

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۲۳					تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۲/۲۳				
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
قند قزوین	۲.۰	۳,۴۶۰,۹۰۸,۸۷۵	۳,۹۸۲,۹۹۶,۸۳۱	۴,۲۷۳	۸۱۷,۹۲۳	-	-	-	-	۳,۵۲۴,۰۸۴,۸۳۹	۳,۹۸۲,۹۹۶,۸۳۱	۸۱۷,۹۲۳	۳,۵۲۴,۰۸۴,۸۳۹	۳,۹۸۲,۹۹۶,۸۳۱	۸۱۷,۹۲۳
مس شهید باهنر	۱.۶	۲,۱۴۳,۸۹۰,۶۸۱	۲,۶۹۱,۱۱۹,۰۲۹	۴,۰۳۵	۵۳۶,۵۵۵	-	-	-	-	۲,۲۰۵,۵۲۴,۲۱۷	۲,۶۹۱,۱۱۹,۰۲۹	۵۳۶,۵۵۵	۲,۲۰۵,۵۲۴,۲۱۷	۲,۶۹۱,۱۱۹,۰۲۹	۵۳۶,۵۵۵
آذراب	۱.۷	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۳,۰۴۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰
باما	۴.۱	۵,۲۸۷,۹۲۳,۶۷۷	۴,۹۵۸,۹۵۱,۲۹۴	۹,۱۷۳	۵۸۲,۱۴۲	-	-	-	-	۵,۴۰۲,۶۴۰,۴۳۴	۴,۹۵۸,۹۵۱,۲۹۴	۵۸۲,۱۴۲	۵,۴۰۲,۶۴۰,۴۳۴	۴,۹۵۸,۹۵۱,۲۹۴	۵۸۲,۱۴۲
گل گهر	۴.۶	۶,۰۱۴,۳۲۴,۸۲۲	۵,۹۶۴,۸۸۴,۰۱۱	۳,۳۷۳	۱,۸۰۰,۶۳۵	-	-	۲,۳۱۸,۸۵۹,۰۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۴۱۸,۶۱۳	۴,۰۸۳,۵۳۳,۳۱۴	۱,۱۰۰,۶۳۵	۳,۹۸۱,۴۱۸,۶۱۳	۴,۰۸۳,۵۳۳,۳۱۴	۱,۱۰۰,۶۳۵
ملی مس	۵.۲	۶,۸۳۵,۳۷۴,۹۶۴	۵,۷۵۳,۰۸۵,۳۳۶	۲,۶۹۳	۲,۵۶۳,۱۹۲	۶,۶۳۶,۷۴۰,۰۱۹	۲,۵۳۱,۵۳۹	-	-	۱۳,۳۰۸,۸۶۱,۳۴۹	۱۱,۴۳۵,۱۲۵,۵۰۳	۵,۰۹۴,۷۳۱	۱۳,۳۰۸,۸۶۱,۳۴۹	۱۱,۴۳۵,۱۲۵,۵۰۳	۵,۰۹۴,۷۳۱
فولاد مبارکه	۱۰.۲	۱۳,۳۵۴,۹۴۴,۳۲۸	۷,۸۴۳,۶۳۹,۷۲۸	۲,۸۷۰	۴,۶۹۹,۱۰۷	۱,۸۸۵,۷۳۳,۱۲۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۰۶,۹۱۰,۵۶۶	۸,۹۲۸,۶۰۴,۵۵۷	۵,۳۴۹,۱۰۷	۱۵,۱۰۶,۹۱۰,۵۶۶	۸,۹۲۸,۶۰۴,۵۵۷	۵,۳۴۹,۱۰۷
فولاد خوزستان	۱۰.۴	۱۳,۶۱۹,۱۹۳,۰۷۱	۱۳,۸۸۶,۴۳۹,۴۷۷	۵,۳۸۵	۲,۶۰۲,۳۲۵	-	-	۶,۱۳۰,۵۱۹,۹۶۵	۱,۲۳۸,۰۱۵	۶,۴۶۹,۹۷۷,۲۰۴	۶,۵۳۷,۹۶۴,۹۴۱	۱,۳۶۴,۳۱۰	۶,۴۶۹,۹۷۷,۲۰۴	۶,۵۳۷,۹۶۴,۹۴۱	۱,۳۶۴,۳۱۰
فن آوران	۷.۳	۹,۵۹۷,۴۹۷,۴۱۳	۷,۳۹۹,۴۶۱,۶۰۴	۳۰,۷۲۶	۳۱۵,۴۳۳	-	-	۱,۹۵۶,۲۶۵,۵۱۸	۸۳,۳۹۴	۶,۹۱۴,۲۰۸,۲۶۵	۴,۸۳۱,۹۴۳,۲۹۱	۳۲۲,۰۳۹	۶,۹۱۴,۲۰۸,۲۶۵	۴,۸۳۱,۹۴۳,۲۹۱	۳۲۲,۰۳۹
نفت اصفهان	۹.۴	۱۲,۳۷۹,۴۴۶,۵۸۸	۹,۲۰۸,۳۴۸,۸۲۵	۴,۳۵۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۵۹,۳۱۴,۰۱۳	۹,۲۰۸,۳۴۸,۸۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۹,۳۱۴,۰۱۳	۹,۲۰۸,۳۴۸,۸۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۴.۲	۵,۵۰۹,۳۴۳,۸۰۹	۴,۴۶۹,۶۰۱,۰۱۰	۴,۸۰۰	۱,۱۵۹,۰۸۱	-	-	-	-	۵,۱۷۰,۷۴۸,۷۳۱	۴,۴۶۹,۶۰۱,۰۱۰	۱,۱۵۹,۰۸۱	۵,۱۷۰,۷۴۸,۷۳۱	۴,۴۶۹,۶۰۱,۰۱۰	۱,۱۵۹,۰۸۱
پتروشیمی جم	-	-	-	۱۱,۰۱۷	-	۲,۷۲۵,۳۷۹,۳۳۲	۲۳۷,۶۸۷	-	-	-	-	۲۳۷,۶۸۷	-	-	-
نفت تهران	۱۰.۲	۱۳,۳۶۴,۴۹۴,۱۸۷	۱۰,۷۲۳,۱۶۷,۶۹۴	۴,۲۰۳	۳,۳۱۱,۰۵۹	-	-	-	-	۱۳,۰۲۳,۸۰۰,۰۶۵	۱۰,۷۲۳,۱۶۷,۶۹۴	۳,۳۱۱,۰۵۹	۱۳,۰۲۳,۸۰۰,۰۶۵	۱۰,۷۲۳,۱۶۷,۶۹۴	۳,۳۱۱,۰۵۹
داده گستر عصرنوبین-های وب	۳.۰	۳,۹۵۵,۶۹۳,۲۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۵,۹۸۰	۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۶۹۳,۲۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۶۶۸,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۹۳,۲۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۶۶۸,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴.۷	۱۹,۲۱۴,۱۹۴,۶۷۰	۱۳,۴۵۹,۲۰۷,۶۷۶	۳۳,۷۴۷	۵۷۴,۹۶۶	۱,۱۲۲,۳۵۰,۶۲۳	۳۰,۰۵۶	۲,۳۴۰,۸۷۰,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۲,۱۷۶,۱۵۴	۱۰,۴۶۱,۳۶۶,۸۷۹	۵۰۵,۰۲۲	۱۶,۲۰۲,۱۷۶,۱۵۴	۱۰,۴۶۱,۳۶۶,۸۷۹	۵۰۵,۰۲۲
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۴,۲۳۲,۵۹۹,۲۵۱	۵,۱۱۵,۳۹۶	-	-	۴,۱۱۸,۱۸۷,۹۷۵	۴,۱۴۸,۳۰۶,۲۱۱	۵,۱۱۵,۳۹۶	۴,۱۱۸,۱۸۷,۹۷۵	۴,۱۴۸,۳۰۶,۲۱۱	۵,۱۱۵,۳۹۶
ایرانول	۲.۱	۲,۸۰۳,۲۱۴,۶۲۵	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۶	۵,۷۰۶	۴۹۶,۱۱۲	-	-	-	-	۲,۷۷۹,۶۳۳,۴۲۹	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۵	۴۹۶,۱۱۲	۲,۷۷۹,۶۳۳,۴۲۹	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۵	۴۹۶,۱۱۲
فولاد ارفع	۳.۲	۴,۱۵۵,۴۶۲,۰۱۱	۴,۰۶۱,۴۶۷,۷۳۱	۳,۶۳۶	۱,۱۵۴,۱۱۹	-	-	۴,۰۳۹,۲۳۰,۴۹۷	۱,۱۴۷,۸۰۰	۲۱,۴۰۰,۲۷۳	۴,۰۰۵,۴۸۱	۶,۳۱۹	۴,۰۳۹,۲۳۰,۴۹۷	۴,۰۰۵,۴۸۱	۶,۳۱۹
فولاد ارفع	-	-	-	۱,۹۱۷	-	۴,۰۹۳,۶۹۵	۲,۱۲۰	-	-	۴,۰۶۰,۱۰۴	۴,۹۲۷,۳۵۷	۲,۱۲۰	۴,۰۶۰,۱۰۴	۴,۹۲۷,۳۵۷	۲,۱۲۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷.۶	۹,۹۷۹,۳۸۹,۶۹۲	۱۰,۲۵۳,۳۵۶,۲۳۸	۵,۴۰۹	۱,۸۶۳,۱۰۷	-	-	-	-	۹,۹۷۹,۳۸۹,۶۹۲	۱۰,۲۵۳,۳۵۶,۲۳۸	۱,۸۶۳,۱۰۷	۹,۹۷۹,۳۸۹,۶۹۲	۱۰,۲۵۳,۳۵۶,۲۳۸	۱,۸۶۳,۱۰۷
جمع	۱۰۰	۱۳۳,۸۳۴,۴۵۱,۰۴۸	۱۱۳,۷۱۸,۴۵۴,۶۹۴	۱۴۶,۲۳۶	۲۶,۶۴۳,۷۵۶	۱۶,۶۰۶,۸۹۶,۰۴۰	۸,۵۶۶,۶۹۸	۱۶,۷۸۵,۷۴۵,۲۳۹	۳,۲۶۹,۳۰۹	۱۲۸,۹۱۷,۴۸۸,۶۲۹	۱۰۹,۰۶۶,۶۷۴,۰۸۳	۳۱,۹۴۱,۲۴۵	۱۲۸,۹۱۷,۴۸۸,۶۲۹	۱۰۹,۰۶۶,۶۷۴,۰۸۳	۳۱,۹۴۱,۲۴۵

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۳		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰	۷,۷۱۰,۰۸۲	۵,۷۱۹,۴۳۹,۵۲۴	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۴۹,۶۰۶	-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	صادرات - احمد قصیر (۰)
۰.۰	۷۲,۶۹۲,۲۴۶	۵,۴۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۳,۶۰۲	۵,۴۷۳,۳۹۸,۶۴۴	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	صادرات - احمد قصیر (۰)
۰	۸۰,۴۰۲,۳۲۸	۱۱,۱۴۴,۷۸۹,۵۲۴	۵,۵۴۹,۶۴۳,۶۰۲	۵,۶۷۵,۵۴۸,۲۵۰					جمع

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%	%	ریال		
۲۳.۴۰	۹۸	۳۲,۶۰۰,۲۹۹,۵۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۱	۰.۸۶	۲۸۶,۴۵۳,۲۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹	۰.۳۷	۱۲۱,۲۸۴,۲۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸	۰.۳۴	۱۱۲,۷۹۵,۳۸۶	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۲۳.۷۷</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۳۳,۱۲۰,۸۳۲,۴۳۵</b>		<b>جمع</b>

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲۱,۳۶۸,۳۳۴	(۱۹,۹۳۴)	۱۲۱,۲۸۴,۳۹۵	۱۱,۱۱۹,۴۹۵	۱,۷۴۸	۱۱,۱۲۱,۲۴۳	۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۱۲۱,۳۶۸,۳۳۴	(۱۹,۹۳۴)	۱۲۱,۲۸۴,۳۹۵	۱۱,۱۱۹,۴۹۵	۱,۷۴۸	۱۱,۱۲۱,۲۴۳				جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
غبشهر	-	-	-	۱,۱۶۴,۰۰۰	۲,۷۴۶,۸۵۰,۵۵۳	۲,۰۵۷,۲۷۳,۳۱۹	(۳۱۰,۴۲۲,۶۶۶)
قزوین	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۳۴,۰۰۴	۲۴۱,۲۱۶,۳۸۷	۱۴,۰۱۷,۶۱۷
شخارک	-	-	-	۲۲۶,۱۸۱	۳,۶۴۷,۳۱۳,۵۷۶	۲,۷۶۷,۳۵۵,۶۷۱	۸۷۹,۹۵۷,۹۰۵
دجابر	-	-	-	۱۴۹,۲۶۷	۹۸۱,۵۲۳,۹۷۰	۹۰۱,۳۵۶,۲۷۱	۸۰,۱۶۷,۶۹۹
دجابر	-	-	-	۱۲۲,۱۱۹	۵۰۶,۸۱۷,۷۵۴	۶۹۷,۶۱۸,۹۶۱	(۱۹۰,۸۰۱,۱۸۷)
دسینا	-	-	-	۲۰,۸۳۷	۳,۴۶۶,۵۶۰,۰۰۸	۳,۹۶۱,۳۵۰,۶۸۸	(۴۹۴,۷۹۰,۶۸۰)
دکیمی	-	-	-	۴۳۴,۹۳۰	۲,۸۵۶,۶۶۳,۴۹۳	۲,۹۶۷,۵۸۸,۸۴۱	(۱۱۰,۹۲۵,۳۴۸)
خزالمیا	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۹۱,۶۶۴	۳۶۹,۷۷۹,۵۹۷	(۱,۸۸۷,۹۳۳)
ویانکا	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۳۹۲,۲۲۳	۱,۶۹۵,۴۸۴,۳۸۴	۱۴۴,۹۰۷,۸۳۹
ویشهر	-	-	-	۱,۴۰۷,۱۳۶	۱,۷۴۹,۰۵۲,۰۲۱	۱,۹۲۰,۱۷۹,۶۱۷	(۱۷۱,۱۲۷,۵۹۶)
وغدیر	-	-	-	۷,۴۷۲,۷۸۸	۷,۷۴۰,۸۳۶,۶۹۵	۷,۷۶۹,۳۶۶,۵۷۴	(۲۸,۵۰۹,۸۷۹)
شگل	-	-	-	۱۷۳,۸۹۲	۸۱۸,۶۱۵,۷۲۲	۸۹۹,۳۳۳,۹۳۴	(۸۰,۶۱۸,۲۰۲)
کروی	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۸,۵۱۸,۵۸۱	۵,۶۴۹,۷۳۷,۱۱۸	۳۶۸,۷۸۱,۴۶۳
فیاهنر	-	-	-	۷۳,۷۵۶	۴,۲۰۳,۵۴۳,۵۳۸	۴,۵۲۰,۱۳۷,۰۶۱	(۳۱۶,۵۹۳,۵۲۳)
فاراک	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۸۸۳,۸۰۳	۱,۷۹۳,۰۶۰,۲۰۵	(۴۲۲,۱۷۶,۴۰۲)
کچاد	-	-	-	۲۳۴,۴۹۲	۱,۰۹۲,۴۵۰,۳۰۹	۱,۰۵۵,۳۱۰,۷۰۹	۳۷,۱۳۹,۵۰۰
کاما	-	-	-	۱۹۵,۵۵۸	۲,۰۴۴,۱۹۶,۷۷۴	۱,۶۴۷,۷۰۳,۶۸۷	۳۹۶,۴۹۳,۰۸۷
کگل	۲۲۰,۱۲۷	۴۲۴,۳۳۳,۱۲۸	۴۹۳,۳۸۲,۴۳۶	۲۲۰,۱۲۷	۴۲۴,۳۳۳,۱۲۸	۴۹۳,۳۸۲,۴۳۶	(۶۹,۰۴۹,۳۰۸)
ولسایا	-	-	-	۲,۹۰۶,۰۱۵	۲,۰۲۹,۹۱۳,۰۲۶	۲,۷۶۳,۱۳۹,۱۴۱	۲۶۶,۷۷۳,۸۸۵
ولسایا	-	-	-	۲,۹۰۶,۰۱۵	۴۵۲,۷۶۱,۸۷۸	۱,۱۱۱,۷۰۱,۶۴۲	(۶۵۸,۹۳۹,۷۶۴)
فملی	۲,۵۳۱,۵۳۹	۶,۶۴۳,۱۰۶,۸۴۶	۵,۵۱۲,۳۴۲,۴۳۶	۱,۱۳۰,۷۶۴,۵۰۰	۳,۲۳۱,۵۲۹	۷,۰۴۶,۲۲۸,۷۳۸	۱,۴۸۰,۹۸۳,۹۳۷
فملی	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۵۱,۸۹۱	۲۸۳,۳۵۸,۰۶۹	(۷,۰۰۶,۱۷۸)
فولاد	۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۵۴۲,۱۷۴	۱,۲۴۲,۱۹۳,۵۴۰	۶۰۶,۳۵۵	۱۶,۴۳۷,۵۸۹,۹۲۴	۱۰,۹۱۲,۳۵۰,۱۲۶	۵,۵۲۵,۲۳۹,۷۹۸
شغن	-	-	-	۳۱,۲۲۰	۸۹۷,۶۹۴,۲۲۵	۶۴۲,۱۵۰,۴۸۳	۲۵۵,۵۴۳,۷۴۲
شیریز	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۰۶,۶۹۳	۵۰۶,۳۷۴,۱۶۵	۲۴۷,۳۳۳,۵۲۸
شینا	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۸۵۶,۰۰۳	۹۵۰,۲۵۰,۶۰۱	۴۲۲,۸۳۰,۹۴۲
ذراگوس	۳۰,۰۵۶	۱,۱۲۳,۴۲۷,۳۳۵	۶۳۹,۵۶۶,۶۲۲	۴۸۳,۸۶۰,۷۰۲	۱,۸۷۴,۲۴۳,۴۹۷	۱,۱۱۷,۹۵۳,۵۳۰	۷۵۶,۳۸۹,۹۶۷
ذوب	۵,۱۱۵,۲۹۶	۴,۲۳۶,۶۵۹,۴۲۴	۴,۱۶۳,۴۲۰,۰۲۸	۷۳,۲۳۹,۳۹۶	۶,۰۸۵,۰۴۳,۰۱۴	۵,۹۵۵,۱۵۱,۱۶۸	۱۲۹,۸۹۱,۸۴۶
ذفوزین	-	-	-	۹۳,۲۸۷	۴۵۰,۳۵۸,۹۲۲	۴۵۴,۵۸۲,۸۶۶	(۴,۲۲۳,۹۴۴)
پارسان	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۰۰,۱۶۱	۲,۹۵۴,۲۳۳,۴۴۹	۸۰,۹۶۶,۷۱۲
شیندر	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۸۶۶,۰۹۴	۲,۹۵۶,۹۰۹,۸۳۰	۴۷۷,۹۳۶,۲۶۴
ذاتقرب	-	-	-	۱,۴۴۳,۱۸۰	۱,۱۲۳,۹۲۴,۳۲۵	۱,۳۸۷,۱۸۲,۲۱۴	(۲۶۳,۳۵۷,۸۸۹)
ذخراسان	-	-	-	۳۶۷,۵۰۰	۲,۳۹۴,۳۲۰,۴۲۵	۱,۹۸۰,۱۲۳,۰۹۵	۴۱۴,۱۹۷,۳۳۰
ذشرانل	-	-	-	۴۹۶,۱۱۲	۱,۵۳۰,۳۹۳,۴۸۸	۱,۴۸۹,۳۴۷,۱۸۲	۴۱,۰۴۶,۳۰۶
همراه	-	-	-	۷۲,۷۵۰	۱,۰۶۰,۸۵۸,۴۲۲	۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۹۶	(۳,۱۲۰,۰۷۴)
ذهرمز	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۳۴۸,۶۷۷	۱,۳۹۳,۱۲۷,۲۳۴	۱,۲۲۱,۲۲۱
ذارفع	-	-	-	۱,۹۷۲,۷۷۰	۸,۰۱۵,۱۱۲,۹۹۹	۷,۵۲۳,۳۳۵,۹۳۴	۴۹۱,۷۷۷,۰۷۵
ذارفع	۲,۱۲۰	۴,۰۹۷,۶۲۱	۴,۸۹۰,۸۷۸	۲,۱۲۰	۴,۰۹۷,۶۲۱	۴,۰۹۷,۶۲۱	(۷۹۳,۳۵۷)
ذسرچشمه	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۵۸,۰۸۷	۱,۰۹۰,۸۱۲,۳۶۶	۱۹,۸۴۵,۸۲۱
کاوه	-	-	-	۲,۳۴۳	۴,۵۵۱,۸۶۹	۴,۱۰۲,۴۰۰	۴۴۹,۴۶۹
مبین	-	-	-	۱,۳۴۴,۶۰۰	۵,۹۱۴,۸۳۳,۵۴۲	۴,۹۲۴,۳۱۹,۴۷۶	۹۹۰,۵۱۴,۰۶۶
ما	-	-	-	۵۸۸,۱۹۹	۸۶۶,۵۷۸,۹۷۵	۹۳۱,۳۰۸,۶۱۱	(۶۴,۷۳۹,۶۳۶)
جم	۲۳۷,۶۸۷	۲,۷۲۷,۹۹۳,۸۸۷	۱,۸۱۹,۳۶۵,۸۲۷	۹۰,۸۶۲۸,۰۶۰	۳۳۷,۶۸۷	۲,۵۸۷,۳۱۶,۹۵۶	۱,۰۰۶,۲۴۲,۳۳۲
همراه ۵۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۸,۵۴۸	(۲۱,۳۵۸,۵۴۸)
ذغیاذر	-	-	-	۱۵۵	۶۲۶,۲۲۲	۵۱۶,۸۲۷	۱۰۹,۳۹۵
ذحریل	-	-	-	۱,۸۴۳,۰۰۰	۲,۸۳۰,۸۵۴,۲۷۷	۳,۰۷۲,۷۱۱,۹۹۸	(۲۴۲,۸۵۷,۷۲۱)
ذآوان	-	-	-	۱۲۲	۱,۲۷۷,۴۹۹	۴۷۳,۳۹۸	۸۰۴,۱۰۱
ذزشگزا	-	-	-	۱۳۰	۶۳۸,۸۱۸	۴۵۱,۴۸۲	۱۷۷,۳۳۶
امید	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۷۵۸,۹۶۲	۴,۹۴۳,۱۳۶	۸۱۵,۸۲۶
پرداخت	-	-	-	۷۳۰	۱۵,۴۴۵,۹۵۵	۱۵,۵۴۰,۶۱۱	(۹۴,۶۵۶)
ذگکوثر	-	-	-	۲۹۴	۳,۷۳۲,۲۴۶	۳,۵۶۹,۹۰۵	۱۶۲,۳۴۱
چدن	-	-	-	۵۵۳	۱,۴۷۱,۷۴۰	۱,۰۷۰,۵۰۲	۴۰۱,۲۳۸
ذحآسا	-	-	-	۶۳۲	۹۱۶,۴۸۰	۷۵۳,۸۵۶	۱۶۳,۶۲۴
ذولشرق	-	-	-	۲۵۰	۵۵۴,۵۷۷	۳۸۹,۴۳۶	۱۶۵,۱۴۱
های وب	-	-	-	۳۵,۶۶۲	۱۹۷,۶۳۱,۴۷۱	۱۶۳,۸۱۳,۵۱۸	۳۳,۸۱۷,۹۵۳
شوننده	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۶۷	۱,۷۰۵,۰۰۱	۵۶۳,۱۶۶
ذتبرک	۲,۲۰۰	۲,۹۴۱,۶۸۴	۳,۰۵۶,۸۱۵	۲,۲۰۰	۲,۹۴۱,۶۸۴	۳,۰۵۶,۸۱۵	(۱۱۵,۱۳۱)
ذصیجاد	-	-	-	۱۰,۸۰۰	۱۰,۷۹۳,۷۱۹,۸۸۰	۱۰,۷۹۳,۰۰۶,۸۸۲	(۳,۳۸۷,۰۰۳)
ذاخزا ۱۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲,۳۲۳,۱۱۷,۲۹۶	۲,۲۹۳,۹۰۲,۸۴۸	۲۹,۲۱۴,۴۴۸
ذسغاب ۶	-	-	-	۲,۵۰۰	۲,۳۹۶,۰۶۳,۹۹۹	۲,۳۶۷,۱۳۲,۲۹۹	۲۹,۹۳۱,۰۷۰
ذسغاب ۷	-	-	-	۷۳۰	۶۰۷,۱۷۳,۸۶۸	۶۰۲,۵۶۴,۰۰۷	۳۶۰,۸۰۶
ذاعتقاد	۲۴۲,۱۴۰	۴,۷۳۸,۸۱۸,۵۰۴	۴,۷۳۸,۸۱۸,۵۰۴	۲۴۲,۱۴۰	۴,۷۳۸,۸۱۸,۵۰۴	۴,۷۳۸,۸۱۸,۵۰۴	۳۱,۷۶۵,۸۹۳
جمع	۹,۰۲۱,۱۶۵	۲۱,۷۸۸,۹۲۰,۶۰۳	۱۸,۵۸۵,۲۷۰,۱۱۳	۳,۲۰۳,۶۵۰,۴۹۰	۵۱,۹۸۴,۱۸۷	۱۲۷,۵۳۳,۳۰۳,۶۵۰	۱۱,۱۶۱,۱۸۵,۴۴۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۵۲۲,۰۸۷,۹۵۶)	۳,۹۸۲,۹۹۶,۸۳۱	۳,۴۶۰,۹۰۸,۸۷۵	۸۱۷,۹۲۳	(۶۳,۱۷۵,۹۶۴)	۳,۵۲۴,۰۸۴,۸۳۹	۳,۴۶۰,۹۰۸,۸۷۵	۸۱۷,۹۲۳	فزوین
(۵۷۰,۲۸۸,۴۵۰)	۲,۷۱۴,۱۷۹,۱۳۱	۲,۱۴۳,۸۹۰,۶۸۱	۵۳۶,۵۵۵	(۶۱,۶۳۳,۵۳۶)	۲,۲۰۵,۵۲۴,۲۱۷	۲,۱۴۳,۸۹۰,۶۸۱	۵۳۶,۵۵۵	فباهنر
۱,۲۳۲,۰۱۰	۲,۲۵۸,۰۲۳,۳۶۵	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۲,۲۵۹,۲۵۵,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	فادر
۳۲۸,۹۷۲,۳۸۳	۴,۹۵۸,۹۵۱,۲۹۴	۵,۲۸۷,۹۲۳,۶۷۷	۵۸۲,۱۴۲	(۱۱۴,۷۱۶,۷۵۷)	۵,۴۰۲,۶۴۰,۴۳۴	۵,۲۸۷,۹۲۳,۶۷۷	۵۸۲,۱۴۲	کاما
۴۹,۴۴۰,۸۱۱	۵,۹۶۴,۸۸۴,۰۱۱	۶,۰۱۴,۳۲۴,۸۲۲	۱,۸۰۰,۶۳۵	۱۵۱,۵۵۵,۵۱۲	۵,۸۶۲,۷۶۹,۳۱۰	۶,۰۱۴,۳۲۴,۸۲۲	۱,۸۰۰,۶۳۵	کگل
۱,۱۹۴,۳۹۳,۵۳۰	۵,۶۴۰,۹۸۱,۴۳۴	۶,۸۳۵,۳۷۴,۹۶۴	۲,۵۶۳,۱۹۲	(۹۰۲,۱۶۵,۷۴۳)	۷,۷۳۷,۵۴۰,۷۰۷	۶,۸۳۵,۳۷۴,۹۶۴	۲,۵۶۳,۱۹۲	فملی
۴,۲۵۳,۴۹۴,۳۵۹	۹,۱۰۱,۴۴۹,۹۶۹	۱۳,۳۵۴,۹۴۴,۳۲۸	۴,۶۹۹,۱۰۷	(۴۹۳,۰۱۵,۸۵۲)	۱۳,۸۴۷,۹۶۰,۱۸۰	۱۳,۳۵۴,۹۴۴,۳۲۸	۴,۶۹۹,۱۰۷	فولاد
۷۳۲,۷۵۳,۵۹۴	۱۲,۸۸۶,۴۳۹,۴۷۷	۱۳,۶۱۹,۱۹۳,۰۷۱	۲,۶۰۲,۳۲۵	۸۰۰,۷۴۱,۳۳۱	۱۲,۸۱۸,۴۵۱,۷۴۰	۱۳,۶۱۹,۱۹۳,۰۷۱	۲,۶۰۲,۳۲۵	فخوز
۲,۱۹۸,۰۳۵,۸۰۹	۷,۳۹۹,۴۶۱,۶۰۴	۹,۵۹۷,۴۹۷,۴۱۳	۳۱۵,۴۳۳	۱۱۵,۷۷۰,۸۳۵	۹,۴۸۱,۷۳۶,۵۷۸	۹,۵۹۷,۴۹۷,۴۱۳	۳۱۵,۴۳۳	شفن
۳,۱۸۶,۳۴۰,۵۳۴	۹,۰۹۳,۱۰۶,۰۵۴	۱۲,۲۷۹,۴۴۶,۵۸۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۳۲,۵۷۵	۱۲,۰۵۹,۳۱۴,۰۱۲	۱۲,۲۷۹,۴۴۶,۵۸۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	شینا
۵,۷۵۴,۹۸۶,۹۹۵	۱۳,۴۵۹,۲۰۷,۶۷۵	۱۹,۲۱۴,۱۹۴,۶۷۰	۵۷۴,۹۶۶	۱۴,۱۷۷,۷۲۰	۱۹,۲۰۰,۰۱۶,۹۵۰	۱۹,۲۱۴,۱۹۴,۶۷۰	۵۷۴,۹۶۶	دزاکرس
۷۳۶,۱۹۰,۲۶۶	۲,۰۶۷,۰۲۴,۳۵۹	۲,۸۰۳,۲۱۴,۶۲۵	۴۹۶,۱۱۲	۲۳,۵۸۱,۱۹۶	۲,۷۷۹,۶۳۳,۴۲۹	۲,۸۰۳,۲۱۴,۶۲۵	۴۹۶,۱۱۲	دشرانل
۹۳,۸۹۶,۵۶۵	۴,۰۶۱,۵۶۵,۴۴۶	۴,۱۵۵,۶۶۲,۰۱۱	۱,۱۵۴,۱۱۹	۹۳,۵۹۹,۴۸۸	۴,۰۶۱,۸۶۲,۵۲۳	۴,۱۵۵,۶۶۲,۰۱۱	۱,۱۵۴,۱۱۹	ذارفع
(۲۷۴,۰۶۶,۵۳۶)	۱۰,۲۵۳,۳۵۶,۲۲۸	۹,۹۷۹,۲۸۹,۶۹۲	۱,۸۶۳,۱۰۷	-	۹,۹۷۹,۲۸۹,۶۹۲	۹,۹۷۹,۲۸۹,۶۹۲	۱,۸۶۳,۱۰۷	دسرچشمه
۱,۲۱۹,۱۸۲,۰۳۹	۴,۲۹۰,۱۶۱,۷۷۰	۵,۵۰۹,۳۴۳,۸۰۹	۱,۱۵۹,۰۸۱	۳۳۸,۵۹۵,۰۸۸	۵,۱۷۰,۷۴۸,۷۲۱	۵,۵۰۹,۳۴۳,۸۰۹	۱,۱۵۹,۰۸۱	مبین
۲,۶۴۱,۳۲۶,۴۹۳	۱۰,۷۲۳,۱۶۷,۶۹۴	۱۳,۳۶۴,۴۹۴,۱۸۷	۳,۲۱۱,۰۵۹	۳۳۰,۶۹۴,۱۲۲	۱۳,۰۳۳,۸۰۰,۰۶۵	۱۳,۳۶۴,۴۹۴,۱۸۷	۳,۲۱۱,۰۵۹	شتران
۴۷۳,۷۷۹,۰۰۶	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۶۶۸,۰۰۰	-	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۶۶۸,۰۰۰	های وب
۲۱,۴۹۷,۵۸۱,۴۵۲	۱۱۲,۳۳۶,۸۶۹,۵۹۶	۱۳۳,۸۳۴,۴۵۱,۰۴۸	۲۶,۶۴۳,۷۵۶	۴۵۴,۱۴۰,۰۱۵	۱۳۳,۳۸۰,۳۱۱,۰۳۳	۱۳۳,۸۳۴,۴۵۱,۰۴۸	۲۶,۶۴۳,۷۵۶	

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 فروردین ۱۳۹۷

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابر	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
سینا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
گلناتش	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن روی	-	-	-	-	-	-	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-
آذراب	-	-	-	-	-	-	-	-
چادرمولو (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
یاما	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان سایپا (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فن آوران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز یازسان	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-
مسکن شمالغرب	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرانول (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ارفع (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت شیر یگانه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین وان گیش	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
هتل یارسیان کوثر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-
آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتماد- مشارکت ETF	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۵۴,۱۴۰,۱۵	۳,۲۰۳,۶۵۰,۴۹۰	۳,۶۵۷,۷۹۰,۵۰۵	۱۰۰	۳۱,۷۶۵,۸۹۳	۳۱,۷۶۵,۸۹۳	۳۱,۷۶۵,۸۹۳	۳۱,۷۶۵,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه				طی فروردین 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 ...	
۳,۶۰۸,۸۶۱	۳,۶۰۸,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۸,۹۳۱,۰۷۰	۲۸,۹۳۱,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۴۴,۶۹۸,۸۵۷	(۳,۲۸۷,۰۰۲)	-	۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹	-	-	-	-	اجاره چادرملو
۲۹,۲۱۴,۴۴۸	۲۹,۲۱۴,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
<b>۲۸۶,۴۵۳,۲۳۶</b>	<b>۵۸,۴۶۷,۳۷۷</b>	<b>-</b>	<b>۲۲۷,۹۸۵,۸۵۹</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	۱۱,۱۲۱,۲۴۳	۱۰۰	۱۲۱,۲۸۴,۲۹۵	۱۰۰
جمع		<u>۱۱,۱۲۱,۲۴۳</u>		<u>۱۲۱,۲۸۴,۲۹۵</u>	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اسفند ماه	طی اسفند ماه		شرح
مبلغ	مبلغ		
۱۰۴,۱۳۹,۶۵۸	۱۵,۵۰۵,۸۸۹		تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۶۴۷	-		سایر درآمدها
۸,۶۵۳,۰۸۱	-		کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۲,۷۹۵,۳۸۶	۱۵,۵۰۵,۸۸۹		جمع