

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۷۶۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال	

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		۱	۵۴,۴۰۸	۵۴,۴۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری		۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
فعالیهایی جنبی واسطه گریهای مالی		۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی		۵	۱۶۳,۵۶۸	۲۱۱,۰۰۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۲	۸,۵۸۰	۱۱,۶۸۸	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۳	۶۶,۶۳۹	۷۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۱۴	۱,۳۷۹,۶۷۹	۴,۰۷۵,۱۳۸	۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۶	۳۰,۲۱۵	۴۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۳	۱۱۵,۹۰۱	۱۷۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی		۱	۷۹۶	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات		۲	۲۸۵,۸۱۲	۴۰۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		۴	۳۱۴,۳۰۸	۲,۵۵۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی		۲	۱,۸۷۴,۱۷۱	۵,۱۸۰,۶۹۸	۶۲۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۳	۸۰۸,۶۲۱	۱,۱۶۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۴	۲۹۸,۷۳۳	۱,۶۴۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی		۱	۸۷,۷۵۸	۱۵۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات		۱	۱۰,۹۸۸	۱۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
استخراج و فعالیهایی خدماتی جانبی نفت و گاز		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی)		شماره اطلاعیه : ۱۵۷۶۹۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال																	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۲	۵,۵۰۰,۱۷۷	۱۵,۷۵۳,۰۶۱	۶۰۷,۰۵۷	۱۰۰,۳۶۰	۵۶	۶,۱۰۷,۲۳۴	۱۵,۸۵۳,۴۲۱	۲۷	۳,۳۳۵,۹۷۹	۵۰,۹۱۹	۲۷	۳,۳۸۶,۸۹۸	۷۹	۸,۸۳۶,۱۵۶	۱۰۰	۶۵۷,۹۷۶	۱۰۰	۸۳	۹,۴۹۴,۱۳۲	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.

شرکت در سال ۱۳۹۲ انعقاد قرارداد واگذاری مجموعه نیروگاه منتظر قائم را به صورت نقد واقساط با بانک صادرات ایران نهایی و مبادله نمود. کل مبلغ نقدی خرید مجموعه مزبور معادل ۱۶.۸ هزار میلیارد ریال می باشد که بخش نقدی آن بلافاصله پس از امضای قرارداد در وجه بانک صادرات ایران کارسازی گردیده و باقی مانده طی ۱۶ قسط شش ماهه با احتساب سود مربوطه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ پرداخت خواهد شد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۷۶۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ 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	۱,۳۸۲,۷۱۹,۱۴۸	۹۴۵,۲۳۹	۱,۵۰۸,۵۴۶	۵۶۹,۷۳۳,۴۲۴	۶۲۷,۲۸۴	۵۷۸,۶۲۵	۲,۲۸	۱,۵۷۲,۵۲۳	۲,۰۸۷,۱۷۱	۸۰۵	۱,۰۶۹	۵۱۴,۶۴۸
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۹۵,۷۱۳	۹۲۸,۹۳۲	۳,۶۷۲,۱۵۲	.	.	۲۸,۰۶۱	۴,۲۵	۹۲۸,۹۳۲	۳,۷۰۰,۲۱۳	۷۲۸	۲,۹۰۱	۲,۷۷۱,۲۸۱
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۹,۹۹۹	۷۱۵,۹۵۷	۹۹۳,۰۳۱	.	.	۱۰۱,۸۴۸	۱۳,۴۷	۷۱۵,۹۵۷	۱,۰۹۴,۸۶۹	۱,۷۷۱	۲,۷۰۹	۳۷۸,۹۱۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۶۲,۰۴۴	۴۰۲,۷۳۹	۱,۲۹۳,۸۳۳	.	.	(۱۵۶,۴۰۷)	۴,۰۶	۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۳۷,۴۲۶	۱۰,۴۴۴	۲۹,۴۹۶	۷۳۴,۶۸۷
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۶	۳۹۴,۶۲۱	.	.	۱۰,۸۷۰	۲,۲۵	۲۷۵,۸۰۶	۴۰۵,۴۹۱	۱,۶۷۵	۲,۴۶۲	۱۲۹,۶۸۵
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۳,۶۴۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۴۴۷,۰۴۶	.	.	(۴۴۷,۲۹۰)	۱,۷۱	۲۳۲,۲۹۴	۱,۹۹۹,۷۵۶	۷۵۷	۶,۵۱۴	۱,۷۶۷,۴۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۰,۷۴۴	۲۲۵,۵۱۶	۳۰۳,۶۹۷	.	.	(۱,۱۵۰)	۰,۰۷	۲۲۵,۵۱۶	۳۰۲,۵۴۷	۱۲,۱۶۳	۱۶,۳۱۸	۷۷,۰۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۳۶,۷۵۴	۱۳۶,۶۲۳	۳۳۶,۲۶۴	.	.	(۸۴,۳۶۸)	۰,۱۸	۱۳۶,۶۲۳	۲۵۱,۸۹۶	۴,۹۸۰	۹,۱۸۱	۱۱۵,۲۷۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۴,۶۴۱	۱۳۳,۹۱۵	۶۶۷,۵۶۴	.	.	۲۴۸,۲۷۸	۷۸,۷۷	۱۳۳,۹۱۵	۹۱۵,۸۴۲	۱,۰۰۰	۶,۸۳۹	۷۸۱,۹۳۷
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۴,۵۰۸	۱۰۵,۶۰۲	۸۳,۴۲۸	.	.	۸,۸۱۷	۰,۱۰	۱۰۵,۶۰۲	۹۲,۲۴۵	۲۱,۳۷۱	۱۸,۵۸۱	(۱۳,۳۵۷)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۵۲۵	۹۶,۳۰۱	۱۸۴,۷۳۲	.	.	(۹,۷۳۹)	۰,۴۸	۹۶,۳۰۱	۱۷۴,۹۹۳	۲۰,۱۰۲	۳۶,۵۲۹	۷۸,۶۹۲
سینادارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۹۲,۸۰۳	۸۵۴,۰۲۷	.	.	(۱۱,۲۵۳)	۴۷,۰۹	۹۲,۸۰۳	۸۴۲,۷۷۴	۱,۹۷۱	۱۷,۸۹۹	۷۴۹,۹۷۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۸۷,۷۵۸	۱۵۳,۵۱۸	.	.	(۲۴,۶۵۷)	۰,۱۵	۸۷,۷۵۸	۱۲۸,۸۶۱	۵,۹۱۹	۸,۶۹۱	۴۱,۱۰۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۸۷,۳۰۱	۶۷,۲۲۴	.	.	۱,۳۱۸	۰,۱۱	۸۷,۳۰۱	۶۸,۵۴۲	۳۳,۱۸۸	۲۶,۰۵۷	(۱۸,۷۵۹)
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۹,۹۹۹	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	.	.	.	۲,۴۰	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	۷۷۲	۱,۵۰۳	۷۴,۶۴۲
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۶,۵۲۱	۷۵,۳۱۵	۱۰۰,۰۵۰	.	.	(۲۹,۰۶۳)	۰,۳۲	۷۵,۳۱۵	۷۰,۹۸۷	۵,۱۷۸	۴,۸۸۰	(۴,۳۲۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۹۳,۳۱۹	۸۰,۹۸۵	۱۴۳,۲۲۹	(۴,۱۱۴,۸۹۶)	(۵,۷۲۹)	(۱۷,۵۲۳)	۰,۰۸	۸۰,۹۸۵	۷۵,۲۵۶	۲,۵۸۸	۴,۳۲۳	۵۰,۴۵۰
سینادارو (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۷,۰۱۴	۶۸,۶۷۱	۷۰۵,۷۰۱	.	.	.	۴۹,۰۱	۶۸,۶۷۱	۷۰۵,۷۰۱	۱,۴۰۱	۱۴,۴۰۰	۶۳۷,۰۳۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۰۶	۶۴,۸۸۴	۶۰,۹۲۶	.	.	(۴,۱۱۳)	۰,۰۵	۶۴,۸۸۴	۶۴,۸۸۴	۱۱,۷۹۹	۱۰,۳۳۱	(۸,۰۷۱)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۷۳,۶۸۹	.	.	(۶۸۸)	۰,۰۷	۶۲,۷۳۲	۷۳,۰۰۱	۷,۲۱۱	۸,۳۹۱	۱۰,۲۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۷۶۹۶			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال						
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۴۱۷	۱۰۴,۹۳۶	۱۷۰,۸۲۶	(۸,۰۹۵,۰۲۳)	(۴۳,۵۹۹)	(۸۷,۳۳۲)	۰.۹۰	۶۱,۳۳۷	۸۳,۴۹۳	۷,۵۱۱	۱۰,۲۲۴	۲۲,۱۵۶									
کارت اعتباری ایران کیش	۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۷۴۴	۵۹,۸۲۸	۴۳۱,۷۵۰	۰	۰	(۱۴,۸۲۶)	۱۹.۹۳	۵۹,۸۲۸	۴۱۶,۹۲۴	۱,۰۰۱	۶,۹۷۴	۳۵۷,۰۹۶									
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۷۷۶	۵۶,۸۱۹	۵۵,۵۵۵	۰	۰	(۱,۶۱۰)	۰.۱۰	۵۶,۸۱۹	۵۳,۹۴۵	۱۹,۱۳۲	۱۸,۱۶۵	(۲,۸۷۴)									
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۳۷۷	۵۴,۵۹۴	۱۱۹,۷۴۷	۰	۰	(۹,۵۷۵)	۰.۰۹	۵۴,۵۹۴	۱۱۰,۱۷۲	۳,۹۸۰	۸,۰۳۱	۵۵,۵۷۸									
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۵۹,۵۳۱	۰	۰	(۶,۸۱۵)	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۵۲,۷۱۶	۱۳,۵۶۴	۱۳,۷۲۱	۶۰۴									
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۸,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۵,۰۲۳	۴۳,۵۹۹	۸۱,۳۵۴	۸۹.۹۹	۴۳,۵۹۹	۸۱,۳۵۴	۵,۳۸۶	۱۰,۰۵۰	۳۷,۷۵۵									
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۸	۴۲,۷۹۱	۰	۰	(۶,۳۲۷)	۰.۱۵	۲۸,۶۸۸	۳۶,۴۶۴	۷,۶۸۱	۹,۷۶۳	۷,۷۷۶									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۰۰۰	۲۳,۱۸۷	۲۷,۱۸۸	۰	۰	(۲۸۷)	۰.۰۲	۲۳,۱۸۷	۲۶,۹۰۱	۴,۳۷۱	۵,۰۷۱	۳,۷۱۴									
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۴۴	۲۲,۴۰۲	۲۲,۹۵۱	۰	۰	۱,۰۴۵	۰.۰۳	۲۲,۴۰۲	۲۳,۹۹۶	۸,۷۶۹	۹,۳۹۳	۱,۵۹۴									
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۶,۹۵۰	۲۱,۱۲۲	۶۰,۴۶۸	۰	۰	(۳۵,۱۴۷)	۰.۱۰	۲۱,۱۲۲	۲۵,۳۲۱	۳,۲۱۲	۳,۸۵۰	۴,۱۹۹									
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۱۸۰	۱۳,۹۴۰	۱۶,۰۵۵	۰	۰	(۳۵۲)	۰.۲۵	۱۳,۹۴۰	۱۵,۷۰۳	۱,۸۵۹	۲,۰۹۴	۱,۷۶۳									
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۴	۱۱,۶۰۸	۰	۰	(۱,۹۳۶)	۰.۰۱	۱۲,۵۱۴	۹,۶۷۲	۴,۱۲۳	۳,۱۸۷	(۲,۸۴۲)									
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸	۱۳,۲۹۵	۰	۰	۴۹۱	۰.۵۵	۱۲,۳۷۸	۱۳,۷۸۶	۴۱,۲۶۰	۴۵,۹۵۴	۱,۴۰۸									
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۲۷۰	۱۰,۹۸۸	۱۰,۵۸۶	۰	۰	۱,۳۹۴	۰.۰۱	۱۰,۹۸۸	۱۱,۹۸۰	۳,۱۰۵	۳,۳۸۶	۹۹۲									
ایران خودرو	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲	۷,۸۰۲	۰	۰	(۱,۷۸۱)	۰.۰۳	۷,۸۰۲	۶,۰۲۱	۳,۸۴۸	۲,۳۱۶	(۳,۹۸۵)									
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۱۹	۹,۹۵۲	۱۲,۲۹۴	۰	۰	(۲۰۷)	۰.۰۷	۹,۹۵۲	۱۲,۰۸۷	۲,۲۱۲	۲,۶۸۶	۲,۱۳۵									
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۱۱۲	۸۰,۶۹	۹۰,۵۹	۰	۰	۸۰	۰.۰۶	۸۰,۶۹	۹۱,۳۹	۱۳,۵۳۶	۱۵,۳۳۲	۱,۰۷۰									
سیمان کارون	۳۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۸	۱۵,۱۲۹	۰	۰	(۱۰۱)	۱.۱۰	۷,۴۷۸	۷,۴۷۸	۱۵,۰۲۸	۶,۵۳۴	۷,۵۵۰									
نفت بهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۸	۱۰,۰۹۴	۰	۰	۵۴۲	۰.۰۴	۶,۴۵۸	۶,۴۵۸	۱۰,۶۳۶	۴۲,۵۴۷	۴,۱۷۸									
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۸۲	۵,۷۴۰	۵,۱۱۱	۰	۰	۸۴	۰.۰۴	۵,۷۴۰	۵,۱۹۵	۴,۱۲۳	۳,۷۳۲	(۵۴۵)									
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۵,۱۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۴,۸۹۶	۵,۷۲۹	۱۴,۸۱۷	۷۹.۹۹	۵,۷۲۹	۱۴,۸۱۷	۱,۳۹۲	۳,۶۰۱	۹,۰۸۸									
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸	۳,۶۳۰	۰	۰	(۲۷۵)	۰.۱۵	۴,۸۷۸	۴,۸۷۸	۳,۳۵۵	۱۱,۱۸۵	(۱,۵۲۳)									
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳,۸۵۹	۰	۰	(۲)	۰.۰۱	۳,۸۵۰	۳,۸۵۷	۳,۸۵۰	۳,۸۵۷	۷									
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۰	۳,۳۷۸	۳,۴۳۷	۳,۴۳۷	۶,۸۷۴	۵۹									
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶	۲,۳۳۱	۰	۰	۲۹۲	۰.۰۶	۲,۳۷۶	۲,۳۷۶	۲,۳۷۶	۲,۶۲۳	(۷۵۳)									
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹	۲,۲۶۸	۰	۰	۳۴۸	۰.۰۱	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	۲,۶۱۶	(۲۳۳)									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															
نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۷۶۹۶															
کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰															
سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱															
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹															
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۱۹۶	۰.۰۶	۲,۸۴۰	۶,۷۷۲	۴,۷۳۳	۱۱,۲۸۹	۳,۹۲۳
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱	۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۲۶۵	۰.۱۸	۲,۴۱۱	۶,۴۸۰	۲,۶۷۹	۷,۳۰۱	۴,۰۶۹
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۱,۱۹۴	۱,۳۱۹	۰	۰	۰	(۸۱)	۰.۰۴	۱,۱۹۴	۱,۳۳۸	۸,۲۵۲	۸,۵۶۰	۴۴
شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۰	۷۹۶	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰.۶۲	۷۹۶	۱۵۵	۵,۱۳۴	۱,۰۰۰	(۶۴۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۸۴	۸۹۸	۰	۰	۰	۲۲	۰.۰۰	۷۸۴	۷۸۴	۶,۰۳۱	۷,۰۸۲	۱۳۶
گروه صنعتی پاکشو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸۴	۸۴	۸۴	۰.۰۱	۸۴	۸۴	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۳,۷۹۱	۵۴	۳۷۰,۳۲۵	۰	۰	۰	(۵,۵۹۰)	۲۳.۵۹	۵۴	۳۶۴,۷۳۵	۱	۵,۱۵۵	۳۶۴,۶۸۱
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۱	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۱	۵۳	۲۵,۵۰۰	۲۶,۸۰۷	۲
صنایع غذایی مینو شرق	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۱	۲۱	۲۵	۰.۰۷	۰	۲۱	۴,۲۰۰	۵,۱۰۴	۴
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۵۳,۵۲۰	۵۴,۴۰۸	۵۳,۵۲۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۳۲)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۵۳,۵۲۰	۳۴,۰۷۶	۳۳,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۶)
جمع				۵,۵۰۰,۱۷۷	۱۵,۷۵۳,۰۶۱		۶۰۷,۰۵۷	۱۰۰,۳۶۰	۶,۱۰۷,۳۳۴		۱۵,۸۵۳,۴۲۱	۱۵,۸۵۳,۴۲۱			۹,۷۴۶,۱۸۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعاتیه: ۱۵۷۶۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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			
۱,۰۰۰	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 سپهر پارس
۱۴,۲۴۹	۹۷,۷۴۷	۹۸.۰۰	۳۰,۸۷۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۷	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۸۲۴	۵۰,۰۳۸	۰.۶۶	۰	۰	۵۰,۰۳۸	۶۰,۷۱۸,۳۴۵	۱,۰۰۰	۹,۱۹۰,۸۰۰	سرمایه گذاری پارس اربان
۱۰,۰۲۵	۴۰,۰۹۸	۴.۰۰	۲۰,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	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: ۱۵۷۶۹۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال			
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸.۰۰	۱
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۹۶.۰۰	۱
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸.۰۰	۱
سرمایه گذاری پارس اریان (حق تقدم)	۹,۱۹۰,۸۰۰	۱۰۰	۱۵,۱۶۰,۶۱۶	۰	۰	۰.۰۲	۰
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱.۰۰	۰
خدمات بیمه ای آینده سازان خوارزمی	۵	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱.۰۰	۰
جمع			۳,۳۳۵,۹۷۹			۵۰,۹۱۹	۳,۳۸۶,۸۹۸

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
بانک صادرات ایران	۱,۱۰۱	۶۲۷,۲۸۴	۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱۲,۶۰۰	۰	۳۰,۸۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۲	۵,۷۲۹	۰
صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط	۱۰,۰۲۴	۰	۲۰,۰۴۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۰۰	۸۴	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۴,۲۰۰	۲۱	۰
جمع		۶۷۶,۷۱۷	۵۰,۹۱۹

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	۱,۰۱۶,۶۰۰	۲۰,۳۳۲	۱,۰۱۶,۶۰۰	۲۰,۳۳۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۲	۵,۷۲۹	۱,۳۹۲	۵,۷۲۹	۰
جمع		۶۹,۶۶۰		۶۹,۶۶۰	۰