

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۸۱۸۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۵	۱۹۰,۱۵۹	۱۴۹,۱۱۳	۰	(۳,۶۰۰)	۵	۱۹۰,۱۵۹	۱۴۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۵,۷۴۰	۴,۲۷۲	۰	(۲۷۷)	۱	۵,۷۴۰	۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۶۴,۴۰۳	۵۴,۱۸۸	۰	(۶,۲۲۰)	۳	۶۴,۴۰۳	۴۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۴	۱,۴۱۰,۸۵۳	۳,۲۵۵,۴۴۷	۰	(۳۴,۳۱۸)	۱۴	۱,۴۱۰,۸۵۳	۳,۲۲۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵	۲۰,۳۳۴	۱۶,۶۵۳	۰	(۳,۶۸۱)	۷	۴۰۱,۸۱۶	۵۲۶,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱۴۷,۰۳۰	۱۶۳,۸۴۱	۰	(۵,۴۹۴)	۵	۱۴۷,۰۳۰	۱۵۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۷۹۶	۷۹۰	۰	(۶۶)	۱	۷۹۶	۷۹۰	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	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۸,۴۶۴	۲۶۲,۳۵۵	۰	(۲۶,۱۰۹)	۳	۲۸۸,۴۶۴	۲۵۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۲۸۳,۹۹۲	۲,۱۹۰,۵۲۱	۰	(۱۳۹,۶۶۲)	۴	۲۸۳,۹۹۲	۲,۰۵۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی	۳	۲,۷۶۹,۵۲۲	۴,۲۹۶,۴۰۹	۰	(۱,۵۲۶,۸۸۷)	۳	۲,۷۶۹,۵۲۲	۴,۰۸۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۷۹۴,۶۸۱	۷۵۱,۰۸۶	۰	(۴۳,۵۹۵)	۲	۷۹۴,۶۸۱	۶۷۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۳۵۳,۹۷۸	۱,۶۸۷,۴۹۲	۰	(۱,۰۸۳,۵۱۴)	۳	۳۵۳,۹۷۸	۱,۵۷۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۹,۹۰۱	۷۳,۹۰۰	۰	(۳,۹۹۹)	۱	۵۹,۹۰۱	۶۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۱۰,۹۸۸	۹,۳۳۷	۰	(۱,۶۵۱)	۱	۱۰,۹۸۸	۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج و فعالیت‌های خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	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	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	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: ۱۸۱۸۳۹										کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰										سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																			
۱۰۰	۱۰,۳۱۴,۳۲۷	۷۹	۱۰۰	۸۰,۷۷۵	۱۰۰	۱۰,۲۳۳,۵۵۲	۷۷	۳,۳۸۷,۴۱۴	۲۶	(۴۴۵,۲۹۷)	۳,۸۳۲,۷۱۱	۲۶	۱۲,۷۲۷,۱۵۶	۶,۹۲۶,۹۱۳	۵۳	(۱۸۸,۲۴۸)	۵۲۶,۰۷۲	۱۲,۹۱۵,۴۰۴	۶,۴۰۰,۸۴۱	۵۱	جمع سرمایه گذاری در سهام																		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۱۷۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۸۱۸۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۲,۲۶۸,۹۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۰,۶۵۰	۱,۸۲۱,۹۶۸	۰	۰	۴۵,۳۷۹	۲,۹۳	۱,۸۶۷,۳۴۷	۸۲۰	۸۲۳	۶۶۹۷
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۹۵۳,۱۴۲	۹۰۸,۸۷۲	۲,۱۴۶,۴۷۹	۰	۰	(۱۷۳,۴۶۶)	۴,۱۶	۱,۹۷۳,۰۱۳	۷۲۸	۱,۵۸۱	۱,۰۶۴,۱۴۱
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۹,۹۹۹	۷۱۵,۹۵۷	۷۰۴,۰۴۶	۰	۰	(۷۲,۳۴۴)	۱۳,۴۷	۷۱۵,۹۵۷	۱,۷۷۱	۱,۵۶۳	(۸۴,۲۵۵)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۶۲,۰۴۴	۴۰۲,۷۳۹	۱,۰۲۰,۲۷۴	۰	۰	۶۴,۲۰۶	۴,۰۶	۴۰۲,۷۳۹	۱۰,۴۴۴	۲۸,۱۲۳	۶۸۱,۷۴۱
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۶	۲۵۲,۳۲۰	۰	۰	(۵,۴۳۵)	۲,۲۵	۲۷۵,۸۰۶	۱,۶۷۵	۱,۴۹۹	(۲۸,۹۲۱)
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۱۸۵	۲۲,۶۵	۲۲۷,۱۸۵	۲۴,۰۵۹	۲۰,۰۵۷	(۴۵,۳۲۸)
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۵۵۹	۱۴,۸۹	۲۵۳,۵۵۹	۷,۴۰۳	۵,۱۵۴	(۷۷,۰۲۹)
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۳,۶۴۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۱۲۴,۷۰۲	۰	۰	(۱۳۷,۲۲۶)	۱,۷۱	۲۳۲,۲۹۴	۷۵۷	۶,۴۷۴	۱,۷۵۵,۱۸۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۳,۲۵۳	۲۲۲,۶۴۲	۲۵۷,۳۳۳	۰	۰	(۱۵,۳۵۳)	۰,۰۷	۲۲۲,۶۴۲	۱۲,۹۸۰	۱۴,۱۰۷	۱۹,۳۳۸
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۱۹,۴۴۳	۲۰۶,۴۱۳	۱,۲۶۰,۱۸۵	۰	۰	(۶۰,۸۶۶)	۴۷,۱۱	۲۰۶,۴۱۳	۲,۱۹۱	۱۲,۷۲۹	۹۹۲,۹۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۸۰,۳۴۶	۱۶۵,۷۲۳	۲۶۷,۱۴۱	۰	۰	(۱۸,۰۳۸)	۰,۲۲	۱۶۵,۷۲۳	۴,۹۸۰	۷,۴۸۵	۸۳,۳۸۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۸۴,۹۶۷	۱۳۴,۳۱۸	۸۱۷,۹۶۹	۰	۰	۱۳,۸۶۲	۷۸,۴۰	۱۳۴,۳۱۸	۱,۰۰۸	۶,۳۴۱	۶۹۷,۵۱۳
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۶,۵۳۵	۱۳۰,۶۳۶	۷۵۳,۷۱۷	۰	۰	(۱۱۶,۴۳۸)	۱۹,۹۳	۱۳۰,۶۳۶	۱,۰۰۱	۴,۸۸۲	۵۰۶,۶۴۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۸۹,۰۲۴	۱۱۵,۸۰۶	۰	۰	(۵,۷۶۴)	۱,۵۱	۸۹,۰۲۴	۶,۴۵۶	۷,۹۸۰	۲۱,۰۱۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۸۷,۳۰۱	۶۰,۶۵۶	۰	۰	(۲۳۴)	۰,۱۱	۸۷,۳۰۱	۲۳,۱۸۸	۲۲,۹۷۰	(۲۶,۸۷۹)
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۹,۹۹۹	۷۸,۷۲۴	۴۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۳,۴۰	۷۸,۷۲۴	۷۷۲	۴۶۱	(۳۱,۶۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۶,۷۸۹	۶۹,۳۸۶	۹۲,۱۳۹	۰	۰	(۴,۱۸۵)	۰,۱۰	۶۹,۳۸۶	۲,۰۰۶	۲,۵۴۳	۱۸,۵۶۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۵۰,۹۱۲	۰	۰	(۱,۵۰۵)	۰,۰۷	۶۲,۷۳۲	۷,۲۱۱	۵,۶۷۹	(۱۳,۳۲۵)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۵۹۲	۵۹,۹۰۱	۷۳,۹۰۰	۰	۰	(۷,۹۶۵)	۰,۱۰	۵۹,۹۰۱	۵,۹۱۹	۶,۵۱۵	۶,۰۳۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۷۶,۹۶۹	۵۷,۶۶۵	۴۷,۶۶۱	۰	۰	(۱,۱۷۸)	۰,۱۱	۵۷,۶۶۵	۳,۳۷۷	۲,۷۲۲	(۱۱,۱۸۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی															
نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۸۱۸۳۹															
کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰															
سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱															
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال															
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۷۷۶	۵۶,۸۱۹	۴۶,۳۲۸	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۵۱۳	۵۴,۲۹۲	۴۶,۶۲۹	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۴۱,۲۱۳	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۵۲۴	۵۰,۵۴۷	۹۶,۵۶۷	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۵۱۳	۴۹,۴۱۷	۳۸,۵۵۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۵۲۵	۴۵,۷۵۴	۸۸,۵۹۱	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۴۹۷	۴۴,۹۹۹	۵۹,۳۷۸	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۰۶	۳۸,۴۹۱	۲۹,۵۰۳	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۸	۲۸,۸۸۶	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۴۴۴	۲۶,۳۹۳	۱۸,۰۲۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۳۸۵	۲۲,۵۱۴	۱۷,۲۳۷	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۴۴	۲۲,۴۰۲	۱۸,۲۶۳	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۶۲۵	۲۱,۱۲۹	۱۹,۶۰۱	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۸	۲۰,۲۱۲	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۲,۸۶۰	۲۰,۲۰۶	۲۴,۰۷۱	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بیهیان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸	۱۰,۷۴۸	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۹۳۰	۱۱,۵۹۹	۱۶,۶۰۱	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷	۹,۰۹۰	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۲۷۰	۱۰,۹۸۸	۹,۳۳۷	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۱۱۲	۸,۰۶۹	۷,۱۴۳	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۸۲	۵,۷۴۰	۴,۲۷۲	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸	۳,۰۱۷	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۴۸۷	۴,۲۲۲	۵,۸۳۲	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۴,۰۹۲	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۲,۱۳۹	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶	۲,۹۰۰	*	*	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: ۱۸۱۸۳۹														
کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰														
سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
(۱۴۹)	۲,۷۰۰	۲,۸۴۹	۲,۷۰۰	۲,۸۴۹	۰.۰۱	۳۵۱	۰	۰	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)
(۵۳۶)	۱,۴۵۴	۲,۳۷۸	۹۴۵	۱,۴۸۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۹۴۵	۱,۴۸۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو (حق تقدم)
(۳۳۵)	۵,۹۳۷	۸,۲۵۲	۸۵۹	۱,۱۹۴	۰.۰۴	(۲)	۰	۰	۸۶۱	۱,۱۹۴	۱۴۴,۷۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۶)	۵,۰۹۸	۵,۱۳۴	۷۹۰	۷۹۶	۰.۶۲	۰	۰	۰	۷۹۰	۷۹۶	۱۵۵,۰۴۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان
۰	۶,۰۰۸	۵,۹۲۴	۲۴	۲۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲)	۶,۳۹۳	۸,۰۰۰	۶	۸	۰.۰۰	۱	۰	۰	۵	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۳	سیمان کارون
۲۴۹,۵۹۰	۵۰۰	۰	۲۴۹,۵۹۰	۰	۱.۶۶	(۷۸,۳۷۲)	۰	۰	۳۲۷,۹۶۲	۰	۴۹۹,۱۸۱,۲۵۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد (حق تقدم)
۵,۸۰۰,۲۴۳,۰۰۰			۱۲,۷۲۷,۱۵۶	۶,۹۲۶,۹۱۳		(۱۸۸,۳۴۸)	۵۲۶,۰۷۲		۱۲,۹۱۵,۴۰۴	۶,۴۰۰,۸۴۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۸۱۸۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
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	۰	۰	۱۷۲,۴۹۹	۱۷۲,۴۹۸,۸۵۰	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 سپهر پارس
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	۰.۶۶	۰	۰	۶۵,۱۹۹	۷۵,۸۶۸,۹۶۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس اریان
۲۳,۲۸۴	۲۳,۲۸۳	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۲۸۳	۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر
۱۰,۰۲۵	۲۰,۰۴۹	۲.۰۰	۰	۰	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
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
۱۰,۲۰۴	۱	۹۸.۰۰	۰	۰	۱	۹۸	۱۰,۰۰۰	۱	پایاپای ملی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۸۱۸۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + 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
بورس انرژی (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۰۰۰	۰.۹۸	۰
خدمات بیمه ای آینده سازان خوارزمی	۵	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱.۰۰	۰
سرمایه گذاری آذر	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۹۷	(۴۷۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۴۴۵,۲۹۷)	۰.۰۰
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱.۰۰	۰
جمع				۳,۸۳۲,۷۱۱		(۴۴۵,۲۹۷)	۳,۳۸۷,۴۱۴

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 خزر	۷,۴۰۲	۲۵۳,۵۵۹	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۳,۲۰۰	۱۶	۰
سیمان سفید نی ریز	۲۴,۰۵۸	۲۷۲,۵۱۳	۰
بورس انرژی	۰	۰	۰
جمع		۵۲۶,۰۸۸	۰

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
سرمایه گذاری آذر	۹۳۸	۴۴۵,۲۹۷	۹۳۷	۴۴۰,۱۲۱	(۵,۱۷۶)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۳,۲۰۰	۱۶	۳,۸۰۰	۱۹	۳
جمع		۴۴۵,۳۱۳		۴۴۰,۱۴۰	(۵,۱۷۳)