹,۶۱۹	۷۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۱۰۲	۲۵,۶۵۷	۴۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۱۹۳	۲۳,۶۰۳	۲۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ریل پرداز سیر	۳,۷۳۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۵,۷۷۲	۱۸,۹۹۶	۱۴,۸۶۹	۴۷۱,۷۷۲	۶۲۶	۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۷۳۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۴۹۳,۱۷۳	۱۸,۲۷۴	۱۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۳,۲۵۵	۱۸,۴۶۹	۹۶,۷۸۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۳)	(۹,۴۱۸)	۰	۰	۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۴۷	۱۲,۲۴۴	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۷۹,۹۱۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۶۵)	(۶۲,۰۰۸)	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲	۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۲۸۱	۵,۸۴۴	۲۷,۳۵۹	۰	۰	۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۸۱	۵,۱۲۰	۴۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۴,۲۸۷	۰	۰	(۹۳۲)	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۲۷	۴,۳۴۳	۱۸,۰۷۷	۰	۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۳,۸۰۰	۲۷,۵۸۷	۰	۰	۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۹۷	۳,۲۶۴	۴,۱۷۹	۰	۰	(۱,۷۷۸)	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۲	۳۳,۹۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۵۸)	(۲۵,۲۰۰)	۰	۰	۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی			نماد: خوارزمی ۷		شماره اطلاعیه: ۷۳۲۱۴۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال										
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
فولاد مبارکه اصفهان					۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۳۸	۸۲۲	۴,۶۶۵	۰	۰	۰	(۱۰۹)	۰.۰۰	۸۲۲	۴,۵۵۶	۲,۵۵۶	۱۴,۱۷۰	۳,۷۳۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی					۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴۱	۰	۰	۰	۲۵	۰.۰۰	۴	۶۶	۴,۰۰۰	۶۶,۷۸۶	۶۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس					۰	۰	۷۸,۶۴۰,۶۳۶	۱,۶۵۸,۸۳۱	۱,۶۶۷,۹۶۷	(۲۸۶,۳۰۵)	(۲۸۰,۹۲۹)	(۴۰۴,۰۳۴)	۰.۰۰	۱,۳۷۷,۹۰۲	۱,۲۶۳,۹۳۳	۰	۱۶,۱۳۱	(۱۱۳,۹۶۹)	
جمع							۲,۰۹۷,۴۸۷	۲,۴۱۲,۵۳۹			(۵۶۸,۰۷۶)	(۳۰۰,۶۲۹)		۱,۷۹۶,۸۵۸	۱,۸۴۴,۴۶۳				۴۷,۶۰۵.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۱,۳۴۹,۹۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۴۶	۴۵.۰۰	۲,۵۹۲,۲۹۲	۱,۴۴۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۳۰,۶۴۹	۸۱۶,۰۶۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۷)	۳.۶۸	۸۱۴,۹۵۰	۱,۱۱۷
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۶۳۵,۴۵۱	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۳۷	۵۱,۷۰۸	۸۲۱,۸۶۳	۰.۴۸	۵۱,۷۰۸	۱۶,۸۸۹	۱۰,۰۰۰
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۹)	۰.۲۸	۳۳,۰۰۷	۷,۸۵۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۱	۰	۰	۰.۰۴	۲۳,۴۶۱	۱۱,۷۳۱
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۱۵,۴۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۰	۱۷.۳۹	۲۰,۰۵۱	۹۹۸,۴۵۶
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۲,۰۳۵	۰	۰	۹۹.۸۰	۲,۰۳۵	۲,۰۳۹,۰۷۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۶۴۷,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۷۰۰	۱,۰۰۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۷۰	۱۰	۱,۰۰۳
کارگزاری آینده نگر خوارزمی(کارگزاری تحلیل گران بصیر)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۲,۵۴۳,۸۶۷	۱,۳۴۴,۹۰۰	۳,۸۸۸,۷۶۷			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۱۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
پتروشیمی جم	۰	۰	۰
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۹,۹۴۶
پتروشیمی جم	۴۰,۲۳۰	۱۲,۲۴۴	۰
ریل پرداز سیر	۱,۳۲۶	۶۲۶	۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۹,۱۷۵	۳۸۰,۲۸۵	۰
جمع		۳۹۳,۱۵۵	۱,۳۴۹,۹۴۶

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 تجارت	۹۰۸	۶,۳۵۸	۲,۹۳۱	۲۰,۵۱۸	۱۴,۱۶۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۰۰۳	۴,۰۰۳	۱۹,۳۷۰	۱۹,۳۷۰	۱۵,۳۶۷
سینادارو	۴,۹۸۲	۹,۹۶۵	۲۹,۲۰۱	۵۸,۴۰۲	۴۸,۴۳۷
پتروشیمی جم	۱۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۱۱۷	۱,۱۱۷	۱۸,۲۹۷	۱۸,۲۹۷	۱۷,۱۸۰
بیمه سینا	۷,۸۵۸	۳,۹۲۹	۲۰,۴۷۰	۱۰,۲۳۵	۶,۳۰۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۲,۸۶۶	۶۶۱,۲۱۴	۳۲,۱۹۷	۶۴۷,۷۷۳	(۱۳,۴۴۱)
جمع		۶۹۸,۸۳۰		۷۸۶,۸۳۹	۸۸,۰۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه :۷۳۲۱۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۵۶۸۵۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۶۸۵۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرمربوط به اصلاح مانده ابتدای دوره می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰