

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعات: ۱۴۸۹۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	۱۰۶,۴۹۹	۰	۱	(۵۲,۰۹۱)	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فعالیهای جنبی واسطه گریهای مالی
۳	۱۵۸,۰۲۱	۲۰۸,۰۶۳	۴	۴,۸۷۸	(۱۹,۱۰۶)	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۱۸۸,۹۵۷	۱۶۲,۸۹۹	۴	۴,۸۷۸	(۱۹,۱۰۶)	استخراج کانه های فلزی
۲	۱۳,۰۰۵	۲۰,۷۲۶	۲	(۴,۳۳۰)	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۳,۲۵۸	۸,۶۷۵	۲	(۷,۴۶۸)	۰	انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
۳	۶۶,۶۳۹	۷۷,۰۳۵	۳	۰	(۳,۱۰۷)	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۷۳,۹۲۸	۶۶,۶۳۹	۳	۰	۰	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۱۲	۱,۳۳۵,۵۹۰	۳,۸۹۰,۳۸۴	۱۳	۹,۸۹۰	(۹۱,۶۱۲)	۱۳	۱	۰	۱۳	۱	۰	۱۳	۱	۰	۱۳	۳,۷۹۸,۷۷۲	۱,۳۴۵,۴۸۰	۱۳	۹,۸۹۰	(۹۱,۶۱۲)	مواد و محصولات شیمیایی
۵	۶۰,۶۴۶	۱۲۷,۲۴۵	۶	۳,۳۷۶	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۱۲۸,۳۳۰	۶۴,۰۲۲	۶	۳,۳۷۶	۰	سایر محصولات کنای غیر فلزی
۴	۱۰۶,۹۳۸	۱۸۰,۸۲۱	۴	۴,۸۰۲	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۱۹۱,۳۵۶	۱۱۱,۷۴۰	۴	۱۰,۵۳۵	۰	فلزات اساسی
۱	۷۹۶	۱۵۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۵۵	۷۹۶	۱	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۸۷۷	۰	۱	۶۶,۸۷۷	۰	۱	۶۶,۸۷۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱	۲۷۵,۸۰۶	۵۲۲,۴۲۸	۲	۱۰,۰۰۶	(۴۹,۶۳۲)	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۴۷۲,۷۹۶	۲۸۵,۸۱۲	۲	۱۰,۰۰۶	(۴۹,۶۳۲)	خودرو و ساخت قطعات
۳	۳۱۱,۵۱۱	۲,۳۵۶,۳۱۷	۴	۲,۸۴۹	(۲۵,۰۶۹)	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۲,۳۳۱,۲۴۸	۳۱۴,۳۶۰	۴	۲,۸۴۹	(۲۵,۰۶۹)	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۲	۱,۸۸۲,۰۵۸	۵,۷۲۵,۹۸۴	۲	۰	(۵۱۹,۳۷۷)	۱۴	۱,۸۴۸,۴۳۳	۰	۱۳	۲۰,۰۴۹	۰	۱۲	۱,۸۲۸,۳۸۴	۰	۱۲	۵,۲۰۶,۶۰۷	۱,۸۸۲,۰۵۸	۲	۰	(۵۱۹,۳۷۷)	واسطه گریهای مالی
۳	۸۶۱,۹۹۹	۱,۳۳۵,۹۳۷	۳	(۵۰,۵۸۹)	(۶۹,۷۴۶)	۴	۹۹۹,۹۶۰	۰	۴	۹۹۹,۹۶۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۹۱	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۹۱	۸۱۱,۴۱۰	۳	(۶۹,۷۴۶)	(۵۰,۵۸۹)	انبوه سازی املاک و مستغلات
۴	۱۵۶,۷۶۸	۱,۰۷۱,۸۷۷	۵	۱۳۸,۶۲۷	۰	۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۶۰۹,۰۲۱	۰	۱	۱,۶۰۹,۰۲۱	۲۹۵,۳۹۵	۵	۵۳۷,۱۴۴	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱	۸۷,۷۵۸	۱۶۱,۷۷۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۸۰	۰	۱	۱۷۴,۳۸۰	۸۷,۷۵۸	۱	۱۲,۶۰۳	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱	۱۰,۹۸۸	۱۲,۸۳۳	۱	۰	(۱,۹۳۲)	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰,۹۰۱	۰	۱	۱۰,۹۸۸	۱۰,۹۸۸	۱	۰	۰	پست و مخابرات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۲۱۴	۰	۱	۰	۰	۱	۱۶۳,۲۱۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۴,۹۹۲	۰	۲	۰	۰	۲	۱۶۴,۹۹۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۰۲	۰	۴	۰	۰	۴	۲,۵۰۲	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی										نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه : ۱۴۸۹۸۴										کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰										سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																			
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۶	۵,۴۳۵,۰۲۲	۱۵,۶۹۱,۵۸۲	۶۷,۴۱۸	(۲۲۵,۶۸۲)	۵۲	۵,۵۰۲,۴۴۰	۱۵,۴۶۵,۹۰۰	۲۵	۳,۳۱۵,۹۳۰	۲۰,۰۴۹	۲۶	۳,۲۳۵,۹۷۹	۷۱	۸,۷۵۰,۹۵۲	۱۰۰	۸۷,۴۶۷	۱۰۰	۷۸	۸,۸۳۸,۴۱۹	۱۰۰									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۴۶۸۲۲ میلیون ریال

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

بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت های سرمایه گذاری مسکن، گسترش نفت و گاز پارسیان ، سینا دارو، حق تقدم سینا دارو، فولاد مبارکه اصفهان ، کارت اعتباری ایران کیش و هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری اصلاح شده است.  
سرمایه شرکت بین المللی توسعه ساختمان از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۴۸۹۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + 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)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۴۱۹,۱۴۸	۹۵۳,۱۲۶	۱,۶۰۳,۵۸۲	.	.	.	۲,۴۱	۹۵۳,۱۲۶	۱,۵۴۰,۸۳۳	۶۸۴	۱,۱۰۵	۵۸۷,۷۰۷
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۹۵,۷۱۳	۹۲۸,۹۳۲	۴,۱۲۲,۴۰۲	.	.	.	۴,۲۵	۹۲۸,۹۳۲	۳,۶۶۵,۷۷۴	۷۲۸	۲,۸۷۴	۲,۷۳۶,۸۶۲
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۴۵۹,۹۹۹	۷۳۷,۱۱۷	۱,۰۶۷,۶۰۶	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۶۰)	۲۰,۷۹۶	۱۳,۴۷	۷۳۷,۱۱۷	۱,۰۸۸,۴۰۲	۱,۷۷۱	۲,۶۹۳	۳۷۲,۴۴۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۷۳,۵۲۷	۳۹۹,۷۲۶	۱,۳۸۴,۲۳۹	۲۵,۰۰۰	۸۳۷	۲۵,۰۰۰	۴,۰۵	۳۹۹,۷۲۶	۴۰۰,۵۶۳	۱۰,۴۰۵	۳۴,۳۷۱	۹۲۲,۶۶۹
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۶	۵۲۲,۴۲۸	.	.	.	۲,۲۵	۲۷۵,۸۰۶	۴۶۳,۷۹۵	۱,۶۷۵	۲,۸۱۶	۱۸۷,۹۸۹
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۳,۶۴۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۲۴۰,۴۳۹	.	.	.	۱,۷۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۲۲۳,۵۵۴	۷۵۷	۷,۲۴۲	۱,۹۹۱,۲۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۰,۷۴۴	۲۲۵,۵۱۶	۲۹۶,۹۸۵	.	.	.	۰,۰۷	۲۲۵,۵۱۶	۳۱۵,۴۳۳	۱۲,۱۶۳	۱۷,۰۱۳	۸۹,۹۱۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۳۸,۶۲۷,۰۵۰	۱۳۸,۶۲۷	۶۰۳,۵۸۲	۸۱,۵۵	۱۳۸,۶۲۷	۱۳۸,۶۲۷	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴	۴۶۴,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۳۶,۷۵۴	۱۳۶,۶۲۳	۲۹۶,۴۸۱	.	.	.	۰,۱۸	۱۳۶,۶۲۳	۱۳۶,۶۲۳	۳۰۱,۱۱۸	۱۰,۹۷۵	۱۶۴,۴۹۵
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۴,۵۰۸	۱۰۱,۵۸۲	۹۸,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰,۱۰	۹۸,۵۳۰	۱۰۵,۶۰۲	۲۱,۳۷۱	۱۸,۹۵۴	(۱۱,۵۰۵)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۱	۱۸۸,۵۵۷	۹۷,۰۸۸	۳,۸۲۳	۳,۸۲۳	۰,۴۷	۹۰,۷۶۱	۹۴,۵۸۴	۱۹,۹۲۵	۳۹,۶۵۲	۹۳,۶۵۲
سینادارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۷۵,۰۰۰	۹۲,۹۸۰	۸۵۶,۵۵۶	(۹۰,۰۰۰)	(۱۷۷)	(۳۵,۸۶۵)	۴۷,۰۹	۹۲,۹۸۰	۹۲,۸۰۳	۸۲,۶۹۱	۱۷,۴۳۰	۷۲۷,۸۸۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۸۷,۷۵۸	۱۶۱,۷۷۷	.	.	.	۰,۱۵	۸۷,۷۵۸	۸۷,۷۵۸	۱۷۴,۳۸۰	۵,۹۱۹	۸۶,۶۲۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۸۷,۳۰۱	۸۰,۸۵۵	.	.	.	۰,۱۱	۸۷,۳۰۱	۸۷,۳۰۱	۷۷,۱۱۲	۳۳,۱۸۸	(۱۰,۱۸۹)
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۹,۹۹۹	۷۹,۱۱۰	۱۷۷,۷۰۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸۶)	(۲۴,۳۲۵)	۲,۴۰	۷۹,۱۱۰	۷۸,۷۲۴	۷۷۲	۱,۵۰۳	۷۴,۶۴۲
هلدینگ بانک ملی ایران	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۵۲۱	۷۵,۳۶۷	۱۰۷,۴۹۹	.	.	.	۰,۴۵	۷۵,۳۶۷	۷۵,۳۶۷	۱۰۱,۰۸۰	۵,۱۷۸	۲۵,۷۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۷۸,۴۲۳	۷۱,۰۹۵	۱۲۹,۹۵۱	.	.	.	۰,۱۱	۷۱,۰۹۵	۷۱,۰۹۵	۲,۴۴۵	۴,۶۹۳	۶۵,۳۷۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۳۰۶	۶۴,۲۱۵	۶۹,۴۵۹	.	.	.	۰,۰۹	۶۴,۲۱۵	۶۴,۲۱۵	۶۵,۳۶۴	۱۲,۰۱۷	۱,۱۴۹
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۹۳,۱۵۰	.	.	.	۰,۰۷	۶۲,۷۳۲	۶۲,۷۳۲	۷۹,۶۱۳	۷,۴۱۱	۱۶,۸۸۱
کارت اعتباری ایران کیش	۲۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۷۴۴	۵۹,۸۲۸	۴۷۹,۰۹۸	.	.	.	۱۹,۹۳	۵۹,۸۲۸	۵۹,۸۲۸	۴۲۷,۴۴۶	۷,۱۵۰	۲۶۷,۶۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۴۸۹۸۴										کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰				
سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۳۷۷	۵۴,۵۹۴	۱۱۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۶۶,۳۹۴	۵۳,۲۸۷	۹۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۵۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۱۹۰	۵۰,۴۸۱	۶۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینادارو (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۱۲,۴۹۱	۴۴,۱۵۱	۴۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۵۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۵,۰۲۳	۴۳,۵۹۹	۴۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۵	۹۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۱۹	۳۱,۰۷۴	۴۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۸	۴۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۰۰۰	۲۳,۱۸۷	۳۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۴۴	۲۲,۴۰۲	۳۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۲	۹۰,۶۳۰	(۲۱,۰۰۰,۸۲۰)	(۳۹,۰۴۳)	(۶۶,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۷,۷۱۲	۹,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲	۲,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸	۱۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۲۷۰	۱۰,۹۸۸	۱۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۱۱۲	۸,۰۶۹	۱۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۸	۱۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۲,۰۸۲	۱۰,۰۷۰	۱۱,۵۵۸	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۰)	(۵,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۴,۸۹۶	۵,۷۲۹	۱۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸	۳,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۸,۳۷۹	۰	۰	(۴,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چینی ایران	۱,۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۵,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶	۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲,۹۳۵	۹,۱۶۸	۰	۰	(۱,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹	۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۴۸۹۸۴														
کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰														
سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱	۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۱,۱۹۴	۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت گسترش صنایع انرژی آذرب	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۰	۷۹۶	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۳,۷۹۱	۵۴	۴۵۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۰۴,۷۶۰	۵۴,۴۰۸	۰	(۵۱,۲۴۰)	(۵۲,۰۹۱)	(۵۱,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۹۶۳,۴۶۰,۰۰۰		۱۵,۴۶۵,۹۰۰	۵,۵۰۲,۴۴۰	۶۷,۴۱۸	(۲۲۵,۶۸۲)	۶۷,۴۱۸	۱۵,۶۹۱,۵۸۲	۵,۴۳۵,۰۲۲					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۴۸۹۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۹۹,۹۶۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
۸۷۱	۶۲۲,۱۸۸	۵۱.۰۰	۰	۰	۶۲۲,۱۸۸	۷۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۹۳۹	۴۴۵,۲۹۷	۴۹.۰۰	۰	۰	۴۴۵,۲۹۷	۴۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری آذر
۱,۸۰۴	۲۲۵,۴۷۴	۶.۲۵	۰	۰	۲۲۵,۴۷۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری توسعه
۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۶	۰	۰	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آتی نگر سپهر ایرانیان
۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۱۴	۳.۴۴	۰	۰	۱۶۳,۲۱۴	۱۶۳,۲۱۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۹۴۴	شرکت انرژی سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۳	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۴۹,۹۹۲	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری سپهرپارس
۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱۵,۱۶۵	۶۶,۸۷۷	۶۳.۰۰	۰	۰	۶۶,۸۷۷	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۸۲۵	۵۰,۰۳۸	۰.۶۶	۰	۰	۵۰,۰۳۸	۶۰,۶۴۲,۴۶۷	۱,۰۰۰	۹,۱۹۰,۸۰۰	سرمایه گذاری پارس اربان
۱۰,۰۲۵	۲۰,۰۴۹	۲.۰۰	۲۰,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنوبر-مختلط
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۱۷.۵۰	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول
۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	داده پردازی خوارزمی
۱۰,۰۴۹	۷,۰۳۴	۴.۶۷	۰	۰	۷,۰۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲۹.۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صرافی سپهر
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	شرکت FZE خوارزمی
۱,۰۰۰	۹۷۸	۰.۴۹	۰	۰	۹۷۸	۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بورس انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۴۸۹۸۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶۰۰۰
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸۰۰۰
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸۰۰۰
خدمات بیمه ای آینده سازان خوارزمی	۵	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
<b>جمع</b>				<b>۳,۳۱۵,۹۳۰</b>			<b>۲۰,۰۴۹</b>

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	۴,۸۰۲	۴,۸۰۲	۰
پتروشیمی خارک	۳۹,۳۷۶	۳,۸۲۳	۰
پتروشیمی فن آوران	۳۳,۴۸۰	۸۳۷	۰
ایران خودرو	۳,۸۴۸	۱۰,۰۰۶	۰
پتروشیمی جم	۲۰,۱۰۰	۴,۰۲۰	۰
باما	۱۶,۲۶۰	۴,۸۷۸	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۳۰	۱,۳۸۷	۰
سیمان سپاهان	۳,۳۷۶	۵,۰۶۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	۰
صندوق سرمایه گذاری صنوبین-مختلط	۱۰,۰۲۴	۰	۲۰,۰۴۹
<b>جمع</b>		<b>۲۰۶,۹۸۶</b>	<b>۲۰,۰۴۹</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۴۸۹۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۱۶,۶۰۸	۵۲,۰۹۱	۱,۰۱۷,۰۱۷	۵۲,۱۱۲	۲۱
سینادارو	۱,۹۶۶	۱۷۷	۱۹,۶۱۱	۱,۷۶۵	۱,۵۸۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۴,۱۲۳	۴,۳۳۰	۴,۷۳۰	۴,۹۶۷	۶۳۷
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۹	۳۹,۰۴۳	۳,۲۱۷	۶۷,۵۸۰	۲۸,۵۳۷
سرمایه گذاری مسکن	۱,۷۷۱	۱۱,۱۶۰	۲,۷۵۵	۱۷,۳۵۷	۶,۱۹۷
سرمایه گذاری مسکن	۷۷۲	۳۸۶	۱,۶۴۲	۸۲۱	۴۳۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۳	۳,۲۶۷	۱۰۰,۳۰۰	۶۹,۶۰۷
سیمان سپاهان	۳,۳۷۶	۱,۶۸۸	۳,۱۹۲	۱,۵۹۶	(۹۲)
<b>جمع</b>		<b>۱۳۹,۵۶۸</b>		<b>۲۴۶,۴۹۸</b>	<b>۱۰۶,۹۳۰</b>