

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه: ۱۵۴۰۳۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال

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	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	۵۴,۴۰۸	۰	۵۳,۵۲۰	۱	۵۴,۴۰۸	۵۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۰۸	۵۳,۵۲۰	
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	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	
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۵۲,۹۴۷	۱۸۸,۹۵۷	۱۰,۶۲۱	۲۲,۰۵۰	۵	۱۶۳,۵۶۸	۲۱۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۴۷	۱۶۳,۵۶۸	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۸,۶۷۵	۱۳,۲۵۸	(۹۵)	(۱,۵۷۰)	۲	۸,۵۸۰	۱۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۵	۱۳,۲۵۸	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۶۶,۶۳۹	۷۳,۹۲۸	۰	۴,۷۵۶	۳	۶۶,۶۳۹	۷۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۳۹	۷۳,۹۲۸	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۱,۳۴۵,۴۸۰	۳,۷۹۸,۷۷۲	۳۴,۱۹۹	۲۷۶,۳۶۶	۱۴	۱,۳۷۹,۶۷۹	۴,۰۷۵,۱۳۸	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۴۸۰	۳,۷۹۸,۷۷۲	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶	۶۴,۰۲۲	۱۲۸,۳۳۰	(۳۳,۸۰۷)	(۸۶,۶۰۴)	۶	۳۰,۲۱۵	۴۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۲۲	۱۲۸,۳۳۰	
فلزات اساسی	۴	۱۱۱,۷۴۰	۱۹۱,۳۵۶	۴,۱۶۱	(۱۳,۵۶۸)	۳	۱۱۵,۹۰۱	۱۷۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۴۰	۱۹۱,۳۵۶	
ساخت محصولات فلزی	۱	۷۹۶	۱۵۵	۰	۰	۱	۷۹۶	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶	۱۵۵	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۸۵,۸۱۲	۴۷۲,۷۹۶	۰	(۷۰,۳۷۳)	۲	۲۸۵,۸۱۲	۴۰۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۸۱۲	۴۷۲,۷۹۶	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۳۱۴,۳۶۰	۲,۳۳۱,۲۴۸	(۵۲)	۲۲۱,۹۷۵	۴	۳۱۴,۳۰۸	۲,۵۵۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۶۰	۲,۳۳۱,۲۴۸	
واسطه گریهای مالی	۲	۱,۸۸۲,۰۵۸	۵,۳۰۶۶۰۷	(۷,۸۸۷)	(۲۵,۹۰۹)	۲	۱,۸۷۴,۱۷۱	۵,۱۸۰,۶۹۸	۱۳	۱,۸۴۸,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۰۵۸	۵,۳۰۶۶۰۷	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۸۱۱,۴۱۰	۱,۳۶۶,۱۹۱	(۲,۷۸۹)	(۱۰۳,۲۴۹)	۳	۸۰۸,۶۲۱	۱,۱۶۲,۴۴۲	۱	۹۹۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۴۱۰	۱,۳۶۶,۱۹۱	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵	۲۹۵,۳۹۵	۱,۶۰۹,۰۲۱	۳,۳۳۸	۳۱,۴۴۴	۴	۲۹۸,۷۳۳	۱,۶۴۰,۴۶۵	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۳۹۵	۱,۶۰۹,۰۲۱	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸۷,۷۵۸	۱۷۴,۳۸۰	۰	(۲۰,۸۶۲)	۱	۸۷,۷۵۸	۱۵۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۷۵۸	۱۷۴,۳۸۰	
پست و مخابرات	۱	۱۰,۹۸۸	۱۰,۹۰۱	۰	(۳۱۵)	۱	۱۰,۹۸۸	۱۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۸	۱۰,۹۰۱	
استخراج و فعالیت‌های خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۱۴	۰	
سایر صنایع	۰																	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی										نماد: وخارزم(خوارزمی)				شماره اطلاعیه : ۱۵۴۰۳۶				کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰				سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال												
جمع سرمایه گذاری در سهام										۵۲	۵,۴۹۲,۴۸۸	۱۵,۴۶۵,۹۰۰	۷,۶۸۹	۲۸۷,۱۶۱	۵۲	۵,۵۰۰,۱۷۷	۱۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۶	۳,۳۳۵,۹۷۹	۰	۲۷	۳,۳۳۵,۹۷۹	۷۸	۸,۸۲۸,۴۶۷	۱۰۰	۷,۶۸۹	۱۰۰	۷۹	۸,۸۳۶,۱۵۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۴۶۸۲۲ میلیون ریال

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

سرمایه شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، سنگ آهن گل گهر، تجارت الکترونیک پارسیان و شرکت ملی صنایع مس ایران افزایش یافته است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه : ۱۵۴۰۳۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	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

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۴۱۹,۱۴۸	۹۵۳,۱۲۶	۱,۵۴۰,۸۳۳	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۷)	(۳۲,۲۸۷)	۲,۳۹	۹۴۵,۲۳۹	۱,۵۰۸,۵۴۶	۶۸۴	۱,۰۹۱	۵۶۳,۳۰۷
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۹۵,۷۱۳	۹۲۸,۹۳۲	۳,۶۶۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۶,۳۷۸	۹۲۸,۹۳۲	۳,۶۷۲,۱۵۲	۷۲۸	۲,۸۷۹	۲,۷۴۳,۲۲۰
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۹,۹۹۹	۷۱۵,۹۵۷	۱,۰۸۸,۴۰۲	۰	۰	(۹۵,۳۸۱)	۱۳,۴۷	۷۱۵,۹۵۷	۹۹۳,۰۲۱	۱,۷۷۱	۲,۴۵۷	۳۷۷,۰۶۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۹۸,۵۲۷	۴۰۰,۵۶۳	۱,۳۲۳,۲۳۲	۶۳,۵۱۷	۲,۱۷۶	(۲۹,۳۹۹)	۴۰۰۶	۴۰۲,۷۳۹	۱,۲۹۳,۸۳۳	۱۰,۴۴۴	۳۳,۵۵۲	۸۹۱,۰۹۴
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۶	۴۶۳,۷۹۵	۰	۰	(۶۹,۱۷۴)	۲,۲۵	۲۷۵,۸۰۶	۳۹۴,۶۲۱	۱,۶۷۵	۲,۳۹۶	۱۱۸,۸۱۵
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۳,۶۴۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۲۲۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۱,۷۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۴۴۷,۰۴۶	۷۵۷	۷,۹۷۱	۲,۲۱۴,۷۵۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۰,۷۴۴	۲۲۵,۵۱۶	۳۱۵,۴۳۳	۰	۰	(۱۱,۷۳۶)	۰۰۰۷	۲۲۵,۵۱۶	۳۰۳,۶۹۷	۱۲,۱۶۳	۱۶,۳۸۰	۷۸,۱۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۳۶,۷۵۴	۱۳۶,۶۲۳	۳۰۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۶	۱۳۶,۶۲۳	۳۳۶,۲۶۴	۴,۹۸۰	۱۲,۲۵۶	۱۹۹,۶۴۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۷,۰۵۰	۱۳۸,۶۲۷	۶۰۳,۵۸۲	(۴,۷۱۲,۴۰۹)	(۴,۷۱۲)	۶۳,۹۸۲	۷۸,۷۷	۱۳۳,۹۱۵	۶۶۷,۵۶۴	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵	۵۳۳,۶۴۹
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۴,۵۰۸	۱۰۵,۶۰۲	۹۴,۰۹۷	۰	۰	(۱۰,۶۶۹)	۰۰۱۰	۱۰۵,۶۰۲	۸۳,۴۲۸	۲۱,۳۷۱	۱۶,۸۰۵	(۲۲,۱۷۴)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۸,۱۶۶,۳۹۴	۵۳,۲۸۷	۸۹,۵۹۳	۸,۰۹۵,۰۲۳	۵۱,۶۴۹	۸۱,۲۳۳	۱,۷۹	۱۰۴,۹۳۶	۱۷۰,۸۲۶	۶,۴۵۳	۱۰,۵۰۵	۶۵,۸۹۰
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۷,۰۸۸	۹۴,۵۸۴	۱۸۸,۲۳۶	۴۳,۴۳۷	۱,۷۱۷	(۳,۵۰۴)	۰۰۴۸	۹۶,۳۰۱	۱۸۴,۷۳۲	۲۰,۱۰۲	۳۸,۵۶۲	۸۸,۴۳۱
سینادارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۹۲,۸۰۳	۸۲۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۳۳,۲۳۶	۹۲,۸۰۳	۸۵۴,۰۲۷	۱,۹۷۱	۱۸,۱۳۸	۷۶۱,۲۲۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۸۷,۷۵۸	۱۷۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۰۰۱۵	۸۷,۷۵۸	۱۵۳,۵۱۸	۵,۹۱۹	۱۰,۳۵۴	۶۵,۷۶۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۸۷,۳۰۱	۷۷,۱۱۲	۰	۰	(۹,۸۸۸)	۰۰۱۱	۸۷,۳۰۱	۶۷,۲۲۴	۲۳,۱۸۸	۲۵,۵۵۶	(۲۰,۰۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۷۸,۴۲۳	۷۱,۰۹۵	۱۳۶,۶۶۵	۴,۱۱۴,۸۹۶	۹,۸۹۰	۶,۷۶۴	۰۰۰۹	۸۰,۹۸۵	۱۴۳,۲۲۹	۲,۴۴۰	۴,۳۱۵	۶۲,۲۴۴
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۹,۹۹۹	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۳,۴۰	۷۸,۷۲۴	۱۵۳,۳۶۶	۷۷۲	۱,۵۰۳	۷۴,۶۴۲
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۵۲۱	۷۵,۳۶۷	۱۰۱,۰۸۰	(۱۰,۰۰۰)	(۵۲)	(۱,۰۳۰)	۰۰۳۲	۷۵,۳۶۷	۷۵,۳۶۷	۵,۱۷۸	۶,۸۷۸	۲۴,۷۳۵
سینادارو (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۱۲,۴۹۱	۴۴,۱۵۱	۴۳۸,۸۲۳	۱,۶۹۴,۵۲۳	۲۴,۵۲۰	۲۶۶,۸۷۸	۴۹,۰۱	۶۸,۶۷۱	۷۰۵,۷۰۱	۱,۴۰۱	۱۴,۴۰۰	۶۳۷,۰۳۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۳۰۶	۶۴,۲۱۵	۶۵,۳۶۴	۶۰,۰۰۰	۶۶۹	(۴,۴۳۸)	۰۰۰۵	۶۴,۸۸۴	۶۰,۹۲۶	۱۱,۷۹۹	۱۱,۰۷۹	(۳,۹۵۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: وخارزم(خوارزمی)		شماره اطلاعیه : ۱۵۴۰۳۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال						
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۷۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۷۴۴	۵۹,۸۲۸	۴۲۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۱۹۰	۵۰,۴۸۱	۶۲,۴۴۲	۳۱۶,۵۸۶	۶,۳۳۸	(۶,۸۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۳۷۷	۵۴,۵۹۴	۱۰۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۵۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۸	۴۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۰۰۰	۲۳,۱۸۷	۲۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۴۴	۲۲,۴۰۲	۲۸,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۱۹	۲۱,۱۲۲	۴۰,۰۷۷	۲,۰۷۶,۹۳۱	۰	۲۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۱۸۰	۱۶,۷۲۹	۲۴,۴۲۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۹)	(۸,۳۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۴	۱۲,۰۳۹	۰	۰	(۴۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸	۱۴,۰۷۴	۰	۰	(۷۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۳۷۰	۱۰,۹۸۸	۱۰,۹۰۱	۰	۰	(۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۹,۰۰۱	۰	۰	(۱,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۱۹	۹,۹۵۲	۱۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۱۱۲	۸,۰۶۹	۹,۵۵۵	۰	۰	(۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۵	۹۸,۲۷۲	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۷)	(۸۳,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۸	۱۰,۷۲۸	۰	۰	(۶۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۸۲	۵,۷۴۰	۵,۷۱۱	۰	۰	(۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸	۳,۹۰۳	۰	۰	(۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳,۸۰۷	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۴,۸۰۷	۰	۰	(۱,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶	۲,۷۵۲	۰	۰	(۴۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹	۲,۸۰۷	۰	۰	(۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲,۹۳۵	۷,۵۴۷	(۲۰,۰۰۰)	(۹۵)	(۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱	۶,۹۴۸	۰	۰	(۷۳۳)	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)				کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰				سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال							
سپیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۱,۱۹۴	۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۴	۱,۳۱۹	۸,۳۵۲	۹,۱۲۱	۱۲۵			
شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۰	۷۹۶	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶	۱۵۵	۵,۱۳۴	۱,۰۰۰	(۶۴۱)			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۷	۱,۳۸۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۰۳)	(۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴	۸۹۸	۶,۰۳۱	۶,۹۱۵	۱۱۴			
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۳,۷۹۱	۵۴	۴۰۷,۰۴۶	۰	۰	(۳۶,۷۲۱)	۲۳,۵۹	۲۳,۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۳۷۰,۳۲۵	۱	۵,۲۳۴	۳۷۰,۳۷۱			
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵۱	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۳	۲۵,۵۰۰	۲۶,۷۵۶	۲			
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۵۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۵,۰۲۳	۴۳,۵۹۹	۸۱,۳۵۴	(۸,۰۹۵,۰۲۳)	(۴۳,۵۹۹)	(۸۱,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۰	۰			
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۴,۸۹۶	۵,۷۲۹	۱۴,۸۱۷	(۴,۱۱۴,۸۹۶)	(۵,۷۲۹)	(۱۴,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۱	۰			
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۵۳,۵۲۰	۵۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۵۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۰۸	۵۳,۵۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۸)			
جمع			۵,۴۹۲,۴۸۸	۱۵,۴۶۵,۹۰۰	۷,۶۸۹	۲۸۷,۱۶۱	۵,۵۰۰,۱۷۷	۱۵,۷۵۳,۰۶۱										۵,۵۰۰,۱۷۷	۱۵,۷۵۳,۰۶۱			۱۰,۲۵۲,۸۸۴,۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه : ۱۵۴۰۳۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده:۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۶۲۲,۱۸۸	۸۷۱
سرمایه گذاری آذر	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۴۴۵,۲۹۷	۹۳۹
اعتباري توسعه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۲۲۵,۴۷۴	۱,۸۰۴
آتي نگر سپهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۴,۷۴۰,۹۴۴	۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۱۴,۴۵۸	۱۶۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۱۴	۱,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۹۹۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۲	۱,۰۰۰
شرکت واسطه‌اي سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۷	۰	۰	۰	۶۶,۸۷۷	۱۵,۱۶۵
سرمایه گذاری پارس اریان	۹,۱۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۴۲,۴۶۷	۵۰,۰۳۸	۷۵,۸۷۸	۰	۰	۵۰,۰۳۸	۸۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۹	۱۰,۰۲۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۱۰,۰۴۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صرافي سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت FZE خوارزمی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
بورس انرژی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۰	۰	۰	۹۷۸	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی)		شماره اطلاعیه : ۱۵۴۰۳۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده:۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال					
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
خدمات بیمه اي آینده سازان خوارزمي	۵	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري پارس اریان (حق تقدم)	۹,۱۹۰,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۵,۱۶۰,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۰	۰
جمع				۳,۳۳۵,۹۷۹		۰		۳,۳۳۵,۹۷۹	

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
بانک صادرات ایران	۱,۰۵۰	۳۱۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۵۰	۶۶۹	۰
پتروشیمی خارک	۳۹,۵۲۸	۱,۷۱۷	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۳۸۰	۵۱,۶۴۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۳	۹,۸۹۰	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۱۹	۶,۳۳۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۳۴,۲۵۸	۲,۱۷۶	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۰	۰	۰
سینادارو	۱۴,۴۷۰	۲۴,۵۲۰	۰
پتروشیمی اراک	۲۵,۵۰۰	۵۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۱۱	۹,۹۵۲	۰
جمع		۱۰۷,۲۷۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه : ۱۵۴۰۳۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده:۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	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
سیمان کارون	۳,۲۵۰	۳۳,۸۰۷	۷,۹۱۴	۸۲,۳۱۱	۴۸,۵۰۴
بانک صادرات ایران	۶۸۳	۸,۲۰۲	۱,۱۰۵	۱۳,۲۶۶	۵,۰۶۴
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۹	۲,۷۸۹	۲,۴۹۹	۳,۷۴۹	۹۶۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۵,۲۰۰	۵۲	۶,۷۰۰	۶۷	۱۵
صنعتی بهشهر	۴,۷۵۰	۹۵	۱۱,۷۰۰	۲۳۴	۱۳۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	۵,۳۸۵	۴۳,۵۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۲	۵,۷۲۹	۱,۳۹۲	۵,۷۲۹	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۹۹۹	۴,۷۱۲	۴,۵۲۴	۲۱,۳۲۳	۱۶,۶۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۳۰	۶۰۳	۶,۴۷۰	۶۴۷	۴۴
جمع		۹۹,۵۸۸		۱۷۰,۹۲۵	۷۱,۳۳۷