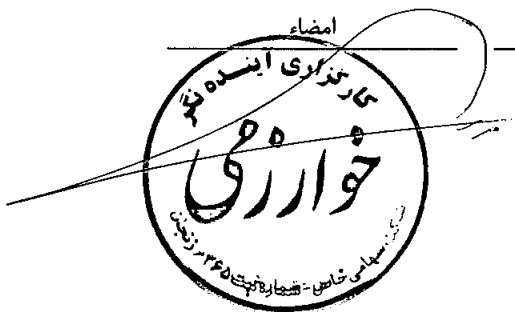


**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد**  
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

۲	.....	تاریخچه تاسیس صندوق :
۲	.....	نوع صندوق:
۲	.....	موضوع فعالیت صندوق :
۲	.....	هدف از تشکیل صندوق :
۲	.....	ارکان صندوق :
۲	.....	دوره فعالیت صندوق :
۲	.....	واحدهای سرمایه گذاری صندوق:
۲	.....	اطلاع رسانی :
۲	.....	خلاصه عملکرد صندوق:
۴	.....	صورت خالص دارائی ها :
۵	.....	ترکیب دارئیهای صندوق :



امضاء _____	نام و نام خانوادگی سیدعبدالرحیم رستمکلاتی	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی مدیر صندوق
----------------	--	---

امضاء _____	نام و نام خانوادگی مسعود مبارک	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب متولی صندوق
----------------	-----------------------------------	--

همیار حساب

موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

## صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴

### تاریخچه تاسیس صندوق:

صندوق به شماره ۲۷۹۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و به موجب مجوز شماره ۱۰۸۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ به تصویب مجمع صندوق رسیده و صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی ۱۰ روز شروع به پذیره نویسی نموده است. تاریخ شروع فعالیت صندوق خوارزمی تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ می باشد.

### نوع صندوق:

صندوق از نوع صندوق های کوچک می باشد که حداکثر واحدهای در اختیار آن برابر با ۵۰,۰۰۰ واحد و حداقل واحد در اختیار این صندوق برابر با ۱,۰۰۰ واحد می باشد. حداکثر واحدهای ممتاز این صندوق برابر با ۷,۵۰۰ واحد می باشد بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۲,۵۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی در نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

### موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آن ها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده است.

### هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق، در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده یا گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

### ارکان صندوق:

مدیر: با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۲۶۲۶۷۹ مورخ ۹۳/۰۱/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت صندوق از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ به شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۶۳۶۵ که در اداره ثبت شرکت های استان زنجان به ثبت رسیده است، تغییر کرده است.

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۲ به شماره ثبت ۶۷۶۹ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

ضامن نقدشوندگی: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) که در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۴ به شماره ۱۳۱۷۲۲ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

## صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۴۱۸۷ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی انتخاب گردیده است.

### دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از ثبت صندوق نزد سبا شروع شده و به مدت ۲ سال شمسی ادامه می یابد. این مدت طبق ماده ۵۷ قابل تمدید است. طبق مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱، فعالیت صندوق به مدت ۵ سال شمسی تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها تمدید شده است.

### واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ به تعداد ۱۰.۳۵۰ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۷,۵۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. واحدهای عادی قابل ابطال و غیر قابل انتقال می باشد. واحدهای ممتاز غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال می باشد.

### اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.kharazmifund.com](http://www.kharazmifund.com) درج گردیده است.

### خلاصه عملکرد صندوق:

خلاصه عملکرد		
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی		
شرح	برای دوره مالی شش ماهه منتهی به	برای دوره مالی شش ماهه منتهی به
خالص ارزش دارائی ها	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۳
قیمت صدور هر واحد	۵۲.۱۴۷۸.۰۹۰.۱۹	۴۴.۰۹۶.۲۱۲.۱۱۸
قیمت ابطال هر واحد	۲.۹۶۸.۵۲۵	۲.۴۱۴.۴۱۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲.۹۲۱.۴۴۶	۲.۳۸۴.۸۶۸
	۱۷.۸۵۰	۱۸.۴۹۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد**  
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴

**صورت خالص دارایی ها:**

۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	
ریال	ریال	
۳۳,۴۲۹,۵۶۶,۷۱۰	۵۴,۹۸۴,۴۹۷,۱۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹۰,۱۷۲,۹۲۷	۵۹۹,۲۷۸,۳۶۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۱,۷۲۰,۹۲۰,۹۸۰	۱۹۹,۸۴۵,۹۹۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴,۴۱۷,۴۴۴,۴۲۹	۲,۵۶۳,۳۰۴,۵۲۲	حسابهای دریافتی تجاری
۱۵,۵۶۷,۷۵۳	۱۰۳,۴۵۴,۷۱۴	موجودی نقد
.	۱۳۰,۱۰۷,۸۷۷	سایر دارایی ها
<b>۵۰,۱۷۳,۶۷۲,۷۹۹</b>	<b>۵۸,۵۸۰,۴۸۸,۶۳۰</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
(۱۶۸,۴۰۶,۹۳۶)	(۲,۸۲۳,۸۵۲,۹۲۴)	<b>بدهی ها:</b>
(۲,۴۱۶,۰۴۴,۵۴۰)	(۳,۰۸۹,۲۲۷,۹۸۱)	جاری کارگزاران
(۱۶۳,۷۴۴,۹۲۹)	(۵۱۹,۵۹۸,۷۰۶)	بدهی به ارکان صندوق
(۲,۷۴۸,۱۹۶,۴۰۵)	(۶,۴۳۲,۶۷۹,۶۱۱)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۴۷,۴۲۵,۴۷۶,۳۹۴</b>	<b>۵۲,۱۴۷,۸۰۹,۰۱۹</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲,۵۸۹,۱۵۱</b>	<b>۲,۹۲۱,۴۴۶</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
 گزارش عملکرد  
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴

ترکیب داراییهای صندوق :

۹۳.۸۶%	پرتفوی سهام
۶.۱۴%	سایر
۲۸	تعداد سهام موجود در صندوق

