

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۹۶۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	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	تعداد شرکت
	تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	فعالیت‌های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	استخراج کانه های فلزی	۵	۱۵۹,۲۶۶	۱۹۱,۵۳۰	۲۶,۳۹۳	(۲۰,۶۳۲)	۶	۱۸۵,۶۵۹	۱۷۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸۵,۶۵۹
	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۸,۵۸۰	۱۰,۱۸۱	(۲,۸۴۰)	(۴,۹۴۲)	۱	۵,۷۴۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۴۰
	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۶۶,۶۳۹	۶۵,۸۰۱	(۲,۳۳۶)	(۱۰,۵۸۲)	۳	۶۴,۴۰۳	۵۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴,۴۰۳
	مواد و محصولات شیمیایی	۱۴	۱,۴۲۴,۷۵۸	۳,۷۳۴,۰۰۳	۶۲۸	(۲۸۲,۶۸۹)	۱۵	۱,۴۲۵,۳۸۶	۳,۴۵۱,۳۱۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۴۲۵,۳۸۷
	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵	۲۲,۷۳۷	۲۵,۲۳۰	۰	(۲,۱۷۲)	۵	۲۲,۷۳۷	۲۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۷۳۷
	فلزات اساسی	۴	۱۳۷,۰۳۰	۱۹۳,۶۷۱	۰	(۱۴,۴۴۱)	۴	۱۳۷,۰۳۰	۱۷۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۷,۰۳۰
	ساخت محصولات فلزی	۱	۷۹۶	۷۹۰	۰	(۷۶)	۱	۷۹۶	۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۶
	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۴۷	۹۷,۷۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۴۷
	خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۸,۴۶۴	۳۷۱,۱۱۳	۰	(۲۱,۳۵۰)	۳	۲۸۸,۴۶۴	۳۴۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۴۶۴
	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۲۹۷,۹۷۱	۲,۳۴۸,۷۶۱	(۱۳,۹۷۹)	(۱۷۷,۷۸۶)	۴	۲۸۳,۹۹۲	۲,۰۷۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۳,۹۹۲
	واسطه گریهای مالی	۲	۲,۴۹۷,۱۶۶	۵,۴۴۰,۴۸۵	(۷,۱۴۹)	(۳۷۸,۳۵۰)	۲	۲,۴۹۰,۰۱۷	۵,۰۶۲,۱۳۵	۱۴	۶۸,۱۵۸	۲,۲۷۳,۵۳۴	۱۴	۲,۳۴۱,۶۹۲	۲,۴۹۰,۰۱۷	۰	۱۶	۴,۸۳۱,۷۰۹
	انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۸۰۴,۸۰۹	۸۴۵,۷۹۰	(۱۰,۱۲۹)	(۱۵,۸۶۱)	۲	۷۹۴,۶۸۰	۸۲۹,۹۲۹	۱	۰	۹۹۹,۹۶۰	۱	۹۹۹,۹۶۰	۷۹۴,۶۸۰	۰	۳	۱,۷۹۴,۶۴۰
	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۳۶۹,۸۴۶	۱,۸۶۷,۴۹۴	(۱۵,۲۳۸)	(۳۱۲,۰۳۴)	۳	۳۵۴,۶۰۸	۱,۶۵۴,۶۶۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۰۸	۰	۴	۳۶۴,۶۰۸
	خدمات فنی و مهندسی	۱	۸۵,۳۵۱	۱۰۸,۸۱۷	(۱۸,۳۴۸)	(۲۸,۱۵۸)	۱	۶۷,۰۰۳	۸۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۱	۶۷,۰۰۳
	پست و مخابرات	۱	۱۰,۹۸۸	۹,۳۵۵	۰	۲۱	۱۰,۹۸۸	۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۸	۰	۰	۱	۱۰,۹۸۸
	استخراج و فعالیت‌های خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۱۴	۱۶۳,۲۱۴	۱	۰	۱۶۳,۲۱۴	۱	۱۶۳,۲۱۴	۰	۰	۱	۱۶۳,۲۱۴
	سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۹۲	۱۶۴,۹۹۲	۲	۰	۱۶۴,۹۹۲	۲	۱۶۴,۹۹۲	۰	۰	۲	۱۶۴,۹۹۲
	سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۲,۵۰۲	۴	۰	۲,۵۰۲	۴	۲,۵۰۲	۰	۰	۴	۲,۵۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی										نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۹۶۵۳										کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰										سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱										سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال																			
جمع سرمایه گذاری در سهام										۵۱	۶,۱۷۴,۴۰۱	۱۵,۱۱۳,۰۲۱	(۴۳,۸۹۸)	(۱,۱۶۹,۹۷۶)	۵۱	۶,۱۳۱,۵۰۳	۱۳,۹۴۳,۰۴۵	۲۷	۳,۷۹۱,۹۵۰	۹۱,۴۴۱	۲۸	۳,۸۸۳,۳۹۱	۷۸	۹,۹۶۶,۳۵۱	۱۰۰	۴۸,۵۴۳	۱۰۰	۷۹	۱۰,۰۱۴,۸۹۴	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 سهام شرکتهای گل گهر و پتروشیمی اراک بدلیل افزایش سرمایه اصلاح شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۹۶۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	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)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۹۵۲,۵۷۲	۱,۵۷۳,۰۲۴	۱,۸۴۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۲,۲۸	۱,۵۷۳,۰۲۴	۱,۷۹۴,۷۶۳	۹۱۹	۲۲۱,۷۳۹
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۹۱۸,۶۸۴	۹۲۴,۱۴۲	۳,۵۹۱,۰۳۹	(۷,۱۴۹)	(۳۲۳,۶۶۷)	(۹,۸۱۵,۵۴۲)	۴,۲۰	۹۱۶,۹۹۳	۳,۲۶۷,۳۷۲	۷۲۸	۲,۳۵۰,۳۷۹
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۹,۹۹۹	۷۱۵,۹۵۷	۶۸۳,۴۳۴	۰	(۶,۸۷۱)	۰	۱۳,۴۷	۷۱۵,۹۵۷	۶۷۶,۵۶۳	۱,۷۷۱	(۳۹,۳۹۴)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۶۲,۰۴۴	۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۴۶,۲۹۵	۰	(۱۶,۴۲۸)	۰	۴,۰۶	۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۲۹,۸۶۷	۱۰,۴۴۴	۷۲۷,۱۲۸
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۶	۳۵۹,۷۰۴	۰	(۲۰,۹۱۷)	۰	۲,۲۵	۲۷۵,۸۰۶	۳۲۸,۷۸۷	۱,۶۷۵	۶۲,۹۸۱
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۳,۶۴۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۱۷۵,۳۵۶	۰	(۱۶۴,۵۴۸)	۰	۱,۷۱	۲۳۲,۲۹۴	۲۳۲,۲۹۴	۷۵۷	۱,۷۷۸,۵۱۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۳,۲۵۳	۲۲۲,۶۴۲	۲۶۹,۳۹۱	۰	(۱۳,۸۹۴)	۰	۰,۰۷	۲۲۲,۶۴۲	۲۵۵,۴۹۷	۱۲,۹۸۰	۳۲,۸۵۵
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۹۲,۰۱۵	۲۱۰,۴۸۱	۱,۵۴۹,۸۶۸	۰	(۲۱۲,۳۶۴)	۰	۴۸,۰۵	۲۱۰,۴۸۱	۱,۳۳۷,۵۰۴	۲,۱۹۰	۱,۱۲۷,۰۲۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۸۴,۹۶۷	۱۳۴,۳۲۸	۸۸۶,۶۱۱	۰	(۱۰۵,۶۹۵)	۰	۷۸,۴۰	۱۳۴,۳۲۸	۷۸۰,۹۱۶	۱,۰۰۸	۶۴۶,۵۸۸
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۶,۵۳۵	۱۳۰,۵۸۲	۸۴۲,۳۵۲	۰	(۸۸,۶۳۵)	۰	۱۹,۹۳	۱۳۰,۵۸۲	۷۵۳,۷۱۷	۱,۰۰۰	۶۲۳,۱۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۱۴,۳۷۷	۱۱۸,۵۸۶	۱۹۵,۸۰۱	(۴۸,۴۹۵)	(۲۴۱)	(۴۸,۴۹۵)	۰,۱۶	۱۱۸,۵۸۶	۱۷۷,۶۰۲	۴,۹۸۰	۵۹,۲۵۷
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۴,۵۰۸	۱۰۵,۶۰۲	۸۹,۳۷۱	۰	(۱,۹۳۲)	۰	۰,۱۰	۱۰۵,۶۰۲	۸۷,۴۳۹	۲۱,۲۷۱	(۱۸,۱۶۳)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۵۲۵	۹۶,۳۰۱	۱۹۴,۲۶۵	۰	(۹,۳۹۴)	۰	۰,۴۸	۹۶,۳۰۱	۱۸۴,۸۷۱	۲۰,۱۰۲	۸۸,۵۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۴۱۷	۱۰۴,۹۳۶	۱۳۸,۵۳۱	(۲,۳۶۰,۳۹۱)	(۱۵,۲۳۸)	(۲,۳۶۰,۳۹۱)	۱,۵۳	۱۰۴,۹۳۶	۱۱۹,۸۲۷	۶,۴۵۳	۳۰,۱۲۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۸۷,۳۰۱	۵۲,۱۵۷	۰	(۳,۰۹۹)	۰	۰,۱۱	۸۷,۳۰۱	۴۹,۰۵۸	۲۳,۱۸۸	(۳۸,۲۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۹۳,۳۱۹	۸۰,۹۸۵	۱۴۲,۳۶۶	۰	(۱۱,۳۵۲)	۰	۰,۰۹	۸۰,۹۸۵	۱۳۱,۰۱۴	۲,۴۴۰	۵۰,۰۲۹
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۹,۹۹۹	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۳,۴۰	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	۷۷۲	۷۴,۶۴۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۵۹۲	۸۵,۳۵۱	۱۰۸,۸۱۷	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۴۸)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۰,۱۱	۸۵,۳۵۱	۸۰,۶۵۹	۵,۹۱۹	۱۳,۶۵۶
معذنی و صنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۷۳,۸۸۰	۰	(۱۵,۵۹۰)	۰	۰,۰۷	۶۲,۷۳۲	۵۸,۲۹۰	۷,۲۱۱	(۴,۴۴۲)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۷۷۶	۵۶,۸۱۹	۵۰,۸۷۲	۰	(۳,۲۳۵)	۰	۰,۱۰	۵۶,۸۱۹	۴۷,۶۴۷	۱۹,۱۳۲	(۹,۱۷۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعات: ۱۶۹۶۵۳			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال						
۵۵,۵۷۸	۸,۰۳۱	۳,۹۸۰	۱۱۰,۱۷۲	۵۴,۵۹۴	۰.۰۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۷۲	۵۴,۵۹۴	۱۳,۷۱۸,۳۷۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین (حق تقدم)									
(۹,۶۹۷)	۱۱,۰۴۰	۱۳,۵۶۴	۴۲,۴۱۵	۵۲,۱۱۲	۰.۰۳	(۴,۶۳۴)	۰	۰	۴۷,۰۴۹	۵۲,۱۱۲	۳,۸۴۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس									
۹,۲۴۰	۶,۲۴۱	۵,۱۷۸	۵۴,۲۳۹	۴۴,۹۹۹	۰.۱۹	(۱۳,۲۱۷)	(۱۳,۹۷۹)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۶۷,۴۵۶	۵۸,۹۷۸	۱۱,۳۹۰,۸۸۳	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ بانک ملی ایران									
(۲,۹۳۰)	۳,۲۰۳	۳,۴۳۶	۴۰,۲۸۳	۴۳,۲۱۳	۰.۱۹	(۴,۶۷۹)	۰	۰	۴۴,۹۶۲	۴۳,۲۱۳	۱۲,۵۷۶,۹۵۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات									
(۲,۰۰۹)	۶,۶۳۴	۶,۹۹۹	۳۶,۴۸۲	۳۸,۴۹۱	۰.۰۵	(۲۳,۸۲۳)	۰	۰	۶۰,۳۰۵	۳۸,۴۹۱	۵,۴۹۹,۳۰۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر									
۱,۱۰۲	۷,۹۷۶	۷,۶۸۱	۲۹,۷۹۰	۲۸,۶۸۸	۰.۱۵	(۱,۱۹۹)	۰	۰	۳۰,۹۸۹	۲۸,۶۸۸	۳,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز									
(۲,۴۶۱)	۵,۴۴۰	۵,۹۹۹	۲۳,۹۳۲	۲۶,۳۹۳	۰.۴۴	۲۳,۹۳۲	۲۶,۳۹۳	۴,۳۹۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)									
(۲,۴۵۸)	۷,۸۰۷	۸,۷۶۹	۱۹,۹۴۴	۲۲,۴۰۲	۰.۰۳	(۸۴۹)	۰	۰	۲۰,۷۹۳	۲۲,۴۰۲	۲,۵۵۴,۷۴۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان									
(۱,۵۵۸)	۳,۹۲۸	۴,۲۴۱	۱۹,۵۷۱	۲۱,۱۲۹	۰.۲۵	(۱,۵۴۵)	۰	۰	۲۱,۱۱۶	۲۱,۱۲۹	۴,۹۸۲,۶۲۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین									
(۳۰۸)	۹,۹۹۰	۱۰,۱۴۴	۱۹,۹۸۰	۲۰,۳۸۸	۰.۸۰	(۷۲۸)	۰	۰	۲۰,۷۰۸	۲۰,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	البرز دارو									
۵۵۹	۴,۴۹۲	۴,۳۷۱	۲۰,۷۶۵	۲۰,۲۰۶	۰.۰۲	(۱,۹۷۰)	۰	۰	۲۲,۷۳۵	۲۰,۲۰۶	۴,۶۲۲,۸۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین									
(۳,۸۱۳)	۲,۸۶۷	۴,۱۲۳	۸,۷۰۱	۱۲,۵۱۴	۰.۰۱	(۶۹۵)	۰	۰	۹,۳۹۶	۱۲,۵۱۴	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران									
(۱,۳۵۴)	۳۶,۷۴۹	۴۱,۲۶۰	۱۱,۰۲۴	۱۲,۳۷۸	۰.۵۵	(۱,۳۹۵)	۰	۰	۱۲,۳۱۹	۱۲,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	سیمان بهبهان									
(۱,۱۱۲)	۲,۷۹۶	۳,۱۰۵	۱۰,۰۶۵	۱۱,۱۷۷	۰.۰۴	(۱۵۱)	۰	۰	۱۰,۲۱۶	۱۱,۱۷۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	ایران خودرو									
(۱,۶۱۲)	۲,۶۵۰	۳,۱۰۵	۹,۳۷۶	۱۰,۹۸۸	۰.۰۱	۲۱	۰	۰	۹,۳۵۵	۱۰,۹۸۸	۳,۵۳۸,۲۷۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	مخابرات ایران									
(۶۰۱)	۲,۰۷۸	۲,۲۱۲	۹,۳۵۱	۹,۹۵۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۹,۳۵۱	۹,۹۵۲	۴,۵۰۰,۰۱۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)									
(۱,۵۷۴)	۱۰,۸۹۶	۱۳,۵۳۶	۶,۴۹۵	۸,۰۶۹	۰.۰۶	(۱,۸۳۳)	۰	۰	۸,۳۲۸	۸,۰۶۹	۵۹۶,۱۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول									
(۵۰۱)	۳,۷۶۴	۴,۱۲۳	۵,۲۳۹	۵,۷۴۰	۰.۰۴	(۴۳۳)	۰	۰	۵,۶۷۲	۵,۷۴۰	۱,۳۹۲,۰۸۲	۱,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر									
(۲,۳۱۸)	۸,۵۳۶	۱۶,۲۶۰	۲,۵۶۰	۴,۸۷۸	۰.۱۵	(۴۷۲)	۰	۰	۳,۰۳۲	۴,۸۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما									
۲۰,۸۷	۲۴,۱۲۹	۱۶,۱۴۶	۶,۳۰۹	۴,۲۲۲	۰.۰۳	(۴,۱۱۵)	(۲,۲۳۶)	(۱۳۸,۵۱۳)	۱۰,۴۲۴	۶,۴۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	نفت بهران									
(۲۷۱)	۳,۵۷۹	۳,۸۵۰	۳,۵۷۹	۳,۸۵۰	۰.۰۱	(۲۱)	۰	۰	۳,۶۰۰	۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری									
(۱,۰۴۱)	۴,۶۷۴	۶,۷۵۶	۲,۳۳۷	۳,۳۷۸	۰.۳۰	(۷۲۶)	۰	۰	۳,۰۶۳	۳,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	چینی ایران									
(۱,۰۰۸)	۲,۳۶۸	۳,۳۷۶	۲,۳۶۸	۳,۳۷۶	۰.۰۶	(۲۱۶)	۰	۰	۲,۵۸۴	۳,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان									
(۵۰۰)	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)									
۳,۹۰۷	۷,۰۲۱	۲,۶۷۹	۶,۳۱۸	۲,۴۱۱	۰.۱۸	۶۷	۰	۰	۶,۳۵۱	۲,۴۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰	سیمان هگمتان									
(۵۷۰)	۱,۴۰۳	۲,۲۷۸	۹۱۱	۱,۴۸۱	۰.۰۳	(۲۸۲)	۰	۰	۱,۱۹۳	۱,۴۸۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو (حق تقدم)									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۹۶۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	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							ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
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			
۱,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۷۸	۵۱.۰۰	۸۷,۸۱۲	۴۰۷,۹۸۷,۹۹۹	۱,۰۳۴,۱۶۶	۷۱۳,۹۹۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۹۹۹,۹۶۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
۹۳۹	۴۴۵,۲۹۷	۴۹.۰۰	*	*	۴۴۵,۲۹۷	۴۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری آذر
۱,۸۰۴	۲۲۵,۴۷۴	۶.۲۵	*	*	۲۲۵,۴۷۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری توسعه
۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۶	*	*	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آتی نگر سپهر ایرانیان
۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۱۴	۳.۴۴	*	*	۱۶۳,۲۱۴	۱۶۳,۲۱۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۹۴۴	شرکت انرژی سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۵.۰۰	*	*	۱۴۹,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۳	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۹۹.۹۹	*	*	۱۴۹,۹۹۲	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری سپهر پارس
۱۴,۲۴۹	۹۷,۷۴۷	۹۸.۰۰	*	*	۹۷,۷۴۷	۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	*	*	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۸۲۴	۵۰,۰۳۸	۰.۶۶	*	*	۵۰,۰۳۸	۶۰,۷۱۸,۳۴۵	۱,۰۰۰	۹,۱۹۰,۸۰۰	سرمایه گذاری پارس اربان
۲۳,۲۸۴	۲۳,۲۸۳	۱۰۰.۰۰	۲۳,۲۸۳	۹۹۹,۹۶۰	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر
۱۰,۰۲۵	۲۰,۰۴۹	۲.۰۰	(۱۷,۱۴۲)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	۳۷,۱۹۱	۳,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنوبین-مختلط
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۱۷.۵۰	*	*	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول
۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰	*	*	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	داده پردازی خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۶.۶۷	*	*	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲۹.۰۰	*	*	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صرافی سپهر
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	شرکت FZE خوارزمی
۱,۰۰۰	۹۷۸	۰.۴۹	*	*	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: ۱۶۹۶۵۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال	
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهم	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵	(۲۵۰,۰۰۰)	۰.۳۳	۵۰۳
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸.۰۰	۱
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
خدمات بیمه ای آینده سازان خوارزمی	۵	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱.۰۰	۰
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱.۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس اریان (حق تقدم)	۹,۱۹۰,۸۰۰	۱۰۰	۱۵,۱۶۰,۶۱۶	۰	۰	۰.۰۲	۰
جمع				۳,۷۹۱,۹۵۰	۹۱,۴۴۱		۳,۸۸۳,۳۹۱

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
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲۱۵	۰	۸۷,۸۱۲
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۹۹	۲۶,۳۹۳	۰
نفت سپاهان	۱۷,۶۲۵	۱۴۱	۰
پتروشیمی اراک	۸,۳۵۵	۸۶۹	۰
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۲۳,۲۸۳	۰	۲۳,۲۸۳
جمع		۲۷,۴۰۳	۱۱۱,۰۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۹۶۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ 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
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۴۵۵	۱۵,۲۳۸	۸,۶۷۲	۲۰,۴۷۰	۵,۲۳۲
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۹	۱۰,۱۲۹	۱,۵۲۵	۸,۳۱۰	(۱,۸۱۹)
هلدینگ بانک ملی ایران	۵,۱۷۷	۱۳,۹۷۹	۷,۶۲۰	۲۰,۵۷۶	۶,۵۹۷
بانک پاسارگاد	۷۲۸	۷,۱۴۹	۲,۶۶۸	۲۶,۱۹۷	۱۹,۰۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۹۶۹	۲۴۱	۷,۸۱۵	۳۷۹	۱۳۸
صنعتی بهشهر	۴,۷۳۳	۲,۸۴۰	۷,۱۴۶	۴,۲۸۸	۱,۴۴۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۹۱۸	۱۸,۳۴۸	۷,۰۲۳	۲۱,۷۷۴	۳,۴۲۶
نفت بهران	۱۶,۱۴۲	۲,۲۳۶	۲۵,۳۴۰	۳,۵۱۰	۱,۲۷۴
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام	۱۰,۰۴۸	۲,۵۱۲	۱۰,۸۲۰	۲,۷۰۵	۱۹۳
صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط	۱۰,۰۲۴	۱۷,۱۴۲	۱۰,۶۳۲	۱۸,۱۸۲	۱,۰۴۰
نفت سپاهان	۱۷,۶۲۵	۱۴۱	۱۸,۵۰۰	۱۴۸	۷
جمع		۸۹,۹۵۵		۱۲۶,۵۳۹	۳۶,۵۸۴