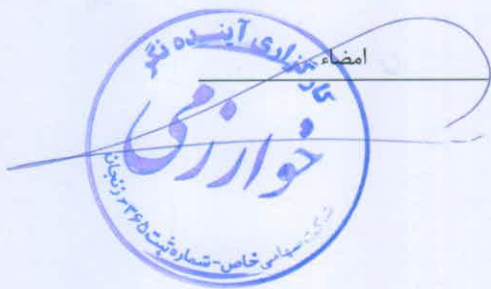


صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

۲	تاریخچه تاسیس صندوق :
۲	نوع صندوق:
۲	موضوع فعالیت صندوق :
۲	هدف از تشکیل صندوق :
۲	ارکان صندوق :
۳	دوره فعالیت صندوق :
۳	واحدهای سرمایه گذاری صندوق:
۳	اطلاع رسانی :
۳	خلاصه عملکرد صندوق:
۴	صورت خالص دارائی ها :
۵	ترکیب دارئیهای صندوق :



نام و نام خانوادگی
سید عبدالرحیم رستمکلانی

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
مدیر صندوق

امضاء

نام و نام خانوادگی
مسعود مبارک

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
متولی صندوق

همیار حساب
موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴

تاریخچه تاسیس صندوق:

صندوق به شماره ۲۷۹۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و 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 و صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی ۱۰ روز شروع به پذیره نویسی نموده است. تاریخ شروع فعالیت صندوق خوارزمی تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ می باشد.

نوع صندوق:

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

هدف از تشکیل صندوق:

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

ارکان صندوق:

مدیر: با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۲۶۲۶۷۹ مورخ ۹۳/۰۱/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت صندوق از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ به شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۶۳۶۵ که در اداره ثبت شرکت های استان زنجان به ثبت رسیده است، تغییر کرده 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 نقدشوندگی: 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴

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، شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی انتخاب گردیده است.

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 تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها تمدید شده است.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ به تعداد ۱۰,۵۹۰ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۷,۵۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. واحدهای عادی قابل ابطال و غیر قابل انتقال می باشد. واحدهای ممتاز غیرقابل 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 صندوق به آدرس www.kharazmifund.com درج گردیده است.

خلاصه عملکرد صندوق:

خلاصه عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

شرح	برای دوره مالی سه ماهه منتهی به	برای سال مالی منتهی به
خالص ارزش دارائی ها	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۳
قیمت صدور هر واحد	۴۳,۸۹۵,۴۲۹,۹۹۹	۴۷,۴۲۵,۴۷۶,۳۹۴
قیمت ابطال هر واحد	۲,۴۵۵,۱۱۷	۲,۶۱۷,۹۹۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۴۲۶,۵۰۳	۲,۵۸۹,۱۵۱
	۱۸,۰۹۰	۱۸,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
 گزارش عملکرد
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴

صورت خالص دارائی ها:

۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	دارایی ها :
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۴۲۹,۵۶۶,۷۱۰	۳۲,۱۴۵,۷۰۸,۶۵۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵۹۰,۱۷۲,۹۲۷	۹۲۵,۶۵۲,۱۷۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۱,۷۲۰,۹۲۰,۹۸۰	۱۰,۴۵۶,۸۷۰,۱۱۳	حسابهای دریافتی تجاری
۴,۴۱۷,۴۴۴,۴۲۹	۲,۵۷۵,۷۷۸,۰۸۵	موجودی نقد
۱۵,۵۶۷,۷۵۳	۴۰,۷۳۶,۳۵۳	سایر دارایی ها
.	۱۶۶,۵۰۰,۴۹۶	جمع دارایی ها
۵۰,۱۷۳,۶۷۲,۷۹۹	۴۷,۰۱۱,۳۴۶,۵۸۱	بدهی ها :
(۱۶۸,۴۰۶,۹۳۶)	(۳۹,۱۲۱,۰۶۲)	جاری کارگزاران
(۲,۴۱۶,۰۴۴,۵۴۰)	(۲,۵۷۴,۴۴۱,۷۳۶)	بدهی به ارکان صندوق
(۱۶۳,۷۴۴,۹۲۹)	(۵۰۲,۲۵۳,۷۸۴)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۲,۷۴۸,۱۹۶,۴۰۵)	(۳,۱۱۵,۸۱۶,۵۸۲)	جمع بدهی ها
۴۷,۴۲۵,۴۷۶,۳۹۴	۴۳,۸۹۵,۴۲۹,۹۹۹	خالص دارایی ها
۲,۵۸۹,۱۵۱	۲,۴۲۶,۵۰۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
 گزارش عملکرد
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴

ترکیب داراییهای صندوق :

۶۹.۸۷ %	پرتفوی سهام
۳۰.۱۳ %	سایر
۱۸	تعداد سهام موجود در صندوق

