



صورت وضعیت پر تقوی ماهانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳



به پیوست گزارش افشای صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ایران مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، اطلاعات و مدارک موجود تهیه و تنظیم گردیده است.

مهر و امضا

نماینده

آرش آقاقلیزاده خیاوی



شخص حقوقی

شرکت سبذگردان
الگوریتم

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۱/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۳						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰/۰۲	۷,۳۳۲,۰۷۵,۴۲۱	۶,۸۷۰,۳۵۰,۳۲۱	۷,۱۲۸	۱,۰۲۸,۷۵۸	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۲,۵۱۳,۷۱۳	۶,۸۷۰,۳۵۰,۳۲۱	۱,۰۲۸,۷۵۸	-	برق ماهتاب کهنوج
۰/۰۱	۴,۶۱۰,۶۰۴,۰۰۱	۴,۶۴۶,۲۵۹,۰۱۲	۳,۸۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۴۶,۲۵۹,۰۱۱	۴,۶۴۶,۲۵۹,۰۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱	ایران خودرو
۰/۰۲	۵,۹۸۰,۵۵۹,۳۹۰	۴,۶۶۲,۰۰۵,۲۵۲	۱۳,۲۶۱	۴۵۵,۴۲۹	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۵	۴۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۹۴,۲۴۶,۶۸۲	۵,۰۷۱,۴۶۵,۹۱۳	۴۹۵,۴۲۹	باما
۰/۰۴	۱۱,۹۵۵,۳۴۰,۴۳۵	۱۱,۸۶۸,۳۵۳,۳۴۹	۱,۷۱۹	۷,۰۲۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۳,۶۳۲,۶۴۶	۱۱,۸۶۸,۳۵۳,۳۴۹	۷,۰۲۳,۳۰۰	بانک تجارت
۰/۰۴	۱۲,۴۵۷,۳۴۵,۰۰۰	۱۰,۷۵۳,۴۸۳,۲۵۲	۳,۱۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۴۳۶,۵۵۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۶۳,۱۰۹,۳۷۵	۱۲,۰۹۷,۶۶۸,۶۵۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	-	-	-	۲,۷۶۸,۳۸۴,۰۵۰	۸۴۶,۰۶۵	-	-	۲,۷۳۵,۵۸۲,۸۱۱	۲,۷۵۷,۹۴۷,۲۴۱	۸۴۶,۰۶۵	بهنم دیزل
۰/۰۰	۱۴۲,۷۲۹,۲۷۲	۱۱۸,۵۲۲,۷۶۷	۲,۸۸۲	۵۰,۰۱۲	۴,۳۹۱,۵۸۱,۱۳۰	۱,۵۸۰,۸۱۶	-	-	۴,۲۴۹,۸۲۲,۳۸۷	۳,۸۶۴,۸۷۷,۳۶۵	۱,۶۳۰,۸۲۸	توکرایل
۰/۰۱	۲,۹۴۱,۰۵۵,۲۵۹	۲,۸۸۴,۶۹۹,۸۹۷	۴,۴۱۷	۶۷۲,۴۰۵	-	-	-	-	۲,۶۱۳,۳۱۷,۶۶۶	۲,۸۸۴,۶۹۹,۸۹۷	۶۷۲,۴۰۵	دارونی داروبخش
۰/۰۰	۱,۳۳۸,۱۵۵,۹۳۳	۱,۱۳۴,۱۴۲,۶۹۱	۱۰,۴۵۶	۱۲۸,۲۴۴	۵۱۷,۸۰۱,۷۳۱	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۷,۵۹۱,۹۶۶	۱,۵۷۶,۲۲۰,۸۵۶	۱۷۸,۲۴۴	داروسازی اکسیر
۰/۰۰	۹۸۲,۱۵۹,۶۶۶	۸۳۴,۵۵۹,۹۳۸	۲۱,۰۴۵	۴۷,۱۲۹	-	-	-	-	۸۱۸,۶۵۶,۲۶۲	۸۳۴,۵۵۹,۹۳۸	۴۷,۱۲۹	داروسازی کاسپین
۰/۰۱	۷,۴۴۳,۱۱۵,۱۰۱	۶,۶۳۴,۰۶۹,۰۳۱	۱,۷۴۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۹۹,۱۴۸,۷۵۱	۶,۶۳۴,۰۶۹,۰۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	۳,۶۶۴,۴۳۵,۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۰۳,۳۹۶,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۰/۰۰	۹۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۹۵۵,۳۴۰,۶۳۵	۲,۲۹۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۵,۳۴۰,۶۳۵	۹۵۵,۳۴۰,۶۳۵	۴۰۰,۰۰۰	سیمان خزر (تقدم)
۰/۰۴	۱۱,۹۶۹,۹۹۷,۴۱۹	۸,۸۰۹,۳۷۰,۷۸۷	۵,۹۴۳	۲,۰۲۳,۹۶۵	۲,۵۹۱,۰۷۲,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۳۱,۴۶۱,۵۷۷	۱۰,۹۷۴,۹۳۶,۷۵۹	۲,۵۲۳,۹۶۵	شیمیایی ایران
۰/۰۳	۹,۲۴۸,۹۶۳,۵۹۸	۸,۰۷۲,۶۸۷,۴۹۰	۲,۵۴۴	۳,۶۷۱,۳۹۵	-	-	-	-	۸,۰۸۹,۰۳۰,۴۰۵	۸,۰۷۲,۶۸۷,۴۹۰	۳,۶۷۱,۳۹۵	صندوق بازنشستگی
۰/۰۳	۹,۳۲۳,۶۴۴,۶۷۲	۷,۹۱۳,۷۴۰,۳۵۸	۵,۷۷۴	۱,۶۳۰,۶۵۹	-	-	-	-	۷,۴۵۴,۶۵۷,۹۰۴	۷,۹۱۳,۷۴۰,۳۵۸	۱,۶۳۰,۶۵۹	صنعتی صنایع
۰/۰۵	۱۷,۷۶۰,۱۳۳,۷۵۰	۱۶,۳۹۹,۲۳۱,۳۲۲	۴,۲۲۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۳۱,۹۰۶,۶۶۳	۷,۹۵۹,۱۷۰,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۰/۰۵	۱۷,۰۹۴,۲۱۵,۳۸۱	۱۲,۸۱۴,۳۳۶,۶۷۶	۳,۹۳۰	۴,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۵۸,۷۰۰,۸۸۷	۱۲,۸۱۴,۳۳۶,۶۷۶	۴,۳۹۲,۵۰۰	فولاد مبارکه
۰/۰۴	۱۲,۳۸۵,۵۵۱,۸۷۴	۱۲,۰۰۰,۷۷۶,۱۹۷	۱,۰۰۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۰۵,۱۹۷,۴۹۹	۱۲,۰۰۰,۷۷۶,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۰/۰۱	۲,۱۲۳,۷۷۶,۶۳۴	۲,۰۰۲,۰۶۲,۲۸۸	۲,۳۴۴	۹۱۴,۹۶۹	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۰۶۲,۲۸۸	۲,۰۰۲,۰۶۲,۲۸۸	۹۱۴,۹۶۹	مسکن پردیس
۰/۰۳	۹,۶۲۸,۷۹۴,۸۹۹	۸,۸۳۶,۶۳۷,۸۶۷	۵,۴۰۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۳۷,۰۷۱,۲۹۹	۸,۸۳۶,۶۳۷,۸۶۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	معادن روی
۰/۰۳	۱۱,۶۶۸,۳۲۱,۲۱۱	۱۰,۳۵۶,۱۴۵,۳۸۳	۴,۱۸۰	۲,۸۱۸,۹۲۵	-	-	-	-	۱۰,۳۵۶,۱۴۵,۳۸۴	۱۰,۳۵۶,۱۴۵,۳۸۴	۲,۸۱۸,۹۲۵	ملی مس
۰/۰۴	۱۳,۸۱۲,۷۳۹,۷۷۶	۱۳,۲۲۹,۳۷۴,۴۲۷	۴,۷۰۸	۲,۹۶۲,۷۷۴	-	-	-	-	۱۰,۷۸۳,۵۸۶,۲۰۰	۱۳,۲۲۹,۳۷۴,۴۲۷	۲,۱۹۴,۶۴۸	مینا
۰/۰۳	۱,۰۰۴,۱۲۱,۰۵۸	۷,۴۳۲,۳۵۴,۹۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۶,۱۳۷	-	-	-	-	۸,۶۴۹,۰۴۰,۹۰۶	۷,۴۳۲,۳۵۴,۹۰۰	۱,۰۰۶,۱۳۷	نفت اصفهان
۰/۰۸	۲۶,۳۰۴,۲۷۲,۵۶۴	۲۱,۶۵۰,۵۰۴,۱۶۰	۱۳,۶۶۳	۱,۹۳۶,۷۸۴	-	-	-	-	۲۲,۲۲۰,۰۴۶,۴۱۰	۲۱,۶۵۰,۵۰۴,۱۶۰	۱,۹۳۶,۷۸۴	نفت بندر عباس
۰/۰۱	۳,۰۶۹,۶۰۶,۶۱۰	۲,۳۶۵,۴۲۹,۳۴۰	۱۹,۳۷۲	۱۶۰,۰۱۶	-	-	-	-	۲,۶۵۴,۳۵۶,۱۲۹	۲,۳۶۵,۴۲۹,۳۴۰	۱۶۰,۰۱۶	نفت تبریز
۰/۰۱	۹,۴۲۳,۶۳۱,۴۲۹	۸,۴۰۹,۱۱۶,۶۹۲	۳۳,۵۹۰	۲۸۳,۳۱۱	-	-	-	-	۸,۱۱۷,۳۲۹,۰۹۲	۸,۴۰۹,۱۱۶,۶۹۲	۲۸۳,۳۱۱	نفت سپاهان
۰/۰۵	۱۶,۱۷۷,۶۳۵,۳۹۵	۱۴,۷۹۱,۶۱۷,۰۱۶	۸,۹۴۳	۱,۸۲۶,۷۸۳	۴,۸۷۶,۶۹۹,۸۱۲	۶۰۲,۸۹۶	-	-	۱۸,۹۵۱,۲۳۱,۹۷۲	۱۹,۶۷۳,۴۱۷,۱۰۵	۲,۴۲۹,۶۷۲	پتروشیمی مبین
۰/۰۴	۱۳,۷۲۵,۷۶۴,۶۲۲	۱۳,۲۲۱,۹۶۳,۱۰۸	۳۸,۸۴۰	۳۵۶,۸۷۲	-	-	-	-	۱۱,۷۵۸,۷۳۴,۳۳۶	۱۳,۲۲۱,۹۶۳,۱۰۸	۳۵۶,۸۷۲	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	۵,۷۶۷,۳۰۹,۹۹۰	۷۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۶۶,۳۹۹,۷۷۲	۵,۳۵۷,۷۹۴,۱۹۲	۷۱۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰/۰۳	۱۱,۳۱۶,۵۲۷,۵۴۱	۱۰,۸۵۹,۰۷۶,۴۵۲	۱۴,۱۷۸	۸۰۶,۰۳۴	-	-	-	-	۱۰,۱۶۰,۱۴۰,۳۸۴	۱۰,۸۵۹,۰۷۶,۴۵۳	۸۰۶,۰۳۴	پتروشیمی پردیس
۰/۰۴	۱۳,۵۶۳,۸۰۵,۰۱۰	۱۱,۸۶۲,۷۰۴,۸۵۴	۲,۳۵۹	۵,۸۰۶,۴۴۴	-	-	-	-	۱۲,۳۹۶,۷۱۰,۵۷۰	۱۱,۸۶۲,۷۰۴,۸۵۴	۵,۸۰۶,۴۴۴	پتروشیمی تامین
۰/۰۳	۱۰,۳۴۷,۱۲۲,۲۵۲	۹,۲۷۲,۷۷۰,۷۱۶	۴,۶۴۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۷۲,۷۷۰,۷۱۶	۹,۲۷۲,۷۷۰,۷۱۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	چادرملو
-	-	-	-	-	۳,۳۹۸,۸۰۵,۵۴۹	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۱,۶۱۹,۳۰۰	۲,۸۵۶,۶۶۹,۵۱۸	۹۵۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰/۰۴	۱۲,۱۴۲,۶۳۵,۸۴۱	۹,۵۱۱,۰۳۷,۴۶۷	۴,۳۹۷	۲,۷۸۸,۷۶۱	۳۵۰,۰۵۴,۲۹۵	۸۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۱۱,۰۳۶,۱۶۷	۹,۷۸۳,۸۷۶,۵۵۱	۱,۶۰۲,۱۹۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۰۲	۸,۳۰۲,۹۷۰,۹۹۸	۷,۵۳۱,۰۴۶,۳۳۶	۲,۶۰۷	۳,۲۱۶,۳۳۴	-	-	-	-	۱,۴۸۴,۳۳۹,۱۹۴	۶,۰۴۶,۸۰۷,۱۲۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰/۸۸	۳۰۵,۳۷۵,۱۰۳,۰۰۰	۲۶۷,۷۰۴,۷۶۹,۹۸۲	۲۷۳,۶۵۸	۶۵,۴۷۷,۸۵۰	۲۰,۳۹۲,۷۸۱,۹۳۹	۶,۳۵۹,۷۷۷	۲۸,۱۷۵,۹۵۳,۱۷۵	۸۰,۵۰,۱۲۸	۲۶۷,۶۰۷,۲۹۲,۶۵۷	۲۶۷,۱۷۷,۰۳۹,۴۲۰	۶۱,۶۵۲,۸۱۰	جمع

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

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

۱۳۹۸/۱/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	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
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۹۲,۲۴۲,۳۲۱	۱۷,۵۸۳,۵۴۶,۳۱۵	۳,۹۹۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	بورس	خبر	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
-۰/۰۰۴	۱,۱۱۵,۷۹۳,۸۷۲	۹۸۰,۵۲۴,۰۷۹	۵۰,۷۸,۱۳۸	۲۲۰	۵۰,۷۸,۱۳۸	۲۲۰	-	۱۰,۴۸,۷۵۶,۵۲۹	۹۸۰,۵۲۴,۰۷۹	۲۲۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
-۰/۰۶۵	۳۰,۵۶۷,۳۶۶,۸۱۵	۱۷,۵۹۵,۴۸۹,۷۱۵	۵,۱۶۱,۱۸۰	۳,۹۹۰	۵,۱۶۱,۱۸۰	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰	-	-	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
-۰/۰۷	۲۱,۶۸۳,۱۶۰,۶۸۷	۱۸,۵۷۶,۰۱۳,۷۹۴	۱۰,۲۳۹,۳۱۸	۴,۲۱۰	۱۰,۲۳۹,۳۱۸	۴,۲۱۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰	۱۹,۷۳۱,۹۹۹,۸۶۰	۱۸,۵۶۴,۰۷۰,۳۹۴	۴,۲۱۰						جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۳		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۱	۴,۱۲۴,۰۱۷,۴۳۷	-	۶۴,۵۰۷,۲۸۵	۴,۰۵۹,۵۱۰,۱۵۲	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰	۵۱۸,۲۱۵,۱۵۲	۸,۰۶۱,۵۷۹,۷۹۰	۶,۶۵۳,۴۲۵,۸۱۱	۱,۹۲۶,۳۶۹,۱۳۱	۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۲۲,۷۲۴,۹۸۸	۱۲,۰۰۰	۱۲۵,۷۵۶	۲۲,۶۱۱,۲۳۲	۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۱	۴,۶۶۴,۹۵۷,۵۷۷	۸,۰۶۱,۵۹۱,۷۹۰	۶,۷۱۸,۰۵۸,۸۵۲	۶,۰۰۸,۴۹۰,۵۱۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%	%	ریال		
۱۲/۳۷	۹۵	۴۱,۶۴۹,۰۰۸,۷۵۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۵۸	۴	۱,۹۳۹,۳۱۷,۴۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲	۰/۱۵	۶۴,۶۳۳,۰۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱	۰/۰۷	۳۲,۲۵۳,۶۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲/۹۸	۱۰۰	۴۳,۶۸۵,۱۱۲,۹۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۲۳	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۲,۵۳۳,۹۶۵	۶۰۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۴۴۲,۱۴۷	(۱۲۶,۹۳۶,۸۵۳)
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۴۵۶,۲۱۶	۱,۷۰۰	۰	۰	۷۲۱,۶۸۷,۷۷۱	(۵۳,۸۷۹,۴۲۹)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۶۰۲,۱۹۸	۱۰۰	۰	۰	۱۴۵,۵۶۳,۷۲۶	(۱۴,۶۵۶,۰۷۴)
				۰	-	۲,۲۶۰,۶۹۳,۶۴۴	(۱۹۵,۴۷۲,۳۵۶)

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۵۱,۵۴۸,۲۶۷	-	۲,۰۵۱,۵۴۸,۲۶۷	۶۴,۵۰۷,۲۸۵	-	۶۴,۵۰۷,۲۸۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	کوتاه مدت-۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰-آینده
۱۱۹,۷۶۵,۱۱۵	-	۱۱۹,۷۶۵,۱۱۵	۱۲۵,۷۵۶	-	۱۲۵,۷۵۶	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۲,۱۷۱,۳۱۳,۳۸۲	-	۲,۱۷۱,۳۱۳,۳۸۲	۶۴,۶۳۳,۰۴۱	-	۶۴,۶۳۳,۰۴۱				جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	۵۶,۲۲۶	۳۴۹,۰۰۸,۸۳۸	۳۶۹,۸۶۰,۶۵۱
آذرب	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۰۹۱,۷۶۴	۱,۵۶۶,۲۷۲,۲۲۸
آکورد-مشارکت ETF	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۰,۵۴۲,۵۹۴	۳۸,۹۹۶,۶۱۰,۰۶۸
اعتماد-مشارکت ETF	-	-	-	۲,۱۵۶,۴۰۰	۴۹,۱۵۲,۳۶۰,۶۶۳	۴۸,۵۱۳,۸۰۱,۱۸۷
ایران خودرو	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۰,۷۴۵,۹۳۴	۴۰,۱۲۵,۸۹۷,۲۸۳
ایرانول	-	-	-	۹۸۰,۵۲۴	۶,۹۲۲,۸۶۰,۱۶۱	۶,۱۶۴,۳۸۰,۰۷۳
باما	۴۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۵	۴۰۴,۳۹۰,۵۶۶	۴۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۵	۴۰۴,۳۹۰,۵۶۶
بانک تجارت	-	-	-	۱۱,۷۷۶,۷۰۰	۱۴,۸۹۹,۹۵۷,۵۲۴	۱۵,۸۱۸,۵۲۴,۲۵۷
بانک خاورمیانه	-	-	-	۱,۷۱۹,۹۵۳	۵,۰۰۲,۸۴۷,۰۷۹	۴,۰۶۶,۱۱۵,۲۹۳
بانک سینا	-	-	-	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۸۲۷,۴۹۷	۱۱,۱۶۶,۸۹۹,۳۲۳
بانک صادرات	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۱۱۸,۵۰۰	۹,۱۰۴,۶۶۵,۷۶۶
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۴۳۶,۵۵۲	۱,۳۲۸,۹۰۰,۱۶۰	۲۲۳,۵۲۶,۳۹۳	۹,۳۲۲,۰۰۸,۵۹۳	۱۱,۶۱۴,۰۶۶,۴۴۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۲۰۴,۱۵۴	۵,۶۳۶,۴۸۸,۲۱۰
بهمن دیزل	۸۴۶,۰۶۵	۲,۷۶۸,۳۴۴,۰۵۰	۲,۷۳۷,۷۹۶,۰۵۱	۳۰,۵۸۷,۹۹۹	۲,۷۶۸,۳۴۴,۰۵۰	۲,۷۳۷,۷۹۶,۰۵۱
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۲۵,۶۳۳	۹۳,۷۱۰,۵۹۳	۵۱,۶۴۷,۳۶۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۲,۱۴۸,۳۵۲	۹۰,۰۰۵,۴۹۳,۴۷۸	۷,۸۱۰,۶۶۱,۵۲۱
توکارتیل	۱,۵۸۰,۸۱۶	۴,۳۹۱,۵۸۱,۱۳۰	۳,۷۱۰,۵۵۵,۳۸۵	۲,۸۲۵,۱۱۶	۷,۶۳۶,۶۹۷,۶۶۷	۶,۶۴۰,۶۳۸,۰۸۹
حفاری شمال	-	-	-	۵,۴۰۶,۲۸۹	۱۱,۸۱۱,۹۶۷,۸۷۴	۴,۴۱۰,۶۶۶,۸۵۴
داده گسترعمرنونین-های وب	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰	۳,۲۷۴,۲۴۲,۷۰۲	۳,۹۳۶,۷۵۶,۶۰۴
داروسازی اکسیر	۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۰۱,۷۳۱	۴۴۶,۹۷۹,۹۹۶	۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۰۱,۷۳۱	۴۴۶,۹۷۹,۹۹۶
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۹۰,۴۶۸,۸۲۷	۲۱,۰۲۷,۹۳۴,۶۵۵	۱۵,۹۳۶,۹۹۹,۰۳۵
سرامیک اردکان	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۴۱,۶۹۱	۷,۵۶۰,۲۹۷,۲۵۵
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	۴۲۹,۳۱۰	۸۲۳,۰۳۵,۹۱۱	۷۷۶,۴۶۶,۵۴۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۲,۷۱۰,۹۶۴	۱۵,۱۱۵,۴۸۱,۰۳۴	۶,۷۲۳,۹۷۹,۶۸۱
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۴۳۵,۰۷۱	۳,۲۷۷,۵۶۷,۸۶۶	۲۸۶,۸۸۷,۲۳۵	۳,۶۶۴,۴۳۵,۰۷۱	۳,۲۷۷,۵۶۷,۸۶۶
سیمان ارومیه	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۶,۰۸۶	۱,۰۶۵,۶۵۲,۲۰۸
سیمان خوزستان	-	-	-	۶۱۱,۲۹۰	۲,۵۰۲,۴۵۳,۲۵۸	۲,۳۳۰,۰۴۷,۵۷۳
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۴۹	۱۲,۷۵۸,۶۲۰,۰۲۶	۱۲,۰۳۶,۰۰۹,۱۲۲
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۴,۷۵۵,۱۲۰	۵۰,۸۸۰,۷۵۳,۴۵۱	۷,۲۳۶,۸۵۵,۵۵۲
شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۰۷۳,۷۵۲	۲,۱۴۰,۰۴۶,۳۵۲	۴۵۱,۰۱۹,۴۰۱	۲,۷۷۹,۹۹۲,۷۵۳	۲,۴۴۰,۳۲۰,۱۳۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۶	۳۶۶,۱۳۸,۱۴۴
صنعتی بهپاک	-	-	-	۵۳,۹۳۹	۲۷۵,۵۰۱,۶۵۹	۳۲۲,۸۸۶,۴۰۶
فولاد رفیع	-	-	-	۴۶۴,۳۰۸	۲,۰۲۰,۳۶۱,۳۸۵	۲,۹۱۶,۳۱۷,۹۰۹
فولاد خوزستان	-	-	-	۵,۱۱۹,۰۴۰	۵۰,۳۰۲,۸۸۶,۲۱۶	۴۸,۹۸۱,۳۲۹,۰۴۵
فولاد اوه	-	-	-	۳,۱۳۶,۵۷۷	۱۴,۱۶۲,۴۹۶,۰۷۴	۱۴,۳۵۴,۵۲۴,۶۹۵
فولاد مبارکه	-	-	-	۱۱,۹۲۹,۲۰۶	۶۰,۲۸۹,۸۴۴,۰۱۰	۶۱,۷۷۱,۹۸۶,۶۴۵
فولاد هرمزگان	-	-	-	۴,۶۶۲,۴۴۶	۲۴,۶۶۷,۵۲۰,۲۵۷	۲۰,۹۶۹,۴۱۶,۷۰۹
ملی مس	-	-	-	۷,۵۶۱,۱۵۶	۲۳,۰۰۷,۵۵۹,۶۹۷	۲۹,۱۸۶,۶۵۹,۶۲۸
مینا	-	-	-	۱,۶۲۷,۶۸۵	۸,۱۰۹,۰۰۱,۵۳۸	۹,۸۲۱,۳۲۱,۰۸۷
نفت اصفهان	-	-	-	۷,۳۴۴,۹۹۱	۶۹,۰۲۲,۲۵۹,۶۷۳	۴۹,۷۸۷,۶۵۱,۳۲۵
نفت بندر عباس	-	-	-	۱,۸۸۵,۸۱۹	۲۲,۳۳۳,۶۷۶,۵۴۶	۲۷,۹۳۹,۹۸۵,۱۲۷
نفت تبریز	-	-	-	۹۲۹,۹۸۱	۱۷,۷۳۰,۹۶۱,۳۸۶	۱۶,۹۱۷,۰۹۰,۱۶۸
نفت تهران	-	-	-	۴,۶۵۸,۸۷۲	۳۰,۱۷۰,۰۱۱,۴۲۰	۲۴,۲۸۰,۴۷۸,۷۰۸
نفت سپاهان	-	-	-	۱۳۵,۲۷۱	۳,۳۲۷,۸۸۰,۰۰۲	۴,۰۱۸,۳۲۶,۷۰۱
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۱۳۶,۷۵۷	۳,۴۳۸,۵۶۱,۷۰۷	۳,۷۰۹,۲۰۹,۸۳۱
پتروشیمی خارک	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۳۹۴,۰۵۲	۴,۷۱۱,۸۵۰,۷۲۵
پتروشیمی شازند	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵,۳۵۶,۶۶۳	۱۳,۳۶۵,۹۸۶,۰۴۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۳,۳۹۵,۱۱۸	۱۱,۳۳۳,۹۹۸,۲۶۱
پتروشیمی مبین	۶۰۲,۸۹۶	۴,۸۷۶,۰۶۹,۸۱۲	۴,۸۵۳,۵۰۰,۷۳۳	۲۲,۵۶۹,۰۷۹	۱۴,۲۲۹,۳۳۶,۶۳۲	۱۴,۶۴۸,۷۷۲,۸۶۴
پتروشیمی یارس	-	-	-	۹۳۹,۵۰۴	۳۱,۴۸۸,۶۹۲,۶۹۲	۳۳,۴۹۱,۱۰۰,۵۴۱
پتروشیمی فجر	۷۱۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۲۰۹,۹۹۰	۵,۳۲۰,۸۲۴,۹۵۲	۴۴۶,۳۸۵,۰۳۸	۵,۷۶۷,۲۰۹,۹۹۰	۵,۳۲۰,۸۲۴,۹۵۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱,۰۳۵,۰۶۸	۱۵,۴۳۶,۷۳۳,۴۳۵	۱۵,۸۱۹,۱۰۸,۸۹۴
پتروشیمی تامین	-	-	-	۱۵,۴۰۸,۱۶۶	۳۴,۲۲۳,۰۵۴,۲۰۶	۳۵,۳۳۴,۹۵۵,۲۶۶
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۴۲۳,۱۱۱	۳,۳۹۸,۹۹۸,۰۶۳	۳,۲۱۳,۸۹۶,۰۶۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۱,۱۱۴,۵۶۸	۶۴,۱۹۸,۱۵۶,۶۹۷	۶۳,۹۹۳,۸۶۴,۰۵۳
چادرملو	-	-	-	۵,۷۸۸,۰۱۰	۲۲,۳۲۸,۶۶۲,۲۴۹	۱۹,۶۲۶,۳۵۱,۴۴۱
گروه توسعه ملی ایران	۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۸۰۵,۵۴۹	۲,۸۲۴,۱۸۹,۶۵۲	۴۷۴,۶۱۵,۸۹۷	۳,۲۹۸,۸۰۵,۵۴۹	۲,۸۲۴,۱۸۹,۶۵۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۵۴,۲۹۵	۲۶۹,۳۹۲,۴۷۹	۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۵۴,۲۹۵	۲۶۹,۳۹۲,۴۷۹
گل گهر	-	-	-	۳,۸۳۷,۶۵۳	۲۹,۲۴۷,۸۵۹,۹۲۲	۲۱,۹۲۶,۰۰۷,۷۳۳
جمع	۶,۲۶۳,۷۶۷	۳۴,۲۸۲,۷۸۱,۹۳۹	۳۱,۳۹۴,۱۳۱,۹۷۲	۲,۸۸۸,۶۴۹,۹۶۷	۱۶۶,۶۲۲,۷۹۴	۸۶۴,۱۲۶,۷۹۶,۴۷۶

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 فروردین ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه				طی فروردین 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	
۴۶۱,۷۲۵,۱۰۰	۶,۸۷۰,۳۵۰,۳۲۱	۷,۳۲۲,۰۷۵,۴۲۱	۱,۰۳۸,۷۵۸	۸۸۹,۵۶۱,۷۰۸	۶,۴۴۲,۵۱۳,۷۱۳	۷,۳۲۲,۰۷۵,۴۲۱	۱,۰۳۸,۷۵۸	برق ماهتاب کهنوج
(۳۵,۶۵۵,۰۱۱)	۴,۶۴۶,۲۵۹,۰۱۲	۴,۶۱۰,۶۰۴,۰۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۵۵,۰۱۱)	۴,۶۴۶,۲۵۹,۰۱۲	۴,۶۱۰,۶۰۴,۰۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۳۱۸,۵۵۴,۰۳۸	۴,۶۶۲,۰۰۵,۳۵۲	۵,۹۸۰,۵۵۹,۳۹۰	۴۵۵,۴۲۹	۹۹۵,۷۷۳,۲۶۹	۴,۹۸۴,۷۸۶,۱۳۱	۵,۹۸۰,۵۵۹,۳۹۰	۴۵۵,۴۲۹	باما
۸۶,۹۸۷,۰۸۶	۱۱,۸۶۸,۳۵۳,۴۴۹	۱۱,۹۵۵,۳۴۰,۴۳۵	۷,۰۲۳,۳۰۰	(۴۸,۲۹۲,۳۱۱)	۱۲,۰۰۳,۶۲۲,۶۴۶	۱۱,۹۵۵,۳۴۰,۴۳۵	۷,۰۲۳,۳۰۰	بانک تجارت
۱,۷۰۲,۸۶۱,۷۴۸	۱۰,۷۵۳,۴۸۳,۲۵۲	۱۲,۴۵۷,۳۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۶۱,۰۳۲	۱۱,۵۱۸,۹۲۳,۹۶۸	۱۲,۴۵۷,۳۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	-	-	۳۲,۳۶۴,۴۳۰	(۲۲,۳۶۴,۴۳۰)	-	-	بهنم دیزل
۲۴,۳۰۶,۵۰۵	۱۱۸,۵۲۲,۷۶۷	۱۴۲,۷۲۹,۲۷۲	۵۰,۰۱۲	(۳۶,۷۳۸,۵۱۷)	۵۰,۳۴۶,۷۸۹	۱۴۲,۷۲۹,۲۷۲	۵۰,۰۱۲	توکرایل
۵۶,۳۵۵,۳۶۲	۲,۸۸۴,۶۹۹,۸۸۷	۲,۹۴۱,۰۵۵,۳۵۹	۶۷۲,۴۰۵	۳۲۷,۷۳۷,۵۹۲	۲,۶۱۳,۳۱۷,۶۶۶	۲,۹۴۱,۰۵۵,۳۵۹	۶۷۲,۴۰۵	دارونی داروییخش
۱۹۴,۰۱۳,۲۲۲	۱,۱۳۴,۱۴۲,۶۹۱	۱,۳۲۸,۱۵۵,۹۲۳	۱۳۸,۲۲۴	۳۲۲,۶۴۲,۱۲۲	۱,۰۰۵,۵۱۳,۸۰۱	۱,۳۲۸,۱۵۵,۹۲۳	۱۳۸,۲۲۴	داروسازی اکسیر
۱۴۷,۵۹۹,۵۲۴	۸۳۴,۵۹۹,۹۳۸	۹۸۲,۱۵۹,۶۶۴	۴۷,۱۲۹	۱۶۳,۵۰۳,۲۰۲	۸۱۸,۶۵۶,۲۶۲	۹۸۲,۱۵۹,۶۶۴	۴۷,۱۲۹	داروسازی کاسپین
۸۰۹,۰۴۶,۰۷۱	۶,۶۳۴,۶۹۰,۳۰۰	۷,۴۴۳,۱۱۵,۱۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۹۶۶,۳۵۰	۶,۱۹۹,۱۴۸,۷۵۱	۷,۴۴۳,۱۱۵,۱۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	(۱,۰۹۶,۹۷۰,۰۱۶)	۱,۰۹۶,۹۷۰,۰۱۶	-	-	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۱۳۵,۲۶۹,۷۹۳	۹۸۰,۵۲۴,۰۷۹	۱,۱۱۵,۷۹۳,۸۷۲	۲۲۰	۷۷۰,۳۷۰,۳۴۳	۱,۰۳۸,۷۵۶,۵۲۹	۱,۱۱۵,۷۹۳,۸۷۲	۲۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲,۹۷۱,۸۷۷,۱۰۰	۱۷,۵۹۵,۴۸۹,۷۱۵	۲۰,۵۶۷,۳۶۶,۸۱۵	۳,۹۹۰	۲,۹۷۱,۸۷۷,۱۰۰	۱۷,۵۹۵,۴۸۹,۷۱۵	۲۰,۵۶۷,۳۶۶,۸۱۵	۳,۹۹۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
-	-	-	-	۱۱۰,۳۳۱,۵۹۶	(۱۱۰,۳۳۱,۵۹۶)	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(۴۷,۴۷۹,۴۳۵)	۹۵۵,۳۴۰,۶۳۵	۹۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۷۹,۴۳۵)	۹۵۵,۳۴۰,۶۳۵	۹۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان خزر (تقدم)
۳,۱۶۰,۶۲۶,۶۲۲	۸,۸۰۹,۳۷۰,۷۷۷	۱۱,۹۶۹,۹۹۷,۴۱۹	۲,۰۳۳,۹۶۵	۲,۹۰۴,۱۰۱,۸۱۴	۹,۰۶۵,۸۹۵,۶۰۵	۱۱,۹۶۹,۹۹۷,۴۱۹	۲,۰۳۳,۹۶۵	شیمیایی ایران
۱,۱۷۶,۲۷۶,۱۰۸	۸,۰۷۲,۶۸۷,۴۹۰	۹,۲۴۸,۹۶۳,۵۹۸	۳,۶۷۱,۳۹۵	۱,۱۵۹,۹۳۳,۱۹۳	۸,۰۸۹,۰۳۰,۴۰۵	۹,۲۴۸,۹۶۳,۵۹۸	۳,۶۷۱,۳۹۵	صندوق بازنشتگی
۱,۴۰۹,۸۸۴,۳۱۴	۷,۹۱۳,۷۴۰,۳۵۸	۹,۳۳۳,۶۲۴,۶۷۲	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱,۸۶۸,۹۶۶,۷۶۸	۷,۴۵۴,۶۵۷,۹۰۴	۹,۳۳۳,۶۲۴,۶۷۲	۱,۶۳۰,۶۵۹	صنعتی صنایع
۱,۳۶۰,۹۰۲,۴۲۸	۱۶,۳۹۹,۳۲۱,۳۲۲	۱۷,۷۶۰,۱۳۳,۲۲۲	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۵۶,۹۸۷	۱۶,۹۹۱,۰۷۶,۶۳۳	۱۷,۷۶۰,۱۳۳,۲۲۲	۴,۲۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۴,۱۷۹,۲۸۱,۱۱۸	۱۲,۹۱۴,۹۳۴,۲۶۳	۱۷,۰۹۴,۲۱۵,۳۸۱	۴,۳۹۲,۵۰۰	۱,۹۳۵,۵۱۴,۴۹۴	۱۵,۱۵۸,۷۰۰,۸۸۷	۱۷,۰۹۴,۲۱۵,۳۸۱	۴,۳۹۲,۵۰۰	فولاد مبارکه
۳۸۴,۷۷۵,۶۷۷	۱۲,۰۰۰,۷۷۶,۱۹۷	۱۲,۳۸۵,۵۵۱,۸۷۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۳۵۴,۳۷۵	۱۱,۲۰۵,۱۹۷,۴۹۹	۱۲,۳۸۵,۵۵۱,۸۷۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۲۱,۷۱۴,۳۴۶	۲,۰۰۰,۰۶۲,۲۸۸	۲,۱۲۳,۷۷۶,۶۳۴	۹۱۴,۹۶۹	۱۲۱,۷۱۴,۳۴۶	۲,۰۰۰,۰۶۲,۲۸۸	۲,۱۲۳,۷۷۶,۶۳۴	۹۱۴,۹۶۹	مسکن پردیس
۷۹۲,۱۵۷,۰۳۲	۸,۸۳۶,۶۳۷,۸۶۷	۹,۶۲۸,۷۹۴,۸۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۲۳,۶۰۰	۸,۷۳۷,۰۷۱,۲۹۹	۹,۶۲۸,۷۹۴,۸۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	معادن روی
۱,۳۱۲,۰۷۵,۸۲۸	۱۰,۳۵۶,۱۴۵,۳۸۳	۱۱,۶۶۸,۲۲۱,۳۱۱	۲,۸۱۸,۹۲۵	۱,۳۱۲,۰۷۵,۸۲۸	۱۰,۳۵۶,۱۴۵,۳۸۳	۱۱,۶۶۸,۲۲۱,۳۱۱	۲,۸۱۸,۹۲۵	ملی مس
۵۸۳,۳۶۵,۳۴۹	۱۳,۲۲۹,۳۷۴,۴۲۷	۱۳,۸۱۲,۷۳۹,۷۷۶	۲,۹۶۲,۷۷۴	۳,۰۲۹,۱۵۳,۵۷۶	۱۰,۷۸۳,۵۸۶,۳۰۰	۱۳,۸۱۲,۷۳۹,۷۷۶	۲,۹۶۲,۷۷۴	مینا
۲,۵۷۱,۷۶۶,۱۵۸	۷,۴۲۳,۳۵۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۴,۱۲۱,۰۵۸	۱,۰۰۶,۱۳۷	۱,۳۵۵,۰۸۰,۱۵۲	۸,۶۴۹,۰۴۰,۹۰۶	۱۰,۰۰۴,۱۲۱,۰۵۸	۱,۰۰۶,۱۳۷	نفت اصفهان
۴,۵۵۳,۷۶۸,۴۰۴	۲۱,۶۵۰,۵۰۴,۱۶۰	۲۶,۳۰۴,۲۷۲,۵۶۴	۱,۹۳۶,۷۸۴	۳,۹۸۴,۲۲۶,۱۵۴	۲۲,۲۲۰,۰۶۶,۴۱۰	۲۶,۳۰۴,۲۷۲,۵۶۴	۱,۹۳۶,۷۸۴	نفت بندر عباس
۸۰۴,۱۷۷,۳۷۰	۲,۳۶۵,۴۲۹,۳۴۰	۳,۰۶۹,۶۰۶,۶۱۰	۱۶۰,۰۱۶	۴۱۵,۳۵۰,۴۸۱	۲,۵۴۴,۳۵۶,۱۲۹	۳,۰۶۹,۶۰۶,۶۱۰	۱۶۰,۰۱۶	نفت تبریز
۱,۰۱۴,۵۱۴,۳۲۷	۸,۴۰۹,۱۱۶,۶۹۲	۹,۴۲۳,۶۳۱,۴۲۹	۲۸۳,۳۱۱	۱,۳۰۶,۴۰۲,۳۳۷	۸,۱۱۷,۲۲۹,۰۹۲	۹,۴۲۳,۶۳۱,۴۲۹	۲۸۳,۳۱۱	نفت سپاهان
۱,۳۸۶,۰۱۸,۳۷۹	۱۴,۷۹۱,۶۱۷,۰۱۶	۱۶,۱۷۷,۶۳۵,۳۹۵	۱,۸۲۶,۷۸۳	۲,۱۰۸,۱۰۳,۵۱۲	۱۴,۰۶۹,۵۱۱,۸۸۳	۱۶,۱۷۷,۶۳۵,۳۹۵	۱,۸۲۶,۷۸۳	پتروشیمی مبین
۱,۴۰۳,۸۰۱,۵۱۴	۱۲,۳۲۱,۹۶۳,۱۰۸	۱۳,۷۷۵,۷۶۶,۶۲۲	۳۵۶,۸۷۲	۱,۹۶۷,۰۳۰,۲۸۶	۱۱,۷۵۸,۷۳۴,۳۳۶	۱۳,۷۷۵,۷۶۶,۶۲۲	۳۵۶,۸۷۲	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	(۳۰,۸۰۵,۵۸۰)	۳۰,۸۰۵,۵۸۰	-	-	پتروشیمی فجر
۴۵۷,۴۵۱,۰۸۸	۱۰,۸۵۹,۰۷۶,۴۵۳	۱۱,۳۱۶,۵۲۷,۵۴۱	۸۰۶,۰۳۴	۱,۱۵۶,۳۸۷,۱۵۷	۱۰,۱۰۰,۱۴۰,۳۸۴	۱۱,۳۱۶,۵۲۷,۵۴۱	۸۰۶,۰۳۴	پتروشیمی پردیس
۱,۷۰۱,۱۰۰,۱۵۶	۱۱,۸۶۲,۷۰۴,۸۵۴	۱۳,۵۶۳,۸۰۵,۰۱۰	۵,۸۰۶,۴۲۴	۱,۱۶۹,۰۹۴,۴۴۰	۱۲,۳۹۴,۷۱۰,۵۷۰	۱۳,۵۶۳,۸۰۵,۰۱۰	۵,۸۰۶,۴۲۴	پتروشیمی تامین
۱,۰۷۳,۲۵۱,۵۲۶	۹,۲۷۳,۷۷۰,۷۱۶	۱۰,۳۴۷,۱۲۲,۳۵۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۳۵,۹۳۸	۹,۲۰۹,۹۸۶,۳۱۴	۱۰,۳۴۷,۱۲۲,۳۵۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	چادرملو
-	-	-	-	(۴۴,۹۴۹,۶۸۲)	۴۴,۹۴۹,۶۸۲	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۲,۶۳۱,۵۸۸,۳۷۴	۹,۵۱۱,۰۳۷,۴۶۷	۱۲,۱۴۲,۶۲۵,۸۴۱	۲,۷۸۸,۷۶۱	۲,۲۰۴,۴۲۸,۷۵۸	۹,۹۲۸,۱۹۷,۰۸۳	۱۲,۱۴۲,۶۲۵,۸۴۱	۲,۷۸۸,۷۶۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۷۱,۹۲۴,۶۶۲	۷,۵۳۱,۰۴۶,۳۳۶	۸,۳۰۲,۹۷۰,۹۹۸	۳,۲۱۶,۳۳۴	۷۹۵,۶۶۴,۷۲۹	۷,۵۰۷,۳۰۶,۲۶۹	۸,۳۰۲,۹۷۰,۹۹۸	۳,۲۱۶,۳۳۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۴۰,۶۷۶,۸۸۲,۳۲۵	۲۸۶,۳۸۱,۳۸۱,۳۶۲	۳۲۷,۰۵۸,۲۶۳,۶۸۷	۶۵,۴۸۲,۰۶۰	۳۹,۱۷۹,۱۹۷,۲۱۸	۲۸۷,۸۷۹,۰۶۶,۴۶۹	۳۲۷,۰۵۸,۲۶۳,۶۸۷	۶۵,۴۸۲,۰۶۰	جمع

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 فروردین ۱۳۹۷

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

۱۳۹۸/۰۱/۲۳		طی فروردین ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	(۱,۱۰۹,۶۹۷,۰۱۶)	-	(۱,۱۰۹,۶۹۷,۰۱۶)	-	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۱۳۵,۲۶۹,۷۹۳	-	۱۳۵,۲۶۹,۷۹۳	-	۷۷,۰۳۷,۳۴۳	-	۷۷,۰۳۷,۳۴۳	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲,۹۷۱,۸۷۷,۱۰۰	-	۲,۹۷۱,۸۷۷,۱۰۰	-	۲,۹۷۱,۸۷۷,۱۰۰	-	۲,۹۷۱,۸۷۷,۱۰۰	-	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۳,۱۰۷,۱۴۶,۸۹۳	-	۳,۱۰۷,۱۴۶,۸۹۳	-	۱,۹۳۹,۲۱۷,۴۲۷	-	۱,۹۳۹,۲۱۷,۴۲۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه		طی فروردین 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 ...		
۹۴	۲,۰۵۱,۵۴۸,۲۶۷	۹۹/۸	۶۴,۵۰۷,۲۸۵	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۶	۱۱۹,۷۶۵,۱۱۵	۰/۲	۱۲۵,۷۵۶	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰	۲,۱۷۱,۳۱۳,۳۸۲	۱۰۰	۶۴,۶۳۳,۰۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۳۵۴,۶۹۷,۲۰۱	۳,۳۱۴,۳۳۳	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۶,۷۷۰,۳۳۴	۲۸,۹۳۹,۳۶۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۰۶۱,۴۶۷,۵۳۵	۳۲,۲۵۳,۶۹۷	جمع