

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۵۲۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	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
تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباری		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
استخراج کانه های فلزی		۵	۱۶۳,۵۶۸	۱۵۵,۲۱۵	۲۲,۰۹۱	۳۶,۳۱۵	۵	۱۸۵,۶۵۹	۱۹۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۲	۸,۵۸۰	۱۱,۹۸۶	۰	(۱,۸۰۵)	۲	۸,۵۸۰	۱۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۳	۶۶,۶۳۹	۶۲,۶۵۴	۰	۳,۱۴۷	۳	۶۶,۶۳۹	۶۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۱۵	۱,۴۲۸,۸۴۹	۴,۵۲۰,۶۸۷	(۳,۲۳۳)	(۸۰,۹۸۴)	۱۵	۱,۴۲۵,۶۲۶	۴,۴۳۹,۷۰۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۶	۳۰,۲۱۵	۴۳,۳۱۹	(۷,۴۷۸)	(۱۸,۰۸۹)	۵	۲۲,۷۳۷	۲۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۳	۱۱۵,۹۰۱	۱۶۵,۶۴۰	۲۱,۱۲۹	۲۸,۰۳۱	۴	۱۳۷,۰۳۰	۱۹۳,۶۷۱	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
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
خودرو و ساخت قطعات		۳	۲۸۵,۸۱۲	۳۷۴,۹۹۳	۲,۶۵۲	(۳,۸۸۰)	۳	۲۸۸,۴۶۴	۳۷۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی		۴	۳۱۴,۳۰۸	۲۰۹,۰۱۵	(۱۶,۳۳۷)	۱۵۸,۶۰۳	۴	۲۹۷,۹۷۱	۲,۲۴۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری های مالی		۲	۲,۵۰۱,۶۶۴	۵۵۰,۱۷۱۲	(۴,۴۹۸)	(۶۱,۲۲۷)	۲	۲,۴۹۷,۱۶۶	۵,۴۴۰,۴۸۵	۱۴	۱,۸۶۱,۵۵۶	۱,۸۶۱,۵۵۶	۱۴	۲,۲۷۳,۵۳۴	۲,۲۷۳,۵۳۴	۱۶	۴,۳۶۳,۲۲۰	۴۵,۹۳	۴۰۷,۴۸۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۳	۸۰۵,۰۹۰	۹۰۳,۴۷۸	(۲۸۱)	(۵۷,۶۸۸)	۳	۸۰۴,۸۰۹	۸۴۵,۷۹۰	۱	۹۹۹,۹۶۰	۹۹۹,۹۶۰	۱	۹۹۹,۹۶۰	۹۹۹,۹۶۰	۴	۱,۸۰۵,۰۵۰	۱۹,۰۰۰	(۲۸۱)
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۴	۲۹۹,۱۴۶	۱,۷۰۵,۴۴۰	۰	۱۶۲,۰۵۴	۳	۲۹۹,۱۴۶	۱,۸۶۷,۴۹۴	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵	۳۰۹,۱۴۶	۳,۲۵	(۰,۰۰۷)
خدمات فنی و مهندسی		۱	۸۷,۷۵۸	۱۰۳,۳۱۴	(۲,۴۰۷)	۵,۵۰۳	۱	۸۵,۳۵۱	۱۰۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۳۵۱	(۰,۵۷)	(۲,۴۰۷)
پست و مخابرات		۱	۱۰,۹۸۸	۱۲,۲۷۴	۰	(۲,۹۱۹)	۱	۱۰,۹۸۸	۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۹۸۸	۰	(۰,۱۲)
استخراج و فعالیت های خدماتی جانبی نفت و گاز		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۲۱۴	۱,۷۲	۰
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۴,۹۹۲	۱,۷۴	۰
سایر فعالیت ها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۰۲	۰,۰۳	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام		۵۳	۶,۱۱۹,۳۱۴	۱۵,۶۵۱,۶۶۰	۱۱,۶۴۸	۱۶۷,۰۶۱	۵۲	۶,۱۳۰,۹۶۲	۱۵,۸۱۸,۷۲۱	۲۷	۳,۳۷۹,۹۷۲	۳,۳۷۹,۹۷۲	۲۷	۳,۳۷۹,۹۵۰	۳,۳۷۹,۹۵۰	۸۰	۹,۴۹۹,۲۸۶	۱۰۰	۴۲۳,۶۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه : ۱۶۵۲۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال	

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.

تعداد سهام اول دوره ایران خودرو اصلاح گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۵۲۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	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)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۶۵۲,۵۷۲	۱,۵۷۲,۷۳۲	۱,۹۸۳,۸۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲	(۱۳۴,۴۴۹)	۲,۲۸	۱,۵۷۳,۰۲۴	۱,۸۴۹,۴۴۶	۸۰۵	۹۴۷	۲۷۶,۴۲۲
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۹۵,۷۱۳	۹۲۸,۹۳۲	۳,۵۱۷,۸۱۷	(۶,۵۷۷,۰۲۹)	۷۳,۲۲۲	(۴,۷۹۰)	۴,۲۳	۹۲۴,۱۴۲	۳,۵۹۱,۰۳۹	۷۲۸	۲,۸۳۰	۲,۶۶۶,۸۹۷
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۹,۹۹۹	۷۱۵,۹۵۷	۷۳۹,۶۱۲	.	.	(۵۶,۱۷۸)	۱۳,۴۷	۷۱۵,۹۵۷	۶۸۳,۴۴۴	۱,۷۷۱	۱,۶۹۱	(۳۲,۵۳۳)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۶۲,۰۴۴	۴۰۲,۷۳۹	۱,۰۷۵,۱۸۶	.	.	.	۴,۰۶	۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۴۶,۲۹۵	۱۰,۴۴۴	۲۹,۷۲۶	۷۴۳,۵۵۶
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۶	۳۶۹,۵۸۶	.	.	(۹,۸۸۲)	۲,۲۵	۲۷۵,۸۰۶	۳۵۹,۷۰۴	۱,۶۷۵	۲,۱۸۴	۸۳,۸۹۸
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۳,۶۴۱	۲۳۲,۲۹۴	۱,۹۸۷,۱۶۹	.	.	.	۱,۷۱	۱۸۸,۱۸۷	۲,۱۷۵,۳۵۶	۷۵۷	۷,۰۸۶	۱,۹۴۳,۰۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۵,۷۴۴	۲۳۵,۵۹۷	۲۷۷,۷۲۲	(۱,۳۹۲,۴۹۱)	(۲,۹۵۵)	(۸,۳۳۱)	۰,۰۷	۲۳۲,۶۴۲	۲۶۹,۳۹۱	۱۲,۹۸۰	۱۵,۷۰۵	۴۶,۷۴۹
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۹۳,۰۱۵	۲۱۰,۴۸۱	۱,۷۰۳,۳۲۷	.	.	(۱۵۳,۴۵۹)	۴۸,۰۵	۲۱۰,۴۸۱	۱,۵۴۹,۸۶۸	۲,۱۹۰	۱۶,۱۲۹	۱,۳۳۹,۳۸۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۸۴,۹۶۷	۱۳۴,۳۲۸	۸۰۸,۵۰۶	.	.	.	۷۸,۴۰	۷۸,۱۰۵	۱۳۴,۳۲۸	۱,۰۰۸	۶,۶۵۲	۷۵۲,۲۸۳
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۷۴۴	۵۹,۸۲۸	۳۷۹,۰۸۲	۷۰,۷۵۴	۷۰,۷۵۴	۷۰,۷۵۴	۱۹,۹۳	۴۶۳,۲۷۰	۱۳۰,۵۸۲	۱,۰۰۰	۶,۴۵۳	۷۱۱,۷۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۵,۷۵۸	۱۳۵,۴۷۳	۲۱۵,۷۶۸	(۳,۳۹۱,۳۸۱)	(۱۶,۸۸۷)	(۱۹,۹۶۷)	۰,۱۶	۱۱۸,۵۸۶	۱۹۵,۸۰۱	۴,۹۸۰	۸,۲۲۲	۷۷,۲۱۵
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۴,۵۰۸	۱۰۵,۶۰۲	۸۴,۹۲۷	.	.	.	۰,۱۰	۴,۴۴۴	۸۹,۳۷۱	۲۱,۲۷۱	۱۸,۰۰۲	(۱۶,۲۳۱)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۴۱۷	۱۰۴,۹۳۶	۱۵۳,۱۱۷	.	.	.	۱,۷۹	۱۰۴,۹۳۶	۱۳۸,۵۳۱	۶,۴۵۳	۸,۵۱۹	۳۳,۵۹۵
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۵۲۵	۹۶,۳۰۱	۱۷۲,۱۴۲	.	.	.	۰,۴۸	۲۲,۱۲۳	۱۹۴,۲۶۵	۲۰,۱۰۲	۴۰,۵۵۲	۹۷,۹۶۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۸۳	۸۷,۳۰۱	۶۵,۷۸۳	.	.	.	۰,۱۱	(۱۳,۶۲۶)	۸۷,۳۰۱	۲۳,۱۸۸	۱۹,۸۲۸	(۳۵,۱۴۴)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۸۷,۷۵۸	۱۰۳,۳۱۴	(۴۰۶,۴۰۸)	(۲,۴۰۷)	(۲,۴۰۷)	۰,۱۴	۵,۵۰۳	۱۰۸,۸۱۷	۵,۹۱۹	۷,۵۴۶	۲۳,۴۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۹۳,۳۱۹	۸۰,۹۸۵	۱۳۳,۴۰۳	.	.	.	۰,۰۹	۸,۹۶۳	۱۴۲,۳۶۶	۲,۴۴۰	۴,۲۸۹	۶۱,۳۸۱
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
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۰۶	۶۴,۸۸۴	۵۳,۷۷۷	.	.	.	۰,۰۵	۶,۵۲۸	۶۰,۳۰۵	۱۱,۷۹۹	۱۰,۹۶۶	(۴,۵۷۹)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۶۷,۴۵۱	.	.	.	۰,۰۷	۶,۴۲۹	۷۳,۸۸۰	۷,۲۱۱	۸,۴۹۲	۱۱,۱۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: وخارزم(خوارزمی)			شماره اطلاعیه: ۱۶۵۲۶۷			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال								
۸,۴۷۸	۵,۹۲۲	۵,۱۷۸	۶۷,۴۵۶	۵۸,۹۷۸	۰.۲۵	(۲۹,۸۰۲)	(۱۶,۳۳۷)	(۳,۱۵۵,۶۳۸)	۹۷,۲۵۸	۷۵,۳۱۵	۱۴,۵۴۶,۵۲۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ بانک ملی ایران											
(۵,۹۴۷)	۱۷,۱۳۰	۱۹,۱۳۲	۵۰,۸۷۲	۵۶,۸۱۹	۰.۱۰	۸۸۸	*	*	۴۹,۹۸۴	۵۶,۸۱۹	۲,۹۶۹,۷۷۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس											
۵۵,۵۷۸	۸,۰۳۱	۳,۹۸۰	۱۱۰,۱۷۲	۵۴,۵۹۴	۰.۰۹	*	*	*	۱۱۰,۱۷۲	۵۴,۵۹۴	۱۳,۷۱۸,۳۷۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)											
(۵,۰۶۳)	۱۲,۲۴۶	۱۳,۵۶۴	۴۷,۰۴۹	۵۲,۱۱۲	۰.۰۳	۳,۷۶۶	*	*	۴۲,۲۸۳	۵۲,۱۱۲	۳,۸۴۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس											
۱,۷۴۹	۳,۵۷۵	۳,۴۳۶	۴۴,۹۶۲	۴۲,۲۱۳	۰.۱۹	۲۲,۳۱۱	۲۲,۰۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱	۲۱,۱۲۲	۶,۵۷۶,۹۵۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات											
۲,۳۰۱	۸,۲۹۷	۷,۶۸۱	۳۰,۹۸۹	۲۸,۶۸۸	۰.۱۵	(۳,۰۳۳)	*	*	۳۴,۰۲۲	۲۸,۶۸۸	۳,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز											
(۱,۶۰۹)	۸,۱۳۹	۸,۷۶۹	۲۰,۷۹۳	۲۲,۴۰۲	۰.۰۳	(۲,۰۴۸)	*	*	۲۲,۸۴۱	۲۲,۴۰۲	۲,۵۵۴,۷۴۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان											
(۱۳)	۴,۲۳۸	۴,۲۴۱	۲۱,۱۱۶	۲۱,۱۲۹	۰.۲۵	۲۱,۱۱۶	۲۱,۱۲۹	۴,۹۸۲,۶۲۵	*	*	*	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین											
۴۲۰	۱۰,۳۵۴	۱۰,۱۴۴	۲۰,۷۰۸	۲۰,۲۸۸	۰.۸۰	۲۰,۷۰۸	۲۰,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	البرز دارو											
۲,۵۲۹	۴,۹۱۸	۴,۳۷۱	۲۲,۷۳۵	۲۰,۲۰۶	۰.۰۲	(۱,۱۶۹)	(۲,۹۸۱)	(۶۸۲,۱۴۰)	۲۳,۹۰۴	۲۳,۱۸۷	۵,۳۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین											
(۳,۱۱۸)	۳,۰۹۶	۴,۱۲۳	۹,۳۹۶	۱۲,۵۱۴	۰.۰۱	*	*	*	۹,۳۹۶	۱۲,۵۱۴	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران											
(۵۹)	۴۱,۰۶۴	۴۱,۲۶۰	۱۲,۳۱۹	۱۲,۳۷۸	۰.۵۵	(۲,۰۲۲)	*	*	۱۴,۳۴۱	۱۲,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	سیمان بیهیان											
(۹۶۱)	۲,۸۳۸	۳,۱۰۵	۱۰,۲۱۶	۱۱,۱۷۷	۰.۰۴	۵,۶۱۸	۲,۶۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸	۸,۵۲۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو											
(۱,۶۳۳)	۲,۶۴۴	۳,۱۰۵	۹,۳۵۵	۱۰,۹۸۸	۰.۰۱	(۲,۹۱۹)	*	*	۱۲,۲۷۴	۱۰,۹۸۸	۳,۵۳۸,۲۷۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	مخابرات ایران											
(۱,۱۳۸)	۱,۶۵۰	۱,۸۵۹	۸,۹۹۰	۱۰,۱۲۸	۰.۱۸	(۱,۵۱۰)	(۲۸۱)	(۱۵۱,۴۱۸)	۱۰,۵۰۰	۱۰,۴۰۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان											
(۶۰۱)	۲,۰۷۸	۲,۲۱۲	۹,۳۵۱	۹,۹۵۲	۰.۰۷	*	*	*	۹,۳۵۱	۹,۹۵۲	۴,۵۰۰,۰۱۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)											
۲۵۹	۱۳,۹۷۲	۱۳,۵۳۶	۸,۳۲۸	۸,۰۶۹	۰.۰۶	۱۳	*	*	۸,۳۱۵	۸,۰۶۹	۵۹۶,۱۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول											
۳,۹۶۶	۲۶,۰۶۰	۱۶,۱۴۵	۱۰,۴۲۴	۶,۴۵۸	۰.۰۴	(۶۳۲)	*	*	۱۱,۰۵۶	۶,۴۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	نفت بهران											
(۶۸)	۴,۰۷۵	۴,۱۲۳	۵,۶۷۲	۵,۷۴۰	۰.۰۴	*	*	*	۵,۶۷۲	۵,۷۴۰	۱,۳۹۲,۰۸۲	۱,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر											
(۱,۸۴۶)	۱۰,۱۰۹	۱۶,۲۶۰	۲,۰۳۲	۴,۸۷۸	۰.۱۵	۴۷	*	*	۲,۹۸۵	۴,۸۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما											
(۲۵۰)	۳,۶۰۰	۳,۸۵۰	۳,۶۰۰	۳,۸۵۰	۰.۰۱	۱۴۰	*	*	۳,۴۶۰	۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری											
(۳۱۵)	۶,۱۲۷	۶,۷۵۶	۳,۰۶۳	۳,۳۷۸	۰.۳۰	(۳۷۴)	*	*	۳,۴۳۷	۳,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	چینی ایران											
(۷۹۲)	۲,۵۸۴	۳,۳۷۶	۲,۵۸۴	۳,۳۷۶	۰.۰۶	۳۷۴	*	*	۲,۳۱۰	۳,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان											
(۵۰۰)	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۲,۳۴۹	۲,۸۴۹	۰.۰۱	۷۸	*	*	۲,۲۷۱	۲,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)											
۱,۶۶۹	۷,۵۱۶	۴,۷۳۳	۴,۵۰۹	۲,۸۴۰	۰.۰۶	(۱,۸۰۵)	*	*	۶,۳۱۴	۲,۸۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	صنعتی بهشهر											
۳,۸۴۰	۶,۹۴۶	۲,۶۷۹	۶,۲۵۱	۲,۴۱۱	۰.۱۸	۱۹۶	*	*	۶,۰۵۵	۲,۴۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰	سیمان هگمتان											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی)		شماره اطلاعیه: ۱۶۵۲۶۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال											
ایران خودرو (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۱	۸۰۹	۰	۰	۰	۳۸۴	۰۰۳	۱,۴۸۱	۱,۱۹۳	۲,۲۷۸	۱,۸۳۶	(۲۸۸)
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱,۳۵۵	۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۹۰	۰۰۰	۱,۳۵۵	۱,۳۵۳	۲۶,۰۵۸	۲۶,۰۲۸	(۲)
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۱,۱۹۴	۱,۲۱۷	۰	۰	۰	(۲۰۴)	۰۰۴	۱,۱۹۴	۱,۰۱۳	۸,۲۵۲	۷,۰۰۱	(۱۸۱)
شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۰	۷۹۶	۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰۶۲	۷۹۶	۷۹۰	۵,۱۳۴	۵,۰۹۸	(۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۵۱	۶۲۸	۶۸۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۰۴)	(۶۶۰)	۲۴	۰۰۰	۶۲۸	۲۶	۵,۹۲۴	۶,۴۶۵	۲
گروه صنعتی پاکشو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۴	۱۰۱	(۸,۰۰۰)	(۸۴)	(۱۰۱)	۰	۰۰۰	۸۴	۰	۰	۱۲,۷۱۶	۰
سینادارو (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۷,۰۰۰	۰	۷۰۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۱	۰	۷۰۵,۷۰۰	۰	۱۴,۴۰۰	۷۰۵,۷۰۰
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۸	۱۵,۹۵۹	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۷۸)	(۱۵,۹۵۹)	۰	۰۰۰	۷,۴۷۸	۰	۰	۶,۹۳۹	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۳,۷۹۱	۵۴	۳۶۴,۷۳۵	(۷۰,۷۵۳,۷۹۱)	(۷۰,۷۵۴)	(۳۶۴,۷۳۵)	(۷۰,۷۰۰)	۰۰۰	۵۴	۰	۰	۵,۱۵۵	۷۰,۷۰۰
جمع				۶,۱۱۹,۳۱۴	۱۵,۶۵۱,۶۶۰		۱۱,۶۴۸	۱۶۷,۰۶۱	۶,۱۳۰,۹۶۲		۶,۱۱۹,۳۱۴	۱۵,۸۱۸,۷۲۱		۹,۶۸۷,۷۵۹,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۵۲۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	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		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			
۱,۴۴۸	۱,۰۳۴,۱۶۶	۳۲.۴۵	۴۱۱,۹۷۸	۱	۶۲۲,۱۸۸	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	۱۶۳,۲۱۴	۳.۴۴	.	.	۱۶۳,۲۱۴	۱۶۳,۲۱۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۹۴۴	شرکت انرژی سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۵.۰۰	.	.	۱۴۹,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۳	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۹۹.۹۹	.	.	۱۴۹,۹۹۲	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری سپهرپارس
۱۴,۲۴۹	۹۷,۷۴۷	۹۸.۰۰	.	.	۹۷,۷۴۷	۶,۸۶۰,۰۰۰	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	۰.۶۶	.	.	۵۰,۰۳۸	۶۰,۷۱۸,۳۴۵	۱,۰۰۰	۹,۱۹۰,۸۰۰	سرمایه گذاری پارس اربان
۱۰,۰۲۵	۳۷,۱۹۱	۳.۷۱	.	.	۳۷,۱۹۱	۳,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنوبر-مختلط
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
۱۰,۰۵۰	۳,۰۱۵	۲.۰۰	.	.	۳,۰۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۶۵۲۶۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال			
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۹۶۰۰	۱
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸۰۰	۱
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸۰۰	۱
سرمایه گذاری پارس اریان (حق تقدم)	۹,۱۹۰,۸۰۰	۱۰۰	۱۵,۱۶۰,۶۱۶	۰	۰	۰۰۲	۰
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۰
خدمات بیمه ای آینده سازان خوارزمی	۵	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰۰	۰
جمع			۳,۳۷۹,۹۷۲			۴۱۱,۹۷۸	۳,۷۹۱,۹۵۰

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	۹۷۳	۲۹۲	۰
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۴۱۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۱,۹۷۸
کالسیمین	۴,۲۴۰	۲۱,۱۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۸۱	۲۲,۰۹۱	۰
البرز دارو	۱۰,۱۴۴	۲۰,۲۸۸	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۳۳۸	۵۴,۷۳۵	۰
رایان سایبا	۲,۱۴۸	۳۷۶	۰
ایران خودرو	۲,۶۵۲	۲,۶۵۲	۰
جمع		۱۹۲,۳۱۷	۴۱۱,۹۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعاتی: ۱۶۵۲۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	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
سیمان کارون	۳,۲۵۱	۷,۴۷۸	۷,۷۳۶	۱۷,۷۹۴	۱۰,۳۱۶
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۵	۲۸۱	۱,۹۰۸	۲۸۹	۸
هلدینگ بانک ملی ایران	۵,۱۷۷	۱۶,۳۳۷	۷,۸۳۹	۲۴,۷۳۹	۸,۴۰۲
بانک پاسارگاد	۷۲۸	۴,۷۹۰	۲,۸۴۵	۱۸,۷۱۷	۱۳,۹۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۹۷۹	۱۶,۸۸۷	۸,۷۵۶	۲۹,۶۹۷	۱۲,۸۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۱۶۴	۵۷,۶۹۰	۱۶,۰۴۱	۷۶,۰۷۶	۱۸,۳۸۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۹۲۲	۲,۴۰۷	۷,۸۶۸	۳,۱۹۸	۷۹۱
رایان سایپا	۲,۱۴۸	۳۷۶	۲,۱۴۸	۳۷۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۳۷۰	۲,۹۸۱	۴,۸۹۴	۳,۳۳۹	۳۵۸
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۴	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۴	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۴۰	۶۰۴	۶,۳۲۰	۶۳۲	۲۸
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۰۰	۸۴	۱۲,۵۰۰	۱۰۰	۱۶
جمع		۱۸۰,۶۶۹		۲۴۵,۷۱۱	۶۵,۰۴۲