

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آذرباب	۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵
ایرانول	۴۹۶,۱۱۲	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۵	۲,۴۵۷,۲۵۷,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۲۵۷,۰۹۰
باما	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۳۸۰,۳۰۰	۱,۱۵۹,۰۳۸,۱۱۳	۲۱۱,۹۶۹	۱,۷۹۴,۱۹۴,۷۲۰	-	-	-	-	۱,۱۵۹,۰۳۸,۱۱۳
پتروشیمی زاگرس	۴۸۰,۰۲۲	۹,۳۱۳,۴۳۹,۳۹۲	۱۲,۲۴۱,۵۵۲,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۴۱,۵۵۲,۲۴۴
پتروشیمی جم	۳۳۷,۶۸۷	۳,۲۱۵,۹۸۳,۹۸۶	۲,۸۶۲,۷۵۱,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۷۵۱,۷۵۸
پتروشیمی مبین	۲,۵۰۳,۶۸۱	۹,۶۵۴,۵۹۲,۸۴۴	۱۰,۳۳۶,۱۶۰,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۶,۱۶۰,۰۰۹
تامین سرمایه امید	-	-	-	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۴	-	-	-	-	۴,۹۹۴,۲۶۴
داده گستر عصرنوبین-های وب	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۱۹۱,۵۵۷	۲,۳۷۴,۱۲۴,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۸۰۵,۹۵۷	۳۲,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴
داروسازی جابر	۱۱۸,۸۴۴	۸۰۲,۱۳۳,۰۳۴	۷۰۹,۷۵۹,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	۷۰۹,۷۵۹,۸۶۹
داروسازی جابر (تقدم)	۱۲۲,۱۱۹	۷۰۲,۱۱۸,۵۲۱	۶۰۸,۳۹۰,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	۶۰۸,۳۹۰,۴۷۷
ذوب آهن اصفهان	۵,۲۱۶,۹۳۸	۴۰,۰۹,۴۵۶,۷۵۲	۳,۹۶۵,۴۳۹,۹۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۲۹۶,۶۹۶	-	-	۹۵۳	۵,۹۳۳,۷۵۳,۴۴۸	۵,۹۳۳,۷۵۳,۴۴۸
رایان سانیپا	۲,۹۰۶,۰۱۵	۵,۱۳۷,۴۵۷,۴۰۴	۳,۴۷۳,۳۶۱,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۳,۳۶۱,۳۹۴
ریل پردازسیر	۹۴۲,۰۰۰	۱,۵۵۹,۳۵۰,۶۵۴	۱,۵۶۶,۱۹۷,۲۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۶۴۴,۷۱۲	-	-	۱,۵۸۳	۲,۷۸۰,۹۹۵,۳۶۶	۲,۷۸۰,۹۹۵,۳۶۶
سینا دارو	۱۵۶,۳۸۸	۱,۲۵۰,۷۷۶,۹۳۱	۲,۶۶۰,۵۵۰,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۰,۵۵۰,۰۶۸
شرکت سرمایه گذاری من سرچشمه	۸۸۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۹۷۳,۵۱۳	۵,۱۲۳,۹۴۹,۶۰۰	۷۹۶,۸۶۲	۴,۶۱۳,۹۴۷,۲۲۲	-	-	۵,۷۵۹	۹,۰۷۲,۹۲۰,۷۳۵	۹,۰۷۲,۹۲۰,۷۳۵
صنعتی بهشهر	۱,۱۶۴,۰۰۰	۳,۲۳۷,۵۴۵,۶۱۶	۲,۷۵۷,۱۴۱,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۷,۱۴۱,۱۹۲
فن آوران	۲۶۳,۲۵۹	۵,۴۸۲,۰۶۳,۶۱۴	۶,۲۹۹,۳۶۶,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۹,۳۶۶,۹۱۹
فولاد ارفع	۲۴۳,۰۶۱	۷۹۵,۰۵۳,۸۲۶	۸۵۲,۰۴۶,۶۹۰	۱,۰۴۱,۹۳۸	۴,۴۷۸,۴۵۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۷۹۸,۱۹۹	۴,۶۶۱	۷۵۹,۱۸۲,۰۳۹	۷۵۹,۱۸۲,۰۳۹
فولاد مبارکه	۸,۶۴۹,۱۰۷	۱۲,۷۱۲,۲۵۶,۲۸۸	۲۱,۶۴۶,۰۶۴,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۴۶,۰۶۴,۹۷۲
فولاد هرمزگان	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۴۹۷,۵۳۶	-	-	-	-	۱,۴۰۴,۴۹۷,۵۳۶
قند قزوین	۴۶۷,۹۲۳	۲,۱۸۶,۱۴۸,۹۶۱	۲,۱۹۹,۱۱۰,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۹,۱۱۰,۱۲۳
مس شهید باهنر	۶۶۷,۶۰۷	۴,۱۹۱,۳۸۰,۳۳۶	۳,۹۶۱,۳۹۸,۲۰۸	۴۸۲,۳۹۳	۳,۰۱۸,۴۷۴,۳۹۲	-	-	۶,۸۱۸	۷,۲۰۹,۸۵۴,۷۲۸	۷,۲۰۹,۸۵۴,۷۲۸
مسکن شمالغرب	۱,۴۴۳,۱۸۰	۱,۵۲۱,۴۷۲,۳۹۰	۱,۲۰۷,۵۹۷,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۷,۵۹۷,۱۰۱
ملی مس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۰۵۷,۷۶۵	۳,۱۴۹,۶۸۸,۱۷۵	۱,۶۲۰,۷۶۶	۳,۷۳۷,۷۳۰,۹۴۰	-	-	۲,۳۴۹	۶,۸۶۶,۷۸۸,۷۰۵	۶,۸۶۶,۷۸۸,۷۰۵
نفت اصفهان	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷,۶۴۸,۷۰۱	۱۲,۴۰۲,۲۸۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۰۲,۲۸۷,۱۰۰
نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۴۰۴,۸۲۴	۳,۳۷۷,۷۴۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۷,۷۴۲,۷۵۰
نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۶۸۷,۵۷۰	۷۴۸,۵۲۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	۷۴۸,۵۲۹,۹۷۵
نفت تهران	۱,۶۶۷,۵۴۶	۴,۷۰۷,۰۷۶,۷۹۴	۶,۳۳۷,۶۴۱,۱۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۸۹,۵۳۵	-	-	۳,۸۶۵	۶,۵۶۶,۸۶۶,۳۳۹	۶,۵۶۶,۸۶۶,۳۳۹
جمع	۳۵,۵۷۵,۴۹۹	۱۰۲,۰۰۷,۴۶۶,۴۳۸	۱۱۶,۷۰۸,۹۰۵,۹۹۷	۸,۳۰۷,۰۲۵	۲۵,۲۷۰,۸۲۷,۹۷۴	۵,۶۱۹,۳۰۸	۲۴,۵۵۰,۱۳۲,۰۵۳	۱۶۸,۷۰۰	۱۰۷,۸۳۱,۴۲۸,۲۷۸	۱۰۷,۸۳۱,۴۲۸,۲۷۸

.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	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
.....	۶۰۶,۲۲۳,۷۴۹	۶۰۳,۹۲۸,۵۲۹	۸۳۱۰۴۶	۷۳۰	۶۰۳,۹۲۸,۵۲۹	۷۳۰	۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.....	۲,۳۹۵,۷۶۴,۳۱۲	۲۵۰۰	۲,۳۶۸,۵۷۱,۴۳۰	۲۵۰۰	۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۰	۶۰۶,۲۲۳,۷۴۹	۶۰۳,۹۲۸,۵۲۹	۸۳۱۰۴۶	۷۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۴۳,۱۲	۲۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۲۴,۹۹۹,۵۹۹	۲۲۳۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
.....	۴۵۹,۰۷۹	۲,۱۷۷,۱۰۵,۴۱۶	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴,۴۹۵	۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات - احمد قصیر
.....	۱۱۰,۸۴۰,۰۸۹	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۵,۳۷۸	۲,۳۲۸,۹۳۴,۷۱۱	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات - احمد قصیر
.....	۱۱۱,۲۹۹,۱۶۸	۴,۳۴۷,۱۰۵,۴۱۶	۲,۲۱۱,۹۰۵,۳۷۸	۲,۳۴۶,۴۹۹,۲۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۰,۰۳۲,۶۶۰,۹۵۸	۹۹	۲۱.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸۵,۱۳۹,۵۹۵	۰.۹۴	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۱,۴۹۴,۱۷۳	۰.۲۳	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۵۸,۸۳۴,۸۸۲	۰.۱۹	۰.۰۴
جمع		۳۰,۴۴۸,۱۲۹,۶۰۸	۱۰۰	۲۲.۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	۰	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۲۰
۷۱,۴۷۴,۴۲۰	(۱۹,۷۵۳)	۷۱,۴۹۴,۱۷۳	۲,۰۹۴,۲۸۸	(۱۹,۳۱۲)	۲,۱۱۳,۶۰۰
۲۹۹,۴۶۰,۲۷۹	(۱۹,۷۵۳)	۲۹۹,۴۸۰,۰۳۲	۲,۰۹۴,۲۸۸	(۱۹,۳۱۲)	۲,۱۱۳,۶۰۰			

شرح

سود اوراق اجاره چادرملو

سود سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی خارک	-	-	-	۲۲۶,۱۸۱	۳,۷۶۷,۳۱۳,۵۷۶	۲,۷۶۷,۳۵۵,۶۷۱
داروسازی جابر	۳۶,۴۸۸	۲۱۵,۳۱۵,۴۶۲	۱۸۲,۳۹۸,۱۷۹	۶۶,۹۱۱	۵۳۰,۸۶۳,۷۴۷	۴۸۹,۳۵۷,۰۷۲
سینا دارو	-	-	-	۵۱,۹۸۲	۹۷۹,۴۶۱,۴۱۴	۹۸۷,۰۶۹,۳۰۴
کیمیادارو	-	-	-	۴۳۴,۹۳۰	۲,۸۵۶,۶۶۳,۴۹۳	۲,۹۶۷,۵۸۸,۸۴۱
زامیاد	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۹۱,۶۶۴	۳۶۹,۷۷۹,۵۹۷
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۳۹۲,۲۲۳	۱,۶۹۵,۴۸۴,۳۸۴
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	۱,۴۰۷,۱۳۶	۱,۷۴۹,۰۵۲,۰۲۱	۱,۹۲۰,۱۷۹,۶۱۷
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۷,۴۷۲,۷۸۸	۷,۷۴۰,۸۳۶,۶۹۵	۷,۷۶۹,۳۴۶,۵۷۴
گلتنش	-	-	-	۱۷۳,۸۹۲	۸۱۸,۶۱۵,۷۳۲	۸۱۹,۳۳۳,۹۳۴
ماشین سازی اراک	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۸۸۳,۸۰۳	۱,۷۹۳,۰۶۰,۲۰۵
چادرملو(تقدم)	-	-	-	۲۳۴,۴۳۲	۱,۰۹۲,۹۵۰,۲۰۹	۱,۰۵۵,۳۱۰,۷۰۹
ملی مس(تقدم)	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۵۸,۰۶۹	۲۸۳,۳۵۸,۰۶۹
فولاد مبارکه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۸۲۶,۷۰۵	۲,۹۸۵,۹۹۶,۸۲۹	۲,۹۱۲,۲۵۵	۷,۳۳۹,۳۱۰,۶۰۶	۵,۱۲۲,۷۲۲,۹۰۶
فن آوران	۳۱,۲۲۰	۸۹۷,۶۹۴,۲۲۵	۶۴۲,۱۵۰,۴۸۳	۳۱,۲۲۰	۸۹۷,۶۹۴,۲۲۵	۶۴۲,۱۵۰,۴۸۳
نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۰۶,۶۹۳	۵۰۶,۳۷۴,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۰۶,۶۹۳	۵۰۶,۳۷۴,۱۶۵
نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۸۵۶,۰۰۳	۹۴۵,۰۲۵,۰۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۸۵۶,۰۰۳	۹۴۵,۰۲۵,۰۶۱
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۱۶,۱۶۲	۴۷۸,۳۸۶,۸۹۸	۲۷۲,۴۲۹,۲۶۴	۷۵۰,۸۱۶,۱۶۲	۴۷۸,۳۸۶,۸۹۸
زرین معدن آسیا	-	-	-	۹۳,۲۸۷	۴۵۰,۲۵۸,۹۲۲	۴۵۴,۵۸۲,۸۶۶
نفت و گاز پارسین	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۲۰۰,۱۶۱	۲,۹۵۴,۲۳۳,۴۴۹
نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۸۴۶,۰۹۴	۲,۹۵۶,۹۰۹,۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۸۴۶,۰۹۴	۲,۹۵۶,۹۰۹,۸۳۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۳۶۷,۵۰۰	۲,۳۹۴,۳۲۰,۴۲۵	۱,۹۸۰,۱۲۳,۰۹۵
ایرانول(تقدم)	-	-	-	۴۹۶,۱۱۲	۱,۵۳۰,۳۹۳,۴۸۸	۱,۴۸۹,۳۴۷,۱۸۲
ارتباطات سیار	-	-	-	۷۲,۷۵۰	۱,۰۶۰,۸۵۸,۴۲۲	۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۹۶
فولاد هرمزگان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۳۴۸,۶۷۷	۱,۳۹۲,۱۲۷,۲۳۴	۱,۲۲۱,۴۴۳	۱,۳۹۳,۳۴۸,۶۷۷	۱,۳۹۲,۱۲۷,۲۳۴
فولاد ارفع	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۲۹۵,۲۱۲	۴,۴۸۵,۸۳۰,۹۲۴	۱,۷۹۴,۱۰۰	۷,۲۵۸,۰۷۰,۱۸۳	۶,۷۹۴,۰۴۴,۸۲۸
فولاد کاوه	-	-	-	۲,۳۴۳	۴,۵۵۱,۸۶۹	۴,۱۰۲,۴۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۰۴۴,۶۰۰	۴,۵۵۹,۷۰۸,۳۴۷	۳,۸۲۵,۹۴۶,۱۲۴	۱,۰۴۴,۶۰۰	۴,۵۵۹,۷۰۸,۳۴۷	۳,۸۲۵,۹۴۶,۱۲۴
بیمه ما	-	-	-	۵۸۸,۱۹۹	۸۶۶,۵۷۸,۹۷۵	۹۳۱,۳۰۸,۶۱۱
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۵۶۵,۴۰۲	۷۶۷,۹۵۱,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۵۶۵,۴۰۲	۷۶۷,۹۵۱,۱۲۹
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	۱۵۵	۶۲۶,۲۲۲	۵۱۶,۸۲۷
مبین وان کیش	-	-	-	۱۲۲	۱,۲۷۷,۴۹۹	۴۷۳,۳۹۸
به پرداخت ملت	-	-	-	۷۳۰	۱۵,۴۴۵,۹۵۵	۱۵,۵۴۰,۶۱۱
هتل پارسین کوثر اصفهان	-	-	-	۲۹۴	۳,۳۳۲,۲۴۶	۳,۵۶۹,۹۰۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۵۵۳	۱,۴۷۱,۷۴۰	۱,۰۷۰,۵۰۲
آسیا سیر ارس	-	-	-	۶۳۲	۹۱۶,۴۸۰	۷۵۳,۸۵۶
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	۲۵۰	۵۵۴,۵۷۷	۲۸۹,۴۳۶
داده گستر عصرنوین-های وب	۳۲۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۲,۰۶۹	۱۵۳,۴۷۶,۳۲۹	۳۵,۶۶۲	۱۹۷,۶۳۱,۴۷۱	۱۶۳,۸۱۳,۵۱۸
اجاره چادرملو	-	-	-	۱۰,۸۰۰	۱۰,۷۹۳,۷۱۹,۸۸۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۶,۸۸۲
اسناد خزانه اسلامی 960703	-	-	-	۲,۳۵۰	۲,۳۲۳,۱۱۷,۲۹۶	۲,۲۹۳,۹۰۲,۸۴۸
اسناد خزانه اسلامی 961227	۲,۵۰۰	۲,۳۹۶,۰۶۳,۹۹۹	۲,۳۶۷,۱۳۲,۹۲۹	۲,۵۰۰	۲,۳۹۶,۰۶۳,۹۹۹	۲,۳۶۷,۱۳۲,۹۲۹
جمع	۵,۶۳۱,۸۰۸	۲۶,۷۳۰,۱۵۵,۰۵۰	۲۱,۶۸۹,۷۰۶,۱۲۴	۵,۰۴۰,۴۴۸,۹۲۶	۲۳,۶۳۹,۷۲۶	۷۵,۹۸۵,۲۶۳,۴۸۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنعتی بهشهر	۱,۱۶۴,۰۰۰	۲,۷۶۸,۶۶۷,۷۰۲	۲,۷۵۵,۹۸۸,۵۴۱	۱,۱۶۴,۰۰۰	۲,۷۶۸,۶۶۷,۷۰۲	۲,۷۶۸,۶۶۷,۷۰۲
قند قزوین	۴۶۷,۹۲۳	۲,۳۸۶,۳۰۷,۸۶۶	۲,۲۰۲,۸۱۷,۰۰۹	۴۶۷,۹۲۳	۲,۳۸۶,۳۰۷,۸۶۶	۲,۳۸۶,۳۰۷,۸۶۶
داروسازی جابر	۸۲,۳۵۶	۴۷۸,۷۱۶,۲۸۰	۵۲۵,۶۸۵,۴۶۸	۸۲,۳۵۶	۴۷۸,۷۱۶,۲۸۰	(۴۶,۹۶۹,۱۸۸)
داروسازی جابر(تقدم)	۱۲۲,۱۱۹	۵۸۸,۹۲۱,۰۱۵	۶۰۸,۶۳۲,۳۳۴	۱۲۲,۱۱۹	۵۸۸,۹۲۱,۰۱۵	(۱۹,۷۱۱,۳۱۹)
سینا دارو	۱۵۶,۳۸۸	۲,۷۱۶,۷۶۵,۴۱۶	۲,۶۵۹,۹۳۰,۶۱۵	۱۵۶,۳۸۸	۲,۷۱۶,۷۶۵,۴۱۶	۵۶,۸۳۴,۸۰۱
مس شهید باهنر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۴,۲۵۳,۱۷۵	۷,۰۴۴,۵۶۰,۱۸۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۴,۲۵۳,۱۷۵	۷۱۹,۶۹۲,۹۸۸
آذراب	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	-
باما	۳۶۱,۹۶۹	۳,۰۲۶,۳۰۷,۲۵۰	۲,۹۵۱,۵۹۸,۹۲۰	۳۶۱,۹۶۹	۳,۰۲۶,۳۰۷,۲۵۰	۷۴,۷۰۸,۳۳۰
رایان سایپا	۲,۹۰۶,۰۱۵	۳,۴۵۶,۰۹۵,۳۰۶	۳,۵۳۹,۵۴۸,۰۶۵	۲,۹۰۶,۰۱۵	۳,۴۵۶,۰۹۵,۳۰۶	(۸۳,۳۵۳,۷۵۹)
ملی مس	۳,۳۲۰,۷۶۶	۷,۷۲۴,۴۲۴,۶۶۰	۶,۸۸۵,۷۳۵,۶۹۰	۳,۳۲۰,۷۶۶	۷,۷۲۴,۴۲۴,۶۶۰	۸۳۸,۶۸۸,۹۷۰
فولاد مبارکه	۶,۹۹۹,۱۰۷	۱۹,۸۸۷,۱۱۰,۷۶۸	۱۷,۹۵۵,۱۹۴,۰۰۸	۶,۹۹۹,۱۰۷	۱۹,۸۸۷,۱۱۰,۷۶۸	۱,۹۳۱,۹۱۶,۷۶۰
فن آوران	۲۳۲,۰۳۹	۶,۷۲۴,۸۷۲,۳۳۰	۵,۶۴۸,۴۶۴,۵۱۹	۲۳۲,۰۳۹	۶,۷۲۴,۸۷۲,۳۳۰	۱,۰۷۶,۴۰۷,۸۱۱
نفت اصفهان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۷۳۲,۳۷۵	۱۰,۸۶۸,۰۴۹,۸۵۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۷۳۲,۳۷۵	۲,۳۱۱,۶۸۲,۵۲۱
پتروشیمی زاگرس	۴۵۵,۰۲۲	۱۳,۵۴۰,۹۹۶,۵۱۳	۱۱,۶۹۲,۷۲۸,۴۶۶	۴۵۵,۰۲۲	۱۳,۵۴۰,۹۹۶,۵۱۳	۱,۸۴۸,۲۶۸,۰۴۷
ذوب آهن اصفهان	۷,۳۱۶,۹۳۸	۶,۹۰۵,۰۵۴,۷۵۵	۶,۹۲۲,۸۳۷,۰۸۵	۷,۳۱۶,۹۳۸	۶,۹۰۵,۰۵۴,۷۵۵	۹۸۲,۲۱۷,۶۷۰
مسکن شمالغرب	۱,۴۴۳,۱۸۰	۱,۲۰۰,۴۵۱,۵۵۶	۱,۲۳۷,۶۰۸,۳۹۰	۱,۴۴۳,۱۸۰	۱,۲۰۰,۴۵۱,۵۵۶	(۳۷,۱۵۶,۸۳۴)
ایرانول	۴۹۶,۱۱۲	۲,۶۲۶,۳۵۵,۶۵۸	۲,۴۸۴,۸۶۸,۴۸۵	۴۹۶,۱۱۲	۲,۶۲۶,۳۵۵,۶۵۸	۱۴۱,۴۸۷,۱۷۳
فولاد ارفع	۱۸۴,۹۸۹	۸۵۳,۸۲۶,۹۵۰	۷۶۴,۵۰۵,۲۵۲	۱۸۴,۹۸۹	۸۵۳,۸۲۶,۹۵۰	۸۹,۳۲۱,۶۹۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۶۷۶,۸۶۲	۹,۵۶۲,۸۹۲,۰۳۷	۹,۶۶۰,۲۱۱,۸۶۲	۱,۶۷۶,۸۶۲	۹,۵۶۲,۸۹۲,۰۳۷	(۹۷,۳۱۹,۸۲۵)
پتروشیمی مبین	۱,۴۵۹,۰۸۱	۶,۴۴۴,۰۵۳,۱۲۳	۶,۴۸۹,۴۸۳,۴۶۴	۱,۴۵۹,۰۸۱	۶,۴۴۴,۰۵۳,۱۲۳	(۴۵,۴۳۰,۳۴۱)
پتروشیمی جم	۲۳۷,۶۸۷	۲,۱۳۸,۵۶۷,۷۴۷	۲,۰۹۰,۴۵۹,۹۷۶	۲۳۷,۶۸۷	۲,۱۳۸,۵۶۷,۷۴۷	۴۸,۱۰۷,۷۷۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۹,۴۰۰	۲۱,۳۸۹,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۹,۴۰۰	-
ریل پردازسیر	۱,۶۴۲,۰۰۰	۲,۵۷۳,۹۴۲,۹۶۲	۲,۷۵۱,۴۲۳,۱۳۳	۱,۶۴۲,۰۰۰	۲,۵۷۳,۹۴۲,۹۶۲	(۱۷۷,۵۱۹,۱۷۱)
نفت تهران	۲,۱۶۷,۵۴۶	۸,۲۹۵,۸۸۴,۰۲۸	۸,۱۴۲,۹۳۸,۱۹۳	۲,۱۶۷,۵۴۶	۸,۲۹۵,۸۸۴,۰۲۸	۱۵۲,۹۴۵,۸۳۵
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	(۷۱,۵۳۳)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۶۶۸,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۴۳۲,۸۴۶,۰۷۲	۶۶۸,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۵۲۲,۸۶۶,۱۸۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷۳۰	۶۰۶,۲۲۳,۷۴۹	۶۰۸,۰۶۷,۱۲۱	۷۳۰	۶۰۶,۲۲۳,۷۴۹	(۱,۸۴۳,۳۷۲)
جمع	۳۸,۳۰۳,۹۳۶	۱۳۱,۶۹۱,۶۸۲,۹۸۷	۱۳۱,۲۰۹,۸۶۰,۷۴۸	۳۸,۳۰۳,۹۳۶	۱۳۱,۶۹۱,۶۸۲,۹۸۷	۱۰,۴۸۱,۸۲۲,۲۳۹

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 ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
صنعتی پیشتر	-	(۳۱۲,۹۹۲,۳۲۵)	-	۰	۱۱,۵۲۶,۵۱۰	-	-	۱۱,۵۲۶,۵۱۰	-
قند قزوین	-	-	-	۱	۱۸۷,۱۹۷,۷۴۳	-	-	۱۸۷,۱۹۷,۷۴۳	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابر	-	-	-	-	(۱۳,۸۱۶,۵۳۴)	۳۲,۹۱۷,۲۸۳	-	(۴۶,۷۳۳,۸۱۷)	-
داروسازی جابر(تقدم)	-	-	-	-	(۱۹,۴۶۹,۴۶۲)	-	-	(۱۹,۴۶۹,۴۶۲)	-
سینا دارو	-	-	-	-	۵۶,۳۱۵,۳۴۸	-	-	۵۶,۳۱۵,۳۴۸	-
کیمیندارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پیشتر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلکناش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	۶	۷۸۴,۴۸۰,۵۷۵	-	-	۷۸۴,۴۸۰,۵۷۵	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آذراب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یلما	-	-	-	-	۷۳,۰۷۴,۴۱۸	-	-	۷۳,۰۷۴,۴۱۸	-
رایان سنایا	-	-	-	-	(۱۷,۲۶۶,۰۸۸)	-	-	(۱۷,۲۶۶,۰۸۸)	-
ملی مس	-	-	-	۶	۸۳۷,۰۰۵,۵۴۵	-	-	۸۳۷,۰۰۵,۵۴۵	-
ملی مس(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	۳۲	۹,۷۲۴,۰۱۷,۲۲۷	۲,۲۱۶,۵۸۷,۷۰۰	۷,۵۰۷,۴۲۹,۵۲۷	۳۰,۹۲۳,۳۸۸,۲۷۱	۱,۸۰۲,۸۲۹,۸۷۶	۱,۲۸۹,۵۵۸,۳۹۵	۳۲,۹۲۳,۳۸۸,۲۷۱	۱,۲۸۹,۵۵۸,۳۹۵
فن آوران	۷	۲,۱۴۸,۴۷۲,۷۸۱	۲۵۵,۵۴۳,۷۴۲	۱,۸۹۲,۹۲۹,۰۳۹	۱,۳۳۱,۱۶۹,۴۷۶	۲۵۵,۵۴۳,۷۴۲	۱,۰۷۵,۶۲۵,۷۳۴	۲,۱۴۸,۴۷۲,۷۸۱	۱,۰۷۵,۶۲۵,۷۳۴
نفت تبریز	۱	۲۴۷,۳۳۲,۵۲۸	۲۴۷,۳۳۲,۵۲۸	-	۲۴۷,۳۳۲,۵۲۸	۲۴۷,۳۳۲,۵۲۸	-	۲۴۷,۳۳۲,۵۲۸	-
نفت اصفهان	۱۵	۴,۵۰۹,۴۵۷,۲۶۴	۴۲۲,۸۳۰,۹۴۲	۴,۰۸۶,۶۲۶,۳۲۲	۲,۱۵۷,۴۴۵,۲۷۵	۴۲۲,۸۳۰,۹۴۲	۱,۷۳۴,۶۱۴,۳۳۳	۴,۵۰۹,۴۵۷,۲۶۴	۱,۷۳۴,۶۱۴,۳۳۳
پتروشیمی زاگرس	۱۷	۴,۹۸۵,۰۳۹,۱۲۲	۲۷۲,۴۲۹,۲۶۴	۴,۷۱۲,۶۰۹,۸۵۸	۲,۰۵۶,۵۲۶,۱۷۰	۲۷۲,۴۲۹,۲۶۴	۱,۷۸۴,۰۹۶,۹۰۶	۴,۹۸۵,۰۳۹,۱۲۲	۱,۷۸۴,۰۹۶,۹۰۶
نوب آهن اصفهان	۳	۸۹۵,۸۸۰,۰۰۶	-	۸۹۵,۸۸۰,۰۰۶	۱,۰۱۳,۲۱۴,۱۰۷	-	۱,۰۱۳,۲۱۴,۱۰۷	۸۹۵,۸۸۰,۰۰۶	۱,۰۱۳,۲۱۴,۱۰۷
زرین معدن آسیا	-	(۴,۳۳۳,۹۴۴)	(۴,۳۳۳,۹۴۴)	-	-	-	-	(۴,۳۳۳,۹۴۴)	-
نفت و گاز پارسیان	-	۸۰,۹۶۶,۷۱۲	۸۰,۹۶۶,۷۱۲	-	-	-	-	۸۰,۹۶۶,۷۱۲	-
نفت بندر عباس	۲	۴۷۷,۹۳۶,۲۶۴	۴۷۷,۹۳۶,۲۶۴	-	۴۷۷,۹۳۶,۲۶۴	۴۷۷,۹۳۶,۲۶۴	-	۴۷۷,۹۳۶,۲۶۴	-
مسکن شمالغرب	(۱)	(۱۹۶,۷۰۸,۹۲۶)	-	(۱۹۶,۷۰۸,۹۲۶)	(۷,۱۴۵,۵۴۵)	-	-	(۷,۱۴۵,۵۴۵)	-
پتروشیمی خراسان	۱	۴۱۴,۱۹۷,۳۳۰	۴۱۴,۱۹۷,۳۳۰	-	-	-	-	۴۱۴,۱۹۷,۳۳۰	-
ایرانول	۲	۵۵۹,۳۳۱,۲۹۹	-	۵۵۹,۳۳۱,۲۹۹	۱,۶۸۰,۹۹۸,۵۶۸	-	۱,۶۸۰,۹۹۸,۵۶۸	۵۵۹,۳۳۱,۲۹۹	۱,۶۸۰,۹۹۸,۵۶۸
ایرانول(تقدم)	-	۴۱۰,۴۶۳,۰۳۶	۴۱۰,۴۶۳,۰۳۶	-	-	-	-	۴۱۰,۴۶۳,۰۳۶	-
ارتباطات سیار	-	(۳,۱۲۰,۰۷۴)	(۳,۱۲۰,۰۷۴)	-	-	-	-	(۳,۱۲۰,۰۷۴)	-
فولاد هرمزگان	-	۱,۲۲۱,۴۴۳	۱,۲۲۱,۴۴۳	-	۱,۲۲۱,۴۴۳	۱,۲۲۱,۴۴۳	-	۱,۲۲۱,۴۴۳	-
فولاد ارفع	۲	۵۵۵,۸۰۹,۶۴۳	۴۶۴,۰۲۵,۳۵۵	۹۱,۷۸۴,۲۸۸	۶۹۴,۱۲۶,۴۵۹	۶۳۹,۴۶۴,۲۸۸	۵۴,۶۶۲,۱۷۱	۵۵۵,۸۰۹,۶۴۳	۶۳۹,۴۶۴,۲۸۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲	۴۸۹,۹۷۱,۳۰۲	-	۴۸۹,۹۷۱,۳۰۲	(۱۷۴,۰۰۴,۷۸۵)	-	(۱۷۴,۰۰۴,۷۸۵)	۴۸۹,۹۷۱,۳۰۲	(۱۷۴,۰۰۴,۷۸۵)
فولاد کاوه	-	۴۴۹,۴۶۹	۴۴۹,۴۶۹	-	-	-	-	۴۴۹,۴۶۹	-
پتروشیمی مبین	۶	۱,۷۷۷,۲۴۹,۲۶۳	۷۳۲,۷۶۲,۲۱۳	۱,۰۴۴,۴۸۷,۰۵۰	۷۱۸,۰۸۳,۱۱۴	۷۳۲,۷۶۲,۲۱۳	(۱۵,۶۷۹,۰۹۹)	۱,۷۷۷,۲۴۹,۲۶۳	(۱۵,۶۷۹,۰۹۹)
بیمه ما	-	(۶۴,۷۲۹,۶۳۶)	(۶۴,۷۲۹,۶۳۶)	-	-	-	-	(۶۴,۷۲۹,۶۳۶)	-
پتروشیمی جم	۱	۳۹۲,۵۹۶,۷۳۰	۹۷,۶۱۴,۲۷۳	۲۹۴,۹۸۲,۴۵۷	۱۴۹,۰۶۵,۹۸۹	۹۷,۶۱۴,۲۷۳	۵۱,۴۵۱,۷۱۶	۳۹۲,۵۹۶,۷۳۰	۵۱,۴۵۱,۷۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۱,۶۶۴	-	۱۱,۶۶۴	-	-	-	۱۱,۶۶۴	-
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	۱۰۹,۳۹۵	۱۰۹,۳۹۵	-	-	-	-	۱۰۹,۳۹۵	-
ریل پرداز سیر	(۱)	(۲۰۷,۰۵۲,۴۰۵)	-	(۲۰۷,۰۵۲,۴۰۵)	(۲۱۳,۸۹۸,۹۷۵)	-	(۲۱۳,۸۹۸,۹۷۵)	(۲۰۷,۰۵۲,۴۰۵)	(۲۱۳,۸۹۸,۹۷۵)
مبین وان کیش	-	۸۰۴,۱۰۱	۸۰۴,۱۰۱	-	-	-	-	۸۰۴,۱۰۱	-
نفت تهران	۶	۱,۷۲۹,۰۱۷,۶۹۹	-	۱,۷۲۹,۰۱۷,۶۹۹	۹۸,۴۵۳,۳۵۰	-	۹۸,۴۵۳,۳۵۰	۱,۷۲۹,۰۱۷,۶۹۹	۹۸,۴۵۳,۳۵۰
تامین سرمایه امید	-	(۷۱,۵۳۳)	-	(۷۱,۵۳۳)	(۷۱,۵۳۳)	-	(۷۱,۵۳۳)	(۷۱,۵۳۳)	-
به پرداخت ملت	-	(۹۴,۶۵۶)	(۹۴,۶۵۶)	-	-	-	-	(۹۴,۶۵۶)	-
هتل پارسیان کوثر اصفهان	-	۱۶۲,۳۴۱	۱۶۲,۳۴۱	-	-	-	-	۱۶۲,۳۴۱	-
تولیدی چدن سازان	-	۴۰۱,۲۳۸	۴۰۱,۲۳۸	-	-	-	-	۴۰۱,۲۳۸	-
آسیا سیر ارس	-	۱۶۲,۶۲۴	۱۶۲,۶۲۴	-	-	-	-	۱۶۲,۶۲۴	-
لیزینگ ایران و شرق	-	۱۶۵,۱۴۱	۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۶۵,۱۴۱	-
داده گستر عصرنوین-های وب	۲	۵۰۷,۵۹۶,۹۵۹	۲۳,۸۱۷,۹۵۳	۴۷۳,۷۷۹,۰۰۶	۵۵۰,۴۸۱,۹۲۸	۲۷,۶۳۵,۷۴۰	۵۲۲,۸۴۶,۱۸۸	۵۰۷,۵۹۶,۹۵۹	۵۲۲,۸۴۶,۱۸۸
جمع	۹۹.۹۹	۳۰,۳۲۶,۰۹۵۸	۵۹۲۹,۵۷۴۵۵	۲۴۱۰,۸۶۴۴۳	۱۰۰	۱۴۲۶,۲۷۰۱۵۹	۵۱۱,۱۷۸۵۶	۹۲۴۸,۷۳۲۰۲	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	هزینه تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲۲۴,۶۹۸,۸۵۷	(۳,۲۸۷,۰۰۲)	-	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	-	-	-	-	اجاره چادرملو
۲۹,۲۱۴,۴۴۸	۲۹,۲۱۴,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۸,۹۳۱,۰۷۰	۲۸,۹۳۱,۰۷۰	-	-	۱۳,۸۷۹,۳۸۱	۲۸,۹۳۱,۰۷۰	(۱۵,۰۵۱,۶۸۹)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲,۲۹۵,۲۲۰	-	۲,۲۹۵,۲۲۰	-	(۱,۵۷۳,۴۶۸)	-	(۱,۵۷۳,۴۶۸)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۸۵,۱۳۹,۵۹۵	۵۴,۸۵۸,۵۱۶	۲,۲۹۵,۲۲۰	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	۱۲,۳۰۵,۹۱۳	۲۸,۹۳۱,۰۷۰	(۱۶,۶۲۵,۱۵۷)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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	۷۱,۴۹۴,۱۷۳	۱۰۰	۲,۱۱۳,۶۰۰	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<u>۷۱,۴۹۴,۱۷۳</u>		<u>۲,۱۱۳,۶۰۰</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۵۸,۸۳۴,۸۸۲	۲۲,۵۴۷,۹۲۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۸,۸۳۴,۸۸۲	۲۲,۵۴۷,۹۲۸	جمع