

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم (خوارزمی)   شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
موجودی نقد	۶۵۵,۲۴۳	۱۱۵,۲۷۶	۴۶۸	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۰۵۷,۸۸۴	۲۷۱,۶۰۸	۲۸۹
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲,۲۵۷,۷۱۶	۵۰۷,۳۴۴	۳۴۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۶۲۴	۵۶,۱۵۵	(۹۷)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۴۵۹,۵۶۴	۳۲۷,۹۹۹	۴۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۶,۶۸۶	۱۰,۹۳۹	(۳۹)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۸۲۰,۰۵۴	۱,۲۶۴,۷۰۳	۴۴	پیش دریافتها	۰	۰	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۹,۴۱۰	۲۸۰	۳۲۶۱	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۶۶۳,۶۵۸	۷۲۹,۴۳۱	(۹)
پیش پرداختها	۴۹۰	۰		سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۸۳,۳۱۵	۲۰,۶۵۹	۷۸۷
جمع داراییهای جاری	۵,۲۰۲,۴۷۷	۲,۲۱۵,۶۰۲	۱۳۵	جمع بدهیهای جاری	۱,۹۱۳,۱۶۷	۱,۰۸۸,۷۹۲	۷۶
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱۰,۲۳۴,۷۸۹	۷,۵۲۲,۰۹۷	۳۶	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۹۹,۲۵۶	۱۱۲,۲۶۹	(۱۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴۹۱,۵۴۸	۰	
داراییهای نامشهود	۰	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت	۸,۱۱۶	۳,۰۱۸	۱۶۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۴۹۹,۶۶۴	۳,۰۱۸	۱۶۴۵۶
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۴۱۲,۸۳۱	۱,۰۹۱,۸۱۰	۱۲۱
سایر داراییها	۷۶۳	۳۸۹	۹۶	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۶۸۵,۳۰۶	۴,۶۸۵,۳۰۶	۰
				صرف سهام	۰	۰	
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۲,۴۰۱,۶۷۳	۰	
				اندوخته قانونی	۴۹۸,۸۳۵	۳۴۲,۰۵۷	۴۶
				اندوخته طرح و توسعه	۳,۱۹۹,۳۰۶	۲,۴۸۹,۵۷۵	۲۹
				سود (زیان) انباشته	۲,۳۳۹,۳۳۴	۱,۲۴۱,۶۰۹	۸۸
جمع داراییهای غیر جاری	۱۰,۳۳۴,۸۰۸	۷,۶۳۴,۷۵۵	۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۱۲۴,۴۵۴	۸,۷۵۸,۵۴۷	۵۰
جمع داراییها	۱۵,۵۳۷,۲۸۵	۹,۸۵۰,۳۵۷	۵۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۵۳۷,۲۸۵	۹,۸۵۰,۳۵۷	۵۸

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزمی)   شماره اطلاعات: ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال			
درصد تغییر	صورت سود و زیان		واقعی سال مالی				
			حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			
۷۴	سود حاصل از سرمایه گذاری		۲,۳۵۱,۱۳۹	۱,۳۵۳,۳۱۸			
(۱۲)	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری		۷۰۹,۷۲۹	۸۰۸,۰۴۲			
--	سود حاصل از سایر فعالیت ها		۶,۸۰۶	۰			
۴۲	جمع درآمدها		۳,۰۶۷,۶۷۴	۲,۱۶۱,۳۶۰			
۴۳	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی		(۴۳,۱۵۰)	(۳۰,۱۱۲)			
۵۲۷	خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی		۳۱۳,۳۳۶	۴۹,۹۸۰			
۵۳	سود (زیان) عملیاتی		۳,۳۳۷,۸۶۰	۲,۱۸۱,۲۲۸			
۲۰	هزینه های مالی		(۲۲۴,۷۰۳)	(۱۸۷,۶۸۸)			
--	خالص درآمد (هزینه های) متفرقه		۲۲,۴۰۲	(۵۱,۶۶۲)			
۶۱	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری		۳,۱۳۵,۵۵۹	۱,۹۴۱,۸۷۸			
--	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات		۰	۰			
۶۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۳,۱۳۵,۵۵۹	۱,۹۴۱,۸۷۸			
--	مالیات		۰	۰			
۶۱	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات		۳,۱۳۵,۵۵۹	۱,۹۴۱,۸۷۸			
۱۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی		۱,۲۴۱,۶۰۹	۱,۰۹۳,۰۹۳			
--	تعدیلات سنواتی		۰	۰			
۱۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده		۱,۲۴۱,۶۰۹	۱,۰۹۳,۰۹۳			
۴۴	سود قابل تخصیص		۴,۳۷۷,۱۶۸	۳,۰۳۴,۹۷۱			
۶۱	اندوخته قانونی		(۱۵۶,۷۷۸)	(۹۷,۲۵۹)			
(۱۲)	اندوخته طرح و توسعه		(۷۰۹,۷۲۹)	(۸۰۸,۰۴۳)			
(۱۲)	سایر اندوخته ها		۰	۰			
--	افزایش سرمایه از محل سود انباشته		۰	۰			
۳۲	سود سهام مصوب مجمع		(۱,۱۷۱,۳۲۷)	(۸۸۸,۰۶۰)			
۸۸	سود انباشته در پایان دوره مالی		۲,۳۳۹,۳۳۴	۱,۲۴۱,۶۰۹			
(۲۴)	سود هر سهم پس از کسر مالیات		۳۱۴	۴۱۴			
	سرمایه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۳۰۷			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
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	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	۰	
تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی		۳	۲۶,۵۳۳	۲۶,۰۲۰	۱۵۹,۱۲۵	۱۴۴,۸۷۸	۶	۱۸۵,۶۵۸	۱۷۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۲	۳۳,۴۹۳	۴۰,۸۶۹	(۲۷,۷۵۳)	(۳۵,۶۳۰)	۱	۵,۷۴۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۴	۴۲,۹۶۹	۳۴,۶۲۵	۲۱,۴۳۴	۲۰,۵۹۴	۳	۶۴,۴۰۳	۵۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی		۸	۸۳۳,۳۳۱	۲,۱۰۶,۵۲۴	۵۹۲,۱۹۰	۱,۳۴۴,۸۲۰	۱۵	۱,۴۲۵,۴۲۱	۳,۴۵۱,۳۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۲	۷۷,۳۰۲	۱۴۱,۸۰۹	(۵۴,۵۶۵)	(۱۱۸,۷۵۱)	۵	۲۲,۷۳۷	۲۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی		۵	۱۳۶,۲۵۳	۱۷۷,۸۰۲	۷۷۴	۱,۴۶۷	۴	۱۳۷,۰۲۷	۱۷۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزی		۱	۷۹۶	۷۹۰	۰	۰	۱	۷۹۶	۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات		۲	۳۵۸,۸۹۵	۳۲۸,۸۹۲	(۷۰,۴۳۲)	۲۰,۸۷۱	۳	۲۸۸,۴۶۳	۳۴۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی		۳	۲۳۵,۱۷۵	۱,۱۷۳,۸۲۱	۴۸,۸۱۶	۹۲۱,۲۶۱	۴	۲۸۳,۹۹۱	۲,۰۹۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گری های مالی		۵	۲,۰۱۴,۸۷۹	۳,۲۱۸,۲۵۵	۴۷۵,۱۳۸	۱,۸۴۳,۸۵۰	۲	۲,۴۹۰,۰۱۷	۵,۰۶۲,۱۳۵	۱۲	۱,۶۷۰,۱۹۰	۵۸۶,۱۴۱	۱۳	۳,۲۵۶,۳۳۱	۲,۲۵۶,۳۳۱	۱۷	۳,۶۸۵,۰۶۹	۴۵,۲۵	۱,۰۶۱,۲۷۹	۵۹,۴۵	۴,۷۴۶,۳۴۸	۱۵	۴۷,۸۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۱	۷۹۳,۵۹۷	۵۳۵,۱۹۷	۱,۰۸۴	۲۹۴,۷۳۲	۲	۷۹۴,۶۸۱	۸۲۹,۹۲۹	۲	۱,۱۵۰,۰۶۰	(۱۵۰,۱۰۰)	۱	۹۹۹,۹۶۰	۱,۹۴۳,۶۵۷	۳	۲۳,۸۷	(۱۴۹,۰۱۶)	(۸,۳۵)	۱,۷۹۴,۶۴۱	۳	۱۸,۰۷	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۳	۱۶۹,۸۶۴	۵۶۱,۶۲۵	۱۸۴,۸۳۴	۱,۰۹۲,۸۲۵	۳	۳۵۴,۶۹۸	۱,۶۵۴,۶۶۰	۲	۱۷۹,۳۲۰	(۱۶۹,۳۲۰)	۱	۱۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۸۴	۵	۰,۸۷	۱۵,۵۱۴	۳۶۴,۶۹۸	۴	۳,۶۷		
خدمات فنی و مهندسی		۱	۹,۴۲۶	۱۰,۰۳۲	۵۷,۵۷۷	۷۰,۶۲۷	۱	۶۷,۰۰۳	۸۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۶	۹,۴۲۶	۱	۰	۰	۶۷,۰۰۳	۱	۰,۶۷		
پست و مخابرات		۱	۱۰,۹۸۸	۶,۹۵۲	۰	۲,۴۲۴	۱	۱۰,۹۸۸	۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۸	۱۰,۹۸۸	۱	۰	۰	۱۰,۹۸۸	۱	۰,۱۱		
حمل و نقل دریایی و آبی های سطحی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج و فعالیت های خدماتی جانبی نفت و گاز		۱	۳,۷۹۶	۴,۱۹۱	(۳,۷۹۶)	(۴,۱۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۱۴	۱۶۳,۲۱۴	۲	۱۶۷,۰۱۰	(۳,۷۹۶)	۱۶۳,۲۱۴	۱	۱,۶۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱						سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال					
شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹						کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰						سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال																	
نماد: و خارزم(خوارزمی)						کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰						سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال																	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۹۲	۲	۱۶۴,۹۹۲	۲	۱۶۴,۹۹۲	۲	۱۶۴,۹۹۲	۲											
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۴	۲,۵۰۲	۴	۲,۵۰۲	۴	۲,۵۰۲	۴											
جمع سرماییه گذاری در سهام	۴۲	۴,۷۴۷,۱۹۷	۸,۳۶۷,۴۴۴	۱,۳۸۴,۴۲۶	۵,۵۹۹,۷۷۷	۵۱	۶,۱۳۱,۶۲۳	۱۳,۹۶۷,۲۲۱	۲۶	۳,۳۹۷,۱۵۶	۴۰۰,۸۴۹	۲۷	۳,۷۹۸,۰۰۵	۶۸	۸,۱۴۴,۳۵۳	۱۰۰	۱,۷۸۵,۲۷۵	۷۸											
۱,۶۶	۱۶۴,۹۹۲	۲	۰	۰	۲,۰۳	۱۶۴,۹۹۲	۲	۱۶۴,۹۹۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳	۱۶۴,۹۹۲	۲											
۰,۰۳	۲,۵۰۲	۴	۰	۰	۰,۰۳	۲,۵۰۲	۴	۲,۵۰۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۳	۲,۵۰۲	۴											
۱۰۰	۹,۹۲۹,۶۲۸	۷۸	۱۰۰	۱,۷۸۵,۲۷۵	۱۰۰	۸,۱۴۴,۳۵۳	۶۸	۳,۷۹۸,۰۰۵	۲۷	۴۰۰,۸۴۹	۲۶	۳,۳۹۷,۱۵۶	۲۶	۱۳,۹۶۷,۲۲۱	۵۱	۶,۱۳۱,۶۲۳	۱۳,۹۶۷,۲۲۱	۲۶											

ذخیره کاهش ارزش سرماییه گذاریها + میلیون ریال

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

۱- اختلاف بهای تمام شده اول دوره عمدتاً مربوط به اصلاح مانده شرکتهای سنگ آهن گل گهر و ملی صنایع مس ایران می باشد. ۲- اختلاف ارزش بازار پایان دوره , بابت اعمال تعدادی سهام جایزه در آخرین گزارش پورتفوی سال مالی بوده که در گزارشات پورتفوی طی سال اعلام نگردیده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۶۰,۱۲۵,۱۵۸	۱,۰۳۶,۶۵۱	۸۰۶,۸۴۴	۱,۳۵۱,۷۲۷,۴۱۴	۵۳۶,۳۷۳	۹۸۷,۹۱۹	۲,۳۸	۱,۵۷۳,۰۲۴	۱,۷۹۴,۷۶۳	۹۱۹	۲۲۱,۷۳۹
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۵۹۱,۷۶۴	۹۵۸,۸۶۳	۲,۳۸۹,۶۱۴	(۵۷,۴۸۸,۶۳۲)	۸۷۷,۷۵۸	۸۷۷,۷۵۸	۴,۲۰	۹۱۶,۹۹۳	۳,۲۶۷,۳۷۲	۷۲۸	۲,۳۵۰,۳۷۹
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۷۵۷,۷۴۶	۷۹۳,۵۹۷	۵۳۵,۱۹۷	۶۸,۴۰۲,۲۵۳	(۷۷,۶۴۰)	۱۴۱,۳۶۶	۱۳,۴۷	۷۱۵,۹۵۷	۶۷۶,۵۶۳	۱,۷۷۱	(۳۹,۳۹۴)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۷۳,۵۲۷	۳۹۹,۷۳۶	۹۶۷,۰۳۲	۸۸,۵۱۷	۳,۰۱۳	۱۶۲,۸۳۵	۴,۰۶	۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۲۹,۸۶۷	۱۰,۴۴۴	۷۲۷,۱۲۸
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۵۴,۷۳۲	۳۱۸,۷۱۶	۳۰۶,۱۵۲	(۵۴,۷۳۲)	(۴۲,۹۱۱)	۳۲,۶۳۵	۲,۲۵	۲۷۵,۸۰۵	۳۳۸,۷۸۷	۱,۶۷۵	۶۲,۹۸۲
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۷۱۳,۶۴۱	۲۱۶,۹۸۸	۱,۱۵۱,۳۷۸	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۶	۸۵۹,۴۳۰	۱,۷۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۰۱۰,۸۰۸	۷۵۷	۱,۷۷۸,۵۱۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۱	۴۵,۶۵۳	۱۲,۴۷۳,۲۵۳	۱۸۱,۸۹۱	۲۰۹,۸۴۴	۰,۰۷	۲۲۲,۶۴۲	۲۵۵,۴۹۷	۱۲,۹۸۰	۳۲,۸۵۵
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۳,۳۲۲	۱۳۴,۹۸۰	۸۱۸,۰۲۰	۴۹,۰۲۰,۸۵۳	۷۵,۵۴۰	۵۱۹,۵۱۴	۴۸,۰۵	۲۱۰,۵۲۰	۱,۳۳۷,۵۳۴	۲,۱۹۱	۱,۱۲۷,۰۱۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۸۴,۹۶۷	۱۳۴,۳۱۸	۷۸,۰۹۱۶	۷۸,۴۰	۱۳۴,۳۱۸	۷۸,۰۹۱۶	۱,۰۰۸	۴۴۶,۵۹۸
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۷۴۴	۵۹,۸۸۳	۴۵۶,۵۰۱	۷۰,۷۵۳,۷۹۲	۷۰,۷۵۴	۲۹۷,۲۱۶	۱۹,۹۳	۱۳۰,۶۳۷	۷۵۳,۷۱۷	۱,۰۰۱	۶۲۳,۰۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۳۷۴	۱۲۱,۹۸۵	۱۳۰,۹۷۱	۸,۶۴۵,۶۰۸	(۳,۶۴۲)	۴۶,۶۳۱	۰,۱۶	۱۱۸,۳۴۳	۱۷۷,۶۰۲	۴,۹۸۰	۵۹,۲۵۹
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۴,۵۰۸	۱۰۵,۶۰۲	۸۷,۴۳۹	۰,۱۰	۱۰۵,۶۰۲	۸۷,۴۳۹	۲۱,۲۷۱	(۱۸,۱۶۳)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۵,۸۹۵	۸۹,۶۵۱	۹۸,۲۹۰	۱۷۴,۶۳۰	۶,۶۵۰	۸۶,۵۸۱	۰,۴۸	۹۶,۳۰۱	۱۸۴,۸۷۱	۲۰,۱۰۲	۸۸,۵۷۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۳۹۴	۶۶,۴۸۲	۶۵,۵۴۲	۳,۷۳۴,۷۳۲	۲۳,۲۶۱	۵۴,۲۸۵	۱,۵۳	۸۹,۷۴۳	۱۱۹,۸۲۷	۶,۴۵۶	۳۰,۰۸۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷,۸۷۸	۷,۵۵۱	۲,۲۷۰,۴۸۳	۷۹,۴۲۲	۴۱,۵۰۷	۰,۱۱	۸۷,۳۰۰	۴۹,۰۵۸	۲۳,۱۸۸	(۳۸,۲۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۲۲۰	۸۳,۱۱۵	۱۳۰,۳۶۲	۷,۰۲۶,۰۹۹	(۲,۱۳۳)	۶۹۱	۰,۰۹	۸۰,۹۸۲	۱۳۱,۰۵۳	۲,۴۳۹	۵۰,۰۷۱
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۳۹,۹۹۹	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	۳,۴۰	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	۷۷۲	۷۴,۶۴۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۶	۱۰,۰۳۲	۸,۴۷۰,۵۹۲	۵۷,۵۷۷	۷۰,۶۳۷	۰,۱۱	۶۷,۰۰۳	۸۰,۶۵۹	۵,۹۱۹	۱۳,۶۵۶
معذنی و صنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۲	۸,۰۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۰	۵۰,۲۷۱	۰,۰۷	۶۲,۷۳۲	۵۸,۲۹۰	۷,۴۱۱	(۴,۴۴۲)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹,۷۸۵	۳۲,۵۶۶	۳۴,۶۰۶	۱,۰۴۹,۹۹۱	۲۴,۲۵۳	۱۳,۰۴۱	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 اطلاعاتیه: ۱۷۴۵۳۹														
کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰														
سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال														
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)														
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	۰۰۹	۱۱۰,۱۷۲	۵۴,۵۹۴	۱۳,۷۱۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)
(۹,۶۹۷)	۱۱,۰۴۰	۱۳,۵۶۴	۴۲,۴۱۵	۵۲,۱۱۲	۰۰۳	۳۸,۱۲۶	۴۷,۲۹۴	۳,۲۵۴,۹۹۸	۴,۲۸۹	۴,۸۱۸	۵۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۳,۳۴۷	۶,۲۴۱	۳,۵۸۵	۷۸,۳۴۶	۴۴,۹۹۹	۰۲۸	۷۸,۳۴۶	۴۴,۹۹۹	۱۲,۵۵۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ بانک ملی ایران
(۲,۹۲۹)	۳,۲۰۳	۳,۴۳۶	۴۰,۲۸۳	۴۳,۲۱۲	۰۱۹	۳۷,۶۹۳	۳۰,۲۷۰	۱۰,۵۷۶,۹۳۱	۱۲,۵۹۰	۱۲,۹۴۲	۲,۰۰۰,۰۱۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۲,۰۰۹)	۶,۶۳۴	۶,۹۹۹	۳۶,۴۸۲	۳۸,۴۹۱	۰۰۵	۳۱,۰۷۱	۳۲,۰۰۲	۴,۹۹۹,۳۰۶	۵,۴۱۱	۵,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱,۱۰۲	۷,۹۷۶	۷,۶۸۱	۲۹,۷۹۰	۲۸,۶۸۸	۰۱۵	۲۵,۳۸۹	۲۲,۹۹۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۱	۵,۶۹۴	۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۴۶۱)	۵,۴۴۰	۵,۹۹۹	۲۳,۹۳۲	۲۶,۳۹۳	۰۰۴	۲۳,۹۳۲	۲۶,۳۹۳	۴,۳۹۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۲,۴۵۸)	۷,۸۰۷	۸,۷۶۹	۱۹,۹۴۴	۲۲,۴۰۲	۰۰۳	۶۶۶	۲,۹۲۴	۱,۹۴۴,۷۴۴	۱۹,۲۷۸	۱۹,۴۷۸	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۵۵۸)	۳,۹۲۸	۴,۲۴۱	۱۹,۵۷۱	۲۱,۱۲۹	۰۲۵	۱۹,۵۷۱	۲۱,۱۲۹	۴,۹۸۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۳۰۸)	۹,۹۹۰	۱۰,۱۴۴	۱۹,۹۸۰	۲۰,۲۸۸	۰۸۰	۱۹,۹۸۰	۲۰,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	البرز دارو
۵۵۹	۴,۴۹۲	۴,۳۷۱	۲۰,۷۶۵	۲۰,۲۰۶	۰۰۲	۲۰,۷۶۵	۲۰,۲۰۶	۴,۶۲۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۳,۸۱۳)	۲,۸۶۷	۴,۱۲۳	۸,۷۰۱	۱۲,۵۱۴	۰۰۱	۸,۷۰۱	۹,۱۷۲	۹۸۷,۶۸۷	۰	۳,۳۴۲	۲,۰۴۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۳۵۴)	۳۶,۷۴۹	۴۱,۲۶۰	۱۱,۰۲۴	۱۲,۳۷۸	۰۵۵	۱۱,۰۲۴	۱۲,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	سیمان بهبهان
(۱,۱۱۲)	۲,۷۹۶	۳,۱۰۵	۱۰,۰۶۵	۱۱,۱۷۷	۰۰۴	۱۰,۰۶۵	۱۱,۱۷۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱,۶۱۲)	۲,۶۵۰	۳,۱۰۵	۹,۳۷۶	۱۰,۹۸۸	۰۰۱	۲,۴۲۴	۰	۰	۶,۹۵۲	۱۰,۹۸۸	۳,۵۳۸,۲۷۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	مخابرات ایران
(۶۰۱)	۲,۰۷۸	۲,۲۱۲	۹,۳۵۱	۹,۹۵۲	۰۰۷	۹,۳۵۱	۹,۹۵۲	۴,۵۰۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
(۱,۵۷۴)	۱۰,۸۹۶	۱۳,۵۳۶	۶,۴۹۵	۸,۰۶۹	۰۰۶	۶,۴۹۵	۸,۰۶۹	۵۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۵۰۱)	۳,۷۶۴	۴,۱۲۳	۵,۲۳۹	۵,۷۴۰	۰۰۴	۱,۱۲۸	۱,۵۹۵	(۲,۹۱۸)	۴,۱۱۱	۴,۱۴۵	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
(۲,۳۱۸)	۸,۵۳۶	۱۶,۲۶۰	۲,۵۶۰	۴,۸۷۸	۰۱۵	۲,۵۶۰	۴,۸۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما
۲,۰۸۷	۲۴,۱۲۹	۱۶,۱۴۶	۶,۳۰۹	۴,۲۲۲	۰۰۳	۶,۳۰۹	۴,۲۲۲	۲۶۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	نفت بهران
(۲۷۰)	۳,۵۷۹	۳,۸۴۹	۳,۵۷۹	۳,۸۴۹	۰۰۱	(۱۸,۰۱۶)	(۱۲,۴۴۵)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۱,۵۹۵	۱۷,۲۹۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
(۱,۰۴۱)	۴,۶۷۴	۶,۷۵۶	۲,۳۳۷	۳,۳۷۸	۰۳۰	۲,۳۳۷	۳,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	چینی ایران
(۱,۰۰۸)	۲,۳۶۸	۳,۳۷۶	۲,۳۶۸	۳,۳۷۶	۰۰۶	۲,۳۶۸	۳,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۵۰۰)	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۰۰۱	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)
۳,۹۰۷	۷,۰۲۱	۲,۶۷۹	۶,۳۱۸	۲,۴۱۱	۰۱۸	(۱۹,۴۵۲)	(۱۱,۹۲۵)	(۴,۴۵۰,۰۰۰)	۲۵,۷۷۰	۱۴,۳۳۶	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰	سیمان هگمتان
(۵۷۰)	۱,۴۰۳	۲,۲۷۸	۹۱۱	۱,۴۸۱	۰۰۳	۹۱۱	۱,۴۸۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	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 اطلاعاتیه: ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال					
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال							
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۰۰	۱,۱۹۴	۱,۰۱۱	۸,۲۵۲	۶,۹۹۲	(۱۸۳)
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۸۶۹	۷۳۲	۸,۳۵۶	۷,۰۴۷	(۱۳۷)
شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۰	۷۹۰	۷۹۰	۰	۷۹۶	۰	۵,۱۳۴	۵,۰۹۸	(۶)
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۴۸۶	۳۶۶	۹,۳۴۶	۷,۰۴۷	(۱۲۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۱	۲۴	۲۴	۵,۹۲۴	۶,۰۱۵	۰
گروه بهمن (حق تقدم)	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۷۳,۰۱۴	۴۰,۱۷۹	۲۲,۷۴۰	(۶۳,۴۷۳,۰۱۴)	(۴۰,۱۷۹)	(۲۲,۷۴۰)	۰	۳۶۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۴۰	۳۴,۷۶۶	۲۶,۹۶۰	(۳۷,۲۴۰)	(۳۴,۷۶۶)	(۲۶,۹۶۰)	۰	۷۲۳,۹۵۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۶۳	۷۵۹	(۲۵۰,۰۰۰)	(۷۶۳)	(۷۵۹)	۰	۳,۰۳۶	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۸,۰۹۵,۰۲۳	۴۳,۵۹۹	۳۹,۵۹۲	(۸,۰۹۵,۰۲۳)	(۴۳,۵۹۹)	(۳۹,۵۹۲)	۰	۴,۸۹۱	۰
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۱۳	۳,۳۴۲	۳,۱۰۸	(۱,۳۴۷,۳۱۳)	(۳,۳۴۲)	(۳,۱۰۸)	۰	۲,۳۰۷	۰
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۸	۳۶,۷۵۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۴۸)	(۳۶,۷۵۸)	۰	۷,۵۱۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۸,۳۲۶,۳۷۸	۲۶,۹۷۶	۲۵,۰۵۴	(۸,۳۲۶,۳۷۸)	(۲۶,۹۷۶)	(۲۵,۰۵۴)	۰	۳,۰۰۹	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۲,۷۴۰	۵۱۰	۵۰۷	(۶۲,۷۴۰)	(۵۱۰)	(۵۰۷)	۰	۸,۰۹۴	۰
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۹,۰۰۰	۶۲,۹۶۶	۱۱۶,۰۳۹	(۱۹,۳۶۹,۰۰۰)	(۶۲,۹۶۶)	(۱۱۶,۰۳۹)	۰	۵,۹۹۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵	۲,۸۶۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۵)	(۲,۸۶۹)	۰	۲۸,۶۹۰	۰
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۴,۱۹۱	(۹۳۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۶)	(۴,۱۹۱)	۰	۴,۵۰۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۲۷۶	۸۹۳	۸۴۸	(۱۴۳,۲۷۶)	(۸۹۳)	(۸۴۸)	۰	۵,۹۲۰	۰
بانک ملت	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۶	۲,۳۲۱	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۶)	(۲,۳۲۱)	۰	۱,۶۰۱	۰
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۶,۳۲۷	۱۸,۷۴۷	(۱۱,۵۴۴,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۷)	(۱۸,۷۴۷)	۰	۱,۶۲۴	۰
<b>جمع</b>				<b>۴,۷۴۷,۱۹۷</b>	<b>۸,۳۶۷,۴۴۴</b>	<b>۱,۳۸۴,۴۲۶</b>	<b>۵,۵۹۹,۷۷۷</b>	<b>۶,۱۳۱,۶۲۳</b>	<b>۱۳,۹۶۷,۲۲۱</b>	<b>۷,۸۳۵,۵۹۸,۰۰۰</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعاتیه: ۱۷۴۵۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	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		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	۴۹۹,۷۹۰	۴۰۷,۹۸۸,۰۰۰	۵۳۴,۳۷۶	۷۱۳,۹۹۰,۰۰۰	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	۱۷۲,۴۹۹	۱۵.۰۰	*	*	۱۷۲,۴۹۹	۱۷۲,۴۹۸,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۱۴	۳.۴۴	*	*	۱۶۳,۲۱۴	۱۶۳,۲۱۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۹۴۴	شرکت انرژی سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۹۹.۹۹	*	*	۱۴۹,۹۹۲	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری سپهرپارس
۱۴,۳۴۵	۹۷,۷۲۲	۹۸.۰۰	۳۰,۸۴۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۷	۴,۴۱۰,۰۰۰	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	۰.۷۳	۵,۸۴۸	۵,۸۹۵,۵۸۸	۴۴,۱۹۰	۵۴,۸۲۲,۷۵۷	۱,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس اربان
۲۳,۲۸۴	۲۳,۲۸۳	۱۰۰.۰۰	۲۳,۲۸۳	۹۹۹,۹۶۰	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر
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
۱۰,۰۶۰	۵۰۳	۰.۳۳	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: ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال			
پایپای 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
سرمایه گذاری پارس اریان (حق تقدم)	۸,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۵۰۳	۰	۱۵,۱۶۰,۶۱۶	۰.۲۶	۰
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۰۰)	۰
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱.۰۰	۰
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۰	(۱۶,۹۳۲,۰۰۰)	(۱۶۹,۳۲۰)	۰
<b>جمع</b>				<b>۳,۳۹۷,۱۵۶</b>	<b>۴۰۰,۸۴۹</b>	<b>۳,۷۹۸,۰۰۵</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۲۰۷,۶۰۷	۰
سینادارو	۱,۴۹۲	۷۵,۹۲۷	۰
گروه بهمن	۹۹۹	۶۳,۴۷۳	۰
هلدینگ غدیر	۴,۶۶۶	۱۵,۳۰۶	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۷۰۴	۲۲,۷۸۱	۰
بانک صادرات ایران	۴۲۹	۶۲۸,۲۶۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۸۲۸	۵۴,۶۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۸۸۰	۵۹,۳۹۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۵۹	۱۲,۵۱۴	۰
پتروشیمی خارک	۳۳,۰۱۶	۷,۹۲۸	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۸۸۳	۹۵,۲۴۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۶	۸,۶۵۲	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۹۹۱	۰	۵,۸۴۸
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱,۲۲۵	۰	۴۹۹,۷۹۰
شرکت واسپاری سپهرپارس	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۶	۱۶۷,۵۱۴	۰
پتروشیمی پردیس	۲۰,۹۲۲	۳۴,۰۳۲	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۶,۰۱۷	۱۳,۲۳۹	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۱۵۵	۵,۹۹۵	۰
کالسیمین	۴,۲۴۰	۲۱,۱۲۹	۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۰۹۱	۷۵,۳۶۷	۰
سیمان کردستان	۱۷,۳۵۰	۳۴۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۳,۱۸۸	۸۷,۳۰۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۸۵۳	۴۱,۵۲۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه : ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال	
سرمایه گذاری مسکن	۱۶۹	۱۲,۶۳۰	*		
البرز دارو	۱۰,۱۴۴	۲۰,۲۸۸	*		
گسترش نفت و گاز پارسین	۶,۴۲۷	۱۸۶,۹۱۰	*		
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۴	*		
پتروشیمی فن آوران	۳۴,۰۳۸	۳,۰۱۳	*		
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰,۲۴۳	۳,۲۳۹	*		
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱۲,۵۸۹	*	۳۰,۸۴۵		
ذوب آهن اصفهان	۳,۹۵۷	۱۳,۷۴۳	*		
فولاد خوزستان	۱,۵۰۳	۲,۹۲۴	*		
پتروشیمی شیراز	۷,۴۱۷	۲۲,۹۹۴	*		
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۹۷۹	۵۴,۵۹۴	*		
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۹۹	۲۶,۳۹۳	*		
صنعتی بهشهر	*	*	*		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۵۶۳	۶۵,۶۷۶	*		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۰۰	۲۴۳,۱۰۰	*		
سرمایه گذاری پارس اریان	*	*	*		
حفاری شمال	۴,۵۵۵	۲,۸۴۷	*		
سینادارو	۱,۴۵۰	۷۳,۵۲۷	*		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۵,۹۱۰	۱۰۲,۴۱۶	*		
تجارت الکترونیک پارسین	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	*		
نفت ایرانول	۱۳,۵۳۵	۱۱,۳۰۲	*		
نفت بهران	۱۸,۹۰۶	۱۰,۸۰۸	*		
لیزینگ خودرو غدیر	۸۶۵	۱,۰۳۹	*		
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۹۶۶	۵۹	*		
سیمان بهبهان	۴۱,۱۷۷	۱۷,۶۸۱	*		
صنعتی پارس مینو	۴,۴۱۳	۶۷۷	*		
پارس دارو	۲۰,۸۲۵	۱,۶۶۶	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
نوسازی و ساختمان تهران	۴,۴۱۴	۷,۳۹۴	*		
رایان سایپا	۱,۵۹۱	۱,۱۳۸	*		
پالایش نفت شیراز	۲۳,۶۸۲	۸,۲۸۹	*		
ساختمان ایران	۳,۷۲۲	۵,۵۸۴	*		
پتروشیمی اراک	۱۵,۷۶۴	۹,۶۸۲	*		
چینی ایران	۵,۸۶۴	۸,۷۹۷	*		
ایران دارو	۷,۹۸۴	۲,۵۱۳	*		
هلدینگ البرز	۴,۹۳۲	۴,۹۳۲	*		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۲۲۳	۵۷,۶۷۶	*		
سیمان ارومیه	۸,۲۵۳	۱,۶۱۲	*		
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۷۹۵	۵,۷۴۷	*		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸,۵۰۲	۲,۴۳۰	*		
ایران ترانسفو	۴,۰۵۷	۲,۸۴۰	*		
ایران خودرو	۳,۲۱۱	۱۴,۷۷۲	*		
اتومبیل سایپا	۱,۷۱۵	۱,۰۲۹	*		
سرمایه گذاری سایپا	۱,۴۹۰	۱۴۹	*		
زامیاد	۱,۳۷۵	۲۷۵	*		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۲	۱۱,۴۵۸	*		
دارو سازی تولید دارو	۱۰,۰۳۱	۶۳۲	*		
پتروشیمی جم	۲۱,۲۷۱	۱۰۵,۶۰۲	*		
نفت پارس	۲۲,۶۳۳	۳,۳۹۵	*		
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳,۳۱۴	۶,۶۲۹	*		
بیمه سرمد	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مسکن	۷۷۱	۷۹,۱۱۰	*		
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۴	*		
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام	۱۰,۰۴۸	۰	۷,۰۳۴		
باما	۱۶,۲۶۰	۴,۸۷۸	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۵۳	۱۷۰,۵۴۳	*		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۳۰	۱,۳۸۷	*		
سیمان سپاهان	۳,۳۷۶	۵,۰۶۴	*		
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	*		
صندوق سرمایه گذاری صنوبر-مختلط	۱۰,۰۲۴	۰	۲۰,۰۴۹		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۱۱	۹,۹۵۲	*		
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۰۰	۸۴	*		
صنایع غذایی مینو شرق	۴,۲۰۰	۲۱	*		
کی بی سی	۱۲,۰۰۰	۳۶	*		
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۳,۸۰۰	۳۸	*		
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۲۰	۱۵۱	*		
کشتیرانی دریایی خزر	۵,۴۰۰	۲۷	*		
ایران خودرو	۲,۲۷۸	۱,۴۸۱	*		
نفت سپاهان	۱۷,۶۲۵	۱۴۱	*		
پتروشیمی اراک	۸,۳۵۵	۸۶۹	*		
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۲۳,۲۸۳	۰	۲۳,۲۸۳		
تولید برق عسلویه مپنا	۱۱,۱۳۰	۱۸۷	*		
<b>جمع</b>		<b>۳,۳۰۰,۲۰۴</b>		<b>۷۴۶,۸۴۹</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۰	۲۰۷,۶۰۷	۰	۲۱۴,۴۱۳	۶,۸۰۶
سینادارو	۲۰۸	۳۸۷	۱,۴۵۰	۲,۶۹۴	۲,۳۰۷
گروه بهمن	۱,۶۷۴	۱۰۶,۳۸۴	۲,۳۲۶	۱۴۷,۷۸۲	۴۱,۳۹۸
سیمان کارون	۳,۲۵۰	۶۲,۹۶۶	۷,۳۶۰	۱۴۲,۵۵۶	۷۹,۵۹۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۴۴۳	۲۱,۱۸۶	۳,۹۳۵	۲۴,۲۱۵	۳,۰۲۹
بانک صادرات ایران	۸۱۵	۹۱,۸۹۱	۱,۲۶۴	۱۴۲,۴۳۱	۵۰,۵۴۰
سنگ آهن گل گهر	۲۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۳	۲۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۸۰	۳,۳۴۲	۱,۹۰۸	۲,۵۷۲	(۷۷۰)
پتروشیمی خارک	۱۹,۵۱۲	۱,۲۷۸	۲۴,۹۱۷	۱,۶۳۲	۳۵۴
تجارت الکترونیک پارسین	۵,۷۷۱	۷۱,۸۸۷	۶,۴۴۴	۸۰,۲۶۹	۸,۳۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۱	۱۰,۷۸۵	۳,۷۷۰	۱۴,۹۹۵	۴,۲۱۰
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۳,۰۰۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰	۲,۸۶۹,۰۰۰	۱۴۳,۴۵۰	(۶,۶۵۰)
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۶	۱۶۷,۵۱۴	۲,۷۸۴	۲۵۱,۳۲۶	۸۳,۸۱۲
پتروشیمی پردیس	۱۶,۹۵۹	۹,۷۷۹	۱۸,۳۹۴	۱۰,۶۰۶	۸۲۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۴۴۷	۲۶,۶۸۴	۵,۴۸۳	۳۲,۸۹۸	۶,۲۱۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۱۵۵	۵,۹۹۵	۳,۲۳۵	۶,۱۴۷	۱۵۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۳۳۲	۸۹۳	۶,۶۵۱	۹۵۳	۶۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۵,۱۷۷	۳۰,۳۶۸	۷,۷۳۶	۴۵,۳۸۲	۱۵,۰۱۴
سیمان کردستان	۱۷,۳۵۰	۳۴۷	۱۶,۳۵۰	۳۲۷	(۲۰)
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۸۸۶	۷,۸۷۹	۲۵,۰۱۳	۹,۰۰۵	۱,۱۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۶,۲۹۵	۱۱,۲۵۹	۵۶,۶۹۰	۱۱,۳۳۸	۷۹
بانک تجارت	۱,۴۱۴	۱۶,۳۲۷	۱,۸۱۴	۲۰,۹۴۶	۴,۶۱۹
سرمایه گذاری مسکن	۱۴,۳۲۸	۹۰,۲۷۰	۱۵,۳۵۱	۹۶,۷۱۵	۶,۴۴۵
بانک پاسارگاد	۷۲۸	۴۱,۸۶۹	۲,۱۹۷	۱۲۶,۳۱۷	۸۴,۴۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۳۲۴	۱۹۰,۵۵۲	۱۵,۴۳۲	۳۱۵,۳۷۹	۱۲۴,۸۲۷
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰,۲۴۳	۳,۲۳۹	۲۱,۳۳۷	۳,۴۱۴	۱۷۵
سیمان هگمتان	۲,۶۷۹	۱۱,۹۲۵	۵,۱۱۶	۲۲,۷۶۷	۱۰,۸۴۲
گروه بهمن	۶۳۳	۴۰,۱۷۹	۶۳۳	۴۰,۱۷۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۴۵۱	۴۰,۷۱۹	۳,۲۲۳	۳۸,۰۳۷	(۲,۶۸۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۱۲۸	۵۱۰	۱۵,۷۳۱	۹۸۷	۴۷۷
صنعتی بهشهر	۱۲,۱۲۷	۲۹,۳۴۸	۳۴,۴۸۹	۸۳,۴۶۴	۵۴,۱۱۶
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۷۵۰	۲,۸۷۵	۲۶,۷۳۰	۲,۶۷۳	(۲۰۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۵۸۲	۱۸,۳۸۲	۱۳,۵۴۸	۲۱,۵۰۲	۳,۱۲۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۹۰۲	۶۱,۲۰۹	۱۵,۵۷۹	۸۰,۱۱۵	۱۸,۹۰۶
حفاری شمال	۴,۲۷۲	۶,۶۴۳	۴,۵۳۱	۷,۰۴۶	۴۰۳
سینادارو	۱,۴۵۰	۷۳,۵۲۷	۱,۴۵۰	۷۳,۵۲۷	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۵,۰۶۱	۴۴,۸۳۹	۶,۳۱۴	۵۵,۹۳۶	۱۱,۰۹۷
شرکت پالایش نفت تهران	۹۳۳,۵۶۶	۳۴,۷۶۶	۹۱۲,۷۸۱	۳۳,۹۹۲	(۷۷۴)
بانک ملت	۱,۵۶۹	۲,۲۷۶	۱,۶۹۹	۲,۴۶۴	۱۸۸
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۵۲	۷۶۳	۳,۲۵۲	۸۱۳	۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۸۰	۳,۳۴۲	۲,۴۸۰	۳,۳۴۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۳۸۵	۸۷,۱۹۸	۵,۳۸۵	۸۷,۱۹۸	۰
نفت ایرانول	۱۳,۵۳۳	۳,۲۳۳	۱۸,۱۲۱	۴,۳۲۹	۱,۰۹۶
نفت بهران	۲۱,۲۳۲	۶,۵۸۶	۲۶,۶۰۴	۸,۲۵۲	۱,۶۶۶
لیزینگ خودرو غدیر	۸۶۵	۱,۰۳۹	۹۸۰	۱,۱۷۶	۱۳۷
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۹۶۶	۵۹	۲,۲۰۰	۶۶	۷
سیمان بهبهان	۴۰,۹۸۶	۵,۳۰۳	۵۰,۸۲۵	۶,۵۷۶	۱,۲۷۳
صنعتی پارس مینو	۴,۴۱۳	۶۷۷	۶,۰۶۹	۹۳۱	۲۵۴
پارس دارو	۲۰,۸۲۵	۱,۶۶۶	۱۸,۹۸۷	۱,۵۱۹	(۱۴۷)
نوسازی و ساختمان تهران	۴,۴۱۴	۷,۳۹۴	۴,۲۷۲	۷,۱۵۷	(۲۳۷)
رایان سایپا	۱,۵۹۱	۱,۱۳۸	۱,۴۸۹	۱,۰۶۵	(۷۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اعلایه: ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال	
پالایش نفت شیراز	۲۳,۶۸۲	۸,۲۸۹	۲۳,۰۲۸	۸,۰۶۰	(۲۲۹)
ساختمان ایران	۳,۷۲۲	۵,۵۸۴	۳,۹۵۶	۵,۹۳۴	۳۵۰
پتروشیمی اراک	۱۶,۳۵۸	۹,۱۹۶	۱۸,۳۴۵	۱۰,۳۱۳	۱,۱۱۷
چینی ایران	۵,۴۱۹	۵,۴۱۹	۵,۹۹۸	۵,۹۹۸	۵۷۹
ایران دارو	۷,۹۸۴	۲,۵۱۳	۶,۸۳۳	۲,۱۵۱	(۳۶۲)
هلدینگ البرز	۴,۹۳۲	۴,۹۳۲	۴,۲۶۶	۴,۲۶۶	(۶۶۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۱۴۸	۳۷,۴۷۰	۴,۹۹۵	۴۵,۱۱۷	۷,۶۴۷
سیمان ارومیه	۸,۲۵۹	۴۱۸	۷,۸۰۴	۳۹۵	(۲۳)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۷۹۵	۵,۷۴۷	۱,۷۹۵	۵,۷۴۷	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸,۵۰۲	۲,۴۳۰	۷,۸۲۰	۲,۲۳۵	(۱۹۵)
ایران ترانسفو	۴,۰۵۷	۲,۸۴۰	۴,۵۵۸	۳,۱۹۱	۳۵۱
ایران خودرو	۳,۵۹۵	۳,۵۹۵	۳,۵۵۹	۳,۵۵۹	(۳۶)
اتومبیل سایپا	۱,۷۱۵	۱,۰۲۹	۱,۶۰۰	۹۶۰	(۶۹)
سرمایه گذاری سایپا	۱,۴۹۰	۱۴۹	۱,۰۹۰	۱۰۹	(۴۰)
زامیاد	۱,۳۷۵	۲۷۵	۱,۲۴۰	۲۴۸	(۲۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۲	۱۱,۴۵۸	۱,۳۹۲	۱۱,۴۵۸	۰
دارو سازی تولید دارو	۱۰,۰۳۱	۶۳۲	۱۱,۴۲۸	۷۲۰	۸۸
نفت پارس	۲۲,۶۳۳	۳,۳۹۵	۲۰,۶۶۰	۳,۰۹۹	(۲۹۶)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳,۳۱۴	۶,۶۲۹	۲,۹۹۳	۵,۹۸۶	(۶۴۳)
سرمایه گذاری مسکن	۷۷۲	۳۸۶	۷۷۲	۳۸۶	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۴	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام	۱۰,۰۴۷	۶,۵۳۱	۱۰,۹۰۷	۷,۰۹۰	۵۵۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۴۴	۳۶,۲۲۵	۱,۹۰۳	۱۲۶,۷۳۷	۹۰,۵۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۳۲	۱,۳۶۳	۶,۴۵۷	۱,۴۵۹	۹۶
سیمان سپاهان	۳,۳۷۶	۱,۶۸۸	۳,۱۶۰	۱,۵۸۰	(۱۰۸)
صندوق سرمایه گذاری صنوبین-مختلط	۱۰,۰۲۴	۲۰,۰۴۹	۱۰,۵۹۹	۲۱,۱۹۸	۱,۱۴۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۰۰	۸۴	۱۲,۵۰۰	۱۰۰	۱۶



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعاتی: ۱۷۴۵۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
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	۳,۸۰۰	۳۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۲۰	۱۵۱	۴,۵۰۰	۲۲۵	۷۴
کشتیرانی دریایی خزر	۵,۴۰۰	۲۷	۶,۰۰۰	۳۰	۳
نفت سپاهان	۱۷,۶۲۵	۱۴۱	۱۸,۵۰۰	۱۴۸	۷
تولید برق عسلویه مپنا	۱۱,۱۳۰	۱۸۷	۱۳,۹۲۸	۲۳۴	۴۷
<b>جمع</b>		<b>۲,۲۶۱,۷۷۸</b>		<b>۲,۹۷۸,۲۰۹</b>	<b>۷۱۶,۴۳۱</b>