

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۱۳۹۷

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل داراییها	۱۳۹۷/۰۷/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۲۳				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	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۳	۱۱,۱۸۷,۶۹۸,۶۹۹	۱۱,۶۱۳,۳۲۶,۳۱۷	۹,۳۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۶۱۳,۳۲۶,۳۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین	
-	-	-	۴,۴۷۹	-	۷,۵۵۴,۴۷۵,۸۵۸	۱,۴۲۴,۱۹۶	-	-	۷,۵۶۳,۸۹۲,۷۰۹	۵,۷۲۰,۵۹۴,۴۶۱	۱,۴۲۴,۱۹۶	-	پتروشیمی سازند	
۰	۹۹۹,۵۱۹,۵۲۴	۱,۰۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۳,۳۵۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۱,۴۴۸,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان ارومیه	
۳	۸,۳۸۵,۹۳۳,۷۰۰	۳,۵۵۷,۵۶۰,۲۵۴	۵,۶۲۹	۱,۴۹۸,۳۸۹	۶,۸۸۰,۶۱۴,۹۲۸	۱,۲۱۲,۵۷۵	-	-	۹,۰۰۵,۳۵۱,۰۷۳	۶,۴۲۶,۵۳۴,۶۷۷	۲,۷۱۰,۹۶۴	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۵	۱۴,۸۲۸,۹۴۲,۹۰۷	۷,۹۷۸,۵۶۲,۲۱۹	۵,۷۶۳	۲,۵۸۸,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۵۰۱,۳۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۸۹۳,۶۳۴,۵۷۰	۱۷,۸۴۳,۸۲۵,۱۴۱	۵,۷۸۸,۰۰۰	-	چادرملو	
۲	۵,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۰	۷,۵۸۵,۷۸۴,۱۵۳	۳,۶۶۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۸۵,۷۸۴,۱۵۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرامیک اردکان	
۰	۳۲۲,۳۶۲,۸۷۵	۲۱۲,۸۰۸,۵۶۰	۸,۳۶۲	۳۸,۷۷۴	۲۶,۷۶۳,۶۸۷,۲۹۸	۳,۳۹۸,۸۷۹	-	-	۲۱۶,۵۹۱,۴۴۶,۷۱۹	۱۸,۸۶۷,۳۳۳,۴۹۵	۳,۴۲۷,۶۵۳	-	گل گهر	
۳	۱۱,۲۰۴,۹۹۸,۶۵۰	۱۱,۳۸۶,۹۹۱,۵۲۱	۶,۳۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۸۶,۹۹۱,۵۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	
۱	۲,۳۴۳,۵۴۶,۶۷۴	۲,۱۱۱,۶۴۶,۹۱۲	۴,۳۶۵	۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۲,۴۹۷,۱۴۹	۵,۱۲۱,۱۵۶	۷,۷۴۳,۰۷۶,۸۴۰	۱,۹۸۰,۰۹۵	۱۴,۹۲۳,۳۷۱,۱۸۸	۱۴,۱۲۱,۹۸۷,۲۱۵	۳,۶۸۱,۰۶۱	-	ملی مس	
-	-	-	۵۰۰۰	-	۳,۳۸۵,۳۳۹,۶۵۴	۶۸۲,۲۱۳	۴,۱۶۸,۹۰۶,۸۸۷	۶۸۲,۲۱۳	-	-	-	-	-	مینا
۱۶	۵۲,۱۷۳,۶۷۰,۳۸۵	۴۰,۴۹۳,۳۶۱,۳۲۱	۶,۳۰۶	۸,۴۵۵,۵۹۲	۷,۲۵۸,۳۳۷,۸۴۴	۱,۱۳۰,۱۸۰	۲۳,۹۰۰,۳۸۰,۸۲۹	۴,۹۹۰,۸۶۴	۲۸,۴۲۳,۸۳۱,۸۴۵	۱۵,۷۷۳,۸۷۳,۸۳۵	۴,۵۹۴,۹۰۸	-	فولاد مبارکه	
۸	۲۷,۵۴۵,۶۱۲,۹۵۰	۲۵,۴۴۰,۵۵۷,۷۳۵	۱۰,۸۸۴	۲,۵۴۵,۴۷۲	۱,۱۰۸,۸۴۷,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۹,۸۹۷,۴۳۵	۲,۶۴۵,۴۷۲	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
-	-	-	۱,۳۱۸	-	۶,۳۲۳,۸۰۳,۷۱۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۷,۷۱۲,۳۱۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱	۴,۱۸۳,۹۱۵,۳۵۶	۳,۲۰۲,۴۴۷,۶۳۹	۲۲,۰۳۲	۱۹۱,۰۰۰	۹,۱۰۲,۱۵۹,۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۱,۷۰۷,۸۶۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۷۲۹,۶۹۵	۲,۳۳۰,۵۹۱,۱۹۸	۱۴۱,۰۰۰	-	نفت تبریز	
۸	۲۵,۸۲۵,۴۵۸,۵۹۶	۱۴,۹۴۱,۷۰۰,۴۶۳	۱۰,۴۰۳	۲,۴۹۶,۸۵۸	۳۰,۲۰۱,۶۳۶,۱۴۶	۲,۹۱۳,۵۵۰	۳,۶۸۹,۴۰۹,۶۲۴	۶۱۶,۵۵۱	۳۳,۱۰۶,۶۶۶,۴۷۱	۲۸,۰۳۹,۷۸۴,۷۹۴	۴,۷۹۳,۸۵۷	-	نفت اصفهان	
۵	۱۵,۸۷۳,۲۶۵,۳۸۶	۱۱,۲۶۰,۶۱۹,۱۸۵	۳,۳۵۴	۴,۹۰۶,۳۸۹	۱,۱۹۳,۳۰۵,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۱۳,۱۸۴,۶۳۴	۱۲,۱۷۸,۶۷۵,۱۰۷	۵,۳۰۶,۳۸۹	-	حفاری شمال	
۱	۳,۹۰۰,۷۱۳,۷۵۵	۲,۲۸۱,۸۵۲,۰۰۵	۲,۲۴۸	۱,۷۴۵,۲۲۸	۷,۵۱۶,۱۷۷,۹۱۳	۳,۶۶۱,۰۶۱	۱۳,۰۷۴۸,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۴۰۶,۷۹۵	۶,۸۷۳,۳۸۶,۱۰۷	۵,۳۰۶,۳۸۹	-	حفاری شمال	
۲	۷,۶۳۶,۲۷۱,۳۲۶	۶,۳۲۳,۰۳۲,۵۲۲	۱۸,۴۵۳	۴۱۶,۲۱۶	۱۲,۱۸۶,۶۸۱,۴۸۱	۷۸۴,۸۸۶	-	-	۳۰,۱۲۲,۱۹۶,۹۳۲	۱۸,۴۱۷,۰۵۲,۷۴۲	۱,۳۰۱,۱۰۲	-	پتروشیمی پردیس	
۴	۱۳,۶۹۲,۹۷۰,۰۸۰	۱۳,۶۹۶,۱۷۳,۴۶۷	۱۴,۳۴۶	۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس	
-	-	-	۱,۱۲۰	-	۵۰,۸۸۰,۷۵۳,۴۵۱	۴,۷۵۵,۱۲۰	۷,۲۶۶,۲۸۴,۷۳۸	۴,۷۵۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	۸,۹۶۲	-	۱۹۰,۱۹۷,۰۱۷	۲۱,۳۱۱	-	-	۱۸۱,۶۲۷,۴۹۳	۱۲۵,۳۹۵,۹۹۰	۲۱,۳۱۱	-	پتروشیمی خلیج فارس	
۹	۲۸,۳۲۷,۵۸۶,۱۵۸	۲۷,۵۵۱,۷۸۶,۹۹۲	۲,۳۲۶	۱۲,۱۹۶,۶۶۶	-	-	۲۷,۵۵۱,۷۸۶,۹۹۲	۱۲,۱۹۶,۶۶۶	-	-	-	-	پتروشیمی تامین	
۰	۳۶۱,۱۴۸,۱۸۸	۳۹۳,۰۵۳,۵۰۸	۲۷,۷۲۸	۱۳,۱۰۰	-	-	۳۹۳,۰۵۳,۵۰۸	۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان	
۱	۳,۰۲۱,۵۲۵,۷۵۰	۳,۳۹۰,۰۶۴,۹۱۵	۵,۰۶۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۰,۰۶۴,۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان	
-	-	-	۸,۷۱۸	-	۲۵۹,۸۵۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۱۸,۱۲۸,۵۰۷	۱۶۳,۱۳۸,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	-	پتروشیمی مبین	
۱۰	۳۴,۲۰۰,۴۳۹,۳۶۶	۲۴,۱۸۴,۴۵۱,۸۰۲	۷,۴۴۷	۴,۶۱۹,۰۷۲	-	-	-	-	۱۵,۱۵۶,۷۲۹,۰۴۸	۱۵,۱۷۹,۹۰۹,۸۱۱	۲,۸۹۸,۷۲۳	-	نفت تهران	
-	-	-	۳۸,۷۷۸	-	۲۷,۰۸۵,۳۸۲	۷,۰۱۲	-	-	۲۶۴,۱۳۶,۰۷۸	۲۳۷,۹۱۱,۴۹۴	۷,۰۱۲	-	پتروشیمی پارس	
۱۰	۳۲,۴۳۱,۰۰۸,۳۸۷	۳۱,۳۴۶,۴۵۷,۷۲۷	۶۶,۶۷۳	۴۸۹,۳۲۲	۲۱,۴۵۵,۹۹۰,۰۲۲	۳۶۹,۶۹۷	۳۱,۳۲۹,۶۶۷,۶۵۷	۴۸۸,۹۷۰	۲۱,۰۳۴,۴۵۷,۸۱۰	۱۰,۳۶۰,۲۷۶,۳۲۲	۳۶۹,۹۵۹	-	پتروشیمی زاگرس	
-	-	-	۳,۶۷۶	-	۹۲,۷۱۰,۵۹۳	۲۵,۶۲۳	-	-	۸۰,۴۲۳,۵۴۶	۷۰,۵۲۷,۵۳۴	۲۵,۶۲۳	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
-	-	-	-	-	۱۲,۸۱۸,۷۷۵	۵,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱	۴,۷۰۸,۸۲۳,۳۹۵	۲,۸۸۶,۶۸۲,۳۴۲	۲,۸۹۹	۱,۶۳۳,۶۸۶	۵,۸۷۹,۲۵۲,۹۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۵۱,۴۴۲,۹۷۷	۶,۹۵۰,۷۲۴,۶۲۹	۳,۹۳۳,۶۸۶	-	ذوب آهن اصفهان	
-	-	-	۵,۳۸۹	-	۲۷۵,۵۰۱,۶۵۹	۵۳,۹۳۹	۳۲۴,۴۷۹,۶۹۵	۵۳,۹۳۹	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۱	۴,۴۱۹,۲۷۸,۳۵۲	۳,۲۶۴,۲۴۴,۸۲۶	۷,۸۸۹	۵۶۳,۴۲۲	۱,۱۱۲,۲۶۷,۴۹۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۴۰,۴۸۳,۰۴۸	۴,۱۳۳,۲۸۵,۶۵۶	۷۱۳,۴۲۲	-	ایرانول	
۱	۴,۳۰۲,۵۱۷,۴۵۰	۴,۳۵۰,۳۸۱,۶۰۰	۳,۹۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۵۱۵,۰۵۰	۴,۳۵۰,۳۸۱,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	فولاد هرمزگان	
۱	۴,۸۵۹,۹۱۶,۳۸۱	۳,۸۸۶,۱۳۷,۶۵۸	۵,۳۸۵	۹۲۴,۸۸۶	۱۶,۴۱۹,۹۱۰,۵۵۷	۲,۱۴۲,۶۷۲	-	-	۲۲,۹۳۰,۶۶۸,۰۵۷	۱۷,۸۰۵,۶۸۰,۹۴۹	۳,۰۶۸,۵۵۸	-	فولاد ارفع	
۱	۱,۹۷۰,۱۷۴,۲۳۸	۱,۴۸۰,۶۲۵,۸۲۹	۴,۲۸۵	۴۶۳,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد ارفع	
۱۰۰	۳۲۴,۳۶۰,۰۰۸,۵۸۸	۲۶۵,۷۴۸,۹۳۷,۰۱۱	۳۴۵,۴۸۴	۵۳,۸۳۴,۳۳۵	۲۰۹,۹۷۵,۴۰۶,۸۶۵	۲۹,۰۹۰,۷۳۳	۲۰۷,۳۱۸,۱۸۲,۸۵۴	۴۱,۹۰۳,۳۳۹	۲۶۸,۴۲۹,۹۲۳,۳۸۵	۲۰۵,۷۷۹,۷۶۱,۲۳۲	۵۰,۵۵۳,۶۳۳	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۱۳۹۷

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۲۲		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
۱.۲۲	۳,۹۹۸,۰۷۷,۸۰۳	۲۵,۱۵۳,۳۸۵,۷۱۳	۲۴,۹۷۱,۱۳۹,۶۲۰	۱,۵۶۰,۷۲۰,۳۷۴	-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	صادرات - احمد قصیر
۰.۶۶	۲,۱۴۱,۴۳۹,۰۳۶	-	۱۱,۸۷۲,۵۲۹	۲,۱۲۹,۵۶۶,۵۰۷	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	صادرات - احمد قصیر
۲	۶,۱۳۹,۵۱۶,۸۳۹	۲۵,۱۵۳,۳۸۵,۷۱۳	۲۴,۹۸۳,۰۱۲,۱۴۹	۳,۶۹۰,۲۸۶,۸۸۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۱۳۹۷

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها %	درصد از کل دارایی ها %
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۷,۱۸۰,۰۴۸,۲۵۳	۹۹	۲۸.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۶۸۵,۵۵۶	۰.۰۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۹۴۳,۴۱۶,۶۹۲	۰.۹۶	۰.۲۸
جمع		۹۸,۱۴۶,۱۵۰,۵۰۱	۱۰۰	۲۸.۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲,۶۸۵,۵۵۶	۴۴,۲۹۶	۲۲,۷۲۹,۸۵۲	۱۲,۶۶۷,۱۹۴	۲۳,۱۰۴	۱۲,۶۹۰,۲۹۸	۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۲۲,۶۸۵,۵۵۶	۴۴,۲۹۶	۲۲,۷۲۹,۸۵۲	۱۲,۶۶۷,۱۹۴	۲۳,۱۰۴	۱۲,۶۹۰,۲۹۸				جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه				طی مهر 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	
۹۵۹,۳۷۰,۴۳۰	۱۳,۲۶۵,۹۸۶,۰۴۳	۱۴,۲۲۵,۳۵۶,۶۶۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۵۰۴,۴۲۸	۶,۵۳۵,۹۷۱,۴۳۰	۷,۵۵۴,۴۷۵,۸۵۸	۱,۴۲۴,۱۹۶	پتروشیمی شازند
۳,۸۶۹,۳۹۵,۳۰۲	۳,۰۱۱,۳۱۹,۶۲۶	۶,۸۸۰,۶۱۴,۹۲۸	۱,۲۱۲,۵۷۵	۳,۸۶۹,۳۹۵,۳۰۲	۳,۰۱۱,۳۱۹,۶۲۶	۶,۸۸۰,۶۱۴,۹۲۸	۱,۲۱۲,۵۷۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	۱,۵۶۶,۲۷۳,۹۲۸	۲,۰۶۴,۰۹۱,۷۶۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	آذرآب
۵,۵۸۴,۶۶۸,۷۲۱	۱۰,۸۵۹,۰۳۲,۶۳۸	۱۶,۴۴۳,۵۰۱,۳۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۶۶۸,۷۲۱	۱۰,۸۵۹,۰۳۲,۶۳۸	۱۶,۴۴۳,۵۰۱,۳۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	چادرملو
۷,۲۲۳,۱۳۳,۱۶۷	۲۱,۷۵۹,۲۳۰,۴۲۴	۲۸,۹۸۲,۳۵۳,۵۹۱	۳,۷۹۸,۸۷۹	۶,۹۰۴,۸۵۹,۳۱۴	۱۹,۸۵۸,۸۲۷,۹۸۴	۲۶,۷۶۳,۶۸۷,۲۹۸	۳,۳۹۸,۸۷۹	گل گهر
۳,۷۱۶,۷۹۱,۷۸۶	۲۷,۰۹۰,۸۳۷,۰۹۳	۳۰,۸۰۷,۶۳۸,۸۷۹	۷,۰۲۱,۱۵۶	۳,۲۴۰,۶۶۳,۳۳۳	۱۹,۸۶۳,۰۳۳,۸۱۶	۲۳,۱۰۳,۴۹۷,۱۴۹	۵,۱۲۱,۱۵۶	ملی مس
(۷۶۳,۹۸۹,۰۱۳)	۴,۱۴۹,۳۲۸,۶۶۷	۳,۳۸۵,۳۳۹,۶۵۴	۶۸۲,۲۱۳	(۷۶۳,۹۸۹,۰۱۳)	۴,۱۴۹,۳۲۸,۶۶۷	۳,۳۸۵,۳۳۹,۶۵۴	۶۸۲,۲۱۳	مینا
۱,۴۱۹,۷۵۳,۴۵۱	۱۷,۶۱۰,۴۴۰,۵۱۴	۱۹,۰۳۰,۱۹۳,۹۶۵	۳,۶۴۹,۰۵۱	۱,۲۴۰,۰۲۰,۶۶۶	۶,۰۱۸,۳۱۷,۱۹۸	۷,۲۵۸,۳۳۷,۸۴۴	۱,۱۳۰,۱۸۰	فولاد مبارکه
۱,۱۲۶,۳۸۶,۸۱۱	۲۰,۵۹۶,۹۶۹,۰۵۴	۲۱,۷۲۳,۲۵۵,۸۶۵	۲,۳۰۰,۷۷۰	۱۱۵,۸۳۰,۴۹۱	۹۹۳,۰۲۶,۹۸۴	۱,۰۱۸,۸۴۷,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۲۴۸,۹۲۰,۸۷۳)	۷,۴۷۱,۲۳۴,۵۹۲	۶,۲۲۴,۸۰۳,۷۱۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۸,۹۲۰,۸۷۳)	۷,۴۷۱,۲۳۴,۵۹۲	۶,۲۲۴,۸۰۳,۷۱۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۷۷۱,۴۲۹,۲۱۸	۸,۳۳۰,۷۳۰,۷۲۵	۹,۱۰۲,۱۵۹,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۴۲۹,۲۱۸	۸,۳۳۰,۷۳۰,۷۲۵	۹,۱۰۲,۱۵۹,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱۲,۹۲۳,۵۶۱,۱۲۸	۱۷,۲۷۹,۰۷۵,۰۱۸	۳۰,۲۰۱,۶۳۶,۱۴۶	۲,۹۱۳,۵۵۰	۱۲,۹۲۳,۵۶۱,۱۲۸	۱۷,۲۷۹,۰۷۵,۰۱۸	۳۰,۲۰۱,۶۳۶,۱۴۶	۲,۹۱۳,۵۵۰	نفت اصفهان
۲۷۰,۷۶۵,۰۰۰	۹۲۲,۵۴۰,۴۱۶	۱,۱۹۳,۳۰۵,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۶۵,۰۰۰	۹۲۲,۵۴۰,۴۱۶	۱,۱۹۳,۳۰۵,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲,۷۷۲,۸۷۸,۸۱۲	۴,۷۴۳,۲۹۹,۱۰۱	۷,۵۱۶,۱۷۷,۹۱۳	۳,۶۶۱,۰۶۱	۲,۷۷۲,۸۷۸,۸۱۲	۴,۷۴۳,۲۹۹,۱۰۱	۷,۵۱۶,۱۷۷,۹۱۳	۳,۶۶۱,۰۶۱	حفاری شمال(تقدم)
۲,۶۲۹,۴۷۵,۴۲۴	۳۲,۸۰۷,۱۷۸,۰۵۴	۳۵,۴۴۶,۶۵۳,۴۷۸	۶۲۵,۳۳۶	۲,۰۶۳,۳۲۰,۳۸۲	۱۹,۳۹۲,۶۶۹,۷۴۰	۲۱,۴۵۵,۹۹۰,۰۲۲	۳۶۹,۶۹۷	پتروشیمی زاگرس
۳۷,۳۸۲,۲۲۵	۵۶,۴۲۸,۳۶۸	۹۳,۷۱۰,۵۹۳	۲۵,۶۳۳	۳۷,۳۸۲,۲۲۵	۵۶,۴۲۸,۳۶۸	۹۳,۷۱۰,۵۹۳	۲۵,۶۳۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۴,۷۸۱,۰۰۳	۸,۰۳۷,۷۷۲	۱۲,۸۱۸,۷۷۵	۵,۶۵۳	۴,۷۸۱,۰۰۳	۸,۰۳۷,۷۷۲	۱۲,۸۱۸,۷۷۵	۵,۶۵۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳,۴۶۰,۵۷۴,۵۲۳	۱۲,۸۸۱,۴۳۸,۷۸۱	۱۶,۳۴۲,۰۱۳,۳۰۴	۷,۳۱۳,۱۴۱	۱,۷۹۰,۵۰۷,۹۴۲	۴,۰۸۸,۷۴۵,۰۴۱	۵,۸۷۹,۲۵۲,۹۸۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۴۷,۳۸۴,۷۴۷)	۳۲۲,۸۸۶,۴۰۶	۲۷۵,۵۰۱,۶۵۹	۵۳,۹۳۹	(۴۷,۳۸۴,۷۴۷)	۳۲۲,۸۸۶,۴۰۶	۲۷۵,۵۰۱,۶۵۹	۵۳,۹۳۹	صنعتی بهپاک
۲۲۲,۱۳۹,۷۰۹	۱۱,۹۶۴,۵۴۱,۷۷۲	۱۲,۱۸۶,۶۸۱,۴۸۱	۷۸۴,۸۸۶	۲۲۲,۱۳۹,۷۰۹	۱۱,۹۶۴,۵۴۱,۷۷۲	۱۲,۱۸۶,۶۸۱,۴۸۱	۷۸۴,۸۸۶	پتروشیمی پردیس
(۲,۱۴۸,۱۰۲,۱۰۱)	۷,۲۳۶,۸۵۵,۵۵۲	۵,۰۸۸,۷۵۳,۴۵۱	۴,۷۵۵,۱۲۰	(۲,۱۴۸,۱۰۲,۱۰۱)	۷,۲۳۶,۸۵۵,۵۵۲	۵,۰۸۸,۷۵۳,۴۵۱	۴,۷۵۵,۱۲۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۱۸,۲۳۶,۴۲۹	۲,۵۳۲,۹۴۶,۲۶۶	۲,۸۵۱,۱۸۲,۶۹۵	۴۱۷,۱۰۲	۱۴۵,۶۱۷,۹۳۷	۹۶۶,۶۴۹,۵۵۶	۱,۱۱۲,۲۶۷,۴۹۳	۱۵۰,۰۰۰	ایرانول
۸۵,۱۰۱,۴۵۵	۳,۲۱۳,۸۹۶,۶۰۸	۳,۲۹۸,۹۹۸,۰۶۳	۴۳۲,۱۱۱	۱۲,۹۶۶,۳۱۳	۱۷۷,۲۳۰,۸۰۴	۱۹۰,۱۹۷,۰۱۷	۲۱,۳۱۱	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۰۹۷,۱۱۶,۴۷۶	۱۵,۸۸۴,۲۶۲,۶۳۳	۱۸,۹۸۱,۳۷۹,۱۰۹	۲,۴۹۳,۶۷۲	۲,۷۶۱,۶۵۸,۴۵۲	۱۳,۶۵۴,۲۵۲,۱۰۵	۱۶,۴۱۵,۹۱۰,۵۵۷	۲,۱۴۳,۶۷۲	فولاد ارفع
(۳۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	۱۳,۰۳۶,۰۰۹,۱۲۲	۱۲,۷۵۸,۶۲۰,۰۲۶	۳,۰۲۰,۰۴۹	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	۱۴,۳۵۴,۵۲۲,۴۹۵	۱۴,۱۶۲,۴۹۶,۰۷۴	۳,۱۳۶,۵۷۷	-	-	-	-	فولاد کاوه
۶۸,۳۳۹,۸۳۴	۲,۹۳۳,۶۵۳,۷۶۵	۳,۰۰۱,۸۹۳,۵۹۹	۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۳۱۴	۲۴۱,۶۷۷,۴۳۶	۲۵۹,۸۵۲,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۳)	۳,۹۳۶,۷۵۶,۶۰۴	۳,۲۷۴,۲۴۲,۷۰۲	۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعصرونین-های وب
(۳۳,۴۱۹,۶۴۲)	۲۲,۳۶۰,۲۶۸,۰۸۸	۲۲,۳۲۶,۸۴۸,۴۴۶	۶۴۴,۷۶۹	۲۶,۶۶۱,۷۳۴	۲۴۳,۴۲۳,۶۶۸	۲۷۰,۰۸۵,۳۸۲	۷۰,۰۱۲	پتروشیمی پارس
۴۵,۶۸۳,۷۴۲,۹۳۵	۳۰۲,۱۸۶,۴۷۰,۱۲۵	۳۴۷,۸۷۰,۲۱۳,۰۶۰	۶۲,۵۹۵,۲۴۳	۴۱,۵۸۵,۷۸۰,۴۷۰	۱۶۸,۳۸۹,۶۲۶,۳۹۵	۲۰۹,۹۷۵,۴۰۶,۸۶۵	۳۹,۰۹۰,۷۳۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 مهر ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه				طی مهر ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۶۹۸,۶۹۹	۱۱,۶۱۳,۲۳۶,۳۱۷	(۴۲۵,۵۳۷,۶۱۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۳,۲۳۶,۳۱۷	۱۱,۱۸۷,۶۹۸,۶۹۹	۱۱,۶۱۳,۲۳۶,۳۱۷	(۴۲۵,۵۳۷,۶۱۸)
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۱۹,۵۲۴	۱,۰۷۱,۴۴۸,۵۲۹	(۷۱,۹۲۹,۰۰۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۹۹۹,۵۱۹,۵۲۴	۱,۰۷۱,۴۴۸,۵۲۹	(۷۱,۹۲۹,۰۰۵)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۴۹۸,۳۸۹	۸,۳۸۵,۹۳۳,۷۰۰	۸,۳۸۵,۹۳۳,۷۰۰	۰	۱,۴۹۸,۳۸۹	۸,۳۸۵,۹۳۳,۷۰۰	۸,۳۸۵,۹۳۳,۷۰۰	۸,۳۸۵,۹۳۳,۷۰۰	۰
چادرملو	۲,۵۸۸,۰۱۰	۱۴,۸۲۸,۹۴۲,۰۹۷	۱۴,۸۲۸,۹۴۲,۰۹۷	۰	۲,۵۸۸,۰۱۰	۱۴,۸۲۸,۹۴۲,۰۹۷	۱۴,۸۲۸,۹۴۲,۰۹۷	۱۴,۸۲۸,۹۴۲,۰۹۷	۰
سرامیک اردکان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۰	۷,۵۸۵,۷۸۴,۱۵۳	(۱,۹۳۳,۰۷۵,۲۰۳)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۵,۷۸۴,۱۵۳	۵,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۰	۷,۵۸۵,۷۸۴,۱۵۳	(۱,۹۳۳,۰۷۵,۲۰۳)
گل گهر	۳۸,۷۷۴	۳۲۲,۳۶۳,۸۷۵	۳۲۲,۳۶۳,۸۷۵	۰	۳۸,۷۷۴	۳۲۲,۳۶۳,۸۷۵	۳۲۲,۳۶۳,۸۷۵	۳۲۲,۳۶۳,۸۷۵	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۹۹۸,۶۵۰	۱۱,۲۰۴,۹۹۸,۶۵۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۹۹۸,۶۵۰	۱۱,۲۰۴,۹۹۸,۶۵۰	۱۱,۲۰۴,۹۹۸,۶۵۰	۰
ملی مس	۵۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۴۶,۶۷۴	۲,۳۴۳,۵۴۶,۶۷۴	۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۴۶,۶۷۴	۲,۳۴۳,۵۴۶,۶۷۴	۲,۳۴۳,۵۴۶,۶۷۴	۰
فولاد مبارکه	۸,۴۵۵,۵۹۲	۵۲,۱۷۳,۶۷۰,۳۸۰	۵۲,۱۷۳,۶۷۰,۳۸۰	۰	۸,۴۵۵,۵۹۲	۵۲,۱۷۳,۶۷۰,۳۸۰	۵۲,۱۷۳,۶۷۰,۳۸۰	۵۲,۱۷۳,۶۷۰,۳۸۰	۰
فولاد خوزستان	۲,۵۴۵,۴۷۲	۲۷,۵۴۵,۶۱۳,۹۷۵	۲۷,۵۴۵,۶۱۳,۹۷۵	۰	۲,۵۴۵,۴۷۲	۲۷,۵۴۵,۶۱۳,۹۷۵	۲۷,۵۴۵,۶۱۳,۹۷۵	۲۷,۵۴۵,۶۱۳,۹۷۵	۰
نفت تبریز	۱۹۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۹۱۵,۳۵۶	۴,۱۸۳,۹۱۵,۳۵۶	۰	۱۹۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۹۱۵,۳۵۶	۴,۱۸۳,۹۱۵,۳۵۶	۴,۱۸۳,۹۱۵,۳۵۶	۰
نفت اصفهان	۲,۴۹۶,۸۵۸	۲۵,۸۲۵,۴۵۸,۵۹۶	۲۵,۸۲۵,۴۵۸,۵۹۶	۰	۲,۴۹۶,۸۵۸	۲۵,۸۲۵,۴۵۸,۵۹۶	۲۵,۸۲۵,۴۵۸,۵۹۶	۲۵,۸۲۵,۴۵۸,۵۹۶	۰
حفاری شمال	۴,۹۰۶,۲۸۹	۱۵,۸۷۳,۲۶۵,۲۸۶	۱۵,۸۷۳,۲۶۵,۲۸۶	۰	۴,۹۰۶,۲۸۹	۱۵,۸۷۳,۲۶۵,۲۸۶	۱۵,۸۷۳,۲۶۵,۲۸۶	۱۵,۸۷۳,۲۶۵,۲۸۶	۰
(تقدم) حفاری شمال	۱,۷۴۵,۲۲۸	۳,۹۰۰,۷۱۳,۷۲۶	۳,۹۰۰,۷۱۳,۷۲۶	۰	۱,۷۴۵,۲۲۸	۳,۹۰۰,۷۱۳,۷۲۶	۳,۹۰۰,۷۱۳,۷۲۶	۳,۹۰۰,۷۱۳,۷۲۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۴۸۹,۲۳۲	۳۲,۴۳۱,۰۰۸,۳۸۷	۳۲,۴۳۱,۰۰۸,۳۸۷	۰	۴۸۹,۲۳۲	۳۲,۴۳۱,۰۰۸,۳۸۷	۳۲,۴۳۱,۰۰۸,۳۸۷	۳۲,۴۳۱,۰۰۸,۳۸۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۳۳,۶۸۶	۴,۷۰۸,۸۲۳,۳۹۵	۴,۷۰۸,۸۲۳,۳۹۵	۰	۱,۶۳۳,۶۸۶	۴,۷۰۸,۸۲۳,۳۹۵	۴,۷۰۸,۸۲۳,۳۹۵	۴,۷۰۸,۸۲۳,۳۹۵	۰
پتروشیمی پردیس	۴۱۶,۲۱۶	۷,۶۳۶,۲۷۱,۳۵۵	۷,۶۳۶,۲۷۱,۳۵۵	۰	۴۱۶,۲۱۶	۷,۶۳۶,۲۷۱,۳۵۵	۷,۶۳۶,۲۷۱,۳۵۵	۷,۶۳۶,۲۷۱,۳۵۵	۰
نفت بندر عباس	۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۲,۹۷۰,۰۸۰	۱۳,۶۹۲,۹۷۰,۰۸۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۲,۹۷۰,۰۸۰	۱۳,۶۹۲,۹۷۰,۰۸۰	۱۳,۶۹۲,۹۷۰,۰۸۰	۰
ایرانول	۵۶۳,۴۲۲	۴,۴۱۹,۲۷۸,۳۵۲	۴,۴۱۹,۲۷۸,۳۵۲	۰	۵۶۳,۴۲۲	۴,۴۱۹,۲۷۸,۳۵۲	۴,۴۱۹,۲۷۸,۳۵۲	۴,۴۱۹,۲۷۸,۳۵۲	۰
پتروشیمی تامین	۱۲,۱۹۶,۶۶۶	۲۸,۳۲۷,۵۸۶,۱۵۸	۲۸,۳۲۷,۵۸۶,۱۵۸	۰	۱۲,۱۹۶,۶۶۶	۲۸,۳۲۷,۵۸۶,۱۵۸	۲۸,۳۲۷,۵۸۶,۱۵۸	۲۸,۳۲۷,۵۸۶,۱۵۸	۰
فولاد هرمزگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۵۱۷,۴۵۰	۴,۳۰۲,۵۱۷,۴۵۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۵۱۷,۴۵۰	۴,۳۰۲,۵۱۷,۴۵۰	۴,۳۰۲,۵۱۷,۴۵۰	۰
نفت سپاهان	۱۳,۱۰۰	۳۶۱,۱۴۸,۱۸۸	۳۶۱,۱۴۸,۱۸۸	۰	۱۳,۱۰۰	۳۶۱,۱۴۸,۱۸۸	۳۶۱,۱۴۸,۱۸۸	۳۶۱,۱۴۸,۱۸۸	۰
فولاد ارفع	۹۲۴,۸۸۶	۴,۸۵۹,۹۱۶,۳۸۱	۴,۸۵۹,۹۱۶,۳۸۱	۰	۹۲۴,۸۸۶	۴,۸۵۹,۹۱۶,۳۸۱	۴,۸۵۹,۹۱۶,۳۸۱	۴,۸۵۹,۹۱۶,۳۸۱	۰
(تقدم) فولاد ارفع	۴۶۲,۴۴۲	۱,۹۷۰,۱۷۴,۲۳۸	۱,۹۷۰,۱۷۴,۲۳۸	۰	۴۶۲,۴۴۲	۱,۹۷۰,۱۷۴,۲۳۸	۱,۹۷۰,۱۷۴,۲۳۸	۱,۹۷۰,۱۷۴,۲۳۸	۰
سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۵۲۵,۷۵۰	۳,۰۲۱,۵۲۵,۷۵۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۵۲۵,۷۵۰	۳,۰۲۱,۵۲۵,۷۵۰	۳,۰۲۱,۵۲۵,۷۵۰	۰
نفت تهران	۴,۶۱۹,۰۷۲	۳۴,۲۰۰,۴۳۹,۳۶۶	۳۴,۲۰۰,۴۳۹,۳۶۶	۰	۴,۶۱۹,۰۷۲	۳۴,۲۰۰,۴۳۹,۳۶۶	۳۴,۲۰۰,۴۳۹,۳۶۶	۳۴,۲۰۰,۴۳۹,۳۶۶	۰
جمع	۵۲,۸۳۴,۳۳۵	۳۲۴,۳۶۰,۰۰۸,۵۸۸	۳۲۴,۳۶۰,۰۰۸,۵۸۸	۰	۵۲,۸۳۴,۳۳۵	۳۲۴,۳۶۰,۰۰۸,۵۸۸	۳۲۴,۳۶۰,۰۰۸,۵۸۸	۳۲۴,۳۶۰,۰۰۸,۵۸۸	۰

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 مهر ۱۳۹۷

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه				طی مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ		درصد از کل درآمد ها		مبلغ		جمع
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
کالسیمین	-	(۴۲۵,۵۳۷,۶۱۸)	-	(۴۲۵,۵۳۷,۶۱۸)	-	(۴۲۵,۵۳۷,۶۱۸)	(۱)
پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	۲	۱,۰۱۸,۵۰۴,۴۲۸	۲
سیمان ارومیه	-	(۷۱,۹۲۹,۰۰۵)	-	(۷۱,۹۲۹,۰۰۵)	(۰)	-	(۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۲	۶,۷۲۹,۶۵۴,۳۸۸	۱۲
آذرباب	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو	-	۱,۷۸۵,۸۵۱,۶۸۵	-	۵,۵۸۴,۴۶۸,۷۲۱	۱۴	۷,۳۷۰,۳۲۰,۴۰۶	۱۴
سرامیک اردکان	-	(۱,۹۳۳,۰۷۵,۲۰۳)	-	(۱,۹۳۳,۰۷۵,۲۰۳)	(۴)	(۱,۹۳۳,۰۷۵,۲۰۳)	(۴)
گل گهر	-	(۱,۷۸۸,۰۰۶,۴۹۰)	-	۶,۹۰۴,۸۵۹,۳۱۴	۹	۵,۱۱۶,۸۵۲,۸۲۴	۹
پتروشیمی شیراز	-	(۱۸۱,۹۹۲,۸۷۱)	-	(۱۸۱,۹۹۲,۸۷۱)	(۰)	-	(۰)
ملی مس	-	(۱,۱۳۱,۲۶۴,۴۳۳)	-	۲,۲۴۰,۴۶۲,۳۳۳	۴	۲,۱۰۹,۱۹۸,۹۰۰	۴
مینا	-	-	-	(۷۶۳,۹۸۹,۰۱۳)	(۱)	(۷۶۳,۹۸۹,۰۱۳)	(۱)
فولاد مبارکه	-	۳,۰۸۱,۶۳۶,۱۲۱	-	۶,۳۲۱,۶۵۶,۷۶۷	۸	۴,۳۲۱,۶۵۶,۷۶۷	۸
فولاد خوزستان	-	۲,۱۰۵,۱۵۶,۲۴۰	-	۲,۲۲۰,۹۷۶,۷۲۱	۴	۲,۲۲۰,۹۷۶,۷۲۱	۴
بانک سینا	-	-	-	(۱,۲۴۸,۹۲۰,۸۷۳)	(۲)	(۱,۲۴۸,۹۲۰,۸۷۳)	(۲)
نفت تبریز	-	۹۴۷,۶۲۷,۰۲۵	-	۹۸۱,۴۶۷,۷۱۷	۳	۱,۷۱۹,۰۵۶,۲۴۳	۳
نفت اصفهان	-	۶,۵۱۸,۲۹۰,۴۹۵	-	۱۰,۸۶۷,۹۳۰,۴۶۱	۳۶	۱۹,۴۴۰,۸۵۱,۶۲۳	۳۶
حفاری شمال	-	(۵۷۵,۷۰۵,۴۰۰)	-	۴,۴۷۲,۹۹۲,۶۰۴	(۱)	(۳۰۴,۹۴۰,۴۰۰)	(۱)
(تقدم) حفاری شمال	-	(۳,۶۱۱,۳۸۶,۵۳۳)	-	۱,۶۱۸,۸۶۱,۷۲۱	(۲)	(۸۳۸,۵۰۷,۷۲۱)	(۲)
پتروشیمی زاگرس	-	۱۵۵,۲۹۱,۰۱۲	-	۱,۰۷۷,۹۸۸,۵۵۱	۴	۲,۲۱۸,۶۱۱,۲۹۴	۴
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰	۳۷,۲۸۲,۲۲۵	۰
(تقدم) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰	۴,۷۸۱,۰۰۳	۰
ذوب آهن اصفهان	-	(۱,۰۵۱,۶۹۷,۸۱۱)	-	۱,۷۸۰,۴۴۴,۱۶۷	۱	۷۲۸,۸۱۰,۱۳۱	۱
صنعتی پتیاک	-	-	-	-	(۰)	(۴۷,۳۸۴,۷۴۷)	(۰)
پتروشیمی پردیس	-	(۱۷,۴۱۲,۳۳۹)	-	۱,۲۵۴,۲۳۸,۸۳۳	۰	۲۰۴,۷۲۷,۳۸۰	۰
نفت بندر عباس	-	(۳,۲۰۲,۳۸۷)	-	(۳,۲۰۲,۳۸۷)	(۰)	(۳,۲۰۲,۳۸۷)	(۰)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	(۴)	(۲,۱۴۸,۱۰۲,۱۰۱)	(۴)
ایرانول	-	۱۳۴,۸۸۱,۸۸۱	-	۷۶۴,۲۳۶,۴۲۹	۱	۳۸۰,۴۹۹,۸۱۸	۱
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰	۱۲,۹۶۶,۲۱۲	۰
پتروشیمی تامین	-	۷۷۵,۷۹۹,۱۶۶	-	۷۷۵,۷۹۹,۱۶۶	۱	۷۷۵,۷۹۹,۱۶۶	۱
فولاد هرمزگان	-	(۳۶۳,۱۰۰,۱۰۰)	-	۵۲,۱۲۵,۸۵۰	(۱)	(۳۶۳,۱۰۰,۱۰۰)	(۱)
نفت سپاهان	-	(۳۱,۹۰۵,۳۳۰)	-	(۳۱,۹۰۵,۳۳۰)	(۰)	(۳۱,۹۰۵,۳۳۰)	(۰)
فولاد ارفع	-	(۴,۳۲۰,۶۲۹,۹۸۸)	-	۴۰۹,۵۴۸,۴۰۹	(۳)	(۱,۵۵۸,۹۷۱,۵۳۶)	(۳)
(تقدم) فولاد ارفع	-	-	-	-	۱	۴۸۹,۵۴۸,۴۰۹	۱
سیمان خوزستان	-	(۲۶۸,۵۳۹,۱۶۵)	-	(۲۶۸,۵۳۹,۱۶۵)	(۰)	(۲۶۸,۵۳۹,۱۶۵)	(۰)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰	۱۸,۱۷۵,۳۱۴	۰
نفت تهران	-	۹,۷۹۱,۳۱۱,۵۶۸	-	۱۰,۱۵۹,۹۸۷,۵۶۴	۱۸	۹,۷۹۱,۳۱۱,۵۶۸	۱۸
داده گسترعمرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰	۲۶,۶۶۱,۷۳۴	۰
جمع	-	۱۲,۸۷۰,۳۶۷,۱۸۵	-	۵۱,۴۹۲,۳۰۵,۳۱۸	۱۰۰	۵۴,۴۵۶,۱۴۷,۶۵۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه		طی مهر 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	۲۲,۶۸۵,۵۵۶	۱۰۰	۱۲,۶۶۷,۱۹۴	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<u>۲۲,۶۸۵,۵۵۶</u>		<u>۱۲,۶۶۷,۱۹۴</u>		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۱۳۹۷

سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۸۰۳,۹۰۴,۲۸۲	۴۱۳,۶۷۶,۴۴۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۳۹,۵۱۲,۴۱۰	۱۳۵,۹۳۹,۷۰۹	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۳,۴۱۶,۶۹۲	۵۴۹,۶۱۶,۱۵۴	جمع