



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی

منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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 آقاییزاده خیابوی



شخص حقوقی

شرکت سبذگردان
الگوریتم

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۳		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۱/۲۳				
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	۷.۰۵۰.۲۳۰.۷۷۱	۶.۸۷۰.۳۵۰.۳۲۱	۶.۸۵۴	۱.۰۲۸.۷۵۸	-	-	-	-	۷.۳۲۲.۰۷۵.۴۲۱	۶.۸۷۰.۳۵۰.۳۲۱	۱.۰۲۸.۷۵۸	برق ماهتاب کهنوج
۰/۰۱	۲.۹۴۹.۷۵۶.۷۰۰	۲.۹۸۵.۳۲۷.۹۳۰	۱۳.۵۴۰	۲۲۰.۰۰۰	-	-	۲.۹۸۵.۳۲۷.۹۳۰	۲۲۰.۰۰۰	-	-	-	انفورماتیک
۰/۰۱	۴.۸۲۲.۱۲۱.۴۰۱	۴.۶۶۶.۲۵۹.۰۱۲	۴۰.۵۸	۱.۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۴.۶۶۶.۲۵۹.۰۱۲	۴.۶۶۶.۲۵۹.۰۱۲	۱.۲۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۰/۰۲	۵.۳۶۲.۷۰۵.۵۵۳	۴.۶۶۲.۰۰۵.۳۵۲	۱۱.۸۹۱	۴۵۵.۴۲۹	-	-	-	-	۵.۹۸۰.۵۵۹.۳۹۰	۴.۶۶۲.۰۰۵.۳۵۲	۴۵۵.۴۲۹	باما
۰/۰۳	۸.۹۸۸.۹۹۱.۸۶۹	۷.۷۲۹.۸۶۳.۱۰۷	۴۰.۵	۲۲.۴۱۳.۵۷۴	۴.۸۶۰.۱۴۷.۸۶۳	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۱.۹۵۵.۳۴۰.۴۳۵	۱۱.۸۶۸.۳۵۳.۳۴۹	۷۰.۲۳.۳۰۰	بانک تجارت
۰/۰۵	۱۷.۳۳۰.۳۶۵.۲۵۰	۱۵.۸۰۸.۱۹۸.۵۵۱	۳.۱۸۲	۵۵۰.۰۰۰	-	-	۵.۰۵۴.۷۱۵.۲۹۹	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۵۷.۳۴۵.۰۰۰	۱۰.۷۵۳.۴۸۳.۲۵۲	۴.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲.۲۸۳.۳۵۹	۵۰.۰۱۲	۱۴۲.۷۲۹.۲۷۲	۱۱۸.۵۲۲.۷۶۷	۵۰.۰۱۲	توکاربیل
۰/۰۱	۳.۲۰۶.۶۳۲.۱۸۲	۲.۸۸۴.۶۹۹.۸۹۷	۴.۸۱۵	۶۷۲.۴۰۵	-	-	-	-	۲.۹۹۱.۰۵۵.۲۵۹	۲.۸۸۴.۶۹۹.۸۹۷	۶۷۲.۴۰۵	دارونی داروخش
-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۵۶.۰۶۸.۵۲۷	۱۲۸.۲۷۴	۱.۳۲۸.۱۵۵.۹۲۳	۱.۱۳۴.۱۴۲.۶۹۱	۱۲۸.۲۷۴	داروسازی اکسیر
۰/۰۰	۱.۰۳۹.۰۴۹.۵۷۵	۸۳۴.۵۵۹.۹۳۸	۲۲.۲۶۴	۴۷.۱۲۹	-	-	-	-	۹۸۲.۱۵۹.۶۶۴	۸۳۴.۵۵۹.۹۳۸	۴۷.۱۲۹	داروسازی کاسپین
۰/۰۲	۷.۲۵۷.۹۵۳.۶۰۱	۶.۶۳۴.۰۶۹.۰۳۱	۱.۷۲۸	۴.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۷.۴۴۳.۱۱۵.۱۰۱	۶.۶۳۴.۰۶۹.۰۳۱	۴.۳۰۰.۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	۸۳۸.۹۹۴.۷۳۶	۴۰۰.۰۰۰	۹۰۷.۸۶۱.۲۰۰	۹۵۵.۳۴۰.۶۳۵	۴۰۰.۰۰۰	سیمان خزر (تقدم)
۰/۰۵	۱۵.۴۷۲.۵۷۶.۱۶۸	۸.۸۰۹.۳۷۰.۷۸۷	۷.۶۸۲	۲.۰۳۳.۹۶۵	-	-	-	-	۱۱.۹۶۹.۹۹۷.۴۱۹	۸.۸۰۹.۳۷۰.۷۸۷	۲.۰۳۳.۹۶۵	شیمیایی ایران
۰/۰۲	۹.۷۶۵.۲۱۸.۶۴۲	۸.۰۷۲.۶۸۷.۴۹۰	۲.۶۸۶	۳.۶۷۱.۳۹۵	-	-	-	-	۹.۲۴۸.۹۶۳.۹۹۸	۸.۰۷۲.۶۸۷.۴۹۰	۳.۶۷۱.۳۹۵	صندوق بازتنستگنی
۰/۰۱	۴.۵۲۳.۷۷۰.۳۵۰	۴.۶۷۲.۷۸۱.۴۸۵	۵۰.۸۶	۹۰۰.۰۰۰	-	-	۴.۶۷۲.۷۸۱.۴۸۵	۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰/۰۳	۸.۸۲۹.۵۰۸.۰۸۹	۷.۹۱۳.۷۴۰.۳۵۸	۵.۴۶۸	۱.۶۳۰.۶۵۹	-	-	-	-	۹.۳۲۳.۶۲۴.۶۷۲	۷.۹۱۳.۷۴۰.۳۵۸	۱.۶۳۰.۶۵۹	صنعتی صباپور
۰/۰۳	۸.۶۱۴.۴۸۱.۸۵۱	۸.۰۶۵.۲۳۰.۷۱۳	۴.۱۶۲	۲.۰۹۰.۱۷۳	۹.۷۲۷.۳۳۱.۴۲۴	۲.۱۵۹.۸۲۷	-	-	۱۷.۷۶۰.۱۳۳.۷۵۰	۱۶.۳۹۹.۲۳۱.۳۲۲	۴.۲۵۰.۰۰۰	فولاد کاوه
۰/۰۹	۲۷.۴۲۴.۳۸۲.۰۷۶	۲۲.۲۹۹.۸۶۰.۷۱۲	۴.۲۳۳	۶.۵۴۲.۵۰۰	-	-	۹.۴۸۵.۵۲۴.۰۳۶	۲.۱۵۰.۰۰۰	۱۷.۰۹۴.۲۱۵.۳۸۱	۱۲.۸۱۴.۳۳۶.۶۷۶	۴.۳۹۲.۵۰۰	فولاد مبارکه
۰/۰۲	۵.۰۸۹.۶۳۷.۴۳۶	۵.۲۸۰.۳۴۱.۵۲۶	۹.۳۴۵	۵۵۰.۰۰۰	۶.۲۷۳.۹۴۸.۵۲۱	۷۰۰.۰۰۰	-	-	۱۲.۳۸۵.۵۵۱.۸۷۴	۱۲.۰۰۰.۷۷۶.۱۹۷	۱.۲۵۰.۰۰۰	کالسیمین
۰/۰۲	۵.۳۷۸.۴۹۳.۳۶۲	۶.۴۹۸.۷۳۵.۶۶۰	۴.۷۲۳	۱.۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶.۴۹۸.۷۳۵.۶۶۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	-	کشتیرانی ایران
۰/۰۱	۲.۴۹۵.۲۵۶.۳۳۶	۲.۰۰۲.۰۶۲.۲۸۸	۲.۷۵۴	۹۱۴.۹۶۹	-	-	-	-	۲.۱۲۳.۷۷۶.۶۳۴	۲.۰۰۲.۰۶۲.۲۸۸	۹۱۴.۹۶۹	مسکن پردیس
-	-	-	-	-	-	-	۹.۹۵۰.۸۶۷.۱۰۴	۱.۸۰۰.۰۰۰	۹.۶۲۸.۷۹۴.۸۹۹	۸.۸۳۶.۶۳۷.۸۶۷	۱.۸۰۰.۰۰۰	معادن روی
۰/۰۲	۸.۹۱۲.۲۱۰.۱۹۱	۸.۱۵۱.۸۶۹.۹۱۳	۴۰.۵۶	۲.۲۱۸.۹۲۵	۲.۳۴۶.۸۹۲.۵۴۶	۶۰۰.۰۰۰	-	-	۱۱.۶۶۸.۳۲۱.۲۱۱	۱۰.۳۵۶.۱۴۵.۳۸۲	۲.۸۱۸.۹۲۵	ملی مس
۰/۰۶	۱۸.۵۲۱.۶۲۸.۳۳۶	۱۳.۲۲۹.۳۷۴.۴۲۷	۶.۳۱۳	۲.۹۶۳.۷۷۴	-	-	-	-	۱۳.۸۱۳.۷۲۹.۷۷۶	۱۳.۲۲۹.۳۷۴.۴۲۷	۲.۹۶۳.۷۷۴	مینا
۰/۰۳	۹.۹۵۴.۳۰۴.۷۰۰	۷.۴۲۲.۳۵۴.۹۰۰	۹.۹۹۱	۱.۰۰۶.۱۳۷	-	-	-	-	۱۰.۰۰۴.۱۲۱.۰۵۸	۷.۴۲۲.۳۵۴.۹۰۰	۱.۰۰۶.۱۳۷	نفت اصفهان
۰/۰۸	۲۶.۹۱۰.۵۹۰.۸۹۵	۲۱.۶۵۰.۵۰۴.۱۶۰	۱۴.۰۳۱	۱.۹۳۶.۷۸۴	-	-	-	-	۲۶.۲۰۴.۲۷۲.۵۶۴	۲۱.۶۵۰.۵۰۴.۱۶۰	۱.۹۳۶.۷۸۴	نفت بندر عباس
۰/۰۱	۳.۱۰۳.۳۵۷.۷۰۵	۲.۲۶۵.۴۲۹.۲۴۰	۱۹.۵۸۵	۱۶۰.۰۱۶	-	-	-	-	۳.۰۶۹.۶۰۶.۶۱۰	۲.۲۶۵.۴۲۹.۲۴۰	۱۶۰.۰۱۶	نفت تبریز
۰/۰۴	۱۲.۵۲۵.۵۱۴.۱۵۹	۱۱.۱۰۴.۱۰۳.۶۰۱	۳۴.۷۹۲	۳۶۳.۵۵۶	-	-	۲.۶۹۴.۹۸۶.۹۰۹	۸۰.۳۴۵	۹.۴۲۳.۶۳۱.۴۲۹	۸.۴۰۹.۱۱۶.۶۹۲	۲۸۳.۳۱۱	نفت سپاهان
۰/۰۳	۱۱.۲۲۷.۹۲۴.۲۷	۱۰.۱۹۵.۳۹۰.۵۸۸	۹۰.۰۵	۱.۲۵۹.۱۲۱	۵.۱۸۳.۹۵۲.۸۹۷	۵۶۷.۶۵۲	-	-	۱۶.۱۷۷.۶۳۵.۲۹۵	۱۴.۷۹۱.۶۱۷.۰۱۶	۱.۸۲۶.۷۸۳	پتروشیمی مبین
۰/۰۲	۱۰.۴۵۰.۱۱۴.۰۰۱	۹.۷۳۲.۳۸۶.۹۳۱	۳۷.۴۳۹	۲۸۱.۸۷۲	۲.۷۴۰.۵۱۶.۹۱۸	۷۵.۰۰۰	-	-	۱۳.۷۲۵.۷۶۴.۳۲۲	۱۲.۳۲۱.۹۶۳.۱۰۸	۳۵۶.۸۷۲	پتروشیمی پارس
۰/۰۴	۱۳.۷۴۴.۴۶۲.۹۱۷	۱۰.۸۵۹.۰۷۶.۴۵۳	۱۵.۹۶۷	۸۰۶.۰۲۴	-	-	-	-	۱۱.۳۱۶.۵۲۷.۵۴۱	۱۰.۸۵۹.۰۷۶.۴۵۳	۸۰۶.۰۲۴	پتروشیمی پردیس
۰/۰۴	۱۳.۱۴۴.۰۶۸.۷۸۱	۱۱.۸۶۲.۷۰۴.۸۵۴	۲.۲۸۶	۵۸۰.۶۴۴	-	-	-	-	۱۳.۵۶۳.۸۰۵.۱۰۰	۱۱.۸۶۲.۷۰۴.۸۵۴	۵۸۰.۶۴۴	پتروشیمی تامین
۰/۰۴	۱۴.۳۱۳.۲۱۵.۵۵۸	۱۲.۸۰۶.۹۳۸.۸۲۱	۴.۸۸۵	۲.۹۵۸.۸۸۳	-	-	۳.۵۳۳.۱۶۸.۱۰۵	۷۰.۸۸۳	۱۰.۳۲۷.۱۲۲.۵۲۲	۹.۲۷۳.۷۷۰.۷۱۶	۲.۲۵۰.۰۰۰	چادرملو
۰/۰۲	۷.۷۳۱.۹۰۰.۶۸۷	۵.۵۶۳.۹۷۶.۷۵۱	۴.۷۸۶	۱.۶۲۱.۴۳۱	۴.۹۶۸.۴۱۵.۱۵۶	۱.۱۵۷.۲۳۰	-	-	۱۲.۱۴۳.۶۳۵.۸۴۱	۹.۵۱۱.۰۳۷.۴۶۷	۲.۷۸۸.۷۶۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۰۳	۹.۳۸۹.۰۱۳.۶۱۸	۷.۵۳۱.۰۴۶.۳۳۶	۲.۹۴۸	۳.۲۱۶.۲۳۴	-	-	-	-	۸.۳۰۲.۹۷۰.۹۹۸	۷.۵۳۱.۰۴۶.۳۳۶	۳.۲۱۶.۲۳۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰/۹۶	۳۰.۶۳۷.۳۳۶.۵۸۷	۲۵۹.۰۵۵.۲۰۱.۱۲۳	-	۷۹.۹۳۹.۱۵۷	۴۸.۴۸۹.۴۱۹.۰۵۱	۱۹.۶۳۸.۰۹۵	۲۴.۹۲۵.۳۳۹.۴۲۴	۶.۷۰۹.۱۲۸	۳۰.۵.۳۷۵.۱۰۳.۰۰۰	۲۶۷.۷۰۴.۷۶۹.۹۸۲	۶۵.۴۷۷.۸۵۰	جمع

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

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۱/۲۲		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	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				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد									
-/۰۰۳	۱,۱۱۹,۶۸۳,۰۰۵	۹۸۰,۵۲۴,۰۷۹	۵۰,۹۵,۸۲۸	۲۲۰	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۷۹۳,۸۷۲	۹۸۰,۵۲۴,۰۷۹	۲۲۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بورس	خبر	تمام بهار تحویل اروزه سامان	
-/۰۶۳	۲۰,۳۸۷,۴۶۸,۱۶۰	۱۷,۵۹۵,۴۸۹,۷۱۵	۵,۱۱۵,۹۸۶	۳,۹۹۰	-	-	-	-	۲۰,۵۶۷,۳۶۶,۸۱۵	۱۷,۵۹۵,۴۸۹,۷۱۵	۳,۹۹۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	
-/۰۰۷	۲۱,۵۰۶,۹۵۱,۱۶۵	۱۸,۵۷۶,۰۱۳,۷۹۴	۱۰,۳۱۱,۸۲۴	۴,۲۱۰	-	-	-	-	۲۱,۶۸۳,۱۶۰,۶۸۷	۱۸,۵۷۶,۰۱۳,۷۹۴	۴,۲۱۰					جمع	

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۲۳		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
۰/۰۰۰۴	۱۲۵,۰۲۰,۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۷۴	۴,۱۲۴,۰۱۷,۴۳۷	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰۳۹	۱,۲۵۰,۶۲۲,۸۲۱	۴,۴۳۳,۷۱۳,۳۲۵	۵,۱۶۶,۱۲۰,۹۹۴	۵۱۸,۲۱۵,۱۵۲	۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۰۱۵	۴۹۲,۰۰۳,۱۹۳	-	۴۶۹,۲۷۸,۲۰۵	۲۲,۷۲۴,۹۸۸	۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۱	۱,۸۶۷,۶۴۶,۳۲۵	۸,۴۳۳,۷۶۳,۳۲۵	۵,۶۳۶,۴۵۲,۰۷۳	۴,۶۶۴,۹۵۷,۵۷۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲- 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	۱۳,۶۱۹,۸۶۸,۱۵۸	۱۰۱	۴/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۷۶,۳۰۹,۵۳۲)	۱-	۰/۰۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۸۷,۹۷۹	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۴۸,۶۶۶,۳۰۵	۰/۳۶	۰/۰۱
جمع		۱۳,۴۹۳,۵۱۲,۹۲۰	۱۰۰	۴/۰۰

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

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۲۳	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
داروئی دارویخش	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۶۷۲,۴۰۵	۴۷۰	۳۱۶,۰۳۰,۳۵۰	۲۷۲,۸۵۸,۸۴۷	(۴۳,۱۷۱,۵۰۳)
شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۲,۵۲۳,۹۶۵	۶۰۰	.	.	(۹۹,۲۸۲,۱۱۱)
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۴۵۶,۲۱۶	۱,۷۰۰	.	.	(۳۹,۳۲۳,۰۵۷)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۶۰۲,۱۹۸	۱۰۰	.	.	(۱۱,۷۹۲,۸۲۸)
				<u>۳۱۶,۰۳۰,۳۵۰</u>	<u>۲۷۲,۸۵۸,۸۴۷</u>	<u>(۴۳,۱۷۱,۵۰۳)</u>
					<u>۲,۷۷۲,۱۹۶,۳۵۰</u>	<u>(۱۹۳,۵۷۹,۴۹۹)</u>
					<u>۲,۷۷۲,۱۹۶,۳۵۰</u>	<u>۲,۷۷۲,۱۹۶,۳۵۰</u>

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۵۲,۶۰۱,۱۴۱	-	۲,۰۵۲,۶۰۱,۱۴۱	۱,۰۵۲,۸۷۴	-	۱,۰۵۲,۸۷۴	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	کوتاه مدت-۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰-آینده
۱۱۶,۳۸۳,۴۳۹	-	۱۱۶,۳۸۳,۴۳۹	۱۳۵,۱۰۵	-	۱۳۵,۱۰۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۲,۱۶۸,۹۸۴,۵۸۰	-	۲,۱۶۸,۹۸۴,۵۸۰	۱,۱۸۷,۹۷۹	-	۱,۱۸۷,۹۷۹				جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه				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	
-	-	-	-	۵۶,۲۲۶	۳۴۹,۰۰۸,۸۳۸	۳۶۹,۸۶۰,۶۵۱	(۲۰,۸۵۱,۸۱۳)	برق مهاباد کهنوج
-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۰۹۱,۷۶۴	۱,۵۶۶,۲۷۲,۸۲۶	۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	آذرب
-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۰,۵۴۲,۵۹۴	۳۸,۹۹۶,۶۱۰,۰۶۸	۲۲۳,۹۲۲,۵۲۶	آکورد-مشارکت ETF
-	-	-	-	۲,۱۵۶,۴۰۰	۴۹,۱۵۲,۳۶۰,۶۶۳	۴۸,۵۱۳,۸۰۱,۱۸۷	۶۳۸,۵۵۹,۴۷۶	اعتماد-مشارکت ETF
-	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۵۵,۷۴۵,۹۳۴	۴۰,۱۲۵,۸۹۷,۲۸۲	(۷۰,۱۵۱,۳۴۸)	ایران خودرو
-	-	-	-	۹۸۰,۵۲۴	۶,۹۲۲,۸۶۰,۱۶۱	۶,۱۶۴,۳۸۰,۰۷۵	۷۶۸,۴۸۰,۰۸۶	ایرانول
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۵	۴۰۴,۳۹۰,۵۶۶	۱۱۰,۵۳۹,۴۳۹	باما
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۱۴۷,۸۶۳	۴,۰۹۰,۶۳۸,۱۰۵	۷۶۹,۵۰۹,۷۵۸	۲۲,۷۷۶,۷۰۰	۱۹,۷۶۰,۱۰۵,۳۸۷	۱۹,۹۱۹,۱۶۲,۳۶۲	(۱۵۹,۰۵۶,۹۷۵)	بانک تجارت
-	-	-	-	۱,۷۱۹,۹۵۳	۵,۰۰۲,۸۴۷,۰۷۹	۴,۰۶۶,۱۱۵,۲۹۳	۹۳۶,۷۳۱,۶۸۶	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۸۲۷,۴۹۷	۱۱,۱۶۶,۸۹۹,۳۲۳	(۱,۷۷۹,۰۷۱,۸۲۶)	بانک سینا
-	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۱۱۸,۵۰۰	۹,۱۰۴,۶۶۵,۷۴۶	(۵۹۶,۵۴۷,۲۸۴)	بانک صادرات
-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۰۰۸,۵۹۳	۱۱,۱۶۴,۰۶۴,۴۴۳	(۲,۲۹۲,۰۵۵,۸۵۳)	بانک ملت
-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۲۰۴,۱۵۴	۵,۶۳۶,۴۹۸,۲۱۱	(۷۸۱,۲۹۴,۰۵۷)	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	۸۴۶,۰۶۵	۲,۷۶۸,۳۸۴,۰۵۰	۲,۷۲۷,۷۹۶,۰۵۱	۳۰,۵۸۷,۹۹۹	بهمن دیزل
-	-	-	-	۲۵,۶۳۳	۹۳,۷۱۰,۵۹۳	۵۱,۶۴۷,۳۶۵	۴۲,۰۶۳,۲۲۸	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-	-	-	-	۲,۱۴۸,۳۵۲	۹۰,۰۰۵,۶۹۳,۴۷۸	۷,۸۱۰,۶۶۱,۹۴۷	۱,۱۹۴,۸۳۱,۹۴۷	تولیدی چدن سازان
۵۰,۰۱۲	۱۴۲,۲۸۳,۳۵۹	۱۱۷,۱۲۱,۸۵۴	۲۵,۱۶۱,۵۰۵	۲,۸۷۵,۱۲۸	۷,۷۷۸,۹۸۱,۰۲۶	۶,۵۷۷,۷۵۹,۹۴۲	۱,۰۲۱,۲۲۱,۰۸۳	توکارتیل
-	-	-	-	۵,۴۰۶,۲۸۹	۱۱,۸۱۱,۹۶۷,۸۷۴	۴,۴۱۰,۶۶۶,۸۵۴	۷,۴۰۱,۳۰۱,۰۲۰	حفاری شمال
-	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰	۳,۲۷۴,۲۴۲,۷۰۲	۳,۹۳۶,۷۵۶,۶۰۴	(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۲)	داده گسترعمرنونین-های وب
۱۲۸,۲۷۴	۱,۴۵۶,۰۶۸,۵۲۷	۱,۱۱۹,۸۰۶,۳۹۲	۳۳۶,۲۶۲,۲۳۵	۱۷۸,۲۷۴	۱,۹۷۳,۸۷۰,۳۵۸	۱,۵۵۶,۷۸۶,۱۸۸	۴۱۷,۰۸۰,۰۷۰	داروسازی اکسیر
-	-	-	-	۹۰,۴۶۸,۸۲۷	۲۱,۰۲۷,۹۳۴,۶۵۵	۱۵,۹۳۶,۹۹۹,۰۳۵	۵,۰۹۰,۹۳۵,۶۲۰	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۴۱,۶۹۱	۷,۵۶۰,۲۹۷,۲۵۵	(۳,۱۵۳,۳۵۵,۸۲۴)	سرامیک اردکان
-	-	-	-	۴۲۹,۳۱۰	۸۲۳,۰۳۵,۹۱۱	۷۷۶,۴۶۶,۵۴۲	۴۶,۵۶۹,۳۶۹	سرمایه گذاری توکا
-	-	-	-	۲,۷۱۰,۹۶۴	۱۵,۱۱۵,۴۸۱,۰۳۴	۶,۷۲۳,۹۷۹,۶۸۲	۸,۳۸۱,۵۰۱,۳۵۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	-	-	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۴۳۵,۰۷۱	۳,۲۷۷,۵۴۷,۸۶۶	۳۸۶,۸۸۷,۲۳۵	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۶,۰۸۶	۱,۰۶۵,۵۶۲,۲۰۷	(۶۳,۷۱۸,۱۲۱)	سیمان ارومیه
-	-	-	-	۱۰۸,۰۸۵,۲۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۷۹,۹۵۹	(۱۰۸,۰۸۵,۲۳۳)	سیمان خزر
-	-	-	-	۶۱۱,۲۹۰	۲,۵۰۲,۴۵۳,۳۵۸	۲,۳۲۰,۰۴۵,۷۲۲	(۱۸۲,۵۹۴,۳۱۶)	سیمان خوزستان
-	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۴۹	۱۲,۷۵۸,۶۲۰,۰۲۶	۱۳,۰۳۶,۰۹۱,۲۲۲	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	-	-	-	۴,۷۵۵,۱۲۰	۵,۰۸۸,۷۵۳,۴۵۱	۷,۲۳۶,۸۵۵,۵۵۱	(۲,۳۴۸,۱۰۲,۱۰۰)	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۹۹۲,۷۵۳	۲,۳۴۰,۲۲۰,۱۲۱	۴۲۷,۷۷۲,۶۲۲	شیمیایی ایران
-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۶	۳۶۶,۱۳۸,۱۴۵	(۵۲,۹۴۹,۳۸۹)	صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	۵۳,۹۳۹	۲۷۵,۵۰۱,۶۵۹	۳۲۲,۸۸۶,۶۰۶	(۴۷,۳۸۴,۷۴۷)	صنعتی بهپاک
-	-	-	-	۴۶۴,۳۰۸	۲,۰۲۰,۲۶۱,۳۸۵	(۲,۹۱۶,۳۱۷,۹۰۹)	۴,۹۳۶,۵۷۹,۳۹۶	فولاد ارفع
-	-	-	-	۵,۱۱۹,۰۴۰	۵۰,۳۰۲,۸۸۶,۲۱۶	۴۸,۹۸۱,۳۰۹,۰۴۱	۱,۳۲۱,۵۷۷,۱۷۵	فولاد خوزستان
۲,۱۵۹,۸۲۷	۹,۷۲۷,۳۲۱,۴۴۴	۸,۲۳۸,۲۵۵,۵۲۵	۱,۴۸۹,۱۰۵,۸۹۹	۵,۲۹۶,۴۰۴	۲۳,۸۸۹,۸۲۷,۴۹۸	۲۲,۵۹۲,۷۴۸,۰۲۰	۱,۲۷۹,۰۷۹,۴۷۸	فولاد کاوه
-	-	-	-	۱۱,۹۲۹,۲۰۶	۶۰,۲۸۹,۸۲۴,۰۱۰	۶۱,۷۷۱,۹۸۶,۶۵۵	(۱,۴۸۲,۱۶۲,۶۳۵)	فولاد مبارکه
-	-	-	-	۴,۶۶۲,۴۴۶	۲۴,۶۶۷,۵۲۰,۲۵۷	۲۴,۹۶۹,۴۱۶,۰۷۹	۳,۶۹۸,۱۱۳,۵۴۸	فولاد هرمزگان
۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۹۴۸,۵۲۱	۶,۶۵۸,۶۶۱,۵۰۰	۳۸۴,۷۱۲,۹۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۹۴۸,۵۲۱	۶,۶۵۸,۶۶۱,۵۰۰	(۳۸۴,۷۱۲,۹۷۹)	کالسیمین
۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۸۶۷,۱۰۴	۸,۷۳۸,۶۶۱,۸۹۵	۱,۲۱۲,۲۰۵,۲۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۸۶۷,۱۰۴	۸,۷۳۸,۶۶۱,۸۹۵	۱,۲۱۲,۲۰۵,۲۰۹	معادن روی
۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۴۶	۲,۱۸۱,۱۶۸,۰۱۶	۱۶۵,۷۲۴,۵۳۰	۸,۱۶۱,۱۵۶	۳۵,۳۵۴,۴۵۲,۲۳۳	۳۱,۳۶۷,۸۲۷,۶۴۴	۳,۹۸۶,۶۲۴,۵۹۹	ملی مس
-	-	-	-	۱,۶۲۷,۶۸۵	۸,۱۰۹,۰۰۱,۵۳۸	۹,۸۲۱,۳۲۱,۶۳۵	(۱,۷۱۲,۳۲۰,۰۸۷)	مینا
-	-	-	-	۷,۳۴۹,۹۹۱	۶۹,۰۲۲,۲۵۹,۶۳۳	۴۹,۷۸۷,۶۵۱,۲۳۵	۱۹,۲۳۴,۶۰۸,۴۴۸	نفت اصفهان
-	-	-	-	۱,۸۸۵,۸۱۹	۲۲,۲۳۳,۶۷۶,۵۴۶	۲۷,۹۳۹,۹۸۵,۱۲۷	(۵,۷۰۶,۳۰۸,۵۸۱)	نفت بندر عباس
-	-	-	-	۹۲۹,۹۸۱	۱۷,۷۳۰,۹۶۱,۳۸۶	۱۶,۹۱۷,۹۰۱,۶۶۸	۸۱۳,۰۵۹,۷۱۸	نفت تبریز
-	-	-	-	۴,۶۵۸,۸۷۲	۳۰,۱۷۰,۰۱۱,۴۲۰	۲۴,۳۸۰,۴۷۸,۰۷۸	۵,۸۸۹,۵۳۲,۷۱۲	نفت تهران
-	-	-	-	۱۳۵,۲۷۱	۳,۳۲۷,۸۸۰,۰۰۲	۴,۰۱۸,۳۷۶,۰۷۱	(۶۹۰,۴۹۶,۶۹۹)	نفت سیاهان
-	-	-	-	۱۳۶,۷۵۷	۳,۴۲۸,۵۶۱,۰۷۰	۳,۷۰۹,۲۰۹,۸۲۱	(۳۷۰,۶۴۸,۱۲۴)	پالایش نفت شیراز
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۳۹۴,۵۰۲	۴,۷۱۱,۸۵۰,۷۲۵	(۱,۱۸۳,۴۵۶,۲۳۳)	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵,۳۵۶,۴۶۳	۱۳,۲۶۵,۹۸۶,۰۴۲	۹۵۹,۳۷۰,۴۲۰	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۳۹۵,۱۱۸	۱۱,۳۳۳,۹۹۸,۲۶۱	(۴۳۱,۶۰۳,۱۲۳)	پتروشیمی شیراز
۵۶۷,۶۵۲	۵,۱۸۳,۹۵۲,۸۹۷	۴,۵۴۵,۳۸۵,۴۶۷	۶۲۸,۶۶۷,۴۳۰	۲,۵۵۲,۵۱۰	۱۹,۴۲۳,۲۸۹,۵۲۹	۱۹,۱۹۴,۰۵۹,۳۲۱	۲۲۹,۳۲۰,۱۹۸	پتروشیمی مبین
۷۵,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۱۶,۹۱۸	۲,۵۶۲,۵۹۳,۱۰۵	۱۷۷,۹۲۳,۸۱۳	۱۰,۱۴۰,۵۰۴	۳۴,۲۲۹,۲۱۰,۶۱۰	۳۴,۰۵۳,۶۹۳,۶۴۴	(۱,۸۲۴,۴۸۳,۰۳۶)	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	۷۱۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۲۰۹,۹۹۰	۵,۳۲۰,۸۲۴,۹۵۲	۴۴۶,۳۸۵,۰۳۸	پتروشیمی فجر
-	-	-	-	۱,۰۳۵,۰۶۸	۱۵,۴۳۶,۷۲۳,۴۳۵	۱۵,۸۱۹,۰۸۸,۸۹۴	(۳۸۲,۲۷۵,۴۵۹)	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	۱۵,۴۰۸,۱۶۶	۲۴,۲۲۳,۰۵۴,۲۰۶	۲۵,۳۳۴,۹۵۵,۲۶۶	(۱,۱۰۱,۹۰۱,۰۶۰)	پتروشیمی تاهمین
-	-	-	-	۴۲۲,۱۱۱	۳,۲۹۸,۹۹۸,۰۳۳	۳,۲۱۲,۸۹۶,۰۵۷	۸۵۱,۰۱۴,۴۵۶	پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۱,۱۱۴,۵۶۸	۶۴,۱۹۸,۱۵۶,۶۹۷	۶۳,۹۹۳,۸۶۴,۰۵۴	۲۰۴,۲۲۲,۶۴۳	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	۵,۷۸۸,۰۱۰	۲۲,۳۲۸,۶۶۲,۲۴۹	۱۹,۶۲۶,۳۵۱,۴۶۱	۱۲,۷۰۲,۲۱۰,۰۸۸	چادرملو
-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۸۰۵,۵۴۹	۲,۸۴۴,۱۸۹,۶۵۲	۴۷۴,۶۱۵,۸۹۷	گروه توسعه ملی ایران
۱,۱۵۰,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۶۸,۴۱۵,۱۵۶	۴,۹۶۸,۴۱۵,۱۵۶	۱,۰۷۰,۲۷۳,۱۸۴	۱,۲۳۷,۲۳۰	۵,۳۱۸,۴۶۹,۴۵۱	۴,۱۶۷,۵۳۴,۷۵۲	۱,۱۵۰,۹۳۵,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-	-	-	-	۳,۸۲۷,۶۵۳	۲۹,۲۴۷,۸۵۹,۹۲۲	۲۹,۹۶۶,۰۷۷,۲۴۰	۷,۲۶۱,۸۵۲,۱۰۰	گل گهر
۱۹,۶۳۸,۰۹۵	۴۸,۴۸۹,۴۱۹,۰۵۱	۴۳,۹۷۰,۲۸۳,۶۹۰	۵,۳۹۲,۰۳۵,۳۶۱	۱۸۶,۲۶۰,۸۸۹	۹۱۲,۶۱۶,۲۱۵,۵۲۷	۸۴۳,۳۹۶,۴۵۰,۰۴۰	۶۵,۳۱۹,۷۹۰,۴۸۷	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 اردیبهشت ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۷۹,۸۸۰,۴۵۰	۶,۸۷۰,۳۵۰,۳۲۱	۷,۰۵۰,۳۳۰,۷۷۱	۱,۰۳۸,۷۵۸	(۲۸۱,۸۴۴,۶۵۰)	۷,۳۳۲,۰۷۵,۴۲۱	۷,۰۵۰,۳۳۰,۷۷۱	۱,۰۳۸,۷۵۸	برق ماهتاب کهنوج
(۳۵,۵۷۱,۲۳۰)	۲,۹۸۵,۳۲۷,۹۳۰	۲,۹۴۹,۷۵۶,۷۰۰	۲۲۰,۰۰۰	(۲۵,۵۷۱,۲۳۰)	۲,۹۸۵,۳۲۷,۹۳۰	۲,۹۴۹,۷۵۶,۷۰۰	۲۲۰,۰۰۰	انفودماتیک
۱۷۵,۸۶۲,۳۸۹	۴,۶۴۶,۳۵۹,۰۱۲	۴,۸۲۲,۱۲۱,۴۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶۱۷,۸۵۴,۳۳۷)	۴,۶۱۰,۶۰۴,۰۰۱	۴,۸۲۲,۱۲۱,۴۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۰۰,۶۹۹,۷۰۱	۴,۶۶۲,۰۰۵,۳۵۲	۵,۳۶۲,۷۰۵,۰۵۲	۴۵۵,۴۲۹	(۶۱۷,۸۵۴,۳۳۷)	۵,۹۸۰,۵۵۹,۳۳۰	۵,۳۶۲,۷۰۵,۰۵۲	۴۵۵,۴۲۹	باما
۱,۳۵۹,۱۲۸,۷۶۲	۷,۷۲۹,۸۶۲,۱۰۷	۸,۹۸۸,۹۹۱,۸۶۹	۲۲,۴۱۳,۵۷۴	(۱۸۰,۶۹۵,۰۴۹)	۷,۸۱۶,۸۵۰,۱۹۳	۸,۹۸۸,۹۹۱,۸۶۹	۲۲,۴۱۳,۵۷۴	بانک تجارت
۱,۵۲۲,۱۶۶,۶۹۹	۱۵,۸۰۸,۱۹۸,۵۵۱	۱۷,۳۳۰,۳۶۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۰۶,۵۰۵)	۱۷,۵۱۲,۰۶۰,۳۹۹	۱۷,۳۳۰,۳۶۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	-	-	(۲۴,۲۰۶,۵۰۵)	۲۴,۲۰۶,۵۰۵	-	-	توکاریل
۳۲۱,۳۶۳,۳۸۵	۲,۸۸۴,۶۹۹,۸۸۷	۳,۲۰۶,۰۶۳,۱۸۲	۶۷۲,۴۰۵	(۱۹۴,۰۱۳,۲۳۲)	۲,۹۴۱,۰۵۵,۲۵۹	۳,۲۰۶,۰۶۳,۱۸۲	۶۷۲,۴۰۵	دارویی داروییخش
-	-	-	-	(۱۹۴,۰۱۳,۲۳۲)	۱۹۴,۰۱۳,۲۳۲	-	-	داروسازی اکسیر
۲۰۴,۴۸۹,۶۳۷	۸۳۴,۵۵۹,۹۳۸	۱,۰۳۹,۰۴۹,۵۷۵	۴۷,۱۲۹	۵۶,۸۹۰,۱۱۱	۹۸۲,۱۵۹,۴۶۴	۱,۰۳۹,۰۴۹,۵۷۵	۴۷,۱۲۹	داروسازی کاسپین
۷۳۳,۸۸۴,۵۷۱	۶,۶۴۴,۰۶۹,۰۳۰	۷,۳۵۷,۹۵۳,۶۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۸۵,۱۶۱,۵۰۰)	۷,۴۴۳,۱۱۵,۱۰۱	۷,۳۵۷,۹۵۳,۶۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۳۹,۱۵۸,۹۶۶	۹۸۰,۵۲۳,۰۷۹	۱,۱۱۹,۶۸۳,۰۰۵	۲۲۰	۳,۸۸۹,۱۳۳	۱,۱۱۵,۷۹۳,۸۷۲	۱,۱۱۹,۶۸۳,۰۰۵	۲۲۰	سکه تمام بهارنحویل اروژه سامان
۲,۷۹۱,۷۷۸,۴۴۵	۱۷,۵۹۵,۴۸۹,۷۱۵	۲۰,۳۸۷,۲۶۸,۱۶۰	۳,۹۹۰	(۱۸۰,۰۹۸,۶۵۵)	۲۰,۵۶۷,۳۶۶,۸۱۵	۲۰,۳۸۷,۲۶۸,۱۶۰	۳,۹۹۰	سکه تمام بهارنحویلی (اروزه رفاه)
-	-	-	-	۴۷,۴۷۹,۴۳۵	(۴۷,۴۷۹,۴۳۵)	-	-	سیمان خزر (تقدم)
۶,۶۶۲,۲۰۵,۳۸۱	۸,۸۰۹,۳۷۰,۷۸۷	۱۵,۴۷۲,۵۷۶,۱۶۸	۲,۰۳۳,۹۶۵	۳,۵۰۲,۵۷۸,۷۴۹	۱۱,۹۶۹,۹۹۷,۴۱۹	۱۵,۴۷۲,۵۷۶,۱۶۸	۲,۰۳۳,۹۶۵	شیمیایی ایران
۱,۶۹۲,۵۳۱,۱۵۲	۸,۰۷۲,۶۸۷,۶۹۰	۹,۷۶۵,۲۱۸,۶۴۲	۳,۶۷۱,۳۹۵	۵۱۶,۳۵۵,۰۴۴	۹,۳۴۸,۹۶۳,۵۹۸	۹,۷۶۵,۲۱۸,۶۴۲	۳,۶۷۱,۳۹۵	صندوق بازنشستگی
(۱۴۰,۰۱۱,۱۳۵)	۴,۶۷۲,۷۸۱,۴۸۵	۴,۵۳۲,۷۷۰,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۱۱,۱۳۵)	۴,۶۳۲,۷۸۱,۴۸۵	۴,۵۳۲,۷۷۰,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۹۱۵,۷۶۷,۷۳۱	۷,۹۱۳,۷۴۰,۳۵۸	۸,۸۲۹,۵۰۸,۰۸۹	۱,۶۳۰,۶۵۹	(۴۹۴,۱۱۶,۵۸۳)	۹,۳۲۳,۶۲۴,۶۷۲	۸,۸۲۹,۵۰۸,۰۸۹	۱,۶۳۰,۶۵۹	صنعتی صباتور
۵۴۹,۳۵۱,۱۳۸	۸,۰۶۵,۳۳۰,۷۱۳	۸,۶۱۴,۴۸۱,۸۵۱	۲,۰۹۰,۱۷۳	(۸۱۱,۶۵۱,۳۹۰)	۹,۴۳۴,۱۳۳,۱۴۱	۸,۶۱۴,۴۸۱,۸۵۱	۲,۰۹۰,۱۷۳	فولاد گاه
۵۰,۹۲۳,۹۲۳,۷۷۷	۲۲,۴۰۰,۳۵۸,۲۹۹	۲۷,۴۴۴,۳۸۲,۰۷۶	۶,۵۴۲,۵۰۰	۸۴۴,۶۴۲,۶۵۹	۲۶,۵۷۹,۷۲۹,۴۱۷	۲۷,۴۴۴,۳۸۲,۰۷۶	۶,۵۴۲,۵۰۰	فولاد مبارکه
(۱۹۰,۷۰۴,۰۹۰)	۵,۳۸۰,۳۴۱,۵۲۶	۵,۰۸۹,۶۳۷,۴۳۶	۵۵۰,۰۰۰	(۵۷۵,۴۷۹,۷۶۷)	۵,۶۶۵,۱۱۷,۲۰۳	۵,۰۸۹,۶۳۷,۴۳۶	۵۵۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱,۱۲۰,۲۴۲,۴۹۸)	۶,۴۹۸,۷۳۵,۶۶۰	۵,۳۷۸,۴۹۳,۳۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۲۴۲,۴۹۸)	۶,۴۹۸,۷۳۵,۶۶۰	۵,۳۷۸,۴۹۳,۳۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	کشیرانی ایران
۴۹۳,۱۹۴,۰۴۸	۲,۰۰۲,۰۶۲,۲۸۸	۲,۴۹۵,۲۵۶,۳۳۶	۹۱۴,۹۶۹	۳۷۱,۴۷۹,۷۰۲	۲,۱۳۳,۷۷۶,۶۳۴	۲,۴۹۵,۲۵۶,۳۳۶	۹۱۴,۹۶۹	مسکن پردیس
-	-	-	-	(۷۹۲,۱۵۷,۰۳۲)	۷۹۲,۱۵۷,۰۳۲	-	-	معادن روی
۷۶۰,۳۴۰,۳۷۸	۸,۱۵۱,۸۶۹,۹۱۳	۸,۹۱۲,۲۱۰,۱۹۱	۲,۲۱۸,۹۲۵	(۵۵۱,۷۳۵,۵۵۰)	۹,۴۶۳,۹۴۵,۷۴۱	۸,۹۱۲,۲۱۰,۱۹۱	۲,۲۱۸,۹۲۵	ملی مس
۵,۲۹۲,۲۵۳,۹۰۹	۱۳,۲۲۹,۳۷۴,۴۲۷	۱۸,۵۲۱,۶۲۸,۳۳۶	۲,۹۶۲,۷۷۴	۴,۷۰۸,۸۸۸,۵۶۰	۱۳,۸۱۲,۷۳۹,۷۷۶	۱۸,۵۲۱,۶۲۸,۳۳۶	۲,۹۶۲,۷۷۴	مینا
۲,۵۲۱,۹۴۹,۸۰۰	۷,۴۲۳,۳۵۴,۹۰۰	۹,۹۵۴,۳۰۴,۷۰۰	۱,۰۰۶,۱۳۷	(۴۹,۸۱۶,۳۵۸)	۱۰,۰۰۴,۱۲۱,۰۵۸	۹,۹۵۴,۳۰۴,۷۰۰	۱,۰۰۶,۱۳۷	نفت اصفهان
۵,۳۵۹,۵۵۵,۷۳۵	۲۱,۶۵۰,۵۰۴,۱۶۰	۲۶,۹۱۰,۰۵۹,۸۹۵	۱,۹۳۶,۷۸۴	۷۰۵,۷۸۷,۳۳۱	۲۶,۲۰۴,۲۲۲,۵۶۴	۲۶,۹۱۰,۰۵۹,۸۹۵	۱,۹۳۶,۷۸۴	نفت بندر عباس
۸۳۷,۹۲۸,۴۶۵	۲,۴۶۵,۴۲۹,۲۴۰	۳,۱۰۳,۳۵۷,۷۰۵	۱۶۰,۰۱۶	۳۳,۷۵۱,۰۹۵	۳,۰۶۹,۶۰۶,۶۱۰	۳,۱۰۳,۳۵۷,۷۰۵	۱۶۰,۰۱۶	نفت تبریز
۱,۴۲۱,۴۱۰,۵۵۸	۱۱,۱۰۴,۱۰۳,۶۰۱	۱۲,۵۲۵,۵۱۴,۱۵۹	۳۶۳,۵۵۶	۴۰۶,۸۹۵,۸۲۱	۱۲,۱۱۸,۶۱۸,۳۳۸	۱۲,۵۲۵,۵۱۴,۱۵۹	۳۶۳,۵۵۶	نفت سپاهان
۱,۰۳۲,۶۳۳,۹۳۹	۱۰,۱۹۵,۲۹۰,۵۸۸	۱۱,۲۲۷,۹۲۴,۵۲۷	۱,۳۵۹,۱۳۱	(۳۵۳,۳۸۴,۴۴۰)	۱۱,۵۸۱,۳۰۹,۹۶۷	۱۱,۲۲۷,۹۲۴,۵۲۷	۱,۳۵۹,۱۳۱	پتروشیمی مبین
۷۱۷,۷۲۷,۰۸۰	۹,۷۳۲,۳۸۶,۹۲۱	۱۰,۴۵۰,۱۱۴,۰۰۱	۲۸۱,۸۷۲	(۶۸۶,۰۷۴,۴۳۴)	۱۱,۱۲۶,۱۸۸,۴۳۵	۱۰,۴۵۰,۱۱۴,۰۰۱	۲۸۱,۸۷۲	پتروشیمی پارس
۱,۸۸۵,۳۸۶,۴۶۴	۱۰,۸۵۹,۰۷۶,۴۵۳	۱۲,۷۴۴,۴۶۲,۹۱۷	۸۰۶,۰۳۴	۱,۴۲۷,۹۳۵,۳۷۶	۱۱,۳۱۶,۵۲۷,۵۴۱	۱۲,۷۴۴,۴۶۲,۹۱۷	۸۰۶,۰۳۴	پتروشیمی پردیس
۱,۲۸۱,۳۶۳,۹۲۷	۱۱,۸۶۲,۷۰۴,۸۵۴	۱۳,۱۴۴,۰۶۸,۷۸۱	۵,۸۰۶,۴۲۴	(۴۱۹,۷۳۶,۲۲۹)	۱۳,۵۶۳,۸۰۵,۰۱۰	۱۳,۱۴۴,۰۶۸,۷۸۱	۵,۸۰۶,۴۲۴	پتروشیمی تامین
۱,۵۰۶,۳۷۶,۷۳۶	۱۲,۸۰۶,۹۳۸,۸۲۱	۱۴,۳۱۳,۲۱۵,۵۵۸	۲,۹۵۸,۸۸۳	۴۲۳,۹۲۵,۲۰۱	۱۳,۸۸۰,۲۹۰,۳۵۷	۱۴,۳۱۳,۲۱۵,۵۵۸	۲,۹۵۸,۸۸۳	چادرملو
۲,۱۶۷,۹۲۳,۷۳۶	۵,۵۶۳,۹۷۶,۷۵۱	۷,۷۲۱,۹۰۰,۴۸۷	۱,۶۳۱,۴۳۱	(۴۴۳,۶۶۴,۶۳۸)	۸,۱۹۵,۵۶۵,۱۲۵	۷,۷۲۱,۹۰۰,۴۸۷	۱,۶۳۱,۴۳۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۸۵۷,۹۶۷,۳۸۲	۷,۵۳۱,۰۴۶,۳۳۶	۹,۳۸۹,۰۱۳,۶۱۸	۳,۲۱۶,۲۳۴	۱,۰۸۶,۰۴۲,۶۲۰	۸,۳۰۲,۹۷۰,۹۹۸	۹,۳۸۹,۰۱۳,۶۱۸	۳,۲۱۶,۲۳۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۴۸,۴۱۲,۴۷۵,۴۴۹	۲۷۷,۷۳۱,۸۱۲,۵۰۳	۳۲۶,۱۴۴,۳۸۷,۷۵۲	۷۹,۹۴۳,۳۶۷	۷,۷۳۵,۵۹۲,۹۲۴	۳۱۸,۴۰۸,۶۹۴,۸۲۸	۳۲۶,۱۴۴,۳۸۷,۷۵۲	۷۹,۹۴۳,۳۶۷	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 اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درصد از کل درآمدها
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
برق ماهتاب کهنوج	-	(۳۸۱,۸۴۴,۶۵۰)	-	-	(۰/۲۱)	(۳۸۱,۸۴۴,۶۵۰)	-
انفومامانیک	-	(۳۵,۵۷۱,۳۳۰)	-	-	(۰/۰۳)	(۳۵,۵۷۱,۳۳۰)	-
ایران خودرو	-	۲۱۱,۵۱۷,۴۰۰	-	-	۰/۱۶	۲۱۱,۵۱۷,۴۰۰	-
ایرانول	-	-	-	-	(۰/۰۰)	-	-
پاما	-	(۶۱۷,۸۵۴,۳۳۷)	-	-	(۰/۰۴)	(۶۱۷,۸۵۴,۳۳۷)	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	(۰/۰۰)	-	-
بانک تجارت	۱,۱۷۲,۱۴۱,۶۷۶	-	۷۶۹,۵۰۹,۷۵۸	-	۰/۱۴۴	۱,۹۴۱,۶۵۱,۴۳۴	۷۶۹,۵۰۹,۷۵۸
بانک صادرات	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-
بانک ملت	-	(۱۸۱,۶۹۵,۰۴۹)	-	-	(۰/۱۳)	(۱۸۱,۶۹۵,۰۴۹)	-
پتروشیمی پارس	(۶۸۶,۰۷۴,۴۳۴)	-	-	-	(۰/۳۸)	(۵۰۸,۱۵۰,۶۳۱)	۱۷۷,۹۲۳,۸۱۳
پتروشیمی پردیس	۱,۴۲۷,۹۲۵,۳۷۶	-	-	-	۰/۱۰۶	۱,۴۲۷,۹۲۵,۳۷۶	۱,۴۲۷,۹۲۵,۳۷۶
پتروشیمی تأمین	(۴۱۹,۷۳۶,۳۲۹)	-	-	-	(۰/۰۳)	(۴۱۹,۷۳۶,۳۲۹)	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	(۰/۰۰)	-	-
پتروشیمی مبین	(۳۳۲,۳۸۴,۴۴۰)	-	-	-	۰/۰۲	۲۸۵,۳۸۹,۹۹۰	۶۳۸,۶۶۷,۴۳۰
توکاریل	(۲۴,۳۰۶,۵۰۵)	-	-	-	۰/۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۲۵,۱۶۱,۵۰۵
چادرمولو	۲۲۲,۹۲۵,۳۰۱	-	-	-	۰/۰۳۳	۴۲۲,۹۲۵,۳۰۱	۲۲۲,۹۲۵,۳۰۱
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-
دارویی دارویخت	۲۶۵,۰۰۰,۷۲۳	-	۳۱۶,۰۳۰,۳۵۰	-	۰/۴۲	۵۸۱,۰۳۰,۷۷۳	۳۱۶,۰۳۰,۳۵۰
داروسازی اکسیر	(۱۴۰,۱۳۰,۳۳۳)	-	-	-	۰/۱۱	۱۴۲,۲۴۹,۰۰۳	۳۳۶,۱۱۸,۶۶۵
داروسازی کاسپین	-	-	-	-	۰/۰۴	۵۶,۸۹۰,۱۱۱	-
ذوب آهن اصفهان	(۸۵,۱۶۱,۵۰۰)	-	-	-	(۰/۰۶)	(۸۵,۱۶۱,۵۰۰)	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	(۰/۰۰)	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-
سیمان خزر	۴۷,۴۷۹,۴۳۵	-	-	-	(۰/۰۴)	(۶۰,۶۰۵,۷۸۸)	(۱۰۸,۰۸۵,۳۵۳)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-
شیمیایی ایران	۳,۵۰۲,۵۷۸,۷۴۹	-	۱,۵۲۰,۳۷۹,۰۰۰	-	۰/۲۰	۳,۵۰۲,۵۷۸,۷۴۹	۳,۵۰۲,۵۷۸,۷۴۹
صندوق بازنشستگی	۵۱۶,۲۵۵,۰۴۴	-	-	-	۰/۳۸	۵۱۶,۲۵۵,۰۴۴	۵۱۶,۲۵۵,۰۴۴
صنعتی بهشهر	(۱۴۰,۱۱۱,۳۳۵)	-	-	-	(۰/۰۱)	(۱۴۰,۱۱۱,۳۳۵)	-
صنعتی صیابور	(۴۹۴,۱۱۶,۵۸۳)	-	-	-	(۰/۳۷)	(۴۹۴,۱۱۶,۵۸۳)	-
فولاد کاشان	-	-	-	-	(۰/۰۰)	-	-
فولاد گتاه	(۸۱۱,۶۵۱,۳۹۰)	-	-	-	۰/۵۰	۶۷۷,۴۵۶,۰۰۹	۱,۴۸۹,۱۰۵,۸۹۹
فولاد مبارکه	۸۴۴,۶۴۲,۶۵۹	-	-	-	۰/۶۳	۸۴۴,۶۴۲,۶۵۹	۸۴۴,۶۴۲,۶۵۹
کالیسین	(۵۷۵,۴۷۹,۷۶۷)	-	-	-	(۰/۷۱)	(۹۶۰,۹۲۴,۷۶۶)	(۳۸۴,۷۱۲,۹۷۹)
کشورتانی ایران	(۱,۱۲۰,۳۴۲,۲۹۸)	-	-	-	(۰/۸۳)	(۱,۱۲۰,۳۴۲,۲۹۸)	-
گروه صنایع کاغذ پارس	(۴۶۲,۶۶۴,۶۳۸)	-	۱۶۰,۳۱۹,۸۰۰	-	۰/۴۵	۶۰۶,۶۰۸,۵۶۶	۱۰,۷۰۰,۳۷۳,۱۸۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۰۸۶,۰۴۲,۶۲۰	-	-	-	۰/۸۰	۱,۰۸۶,۰۴۲,۶۲۰	۱,۰۸۶,۰۴۲,۶۲۰
گل گهر	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-
مینا	۴,۷۰۸,۸۸۸,۵۶۰	-	-	-	۰/۳۹	۴,۷۰۸,۸۸۸,۵۶۰	۴,۷۰۸,۸۸۸,۵۶۰
معادن روی	(۷۹۲,۱۵۷,۰۳۳)	-	-	-	۰/۳۱	۴۲۰,۰۴۸,۱۷۷	۱,۲۱۲,۲۰۵,۲۰۹
ملی مس	(۵۵۱,۷۳۵,۵۵۰)	-	-	-	(۰/۲۹)	(۳۸۶,۰۱۱,۰۳۰)	۱۶۵,۷۲۴,۵۳۰
نفت اصفهان	(۴۹,۸۱۶,۳۵۸)	-	-	-	(۰/۰۴)	(۴۹,۸۱۶,۳۵۸)	-
نفت بندر عباس	۷۰۵,۷۸۷,۳۳۱	-	-	-	۰/۵۲	۷۰۵,۷۸۷,۳۳۱	۷۰۵,۷۸۷,۳۳۱
نفت تبریز	۳۳,۷۵۱,۰۹۵	-	-	-	۰/۰۳	۳۳,۷۵۱,۰۹۵	۳۳,۷۵۱,۰۹۵
نفت سیاهان	۴۰۶,۸۹۵,۸۲۱	-	-	-	۰/۳۰	۴۰۶,۸۹۵,۸۲۱	۴۰۶,۸۹۵,۸۲۱
مسکن پردیس	۳۷۱,۴۷۹,۷۰۲	-	-	-	-	۳۷۱,۴۷۹,۷۰۲	۳۷۱,۴۷۹,۷۰۲
آذرب	-	-	-	-	-	-	-
اعتماد-مشارکت ETF	-	-	-	-	-	-	-
آگورد-مشارکت ETF	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک اردکان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-

جمع

۱۱۳,۷۲۲,۵۶۶,۵۶۵ ۶۵,۲۱۹,۷۹۰,۴۸۸ ۴۵,۴۸۱,۵۳۷,۸۷۸ ۲,۷۷۲,۱۹۸,۱۹۹ ۰/۹۸ ۱۳,۶۱۹,۸۶۸,۱۵۸ ۵,۳۹۲,۰۳۵,۳۶۱ ۷,۹۱۱,۸۰۲,۴۴۶ ۳۱۶,۰۳۰,۳۵۰

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

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۳		طی اردیبهشت ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۹,۱۵۸,۹۲۶	-	۱۳۹,۱۵۸,۹۲۶	-	۳,۸۸۹,۱۳۳	-	۳,۸۸۹,۱۳۳	-	سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان
۲,۷۹۱,۷۷۸,۴۴۵	-	۲,۷۹۱,۷۷۸,۴۴۵	-	(۱۸۰,۰۹۸,۶۵۵)	-	(۱۸۰,۰۹۸,۶۵۵)	-	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۲,۹۳۰,۹۳۷,۳۷۱	-	۲,۹۳۰,۹۳۷,۳۷۱	-	(۱۷۶,۲۰۹,۵۲۲)	-	(۱۷۶,۲۰۹,۵۲۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
۹۵	۲,۰۵۲,۶۰۱,۱۴۱	۸۸/۶	۱,۰۵۲,۸۷۴	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۵	۱۱۶,۳۸۳,۴۳۹	۱۱/۴	۱۳۵,۱۰۵	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰	۲,۱۶۸,۹۸۴,۵۸۰	۱۰۰	۱,۱۸۷,۹۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۳۵۹,۵۱۳,۰۰۸	۴,۸۱۵,۸۰۷	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۵۰,۶۲۰,۸۳۲	۴۳,۸۵۰,۴۹۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۱۱۰,۱۳۳,۸۴۰	۴۸,۶۶۶,۳۰۵	جمع