



**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**

**گزارش عملکرد**

**برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲**

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد میان دوره ای**  
**برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲**

**مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**

با احترام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مربوط به دوره میانی سه ماهه منتهی به ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲ 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 : .....
۴	ارکان صندوق : .....
۴	مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری : .....
۴	فعالیت های صندوق : .....
۶	دوره فعالیت صندوق : .....
۶	واحدهای سرمایه گذاری صندوق : .....
۶	اطلاع رسانی: .....
۸و۷	ترکیب داراییهای صندوق .....

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد میان دوره ای  
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲

خلاصه عملکرد		
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی		
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۳		
(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۳	شرح
۳۷,۲۹۴,۶۰۷,۰۸۷	۴۷,۷۵۴,۴۰۰,۹۳۹	خالص ارزش داراییها-پایان دوره
۱۳۶,۷۷	۱۴۷,۲۵	بازده سالانه صندوق - درصد
۱۴۷,۳۲	۱۴۵,۵۱	بازده سالانه بورس - درصد
(۱۶,۳۵۲,۰۴۷,۲۰۰)	۰	ارزش واحدهای باطل شده
۲۲۹,۶۷۶,۰۴۲	۱,۴۹۴,۲۹۸,۱۸۲	ارزش واحدهای صادر شده
۵۳۷,۸۱۴,۶۰۶	۱۹۱,۶۵۲,۱۹۷	کارمزد مدیریت
۶۶۰,۱۱۹,۰۵۷	۲۳۸,۹۲۱,۳۲۶	کارمزد ضمانت
۱۴۸,۹۰۳,۶۱۸	۵۱,۷۶۷,۵۰۹	کارمزد متولی
۹۱۳,۸۶۷,۰۹۱	۹,۱۶۸,۸۸۳	کارمزد معاملات
۲,۲۱۹,۷۸۵	۲,۷۵۱,۹۳۹	<b>NAV هر واحد- پایان دوره</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد میان دوره ای**  
**برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲**

### **تاریخچه تاسیس صندوق**

صندوق به شماره ۲۷۹۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. 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 است. صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی ۱۰ روز شروع به پذیره نویسی نموده است. تاریخ شروع فعالیت صندوق خوارزمی تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ می باشد.

### **نوع صندوق**

صندوق از نوع صندوق های کوچک می باشد که حداکثر واحد های در اختیار آن برابر با ۵۰,۰۰۰ واحد و حداقل واحد در اختیار این صندوق برابر با ۱,۰۰۰ واحد می باشد. حداکثر واحد های 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 آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده است

### **هدف از تشکیل صندوق**

هدف از تشکیل این 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده یا گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید.

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد میان دوره ای**  
**برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲**

## **ارکان صندوق**

**مدیر:** شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده 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:** 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.

**حسابرس:** 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 انتخاب گردیده است.

## **مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری**

مدیریت صندوق توسط شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به نمایندگی آقای حیدر سلیمی صورت می پذیرد. مدیر سرمایه گذاری صندوق آقای محمدرضا دهقانی احمد آباد 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.

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد میان دوره ای**  
**برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲**

- 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 ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ به مبلغ ۷۳,۶۶۱,۷۸۱,۱۱۰ ریال و فروش سهام ۵۴,۸۴۱,۷۲۷,۶۵۲ ریال می باشد. ارزش مانده سهام به مبلغ ۴۶,۹۳۰,۷۶۷,۰۸۳ ریال می باشد. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل 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 مشارکت غیر بورسی:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، ارزیابی می شود. طی دوره مورد گزارش مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اوراق غیر بورسی خریداری گردید.
- ۳- **سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آنها محاسبه می شود. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با نرخ ۲۰٪ طی دوره ۱,۲۵۰,۹۰۷,۵۰۰ ریال و فروش اوراق مشارکت بورسی طی دوره ۹۲۰,۶۶۷,۹۲۰ ریال می باشد. مانده اوراق مشارکت بورسی در پایان دوره ۳۳۰,۲۳۹,۵۸۰ ریال می باشد.
- ۴- **سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده:** اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود. سپرده های ایجاد شده سپرده کوتاه مدت با نرخ سود ۹٪ محاسبه می شود. مبلغ واریزی طی دوره به این حساب پس انداز مبلغ ۳۱,۲۹۲,۵۶۵,۳۵۷ ریال و برداشت از این حساب مبلغ ۳۰,۹۹۹,۷۴۳,۴۲۳ ریال می باشد. مانده حساب پس انداز در پایان دوره مبلغ ۵۱۳,۶۲۳,۱۴۹ ریال می باشد. سود تعلق گرفته به این حساب پس انداز طی دوره ۵۳,۰۱۹,۹۳۸ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد میان دوره ای  
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲

## 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 از زمان ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها تمدید شده است.

## واحدهای سرمایه گذاری صندوق

واحدهای سرمایه گذاری صندوق تشکیل شده است از واحد سرمایه گذاری منقسم به عادی و ممتاز . واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ به تعداد ۹,۳۰۱ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۷,۵۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد . واحدهای عادی قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد . واحدهای ممتاز غیر قابل 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 [www.kharazmifund.com](http://www.kharazmifund.com) درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد میان دوره ای  
صورت خالص دارایی ها  
در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲

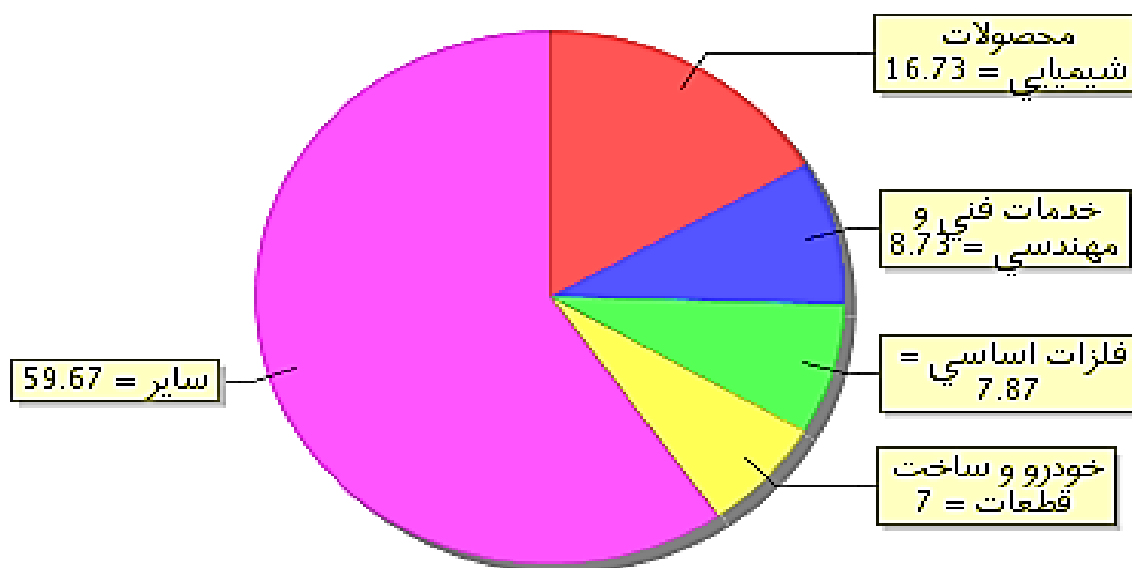
۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۶,۱۰۸,۵۷۴,۶۱۶	۴۶,۹۳۰,۷۶۷,۰۸۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۵۱۳,۶۲۳,۱۴۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۴,۴۳۷,۷۸۰,۵۸۱	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۶۱,۱۵۶,۸۴۶	۱,۰۵۴,۷۶۵,۶۷۴	۷	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۰۱۸,۷۶۵,۵۰۷	۰	۸	جاری کارگزاران
۲۲۰,۸۰۱,۲۱۵	۷۸۰,۹۸۶,۷۹۹	۹	موجودی نقد
۰	۱۳۲,۴۵۱,۴۷۰	۱۰	سایر دارایی ها
<b>۳۸,۵۰۹,۲۹۸,۱۸۴</b>	<b>۵۳,۸۵۰,۳۷۴,۷۵۶</b>		جمع دارایی ها
			<b>بدهی ها</b>
۰	(۴,۹۱۶,۹۱۵,۲۳۶)	۱۱	جاری کارگزاران
(۱,۰۲۰,۲۰۱,۴۷۴)	(۴۹۱,۵۰۹,۹۱۵)		بدهی به ارکان صندوق
۰	(۳۴۸,۵۱۵,۷۳۲)		
(۱۸۴,۴۸۹,۶۲۳)	(۳۳۹,۰۳۲,۹۳۴)	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۱,۲۱۴,۶۹۱,۰۹۷)	(۶,۰۹۵,۹۷۳,۸۱۷)		جمع بدهی ها
<b>۳۷,۲۹۴,۶۰۷,۰۸۷</b>	<b>۴۷,۷۵۴,۴۰۰,۹۳۹</b>	۱۳	خالص دارایی ها
<b>۲,۲۱۹,۷۸۵</b>	<b>۲,۷۵۱,۹۳۹</b>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
 گزارش عملکرد میان دوره ای  
 برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲

ترکیب داراییهای صندوق

۸۷,۱۵	پرتفوی سهام
۱۲,۸۵	سایر
۲۰	تعداد سهام موجود در صندوق



NAV

