

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره												
	۱۳۹۷/۰۶/۲۳			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۵/۲۳			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
تعداد				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۳	۷,۲۰۳,۳۳۶,۹۶۳	۵,۷۳۰,۵۹۴,۴۶۱	۵,۰۸۷	۱,۴۲۴,۱۹۶	۶,۶۷۰,۸۸۰,۶۰۵	۱,۴۷۵,۸۰۴	۲,۴۱۰,۰۳۱,۱۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۰۹۱,۱۵۱	۸,۴۶۰,۴۶۴,۶۶۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند	
-	۸,۵۷۶,۶۸۶,۳۹۶	۶,۴۳۶,۵۲۴,۶۷۸	۳,۱۸۲	۲,۷۱۰,۹۶۴	-	-	-	-	۶,۷۴۳,۵۴۴,۶۳۹	۶,۴۳۶,۵۲۴,۶۷۷	۲,۷۱۰,۹۶۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
-	-	-	۲,۸۵۰	-	۲,۰۶۴,۰۹۱,۷۶۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۷,۴۳۸,۵۶۲	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	آذراب	
۹	۲۳,۹۹۷,۲۱۹,۶۹۱	۱۷,۸۴۳,۸۲۵,۱۴۲	۴,۱۷۰	۵,۷۸۸,۰۱۰	-	-	۱,۹۶۸,۹۶۱,۵۸۳	۶۳۸,۶۷۳	۱۷,۷۸۰,۶۶۹,۶۷۳	۱۵,۵۷۱,۵۲۰,۰۹۲	۵,۱۴۹,۳۳۷	چادرملو	
۹	۲۲,۱۳۳,۹۷۹,۲۸۳	۱۸,۸۶۷,۳۳۳,۴۹۴	۶,۴۷۳	۳,۴۳۷,۶۵۳	۲,۲۱۸,۶۶۶,۲۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۳۹۹,۴۶۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۸,۷۱۵,۵۱۹	۶,۹۳۴,۸۹۹,۷۶۴	۱,۵۳۷,۶۵۳	گل گهر	
۶	۱۵,۴۵۵,۷۳۶,۱۵۹	۱۴,۱۲۱,۹۸۷,۲۱۴	۴,۳۲۳	۳,۶۸۱,۰۶۱	۷,۷۰۴,۱۳۱,۷۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۱,۰۰۵,۵۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۸۴۶,۸۹۰	۷,۳۲۵,۴۱۵,۳۷۳	۱,۹۸۱,۰۶۱	ملی مس	
۱۰	۲۵,۰۲۱,۶۰۴,۸۲۸	۱۵,۷۷۳,۸۷۳,۸۳۶	۵,۴۷۷	۴,۵۹۴,۹۰۸	۱۱,۷۷۱,۸۵۶,۱۲۱	۲,۵۱۸,۸۷۱	۷,۳۰۲,۸۵۵,۹۳۱	۲,۱۲۷,۳۱۲	۲۳,۳۳۸,۸۲۸,۶۳۵	۱۴,۴۲۶,۵۵۴,۲۳۱	۴,۹۸۶,۴۶۷	فولاد مبارکه	
-	-	۱	۱۰,۳۸۷	-	۳,۰۶۱۴,۴۰۸,۳۹۰	۲,۳۰۰,۷۷۰	-	-	۱۹,۸۳۸,۲۸۱,۶۱۹	۱۲,۳۵۵,۹۵۶,۹۷۴	۲,۳۰۰,۷۷۰	فولاد خوزستان	
۱	۲,۳۴۴,۴۳۱,۸۹۰	۲,۳۳۰,۵۹۱,۱۹۸	۱۶,۸۶۶	۱۴۱,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۰,۵۹۱,۱۹۸	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	نفت تبریز	
۱۳	۳۳,۴۲۵,۰۸۶,۶۶۹	۲۸,۰۳۹,۷۸۴,۷۹۵	۶,۸۰۳	۴,۷۹۳,۸۵۷	-	-	۲۷,۷۷۰,۳۸۶,۶۰۲	۴,۷۴۷,۷۹۹	۲۲۸,۳۱۸,۲۲۷	۱۹۷,۷۱۹,۰۱۰	۴۶۰,۵۸	نفت اصفهان	
۷	۱۷,۳۷۸,۴۱۲,۱۹۹	۱۳,۱۷۸,۶۷۵,۱۰۷	۳,۳۹۴	۵,۳۰۶,۳۸۹	-	-	۶,۱۹۶,۸۷۷,۴۷۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۳۷۴,۴۰۹	۷,۹۴۵,۱۷۵,۲۰۱	۳,۶۰۶,۳۸۹	حفاری شمال	
۵	۱۳,۱۰۲,۶۳۴,۳۶۱	۶,۸۷۳,۳۸۶,۱۰۷	۲,۳۹۴	۵,۳۰۶,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال	
۸	۱۹,۶۸۸,۷۰۳,۹۰۶	۱۸,۴۱۷,۰۵۲,۷۴۴	۱۶,۴۸۷	۱,۲۰۱,۱۰۲	-	-	۱۸,۴۱۷,۰۵۲,۷۴۴	۱,۲۰۱,۱۰۲	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۰	۱۷۳,۶۶۰,۶۳۲	۱۲۵,۲۹۵,۹۸۹	۸,۱۹۶	۲۱,۳۱۱	۳,۱۰۸,۸۰۱,۰۴۶	۴۱۰,۸۰۰	-	-	۲,۱۳۸,۹۰۳,۴۳۳	۲,۵۴۰,۵۵۵,۳۷۲	۴۲۲,۱۱۱	پتروشیمی خلیج فارس	
-	-	-	۵,۱۷۰	-	۱۴,۱۶۲,۴۹۶,۰۷۴	۳,۱۳۶,۵۷۷	۱۴,۴۲۲,۱۷۹,۷۷۸	۳,۱۳۶,۵۷۷	-	-	-	فولاد کاوه	
۰	۲۱۰,۹۹۹,۷۳۵	۱۶۳,۱۳۸,۴۶۵	۷,۰۷۴	۳۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۰۴۰,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۴,۸۴۶,۹۱۷	۲,۸۸۲,۱۱۳,۸۷۷	۵۳۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۶	۱۵,۴۰۴,۵۵۵,۸۰۷	۱۵,۱۷۹,۹۰۹,۸۱۱	۵,۳۴۵	۳,۸۹۸,۷۳۳	-	-	۱۵,۱۷۹,۹۰۹,۸۱۱	۳,۸۹۸,۷۳۳	-	-	-	نفت تهران	
-	-	-	۴,۶۵۲	-	۳,۲۷۴,۲۴۲,۷۰۲	۶۶۸,۰۰۰	-	-	۳,۹۵۵,۶۹۳,۳۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۶۶۸,۰۰۰	داده گسترعصرتوین-های وب	
۰	۲۵۳,۸۸۳,۷۸۵	۲۳۷,۹۱۱,۴۹۴	۳۶,۲۷۳	۷,۰۱۳	۲۲,۰۵۶,۷۶۳,۰۶۴	۶۳۷,۷۵۷	۶,۷۸۵,۸۳۸,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۶,۵۹۶,۷۵۴	۱۴,۶۸۳,۱۷۷,۶۳۳	۴۴۴,۷۶۹	پتروشیمی پارس	
۸	۲۰,۴۵۳,۳۸۳,۶۶۷	۱۰,۲۶۰,۲۷۶,۳۳۳	۵۵,۶۰۵	۳۶۹,۹۵۹	۱۳,۹۸۰,۶۶۳,۴۵۶	۲۵۵,۶۳۹	-	-	۳۳,۳۰۶,۰۹۳,۵۳۰	۱۷,۳۵۰,۰۵۳,۲۵۷	۶۲۵,۵۹۸	پتروشیمی زاگرس	
۰	۷۶,۶۰۹,۷۴۴	۷۰,۵۲۷,۵۳۴	۳,۰۰۶	۲۵,۶۳۳	-	-	-	-	۶۴,۲۶۹,۹۵۴	۷۰,۵۲۷,۵۳۴	۲۵,۶۳۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورم	
۴	۹,۸۸۳,۳۶۷,۰۸۳	۶,۹۵۰,۷۲۴,۶۳۱	۲,۵۲۷	۳,۹۳۳,۶۸۶	۱,۰۶۶۲,۷۶۰,۳۲۱	۵۰,۱۳,۱۴۱	۶,۰۸۲,۳۶۲,۴۵۹	۳,۴۴۲,۲۴۶	۹,۱۹۵,۶۸۷,۴۲۴	۹,۱۲۳,۶۹۹,۶۷۵	۵,۵۰۴,۵۸۱	ذوب آهن اصفهان	
۲	۵,۲۵۷,۴۷۸,۵۳۴	۴,۱۳۳,۲۸۵,۶۵۸	۷,۴۱۲	۷۱۳,۴۲۲	۱,۷۳۸,۹۱۵,۲۰۲	۲۶۷,۱۰۲	-	-	۵,۰۶۵,۰۵۶,۸۵۹	۵,۶۸۰,۷۶۹,۳۸۵	۹۸۰,۵۲۴	ایرانول	
۲	۴,۶۶۵,۶۱۷,۵۵۰	۴,۲۵۰,۳۸۱,۶۰۰	۴,۳۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۵۰,۳۸۱,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد هرمزگان	
۹	۲۴,۴۱۰,۳۶۱,۲۴۶	۱۷,۸۰۵,۶۸۰,۹۴۹	۸,۰۰۱	۳,۰۶۸,۵۵۸	۲,۵۶۵,۴۶۸,۵۵۲	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۲۹۵,۱۰۵,۴۱۴	۱۹,۸۳۶,۵۹۸,۵۱۱	۳,۴۱۸,۵۵۸	فولاد ارفع	
-	-	-	۴,۴۷۴	-	۱۲,۷۵۸,۱۶۲۰,۲۶	۳,۰۲۰,۰۴۹	-	-	۱۲,۹۹۷,۱۶۲,۹۰۸	۱۲,۷۰۸,۳۳۴,۴۳۶	۳,۰۲۰,۰۴۹	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱۰۰	۲۶۷,۱۲۶,۴۷۰,۰۲۸	۲۰۵,۷۷۹,۷۶۱,۲۴۱	۲۳۹,۴۹۴	۵۰,۵۵۳,۶۳۳	۱۳۷,۸۹۴,۸۰۶,۱۹۵	۲۳,۵۰۴,۵۱۰	۱۳۹,۵۶۱,۸۳۳,۷۱۷	۲۸,۸۳۳,۴۳۲	۲۱۲,۸۶۳,۵۲۴,۸۶۷	۱۷۲,۹۱۳,۳۸۲,۸۷۲	۳۹,۹۱۸,۴۲۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۲۳		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
۱.۶۲	۴,۱۸۰,۳۲۳,۸۹۶	۶,۲۳۸,۹۳۰,۲۱۹	۹,۶۴۰,۱۱۶,۳۷۶	۷۷۹,۱۳۷,۷۳۹	-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	صادرات - احمد قصیر
۰.۸۲	۲,۱۲۹,۵۶۶,۵۰۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۵۰۳,۳۸۲	۱,۵۸۹,۵۶۳,۱۲۵	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	صادرات - احمد قصیر
۲	۶,۳۰۹,۸۹۰,۴۰۳	۶,۲۴۵,۴۳۰,۲۱۹	۱۰,۱۸۶,۶۱۹,۷۵۸	۲,۳۶۸,۷۰۰,۸۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها %	درصد از کل دارایی ها %
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۳,۳۳۰,۰۴۲,۱۷۰	۹۹	۱۵.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۰۱۸,۳۶۲	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۹۳,۸۰۰,۵۳۸	۰.۹۰	۰.۱۴
جمع		۴۳,۷۳۳,۸۶۱,۰۷۰	۱۰۰	۱۵.۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۰۱۸,۳۶۲	۲۱,۱۹۲	۱۰,۰۳۹,۵۵۴	۱۰,۰۱۸,۳۶۲	۲۱,۱۹۲	۱۰,۰۳۹,۵۵۴	۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۱۰,۰۱۸,۳۶۲	۲۱,۱۹۲	۱۰,۰۳۹,۵۵۴	۱۰,۰۱۸,۳۶۲	۲۱,۱۹۲	۱۰,۰۳۹,۵۵۴				جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۵۹,۱۳۴,۰۰۸)	۶,۷۳۰,۱۴۶,۶۱۳	۶,۶۷۰,۸۸۰,۶۰۵	۱,۴۷۵,۸۰۴	(۵۹,۱۳۴,۰۰۸)	۶,۷۳۰,۱۴۶,۶۱۳	۶,۶۷۰,۸۸۰,۶۰۵	۱,۴۷۵,۸۰۴	پتروشیمی شازند
۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	۱,۵۶۶,۲۷۳,۹۲۸	۲,۰۶۴,۹۱۷,۷۶۴	۷۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	۱,۵۶۶,۲۷۳,۹۲۸	۲,۰۶۴,۹۱۷,۷۶۴	۷۵۰,۰۰۰	آذرآب
۳۱۸,۲۶۳,۸۵۳	۱,۹۰۰,۴۰۲,۴۴۰	۲,۲۱۸,۶۶۶,۲۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۳,۸۵۳	۱,۹۰۰,۴۰۲,۴۴۰	۲,۲۱۸,۶۶۶,۲۹۳	۴۰۰,۰۰۰	گل گهر
۴۷۶,۳۲۸,۴۵۳	۷,۲۲۷,۸۰۳,۲۷۷	۷,۷۰۴,۱۳۱,۷۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۳۲۸,۴۵۳	۷,۲۲۷,۸۰۳,۲۷۷	۷,۷۰۴,۱۳۱,۷۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۷۹,۷۳۲,۸۰۵	۱۱,۵۹۲,۱۲۳,۳۱۶	۱۱,۷۷۱,۸۵۶,۱۲۱	۲,۵۱۸,۸۷۱	۱۷۹,۷۳۲,۸۰۵	۱۱,۵۹۲,۱۲۳,۳۱۶	۱۱,۷۷۱,۸۵۶,۱۲۱	۲,۵۱۸,۸۷۱	فولاد مبارکه
۱,۰۱۰,۴۶۶,۳۲۰	۱۹,۶۰۳,۹۴۲,۰۷۰	۲۰,۶۱۴,۴۰۸,۳۹۰	۲,۲۰۰,۷۷۰	۱,۰۱۰,۴۶۶,۳۲۰	۱۹,۶۰۳,۹۴۲,۰۷۰	۲۰,۶۱۴,۴۰۸,۳۹۰	۲,۲۰۰,۷۷۰	فولاد خوزستان
۵۶۶,۱۵۵,۱۴۲	۱۳,۴۱۴,۵۰۸,۳۱۴	۱۳,۹۸۰,۶۶۳,۴۵۶	۲۵۵,۶۳۹	۵۶۶,۱۵۵,۱۴۲	۱۳,۴۱۴,۵۰۸,۳۱۴	۱۳,۹۸۰,۶۶۳,۴۵۶	۲۵۵,۶۳۹	پتروشیمی زاگرس
۱,۶۷۰,۰۶۶,۵۸۱	۸,۷۹۲,۶۹۳,۷۴۰	۱۰,۴۶۲,۷۶۰,۳۲۱	۵۰,۱۳,۱۴۱	۱,۶۷۰,۰۶۶,۵۸۱	۸,۷۹۲,۶۹۳,۷۴۰	۱۰,۴۶۲,۷۶۰,۳۲۱	۵۰,۱۳,۱۴۱	ذوب آهن اصفهان
۱۷۲,۶۱۸,۴۹۲	۱,۵۶۶,۲۹۶,۷۱۰	۱,۷۳۸,۹۱۵,۲۰۲	۲۶۷,۱۰۲	۱۷۲,۶۱۸,۴۹۲	۱,۵۶۶,۲۹۶,۷۱۰	۱,۷۳۸,۹۱۵,۲۰۲	۲۶۷,۱۰۲	ایرانول
۷۲,۱۳۵,۲۴۲	۳,۰۳۶,۶۶۵,۸۰۴	۳,۱۰۸,۸۰۱,۰۴۶	۴۱۰,۸۰۰	۷۲,۱۳۵,۲۴۲	۳,۰۳۶,۶۶۵,۸۰۴	۳,۱۰۸,۸۰۱,۰۴۶	۴۱۰,۸۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۳۳۵,۴۵۸,۰۲۴	۲,۲۳۰,۰۱۰,۵۲۸	۲,۵۶۵,۴۶۸,۵۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۵۸,۰۲۴	۲,۲۳۰,۰۱۰,۵۲۸	۲,۵۶۵,۴۶۸,۵۵۲	۳۵۰,۰۰۰	فولاد ارفع
(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	۱۳,۰۳۶,۰۰۹,۱۲۲	۱۲,۷۵۸,۶۲۰,۰۲۶	۳,۰۲۰,۰۴۹	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	۱۳,۰۳۶,۰۰۹,۱۲۲	۱۲,۷۵۸,۶۲۰,۰۲۶	۳,۰۲۰,۰۴۹	شرکت سومايه گذاري مس سرچشمه
(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	۱۴,۳۵۴,۵۲۲,۴۹۵	۱۴,۱۶۲,۴۹۶,۰۷۴	۳,۱۲۶,۵۷۷	(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	۱۴,۳۵۴,۵۲۲,۴۹۵	۱۴,۱۶۲,۴۹۶,۰۷۴	۳,۱۲۶,۵۷۷	فولاد کاوه
۵۰,۰۶۴,۵۲۰	۲,۶۹۱,۹۷۶,۳۲۹	۲,۷۴۲,۰۴۰,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۴,۵۲۰	۲,۶۹۱,۹۷۶,۳۲۹	۲,۷۴۲,۰۴۰,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۲)	۳,۹۳۶,۷۵۶,۶۰۴	۳,۲۷۴,۲۴۲,۷۰۲	۶۶۸,۰۰۰	(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۲)	۳,۹۳۶,۷۵۶,۶۰۴	۳,۲۷۴,۲۴۲,۷۰۲	۶۶۸,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۶۰,۰۸۱,۳۷۶)	۲۲,۱۱۶,۸۴۴,۴۴۰	۲۲,۰۵۶,۷۶۳,۰۶۴	۶۳۷,۷۵۷	(۶۰,۰۸۱,۳۷۶)	۲۲,۱۱۶,۸۴۴,۴۴۰	۲۲,۰۵۶,۷۶۳,۰۶۴	۶۳۷,۷۵۷	پتروشیمی پارس
۴,۰۹۷,۹۶۲,۴۶۵	۱۳۳,۷۹۶,۸۴۳,۷۳۰	۱۳۷,۸۹۴,۸۰۶,۱۹۵	۲۳,۵۰۴,۵۱۰	۴,۰۹۷,۹۶۲,۴۶۵	۱۳۳,۷۹۶,۸۴۳,۷۳۰	۱۳۷,۸۹۴,۸۰۶,۱۹۵	۲۳,۵۰۴,۵۱۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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 شهریور ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ شهریور ماه				طی شهریور 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	
۶۲۳,۵۶۶,۴۴۶	۶,۵۷۹,۶۶۰,۵۱۷	۷,۲۰۳,۲۲۶,۹۶۳	۱,۴۲۴,۱۹۶	۶۲۳,۵۶۶,۴۴۶	۶,۵۷۹,۶۶۰,۵۱۷	۷,۲۰۳,۲۲۶,۹۶۳	۱,۴۲۴,۱۹۶	پتروشیمی سازند
۱,۷۵۵,۳۹۰,۲۲۶	۶,۸۲۱,۳۹۶,۰۷۰	۸,۵۷۶,۶۸۶,۲۹۶	۲,۷۱۰,۹۶۴	۱,۷۵۵,۳۹۰,۲۲۶	۶,۸۲۱,۳۹۶,۰۷۰	۸,۵۷۶,۶۸۶,۲۹۶	۲,۷۱۰,۹۶۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۱۸۳,۹۰۴,۱۲۴	۱۹,۸۱۳,۳۱۵,۵۶۷	۲۳,۹۹۷,۲۱۹,۶۹۱	۵,۷۸۸,۰۱۰	۴,۱۸۳,۹۰۴,۱۲۴	۱۹,۸۱۳,۳۱۵,۵۶۷	۲۳,۹۹۷,۲۱۹,۶۹۱	۵,۷۸۸,۰۱۰	چادرملو
۱,۸۸۲,۰۵۷,۵۴۰	۲۰,۲۴۱,۹۲۱,۷۴۳	۲۲,۱۲۳,۹۷۹,۲۸۳	۳,۴۳۷,۶۵۳	۱,۸۸۲,۰۵۷,۵۴۰	۲۰,۲۴۱,۹۲۱,۷۴۳	۲۲,۱۲۳,۹۷۹,۲۸۳	۳,۴۳۷,۶۵۳	گل گهر
۱,۳۶۶,۲۶۵,۸۸۵	۱۴,۰۸۹,۴۷۰,۲۷۴	۱۵,۴۵۵,۷۳۶,۱۵۹	۳,۶۸۱,۰۶۱	۱,۳۶۶,۲۶۵,۸۸۵	۱۴,۰۸۹,۴۷۰,۲۷۴	۱۵,۴۵۵,۷۳۶,۱۵۹	۳,۶۸۱,۰۶۱	ملی مس
۳,۷۵۱,۱۳۹,۴۷۴	۲۱,۲۷۰,۴۶۵,۳۵۴	۲۵,۰۲۱,۶۰۴,۸۲۸	۴,۵۹۴,۹۰۸	۳,۷۵۱,۱۳۹,۴۷۴	۲۱,۲۷۰,۴۶۵,۳۵۴	۲۵,۰۲۱,۶۰۴,۸۲۸	۴,۵۹۴,۹۰۸	فولاد مبارکه
۳۳,۸۴۰,۶۹۲	۲,۳۳۰,۵۹۱,۱۹۸	۲,۳۶۴,۴۳۱,۸۹۰	۱۴۱,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۶۹۲	۲,۳۳۰,۵۹۱,۱۹۸	۲,۳۶۴,۴۳۱,۸۹۰	۱۴۱,۰۰۰	نفت تبریز
۴,۳۴۹,۶۳۹,۹۶۶	۲۸,۰۷۵,۴۴۶,۷۰۳	۳۲,۴۲۵,۰۸۶,۶۶۹	۴,۷۹۳,۸۵۷	۴,۳۴۹,۶۳۹,۹۶۶	۲۸,۰۷۵,۴۴۶,۷۰۳	۳۲,۴۲۵,۰۸۶,۶۶۹	۴,۷۹۳,۸۵۷	نفت اصفهان
۵,۰۴۸,۶۹۹,۰۰۴	۱۲,۳۲۹,۷۱۳,۱۹۵	۱۷,۳۷۸,۴۱۲,۱۹۹	۵,۳۰۶,۲۸۹	۵,۰۴۸,۶۹۹,۰۰۴	۱۲,۳۲۹,۷۱۳,۱۹۵	۱۷,۳۷۸,۴۱۲,۱۹۹	۵,۳۰۶,۲۸۹	حفاری شمال
۵,۳۳۰,۲۴۸,۲۵۴	۶,۸۷۲,۳۸۶,۱۰۷	۱۲,۱۰۲,۶۳۴,۳۶۱	۵,۳۰۶,۲۸۹	۵,۳۳۰,۲۴۸,۲۵۴	۶,۸۷۲,۳۸۶,۱۰۷	۱۲,۱۰۲,۶۳۴,۳۶۱	۵,۳۰۶,۲۸۹	(تقدم) حفاری شمال
۹۲۲,۶۹۷,۵۳۹	۱۹,۵۳۰,۵۸۶,۱۲۸	۲۰,۴۵۳,۲۸۳,۶۶۷	۳۶۹,۹۵۹	۹۲۲,۶۹۷,۵۳۹	۱۹,۵۳۰,۵۸۶,۱۲۸	۲۰,۴۵۳,۲۸۳,۶۶۷	۳۶۹,۹۵۹	پتروشیمی زاگرس
۱۱,۵۲۷,۵۳۱	۶۵,۰۸۲,۲۱۳	۷۶,۶۰۹,۷۴۴	۲۵,۶۳۳	۱۱,۵۲۷,۵۳۱	۶۵,۰۸۲,۲۱۳	۷۶,۶۰۹,۷۴۴	۲۵,۶۳۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲,۸۳۲,۱۴۱,۹۷۸	۷,۰۵۱,۱۲۵,۱۰۵	۹,۸۸۳,۲۶۷,۰۸۳	۳,۹۳۳,۶۸۶	۲,۸۳۲,۱۴۱,۹۷۸	۷,۰۵۱,۱۲۵,۱۰۵	۹,۸۸۳,۲۶۷,۰۸۳	۳,۹۳۳,۶۸۶	ذوب آهن اصفهان
۱,۲۷۱,۶۵۱,۱۶۲	۱۸,۴۱۷,۰۵۲,۷۴۴	۱۹,۶۸۸,۷۰۳,۹۰۶	۱,۲۰۱,۱۰۲	۱,۲۷۱,۶۵۱,۱۶۲	۱۸,۴۱۷,۰۵۲,۷۴۴	۱۹,۶۸۸,۷۰۳,۹۰۶	۱,۲۰۱,۱۰۲	پتروشیمی پردیس
۶۲۹,۳۵۷,۵۲۴	۴,۶۲۸,۱۲۱,۰۱۰	۵,۲۵۷,۴۷۸,۵۳۴	۷۱۳,۴۲۲	۶۲۹,۳۵۷,۵۲۴	۴,۶۲۸,۱۲۱,۰۱۰	۵,۲۵۷,۴۷۸,۵۳۴	۷۱۳,۴۲۲	ایرانول
(۴,۶۷۰,۱۰۶)	۱۷۸,۳۳۰,۷۳۸	۱۷۳,۶۶۰,۶۳۲	۲۱,۳۱۱	(۴,۶۷۰,۱۰۶)	۱۷۸,۳۳۰,۷۳۸	۱۷۳,۶۶۰,۶۳۲	۲۱,۳۱۱	پتروشیمی خلیج فارس
۴۱۵,۲۳۵,۹۵۰	۴,۲۵۰,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۶۵,۶۱۷,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۳۵,۹۵۰	۴,۲۵۰,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۶۵,۶۱۷,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۴,۷۲۹,۰۹۲,۸۱۹	۱۹,۶۸۱,۲۶۸,۴۲۷	۲۴,۴۱۰,۳۶۱,۲۴۶	۳,۰۶۸,۵۵۸	۴,۷۲۹,۰۹۲,۸۱۹	۱۹,۶۸۱,۲۶۸,۴۲۷	۲۴,۴۱۰,۳۶۱,۲۴۶	۳,۰۶۸,۵۵۸	فولاد ارفع
(۳۲,۱۸۰,۴۸۳)	۲۴۳,۱۸۰,۲۱۸	۲۱۰,۹۹۹,۷۳۵	۳۰,۰۰۰	(۳۲,۱۸۰,۴۸۳)	۲۴۳,۱۸۰,۲۱۸	۲۱۰,۹۹۹,۷۳۵	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۲۴,۶۷۵,۹۹۶	۱۵,۱۷۹,۹۰۹,۸۱۱	۱۵,۴۰۴,۵۸۵,۸۰۷	۲,۸۹۸,۷۲۳	۲۲۴,۶۷۵,۹۹۶	۱۵,۱۷۹,۹۰۹,۸۱۱	۱۵,۴۰۴,۵۸۵,۸۰۷	۲,۸۹۸,۷۲۳	نفت تهران
۷,۸۹۸,۱۸۴	۲۴۴,۹۸۵,۶۰۱	۲۵۲,۸۸۳,۷۸۵	۷,۰۱۲	۷,۸۹۸,۱۸۴	۲۴۴,۹۸۵,۶۰۱	۲۵۲,۸۸۳,۷۸۵	۷,۰۱۲	پتروشیمی پارس
۳۹,۲۳۲,۰۷۹,۷۰۵	۲۲۷,۸۹۴,۳۹۰,۳۲۳	۲۶۷,۱۲۶,۴۷۰,۰۲۸	۵۰,۵۵۳,۶۳۳	۳۹,۲۳۲,۰۷۹,۷۰۵	۲۲۷,۸۹۴,۳۹۰,۳۲۳	۲۶۷,۱۲۶,۴۷۰,۰۲۸	۵۰,۵۵۳,۶۳۳	

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 شهریور ۱۳۹۷

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ شهریور ماه					طی شهریور ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱	۵۶۴,۴۲۲,۴۲۸	(۵۹,۱۳۴,۰۰۸)	۶۲۳,۵۶۶,۴۴۶	-	۱	۵۶۴,۴۲۲,۴۲۸	(۵۹,۱۳۴,۰۰۸)	۶۲۳,۵۶۶,۴۴۶	-	پتروشیمی شازند
۴	۱,۷۵۵,۲۹۰,۲۲۶	-	۱,۷۵۵,۲۹۰,۲۲۶	-	۴	۱,۷۵۵,۲۹۰,۲۲۶	-	۱,۷۵۵,۲۹۰,۲۲۶	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱	۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	-	-	۱	۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	-	-	آذراب
۱۰	۴,۱۸۳,۹۰۴,۱۲۴	-	۴,۱۸۳,۹۰۴,۱۲۴	-	۱۰	۴,۱۸۳,۹۰۴,۱۲۴	-	۴,۱۸۳,۹۰۴,۱۲۴	-	چادرملو
۵	۲,۲۰۰,۳۲۱,۳۹۳	۳۱۸,۲۶۳,۸۵۳	۱,۸۸۲,۰۵۷,۵۴۰	-	۵	۲,۲۰۰,۳۲۱,۳۹۳	۳۱۸,۲۶۳,۸۵۳	۱,۸۸۲,۰۵۷,۵۴۰	-	گل گهر
۴	۱,۸۴۲,۵۹۴,۳۳۸	۴۷۶,۳۲۸,۴۵۳	۱,۳۶۶,۲۶۵,۸۸۵	-	۴	۱,۸۴۲,۵۹۴,۳۳۸	۴۷۶,۳۲۸,۴۵۳	۱,۳۶۶,۲۶۵,۸۸۵	-	ملی مس
۹	۳,۹۳۰,۸۷۲,۳۷۹	۱۷۹,۷۳۲,۸۰۵	۳,۷۵۱,۱۳۹,۴۷۴	-	۹	۳,۹۳۰,۸۷۲,۳۷۹	۱۷۹,۷۳۲,۸۰۵	۳,۷۵۱,۱۳۹,۴۷۴	-	فولاد مبارکه
۲	۱,۰۱۰,۴۶۶,۳۲۰	۱,۰۱۰,۴۶۶,۳۲۰	-	-	۲	۱,۰۱۰,۴۶۶,۳۲۰	۱,۰۱۰,۴۶۶,۳۲۰	-	-	فولاد خوزستان
۰	۳۳,۸۴۰,۶۹۲	-	۳۳,۸۴۰,۶۹۲	-	۰	۳۳,۸۴۰,۶۹۲	-	۳۳,۸۴۰,۶۹۲	-	نفت تبریز
۱۰	۴,۳۴۹,۶۳۹,۹۶۶	-	۴,۳۴۹,۶۳۹,۹۶۶	-	۱۰	۴,۳۴۹,۶۳۹,۹۶۶	-	۴,۳۴۹,۶۳۹,۹۶۶	-	نفت اصفهان
۱۲	۵,۰۴۸,۶۹۹,۰۰۴	-	۵,۰۴۸,۶۹۹,۰۰۴	-	۱۲	۵,۰۴۸,۶۹۹,۰۰۴	-	۵,۰۴۸,۶۹۹,۰۰۴	-	حفاری شمال
۱۲	۵,۲۳۰,۲۴۸,۲۵۴	-	۵,۲۳۰,۲۴۸,۲۵۴	-	۱۲	۵,۲۳۰,۲۴۸,۲۵۴	-	۵,۲۳۰,۲۴۸,۲۵۴	-	(تقدم) حفاری شمال
۳	۱,۴۸۸,۸۵۲,۶۸۱	۵۶۶,۱۵۵,۱۴۲	۹۲۲,۶۹۷,۵۳۹	-	۳	۱,۴۸۸,۸۵۲,۶۸۱	۵۶۶,۱۵۵,۱۴۲	۹۲۲,۶۹۷,۵۳۹	-	پتروشیمی زاگرس
۰	۱۱,۵۲۷,۵۳۱	-	۱۱,۵۲۷,۵۳۱	-	۰	۱۱,۵۲۷,۵۳۱	-	۱۱,۵۲۷,۵۳۱	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰	۴,۵۰۲,۲۰۸,۵۵۹	۱,۶۷۰,۰۶۶,۵۸۱	۲,۸۳۲,۱۴۱,۹۷۸	-	۱۰	۴,۵۰۲,۲۰۸,۵۵۹	۱,۶۷۰,۰۶۶,۵۸۱	۲,۸۳۲,۱۴۱,۹۷۸	-	ذوب آهن اصفهان
۳	۱,۲۷۱,۶۵۱,۱۶۲	-	۱,۲۷۱,۶۵۱,۱۶۲	-	۳	۱,۲۷۱,۶۵۱,۱۶۲	-	۱,۲۷۱,۶۵۱,۱۶۲	-	پتروشیمی پردیس
۲	۸۰۱,۹۷۶,۰۱۶	۱۷۲,۶۱۸,۴۹۲	۶۲۹,۳۵۷,۵۲۴	-	۲	۸۰۱,۹۷۶,۰۱۶	۱۷۲,۶۱۸,۴۹۲	۶۲۹,۳۵۷,۵۲۴	-	ایرانول
۰	۶۷,۴۶۵,۱۳۶	۷۲,۱۳۵,۲۴۲	(۴,۶۷۰,۱۰۶)	-	۰	۶۷,۴۶۵,۱۳۶	۷۲,۱۳۵,۲۴۲	(۴,۶۷۰,۱۰۶)	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱	۴۱۵,۲۳۵,۹۵۰	-	۴۱۵,۲۳۵,۹۵۰	-	۱	۴۱۵,۲۳۵,۹۵۰	-	۴۱۵,۲۳۵,۹۵۰	-	فولاد هرمزگان
۱۲	۵,۰۶۴,۵۵۰,۸۴۳	۳۳۵,۴۵۸,۰۲۴	۴,۷۲۹,۰۹۲,۸۱۹	-	۱۲	۵,۰۶۴,۵۵۰,۸۴۳	۳۳۵,۴۵۸,۰۲۴	۴,۷۲۹,۰۹۲,۸۱۹	-	فولاد ارفع
(۱)	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	-	-	(۱)	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۰)	(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	-	-	(۰)	(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	-	-	فولاد کاوه
۰	۱۷,۸۸۴,۰۳۷	۵۰,۰۶۴,۵۲۰	(۳۲,۱۸۰,۴۸۳)	-	۰	۱۷,۸۸۴,۰۳۷	۵۰,۰۶۴,۵۲۰	(۳۲,۱۸۰,۴۸۳)	-	پتروشیمی مبین
۱	۲۲۴,۶۷۵,۹۹۶	-	۲۲۴,۶۷۵,۹۹۶	-	۱	۲۲۴,۶۷۵,۹۹۶	-	۲۲۴,۶۷۵,۹۹۶	-	نفت تهران
(۲)	(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۲)	(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۲)	-	-	(۲)	(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۲)	(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۲)	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰)	(۵۲,۱۸۳,۱۹۳)	(۶۰,۰۸۱,۳۷۶)	۷,۸۹۸,۱۸۴	-	(۰)	(۵۲,۱۸۳,۱۹۳)	(۶۰,۰۸۱,۳۷۶)	۷,۸۹۸,۱۸۴	-	پتروشیمی پارس
۱۰۰	۴۳,۳۳۰,۰۴۲,۱۷۰	۴,۰۹۷,۹۶۲,۴۶۵	۳۹,۲۳۲,۰۷۹,۷۰۵	-	۱۰۰	۴۳,۳۳۰,۰۴۲,۱۷۰	۴,۰۹۷,۹۶۲,۴۶۵	۳۹,۲۳۲,۰۷۹,۷۰۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱۰۰	۱۰,۰۱۸,۳۶۲	۱۰۰	۱۰,۰۱۸,۳۶۲	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۱۰,۰۱۸,۳۶۲		۱۰,۰۱۸,۳۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۳۹۰,۲۲۷,۸۳۷	۳۹۰,۲۲۷,۸۳۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۵۷۲,۷۰۱	۳,۵۷۲,۷۰۱	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۳,۸۰۰,۵۳۸	۳۹۳,۸۰۰,۵۳۸	جمع