

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۳/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۲۳				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳	۳,۸۹۰,۱۸۱,۴۴۸	۳,۹۸۲,۹۹۶,۸۳۱	۴,۸۰۳	۸۱۷,۹۲۳	-	-	-	-	۳,۶۹۰,۹۳۴,۱۷۹	۳,۹۸۲,۹۹۶,۸۳۱	۸۱۷,۹۲۳	قند قزوین	
۳	۳,۸۹۳,۶۷۴,۵۹۲	۳,۹۲۶,۴۶۹,۹۵۶	۱,۹۴۶	۲,۰۲۰,۵۶۱	-	-	۳,۹۲۶,۴۶۹,۹۵۶	۲,۰۲۰,۵۶۱	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۱	۱,۲۲۱,۸۷۵,۲۴۸	۱,۳۴۷,۱۷۶,۶۷۳	۴,۳۰۶	۲۸۶,۵۵۵	۱,۳۶۲,۷۲۸,۶۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۲۸,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۱۰۱,۷۰۴	۲,۶۹۱,۱۱۹,۰۲۹	۵۳۶,۵۵۵	مس شهید باهنر	
۲	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۳,۰۴۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	آذراب	
۵	۷,۶۹۰,۹۸۱,۶۰۷	۷,۴۹۴,۴۸۷,۰۷۲	۲,۴۷۹	۳,۱۳۳,۰۰۰	-	-	۷,۴۹۴,۴۸۷,۰۷۲	۳,۱۳۳,۰۰۰	-	-	-	چادرملو	
۳	۳,۷۵۴,۸۰۷,۱۲۵	۳,۴۰۳,۵۹۱,۸۸۰	۹,۴۹۰	۳۹۹,۵۵۵	۵۲۷,۷۲۱,۰۷۷	۶۲,۳۰۰	-	-	۳,۸۳۹,۰۱۱,۹۶۴	۳,۹۳۴,۲۹۱,۷۱۹	۴۶۱,۸۵۵	باما	
۳	۴,۲۴۴,۷۰۱,۶۹۰	۳,۴۴۷,۳۶۱,۶۵۵	۴,۱۱۹	۱,۰۴۰,۶۶۴	۲,۹۲۴,۶۳۸,۸۶۵	۷۵۹,۹۷۱	-	-	۵,۹۹۸,۲۷۷,۱۱۳	۵,۹۶۴,۸۸۴,۰۱۱	۱,۸۰۰,۶۳۵	گل گهر	
۱	۸۵۳,۲۹۰,۵۰۳	۸۸۴,۳۸۸,۲۳۳	۱,۸۱۶	۴۷۴,۵۰۰	۹۵,۰۱۴,۴۹۹	۵۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۶۹,۳۷۹	۵۲۴,۵۰۰	-	-	-	شیشه رازی	
۵	۷,۳۵۵,۷۰۶,۱۴۴	۵,۷۵۳,۰۸۵,۳۳۶	۲,۸۹۸	۲,۵۶۳,۱۹۲	-	-	-	-	۶,۳۹۳,۷۲۸,۰۱۲	۵,۷۵۳,۰۸۵,۳۳۶	۲,۵۶۳,۱۹۲	ملی مس	
۱۹	۲۶,۷۸۹,۳۶۰,۶۷۳	۱۸,۳۹۹,۸۷۱,۸۸۸	۳,۴۲۷	۷,۸۹۴,۱۱۴	۱,۶۹۷,۰۳۵,۳۸۳	۵۵۴,۴۲۸	۸,۱۲۹,۷۹۸,۶۲۶	۳,۴۸۷,۹۳۵	۱۳,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۲	۸,۵۸۲,۷۷۲,۴۴۸	۴,۹۶۰,۶۰۷	فولاد مبارکه	
۱۱	۱۵,۶۷۳,۲۷۰,۳۷۹	۱۲,۵۰۸,۱۴۹,۳۳۳	۶,۲۷۵	۲,۵۲۲,۳۲۵	۱,۰۵۰,۹۸۶,۰۱۷	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۰۵,۰۷۶,۵۱۳	۱۳,۴۰۰,۷۶۴,۹۲۰	۲,۷۰۲,۳۲۵	فولاد خوزستان	
۶	۸,۵۷۸,۱۱۷,۹۵۳	۶,۱۳۶,۷۵۸,۱۵۲	۳۳,۴۷۳	۲۵۸,۷۹۳	۲,۲۲۷,۱۱۳,۳۶۰	۷۰,۶۶۸	-	-	۹,۴۲۰,۱۰۶,۵۵۹	۷,۷۹۹,۷۷۷,۶۸۸	۳۲۹,۴۶۱	فن آوران	
-	-	-	۴,۰۵۲	-	۱۱,۱۶۴,۷۰۲,۰۱۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۵۶,۸۶۸,۸۸۸	۹,۲۰۸,۳۴۸,۸۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
-	-	-	۴,۳۵۲	-	۹۲۷,۳۲۳,۷۱۴	۲۳۴,۸۱۳	-	-	۱,۱۳۳,۷۸۶,۴۲۰	۹۰۵,۴۷۶,۳۴۰	۲۳۴,۸۱۳	پتروشیمی مبین	
۱	۱,۰۷۰,۴۸۷,۵۳۳	۸۷۷,۵۰۰,۳۲۹	۴,۱۱۴	۲۶۲,۷۶۸	۱۲,۲۶۳,۱۶۶,۰۵۷	۲,۹۴۸,۲۹۱	-	-	۱۳,۶۲۲,۰۵۴,۰۲۳	۱۰,۷۲۳,۱۶۷,۶۹۴	۳,۲۱۱,۰۵۹	نفت تهران	
۳	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۵,۹۸۰	۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۶۶۸,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین های وب	
۱	۸۲۶,۰۰۳,۴۴۱	۸۲۱,۷۷۶,۱۹۴	۸,۱۹۵	۱۰۱,۷۸۶	۸۱۰,۳۴۲,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۱۳۲,۹۹۵	۲۰۱,۷۸۶	-	-	-	پردازش الکترونیک سامان کیش	
۱۳	۱۸,۲۴۷,۴۲۵,۶۵۵	۱۴,۳۷۹,۶۵۷,۳۲۶	۳۱,۰۲۰	۵۹۴,۰۳۹	۹۲۴,۶۱۲,۳۵۱	۳۰,۹۲۷	-	-	۲۲,۱۱۹,۷۴۳,۸۰۸	۱۵,۱۲۸,۲۹۴,۴۷۲	۶۲۴,۹۶۶	پتروشیمی زاگرس	
۲	۲,۵۹۸,۸۴۴,۲۶۲	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۶	۵,۳۹۰	۴۹۶,۱۱۲	-	-	-	-	۲,۶۴۱,۵۸۵,۱۸۰	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۵	۴۹۶,۱۱۲	ایرانول	
۴	۵,۲۵۳,۰۴۰,۱۵۷	۴,۹۸۴,۶۴۷,۳۵۴	۳,۷۷۸	۱,۴۰۴,۱۱۹	-	-	-	-	۵,۳۶۱,۴۹۳,۶۰۶	۴,۹۸۴,۶۴۷,۳۵۴	۱,۴۰۴,۱۱۹	فولاد ارفع	
۱۱	۱۵,۰۴۳,۳۷۰,۵۰۱	۱۴,۴۶۳,۱۸۶,۹۸۰	۴,۷۴۳	۳,۲۰۲,۹۲۸	۱,۱۲۷,۶۵۱	۲۵۰	۴,۴۷۰,۷۷۸,۶۱۱	۹۹۰,۰۷۱	۱۱,۴۲۳,۲۰۰,۳۱۴	۹,۷۳۷,۷۱۴,۹۹۲	۲,۲۱۳,۱۰۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱۰۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۸۶,۵۴۷	□□□□□□□□□□	۱۴۹,۵۹۸	۲۸,۸۹۰,۹۳۴	۳۵,۹۷۶,۴۱۲,۴۴۴	۸,۱۹۱,۶۴۸	۳۷,۰۹۸,۲۶۵,۰۲۱	۱۰,۴۵۷,۸۵۳	۱۳۴,۲۹۳,۸۹۰,۷۸۰	۱۱۲,۸۶۰,۰۶۹,۷۷۸	۲۶,۶۲۴,۷۲۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۳/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۲۳				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
کل دارایی ها		قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد										
۲	۲,۳۱۹,۹۶۷,۹۶۸	۲,۳۳۸,۹۹۹,۵۴۵	۷۲۲,۱۳۱	۰	۲,۳۳۸,۷۰۷,۳۸۳	۳,۳۱۵	-	-	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸
۱	۱,۳۲۵,۹۳۱,۷۳۲	۱,۲۵۴,۱۸۰,۴۲۱	۷۰۵,۸۸۱	۰	-	-	۱,۳۵۵,۱۵۷,۵۹۳	۱,۳۵۴,۱۸۰,۴۲۱	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۸۱
۵	۷,۴۰۶,۳۴۰,۵۸۷	۷,۴۲۷,۵۷۳,۰۸۷	۷۴۴,۱۴۸	۰	۷,۴۲۶,۶۴۵,۳۱۵	۹,۹۶۰	-	-	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۱۸۰
۸	۱۰,۹۵۲,۳۴۰,۲۸۸	۱۱,۰۲۰,۷۵۳,۰۵۳	۲,۱۷۲,۱۶۰	۰	۹,۷۶۵,۳۵۲,۶۹۸	۱۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۳		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۴۵۷,۲۴۹,۹۸۵	۵۷۱,۲۱۱,۲۳۹	۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۱,۲۲۴	-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	صادرات - احمد قصیر
	۴۴۰,۷۹۹,۲۵۷	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۱۰,۴۶۴	۴۱۲,۹۸۸,۷۹۳	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	صادرات - احمد قصیر
-	۸۹۸,۰۴۹,۲۴۲	۱,۱۴۱,۲۱۱,۲۳۹	۱,۵۹۶,۳۱۰,۴۶۴	۴۴۲,۹۵۰,۰۱۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%	%	ریال		
۳۳.۲۱	۹۹	۴۶,۱۰۷,۷۰۸,۵۱۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۶	۰.۴۷	۲۱۷,۹۴۰,۴۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹	۰.۲۷	۱۲۵,۴۸۰,۸۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۰	۰.۳۱	۱۴۵,۱۷۲,۰۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۳۳.۵۶	۱۰۰	۴۶,۵۹۶,۳۰۱,۹۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۹۸۱,۲۱۰,۲۹۷	۶۴۳,۵۳۸,۱۰۳	۴,۶۲۴,۷۴۸,۴۰۰	۳,۹۸۱,۲۱۰,۲۹۷	۶۴۳,۵۳۸,۱۰۳	۴,۶۲۴,۷۴۸,۴۰۰	۷,۴۰۰	۶۲۴,۹۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۲۴۶,۰۴۸,۰۷۲	۵۰۵,۵۷۸	۲۴۶,۵۵۳,۶۵۰	۲۴۶,۰۴۸,۰۷۲	۵۰۵,۵۷۸	۲۴۶,۵۵۳,۶۵۰	۱,۰۵۰	۲۳۴,۸۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۱,۱۲۲,۹۵۳,۳۵۷	۱۴۰,۷۵۳,۷۴۳	۱,۲۶۳,۷۰۷,۱۰۰	۱,۱۲۲,۹۵۳,۳۵۷	۱۴۰,۷۵۳,۷۴۳	۱,۲۶۳,۷۰۷,۱۰۰	۹۰۰	۱,۴۰۴,۱۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	فولاد ارفع
۲۸۵,۸۶۷,۹۱۴	۴۶,۷۹۶,۱۸۶	۳۳۲,۶۶۴,۱۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۹۱۴	۴۶,۷۹۶,۱۸۶	۳۳۲,۶۶۴,۱۰۰	۶۲۰	۵۳۶,۵۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	مس شهید باهنر
۵,۶۳۶,۰۷۹,۶۴۰	۸۳۱,۵۹۳,۶۱۰	۶,۴۶۷,۶۷۳,۲۵۰	۵,۶۳۶,۰۷۹,۶۴۰	۸۳۱,۵۹۳,۶۱۰	۶,۴۶۷,۶۷۳,۲۵۰	۹,۹۷۰	۲,۸۰۰,۴۵۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲۵,۴۶۴,۸۱۲	۱۶,۰۱۳	۱۲۵,۴۸۰,۸۲۵	۳,۶۵۰,۵۱۸	۵,۶۱۴	۳,۶۵۶,۱۳۲	۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۱۲۵,۴۶۴,۸۱۲	۱۶,۰۱۳	۱۲۵,۴۸۰,۸۲۵	۳,۶۵۰,۵۱۸	۵,۶۱۴	۳,۶۵۶,۱۳۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

Table with 9 columns: شرح, تعداد, خالص بهای فروش, ارزش دفتری, سود و زیان ناشی از فروش, تعداد, خالص ارزش فروش, ارزش دفتری, سود و زیان ناشی از فروش. Rows list various securities like غیشهر, قزوین, شکارک, etc., with their respective financial values.

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۹۲,۸۱۵,۳۸۳)	۳,۹۸۲,۹۹۶,۸۳۱	۳,۸۹۰,۱۸۱,۴۴۸	۸۱۷,۹۲۳	۱۳۴,۴۵۱,۴۰۹	۳,۷۵۵,۷۳۰,۰۳۹	۳,۸۹۰,۱۸۱,۴۴۸	۸۱۷,۹۲۳	قزوبین
(۳۲,۷۹۵,۳۶۴)	۳,۹۲۶,۴۶۹,۹۵۶	۳,۸۹۳,۶۷۴,۵۹۲	۲,۰۲۰,۵۶۱	(۳۲,۷۹۵,۳۶۴)	۳,۹۲۶,۴۶۹,۹۵۶	۳,۸۹۳,۶۷۴,۵۹۲	۲,۰۲۰,۵۶۱	ومعادن
(۱۳۳,۳۱۹,۱۹۹)	۱,۳۵۵,۱۹۴,۴۴۷	۱,۳۲۱,۸۷۵,۲۴۸	۲۸۶,۵۵۵	۵۱۴,۰۱۱,۱۷۲	۷۰۷,۸۶۴,۰۷۶	۱,۳۲۱,۸۷۵,۲۴۸	۲۸۶,۵۵۵	فباهنر
۱,۲۳۲,۰۱۰	۲,۲۵۸,۰۲۳,۳۶۵	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	فادر
۱۹۶,۴۹۴,۵۳۵	۷,۴۹۴,۴۸۷,۰۷۲	۷,۶۹۰,۹۸۱,۶۰۷	۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۹۶,۴۹۴,۵۳۵	۷,۴۹۴,۴۸۷,۰۷۲	۷,۶۹۰,۹۸۱,۶۰۷	۳,۱۳۳,۰۰۰	کچاد
۳۵۱,۲۱۵,۲۴۵	۳,۴۰۳,۵۹۱,۸۸۰	۳,۷۵۴,۸۰۷,۱۲۵	۳۹۹,۵۵۵	۵۶۵,۴۰۶,۴۹۸	۳,۱۸۹,۴۰۰,۶۲۷	۳,۷۵۴,۸۰۷,۱۲۵	۳۹۹,۵۵۵	کاما
۷۹۷,۳۴۰,۰۳۵	۳,۴۴۷,۳۶۱,۶۵۵	۴,۲۴۴,۷۰۱,۶۹۰	۱,۰۴۰,۶۶۴	۷۸۷,۱۲۶,۹۵۸	۳,۴۵۷,۵۷۴,۷۳۲	۴,۲۴۴,۷۰۱,۶۹۰	۱,۰۴۰,۶۶۴	کگل
(۳۰,۹۹۷,۷۲۰)	۸۸۴,۲۸۸,۲۲۳	۸۵۳,۲۹۰,۵۰۳	۴۷۴,۵۰۰	(۳۰,۹۹۷,۷۲۰)	۸۸۴,۲۸۸,۲۲۳	۸۵۳,۲۹۰,۵۰۳	۴۷۴,۵۰۰	کرازی
۱,۷۱۴,۷۲۴,۷۱۰	۵,۶۴۰,۹۸۱,۴۳۴	۷,۳۵۵,۷۰۶,۱۴۴	۲,۵۶۳,۱۹۲	۹۹۲,۴۳۴,۵۴۳	۶,۳۶۳,۲۶۹,۶۰۱	۷,۳۵۵,۷۰۶,۱۴۴	۲,۵۶۳,۱۹۲	فملی
۷,۲۴۶,۶۹۴,۵۳۶	۱۹,۵۴۲,۶۶۶,۱۳۷	۲۶,۷۸۹,۳۶۰,۶۷۳	۷,۸۹۴,۱۱۴	۳,۲۸۸,۷۹۲,۰۲۶	۲۳,۵۰۰,۵۶۸,۶۴۷	۲۶,۷۸۹,۳۶۰,۶۷۳	۷,۸۹۴,۱۱۴	فولاد
۳,۱۶۵,۱۲۱,۱۴۶	۱۲,۵۰۸,۱۴۹,۳۳۳	۱۵,۶۷۳,۲۷۰,۳۷۹	۲,۵۲۲,۳۲۵	۲,۵۷۵,۸۷۶,۵۷۸	۱۳,۰۹۷,۳۹۳,۸۰۱	۱۵,۶۷۳,۲۷۰,۳۷۹	۲,۵۲۲,۳۲۵	فخوز
۲,۴۵۱,۳۵۹,۸۰۲	۶,۱۲۶,۷۵۸,۱۵۱	۸,۵۷۸,۱۱۷,۹۵۳	۲۵۸,۷۹۳	۸۴۲,۱۲۳,۳۸۹	۷,۷۳۵,۹۹۴,۵۶۴	۸,۵۷۸,۱۱۷,۹۵۳	۲۵۸,۷۹۳	شفن
۳,۸۶۷,۷۶۸,۳۳۰	۱۴,۳۷۹,۶۵۷,۳۲۵	۱۸,۲۴۷,۴۲۵,۶۵۵	۵۹۴,۰۳۹	(۳,۱۲۳,۶۸۱,۰۰۶)	۲۱,۳۷۱,۱۰۶,۶۶۱	۱۸,۲۴۷,۴۲۵,۶۵۵	۵۹۴,۰۳۹	دزاکرس
۵۳۱,۸۱۹,۹۰۴	۲,۰۶۷,۰۲۴,۳۵۹	۲,۵۹۸,۸۴۴,۲۶۳	۴۹۶,۱۱۲	(۴۴,۲۱۴,۷۴۲)	۲,۶۴۳,۰۵۹,۰۰۵	۲,۵۹۸,۸۴۴,۲۶۳	۴۹۶,۱۱۲	دشرانل
۲۶۸,۲۹۵,۱۸۸	۴,۹۸۴,۷۴۴,۹۶۹	۵,۲۵۳,۰۴۰,۱۵۷	۱,۴۰۴,۱۱۹	(۱۸,۰۷۵,۵۷۴)	۵,۲۷۱,۱۱۵,۷۳۱	۵,۲۵۳,۰۴۰,۱۵۷	۱,۴۰۴,۱۱۹	ذارفع
۵۸۰,۱۸۳,۵۲۱	۱۴,۴۶۳,۱۸۶,۹۸۰	۱۵,۰۴۳,۳۷۰,۵۰۱	۳,۲۰۲,۹۲۸	(۵۱۹,۲۱۳,۴۱۴)	۱۵,۵۶۲,۵۸۳,۹۱۵	۱۵,۰۴۳,۳۷۰,۵۰۱	۳,۲۰۲,۹۲۸	دسرچشمه
۱۹۲,۹۸۷,۲۰۴	۸۷۷,۵۰۰,۳۲۹	۱,۰۷۰,۴۸۷,۵۳۳	۲۶۲,۷۶۸	(۲,۶۶۴,۵۶۲,۳۶۹)	۳,۷۳۵,۰۴۹,۹۰۲	۱,۰۷۰,۴۸۷,۵۳۳	۲۶۲,۷۶۸	شتران
۴۷۳,۷۷۹,۰۰۶	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۶۶۸,۰۰۰	-	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۶۶۸,۰۰۰	های وب
۴,۲۲۷,۲۴۷	۸۲۱,۷۷۶,۱۹۴	۸۲۶,۰۰۳,۴۴۱	۱۰۱,۷۸۶	۴,۲۲۷,۲۴۷	۸۲۱,۷۷۶,۱۹۴	۸۲۶,۰۰۳,۴۴۱	۱۰۱,۷۸۶	سپ
(۲۱,۲۳۲,۵۰۰)	۷,۴۲۷,۵۷۳,۰۸۷	۷,۴۰۶,۳۴۰,۵۸۷	۹,۹۶۰	(۲۱,۲۳۲,۵۰۰)	۷,۴۲۷,۵۷۳,۰۸۷	۷,۴۰۶,۳۴۰,۵۸۷	۹,۹۶۰	ذاخرا۶۰
(۱۹,۰۳۱,۵۷۷)	۲,۳۳۸,۹۹۹,۵۴۵	۲,۳۱۹,۹۶۷,۹۶۸	۳,۲۱۵	(۱۹,۰۳۱,۵۷۷)	۲,۳۳۸,۹۹۹,۵۴۵	۲,۳۱۹,۹۶۷,۹۶۸	۳,۲۱۵	ذاخرا۱۰
(۲۸,۲۴۸,۶۸۸)	۱,۲۵۴,۱۸۰,۴۲۱	۱,۲۲۵,۹۳۱,۷۳۳	۱,۷۳۸	(۳۱,۲۱۷,۹۰۰)	۱,۲۵۷,۱۴۹,۶۳۳	۱,۲۲۵,۹۳۱,۷۳۳	۱,۷۳۸	ذاخرا۱۴
۲۱,۴۸۴,۸۰۱,۹۸۸	۱۲۲,۶۶۷,۵۲۴,۸۴۷	۱۴۴,۱۵۲,۳۲۶,۸۳۵	۲۸,۹۰۵,۸۴۷	۳,۳۹۵,۹۲۴,۱۸۹	۱۴۰,۷۵۶,۴۰۲,۶۴۶	۱۴۴,۱۵۲,۳۲۶,۸۳۵	۲۸,۹۰۵,۸۴۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
قند قزوین	-	-	۱۳۴,۴۵۱,۴۰۹	۱	۱۳۴,۴۵۱,۴۰۹	-	۱۳۴,۴۵۱,۴۰۹
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابر (تقدم) داروسازی جابر	-	-	-	-	-	-	-
سینا دارو	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	۳۲,۷۹۵,۳۶۴	(۰)	۳۲,۷۹۵,۳۶۴	-	۳۲,۷۹۵,۳۶۴
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-
گلشنش	-	-	-	-	-	-	-
معادن روی	-	-	-	-	-	-	-
مس شهید باهنر	۲۸۵,۸۶۷,۹۱۴	۵۱۴,۰۱۱,۱۷۲	-	-	۳۹۴,۳۳۹,۱۸۱	-	۶۰۸,۳۵۷,۰۹۳
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-
آذرباب	-	-	-	-	-	-	-
چادرمو	-	-	۱۹۶,۴۹۴,۵۳۵	۱	۱۹۶,۴۹۴,۵۳۵	-	۱۹۶,۴۹۴,۵۳۵
(تقدم) چادرمو	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	۵۶۵,۴۰۶,۴۹۸	۴	۵۶۷,۶۲۳,۶۵۹	۲,۲۱۷,۱۶۱	۱,۱۳۵,۲۴۷,۱۱۸
گل گهر	-	-	۷۸۷,۱۲۶,۹۵۸	۸	۱,۲۳۲,۰۲۹,۳۴۲	۴۳۵,۹۱۲,۳۸۵	۲,۴۵۴,۰۷۱,۶۸۵
(تقدم) گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
شیشه رازی	-	-	-	-	۲,۷۶۸,۹۴۴	-	۲,۷۶۸,۹۴۴
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-
(تقدم) رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	-	۹۹۲,۴۴۶,۵۴۲	۶	۹۹۲,۴۴۶,۵۴۲	-	۹۹۲,۴۴۶,۵۴۲
(تقدم) ملی مس	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	۳,۲۸۸,۷۹۲,۰۲۶	۴۱۷,۱۷۴,۱۵۵	-	-	۳,۷۰۵,۹۶۶,۱۸۱	۲۴	۷,۰۱۱,۷۵۸,۲۰۷
فولاد خوزستان	۲,۵۷۵,۸۷۶,۵۷۸	۱۶۸,۷۱۸,۳۱۲	-	-	۲,۷۴۴,۵۹۴,۸۹۱	۱۸	۵,۱۶۰,۳۹۱,۱۷۰
فن آوران	۸۴۲,۱۲۳,۳۸۹	۵۷۶,۰۲۱,۹۱۶	-	-	۱,۴۱۸,۱۴۵,۳۰۵	۹	۱,۴۱۸,۱۴۵,۳۰۵
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	۲,۱۸۱,۵۲۳,۳۱۱	۱۴	۲,۱۸۱,۵۲۳,۳۱۱	۲,۱۸۱,۵۲۳,۳۱۱	۴,۳۶۳,۰۴۶,۶۲۲
پتروشیمی زاگرس	۳,۹۸۱,۲۱۰,۲۹۷	۱۸۵,۰۷۸,۸۴۶	-	-	۱,۰۴۲,۰۸۱,۲۳۷	۷	۵,۰۰۴,۵۰۰,۳۷۰
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-
مسکن شمشاد	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
ایرانول	-	-	۵۲۱,۸۱۹,۹۰۴	۱	۴۴,۲۱۴,۷۴۲	-	۵۶۶,۰۳۴,۶۴۶
(تقدم) ایرانول	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ارفع	۱,۱۲۲,۸۵۳,۳۵۷	-	-	-	۱,۱۰۴,۸۷۷,۷۸۲	۷	۲,۲۲۷,۷۳۱,۱۴۹
(تقدم) فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۵۱۹,۱۹۷,۱۹۵	۳	۵۱۹,۱۹۷,۱۹۵
(تقدم) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۲۴۶,۰۴۸,۰۷۲	-	-	-	۲۱۳,۳۷۷,۶۴۰	۲	۴۵۹,۴۲۵,۷۱۲
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
شرکت شیر نگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-
ویل بردازسیر	-	-	-	-	-	-	-
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	۲,۵۳۸,۳۴۱,۰۰۷	(۱)	۲,۵۳۸,۳۴۱,۰۰۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
هتل پارسیان کوثر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-
آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عسرونین-های وب	-	-	-	-	۱۵,۰۹۰,۰۰۷	-	۱۵,۰۹۰,۰۰۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-
ETF اعتماد-مشارکت	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵,۶۳۶,۰۷۹,۶۴۰	۶,۱۹۱,۵۲۶,۴۰۴	۲,۴۶۷,۵۰۶,۱۶۶	۱۵,۳۹۵,۰۱۲,۲۱۰	۶,۱۹۱,۵۲۶,۴۰۴	۱۰۰	۲۱,۷۷۵,۸۹۳
	۴۶,۱۰۷,۰۸۰,۵۱۱	۱۸,۰۸۶,۲۲۰,۵۰۸	۲۱,۵۵۳,۳۱۴,۵۵۳	۶,۴۶۷,۶۷۳,۳۵۰	۱۰۰	۱۵,۳۹۵,۰۱۲,۲۱۰	۲۱,۷۷۵,۸۹۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۱۹,۰۳۱,۵۷۷)	-	(۱۹,۰۳۱,۵۷۷)	*	(۱۹,۰۳۱,۵۷۷)	*	(۱۹,۰۳۱,۵۷۷)	*	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲۸,۲۴۸,۶۸۸)	-	(۳۱,۲۱۷,۹۰۰)	*	(۳۱,۲۱۷,۹۰۰)	*	(۳۱,۲۱۷,۹۰۰)	*	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲۱,۲۳۲,۵۰۰)	-	(۲۱,۲۳۲,۵۰۰)	*	(۲۱,۲۳۲,۵۰۰)	*	(۲۱,۲۳۲,۵۰۰)	*	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳,۶۰۸,۸۶۱	۳,۶۰۸,۸۶۱	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۸,۹۳۱,۰۷۰	۲۸,۹۳۱,۰۷۰	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۲۴,۶۹۸,۸۵۷	(۳,۲۸۷,۰۰۲)	*	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	*	*	*	*	اجاره چادرملو
۲۹,۲۱۴,۴۴۸	۲۹,۲۱۴,۴۴۸	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۱۷,۹۴۰,۴۷۱	۵۸,۴۶۷,۳۷۷	(۷۱,۴۸۱,۹۷۷)	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	(۷۱,۴۸۱,۹۷۷)	-	(۷۱,۴۸۱,۹۷۷)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	۳,۶۵۰,۵۱۸	۱۰۰	۱۲۵,۴۸۰,۸۲۵	۱۰۰
جمع		<u>۳,۶۵۰,۵۱۸</u>		<u>۱۲۵,۴۸۰,۸۲۵</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه	طی خرداد ماه		شرح
مبلغ	مبلغ		
۱۳۶,۵۱۵,۱۶۶	۲۸,۵۱۵,۲۳۲		تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۸۵۲	۱,۲۰۵		سایر درآمدها
۸,۶۵۳,۰۸۱	-		کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۵,۱۷۲,۰۹۹	۲۸,۵۱۶,۴۳۷		جمع