

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱	۱,۷۰۵,۶۲۲,۴۴۴	۱,۸۴۶,۸۴۷,۳۲۷	۲,۵۹۴	۶۶۴,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۴۰,۲۸۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۶۸,۶۶۷,۷۰۲	۳,۲۳۷,۵۴۵,۶۱۶	۱,۱۶۴,۰۰۰		صنعتی بهشهر
۲	۲,۲۰۱,۸۹۰,۲۸۸	۲,۱۸۶,۱۴۸,۹۶۱	۴,۷۵۲	۴۶۷,۹۲۳	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۳۰۷,۸۶۶	۲,۱۸۶,۱۴۸,۹۶۱	۴۶۷,۹۲۳		قند قزوین
۰	۴۶۱,۱۰۰,۸۲۶	۵۵۵,۸۵۸,۶۷۴	۵,۶۵۴	۸۲,۳۵۶	-	-	-	-	۴۷۸,۷۱۶,۲۸۰	۵۵۵,۸۵۸,۶۷۳	۸۲,۳۵۶		داروسازی جابر
-	-	-	۴,۳۱۸	-	۵۰۶,۳۳۲,۰۴۴	۱۲۲,۱۱۹	-	-	۵۸۸,۹۲۱,۰۱۵	۷۰۲,۱۱۸,۵۲۱	۱۲۲,۱۱۹		داروسازی جابر
۲	۲,۰۴۱,۳۶۶,۷۳۴	۹۷۶,۸۰۰,۵۷۴	۱۶,۸۷۹	۱۲۲,۱۳۲	۵۹۰,۷۷۵,۴۸۶	۳۴,۲۵۶	-	-	۲,۷۱۶,۷۶۵,۴۱۶	۱,۲۵۰,۷۷۶,۹۳۱	۱۵۶,۳۸۸		سینا دارو
۴	۵,۳۳۸,۸۳۳,۸۵۰	۴,۹۵۳,۶۰۸,۳۴۴	۳,۸۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۵۳,۶۰۸,۳۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-		معادن روی
۵	۶,۹۸۸,۷۳۸,۸۸۸	۷,۲۰۹,۸۵۴,۷۲۸	۶,۱۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۶۴,۲۵۳,۱۷۵	۷,۲۰۹,۸۵۴,۷۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰		مس شهید باهنر
۲	۲,۲۵۹,۳۵۵,۳۷۵	۴,۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۳,۰۴۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۳۵۵,۳۷۵	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰		آذرآب
۶	۷,۵۹۱,۶۳۹,۱۱۱	۶,۴۹۲,۳۳۳,۴۶۱	۱۰,۰۵۹	۷۶۲,۱۴۲	۱۳۸,۷۸۲,۸۵۷	۱۵,۵۵۸	۳,۵۴۱,۳۸۶,۴۳۲	۴۱۵,۷۳۱	۳,۰۲۶,۳۰۷,۲۵۰	۳,۰۰۹,۵۷۵,۰۲۰	۳۶۱,۹۶۹		باما
-	-	۱	۱,۲۰۸	-	۳,۰۲۷,۰۰۹,۲۱۶	۲,۹۰۶,۰۱۵	-	-	۳,۴۵۶,۰۹۵,۳۰۶	۵,۱۲۷,۴۵۷,۴۰۴	۲,۹۰۶,۰۱۵		رایان سایبا
۱۱	۱۵,۳۳۲,۵۵۶,۹۰۰	۱۳,۰۰۶,۲۷۵,۷۴۷	۲,۶۷۲	۵,۷۹۴,۷۳۱	-	-	۵,۵۵۲,۸۱۵,۳۰۴	۲,۴۷۲,۹۶۵	۷,۷۲۴,۴۲۴,۶۰۰	۶,۸۶۶,۷۸۸,۷۰۵	۳,۳۲۰,۷۶۶		ملی مس
۱۳	۱۸,۲۶۹,۸۹۱,۰۳۱	۸,۸۹۰,۸۳۶,۶۵۷	۳,۰۵۰	۶,۰۴۹,۱۰۷	۲,۶۶۱,۵۹۴,۰۲۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۸۸۷,۱۱۰,۷۶۸	۱۰,۲۱۳,۶۳۵,۸۳۱	۶,۹۴۹,۱۰۷		فولاد مبارکه
۵	۶,۷۱۷,۲۸۹,۷۰۲	۴,۸۳۱,۹۴۳,۲۹۱	۲۹,۲۳۴	۳۲۲,۰۳۹	-	-	-	-	۶,۷۲۴,۸۷۲,۳۳۰	۴,۸۳۱,۹۴۳,۲۹۱	۲۳۲,۰۳۹		فن آوران
۱۰	۱۳,۷۱۵,۹۵۲,۷۵۰	۹,۳۰۸,۳۴۸,۸۲۵	۴,۸۶۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۱۷۹,۷۳۲,۳۷۵	۹,۳۰۸,۳۴۸,۸۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰		نفت اصفهان
۴	۵,۳۳۸,۳۳۴,۵۹۵	۴,۴۶۹,۶۰۱,۰۱۰	۴,۶۵۱	۱,۱۵۹,۰۸۱	۱,۳۵۳,۸۲۶,۴۳۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۴۴,۰۵۳,۱۲۳	۵,۶۲۶,۴۴۸,۸۰۹	۱,۴۵۹,۰۸۱		پتروشیمی مبین
۲	۲,۲۳۹,۷۷۶,۶۵۴	۲,۲۶۳,۶۲۷,۵۱۷	۹,۵۱۶	۲۳۷,۶۸۷	-	-	-	-	۲,۱۳۸,۵۶۷,۷۴۷	۲,۲۶۳,۶۲۷,۵۱۸	۲۳۷,۶۸۷		پتروشیمی جم
۱۰	۱۳,۹۷۱,۸۲۶,۶۶۲	۱۰,۷۲۳,۱۶۷,۶۹۴	۴,۳۹۴	۳,۲۱۱,۰۵۹	-	-	۳,۴۸۴,۷۵۸,۴۲۱	۱,۰۴۳,۵۱۳	۸,۲۹۵,۸۸۴,۰۲۸	۶,۵۶۶,۸۶۶,۳۲۹	۲,۱۶۷,۵۴۶		نفت تهران
-	-	-	۱,۸۷۳	-	۵,۷۵۳,۴۴۴	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷		تامین سرمایه امید
۳	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۵,۹۸۰	۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۶۶۸,۰۰۰		داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۱	۱۴,۶۸۵,۴۸۳,۷۷۲	۸,۸۲۸,۳۸۶,۶۵۷	۳۲,۵۹۲	۴۵۵,۰۲۲	-	-	-	-	۱۳,۵۴۰,۹۹۶,۵۱۳	۸,۸۲۸,۳۸۶,۶۵۵	۴۵۵,۰۲۲		پتروشیمی زاگرس
۳	۴,۲۰۹,۳۶۴,۷۴۶	۴,۱۴۸,۳۰۶,۲۱۰	۸۳۱	۵,۱۱۵,۲۹۵	۱,۸۴۶,۶۱۲,۱۹۶	۲,۲۰۱,۶۴۳	-	-	۶,۹۰۵,۰۵۴,۷۵۵	۵,۹۳۳,۷۵۳,۴۴۸	۷,۳۱۶,۹۳۸		ذوب آهن اصفهان
۰	۳۱۳,۹۵۱,۳۷۹	۴۲۶,۳۲۹,۱۷۷	۷۸۴	۴۰۴,۳۹۱	۸۰۸,۴۶۳,۰۸۳	۱,۰۳۸,۷۸۹	-	-	۱,۲۰۰,۴۵۱,۵۵۶	۱,۵۲۱,۴۷۲,۳۹۰	۱,۴۴۳,۱۸۰		مسکن شمالغرب
۲	۲,۹۶۰,۳۲۲,۵۹۶	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۶	۶,۰۲۶	۴۹۶,۱۱۲	-	-	-	-	۲,۶۲۶,۳۵۵,۶۵۸	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۵	۴۹۶,۱۱۲		ایرانول
۰	۲۷,۰۰۰,۶۳۷	۲۵,۹۲۳,۷۳۸	۴,۳۱۵	۳۳۱۹	۷۵۶,۳۱۷,۲۵۸	۱۷۸,۶۷۰	-	-	۸۵۳,۸۲۶,۹۵۰	۷۵۹,۱۸۲,۰۲۹	۱۸۴,۹۸۹		فولاد ارفع
۸	۱۱,۳۴۶,۷۷۵,۹۳۹	۱۱,۳۴۶,۷۷۵,۹۳۹	۵,۵۵۴	۲,۰۶۳,۱۰۷	-	-	۲,۱۲۵,۶۴۶,۸۷۷	۳۸۶,۲۴۵	۹,۵۶۲,۸۹۲,۰۳۷	۹,۰۷۲,۹۲۰,۷۲۵	۱,۶۷۶,۸۶۲		شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	-	-	۱,۴۱۸	-	۲,۸۲۸,۱۴۱,۲۷۷	۱,۸۴۲,۰۰۰	۳۲۶,۴۶۵,۲۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۹۴۲,۹۶۲	۲,۷۸۰,۹۹۵,۳۶۶	۱,۶۴۲,۰۰۰		ریل پردازسیر
-	۴۹۵,۲۳۴	۴۵۷,۰۶۴	۳,۸۴۷	۱۳۰	-	-	۴۵۷,۰۶۴	۱۳۰	-	-	-		شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۰۴	۱۴۱,۶۷۳,۲۵۲,۳۷۴	۱۱۲,۴۶۱,۳۶۲,۰۳۸	۱۸۰,۰۹۱	۳۴,۱۴۰,۶۳۳	۱۵,۶۷۴,۲۴۷,۵۹۴	۱۰,۰۴۲,۱۵۷	۱۹,۹۹۵,۱۳۷,۶۵۶	۵,۹۱۹,۵۸۴	۱۳۱,۰۶۴,۰۶۹,۸۳۸	۱۰۷,۸۳۱,۴۲۸,۲۷۸	۳۸,۲۶۳,۲۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارمی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	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
۰	۰	۰	۰	-	۶۰۷,۰۹۶,۳۱۹	۷۳۰	-	-	۶۰۶,۲۲۳,۷۴۹	۶۰۳,۹۲۸,۵۲۹	۷۳۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بلی	خبر	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۰۹۶,۳۱۹	۷۳۰	۰	۰	۶۰۶,۲۲۳,۷۴۹	۶۰۳,۹۲۸,۵۲۹	۷۳۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	.	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۹	۱۲۷,۴۰۴,۱۸۹	۱,۵۵۴,۰۵۴,۸۹۰	۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۷۹	-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	صادرات - احمد قصیر (۰)
۰.۲۲	۳۲۸,۶۶۴,۳۰۸	۱,۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۳۴,۲۱۹	۱۱۰,۸۴۰,۰۸۹	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	صادرات - احمد قصیر (۰)
۰.۳۱	۴۵۶,۰۶۸,۴۹۷	۲,۶۵۴,۰۶۴,۸۹۰	۲,۹۹۸,۸۳۴,۲۱۹	۱۱۱,۲۹۹,۱۶۸			جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک خواری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲- در آمد 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	۳۵,۴۶۳,۱۵۹,۹۰۸	۹۹	۲۴.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸۶,۴۵۳,۲۳۶	۰.۸۰	۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۳,۶۱۶,۳۵۶	۰.۲۱	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۸۳,۰۰۵,۶۹۰	۰.۲۳	۰.۰۶
جمع		۳۵,۹۰۶,۲۳۵,۱۹۰	۱۰۰	۲۴.۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک خواری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	۰	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۲۰	سود اوراق اجاره چادرملو
۷۳,۹۲۰,۱۰۶	۱۶,۰۸۷	۷۳,۹۰۴,۰۱۹	۲,۱۳۹,۷۷۴	۳,۶۶۶	۲,۱۴۳,۴۴۰	۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۳۰۱,۹۰۵,۹۶۵	۱۶,۰۸۷	۳۰۱,۸۸۹,۸۷۸	۲,۱۳۹,۷۷۴	۳,۶۶۶	۲,۱۴۳,۴۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۶۱,۶۶۶,۷۵۴)	۱,۳۱۳,۵۱۰,۹۳۰	۱,۱۵۱,۸۴۴,۱۷۶	۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۶۶۶,۷۵۴)	۱,۳۱۳,۵۱۰,۹۳۰	۱,۱۵۱,۸۴۴,۱۷۶	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۸۷۹,۹۵۷,۹۰۵	۲,۷۶۷,۳۵۵,۶۷۱	۳,۶۴۷,۳۱۳,۵۷۶	۲۲۶,۱۸۱	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۴۱,۵۰۶,۶۷۵	۴۸۹,۳۵۷,۰۷۲	۵۳۰,۸۶۳,۷۴۷	۶۶,۹۱۱	-	-	-	-	داروسازی جابر
(۱۹۰,۸۰۱,۱۸۷)	۶۹۷,۶۱۸,۹۴۱	۵۰۶,۸۱۷,۷۵۴	۱۲۲,۱۱۹	(۱۹۰,۸۰۱,۱۸۷)	۶۹۷,۶۱۸,۹۴۱	۵۰۶,۸۱۷,۷۵۴	۱۲۲,۱۱۹	داروسازی جابر(تقدم)
(۶۷,۳۵۳,۶۰۷)	۱,۶۳۸,۱۵۷,۳۶۱	۱,۵۷۰,۸۰۳,۶۵۴	۸۶,۲۳۸	(۵۹,۷۴۵,۷۱۷)	۶۵۱,۰۸۷,۹۵۷	۵۹۱,۳۴۲,۲۴۰	۳۴,۲۵۶	سینا دارو
(۱۱۰,۹۲۵,۳۴۸)	۲,۹۶۷,۵۸۸,۸۴۱	۲,۸۵۶,۶۶۳,۴۹۳	۴۳۴,۹۳۰	-	-	-	-	کیمیدارو
(۱,۸۸۷,۹۳۳)	۳۶۹,۷۷۹,۵۹۷	۳۶۷,۸۹۱,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زایمید
۱۴۴,۹۰۷,۸۳۹	۱,۶۹۵,۴۸۴,۳۸۴	۱,۸۴۰,۳۹۲,۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
(۱۷۱,۱۲۷,۵۹۶)	۱,۹۲۰,۱۷۹,۶۱۷	۱,۷۴۹,۰۵۲,۰۲۱	۱,۴۰۷,۱۳۶	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
(۲۸,۵۰۹,۸۷۹)	۷,۷۶۹,۳۴۶,۵۷۴	۷,۷۴۰,۸۳۶,۶۹۵	۷,۴۷۲,۷۸۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
(۸۰,۶۱۸,۲۰۲)	۸۹۹,۲۳۳,۹۳۴	۸۱۸,۶۱۵,۷۳۲	۱۷۳,۸۹۲	-	-	-	-	گلتناش
(۴۲۲,۱۷۶,۴۰۲)	۱,۷۹۳,۶۰۰,۲۰۵	۱,۳۷۰,۸۸۳,۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۳,۷۶۳,۵۰۰	۱۰,۵۳۱,۷۰۹	۱۰,۹۷۹,۲۰۹	۲۳۴,۴۹۲	-	-	-	-	چادرمولو(تقدم)
۷,۶۱۹,۱۵۴	۱۳۱,۲۹۶,۸۳۷	۱۳۸,۹۱۵,۹۹۱	۱۵,۵۵۸	۷,۶۱۹,۱۵۴	۱۳۱,۲۹۶,۸۳۷	۱۳۸,۹۱۵,۹۹۱	۱۵,۵۵۸	باما
۲۶۶,۷۷۳,۸۸۵	۲,۷۶۳,۱۳۹,۱۴۱	۳,۰۲۹,۹۱۳,۰۲۶	۲,۹۰۶,۰۱۵	۲۶۶,۷۷۳,۸۸۵	۲,۷۶۳,۱۳۹,۱۴۱	۳,۰۲۹,۹۱۳,۰۲۶	۲,۹۰۶,۰۱۵	رایان سایبا
(۶۵۸,۹۳۹,۷۶۴)	۱,۱۱۱,۷۰۱,۶۴۲	۴۵۲,۷۶۱,۸۷۸	۲,۹۰۶,۰۱۵	(۶۵۸,۹۳۹,۷۶۴)	۱,۱۱۱,۷۰۱,۶۴۲	۴۵۲,۷۶۱,۸۷۸	۲,۹۰۶,۰۱۵	رایان سایبا(تقدم)
(۷,۰۰۶,۱۷۸)	۲۸۳,۳۵۸,۰۶۹	۲۷۶,۳۵۱,۸۹۱	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس(تقدم)
۳,۲۰۱,۵۷۵,۵۰۰	۶,۷۰۲,۴۰۰,۴۸۴	۱۰,۰۰۳,۴۵۷,۹۸۴	۳,۸۱۲,۲۵۵	۱,۰۸۴,۴۶۹,۸۰۰	۱,۵۷۹,۶۷۷,۵۷۸	۲,۶۶۴,۱۴۷,۳۷۸	۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۵۵,۵۴۳,۷۴۲	۶۴۲,۱۵۰,۴۸۲	۸۹۷,۶۹۴,۲۲۵	۳۱,۲۲۰	-	-	-	-	فن آوران
۲۴۷,۳۳۲,۵۲۸	۵۰۶,۳۷۴,۱۶۵	۷۵۳,۷۰۶,۶۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت تبریز
۴۲۲,۸۳۰,۹۴۲	۹۴۵,۲۵۰,۰۶۱	۱,۳۶۷,۸۵۶,۰۰۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۲۷۲,۴۲۹,۲۶۰	۴۷۸,۳۸۶,۸۹۸	۷۵۰,۸۱۶,۱۶۲	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵۶,۶۵۲,۴۵۰	۱,۷۹۱,۷۳۱,۱۴۰	۱,۸۴۸,۳۸۳,۵۹۰	۲,۲۰۱,۶۴۳	۵۶,۶۵۲,۴۵۰	۱,۷۹۱,۷۳۱,۱۴۰	۱,۸۴۸,۳۸۳,۵۹۰	۲,۲۰۱,۶۴۳	ذوب آهن اصفهان
(۴,۳۲۳,۹۴۴)	۴۵۴,۵۸۲,۸۶۶	۴۵۰,۲۵۸,۹۲۲	۹۳,۲۸۷	-	-	-	-	زرین معدن آسیا
۸۰,۹۶۶,۷۱۲	۲,۹۵۴,۲۳۳,۴۴۹	۳,۰۲۵,۲۰۰,۱۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۴۷۷,۹۳۶,۲۶۴	۲,۹۵۶,۹۰۹,۸۳۰	۳,۳۳۴,۴۶۰,۹۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بندر عباس
(۱۸۹,۳۴۲,۵۴۵)	۹۹۸,۴۸۰,۹۶۱	۸۰۹,۱۳۸,۴۱۶	۱,۰۳۸,۷۸۹	(۱۸۹,۳۴۲,۵۴۵)	۹۹۸,۴۸۰,۹۶۱	۸۰۹,۱۳۸,۴۱۶	۱,۰۳۸,۷۸۹	مسکن شمالغرب
۴۱۴,۱۹۷,۳۳۰	۱,۹۸۰,۱۲۳,۰۹۵	۲,۲۹۴,۲۲۰,۴۲۵	۳۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۴۱۰,۴۶۰,۳۰۶	۱,۴۸۹,۳۴۷,۱۸۲	۱,۵۳۰,۳۹۳,۴۸۸	۴۹۶,۱۱۲	-	-	-	-	ایرانول(تقدم)
(۳,۱۲۰,۰۷۴)	۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۹۶	۱,۰۶۰,۸۵۸,۴۲۲	۷۲,۷۵۰	-	-	-	-	ارتباطات سیار
۱,۳۲۱,۴۴۳	۱,۳۹۲,۱۲۷,۲۳۴	۱,۳۹۳,۳۸۶,۶۷۷	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
۴۹۱,۷۷۷,۰۷۵	۷,۵۲۳,۳۳۵,۹۲۴	۸,۰۱۵,۱۱۲,۹۹۹	۱,۹۷۲,۷۷۰	۲۷,۷۵۱,۷۲۰	۷۲۹,۲۹۱,۹۰۶	۷۵۷,۰۴۲,۸۱۶	۱۷۸,۶۷۰	فولاد ارفع
۴۴۹,۴۶۹	۴,۱۰۲,۴۰۰	۴,۵۵۱,۸۶۹	۲,۳۴۳	-	-	-	-	فولاد کاوه
۹۹۰,۵۱۴,۰۶۶	۴,۹۲۴,۳۱۹,۴۷۶	۵,۹۱۴,۸۳۳,۵۴۲	۱,۳۴۴,۶۰۰	۲۵۶,۷۵۱,۸۵۳	۱,۰۹۸,۳۷۳,۳۴۲	۱,۳۵۵,۱۲۵,۱۹۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۶۴,۷۲۹,۶۳۶)	۹۳۱,۳۰۸,۶۱۱	۸۶۶,۵۷۸,۹۷۵	۵۸۸,۱۹۹	-	-	-	-	بیمه ما
۹۷,۶۱۴,۲۷۳	۷۶۷,۹۵۱,۱۲۹	۸۶۵,۵۶۵,۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۰۹,۳۹۵	۵۱۶,۸۲۷	۶۲۶,۲۲۲	۱۵۵	-	-	-	-	شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۲۴۲,۸۵۷,۷۲۱)	۳,۰۷۳,۷۱۱,۹۹۸	۲,۸۳۰,۸۵۴,۲۷۷	۱,۸۴۲,۰۰۰	(۲۴۲,۸۵۷,۷۲۱)	۳,۰۷۳,۷۱۱,۹۹۸	۲,۸۳۰,۸۵۴,۲۷۷	۱,۸۴۲,۰۰۰	ریل پردازسیر
۸۰۴,۱۰۱	۴۷۳,۳۹۸	۱,۲۷۷,۴۹۹	۱۲۲	-	-	-	-	مبین وان کیش
۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۴۳,۱۳۶	۵,۷۵۸,۹۶۲	۳,۱۰۷	۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۴۳,۱۳۶	۵,۷۵۸,۹۶۲	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۹۴,۶۵۶)	۱۵,۵۴۰,۶۱۱	۱۵,۴۴۵,۹۵۵	۷۳۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۱۶۲,۳۴۱	۳,۵۶۹,۹۰۵	۳,۷۳۲,۲۴۶	۲۹۴	-	-	-	-	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۴۰۱,۲۳۸	۱,۰۷۰,۵۰۲	۱,۴۷۱,۷۴۰	۵۵۳	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱۶۲,۶۲۴	۷۵۳,۸۵۶	۹۱۶,۴۸۰	۶۳۲	-	-	-	-	آسیا سیر ارس
۱۶۵,۱۴۱	۳۸۹,۴۳۶	۵۵۴,۵۷۷	۲۵۰	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۳۳,۸۱۷,۹۵۳	۱۶۳,۸۱۳,۵۱۸	۱۹۷,۶۳۱,۴۷۱	۳۵,۶۶۲	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳,۲۸۷,۰۰۲)	۱۰,۷۹۷,۰۰۶,۸۸۲	۱۰,۷۹۳,۷۱۹,۸۸۰	۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	اجاره چادرمولو
۲۹,۲۱۴,۴۴۸	۲,۲۹۳,۹۰۲,۸۴۸	۲,۳۲۳,۱۱۷,۲۹۶	۲,۳۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۸,۹۳۱,۰۷۰	۲,۴۶۷,۱۳۲,۲۹۹	۲,۳۹۶,۰۶۳,۹۹۹	۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۶۰۸,۸۶۱	۶۰۳,۵۶۴,۰۰۷	۶۰۷,۱۷۲,۸۶۸	۷۳۰	۳۶۰۸,۸۶۱	۶۰۳,۵۶۴,۰۰۷	۶۰۷,۱۷۲,۸۶۸	۷۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۱۸۵,۵۲۲,۸۹۲	۸۶,۵۴۸,۵۵۹,۱۶۲	۹۲,۷۳۴,۴۸۲,۰۵۴	۳۶,۵۸۸,۶۲۸	۲۰۱,۰۸۹,۸۶۱	۱۶,۵۴۸,۱۲۸,۷۰۶	۱۶,۷۴۹,۲۱۸,۵۶۷	۱۲,۹۴۸,۹۰۲	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک خواری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶۶۴,۰۰۰	۱,۷۰۵,۶۲۲,۴۴۴	۱,۴۴۴,۹۳۰,۵۷۷	۲۶۰,۶۹۱,۸۶۷	۶۶۴,۰۰۰	۱,۷۰۵,۶۲۲,۴۴۴	۱,۴۴۴,۹۳۰,۵۷۷	۲۶۰,۶۹۱,۸۶۷	صنعتی بهشهر
۴۶۷,۹۲۳	۲,۲۰۱,۸۹۰,۲۸۸	۲,۳۸۶,۳۰۷,۸۶۶	(۱۸۴,۴۱۷,۵۷۸)	۴۶۷,۹۲۳	۲,۲۰۱,۸۹۰,۲۸۸	۲,۳۸۶,۳۰۷,۸۶۶	(۱۸۴,۴۱۷,۵۷۸)	قند قزوین
۸۲,۳۵۶	۴۶۱,۱۰۰,۸۲۶	۴۷۸,۷۱۶,۲۸۰	(۱۷,۶۱۵,۴۵۴)	۸۲,۳۵۶	۴۶۱,۱۰۰,۸۲۶	۴۷۸,۷۱۶,۲۸۰	(۱۷,۶۱۵,۴۵۴)	داروسازی جابر
۱۲۲,۱۳۲	۲,۰۴۱,۳۶۶,۷۳۴	۲,۰۶۰,۴۲۷,۴۴۹	(۱۹,۰۶۰,۷۱۵)	۱۲۲,۱۳۲	۲,۰۴۱,۳۶۶,۷۳۴	۲,۰۶۰,۴۲۷,۴۴۹	(۱۹,۰۶۰,۷۱۵)	سینا دارو
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۸۳۳,۸۵۰	۴,۹۵۳,۶۰۸,۳۴۵	۳۸۵,۲۲۵,۵۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۸۳۳,۸۵۰	۴,۹۵۳,۶۰۸,۳۴۵	۳۸۵,۲۲۵,۵۰۵	معادن روی
۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۸,۷۳۸,۸۸۸	۷,۷۶۴,۲۵۳,۱۷۶	(۷۷۵,۵۱۴,۳۸۸)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۸,۷۳۸,۸۸۸	۷,۷۶۴,۲۵۳,۱۷۶	(۷۷۵,۵۱۴,۳۸۸)	مس شهید باهنر
۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	-	آذرباب
۷۶۲,۱۴۲	۷,۵۹۱,۶۳۹,۱۱۱	۶,۵۰۹,۰۰۵,۶۹۱	۱,۰۸۲,۶۳۳,۴۲۰	۷۶۲,۱۴۲	۷,۵۹۱,۶۳۹,۱۱۱	۶,۵۰۹,۰۰۵,۶۹۱	۱,۰۸۲,۶۳۳,۴۲۰	باما
۵,۷۹۴,۷۳۱	۱۵,۳۳۲,۵۵۶,۹۰۰	۱۳,۸۶۳,۹۱۱,۷۰۲	۱,۴۶۸,۶۴۵,۱۹۸	۵,۷۹۴,۷۳۱	۱۵,۳۳۲,۵۵۶,۹۰۰	۱۳,۸۶۳,۹۱۱,۷۰۲	۱,۴۶۸,۶۴۵,۱۹۸	ملی مس
۶,۰۴۹,۱۰۷	۱۸,۲۶۹,۸۹۱,۰۳۱	۱۸,۲۸۳,۷۸۰,۵۶۸	(۱۳,۸۸۹,۵۳۷)	۶,۰۴۹,۱۰۷	۱۸,۲۶۹,۸۹۱,۰۳۱	۱۸,۲۸۳,۷۸۰,۵۶۸	(۱۳,۸۸۹,۵۳۷)	فولاد مبارکه
۲۳۲,۰۳۹	۶,۷۱۷,۲۸۹,۷۰۲	۶,۷۲۴,۸۷۲,۳۳۰	(۷,۵۸۲,۶۲۸)	۲۳۲,۰۳۹	۶,۷۱۷,۲۸۹,۷۰۲	۶,۷۲۴,۸۷۲,۳۳۰	(۷,۵۸۲,۶۲۸)	فن آوران
۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۵,۹۵۲,۷۵۰	۱۳,۱۷۹,۷۲۳,۳۷۵	۵۳۶,۲۲۰,۳۷۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۵,۹۵۲,۷۵۰	۱۳,۱۷۹,۷۲۳,۳۷۵	۵۳۶,۲۲۰,۳۷۵	نفت اصفهان
۴۵۵,۰۲۲	۱۴,۶۸۵,۴۸۳,۷۷۳	۱۳,۵۴۰,۹۹۶,۵۱۳	۱,۱۴۴,۴۸۷,۲۶۰	۴۵۵,۰۲۲	۱۴,۶۸۵,۴۸۳,۷۷۳	۱۳,۵۴۰,۹۹۶,۵۱۳	۱,۱۴۴,۴۸۷,۲۶۰	پتروشیمی زاگرس
۵,۱۱۵,۲۹۵	۴,۲۰۹,۳۶۴,۷۴۶	۵,۰۹۶,۹۱۳,۴۹۲	(۸۸۷,۵۴۸,۷۴۶)	۵,۱۱۵,۲۹۵	۴,۲۰۹,۳۶۴,۷۴۶	۵,۰۹۶,۹۱۳,۴۹۲	(۸۸۷,۵۴۸,۷۴۶)	ذوب آهن اصفهان
۴۰۴,۳۹۱	۳۱۳,۹۵۱,۳۷۹	۱۹۴,۷۸۷,۰۲۴	۱۱۹,۱۶۴,۳۵۵	۴۰۴,۳۹۱	۳۱۳,۹۵۱,۳۷۹	۱۹۴,۷۸۷,۰۲۴	۱۱۹,۱۶۴,۳۵۵	مسکن شمالغرب
۴۹۶,۱۱۲	۲,۹۶۰,۴۲۲,۵۹۶	۲,۹۶۰,۴۲۲,۵۹۶	۳۳۴,۰۶۶,۹۳۸	۴۹۶,۱۱۲	۲,۹۶۰,۴۲۲,۵۹۶	۲,۹۶۰,۴۲۲,۵۹۶	۳۳۴,۰۶۶,۹۳۸	ایرانول
۶,۳۱۹	۲۷,۰۰۰,۶۳۷	۱۱۷,۸۱۴,۷۴۱	(۹۰,۸۱۴,۱۰۴)	۶,۳۱۹	۲۷,۰۰۰,۶۳۷	۱۱۷,۸۱۴,۷۴۱	(۹۰,۸۱۴,۱۰۴)	فولاد ارفع
۲,۰۶۳,۱۰۷	۱۱,۳۴۶,۷۷۵,۹۳۹	۱۱,۸۴۴,۰۰۰,۳۵۵	(۴۹۷,۲۲۴,۴۱۶)	۲,۰۶۳,۱۰۷	۱۱,۳۴۶,۷۷۵,۹۳۹	۱۱,۸۴۴,۰۰۰,۳۵۵	(۴۹۷,۲۲۴,۴۱۶)	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۱۵۹,۰۸۱	۵,۳۳۸,۳۲۴,۵۹۵	۵,۳۳۳,۶۴۸,۸۲۰	۴,۶۷۵,۷۷۵	۱,۱۵۹,۰۸۱	۵,۳۳۸,۳۲۴,۵۹۵	۵,۳۳۳,۶۴۸,۸۲۰	۴,۶۷۵,۷۷۵	پتروشیمی مبین
۲۳۷,۶۸۷	۲,۳۳۹,۷۷۶,۶۵۴	۲,۱۳۸,۵۶۷,۷۴۷	۱۰۱,۲۰۸,۹۰۷	۲۳۷,۶۸۷	۲,۳۳۹,۷۷۶,۶۵۴	۲,۱۳۸,۵۶۷,۷۴۷	۱۰۱,۲۰۸,۹۰۷	پتروشیمی جم
۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۹,۴۰۰	۲۱,۳۸۹,۴۰۰	-	۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۹,۴۰۰	۲۱,۳۸۹,۴۰۰	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۲۱۱,۰۵۹	۱۳,۹۷۱,۸۲۶,۶۶۲	۱۲,۴۵۲,۱۸۵,۳۹۲	۱,۵۱۹,۶۴۱,۲۶۹	۳,۲۱۱,۰۵۹	۱۳,۹۷۱,۸۲۶,۶۶۲	۱۲,۴۵۲,۱۸۵,۳۹۲	۱,۵۱۹,۶۴۱,۲۶۹	نفت تهران
۱۳۰	۴۹۵,۲۳۴	۴۵۷,۰۶۴	۳۸,۱۷۰	۱۳۰	۴۹۵,۲۳۴	۴۵۷,۰۶۴	۳۸,۱۷۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۶۶۸,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	-	۶۶۸,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳۴,۱۸۰,۶۳۳	۱۴۱,۶۹۴,۶۴۱,۷۷۴	۱۳۷,۲۳۱,۶۱۰,۲۰۱	۴,۴۶۳,۰۳۱,۵۷۳	۳۴,۱۸۰,۶۳۳	۱۴۱,۶۹۴,۶۴۱,۷۷۴	۱۳۷,۲۳۱,۶۱۰,۲۰۱	۴,۴۶۳,۰۳۱,۵۷۳	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 خوارمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
صنعتی بهشهر	-	۲۶۰,۶۹۱,۸۶۷	(۵۲,۳۰۰,۴۵۸)	-	۹۹,۰۲۵,۱۱۳	(۱۶۱,۶۶۶,۷۵۴)	۲
قند قزوین	-	(۱۸۴,۴۱۷,۵۷۸)	۱۵,۷۴۱,۳۲۷	-	(۱۸۴,۴۱۷,۵۷۸)	-	(۴)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابر	-	(۱۷,۶۱۵,۴۵۴)	۴۵,۱۰۰,۶۱۹	-	(۱۷,۶۱۵,۴۵۴)	-	(۰)
داروسازی جابر(تقدم)	-	-	-	-	(۱۹۰,۸۰۱,۱۸۷)	(۱۹۰,۸۰۱,۱۸۷)	(۴)
سینا دارو	-	(۱۹,۰۶۰,۷۱۵)	(۲۹۸,۶۵۷,۴۵۹)	-	(۷۸,۸۰۶,۴۳۲)	(۵۹,۷۴۵,۷۱۷)	(۲)
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-
گلشای	-	-	-	-	-	-	-
معادن روی	-	۳۸۵,۲۲۵,۵۰۵	۳۸۵,۲۲۵,۵۰۵	-	۳۸۵,۲۲۵,۵۰۵	-	۸
مس شهید باهنر	-	(۷۷۵,۵۱۴,۲۸۸)	(۲۸۲,۸۹۶,۸۲۸)	-	(۷۷۵,۵۱۴,۲۸۸)	-	(۱۷)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-
آذآب	-	-	۱,۳۳۲,۰۱۰	-	-	-	-
چادرملو(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	۱,۰۸۲,۶۳۳,۴۲۰	۱,۰۹۹,۳۶۵,۶۵۰	-	۱,۰۹۰,۲۵۳,۵۷۴	۷,۶۱۹,۱۵۴	۲۳
رایان سایبا	-	-	-	-	۲۶۶,۷۷۳,۸۸۵	۲۶۶,۷۷۳,۸۸۵	۶
رایان سایبا(تقدم)	-	-	-	-	(۶۵۸,۹۳۹,۷۶۴)	(۶۵۸,۹۳۹,۷۶۴)	(۱۴)
ملی مس	-	۱,۴۶۸,۶۴۵,۱۹۸	۲,۵۷۹,۷۱۹,۸۱۸	-	۱,۴۶۸,۶۴۵,۱۹۸	-	۳۲
ملی مس(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	(۱۳,۸۸۹,۵۳۷)	۷,۴۹۳,۵۳۹,۹۹۰	-	۱,۰۷۰,۵۸۰,۳۶۳	۱,۰۸۴,۴۶۹,۸۰۰	۲۳
فن آوران	-	(۷,۵۸۲,۶۲۸)	۱,۸۸۵,۳۴۶,۴۱۱	-	(۷,۵۸۲,۶۲۸)	-	(۰)
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	۵۲۶,۲۲۰,۳۷۵	۴,۶۲۲,۸۶۶,۶۹۷	-	۵۲۶,۲۲۰,۳۷۵	-	۱۲
پتروشیمی زاگرس	-	۱,۱۴۴,۴۸۷,۲۶۰	۵,۵۵۷,۰۹۷,۱۱۸	-	۱,۱۴۴,۴۸۷,۲۶۰	-	۲۵
ذوب آهن اصفهان	-	(۸۸۷,۵۴۸,۷۶۶)	۸,۳۳۱,۳۶۰	-	(۸۳۰,۸۹۶,۲۶۶)	۵۶,۶۵۲,۴۵۰	(۱۸)
زربین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-
مسکن شمالغرب	-	۱۱۹,۱۶۴,۳۵۵	(۷۷,۵۴۴,۵۷۱)	-	(۷۰,۱۷۸,۱۹۰)	(۱۸۹,۳۴۴,۵۴۵)	(۲)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
ایرانول	-	۳۳۴,۶۶۶,۹۳۸	۸۹۳,۳۹۸,۳۳۷	-	۳۳۴,۶۶۶,۹۳۸	-	۷
ایرانول(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-
از تیاطات سیار	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ارفع	-	(۹۰,۸۱۴,۱۰۴)	۹۷۰,۱۸۴	-	(۶۳,۶۲۳,۲۸۴)	۲۷,۷۵۱,۷۲۰	(۱)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۴۹۷,۲۲۴,۴۱۶)	(۷,۲۵۳,۱۱۴)	-	(۴۹۷,۲۲۴,۴۱۶)	-	(۱۱)
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	۴,۶۷۵,۷۷۵	۱,۰۴۸,۱۶۲,۸۲۵	-	۲۶۱,۴۲۷,۶۲۸	۲۵۶,۷۵۱,۸۵۳	۶
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	۱۰۱,۲۰۸,۹۰۷	۳۹۶,۱۹۱,۳۶۴	-	۱۰۱,۲۰۸,۹۰۷	-	۲
پتروشیمی جم	-	-	۱۱,۶۶۴	-	-	-	-
شرکت از تیاطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیمر	-	-	-	-	(۲۴۲,۸۵۷,۷۲۱)	(۲۴۲,۸۵۷,۷۲۱)	(۵)
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	۱,۵۱۹,۶۴۱,۳۶۹	۳,۲۴۸,۶۵۸,۹۶۸	-	۱,۵۱۹,۶۴۱,۳۶۹	-	۳۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۳۸,۱۷۰	۳۸,۱۷۰	-	۳۸,۱۷۰	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۸۱۵,۸۲۶	۸۱۵,۸۲۶	۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
هتل پارسیان کوثر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	-	-
آسیا سیرازس	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	۴۷۳,۷۷۹,۰۰۶	-	-	-	-
جمع	-	۴,۴۶۳,۰۳۱,۵۷۲	۲۹,۳۳۶,۱۰۴,۳۹۲	-	۶,۶۶۰,۵۱۳,۵۷۲	۱۹۷,۴۸۱,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک خواری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۲۴,۶۹۸,۸۵۷	(۳,۲۸۷,۰۰۲)	-	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	-	-	-	-
۲۹,۲۱۴,۴۴۸	۲۹,۲۱۴,۴۴۸	-	-	-	-	-	-
۲۸,۹۳۱,۰۷۰	۲۸,۹۳۱,۰۷۰	-	-	-	-	-	-
۳,۶۰۸,۸۶۱	۳,۶۰۸,۸۶۱	-	-	-	-	-	-
۲۸۶,۴۵۳,۲۳۶	۵۸,۴۶۷,۳۷۷	-	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	-	-	-	-

اجاره چادرملو

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	۷۳,۶۱۶,۳۵۶	۱۰۰	۲,۱۲۲,۱۸۳	۰۳۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۷۳,۶۱۶,۳۵۶		۲,۱۲۲,۱۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۷۴,۳۵۰,۳۰۵	۱۵,۵۱۵,۴۲۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۳۰۴	۲,۳۰۴	سایر درآمدها
۸,۶۵۳,۰۸۱	۸,۶۵۳,۰۸۱	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۰۰۵,۶۹۰	۲۴,۱۷۰,۸۰۸	جمع