

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۴/۲۳		۱۳۹۷/۰۵/۲۳		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-	-	۳۳,۹۹۶	-	۱۰,۲۵۷,۸۶۱,۷۴۰	۳۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۷۰۴,۱۰۶	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	شخارک	
۵	۱۰,۲۰۸,۰۹۱,۱۵۱	۴,۶۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۸۷۳,۳۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۳۸۵,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۰۹۱,۱۵۱	۱۰,۴۰۴,۹۸۶,۸۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	شاراک	
۳	۶,۷۴۳,۵۴۴,۶۳۹	۲,۵۴۱	۲,۷۱۰,۹۶۴	۳,۲۳۴,۰۷۶,۲۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۷۶۹,۶۲۲	۱,۳۵۱,۹۰۵	۶,۷۴۳,۵۴۴,۶۳۹	۵,۵۱۶,۸۶۲,۱۲۷	۲,۶۵۹,۰۵۹	ومعادن	
-	-	۲,۲۷۹	-	۴,۶۳۷,۷۸۲,۴۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۲۰,۹۶۰,۷۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شیران	
۱	۱,۷۰۷,۴۳۸,۵۶۲	۲,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۷,۴۳۸,۵۶۲	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	فادر	
۸	۱۷,۷۸۰,۶۶۹,۶۷۳	۳,۴۴۰	۵,۱۴۹,۳۳۷	۵,۷۵۸,۱۳۱,۳۰۲	۱,۷۴۹,۴۶۳	۴,۲۳۳,۵۷۹,۶۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۶۶۹,۶۷۳	۱۵,۸۸۸,۰۵۸,۷۳۱	۵,۴۹۸,۸۰۰	کچاد	
-	-	۴,۹۱۹	-	۱,۱۹۲,۱۵۷,۲۳۱	۳۹۹,۵۵۵	-	-	-	۱,۵۰۲,۰۱۸,۴۴۰	۳۹۹,۵۵۵	کاما	
۳	۶,۷۷۸,۷۱۵,۵۱۹	۵,۵۳۰	۱,۵۳۷,۶۵۳	۵,۷۵۰,۱۹۶,۲۹۳	۹۷۵,۰۶۷	۶,۶۲۹,۴۸۰,۲۸۴	۱,۴۷۲,۰۵۶	۶,۷۷۸,۷۱۵,۵۱۹	۳,۴۴۷,۳۶۱,۶۵۵	۱,۰۴۰,۶۶۴	کگل	
۷	۱۴,۶۱۷,۸۴۶,۸۹۰	۳,۷۰۹	۱,۹۸۱,۰۶۱	-	-	۷,۰۲۵,۶۷۴,۲۲۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۸۴۶,۸۹۰	۲۵,۰۵۴,۰۷۸۸	۸۱,۰۶۱	فملی	
۱۱	۲۲,۳۳۸,۸۲۸,۶۳۵	۴,۶۴۵	۴,۹۸۶,۴۶۷	۴۵۸,۵۸۴,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۳۳۸,۸۲۸,۶۳۵	۱۴,۷۱۵,۸۶۸,۳۷۳	۵,۰۸۶,۴۶۷	فولاد	
۹	۱۹,۸۳۸,۲۸۱,۶۱۹	۹,۰۵۷	۲,۲۰۰,۷۷۰	۴,۷۰۳,۶۳۲,۵۸۹	۶۰۳,۰۷۰	-	-	۱۹,۸۳۸,۲۸۱,۶۱۹	۱۵,۶۱۴,۴۱۷,۸۶۳	۲,۸۰۳,۸۴۰	فخوز	
-	۲۲۸,۳۱۸,۳۲۷	۵,۱۱۷	۴۶۰,۵۸	۹,۶۸۷,۰۷۵,۲۶۷	۲,۲۱۶,۸۵۳	۹,۷۱۴,۲۸۴,۶۷۱	۲,۲۶۲,۹۱۱	-	-	-	شینا	
۴	۸,۴۵۲,۳۷۴,۴۰۹	۳,۱۳۷	۲,۶۰۶,۲۸۹	-	-	۷,۹۴۵,۱۷۵,۲۰۱	۲,۶۰۶,۲۸۹	-	-	-	حفاری	
۱	۲,۱۳۸,۹۰۳,۴۲۳	۷,۵۸۵	۴۲۲,۱۱۱	۲۱,۱۰۹,۱۴۱,۱۸۳	۳,۱۳۵,۱۴۲	-	-	۲,۱۳۸,۹۰۳,۴۲۳	۲۰,۹۷۳,۳۳۳,۴۶۰	۳,۵۶۷,۲۵۳	فارس	
-	۱۶۴,۸۴۶,۹۱۷	۵,۶۴۴	۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۷۸۳,۴۹۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۱,۰۷۷,۱۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	مبین	
۲	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۵,۹۸۰	۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۶۶۸,۰۰۰	های وب	
۷	۱۴,۹۸۶,۵۹۶,۷۵۴	۳۴,۸۱۵	۴۴۴,۷۶۹	۱,۸۱۲,۷۳۵,۸۱۱	۵۱,۸۹۷	۱۶,۳۳۳,۸۲۹,۷۲۷	۴۹۴,۷۶۹	۱۴,۹۸۶,۵۹۶,۷۵۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۱,۸۹۷	پارس	
۱۶	۳۳,۳۰۶,۰۹۳,۵۳۰	۵۳,۳۱۱	۶۲۵,۵۹۸	۵,۰۸۰,۵۱۰,۸۰۳	۱۲۰,۲۶۲	-	-	۳۳,۳۰۶,۰۹۳,۵۳۰	۲۰,۶۸۵,۳۴۵,۴۱۷	۷۴۵,۸۶۰	دزآگرس	
-	۶۴,۲۶۹,۹۵۴	۲,۵۶۴	۲۵,۶۳۳	-	-	-	-	۶۴,۲۶۹,۹۵۴	۷۰,۵۲۷,۵۳۴	۲۵,۶۳۳	ذمیدکو	
۴	۹,۱۹۵,۶۸۷,۴۲۴	۱,۷۲۱	۵۵۰,۴۵۸۱	۴,۰۸۲,۹۹۸,۹۹۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۲۰۱,۱۸۱	۷,۹۰۴,۵۸۱	-	-	-	ذوب	
۲	۵,۰۶۵,۰۵۶,۸۵۹	۶,۳۹۶	۹۸۰,۵۲۴	-	-	۲,۸۰۶,۴۹۲,۰۵۰	۴۸۴,۴۱۲	۵,۰۶۵,۰۵۶,۸۵۹	۲,۵۶۸,۴۰۳,۹۱۵	۴۹۶,۱۱۲	دشرازل	
۱۱	۲۲,۲۹۵,۱۰۵,۴۱۴	۶,۴۷۷	۳,۴۱۸,۵۵۸	۴,۳۷۰,۹۸۸,۳۸۹	۷۰۰,۰۵۳	۱۹,۱۰۲,۲۳۰,۳۲۶	۳,۲۹۲,۰۰۰	۲۲,۲۹۵,۱۰۵,۴۱۴	۴,۰۶۵,۶۰۸,۹۹۷	۸۲۶,۶۱۱	ذارفع	
۶	۱۲,۹۹۷,۱۶۲,۹۰۸	۴,۳۹۶	۳,۰۲۰,۴۹	-	-	۱۹۶,۷۰۶,۸۶۸	۴۳,۳۳۶	۱۲,۹۹۷,۱۶۲,۹۰۸	۱۳,۵۰۳,۵۱۳,۱۲۸	۲,۹۷۶,۷۱۲	دسرچشمه	
-	-	۴,۷۲۸	-	۴۷۰,۵۷۲,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۲,۷۴۶,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰	ذچکاپا	
-	-	۱,۸۴۷	-	۶۹۰,۵۴۴	۳۴۰	-	-	-	۵۲۰,۵۱۰	۳۴۰	دزبینا	
۱۰۰	۲۱۲,۸۶۳,۵۲۴,۸۶۷	-	۲۲۱,۵۹۷	۳۹,۹۱۸,۴۲۲	۹۶,۹۷۰,۷۹۲,۸۷۳	۱۸,۶۳۱,۷۰۲	۲۶,۳۲۲,۲۵۹	۱۹۴,۸۲۲,۲۹۷,۷۹۰	۱۴۲,۸۲۱,۱۲۸,۲۳۹	۳۲,۲۲۷,۸۶۵	جمع	

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۲۳		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	۷۷۹,۱۳۷,۷۳۹	۱۷,۶۲۷,۰۸۱,۴۳۸	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۱۹,۱۷۷	-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	صادرات - احمد قصیر
۱	۱,۵۸۹,۵۶۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۹۳۴,۵۹۶	۴۴۳,۶۳۸,۵۲۹	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	صادرات - احمد قصیر
۱	۲,۳۶۸,۷۰۰,۸۶۴	۲۲,۶۲۷,۰۹۱,۴۳۸	۲۳,۰۹۵,۹۳۴,۵۹۶	۱,۸۹۹,۸۵۷,۷۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%	%	ریال		
۴۵.۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۵۸۴,۶۲۲,۰۶۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵-	۰.۱۰-	(۱۰۰,۵۶۲,۰۶۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶	۰.۱۳	۱۳۳,۷۴۳,۷۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۱	۰.۴۵	۴۵۶,۸۹۴,۸۰۳	۴-۲	سایر درآمدها
۴۵.۴۰	۱۰۰	۱۰۱,۰۷۴,۶۹۸,۵۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۲۷,۵۸۱,۷۷۱	۶۸,۵۳۰,۲۲۹	۴۹۶,۱۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	دشرانل
۳۵۱,۶۲۷,۶۶۷	۴۷,۹۲۷,۳۳۳	۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۹۹,۵۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	کاما
۳,۹۸۱,۲۱۰,۲۹۷	۶۴۳,۵۳۸,۱۰۳	۴,۶۲۴,۷۴۸,۴۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۶۲۴,۹۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	دزاکرس
۲۴۶,۰۴۸,۰۷۲	۵۰۵,۵۷۸	۲۴۶,۵۵۳,۶۵۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۲۳۴,۸۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	مبین
۸۹۷,۴۳۱,۲۷۲	۱۳۶,۴۵۸,۷۲۸	۱,۰۳۳,۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	کچاد
۴۶۲,۱۶۹,۷۷۹	۶۹,۶۴۲,۰۲۱	۵۳۱,۸۱۱,۸۰۰	۴۶۲,۱۶۹,۷۷۹	۶۹,۶۴۲,۰۲۱	۵۳۱,۸۱۱,۸۰۰	۲۰۰	۲,۶۵۹,۰۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ومعادن
۵۱۴,۹۲۹,۰۲۶	۸۰,۴۱۳,۵۷۴	۵۹۵,۳۴۲,۶۰۰	۵۱۴,۹۲۹,۰۲۶	۸۰,۴۱۳,۵۷۴	۵۹۵,۳۴۲,۶۰۰	۲۰۰	۲,۹۷۶,۷۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	دسرچشمه
۱,۱۲۲,۹۵۳,۳۵۷	۱۴۰,۷۵۳,۷۴۳	۱,۲۶۳,۷۰۷,۱۰۰	-	-	-	۹۰۰	۱,۴۰۴,۱۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	ذارفع
۱,۷۶۴,۸۲۱,۶۴۵	۱۲۶,۹۲۲,۱۰۵	۱,۸۹۱,۷۴۳,۷۵۰	-	-	-	۷۵۰	۲,۵۲۲,۳۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فخوز
۱,۱۵۱,۷۱۲,۴۴۱	۱۱۹,۹۰۴,۳۰۹	۱,۲۷۱,۶۱۶,۷۵۰	۱,۱۵۱,۷۱۲,۴۴۱	۱۱۹,۹۰۴,۳۰۹	۱,۲۷۱,۶۱۶,۷۵۰	۲۵۰	۵,۰۸۶,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد
۴۲,۵۶۷	۱,۶۳۳	۴۴,۲۰۰	۴۲,۵۶۷	۱,۶۳۳	۴۴,۲۰۰	۱۳۰	۳۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	دزینا
۵۸۲,۶۴۹,۰۴۸	۹۳,۷۸۲,۵۵۲	۶۷۶,۴۳۱,۶۰۰	-	-	-	۶۵۰	۱,۰۴۰,۶۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	کگل
۲۸۵,۸۶۷,۹۱۴	۴۶,۷۹۶,۱۸۶	۳۳۲,۶۶۴,۱۰۰	-	-	-	۶۲۰	۵۳۶,۵۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	فباهنر
۱۰,۸۰۴,۸۴۴	۱,۳۵۴,۳۰۶	۱۲,۱۵۹,۱۵۰	-	-	-	۱۵۰	۸۱,۰۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فملی
۱۱,۷۹۹,۸۴۹,۷۰۰	۱,۵۷۶,۵۳۰,۴۰۰	۱۳,۳۷۶,۳۸۰,۱۰۰	۲,۱۲۸,۸۵۳,۸۱۳	۲۶۹,۹۶۱,۵۳۷	۲,۳۹۸,۸۱۵,۳۵۰	۱۴,۶۳۰	۲۱,۱۹۵,۷۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳۳,۷۴۳,۷۸۱	۲۳۱,۵۳۸	۱۳۳,۹۷۵,۳۱۹	۵,۵۶۱,۹۲۶	۱۷,۲۰۴	۵,۵۷۹,۱۳۰	۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۱۳۳,۷۴۳,۷۸۱	۲۳۱,۵۳۸	۱۳۳,۹۷۵,۳۱۹	۵,۵۶۱,۹۲۶	۱۷,۲۰۴	۵,۵۷۹,۱۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲,۱۰۷,۴۸۳,۳۳۳	۸,۱۰۰,۶۰۷,۸۱۸	۱۰,۲۰۸,۰۹۱,۱۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۳۷۱,۶۹۰	۸,۱۴۶,۷۱۹,۴۶۱	۱۰,۲۰۸,۰۹۱,۱۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۳۸۴,۸۷۱,۳۹۲	۶,۳۵۸,۶۷۳,۲۴۷	۶,۷۴۳,۵۴۴,۶۳۹	۲,۷۱۰,۹۶۴	(۶۳۶,۳۳۶,۱۵۴)	۷,۳۷۹,۸۸۰,۷۹۳	۶,۷۴۳,۵۴۴,۶۳۹	۲,۷۱۰,۹۶۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۶۷۹,۸۱۲,۴۲۸)	۲,۳۸۷,۲۵۰,۹۹۰	۱,۷۰۷,۴۳۸,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	(۶۸۱,۰۴۴,۴۳۸)	۲,۳۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۳۸,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	آذرباب
۱,۹۶۹,۴۹۰,۴۲۵	۱۵,۸۱۱,۱۷۹,۲۴۸	۱۷,۷۸۰,۶۶۹,۶۷۳	۵,۱۴۹,۳۳۷	۲,۱۱۵,۵۱۴,۴۰۶	۱۵,۶۶۵,۱۵۵,۲۶۷	۱۷,۷۸۰,۶۶۹,۶۷۳	۵,۱۴۹,۳۳۷	چادرمو
۱,۴۹۵,۴۱۴,۹۲۰	۵,۲۸۳,۳۰۰,۵۹۹	۶,۷۷۸,۷۱۵,۵۱۹	۱,۵۳۷,۶۵۳	۳۸۴,۷۹۷,۵۵۸	۶,۳۹۳,۹۱۷,۹۶۱	۶,۷۷۸,۷۱۵,۵۱۹	۱,۵۳۷,۶۵۳	گل گهر
۶۲,۸۰۳,۱۶۴	۱۴,۵۵۵,۰۴۳,۷۲۶	۱۴,۶۱۷,۸۴۶,۸۹۰	۱,۹۸۱,۰۶۱	(۱۱,۰۷۵,۸۳۳)	۱۴,۶۲۸,۹۲۲,۷۲۳	۱۴,۶۱۷,۸۴۶,۸۹۰	۱,۹۸۱,۰۶۱	ملی مس
۷,۳۸۹,۴۲۷,۲۲۶	۱۴,۹۴۹,۴۰۱,۴۰۹	۲۲,۳۳۸,۸۲۸,۶۳۵	۴,۹۸۶,۴۶۷	۳,۹۲۶,۶۴۱,۳۸۸	۱۸,۴۱۲,۱۸۷,۲۴۷	۲۲,۳۳۸,۸۲۸,۶۳۵	۴,۹۸۶,۴۶۷	فولاد مبارکه
۷,۴۸۲,۰۷۶,۲۷۱	۱۲,۳۵۶,۲۰۵,۳۴۸	۱۹,۸۳۸,۲۸۱,۶۱۹	۲,۲۰۰,۷۷۰	۴,۵۸۲,۷۷۵,۰۶۴	۱۵,۲۵۵,۵۰۶,۵۵۵	۱۹,۸۳۸,۲۸۱,۶۱۹	۲,۲۰۰,۷۷۰	فولاد خوزستان
۳۵,۶۶۱,۹۰۸	۱۹۲,۶۵۶,۴۱۹	۲۲۸,۳۱۸,۳۲۷	۴۶,۰۵۸	۳۵,۶۶۱,۹۰۸	۱۹۲,۶۵۶,۴۱۹	۲۲۸,۳۱۸,۳۲۷	۴۶,۰۵۸	نفت اصفهان
۱۵۱,۰۳۸,۰۸۸	۸,۳۰۱,۳۳۶,۳۲۱	۸,۴۵۲,۳۷۴,۴۰۹	۲,۶۰۶,۲۸۹	۱۵۱,۰۳۸,۰۸۸	۸,۳۰۱,۳۳۶,۳۲۱	۸,۴۵۲,۳۷۴,۴۰۹	۲,۶۰۶,۲۸۹	حفاری شمال
۱۵,۶۷۶,۰۲۶,۹۸۵	۱۷,۶۳۰,۰۶۶,۵۴۵	۳۳,۳۰۶,۰۹۳,۵۳۰	۶۲۵,۵۹۸	۹,۰۵۹,۴۷۱,۹۷۲	۲۴,۲۴۶,۶۲۱,۵۵۸	۳۳,۳۰۶,۰۹۳,۵۳۰	۶۲۵,۵۹۸	پتروشیمی زاگرس
(۵,۴۴۵,۳۲۱)	۶۹,۷۱۵,۲۷۵	۶۴,۲۶۹,۹۵۴	۲۵,۶۳۳	۶۸۵,۳۴۳	۶۳,۵۸۴,۶۱۱	۶۴,۲۶۹,۹۵۴	۲۵,۶۳۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲۵۸,۳۱۸,۷۳۳	۸,۹۳۷,۳۶۸,۶۹۱	۹,۱۹۵,۶۸۷,۴۲۴	۵,۵۰۴,۵۸۱	۲۵۸,۳۱۸,۷۳۳	۸,۹۳۷,۳۶۸,۶۹۱	۹,۱۹۵,۶۸۷,۴۲۴	۵,۵۰۴,۵۸۱	ذوب آهن اصفهان
۱,۰۳۰,۸۹۵,۳۱۸	۴,۰۳۴,۱۶۱,۵۴۱	۵,۰۶۵,۰۵۶,۸۵۹	۹۸۰,۵۲۴	۷۳۳,۴۱۳,۵۴۵	۴,۳۳۱,۶۴۳,۳۱۴	۵,۰۶۵,۰۵۶,۸۵۹	۹۸۰,۵۲۴	ایرانول
۷۰۵,۰۵۰,۳۳۴	۱,۴۳۳,۸۵۳,۰۸۹	۲,۱۳۸,۹۰۳,۴۲۳	۴۳۲,۱۱۱	(۱,۰۱۷,۷۶۰,۶۲۶)	۳,۱۵۶,۶۶۴,۰۴۹	۲,۱۳۸,۹۰۳,۴۲۳	۴۳۲,۱۱۱	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۸۹,۴۴۵,۳۹۰	۲۰,۲۰۵,۶۶۰,۰۲۴	۲۲,۲۹۵,۱۰۵,۴۱۴	۳,۴۱۸,۵۵۸	۱,۷۳۰,۰۶۲,۴۶۲	۲۰,۵۶۵,۰۴۲,۹۵۲	۲۲,۲۹۵,۱۰۵,۴۱۴	۳,۴۱۸,۵۵۸	فولاد ارفع
(۵۶۷,۶۲۲,۵۵۹)	۱۳,۵۶۴,۷۸۵,۴۶۷	۱۲,۹۹۷,۱۶۲,۹۰۸	۳,۰۲۰,۰۴۹	(۲۵۷,۹۷۰,۰۸۷)	۱۳,۲۵۵,۱۳۲,۹۹۵	۱۲,۹۹۷,۱۶۲,۹۰۸	۳,۰۲۰,۰۴۹	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۸۰,۰۴۱,۷۵۳	۸۴,۸۰۵,۱۶۴	۱۶۴,۸۴۶,۹۱۷	۵۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۱,۷۵۳	۸۴,۸۰۵,۱۶۴	۱۶۴,۸۴۶,۹۱۷	۵۳۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴۷۳,۷۷۹,۰۰۶	۳,۴۸۱,۹۱۳,۲۵۴	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۶۶۸,۰۰۰	-	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۳,۹۵۵,۶۹۲,۲۶۰	۶۶۸,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۶۵۰,۴۷۹,۹۳۴	۱۴,۳۳۶,۱۱۶,۸۲۰	۱۴,۹۸۶,۵۹۶,۷۵۴	۴۴۴,۷۶۹	۶۴۸,۸۸۰,۸۷۴	۱۴,۳۳۷,۷۱۵,۸۸۰	۱۴,۹۸۶,۵۹۶,۷۵۴	۴۴۴,۷۶۹	پتروشیمی پارس
۴۰,۷۸۹,۴۲۳,۸۷۲	۱۷۲,۰۷۴,۱۰۰,۹۹۵	۲۱۲,۸۶۳,۵۲۴,۸۶۷	۳۹,۹۱۸,۴۲۲	۲۳,۱۶۴,۴۸۷,۶۴۶	۱۸۹,۶۹۹,۰۳۷,۲۲۱	۲۱۲,۸۶۳,۵۲۴,۸۶۷	۳۹,۹۱۸,۴۲۲	

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 مرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مرداد ماه				طی مرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
صنعتی بهشهر	-	-	(۳۱۰,۴۲۲,۶۶۶)	-	-	-	(۳۱۰,۴۲۲,۶۶۶)
فند قزوین	-	-	(۳۵۰,۹۵۰,۶۲۳)	-	-	-	(۳۵۰,۹۵۰,۶۲۳)
پتروشیمی خارک	-	-	۲,۰۳۵,۱۱۴,۱۶۸	-	-	۱,۱۴۵,۱۵۶,۲۶۲	۱,۱۴۵,۱۵۶,۲۶۲
پتروشیمی سازند	-	-	۱۹۷,۸۳۸,۱۵۲	-	-	۲,۲۵۹,۲۰۹,۸۴۲	۲,۲۵۹,۲۰۹,۸۴۲
داروسازی جابر	-	-	۸۰,۱۶۷,۶۹۹	-	-	-	-
(تقدم) داروسازی جابر	-	-	(۱۹۰,۰۰۰,۱۳۸۷)	-	-	-	(۱۹۰,۰۰۰,۱۳۸۷)
سینا دارو	-	-	(۴۹۴,۷۹۰,۶۸۰)	-	-	-	(۴۹۴,۷۹۰,۶۸۰)
کیمیادارو	-	-	(۱۱۰,۹۲۵,۳۴۸)	-	-	-	(۱۱۰,۹۲۵,۳۴۸)
زاسپاد	-	-	(۱,۸۸۷,۹۳۳)	-	-	-	(۱,۸۸۷,۹۳۳)
گروه توسعه ملی ایران	-	-	۱۴۴,۹۰۷,۸۳۹	-	-	-	۱۴۴,۹۰۷,۸۳۹
نوسعه صنایع بهشهر	-	-	(۱۷۱,۱۲۷,۵۹۶)	-	-	-	(۱۷۱,۱۲۷,۵۹۶)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴۶۲,۱۶۹,۷۷۹	(۶۲۶,۳۴۶,۱۵۴)	۱,۸۸۷,۵۳۸,۷۵۵	۳۴۸,۷۷۱,۳۲۲	۴۶۲,۱۶۹,۷۷۹	۳۹۴,۵۸۷,۵۲۴	۵۶۸,۷۵۳,۸۹۹
سرمایه گذاری غدیر	-	-	(۳۸,۵۰۹,۸۷۹)	-	-	-	(۳۸,۵۰۹,۸۷۹)
گلشای	-	-	(۸۰,۶۱۸,۲۰۲)	-	-	-	(۸۰,۶۱۸,۲۰۲)
معادن روی	-	-	۲۶۸,۷۸۱,۴۴۲	-	-	-	۲۶۸,۷۸۱,۴۴۲
شیمیایی ایران	-	-	(۹۳۷,۵۱۴,۹۰۲)	-	-	(۹۳۷,۵۱۴,۹۰۲)	(۹۳۷,۵۱۴,۹۰۲)
مس شهید باهنر	-	-	(۳۶۶,۰۰۰,۷۲۳۳)	-	-	-	(۳۶۶,۰۰۰,۷۲۳۳)
ماشین سازی اراک	-	-	(۴۲۲,۱۷۶,۴۰۲)	-	-	-	(۴۲۲,۱۷۶,۴۰۲)
آزاداب	-	-	(۶۷۹,۸۱۲,۳۴۸)	-	-	(۶۷۹,۸۱۲,۳۴۸)	(۶۷۹,۸۱۲,۳۴۸)
چادرمولو	-	-	۶۴۹,۵۲۵,۳۹۱	-	-	۲,۸۱۰,۰۰۰,۳۹۶۷	۲,۸۱۰,۰۰۰,۳۹۶۷
(تقدم) چادرمولو	-	-	۳,۷۶۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۷۶۳,۵۰۰
پاما	-	-	۷۷۱,۹۲۳,۳۷۵	-	-	-	۷۷۱,۹۲۳,۳۷۵
(تقدم) پاما	-	-	(۲۹۸,۱۲۳,۳۳۳)	-	-	(۲۹۸,۱۲۳,۳۳۳)	(۲۹۸,۱۲۳,۳۳۳)
گل کهر	-	-	۳,۹۲۹,۵۳۳,۱۱۲	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۳۴۵,۳۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۳۴۵,۳۱۷
(تقدم) گل کهر	-	-	(۶۹۰,۴۹۰,۳۰۸)	-	-	-	(۶۹۰,۴۹۰,۳۰۸)
شیشه رازی	-	-	(۵۲,۸۷۹,۹۰۴)	-	-	-	(۵۲,۸۷۹,۹۰۴)
رایان سایبا	-	-	۲۶۶,۷۷۳,۸۸۵	-	-	-	۲۶۶,۷۷۳,۸۸۵
(تقدم) رایان سایبا	-	-	(۶۵۸,۹۳۹,۷۶۶)	-	-	-	(۶۵۸,۹۳۹,۷۶۶)
ملی مس	-	-	۴,۴۶۳,۰۵۷,۸۱۰	-	-	(۱۱۰,۷۵۰,۸۳۳)	(۱۱۰,۷۵۰,۸۳۳)
(تقدم) ملی مس	-	-	(۷,۰۰۰,۶۱۷,۸۰۰)	-	-	-	(۷,۰۰۰,۶۱۷,۸۰۰)
فولاد مبارکه	۱,۱۵۱,۷۱۲,۳۴۱	-	۲۲,۶۱۷,۳۴۹,۵۳۳	-	-	۵,۲۲۹,۶۷۲,۳۲۹	۵,۲۲۹,۶۷۲,۳۲۹
فولاد خوزستان	-	-	۱۱,۷۷۹,۵۶۶,۳۳۳	-	-	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۲۵۶	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۲۵۶
فن آوران	-	-	۴,۳۱۰,۳۹۳,۰۰۰	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	۲۴۷,۲۳۴,۵۳۸	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	۲,۹۰۵,۹۰۴,۴۹۵	-	-	۳,۰۱۵,۵۰۰,۲۲۲	۳,۰۱۵,۵۰۰,۲۲۲
حکاری شمال	-	-	۱۵۱,۰۳۸,۰۸۸	-	-	۱۵۱,۰۳۸,۰۸۸	۱۵۱,۰۳۸,۰۸۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	۲۲,۲۰۴,۳۷۹,۲۳۴	-	-	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۲۵۶	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۲۵۶
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری	-	-	۲۸,۷۸۰,۳۳۷	-	-	-	-
نوسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	(۴۵۹,۲۰۰,۳۳۳)	-	-	۶۸۵,۳۳۳	۶۸۵,۳۳۳
دوب آهن اصفهان	-	-	۵۲۳,۹۰۹,۷۲۰	-	-	۴۰۰,۰۱۷,۲۲۷	۴۰۰,۰۱۷,۲۲۷
زرین معدن آسیا	-	-	(۶,۳۳۳,۹۴۴)	-	-	-	(۶,۳۳۳,۹۴۴)
نفت و گاز پارسین	-	-	۸۰,۹۶۶,۷۱۲	-	-	-	۸۰,۹۶۶,۷۱۲
نفت بندر عباس	-	-	۴۷۷,۹۴۶,۲۶۴	-	-	-	۴۷۷,۹۴۶,۲۶۴
مسکن شماغرب	-	-	(۳۶۳,۳۵۷,۸۸۹)	-	-	-	(۳۶۳,۳۵۷,۸۸۹)
پتروشیمی خراسان	-	-	۴۱۴,۱۹۷,۳۳۰	-	-	-	۴۱۴,۱۹۷,۳۳۰
ایرپول	-	-	۱,۴۵۸,۴۷۷,۸۰۹	-	-	۷۳۲,۴۱۲,۴۵۵	۷۳۲,۴۱۲,۴۵۵
(تقدم) ایرپول	-	-	۴۱,۴۶۳,۳۰۶	-	-	-	۴۱,۴۶۳,۳۰۶
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۳,۵۸۹,۲۴۶,۷۳۳	-	-	۱,۸۶۶,۴۵۲,۷۷۲	۱,۸۶۶,۴۵۲,۷۷۲
ارتباطات سیار	-	-	(۳,۱۲۰,۰۰۰,۷۴۰)	-	-	-	(۳,۱۲۰,۰۰۰,۷۴۰)
فولاد هرمزگان	-	-	۱,۲۳۱,۴۴۲	-	-	-	۱,۲۳۱,۴۴۲
پتروشیمی غدیر	-	-	۲۳۲,۳۸۵	-	-	-	۲۳۲,۳۸۵
فولاد ارفع	-	-	۵,۹۴۶,۶۵۳,۳۳۳	-	-	۲,۴۰۰,۲۵۰,۲۵۶	۲,۴۰۰,۲۵۰,۲۵۶
(تقدم) فولاد ارفع	-	-	(۷۹۲,۳۵۷)	-	-	-	(۷۹۲,۳۵۷)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	۲۸۸,۶۸۰,۳۶۶	-	-	۲۵۶,۹۵۸,۹۳۹	۲۵۶,۹۵۸,۹۳۹
(تقدم) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	(۴۰۶,۴۰۰,۷۴۰)	-	-	-	(۴۰۶,۴۰۰,۷۴۰)
فولاد کاوه	-	-	۴۴۹,۴۶۹	-	-	-	۴۴۹,۴۶۹
پتروشیمی مبین	-	-	۲,۷۶۲,۳۳۳,۵۹۴	-	-	۴۰۰,۱۵۸,۵۱۲	۴۰۰,۱۵۸,۵۱۲
بیمه ما	-	-	(۶۴,۷۲۹,۶۳۶)	-	-	-	(۶۴,۷۲۹,۶۳۶)
پتروشیمی چم	-	-	۱,۰۰۰,۳۲۲,۳۳۳	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۲۲,۳۳۳
کیمیای زنجان گستران	-	-	(۷۲,۸۵۷,۳۱۵)	-	-	-	(۷۲,۸۵۷,۳۱۵)
شرکت شیر بگام آذربایجان شرقی	-	-	۱۰۹,۳۹۵	-	-	-	۱۰۹,۳۹۵
ریل برادیسیر	-	-	(۲۲۲,۸۵۷,۷۲۱)	-	-	-	(۲۲۲,۸۵۷,۷۲۱)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	(۳۷,۶۷۵,۸۷۱)	-	-	۲۲,۴۵۹,۴۶۷	۲۲,۴۵۹,۴۶۷
مبین وان کیش	-	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰
نفت تهران	-	-	۲,۷۵۳,۴۲۰,۸۸۸	-	-	-	۲,۷۵۳,۴۲۰,۸۸۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	۱۷۷,۳۳۶	-	-	-	۱۷۷,۳۳۶
تامین سرمایه امید	-	-	۸۱۵,۸۲۶	-	-	-	۸۱۵,۸۲۶
به پرداخت ملت	-	-	(۹۴,۶۵۶)	-	-	-	(۹۴,۶۵۶)
هتل پارسین کوثر اصفهان	-	-	۱۶۲,۳۴۱	-	-	-	۱۶۲,۳۴۱
تولیدی چدن سازان	-	-	۴۰۱,۳۳۸	-	-	-	۴۰۱,۳۳۸
آسیا سیر لرس	-	-	۱۶۲,۶۲۴	-	-	-	۱۶۲,۶۲۴
لیزینگ ایران و شرق	-	-	۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	۱۶۵,۱۴۱
داده گسترعمرنوبین - های وب	-	-	۵۰۷,۵۹۶,۹۵۹	-	-	-	۵۰۷,۵۹۶,۹۵۹
کشاوری و دامپروری بینالود	-	-	۳۱۹,۳۴۷	-	-	۲۱۹,۳۲۷	۲۱۹,۳۲۷
پروداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	۱۰۴,۵۳۴,۴۴۶	-	-	-	۱۰۴,۵۳۴,۴۴۶
مدیریت صنعت شونده ت.بی. بهشهر	-	-	۵۲۳,۳۶۶	-	-	-	۵۲۳,۳۶۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	(۱۱۵,۱۳۱)	-	-	-	(۱۱۵,۱۳۱)
پتروشیمی پارس	-	-	۹۰۰,۳۲۸,۹۴۵	-	-	۸۹۹,۷۷۹,۸۸۵	۸۹۹,۷۷۹,۸۸۵
ETF اعتماد - سمارتک	-	-	۳۱,۷۶۵,۸۹۴	-	-	-	۳۱,۷۶۵,۸۹۴
جمع	۳,۳۲۶,۴۸۷,۶۶۶	(۲,۳۲۶,۴۸۷,۶۶۶)	۴۷,۹۹۵,۳۳۸,۶۹۷	۴,۰۷۸,۴۲۳,۸۳۲	۱۱,۷۹۹,۸۴۹,۷۰۰	۳۵,۹۸۲,۶۶۰,۲۸۸	۱۰,۶۸۹,۱۱۸,۸۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مرداد ماه				طی مرداد 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 ...	
(۳,۲۸۷,۰۰۲)	(۳,۲۸۷,۰۰۲)	*	*	*	*	*	*	اجاره چادرملو
۲۹,۲۱۴,۴۴۸	۲۹,۲۱۴,۴۴۸	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۸,۹۳۱,۰۷۰	۲۸,۹۳۱,۰۷۰	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳,۶۰۸,۸۶۱	۳,۶۰۸,۸۶۱	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۶,۱۹۷,۶۱۰)	(۷۶,۱۹۷,۶۱۰)	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۳۷,۵۸۰,۴۲۱)	(۳۷,۵۸۰,۴۲۱)	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۴۵,۲۵۱,۴۰۷)	(۴۵,۲۵۱,۴۰۷)	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۰۰,۵۶۲,۰۶۱)	(۱۰۰,۵۶۲,۰۶۱)	*	*	-	-	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مرداد ماه		طی مرداد 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	۱۳۳,۷۴۳,۷۸۱	۱۰۰	۵,۵۶۱,۹۲۶	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<u>۱۳۳,۷۴۳,۷۸۱</u>		<u>۵,۵۶۱,۹۲۶</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مرداد ماه	طی مرداد ماه		شرح
مبلغ	مبلغ		
۴۴۸,۲۳۷,۸۷۰	۱۲۳,۶۳۸,۵۵۳		تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۸۵۲	-		سایر درآمدها
۸,۶۵۳,۰۸۱	-		کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۶,۸۹۴,۸۰۳	۱۲۳,۶۳۸,۵۵۳		جمع