



**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**

**گزارش عملکرد**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲**

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالانه  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

با احترام



به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مربوط به منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

۲	خلاصه عملکرد .....
۳	تاریخچه تاسیس صندوق : .....
۳	نوع صندوق : .....
۳	موضوع فعالیت صندوق : .....
۳	هدف از تشکیل صندوق : .....
۴	ارکان صندوق : .....
۴	مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری : .....
۴	فعالیت های صندوق : .....
۶	دوره فعالیت صندوق : .....
۶	واحدهای سرمایه گذاری صندوق : .....
۶	۱- اطلاع رسانی : .....
۸و۷	ترکیب داراییهای صندوق .....

گزارش عملکرد حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء  


امضاء

   
۲

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

حیدر سلیتی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب

مسعود مبارک

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالیانه  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲

خلاصه عملکرد		
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی		
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۳		
(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۳	شرح
۲۷,۴۴۹,۹۹۳,۵۰۳	۳۷,۲۹۴,۶۰۷,۰۸۷	خالص ارزش داراییها-پایان دوره
-۶,۴۵	۱۳۶,۷۷	بازده سالانه صندوق - درصد
-۴,۱۶	۱۴۷,۳۲	بازده سالانه بورس - درصد
(۱۱,۷۶۱,۷۴۳,۳۰۸)	(۱۶,۳۵۲,۰۴۷,۲۰۰)	ارزش واحدهای باطل شده
۳۳,۷۹۵,۴۵۹,۰۳۶	۲۲۹,۶۷۶,۰۴۲	ارزش واحدهای صادر شده
۳۹۵,۸۹۲,۴۵۳	۵۳۷,۸۱۴,۶۰۶	کارمزد مدیریت
۴۶۷,۴۲۷,۵۰۵	۶۶۰,۱۱۹,۰۵۷	کارمزد ضمانت
۱۶۶,۷۸۲,۱۴۶	۱۴۸,۹۰۳,۶۱۸	کارمزد متولی
۷۲۲,۲۴۱,۰۲۹	۹۱۳,۸۶۷,۰۹۱	کارمزد معاملات
۹۳۵,۴۸۷	۲,۲۱۹,۷۸۵	<b>NAV هر واحد- پایان دوره</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالیانه  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲

### تاریخچه تاسیس صندوق :

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

### نوع صندوق :

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

### هدف از تشکیل صندوق :

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالیانه  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲

**ارکان صندوق :**

**مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

**متولی صندوق:** 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 صندوق:** شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) که در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۴ به شماره ۱۳۱۷۲۲ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .

**حسابرس صندوق:** 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 کارگزاری بانک صادرات ایران انتخاب گردیده است.

**مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری :**

مدیریت صندوق توسط شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به نمایندگی آقای حیدر سلیتی صورت می پذیرد. مدیر سرمایه گذاری صندوق آقای علی جابری زاده که دارای گواهی حرفه ایی می باشند .

**فعالیت های صندوق :**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار که شامل سهام بورسی و فرابورسی و سایر انواع اوراق بهادار بانکی و بورسی می باشد .

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد سالیانه**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲**

۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و

فرابورسی از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ الی ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ به مبلغ ۹۱,۲۷۸,۱۵۶,۴۳۶ ریال و فروش سهام ۷۴,۹۷۲,۷۲۹,۰۰۱ ریال می باشد. ارزش مانده سهام به مبلغ ۲۸,۱۱۰,۷۱۳,۶۲۵ ریال می باشد.

با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر

بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، ارزیابی می شود. این صندوق دارای اوراق مشارکت غیر بورسی طی دوره نمی باشد.

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش

از قیمت بازاری آنها محاسبه می شود. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با نرخ ۲۰٪ طی دوره ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و فروش اوراق مشارکت بورسی طی دوره ۱۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. مانده اوراق مشارکت بورسی در پایان دوره صفر می باشد.

۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی: اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در

حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود. سپرده های ایجاد شده سپرده کوتاه مدت با نرخ سود ۹٪ محاسبه می شود. مبلغ واریزی طی دوره به این حساب پس انداز مبلغ ۵۱,۸۱۳,۶۹۵,۳۹۳ ریال و برداشت از این حساب مبلغ ۵۴,۷۶۵,۸۵۷,۷۹۱ ریال میباشد. مانده حساب پس انداز در پایان دوره مبلغ ۱۹۵,۱۹۳,۳۳۷ ریال می باشد. سود تعلق گرفته به این حساب پس انداز طی دوره ۱۱۱,۶۲۵,۳۱۱ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالیانه  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲

**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 از زمان  
ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها تمدید شده است.

**واحدهای سرمایه گذاری صندوق :**

واحدهای سرمایه گذاری صندوق تشکیل شده است از واحد سرمایه گذاری منقسم به عادی و ممتاز . واحدهای عادی در تاریخ  
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ به تعداد ۹,۳۰۱ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۷,۵۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
می باشد . واحدهای عادی قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد . واحدهای ممتاز غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال  
می باشد.

**-۱- اطلاع رسانی:**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای  
[www.kharazmifund.com](http://www.kharazmifund.com) درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالیانه  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲

صورت خالص دارایی ها  
در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲

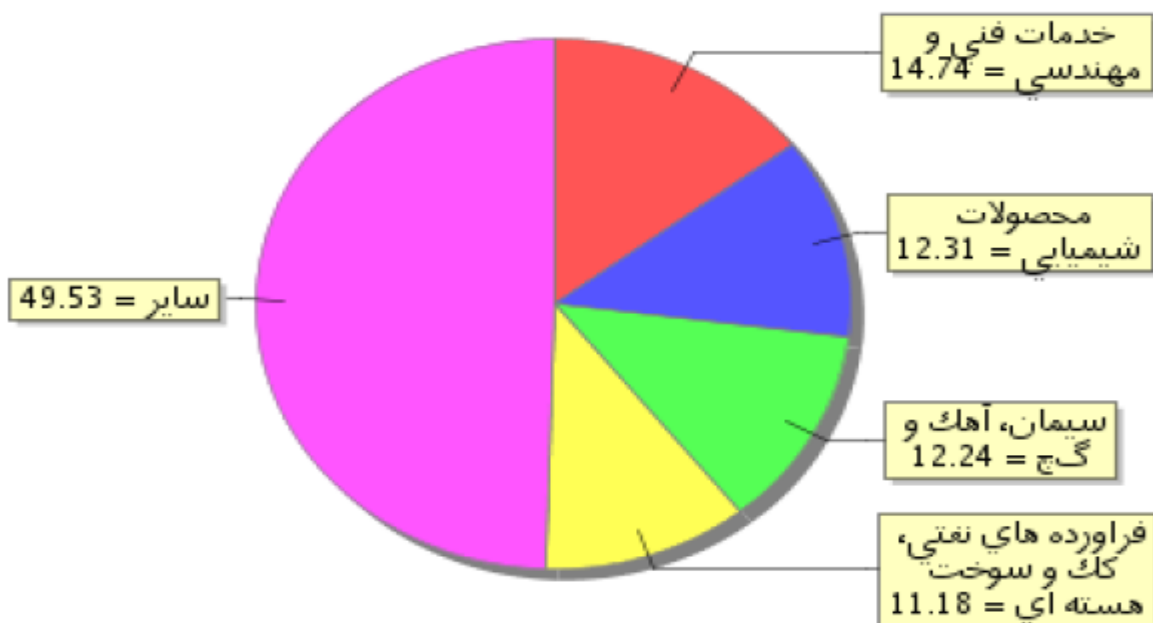
۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۹,۳۹۱,۲۴۹,۳۴۴	۳۶,۱۰۸,۵۷۴,۶۱۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۳۶۳,۰۱۴,۲۲۳	۰	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۶۶,۸۷۷,۳۸۹	۱,۱۶۱,۱۵۶,۸۴۶	۷	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۱,۰۱۸,۷۶۵,۵۰۷	۸	جاری کارگزاران
۳,۱۴۷,۳۶۶,۴۳۷	۲۲۰,۸۰۱,۲۱۵	۹	موجودی نقد
۷,۵۱۰,۱۳۰	(۱۱۴)	۱۰	سایر دارایی ها
<b>۲۸,۵۷۶,۰۱۷,۵۲۳</b>	<b>۳۸,۵۰۹,۲۹۸,۰۷۰</b>		جمع دارایی ها
			<b>بدهی ها</b>
۱,۰۵۷,۸۶۰,۹۲۰	۱,۰۳۰,۲۰۱,۴۷۴	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۶۸,۱۶۲,۴۶۰	۱۸۴,۴۸۹,۵۰۹	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۴۰	۰	۸	جاری کارگزاران
<b>۱,۱۲۶,۰۲۴,۰۲۰</b>	<b>۱,۲۱۴,۶۹۰,۹۸۳</b>		جمع بدهی ها
<b>۲۷,۴۴۹,۹۹۳,۵۰۳</b>	<b>۳۷,۲۹۴,۶۰۷,۰۸۷</b>	۱۳	خالص دارایی ها
<b>۹۳۵,۴۸۷</b>	<b>۲,۲۱۹,۷۸۵</b>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد سالانه  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲

ترکیب داراییهای صندوق

۹۳,۷۷	پرتفوی سهام
۶,۲۳	سایر
۲۸	تعداد سهام موجود در صندوق



NAV

