

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی										نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۵۶۴۵										کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰										سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱										سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال																			
جمع سرمایه گذاری در سهام										۵۱	۶,۱۳۱,۵۴۸	۱۳,۹۳۵,۷۷۲	(۶۶,۱۱۷)	(۸۱۷)	۵۲	۶,۰۶۵,۴۳۱	۱۳,۹۳۴,۹۵۵	۲۷	۳,۷۹۰,۶۶۵	۲۲,۴۴۳	۲۶	۳,۸۱۳,۱۰۸	۷۸	۹,۹۲۲,۲۱۳	۱۰۰	(۴۳,۶۷۴)	۱۰۰	۷۸	۹,۸۷۸,۵۳۹	۱۰۰									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۳۷۳۷۰ میلیون ریال

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

بهای تمام شده اول دوره شرکتهای توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و کارت اعتباری ایران کیش و توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی اصلاح شده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۵۶۴۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		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	۱,۹۵۲,۹۵۲,۵۷۲	۱,۵۷۳,۰۲۴	۱,۷۹۴,۷۶۳	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۱۹۲	(۲۶,۲۴۲)	۲,۲۲	۱,۵۴۶,۷۸۱	۱,۸۴۷,۹۵۶	۸۰۵	۹۶۲	۳۰۱,۱۷۵
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۱۰۳,۱۴۲	۹۱۶,۹۹۳	۳,۲۶۷,۳۷۲	(۱۱,۱۵۰,۰۰۰)	۱۴۰,۷۸۸	(۸,۱۲۱)	۴,۱۶	۹۰۸,۸۷۲	۳,۴۰۸,۱۶۰	۷۲۸	۲,۷۳۱	۲,۴۹۹,۲۸۸
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۹,۹۹۹	۷۱۵,۹۵۷	۶۷۵,۵۶۳	.	.	.	۱۳,۴۷	۷۱۵,۹۵۷	۶۷۰,۰۹۷	۱,۷۷۱	۱,۶۵۸	(۴۵,۸۶۰)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۶۲,۰۴۴	۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۲۹,۸۶۷	.	.	.	۴,۰۶	۴۰۲,۷۳۹	۹۸۶,۳۳۹	۱۰,۴۴۴	۲۵,۵۷۸	۵۸۳,۶۰۰
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۶	۲۳۸,۷۸۷	.	.	.	۲,۲۵	۲۷۵,۸۰۶	۲۷۵,۵۴۳	۱,۶۷۵	۱,۶۷۳	(۲۶۳)
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۳,۶۴۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۰۱۰,۸۰۸	.	.	.	۱,۷۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۰۷۲,۸۲۱	۷۵۷	۶,۷۵۲	۱,۸۴۰,۵۲۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۳,۲۵۳	۲۲۲,۶۴۲	۲۵۵,۴۹۷	.	.	.	۰,۰۷	۲۲۲,۶۴۲	۲۵۵,۵۴۹	۱۲,۹۸۰	۱۴,۸۹۸	۳۲,۹۰۷
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۹۴,۱۷۵	۲۱۰,۴۸۱	۱,۳۳۷,۵۰۴	(۱,۴۹۹,۷۳۲)	(۲,۳۴۷)	(۶۲,۹۳۹)	۴۷,۳۰	۲۰۷,۲۳۴	۱,۲۷۴,۵۶۵	۲,۱۹۱	۱۳,۴۷۴	۱,۰۶۷,۳۳۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۸۴,۹۶۷	۱۳۴,۳۱۸	۷۸۰,۹۱۶	.	.	.	۷۸,۴۰	۱۱۹,۶۹۰	۱۳۴,۳۱۸	۱,۰۰۸	۶,۷۵۷	۷۶۶,۲۸۸
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۶,۵۳۵	۱۳۰,۶۳۶	۷۵۳,۷۱۷	.	.	.	۱۹,۹۳	.	۷۵۳,۷۱۷	۱,۰۰۱	۵,۷۷۴	۶۲۳,۰۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۵,۸۸۲	۱۱۸,۳۴۵	۱۷۷,۶۰۲	(۴,۲۰۳,۹۱۳)	(۲۰,۹۳۴)	(۲۸,۵۴۰)	۰,۱۳	۹۷,۴۱۱	۱۴۹,۰۶۲	۴,۹۸۰	۷,۶۲۰	۵۱,۶۵۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۱,۱۲۶	۸۹,۶۹۸	۱۱۹,۸۲۷	(۱۱۱,۳۵۵)	(۶۷۴)	.	۱,۵۱	۸۹,۰۲۴	۱۲۰,۸۳۹	۶,۴۵۶	۸,۷۶۳	۳۱,۸۱۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۸۷,۳۰۱	۴۹,۰۵۸	.	.	.	۰,۱۱	۱۱,۱۶۴	۸۷,۳۰۱	۳۳,۱۸۸	۲۲,۸۹۴	(۲۷,۰۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۳,۳۱۹	۸۰,۹۸۵	۱۳۱,۰۱۴	.	.	.	۰,۰۹	۸۰,۳	۱۳۱,۸۱۷	۲,۴۳۹	۳,۹۷۰	۵۰,۸۳۲
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۹,۹۹۹	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	.	.	.	۲,۴۰	(۹۹,۵۹۱)	۷۸,۷۲۴	۷۷۲	۵۲۷	(۲۴,۹۴۹)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۵۸,۲۹۰	.	.	.	۰,۰۷	(۳,۳۱۵)	۶۲,۷۳۲	۷,۲۱۱	۶,۳۱۹	(۷,۷۵۷)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۵۹۲	۶۷,۰۰۳	۸۰,۶۵۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۰۳)	(۱۱,۸۰۹)	۰,۱۰	۵۹,۹۰۱	۶۸,۸۵۰	۵,۹۱۹	۶,۸۰۳	۸,۹۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۹۵۰	۴۳,۲۱۳	۴۰,۲۸۳	۴,۵۰۰,۰۱۹	۱۴,۴۵۲	۱۴,۰۷۲	۰,۲۶	۵۷,۶۶۵	۵۴,۳۵۵	۳,۳۷۷	۳,۱۸۳	(۳,۳۱۰)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۷۷۶	۵۶,۸۱۹	۴۷,۶۴۷	.	.	.	۰,۱۰	(۱,۳۱۹)	۵۶,۸۱۹	۱۹,۱۳۲	۱۵,۶۰۰	(۱۰,۴۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۳۷۷	۵۴,۵۹۴	۱۱۰,۱۷۲	.	.	.	۰,۰۹	(۲۳,۷۴۷)	۵۴,۵۹۴	۳,۹۸۰	۶,۳۰۰	۳۱,۸۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۵۶۴۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال						
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۴,۵۰۸	۱۰۵,۶۰۲	۸۷,۴۳۹	(۸۸,۹۹۵)	(۵۱,۳۱۰)	۹,۶۵۶	۰.۱۰	۵۴,۲۹۲	۹۷,۰۹۵	۱۱,۱۳۶	۱۹,۹۱۵	۴۲,۸۰۲									
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۴۲,۴۱۵	*	*	(۱,۲۰۲)	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۴۱,۲۱۳	۱۳,۵۶۴	۱۰,۷۲۷	(۱۰,۸۹۹)									
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۵۲۵	۹۶,۳۰۱	۱۸۴,۸۷۱	(۱)	(۴۵,۷۵۴)	(۹۴,۴۵۵)	۰.۴۸	۵۰,۵۴۷	۹۰,۴۱۶	۱۰,۵۵۱	۱۸,۸۷۴	۳۹,۸۶۹									
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴,۸۷۵,۵۱۳	۴۹,۴۱۷	۳۸,۵۵۰	۰.۱۰	۴۹,۴۱۷	۳۸,۵۵۰	۱۰,۱۳۶	۷,۹۰۷	(۱۰,۸۶۷)									
پتروشیمی خارک (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴,۷۹۰,۵۲۵	۴۵,۷۵۴	۸۵,۶۲۵	۰.۴۸	۴۵,۷۵۴	۸۵,۶۲۵	۹,۵۵۱	۱۷,۸۷۴	۳۹,۸۷۱									
هلدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۴۹۷	۴۴,۹۹۹	۵۴,۳۳۹	*	*	۱۸,۲۵۷	۰.۱۹	۴۴,۹۹۹	۷۲,۴۹۶	۳,۵۸۵	۵,۷۷۵	۲۷,۴۹۷									
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۰۶	۳۸,۴۹۱	۳۶,۴۸۲	*	*	(۶,۶۳۷)	۰.۰۵	۳۸,۴۹۱	۲۹,۸۵۵	۶,۹۹۹	۵,۴۳۹	(۸,۶۳۶)									
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۸	۲۹,۷۹۰	*	*	۱,۹۹۴	۰.۱۵	۲۸,۶۸۸	۳۱,۷۸۴	۷,۶۸۱	۸,۵۱۰	۳,۰۹۶									
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۴۴۴	۲۶,۳۹۳	۲۳,۹۳۲	*	*	(۵,۴۹۴)	۰.۴۴	۲۶,۳۹۳	۱۸,۴۳۸	۵,۹۹۹	۴,۱۹۱	(۷,۹۵۵)									
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۴۴	۲۲,۴۰۲	۱۹,۹۴۴	*	*	(۴۹۰)	۰.۰۳	۲۲,۴۰۲	۱۹,۴۵۴	۸,۷۶۹	۷,۶۱۵	(۲,۹۴۸)									
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۶۲۵	۲۱,۱۲۹	۱۹,۵۷۱	*	*	۵۱۳	۰.۲۵	۲۱,۱۲۹	۲۰,۰۸۴	۴,۲۴۱	۴,۰۳۱	(۱,۰۴۵)									
البرز دارو	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۸	۱۹,۹۸۰	*	*	۱,۳۱۶	۰.۸۰	۲۰,۲۸۸	۲۱,۱۹۶	۱۰,۱۴۴	۱۰,۵۹۸	۹۰۸									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۳,۸۶۰	۲۰,۲۰۶	۲۰,۷۶۵	*	*	۳,۰۲۸	۰.۰۲	۲۰,۲۰۶	۲۳,۷۹۳	۴,۳۷۱	۵,۱۴۷	۳,۵۸۷									
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۴	۸,۷۰۱	*	*	(۸۶۵)	۰.۰۱	۱۲,۵۱۴	۷,۸۳۶	۴,۱۲۳	۲,۵۸۲	(۴,۶۷۸)									
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸	۱۱,۰۲۴	*	*	(۵۱۲)	۰.۵۵	۱۲,۳۷۸	۱۰,۵۱۲	۴۱,۲۶۰	۳۵,۰۴۳	(۱,۸۶۶)									
ایران خودرو	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷	۱۰,۰۶۵	*	*	۱۰۸	۰.۰۴	۱۱,۱۷۷	۱۰,۱۷۳	۳,۱۰۵	۲,۸۲۶	(۱,۰۰۴)									
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۳۷۰	۱۰,۹۸۸	۹,۳۷۶	*	*	۱۹۵	۰.۰۱	۱۰,۹۸۸	۹,۵۷۱	۳,۱۰۵	۲,۷۰۵	(۱,۴۱۷)									
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۱۱۲	۸,۰۶۹	۶,۴۹۵	*	*	۲۶۶	۰.۰۶	۸,۰۶۹	۶,۷۶۱	۱۳,۵۳۶	۱۱,۳۴۲	(۱,۳۰۸)									
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۸۲	۵,۷۴۰	۵,۲۳۹	*	*	(۶۷۶)	۰.۰۴	۵,۷۴۰	۴,۵۶۳	۴,۱۲۳	۳,۳۷۸	(۱,۱۷۷)									
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸	۲,۵۶۰	*	*	۶۷۵	۰.۱۵	۴,۸۷۸	۳,۲۳۵	۱۶,۲۶۰	۱۰,۷۸۵	(۱,۶۴۳)									
نفت بهران	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۴۸۷	۴,۲۲۲	۶,۳۰۹	*	*	(۴۴۴)	۰.۰۳	۴,۲۲۲	۵,۸۶۵	۱۶,۱۴۶	۲۲,۴۳۳	۱,۶۴۳									
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳,۵۷۹	*	*	۴۱۹	۰.۰۱	۳,۸۵۰	۳,۹۹۸	۳,۸۵۰	۳,۹۹۸	۱۴۸									
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۲,۳۳۷	*	*	(۱۹۸)	۰.۳۰	۳,۳۷۸	۲,۱۳۹	۶,۷۵۶	۴,۳۷۹	(۱,۳۳۹)									
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶	۲,۳۶۸	*	*	(۲۱۵)	۰.۰۶	۳,۳۷۶	۲,۱۵۳	۳,۳۷۶	۲,۱۵۳	(۱,۲۲۳)									
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹	۲,۳۴۹	*	*	*	۰.۰۱	۲,۸۴۹	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۲,۳۴۹	(۵۰۰)									
ایران خودرو (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۱	۹۱۱	*	*	*	۰.۰۳	۱,۴۸۱	۹۱۱	۲,۳۷۸	۱,۴۰۳	(۵۷۰)									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۵۶۴۵														
کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰														
سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱														
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱														
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۱,۱۹۴	۱,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۷)
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۸۶۹	۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۵)
شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۰	۷۹۶	۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۸۷	۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۱	۲۴	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۰	۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱	۶,۳۱۸	(۲,۴۱۱)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۱۸)	(۲,۴۱۱)	(۶,۳۱۸)	(۲,۴۱۱)	(۲,۴۱۱)	(۲,۴۱۱)	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۱۹	۹,۹۵۲	۲,۰۷۸	(۹,۹۵۲)	(۴,۵۰۰,۰۱۹)	(۲,۰۷۸)	(۲,۰۷۸)	(۲,۰۷۸)	(۲,۰۷۸)	(۲,۰۷۸)	(۲,۰۷۸)	۰
جمع	۷,۸۶۹,۵۲۴,۰۰۰		۱۳,۹۳۴,۹۵۵	۶,۰۶۵,۴۳۱	۱۳,۹۳۵,۷۷۲	(۶۶,۱۱۷)	(۸۱۷)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاقیه: ۱۷۵۶۴۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		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			
۹۲۲	۱,۰۳۴,۱۶۶	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۱۶۶	۱,۱۲۱,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۹۹,۹۶۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان 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	۱۷۲,۴۹۹	۱۶.۴۳	۲۲,۵۰۰	۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۱۴	۳.۴۴	۰	۰	۱۶۳,۲۱۴	۱۶۳,۲۱۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۹۴۴	شرکت انرژی 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
۱۴,۳۴۵	۹۷,۷۲۱	۹۸.۰۰	۰	۰	۹۷,۷۲۱	۶,۸۶۰,۰۰۰	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
۸۵۹	۶۵,۱۹۹	۰.۸۳	۱۵,۱۶۱	۱۵,۱۵۰,۶۱۶	۵۰,۰۳۸	۶۰,۷۱۸,۳۴۵	۱,۰۰۰	۹,۱۹۰,۸۰۰	سرمایه گذاری پارس اربان
۲۳,۲۸۴	۲۳,۲۸۳	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۲۸۳	۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر
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
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
۱۰,۰۵۵	۴۴۶	۰.۳۰	(۵۷)	(۵,۶۴۴)	۵۰۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۵۶۴۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال			
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸.۰۰	۱
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸.۰۰	۱
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۹۶.۰۰	۱
سرمایه گذاری پارس اریان (حق تقدم)	۹۱,۹۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۰,۶۱۶	۱۵,۱۶۱	(۱۵,۱۶۰,۶۱۶)	۰.۰۰	(۱۵,۱۶۱)
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			۳,۷۹۰,۶۶۵	۲۲,۴۴۳	۳,۸۱۳,۱۰۸		

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
سیمان کارون	۸,۰۰۰	۸	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۱۶۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۲۱۱	۱۴,۴۵۲	۰
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰
پتروشیمی خارک	۹,۵۵۰	۴۵,۷۵۴	۰
پتروشیمی جم	۱۰,۱۳۵	۴۹,۴۱۷	۰
جمع		۱۱۴,۱۳۱	۳۷,۶۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۵۶۴۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		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
سینادارو	۲,۱۶۵	۳,۲۴۷	۱۳,۲۲۷	۱۹,۸۳۷	۱۶,۵۹۰
بانک صادرات ایران	۸۲۰	۲۶,۲۴۳	۹۲۷	۲۹,۶۷۵	۳,۴۳۲
پتروشیمی خارک	۴۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۴	۴۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۴	۰
تجارت الکترونیک پارسین	۶,۰۵۲	۶۷۴	۷,۸۹۳	۸۷۹	۲۰۵
بانک پاسارگاد	۷۲۸	۸,۱۲۱	۲,۶۶۳	۲۹,۶۹۶	۲۱,۵۷۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۴,۹۷۹	۲۰,۹۳۴	۷,۸۲۱	۳۲,۸۸۱	۱۱,۹۴۷
سیمان هگمتان	۲,۶۷۸	۲,۴۱۱	۶,۲۶۱	۵,۶۳۵	۳,۲۲۴
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۹۱۸	۷,۱۰۲	۶,۹۲۱	۸,۳۰۶	۱,۲۰۴
پتروشیمی جم	۵۷۶,۵۴۹	۵۱,۳۱۰	۵۷۳,۹۵۳	۵۱,۰۷۹	(۲۳۱)
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام	۱۰,۰۹۹	۵۷	۱۰,۶۳۰	۶۰	۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۲۱۱	۱۴,۴۵۲	۳,۲۱۱	۱۴,۴۵۲	۰
جمع		۱۹۵,۴۶۶		۲۵۳,۴۱۵	۵۷,۹۴۹