

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۱۵۹۳۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری									
۳	۴۷,۵۱۰	۵۲,۷۷۹	۳۳۶	(۱۹,۱۱۳)	۴	۴۷,۸۴۶	۳۳,۶۶۶	۰	۰	۳	۴۷,۵۱۰	۳۳,۶۶۶	۰	۰	۴	۴۷,۸۴۶	۳۳,۶۶۶	۰	۰	استخراج کانه های فلزی									
۱	۲,۴۷۳	۳,۳۱۳	۱۳	(۶۸۶)	۲	۲,۴۸۶	۲,۶۲۷	۰	۰	۱	۲,۴۷۳	۲,۶۲۷	۰	۰	۲	۲,۴۸۶	۲,۶۲۷	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی									
۵	۸۴,۰۷۲	۷۸,۵۵۸	۳,۸۸۶	(۱,۷۱۲)	۶	۸۷,۹۵۸	۷۶,۸۴۶	۰	۰	۵	۸۴,۰۷۲	۷۶,۸۴۶	۰	۰	۶	۸۷,۹۵۸	۷۶,۸۴۶	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای									
۱۰	۹۱,۱۶۴	۱۲۰,۵۷۶	۲۹,۵۹۳	۱۰,۹۳۴	۱۳	۱۲۰,۷۵۷	۱۳۱,۵۱۰	۰	۰	۱۰	۹۱,۱۶۴	۱۲۰,۷۵۷	۰	۰	۱۳	۱۲۰,۷۵۷	۱۳۱,۵۱۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی									
۱	۱,۳۲۸	۱,۵۹۵	۲۸,۴۱۰	۲۲,۹۳۸	۱	۲۹,۷۳۸	۲۴,۵۳۳	۰	۰	۱	۱,۳۲۸	۲۹,۷۳۸	۰	۰	۱	۲۹,۷۳۸	۲۴,۵۳۳	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی									
۳	۲۰,۸۱۵	۲۳,۶۳۸	(۱۷۷)	(۲,۰۲۶)	۴	۲۰,۶۳۸	۲۱,۶۱۲	۰	۰	۳	۲۰,۸۱۵	۲۱,۶۱۲	۰	۰	۴	۲۰,۶۳۸	۲۱,۶۱۲	۰	۰	فلزات اساسی									
۱	۷۱۸	۷۵۵	۰	(۱۴۵)	۱	۷۱۸	۶۱۰	۰	۰	۱	۷۱۸	۶۱۰	۰	۰	۱	۷۱۸	۶۱۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی									
۱	۱,۰۲۴	۱,۳۲۱	۳۵۵	۸۲	۱	۱,۳۷۹	۱,۴۰۳	۰	۰	۱	۱,۰۲۴	۱,۳۷۹	۰	۰	۱	۱,۳۷۹	۱,۴۰۳	۰	۰	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۷۹	۲,۱۷۹	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات									
۴	۱۴,۹۲۷	۱۳,۹۶۰	(۵۹۰)	(۲,۸۸۰)	۲	۱۴,۳۲۷	۱۱,۰۸۰	۰	۰	۴	۱۴,۹۲۷	۱۴,۳۲۷	۰	۰	۲	۱۴,۳۲۷	۱۱,۰۸۰	۰	۰	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی									
۱	۵۶۰	۹۳۶	(۵۶۱)	(۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات									
۴	۱۸۲,۲۷۸	۵۷۳,۲۲۰	۳۳,۲۴۱	(۲۵,۳۰۶)	۵	۲۱۵,۵۱۹	۵۴۷,۹۱۴	۰	۰	۴	۱۸۲,۲۷۸	۲۱۵,۵۱۹	۰	۰	۵	۲۱۵,۵۱۹	۵۴۷,۹۱۴	۰	۰	واسطه گریه های مالی									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۸۰۵	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن									
۱	۱۲,۴۵۰	۱۹,۵۹۶	۷,۱۹۴	۱,۳۲۷	۱	۱۹,۶۴۴	۲۰,۸۲۳	۰	۰	۱	۱۲,۴۵۰	۱۹,۶۴۴	۰	۰	۱	۱۹,۶۴۴	۲۰,۸۲۳	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها									
۳۵	۴۵۹,۳۱۹	۸۹۰,۳۴۷	۱۰۳,۸۷۹	(۱۶,۰۳۶)	۴۱	۵۶۳,۱۹۸	۸۷۴,۳۱۱	۰	۰	۳۵	۴۵۹,۳۱۹	۵۶۳,۱۹۸	۰	۰	۴۱	۵۶۳,۱۹۸	۸۷۴,۳۱۱	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۱۵۹۳۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۱۵۹۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * 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 پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۵۸۹,۲۴۱	۱۷۶,۲۸۸	۵۶۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۹۵
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۲,۱۱۸	۳۸,۲۹۱	۳۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۹۱	۰	۰	۰	(۱,۲۱۶)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۲,۳۳۹,۶۵۴	۳۱,۰۶۷	۳۷,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۷	۱,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۰۶)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۱۹۱	۶,۳۸۸	۷,۶۷۱	۳۳۵,۸۰۹	۱۳,۵۷۳	۳۳۵,۸۰۹	۳۳۵,۸۰۹	۶,۳۸۸	۱۳,۵۷۳	۳۳۵,۸۰۹	۳۳۵,۸۰۹	۱,۴۲۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۷۹۶,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۹,۵۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۷,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۶۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۷	۱۷,۷۳۹	۱۴,۹۷۴	۱,۰۰۰	۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۹	۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳,۵۳۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۸,۴۷۹	۱۷,۶۱۶	۲۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۶	۰	۰	۰	(۹,۸۰۷)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۹۱۶	۱۶,۵۶۲	۱۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۲	۰	۰	۰	(۱,۷۸۷)
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۰	۱۲,۵۰۸	۱۵,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۸	۲,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۹
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۲۰	۱۳,۳۳۲	۱۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۲	۰	۰	۰	(۲,۴۶۲)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱	۱۲,۴۸۲	۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱	۱,۳۶۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۱,۴۷۷)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۱۸۷	۱۲,۸۶۳	۲۶,۳۳۵	(۲۹,۱۸۷)	(۵۱۵)	(۲۹,۱۸۷)	(۲۹,۱۸۷)	۱۲,۸۶۳	(۵۱۵)	(۲۹,۱۸۷)	(۲۹,۱۸۷)	۸,۲۹۹
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۱۰,۳۲۷	۱۰,۰۷۴	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷	۱,۴۲۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۸۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۸۲	۱۲,۰۹۰	۱۳,۴۴۷	(۱۰۹,۰۸۲)	(۴۳۸)	(۱۰۹,۰۸۲)	(۱۰۹,۰۸۲)	۱۲,۰۹۰	(۴۳۸)	(۱۰۹,۰۸۲)	(۱۰۹,۰۸۲)	۸۸۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱	۷,۷۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱	۴,۶۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۱)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۳۴۲	۸,۴۶۷	۷,۹۸۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۴۶۷	۱,۲۵۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰)
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۵	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۹,۲۴۸	۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۸	۰	۰	۰	(۳,۰۱۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰	۴,۳۲۲	۴۰۴,۴۳۱	۴,۴۲۱	۴۰۴,۴۳۱	۴۰۴,۴۳۱	۴,۵۹۰	۴,۴۲۱	۴۰۴,۴۳۱	۴۰۴,۴۳۱	(۱,۶۲۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی		نماد: خوارزمی ۷		شماره اطلاعیه: ۱۵۹۲۷۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال										
مدیریت سرمایه گذاري امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۴۰۵	۸,۱۵۰	۵,۸۷۱	(۲,۸۵۹)	(۱۲)	(۱,۳۰۵)	۰.۰۱	۸,۱۲۷	۴,۵۶۶	۸,۰۱۲	۴,۴۹۷	(۳,۵۷۱)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۵,۵۱۸	۷,۶۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۷	۴۸۹	۰.۰۱	۶,۹۵۵	۸,۱۱۳	۴,۳۴۷	۵,۰۷۱	۱,۱۵۸
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	۶,۳۵۹	۷,۴۷۸	۵,۰۰۰	۱۷۱	(۳۴۹)	۰.۰۲	۶,۵۳۰	۷,۱۲۹	۳,۸۴۱	۴,۱۹۴	۵۹۹
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۹	۷,۲۹۸	۰	۰	(۷۸۴)	۰.۰۱	۶,۱۹۹	۶,۵۱۴	۶,۱۹۹	۶,۵۱۴	۳۱۵
سرمایه گذاري ملي ايران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰	۲,۸۰۲	۴,۳۵۴	۰	۰	۱,۴۳۹	۰.۰۳	۲,۸۰۲	۵,۷۹۳	۳,۵۸۳	۷,۴۰۹	۲,۹۹۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۲	۲,۴۷۳	۳,۳۱۳	۰	۰	(۷۰۱)	۰.۰۲	۲,۴۷۳	۲,۶۱۲	۳,۵۲۳	۳,۷۳۲	۱۳۹
بانک پارسیان	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۵۰۰	۲,۷۴۷	۳,۸۷۶	(۱۷۶,۹۰۰)	(۳۱۰)	(۹۸۹)	۰.۰۱	۲,۴۳۷	۲,۸۸۷	۳,۴۴۴	۴,۰۸۰	۴۵۰
ملي صنايع مس ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶	۲,۷۱۳	۰	۰	(۸۵۶)	۰.۰۰	۲,۳۶۶	۱,۸۵۷	۳,۹۴۳	۳,۰۹۶	(۵۰۹)
ايران خودرو	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۲,۱۷۹	۱,۵۸۷	۳,۶۳۲	۲,۶۴۶	(۵۹۲)
پاکسان	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۱,۶۵۸	۱,۷۶۰	۰	۰	(۱,۳۸۱)	۰.۰۵	۱,۶۵۸	۳۷۹	۲۶,۵۲۸	۶,۰۷۴	(۱,۳۷۹)
ايران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴	۱,۳۲۱	۵۰,۰۰۰	۳۵۵	۸۲	۰.۰۲	۱,۳۷۹	۱,۴۰۳	۵,۵۱۶	۵,۶۱۳	۲۴
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸	۷۵۵	۰	۰	(۱۴۵)	۰.۰۱	۷۱۸	۶۱۰	۷,۱۸۰	۶,۱۰۶	(۱۰۸)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۵۲۱	۰.۰۰	۵۹۱	۵۲۱	۳۹,۵۵۰	۲۶,۰۵۷	(۷۰)
هلدینگ صنعت نفت	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۷	۲۵۸	۰.۰۱	۳۶۷	۲۵۸	۳,۶۷۰	۲,۵۸۸	(۱۰۹)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۳۶	۲۱۲	۰.۰۱	۲۳۶	۲۱۲	۲۲,۴۰۰	۱۴,۱۸۷	(۱۲۴)
آهن و فولاد ارفع	۱,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۰	۹۰	۰.۰۰	۹۰	۹۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸۴	۸۴	۰.۰۰	۸۴	۸۴	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۰
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳۱	۳۸	۰.۰۱	۳۱	۳۸	۳,۸۷۵	۴,۸۴۷	۷
کي بي سي	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۲۲	۳۷	۰.۰۱	۲۲	۲۷	۱۲,۲۲۲	۱۵,۳۱۴	۵
صنایع غذایی مینو شرق	۷۰,۰۰۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۳	۱۵	۰.۰۰	۱۳	۱۵	۴,۳۳۳	۵,۱۰۴	۲
هلدینگ صندوق باز نشستگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۶۹	۵۰۶	۷۲۰	(۸۵,۹۶۹)	(۵۰۵)	(۷۲۰)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۸۵۷	(۱)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي)	۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۵	۷۲	۷۱	(۱۹,۸۷۵)	(۷۲)	(۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۹	۰
سرمایه گذاري توسعه ملي (ایران)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۷۱۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱)	(۷۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۱	۰
صنایع شیمیایی ایران	۷۷۱,۴۹۸	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۹	۰
سیمان تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۱,۵۹۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۹)	(۱,۵۹۵)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۵,۶۲۴	۱
توکا ریل	۶۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۰	۵۶۰	۹۳۶	(۱۱۲,۹۱۰)	(۵۶۱)	(۹۳۶)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۳,۷۴۲	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۱۵۹۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
جمع	۴۵۹,۳۱۹	۸۹۰,۲۴۷	۱۰۳,۸۷۹	(۱۶,۰۳۶)
			۵۶۳,۱۹۸	۸۷۴,۲۱۱
				۳۱۱,۰۱۳,۰۰۰

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)
سرمایه گذاری پارس اریان	۹,۱۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۰۷۷,۷۹۶	۱,۰۲۶,۶۴۳	۰	۰	۸.۹۰	۱,۰۲۶,۶۴۳	۱,۲۵۵
مشارکت در پروژه ساختمانی هما	۱,۱۱۳,۹۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۹۷	۴۰۵,۸۰۵	۰	۰	۳۰.۰۰	۴۰۵,۸۰۵	۱,۲۱۴,۲۶۹
اعتباری توسعه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۳	۰	۰	۵.۰۰	۱۸۰,۳۳۳	۱,۸۰۳
کارگزاری تحلیل گران بصیر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۸۰۰	۱۴,۴۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۱۴,۴۰۰	۱,۸۰۰
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۳۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹,۵۳۳	۹۵۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳.۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۳۲۶	۰	۰	۰.۱۶	۳۲۶	۱,۰۰۰
بیمه تعاون	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰.۲۰	۲۵۰	۱,۰۰۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۷۰	۱۰	۱,۰۰۳
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۹۶	۱	۰	۰	۹۹.۶۰	۱	۱,۰۰۴
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۶۳۸,۳۰۱		۰		۱,۶۳۸,۳۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۱۵۹۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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
پتروشیمی پردیس	۲۲,۷۵۰	۱,۳۶۵	*
اوراق مشارکت بانکی (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۷۲۱	*	۹۴,۲۶۸
بانک صادرات ایران	۱,۱۰۹	۳۳,۹۶۱	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۹۳۱	۴,۴۲۱	*
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۵۸۰	۱,۴۲۹	*
ذوب آهن اصفهان	۴,۸۵۳	۷۲۸	*
شرکت پالایش نفت تهران	۸۳۳,۰۰۰	۸۳۳	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۳۵۰	۱,۷۳۵	*
ایران ترانسفو	۷,۱۰۰	۳۵۵	*
پتروشیمی خارک	۴۰,۴۱۸	۱۳,۵۷۳	*
هلدینگ صنعت نفت	۳,۶۷۰	۳۶۷	*
پتروشیمی جم	۲۲,۳۱۰	۲,۲۳۱	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۱,۹۹۰	۷,۱۹۴	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۳۷۰	۱,۶۱۱	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۲۲۶	۴,۶۴۹	*
پالایش نفت لاوان	۲۵,۱۴۰	۱,۲۵۷	*
ایران خودرو	۳,۶۳۱	۲,۱۷۹	*
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰	۹۰	*
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۵۵۰	۵۹۱	*
صنایع غذایی مینو شرق	۴,۳۳۳	۱۳	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۹۵	۱,۲۵۹	*
سیمان کارون	۷,۹۷۷	۸۴,۵۳۸	*
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۲,۴۰۰	۳۳۶	*
کی بی سی	۱۲,۲۲۲	۲۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۱۵۹۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۳,۸۷۵	۳۱	*	
تولید برق عسلویه مینا	۱۱,۱۶۶	۱۳۴	*	
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۰۰	۸۴	*	
جمع		۱۶۴,۹۸۶		۹۴,۲۶۸

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 بانکی (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۷۲۱	۹۴,۲۶۸	۸۸۹,۳۹۴	۸۳,۷۸۱	(۱۰,۴۸۷)
پتروشیمی فن آوران	۱۷,۶۴۴	۵۱۵	۲۹,۲۹۳	۸۵۵	۳۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۱۵	۴۳۸	۴,۱۷۱	۴۵۵	۱۷
ذوب آهن اصفهان	۳,۸۴۱	۵۵۷	۴,۱۸۶	۶۰۷	۵۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۲۰۵	۴۴۱	۲,۵۸۵	۵۱۷	۷۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۶۲۲	۷۲	۷,۰۴۴	۱۴۰	۶۸
سیمان تهران	۶,۶۴۵	۱,۳۲۹	۷,۹۸۰	۱,۵۹۶	۲۶۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۸۷۴	۵۰۵	۶,۴۷۹	۵۵۷	۵۲
بانک پارسیان	۱,۷۵۲	۳۱۰	۲,۵۲۶	۴۴۷	۱۳۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۳۵۰	۱۷۴	۴,۷۷۵	۱۹۱	۱۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۵۴۷	۱۳	۴,۵۴۷	۱۳	۰
توکا ریل	۴,۹۶۸	۵۶۱	۶,۵۰۹	۷۳۵	۱۷۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۹۵	۱,۲۵۹	۷,۰۱۰	۱,۴۰۲	۱۴۳
سیمان کارون	۸,۰۰۹	۵۴,۷۹۹	۶,۶۳۷	۴۵,۴۱۷	(۹,۳۸۲)
تولید برق عسلویه مینا	۱۱,۱۶۶	۱۳۴	۱۳,۹۱۶	۱۶۷	۳۳
جمع		۱۵۵,۳۷۵		۱۳۶,۸۸۰	(۱۸,۴۹۵)