

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۰۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذار بها

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
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی			۱	۳۴,۰۷۶	۳۳,۵۲۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیهای جنبی واسطه گریهای مالی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی			۵	۱۶۳,۵۶۸	۱۷۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی			۳	۸۶۰۱	۱۱,۹۹۳	(۲۱)	(۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای			۳	۶۶,۶۳۹	۷۲,۴۹۱	۰	(۹,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی			۱۵	۱,۳۷۹,۷۶۳	۳,۸۰۴,۶۶۳	۴۹,۰۸۶	۷۱۶,۰۲۴	۴۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی			۶	۳۰,۲۱۵	۴۲,۵۹۲	۰	۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی			۴	۱۱۵,۹۰۱	۱۷۴,۱۹۱	۰	(۸,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزی			۱	۷۹۶	۱۵۵	۰	۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	
خودرو و ساخت قطعات			۲	۲۸۵,۸۱۲	۴۱۱,۵۱۲	۰	(۳۶,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی			۴	۳۱۴,۳۰۸	۲,۰۷۷,۲۱۶	۰	۱۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی			۲	۲,۵۰۱,۴۵۵	۵,۷۸۷,۳۸۴	۲۰۹	(۲۸۵,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازی املاک و مستغلات			۳	۸۰۸,۶۲۱	۱,۲۶۳,۹۳۸	۰	(۳,۵۳۱)	(۳۶۰,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن			۵	۲۹۸,۷۳۳	۱,۸۶۲,۳۸۸	۴۱۳	(۱۵۶,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی			۱	۸۷,۷۵۸	۱۲۸,۸۶۱	۰	(۲۵,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پست و مخابرات			۱	۱۰,۹۸۸	۱۱,۹۸۰	۰	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل دریایی و آبیهای سطحی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج و فعالیهای خدماتی جانبی نفت و گاز			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۰۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱	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)	ارزش هر سهم (ریال)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۴۵۲,۵۷۲	۱,۵۷۲,۵۲۳	۲,۰۸۷,۱۷۱	۲۰۹	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۲۷۶)	۲,۲۸	۱,۹۸۳,۸۹۵	۸۰۵	۱,۰۱۶	۴۱۱,۱۶۳
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۹۵,۷۱۳	۹۲۸,۹۳۲	۳,۷۰۰,۲۱۳	.	.	(۱۸۲,۳۹۶)	۴,۲۵	۳,۵۱۷,۸۱۷	۷۲۸	۲,۷۵۸	۲,۵۸۸,۸۸۵
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۹,۹۹۹	۷۱۵,۹۵۷	۱,۰۹۴,۸۶۹	.	.	(۳۵۵,۲۵۷)	۱۳,۴۷	۷۳۹,۶۱۲	۱,۷۷۱	۱,۸۳۰	۲۳,۶۵۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۶۲,۰۴۴	۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۳۷,۴۲۶	.	.	(۶۲,۲۴۰)	۴,۰۶	۱,۰۷۵,۱۸۶	۱۰,۴۴۴	۲۷,۸۸۲	۶۷۲,۴۴۷
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۶	۴۰۵,۴۹۱	.	.	(۳۵,۹۰۵)	۲,۲۵	۳۶۹,۵۸۶	۱,۶۷۵	۲,۲۴۴	۹۳,۷۸۰
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۳,۶۴۱	۲۳۲,۲۹۴	۱,۹۹۹,۷۵۶	.	.	(۱۲,۵۸۷)	۱,۷۱	۱,۹۸۷,۱۶۹	۷۵۷	۶,۴۷۳	۱,۷۵۴,۸۷۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۰,۷۴۴	۲۲۵,۵۱۶	۳۰۲,۵۴۷	۸۱	۵۰,۰۰۰	(۲۴,۸۲۵)	۰,۰۷	۲۷۷,۷۲۲	۱۲,۱۶۴	۱۴,۹۷۵	۵۲,۱۲۵
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۹۲,۸۰۳	۸۴۲,۷۷۴	۸۶۰,۵۵۳	۱۱۷,۶۷۸	۴۹,۰۰۷,۰۱۵	۴۸,۰۵	۱,۷۰۳,۳۲۷	۲,۱۹۰	۱۷,۷۲۶	۱,۴۹۲,۸۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۳۶,۷۵۴	۱۳۶,۶۲۳	۲۵۱,۸۹۶	(۳۰,۹۹۶)	(۱,۱۵۰)	(۳۶,۱۲۸)	۰,۱۸	۱۳۵,۶۷۳	۴,۹۸۰	۷,۹۳۱	۸۰,۲۹۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۴,۶۴۱	۱۳۳,۹۱۵	۹۱۵,۸۴۲	(۶۲۹,۶۷۴)	۴۱۳	(۱۰۷,۲۳۶)	۷۸,۴۰	۱۳۴,۳۲۸	۸۰۸,۵۰۶	۶,۰۶۶	۶۷۴,۱۷۸
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۴,۵۰۸	۱۰۵,۶۰۲	۹۲,۲۴۵	(۷,۳۱۸)	.	.	۰,۱۰	۱۰۵,۶۰۲	۲۱,۳۷۱	۱۷,۱۰۷	(۲۰,۶۷۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۸,۱۶۶,۳۹۴	۶۱,۳۳۷	۸۳,۴۹۳	۶۹,۶۲۴	۴۳,۵۹۹	۸,۰۹۵,۰۲۳	۱,۷۹	۱۰۴,۹۳۶	۶,۴۵۳	۹,۴۱۶	۴۸,۱۸۱
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۵۲۵	۹۶,۳۰۱	۱۷۴,۹۹۳	.	.	(۲,۸۵۱)	۰,۴۸	۱۷۲,۱۴۲	۲۰,۱۰۲	۳۵,۹۳۴	۷۵,۸۴۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۸۷,۷۵۸	۱۲۸,۸۶۱	.	.	(۲۵,۵۴۷)	۰,۱۵	۱۰۳,۳۱۴	۵,۹۱۹	۶,۹۶۸	۱۵,۵۵۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۸۷,۳۰۱	۶۸,۵۴۲	.	.	(۲,۷۵۹)	۰,۱۱	۸۷,۳۰۱	۲۳,۱۸۸	۲۵,۰۰۸	(۲۱,۵۱۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۷۸,۴۲۳	۷۵,۲۵۶	۱۲۵,۷۰۶	۷,۶۹۷	۵,۷۲۹	۴,۱۱۴,۸۹۶	۰,۰۹	۸۰,۹۸۵	۲,۴۴۰	۴,۰۱۹	۵۲,۴۱۸
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۹,۹۹۹	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	.	.	.	۳,۴۰	۱۵۳,۳۶۶	۷۷۲	۱,۵۰۳	۷۴,۶۴۲
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۶,۵۲۱	۷۵,۳۱۵	۷۰,۹۸۷	.	.	.	۰,۳۲	۹۷,۲۵۸	۵,۱۷۸	۶,۶۸۶	۲۱,۹۴۳
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۰۶	۶۴,۸۸۴	۵۶,۸۱۳	.	.	(۳,۰۳۶)	۰,۰۵	۶۴,۸۸۴	۱۱,۷۹۹	۹,۷۷۹	(۱۱,۱۰۷)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۷۳,۰۰۱	.	.	(۵,۵۵۰)	۰,۰۷	۶۲,۷۳۲	۷,۲۱۱	۷,۷۵۳	۴,۷۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۰۶۵۷			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال						
کارت اعتباری ایران کیش	۲۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۵۹,۸۲۸	۵۹,۸۲۸	۱۹,۹۳	(۳۷,۸۴۲)	۰	۰	۴۱۶,۹۲۴	۵۹,۸۲۸	۵۹,۷۸۲,۷۴۴	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۵										
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۱۹	۵۶,۸۱۹	۰.۱۰	(۳,۹۶۱)	۰	۰	۵۳,۹۴۵	۵۶,۸۱۹	۲,۹۶۹,۷۷۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰										
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۹۴	۵۴,۵۹۴	۰.۰۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۷۲	۵۴,۵۹۴	۱۳,۷۱۸,۳۷۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰										
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۱۲	۵۲,۱۱۲	۰.۰۳	(۹,۴۳۳)	۰	۰	۵۲,۷۱۶	۵۲,۱۱۲	۳,۸۴۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰										
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸	۲۸,۶۸۸	۰.۱۵	(۲,۴۴۲)	۰	۰	۲۶,۶۶۴	۲۸,۶۸۸	۳,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰										
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۷	۲۳,۱۸۷	۰.۰۲	(۲,۹۹۷)	۰	۰	۲۶,۹۰۱	۲۳,۱۸۷	۵,۳۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰										
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۲	۲۲,۴۰۲	۰.۰۳	(۱,۱۵۵)	۰	۰	۲۳,۹۹۶	۲۲,۴۰۲	۲,۵۵۴,۷۴۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰										
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۲۲	۲۱,۱۲۲	۰.۱۰	(۳,۶۷۰)	۰	۰	۲۵,۳۲۱	۲۱,۱۲۲	۶,۵۷۶,۹۵۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰										
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۱۴	۱۲,۵۱۴	۰.۰۱	(۲۷۶)	۰	۰	۹,۶۷۲	۱۲,۵۱۴	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰										
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۸	۱۲,۳۷۸	۰.۵۵	۵۵۵	۰	۰	۱۳,۷۸۶	۱۲,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰										
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۱۰,۹۸۸	۰.۰۱	۲۹۴	۰	۰	۱۱,۹۸۰	۱۰,۹۸۸	۳,۵۲۸,۲۷۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۶										
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۹	۱۰,۴۰۹	۰.۱۹	(۵,۲۰۳)	(۳,۵۳۱)	(۱,۸۹۹,۱۸۰)	۱۵,۷۰۳	۱۳,۹۴۰	۷,۴۹۹,۱۸۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰										
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۲	۹,۹۵۲	۰.۰۷	(۲,۷۳۶)	۰	۰	۱۲,۰۸۷	۹,۹۵۲	۴,۵۰۰,۰۱۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰										
ایران خودرو	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۲۵	۸,۵۲۵	۰.۰۲	(۱,۴۳۳)	(۱,۴۸۱)	(۶۵۰,۰۰۰)	۶,۰۲۱	۱۰,۰۰۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰										
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۹	۸,۰۶۹	۰.۰۶	(۸۲۴)	۰	۰	۹,۱۳۹	۸,۰۶۹	۵۹۶,۱۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰										
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۷,۴۷۸	۷,۴۷۸	۱.۱۰	۹۳۱	۰	۰	۱۵,۰۲۸	۷,۴۷۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۳										
نفت بهران	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۸	۶,۴۵۸	۰.۰۴	۴۲۰	۰	۰	۱۰,۶۳۶	۶,۴۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰										
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰	۵,۷۴۰	۰.۰۴	۴۷۷	۰	۰	۵,۱۹۵	۵,۷۴۰	۱,۴۹۲,۰۸۲	۱,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰										
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۸	۴,۸۷۸	۰.۱۵	(۳۷۰)	۰	۰	۳,۳۵۵	۴,۸۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰										
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳,۸۵۰	۰.۰۱	(۳۹۷)	۰	۰	۳,۸۵۷	۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰										
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۳,۳۷۸	۳,۳۷۸	۰.۳۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۷	۳,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹										
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۶	۳,۳۷۶	۰.۰۶	(۳۱۳)	۰	۰	۲,۶۲۳	۳,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰										
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	۰.۰۱	(۳۴۵)	۰	۰	۲,۶۱۶	۲,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰										
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۰.۰۶	(۴۵۹)	۰	۰	۶,۷۷۳	۲,۸۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰										
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱	۲,۴۱۱	۰.۱۸	(۴۲۵)	۰	۰	۶,۴۸۰	۲,۴۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰										
ایران خودرو (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۱	۱,۴۸۱	۰.۰۳	۸۰۹	۱,۴۸۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۰۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱	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									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۸۸	۰	۰	۵۱.۰۰	۶۲۲,۱۸۸	۸۷۱
سرمایه گذاری آنر	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۹۷	۰	۰	۴۹.۰۰	۴۴۵,۲۹۷	۹۳۹
اعتباری توسعه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۷۴	۰	۰	۶.۲۵	۲۲۵,۴۷۴	۱,۸۰۴
آتی نگر سپهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۴,۷۴۰,۹۴۴	۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۱۴,۴۵۸	۱۶۳,۲۱۴	۰	۰	۳.۴۴	۱۶۳,۲۱۴	۱,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۹۹۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۴۹,۹۹۲	۱,۰۰۰
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۷	۰	۰	۹۸.۰۰	۹۷,۷۴۷	۱۴,۲۴۹
بیمه سرمد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۹,۱۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۸,۳۴۵	۵۰,۰۳۸	۰	۰	۰.۶۶	۵۰,۰۳۸	۸۲۴
صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۸	(۲,۹۰۷)	(۲۹۰,۰۰۰)	۳.۷۱	۳۷,۱۹۱	۱۰,۰۲۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۷.۵۰	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴	(۴۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۹)	۲.۰۰	۳,۰۱۵	۱۰,۰۵۰
صرافی سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۰	۰	۲۹.۰۰	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
بورس انرژی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۰	۰	۰.۴۹	۹۷۸	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۰۶۵۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال			
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
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				۳,۳۸۶,۸۹۸		(۶,۹۲۶)	۳,۳۷۹,۹۷۲

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
سینادارو	۲,۴۰۱	۱۱۷,۶۷۸	۰
بانک صادرات ایران	۱,۰۴۵	۲۰۹	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۲	۵,۷۳۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۲۰۰	۸۱	۰
سینادارو	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۷	۰
پتروشیمی اراک	۲۶,۰۸۰	۱,۳۰۴	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۶,۴۷۸	۱,۲۳۳	۰
کی بی سی	۱۲,۰۰۰	۳۶	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۳,۸۰۰	۳۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۲۰	۱۵۱	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۵,۴۰۰	۲۷	۰
ایران خودرو	۲,۲۷۸	۱,۴۸۱	۰
جمع		۲۲۰,۵۷۳	۰

کلیه مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعاتی: ۱۶۰۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱	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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۱۶,۶۱۶	۳۴,۰۷۷	۱,۰۲۶,۲۵۲	۳۴,۴۰۰	۳۲۳
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۹	۳,۵۳۱	۱,۹۰۷	۳,۶۲۲	۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۹۷۸	۱,۱۵۰	۸,۴۸۰	۱,۹۵۹	۸۰۹
سینادارو	۲,۴۰۱	۱۱۷,۶۷۸	۲,۴۰۱	۱۱۷,۶۷۸	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	۰
ایران خودرو	۲,۲۷۸	۱,۴۸۱	۲,۲۷۸	۱,۴۸۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۲	۵,۷۲۹	۱,۳۹۲	۵,۷۲۹	۰
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام	۱۰,۰۴۷	۴,۰۱۹	۱۰,۹۶۷	۴,۳۸۷	۳۶۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۰۰۰	۸۲۰	۷,۴۷۳	۶,۱۲۸	۵,۳۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۱۱	۱۵۶	۶,۹۳۶	۱۸۰	۲۴
صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط	۱۰,۰۲۴	۲,۹۰۷	۱۰,۴۰۰	۳,۰۱۶	۱۰۹
صنایع غذایی مینو شرق	۴,۲۰۰	۲۱	۷,۴۰۰	۳۷	۱۶
کی بی سی	۱۲,۰۰۰	۳۶	۱۹,۶۶۶	۵۹	۲۳
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۳,۸۰۰	۳۸	۵,۴۰۰	۵۴	۱۶
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۲۰	۱۵۱	۴,۵۰۰	۲۲۵	۷۴
کشتیرانی دریایی خزر	۵,۴۰۰	۲۷	۶,۰۰۰	۳۰	۳
جمع		۲۱۵,۴۲۰		۲۲۲,۵۸۴	۷,۱۶۴