

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**

**گزارش عملکرد**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳**

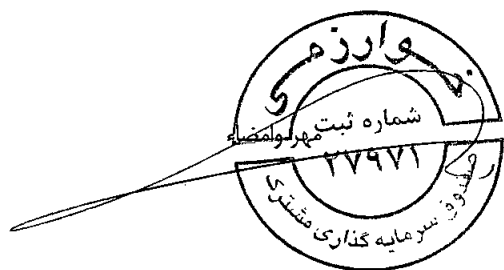
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالیانه  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

۲	.....	خلاصه عملکرد :
۳	.....	تاریخچه تاسیس صندوق :
۳	.....	نوع صندوق:
۳	.....	موضوع فعالیت صندوق :
۳	.....	هدف از تشکیل صندوق :
۳	.....	ارکان صندوق :
۴	.....	مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری :
۴	.....	فعالیت های صندوق :
۵	.....	دوره فعالیت صندوق :
۵	.....	واحدهای سرمایه گذاری صندوق:
۵	.....	اطلاع رسانی :
۶	.....	صورت های خالص دارائی ها:
۷	.....	ترکیب داریهای صندوق :

گزارش عملکرد حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ با تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است:



مهر و امضاء

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی  
سید عبدالرحیم رستمکلائی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب  
مسعود مبارک

همیار حساب

موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالیانه  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳

**خلاصه عملکرد**

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	خالص ارزش دارائی ها - پایان دوره
۳۷.۲۹۴۶۰۷۰۰۸۷	۵۱.۳۶۸۶۴۳۰۰۲۸	
۱۳۶.۷۷	۱۷.۳۰	بازده سالانه صندوق - درصد
۱۴۷.۳۲	۲۴.۷۵	بازده سالانه بورس - درصد
۱۶.۳۵۲۰۴۷.۲۰۰	۱۱۶۰.۱۸۳۳.۸۳۱	ارزش واحدهای ابطال شده
۲۲۹.۶۷۶۰۰۴۲	۲۳.۹۲۵.۱۷۳.۶۲۱	ارزش واحدهای صادر شده
۵۳۷.۸۱۴.۶۰۶	۱۰.۱۳۰.۱۴.۶۲۷	کارمزد مدیریت
۶۶۰.۱۱۹.۰۵۷	۱.۲۵۶.۸۲۸.۴۸۱	کارمزد ضامن
۱۴۸.۹۰۴.۶۱۸	۲۷۱.۸۹۹.۱۸۴	کارمزد متولی
۲.۲۱۹.۷۸۵	۲۶۰.۳.۴۴۹	NAV هر واحد - پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد سالیانه**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳**

**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 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 سالیانه**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳**

**حسابرسی :** موسسه حسابرسی آزمون پرداز 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 کارگزاری بانک صادرات ایران و کارگزاری آینده نگر خوارزمی انتخاب گردیده است.

**مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری:**

مدیریت صندوق توسط شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی به نمایندگی آقای سید عبدالرحیم رستمکلائی صورت می پذیرد. مدیر سرمایه گذاری صندوق آقای علی اکبر شوره کنده که دارای گواهی حرفه ای می باشند.

**فعالیت های صندوق:**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار که شامل سهام بورسی و فرابورسی و سایر انواع اوراق بهادار بانکی و بورسی می باشد.

**۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی :** سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ الی ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ به مبلغ ۲۱۵.۱۰۹.۹۸۸.۹۳۷ ریال و فروش سهام ۲۰۲.۳۲۳.۵۴۰.۵۲۴ ریال می باشد. ارزش مانده سهام به مبلغ ۴۰.۸۹۷.۱۶۲.۰۳۸ ریال می باشد.

با توجه به بند ۱-۲ دستور العمل یاد شده، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**۲ - سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن ها توسط ضامن، ارزیابی می شود. خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آن ها محاسبه می شود. سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت طی دوره مورد گزارش برابر با ۲۳.۳۰۸.۵۲۱.۵۲۳ ریال، فروش ۱۲۳,۹۹۲,۲۰۹ ریال و مانده اوراق پایان دوره برابر با ۵.۰۹۸.۵۲۹.۴۰۰ ریال می باشد.

**۳ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده :** اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آن ها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود. سپرده های ایجاد شده با نرخ ۷٪ محاسبه می شود. مبلغ واریزی طی دوره به این حساب پس انداز مبلغ ۶۹.۸۷۲.۹۴۲.۴۶۱ ریال و برداشت از این حساب مبلغ ۶۹.۹۲۵.۷۸۳.۱۲۶ ریال می باشد. مانده حساب پس انداز در پایان دوره مبلغ ۱۴۲.۳۵۲.۵۷۲ ریال می باشد. سود تعلق گرفته به این حساب پس انداز طی دوره ۸۵.۵۸۹.۰۷۱ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالیانه  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳

**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 ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ به تعداد ۱۲.۲۳۱ 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
 گزارش عملکرد سالیانه  
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳

**صورت خالص دارایی ها**  
**در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳**

۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	دارایی ها :
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶,۱۰۸,۵۷۴,۶۱۶	۴۰,۸۹۷,۱۶۲,۰۲۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۹۵,۱۹۳,۳۳۷	۱۴۲,۳۵۲,۵۷۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
.	۵,۰۹۸,۵۲۹,۴۰۰	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۱۶۱,۱۵۶,۸۴۶	۳۶۹۰,۴۶۰,۸۶۶	موجودی نقد
۲۵۶۰۷۸۷۸	۷۸,۸۱۳,۵۵۲	جاری کارگزاران
۱,۰۱۸,۷۶۵,۵۰۷	۳,۱۷۹,۳۹۳,۶۶۴	جمع دارایی ها
<b>۳۸,۵۰۹,۲۹۸,۱۸۴</b>	<b>۵۳,۰۸۶,۷۱۲,۰۹۲</b>	<b>بدهی ها :</b>
		پرداختنی به ارکان صندوق
(۱,۰۳۰,۲۰۱,۴۷۴)	(۱,۴۷۴,۳۵۸,۳۰۵)	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۲,۲۰۵,۸۴۴)	(۴۶,۸۲۹,۲۸۶)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۱۸۲,۲۸۳,۷۷۹)	(۱۹۶,۹۸۱,۴۷۳)	جمع بدهی ها
<b>(۱,۲۱۴,۶۹۱,۰۹۷)</b>	<b>(۱,۷۱۸,۰۶۹,۰۶۴)</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۳۷,۲۹۴,۶۰۷,۰۸۷</b>	<b>۵۱,۳۶۸,۶۴۳,۰۲۸</b>	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
<b>۲,۲۱۹,۷۸۵</b>	<b>۲,۶۰۳,۴۴۹</b>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
 گزارش عملکرد سالیانه  
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳

ترکیب داراییهای صندوق :

۷۷.۰۴	پرتفوی سهام
۲۲.۹۶	سایر
۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق

