



صندوق سرمایه گذاری
مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳



به پیوست گزارش افشای صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ایران مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، اطلاعات و مدارک موجود تهیه و تنظیم گردیده است.

مهر و امضا

نماینده

آرش آقاییزاده خیاوی



شخص حقوقی

شرکت سبذگردان
الگوریتم

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ دی ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۹/۲۳			۱۳۹۷/۱۰/۲۳			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
کالسمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۳,۲۳۶,۳۱۸	۹,۲۷۳,۹۶۶,۲۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۶,۳۰۸,۱۲۴	۳,۶۲	
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۲۵۶,۲۲۲	۳,۷۸۵,۱۰۹,۷۵۰	-	-	۳,۵۲۸,۳۹۴,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۴۸,۵۲۰	۸۷۸,۷۱۸,۱۴۹	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۷۳,۳۴۹	۰,۲۲	
صندوق پازنشستگی شیمیایی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۴۹,۳۸۸	۳۴۰,۰۳۳,۵۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۹۰۶,۳۹۸	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۱۱۹,۰۰۰	۲,۴۴	
دارونی داروپخش	۱,۵۳۳,۷۵۴	۶,۱۸۹,۳۶۰,۷۸۹	۵,۶۴۰,۱۵۶,۰۵۲	۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۵۴,۲۶۱	۱,۹۴۷,۷۵۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۲۴,۳۴۳,۵۷۱	۳,۳۷	
چادرملو	۸,۰۱۰	۲۴,۶۹۳,۹۸۶	-	-	۸۴۶,۶۱۱,۸۱۹	۲۰۴,۰۴۴	۲۰۴,۰۴۴	۲۰۴,۰۴۴	۸۳۳,۸۵۸,۱۰۴	۰,۳۱	
باما	۲۹۶,۳۸۲	۳,۰۴۰,۹۶۰,۸۳۶	۲,۷۸۴,۱۱۵,۸۸۷	-	-	۲۹,۲۵۴,۲۷۵	۸,۰۱۰	۸,۰۱۰	۲,۶۰۰,۵۳۱,۶۱۶	۰,۰۷	
سرامیک اردکان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۵,۷۸۴,۱۵۳	۴,۷۹۸,۹۴۶,۴۷۵	-	-	۲,۱۴۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۰	
گل گهر	۳۸,۷۷۴	۲۱۲,۸۰۸,۵۶۱	۲۸۳,۱۵۷,۴۵۸	-	-	۲۶۵,۵۰۶,۳۳۱	۳۸,۷۷۴	۳۸,۷۷۴	۶,۷۸۰	۰	
مینا	۲,۲۴۴,۶۴۸	۱۳,۵۳۰,۷۷۵,۳۵۴	۱۲,۱۱۶,۱۲۳,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۰	
فولاد مبارکه	۲,۲۷۵,۴۳۷	۱۱,۳۷۵,۵۵۵,۲۰۲	۱۱,۸۷۰,۲۹۷,۴۱۹	۱,۸۰۸,۷۹۴	۸,۸۶۹,۲۲۲,۳۹۵	۱,۰۲۴۸,۹۳۹,۹۷۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۴,۴۰۱,۳۸۱	۴,۶۶	
نفت تبریز	-	-	۱۶۰,۰۱۶	-	۲,۲۶۵,۴۲۹,۳۴۰	۱۶۰,۰۱۶	-	-	۲,۴۲۹,۷۴۹,۲۴۰	۰,۰۹	
نفت اصفهان	۸۱۰,۹۷۲	۶,۶۶۳,۷۰۱,۴۳۴	۷,۴۲۲,۳۵۴,۸۹۸	۱,۰۰۶,۱۳۷	۵,۴۵۸,۰۱۴,۶۰۰	۵,۴۵۸,۰۱۴,۶۰۰	۸۱۰,۹۷۲	۸۱۰,۹۷۲	۷,۸۶۹,۷۶۶,۹۲۲	۲,۹۳	
بانک ملت	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۹۷۲,۲۰۳	۸,۴۱۴,۳۳۷,۷۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۵۷۲,۰۴۰	۷,۷۶۹,۵۷۲,۰۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۶۴۱,۱۰۰	۳	
بانک تجارت	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۳,۳۲۳,۳۶۲	۱۵,۹۱۳,۳۲۳,۳۶۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۹۵۷,۵۲۴	۱۴,۸۹۹,۹۵۷,۵۲۴	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۴,۴۹۱,۴۹۲	۲,۱۷	
بانک صادرات	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۷۵,۱۹۵	۲,۹۰۷,۰۷۵,۱۹۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۲۹۲,۴۴۳,۵۹۲	۲,۲۶	
حفاری شمال	۴,۰۰۳,۵۳۳	۹,۱۸۸,۶۶۷,۹۵۴	۱۱,۶۹۴,۷۴۶,۲۶۹	-	۲,۴۲۸,۴۴۲,۷۳۳	۲,۴۲۸,۴۴۲,۷۳۳	۹۱۳,۶۷۵	۹۱۳,۶۷۵	۸,۵۷۷,۲۷۸,۹۵۶	۲,۳	
بانک پاسارگاد	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۵۷۶,۷۷۹	۵,۶۶۴,۵۷۶,۷۷۹	-	-	۵,۲۶۵,۵۴۸,۰۰۲	۱,۹۶	
پتروشیمی پردیس	۴۵۶,۲۱۶	۷,۰۶۳,۳۱۸,۶۱۷	۶,۱۴۶,۶۳۵,۴۶۶	-	۳,۲۵۰,۰۵۱,۹۵۴	۳,۲۵۰,۰۵۱,۹۵۴	۲۵۰,۱۸۲	۲۵۰,۱۸۲	۲,۵۹۷,۰۷۹,۴۸۴	۰,۰۷	
نفت بندر عباس	۹۴۹,۱۹۲	۱۴,۱۲۷,۷۹۲,۷۴۸	۱۰,۷۳۳,۰۸۸,۴۴۱	۲۵۲,۴۶۳	۸,۸۹۰,۴۰۱,۶۰۰	۸,۸۹۰,۴۰۱,۶۰۰	۸۷۵,۰۱۱	۸۷۵,۰۱۱	۳,۴۵۲,۵۸۵,۱۸۸	۱,۲۹	
نفت سیاهان	۳۷۳,۵۸۲	۱۱,۱۵۰,۸۲۴,۰۰۹	۹,۳۹۸,۴۷۶,۳۴۰	-	۳,۲۲۷,۸۸۰,۰۰۲	۳,۲۲۷,۸۸۰,۰۰۲	۱۳۵,۲۷۱	۱۳۵,۲۷۱	۷,۱۱۳,۲۰۱,۴۴۰	۲,۴۹	
سیمان خوزستان	۶۱۱,۲۹۰	۳,۳۴۴,۵۱۹,۷۰۶	۲,۶۴۱,۳۹۰,۵۰۹	-	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۶۵۴,۹۹۸	۰,۸۹	
پتروشیمی مبین	-	-	-	۳,۲۸۱,۶۴۱	۲۶,۵۷۱,۷۲۵,۷۲۷	۲۶,۵۷۱,۷۲۵,۷۲۷	-	-	۲۴,۸۶۵,۵۸۲,۰۹۱	۹,۲۷	
بانک خاورمیانه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۱۴۷,۳۳۳	۲,۳۵۶,۸۲۶,۵۶۲	۲۶۱,۶۲۰	۶۲۲,۸۹۲,۸۶۹	۶۲۲,۸۹۲,۸۶۹	-	-	۴,۳۳۴,۷۵۰,۰۱۰	۱,۶۱	
تولیدی چدن سازان	۱,۷۴۸,۳۵۲	۶,۳۹۸,۷۸۴,۰۶۰	۷,۰۳۱,۴۱۹,۳۵۸	-	-	-	-	-	۷,۵۴۲,۴۷۹,۲۵۷	۲,۸۱	
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۱۲۲,۵۷۰	۱۳,۰۳۳,۰۲۶,۷۰۰	-	۲۹۴,۷۳۵	۲۹۴,۷۳۵	-	-	۳,۵۵۲,۷۷۹,۰۶۷	۱,۲۲	
پالایش نفت شیراز	۱۳۶,۷۵۷	۳,۷۲۹,۰۹۵,۸۹۷	۳,۸۲۷,۴۳۷,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	۰	
توکاریل	۲,۸۷۵,۱۲۸	۶,۸۱۳,۲۲۷,۲۱۷	۷,۰۰۰,۰۷۱,۶۳۸	-	-	-	-	-	۶,۷۹۲,۰۲۲,۱۲۹	۲,۵۳	
فولاد هرمزگان	۴,۶۱۲,۴۴۶	۲۰,۸۷۵,۱۹۳,۷۰۸	۲۰,۲۳۳,۰۸۸,۶۰۹	۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۸۲۵,۰۰۷	۶,۴۳۱,۸۲۵,۰۰۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۹۰۰,۶۶۲	۰,۳۱	
فولاد ارفع	۸۲۴,۸۸۶	۳,۴۶۵,۹۶۲,۸۸۴	۴,۳۲۸,۷۱۴,۳۵۵	-	۵,۱۷۶,۰۰۱,۳۵۴	۵,۱۷۶,۰۰۱,۳۵۴	۸۲۴,۸۸۶	۸۲۴,۸۸۶	-	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۱,۶۰۲,۱۹۸	۹,۷۸۳,۸۷۶,۵۵۱	۹,۷۸۳,۸۷۶,۵۵۱	-	-	۱۰,۵۷۴,۵۹۴,۰۳۷	۳,۹۸	
برق ماهتاب کهنوج	۵۴۴,۹۸۴	۳,۵۵۴,۸۶۴,۴۵۸	۳,۵۵۴,۹۹۱,۹۸۵	-	-	-	-	-	۳,۴۶۶,۷۵۸,۴۸۸	۱,۲۹	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۷۲,۴۶۰	۷۴۶,۶۹۳,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۳۵۸,۷۶۴	۲,۸۸۵,۳۵۸,۷۶۴	-	-	۳,۴۶۲,۸۳۳,۶۱۲	۱,۲۹	
ETF اعتماد-مشارکت	۲,۱۵۶,۴۰۰	۴۸,۵۵۰,۶۹۲,۹۲۴	۴۸,۵۵۰,۶۹۲,۹۲۴	-	۴۹,۱۵۲,۳۶۰,۶۶۲	۴۹,۱۵۲,۳۶۰,۶۶۲	۲,۱۵۶,۴۰۰	۲,۱۵۶,۴۰۰	-	۰	
ETF اکورد-مشارکت	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۶,۰۴۷,۴۷۴	۳۹,۰۲۶,۰۴۷,۴۷۴	-	-	-	۰	
جمع	۴۷,۵۰۴,۷۴۲	۲۵۰,۱۰۵,۶۴۸,۰۸۴	۲۳۴,۲۷۲,۶۸۷,۹۲۳	۳۳,۲۸۶,۹۱۳	۱۳۹,۹۴۲,۵۰۴,۶۶۸	۱۳۹,۹۴۲,۵۰۴,۶۶۸	۳۲,۰۲۱,۳۷۳	۳۲,۰۲۱,۳۷۳	۱۹۲,۹۴۲,۷۵۲,۱۹۴	۷,۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ دی ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۲۳		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
۰.۷۸	۲,۰۸۱,۵۳۶,۱۱۳	۱۳,۶۹۷,۱۱۰,۷۸۹	۱۱,۹۷۶,۴۰۶,۵۵۰	۳,۸۰۲,۲۴۰,۳۵۲	-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	صادرات - احمد قصیر (۰)
۲۲.۲۸	۵۹,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۳۹,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	آینده - چهار راه کالج (۱۴۲۷)
-	۹۳۱,۳۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۲,۲۳۵	۵,۴۶۶,۸۵۹,۱۳۵	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	صادرات - احمد قصیر (۰)
۲۳	۶۱,۸۲۷,۶۷۲,۹۶۲	۱۹,۱۹۷,۱۱۰,۷۸۹	۵۱,۷۵۵,۶۸۴,۲۶۴	۲۹,۲۶۹,۰۹۹,۴۸۷					جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%	%	ریال		
۱۰۱-	۱۶۰	(۲,۸۲۷,۸۶۳,۰۴۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۱	۵۰.۱۷-	۸۸۴,۸۴۴,۱۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۱۰.۱۶-	۱۷۹,۲۲۴,۳۴۸	۳-۲	سایر درآمدها
۰.۶۳-	۱۰۰	(۱,۷۶۳,۷۹۴,۵۸۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ دی ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	
۶۶۶,۴۶۷,۴۰۰	(۱۰۹,۰۹۹,۸۰۰)	۷۷۵,۵۶۷,۲۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۴۵۶,۲۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۶۶۶,۴۶۷,۴۰۰	(۱۰۹,۰۹۹,۸۰۰)	۷۷۵,۵۶۷,۲۰۰	-	-	-			

پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ دی ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ 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				
۱۱۴,۴۷۶,۵۴۷	(۵۷,۱۴۱)	۱۱۴,۵۲۳,۶۸۸	۲۴,۱۱۸,۳۹۱	(۳۶,۱۳۹)	۲۴,۱۵۴,۵۳۰	۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۹۰۶,۵۵۹,۰۰۸	(۲,۳۳۱,۹۵۸)	۹۰۸,۸۹۰,۹۶۶	۸۶۳,۳۴۷,۸۹۹	(۱,۷۰۷,۴۵۱)	۸۶۵,۰۵۵,۳۵۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت-۰۲۰۲۲۱۴۶۵۲۰۰۰-آینده
۱,۰۲۱,۰۳۵,۵۵۵	(۲,۳۸۹,۰۹۹)	۱,۰۲۳,۴۲۴,۶۵۴	۸۸۷,۴۶۶,۲۹۰	(۱,۷۴۳,۵۹۰)	۸۸۹,۲۰۹,۸۸۰				جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۳ دی ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۳۹۴,۵۰۲	(۱,۱۸۳,۴۵۶,۲۳۳)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۳۹۴,۵۰۲	(۱,۱۸۳,۴۵۶,۲۳۳)
پتروشیمی شازند	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵,۳۵۶,۴۶۳	۹۵۹,۳۷۰,۴۲۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۲,۷۱۰,۹۶۴	۱۵,۱۱۵,۴۸۱,۰۳۴	۸,۳۸۱,۵۰۱,۳۵۳
صندوق بازنشستگی شیمیایی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۶	(۵۲,۹۴۹,۳۸۸)	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۶	(۵۲,۹۴۹,۳۸۸)
آذراب	۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۱۹,۰۰۰	(۱۳,۴۴۶,۷۷۹)	۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۱۹,۰۰۰	(۱۳,۴۴۶,۷۷۹)
چادرمو	۸,۰۱۰	۳۹,۳۵۴,۲۷۵	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۹۱۷,۷۶۴	۴۹۷,۸۱۷,۸۲۶
سرامیک اردکان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۴۱,۶۹۱	(۳,۱۵۳,۳۵۵,۸۳۴)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۴۱,۶۹۱	(۳,۱۵۳,۳۵۵,۸۳۴)
گل گهر	۳۸,۷۷۴	۲۶۵,۵۰۶,۳۳۱	-	۳,۸۷۲,۶۵۳	۲۹,۲۴۷,۸۵۹,۹۲۳	۷,۲۶۱,۸۵۲,۱۳۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۳۹۵,۱۱۸	(۴۳۱,۶۰۳,۱۳۳)
ملی مس	-	-	-	۷,۵۶۱,۱۵۶	۳۳,۰۰۷,۵۵۹,۶۹۷	۳,۸۲۰,۹۰۰,۰۶۹
مینا	-	-	-	۱,۵۷۷,۶۸۵	۷,۸۶۰,۹۸۵,۸۳۲	(۱,۶۶۰,۳۷۹,۲۶۰)
فولاد مبارکه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۹۳۹,۹۷۵	(۱,۴۸۸,۷۱۱,۳۳۹)	۱۱,۹۲۹,۲۰۶	۶۰,۳۸۹,۸۲۴,۰۱۰	(۱,۴۸۲,۶۲۶,۶۵۵)
فولاد خوزستان	-	-	-	۵,۱۱۹,۰۴۰	۵۰,۳۰۲,۸۸۶,۲۱۶	۱,۳۳۱,۵۷۷,۱۶۶
بانک سینا	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۸۰۳,۷۱۹	(۱,۲۴۸,۹۲۰,۸۷۳)
نفت تبریز	-	-	-	۹۲۹,۹۸۱	۱۷,۷۳۰,۹۶۱,۳۸۶	۸۱۳,۰۵۹,۷۱۸
نفت اصفهان	۸۱۰,۹۷۲	۵,۴۵۸,۰۱۴,۶۰۰	(۱,۱۷۴,۶۶۴,۰۰۷)	۷,۳۴۴,۹۹۱	۶۹,۰۲۲,۵۵۹,۶۷۳	۱۹,۲۳۴,۶۰۸,۴۴۸
بانک ملت	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۵۷۲,۰۴۰	(۲,۵۱۵,۵۹۲,۲۴۶)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۵۷۲,۰۴۰	(۲,۵۱۵,۵۹۲,۲۴۶)
بانک تجارت	۱۱,۷۷۶,۷۰۰	۱۴,۸۹۹,۹۵۷,۵۲۴	(۹۳۸,۵۶۶,۷۳۳)	۱۱,۷۷۶,۷۰۰	۱۴,۸۹۹,۹۵۷,۵۲۴	(۹۳۸,۵۶۶,۷۳۳)
بانک صادرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۷۵,۱۹۵	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۷۵,۱۹۵	۶۲,۶۶۱,۱۲۸
حقوقی شمال	۹۱۳,۶۷۵	۲,۴۳۸,۴۵۰,۷۹۴	-	۳۲۹,۵۳۴,۱۶۳	۲,۴۳۸,۴۵۰,۷۹۴	۵۲۱,۶۶۱,۱۲۸
حقوقی شمال(تقدم)	-	-	-	۵,۴۰۶,۲۸۹	۱۱,۸۱۱,۹۶۷,۸۷۴	۴,۸۱۱,۶۶۰,۳۷۵
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۱,۱۱۴,۵۶۸	۶۴,۱۹۸,۱۵۶,۶۹۷	۲۰۴,۲۹۲,۶۴۴
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۲۵,۶۳۳	۹۳,۷۱۰,۵۹۳	۳۷,۲۸۲,۳۲۵
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(تقدم)	-	-	-	۵,۶۵۳	۱۲,۸۱۸,۷۷۵	۷,۴۷۱,۰۰۳
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۸,۹۴۶,۸۲۷	۲۰,۸۷۹,۴۹۳,۱۳۰	۵,۰۹۵,۹۱۶,۳۹۶
صنعتی بهپاک	-	-	-	۵۳,۹۳۹	۲۷۵,۵۰۱,۶۵۹	(۴۷,۳۸۴,۷۴۷)
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۱۸۲	۳,۳۵۰,۵۱۹,۵۵۴	(۶۰۴,۵۱۵,۱۶۸)	۱,۰۳۵,۰۶۸	۱۵,۴۴۶,۷۳۳,۴۳۵	(۳۸۲,۳۷۵,۴۵۹)
پالایش نفت شیراز	۱۳۶,۷۵۷	۳,۴۳۸,۵۶۱,۷۰۷	(۳۷۰,۶۴۸,۱۲۴)	۱۳۶,۷۵۷	۳,۴۳۸,۵۶۱,۷۰۷	(۳۷۰,۶۴۸,۱۲۴)
نفت بندر عباس	۸۷۵,۰۱۱	۸,۸۹۰,۰۴۰,۶۰۰	(۴۰۰,۸۱۰,۸۶۴,۲۹۳)	۱,۸۸۵,۸۱۹	۲۲,۲۳۳,۶۷۶,۵۴۶	(۵۰۷,۶۳۰,۸۵۱)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۴,۷۵۵,۱۲۰	۵۰,۸۸۰,۷۵۳,۴۵۱	(۲,۱۴۸,۱۰۲,۱۰۱)
ایرانول	-	-	-	۹۸۰,۵۲۴	۶,۱۶۴,۳۸۰,۰۷۳	۷۶۸,۴۸۰,۰۸۸
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۴۲۲,۱۱۱	۳,۲۹۸,۹۹۸,۰۶۳	۸۵۱,۰۱۰,۴۵۵
پتروشیمی تامین	-	-	-	۱۵,۴۰۸,۱۶۶	۳۴,۲۲۲,۰۵۴,۲۰۶	(۱,۱۰۹,۹۰۱,۰۶۰)
فولاد هرمزگان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۸۲۵,۹۰۷	(۹۳,۴۴۵,۷۶۷)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۸۲۵,۹۰۷	(۹۳,۴۴۵,۷۶۷)
نفت سپاهان	۱۳۵,۲۷۱	۳,۳۲۷,۸۸۰,۰۰۲	(۶۹۰,۴۹۶,۶۹۹)	۱۳۵,۲۷۱	۳,۳۲۷,۸۸۰,۰۰۲	(۶۹۰,۴۹۶,۶۹۹)
فولاد ارفع	۸۲۴,۸۸۶	۵,۱۷۶,۰۰۱,۳۵۴	-	۳,۴۱۵,۷۷۹,۳۸۸	۲۴,۶۶۶,۵۲۳,۴۷۸	۴,۲۹۳,۵۵۹,۳۲۶
فولاد ارفع(تقدم)	-	-	-	۴۴۴,۳۰۸	۲,۰۲۰,۲۶۱,۳۸۵	۵۴۲,۷۱۹,۹۶۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۴۹	۱۲,۷۵۸,۶۲۰,۲۰۶	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)
فولاد کاوه	-	-	-	۳,۱۳۶,۵۷۷	۱۴,۱۶۲,۴۹۶,۰۷۴	(۱۹۳,۰۲۶,۴۲۱)
پتروشیمی مبین	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۹۳,۵۹۹	۶۸,۲۳۹,۸۳۴
نفت تهران	-	-	-	۴,۶۵۸,۸۷۳	۳۰,۱۷۰,۰۱۱,۴۲۰	۵,۸۸۹,۵۳۲,۷۱۲
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۱۰۶,۸۷۶	۳۰,۷۴۳,۴۹۲
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰	۳,۲۷۴,۲۴۲,۷۰۲	(۶۶۲,۵۱۳,۹۰۲)
پتروشیمی پارس	۲۹۴,۷۳۵	۹,۱۶۱,۸۴۵,۲۴۶	(۱,۹۶۸,۹۸۷,۲۰۷)	۹۳۹,۵۰۴	۳۱,۴۸۸,۶۹۳,۶۹۲	(۲,۰۰۲,۰۴۰,۸۴۹)
اعتماد-مشارکت ETF	۲,۱۵۶,۴۰۰	۴۹,۱۵۲,۳۶۰,۶۶۳	-	۶۳۸,۵۵۹,۴۷۶	۴۹,۱۵۲,۳۶۰,۶۶۳	۶۳۸,۵۵۹,۴۷۶
آکورد-مشارکت ETF	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۰,۵۴۲,۵۹۴	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۰,۵۴۲,۵۹۴	۲۲۳,۹۲۳,۵۲۶
جمع	۳۲,۰۲۱,۳۷۳	۱۸۰,۵۱۱,۷۸۵,۷۱۰	(۱۵,۶۸۴,۸۸۱,۰۹۳)	۱۴۲,۳۵۵,۸۳۰	۷۹۸,۰۸۰,۳۵۷,۷۲۷	۵۳,۱۳۵,۰۶۶,۴۳۰

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 دی ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ دی ماه				طی دی 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	
(۲,۲۸۴,۴۶۸,۰۷۳)	۱۲,۰۰۰,۷۷۶,۱۹۷	۹,۷۱۶,۳۰۸,۱۲۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۶۴,۵۰۸,۰۵۵)	۹,۷۸۰,۸۱۶,۱۷۹	۹,۷۱۶,۳۰۸,۱۲۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
(۲۰۲,۲۷۵,۱۸۰)	۱,۰۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۸۶۹,۱۷۳,۳۴۹	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۴۸,۲۰۰)	۸۹۵,۴۲۱,۵۴۹	۸۶۹,۱۷۳,۳۴۹	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۱۶۳,۷۸۷,۳۹۸)	۶,۷۱۳,۹۰۶,۳۹۸	۶,۵۵۰,۱۱۹,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	(۱۳۳,۴۸۵,۳۱۰)	۶,۶۸۳,۶۰۴,۳۱۰	۶,۵۵۰,۱۱۹,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۸۶۶,۸۳۵,۲۸۲	۸,۱۵۷,۵۰۸,۱۸۹	۹,۰۲۴,۳۴۳,۵۷۱	۱,۹۴۷,۷۵۴	۱,۴۷۸,۷۲۵,۵۰۷	۷,۵۴۵,۶۱۸,۰۶۴	۹,۰۲۴,۳۴۳,۵۷۱	۱,۹۴۷,۷۵۴	شیمیایی ایران
(۲۲,۷۵۳,۷۱۵)	۸۴۶,۶۱۱,۸۱۹	۸۲۳,۸۵۸,۱۰۴	۲۰۴,۰۴۴	(۲۲,۷۵۳,۷۱۵)	۸۴۶,۶۱۱,۸۱۹	۸۲۳,۸۵۸,۱۰۴	۲۰۴,۰۴۴	دارویی داروییخش
(۴۴۰,۴۲۹,۲۲۰)	۳,۰۴۰,۹۶۰,۸۳۶	۲,۶۰۰,۵۳۱,۶۱۶	۲۹۶,۳۸۲	(۱۲۰,۲۲۸,۵۴۴)	۲,۷۲۰,۷۶۰,۱۶۰	۲,۶۰۰,۵۳۱,۶۱۶	۲۹۶,۳۸۲	باما
(۷۷۶,۳۷۳,۸۷۳)	۱۳,۵۳۰,۷۷۵,۲۵۴	۱۲,۷۵۴,۴۰۱,۳۸۱	۲,۲۴۴,۶۴۸	۸۸۱,۵۳۷,۸۰۳	۱۱,۸۷۲,۸۶۳,۵۷۸	۱۲,۷۵۴,۴۰۱,۳۸۱	۲,۲۴۴,۶۴۸	مینا
(۱۱,۴۴۲,۲۵۱)	۹,۸۳۰,۱۶۵,۷۱۱	۹,۸۱۸,۷۳۳,۴۶۰	۱,۹۸۴,۲۳۱	۷۸۹,۷۹۸,۵۳۹	۹,۰۲۸,۹۳۴,۹۲۱	۹,۸۱۸,۷۳۳,۴۶۰	۱,۹۸۴,۲۳۱	فولاد مبارکه
۱۷۴,۳۰۶,۵۰۹	۲,۲۶۵,۴۲۹,۲۴۰	۲,۴۳۹,۷۳۵,۷۴۹	۱۶۰,۰۱۶	۱۷۴,۳۰۶,۵۰۹	۲,۲۶۵,۴۲۹,۲۴۰	۲,۴۳۹,۷۳۵,۷۴۹	۱۶۰,۰۱۶	نفت تبریز
۴۳۷,۴۱۲,۰۲۲	۷,۴۳۲,۳۵۴,۹۰۰	۷,۸۶۹,۷۶۶,۹۲۲	۱,۰۰۶,۱۳۷	۱,۰۵۷,۵۶۴,۰۱۱	۶,۸۱۲,۲۰۲,۹۱۱	۷,۸۶۹,۷۶۶,۹۲۲	۱,۰۰۶,۱۳۷	نفت اصفهان
(۲۸۳,۱۰۵,۵۴۹)	۸,۴۳۲,۷۶۶,۶۴۹	۸,۰۵۰,۶۴۱,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۳۷,۶۰۴	۶,۸۴۳,۷۰۳,۴۹۶	۸,۰۵۰,۶۴۱,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۴۹,۲۰۳,۹۳۱)	۶,۰۷۴,۴۹۱,۴۹۲	۵,۸۲۵,۱۸۷,۵۶۱	۳,۶۲۳,۳۰۰	(۵۸۵,۰۰۸,۳۱۹)	۶,۴۱۰,۱۹۵,۸۸۰	۵,۸۲۵,۱۸۷,۵۶۱	۳,۶۲۳,۳۰۰	بانک تجارت
(۲۲۶,۹۲۲,۰۴۴)	۶,۲۹۲,۴۴۳,۵۹۲	۶,۰۶۵,۵۲۱,۵۴۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۹۲۲,۰۴۴)	۶,۲۹۲,۴۴۳,۵۹۲	۶,۰۶۵,۵۲۱,۵۴۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۳۹۷,۶۷۳,۲۱۸	۷,۱۷۹,۶۰۵,۷۳۸	۸,۵۷۷,۲۷۸,۹۵۶	۳,۰۸۹,۸۵۸	(۱,۱۳۲,۷۶۶,۵۷۰)	۹,۷۱۱,۰۴۵,۵۲۶	۸,۵۷۷,۲۷۸,۹۵۶	۳,۰۸۹,۸۵۸	حفاری شمال
(۳۹۹,۰۲۸,۷۷۹)	۵,۶۶۴,۵۷۶,۷۸۱	۵,۲۶۵,۵۴۸,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۰۲۸,۷۷۹)	۵,۶۶۴,۵۷۶,۷۸۱	۵,۲۶۵,۵۴۸,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۵۹۲,۷۷۶,۱۶۷)	۳,۱۸۹,۸۵۵,۶۵۱	۲,۵۹۷,۰۷۹,۴۸۴	۲۰۶,۰۳۴	۲۸۵,۲۵۱,۶۰۲	۲,۳۱۱,۸۲۷,۸۸۲	۲,۵۹۷,۰۷۹,۴۸۴	۲۰۶,۰۳۴	پتروشیمی پردیس
(۲۱,۷۰۳,۰۸۸)	۶,۸۱۳,۷۲۷,۲۱۷	۶,۷۹۲,۰۲۴,۱۲۹	۲,۸۷۵,۱۲۸	۱۲۰,۰۶۱,۰۳۲	۶,۶۷۱,۹۶۳,۰۹۷	۶,۷۹۲,۰۲۴,۱۲۹	۲,۸۷۵,۱۲۸	توکاریل
(۳۲۵,۸۳۷,۷۹۶)	۳,۷۷۸,۴۲۲,۹۸۴	۳,۴۵۲,۵۸۵,۱۸۸	۳۲۶,۶۴۴	۳,۰۳۴,۸۹۲,۰۸۰	۴۱۷,۶۹۳,۱۰۸	۳,۴۵۲,۵۸۵,۱۸۸	۳۲۶,۶۴۴	نفت بندر عباس
۲,۳۵۹,۲۹۴,۵۵۰	۱۴,۵۴۹,۲۹۶,۱۱۲	۱۶,۹۰۸,۹۰۰,۶۶۲	۳,۲۱۲,۴۴۶	۳,۶۵۲,۵۹۰,۹۱۸	۱۳,۲۵۶,۳۰۹,۷۴۴	۱۶,۹۰۸,۹۰۰,۶۶۲	۳,۲۱۲,۴۴۶	فولاد هرمزگان
(۴۴۲,۶۰۹,۵۸۲)	۷,۱۱۳,۲۰۱,۴۴۰	۶,۶۷۰,۵۹۱,۸۵۸	۲۳۸,۳۱۱	۱,۴۰۹,۷۳۸,۰۸۷	۵,۲۶۰,۸۵۳,۷۷۱	۶,۶۷۰,۵۹۱,۸۵۸	۲۳۸,۳۱۱	نفت سیاهان
(۹۶۳,۸۶۴,۷۰۸)	۳,۳۴۴,۵۱۹,۷۰۶	۲,۳۸۰,۶۵۴,۹۹۸	۶۱۱,۲۹۰	(۲۸۹,۹۰۸,۷۱۵)	۲,۶۷۰,۵۶۳,۷۱۳	۲,۳۸۰,۶۵۴,۹۹۸	۶۱۱,۲۹۰	سیمان خوزستان
(۱,۷۰۶,۱۴۳,۶۴۶)	۲۶,۵۷۱,۷۲۵,۷۳۷	۲۴,۸۶۵,۵۸۲,۰۹۱	۳,۲۸۱,۶۴۱	(۱,۷۰۶,۱۴۳,۶۴۶)	۲۶,۵۷۱,۷۲۵,۷۳۷	۲۴,۸۶۵,۵۸۲,۰۹۱	۳,۲۸۱,۶۴۱	پتروشیمی مبین
۲۲۹,۷۰۲,۰۰۵	۴,۰۹۵,۰۴۸,۰۰۵	۴,۳۲۴,۷۵۰,۰۱۰	۱,۷۱۹,۹۵۳	۳۳۸,۰۱۳,۰۷۶	۳,۹۸۶,۷۳۶,۹۳۴	۴,۳۲۴,۷۵۰,۰۱۰	۱,۷۱۹,۹۵۳	بانک خاورمیانه
۸۹۰,۷۱۸,۳۵۶	۹,۷۸۳,۸۷۶,۵۵۱	۱۰,۶۷۴,۵۹۴,۹۰۷	۱,۶۰۲,۱۹۸	۸۹۰,۷۱۸,۳۵۶	۹,۷۸۳,۸۷۶,۵۵۱	۱۰,۶۷۴,۵۹۴,۹۰۷	۱,۶۰۲,۱۹۸	گروه صنایع کاغذ پارس
(۸۸,۱۰۵,۹۷۰)	۳,۵۵۴,۸۶۴,۴۵۸	۳,۴۶۶,۷۵۸,۴۸۸	۵۴۴,۹۸۴	(۵۳,۶۴۳,۱۸۴)	۳,۵۲۰,۴۰۱,۶۷۲	۳,۴۶۶,۷۵۸,۴۸۸	۵۴۴,۹۸۴	برق ماهتاب کهنوج
۱,۱۴۳,۶۹۵,۱۹۷	۶,۳۹۸,۷۸۴,۰۶۰	۷,۵۴۲,۴۷۹,۲۵۷	۱,۷۴۸,۳۵۲	۵۳۳,۶۵۷,۷۸۶	۷,۰۰۸,۸۲۱,۴۷۱	۷,۵۴۲,۴۷۹,۲۵۷	۱,۷۴۸,۳۵۲	تولیدی چدن سازان
۲۲,۵۸۸,۱۶۳	۳,۴۴۰,۲۳۵,۴۴۹	۳,۴۲۲,۸۲۳,۶۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۲,۹۹۸	۳,۴۴۲,۵۲۰,۶۱۴	۳,۴۴۰,۲۳۵,۴۴۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۴۴۱,۵۳۶,۲۴۵)	۳,۹۹۴,۳۱۵,۳۱۲	۳,۵۵۲,۷۷۹,۰۶۷	۱,۰۵,۲۶۵	۱,۷۳۸,۵۶۷,۲۲۵	۱,۸۱۴,۲۱۱,۸۴۲	۳,۵۵۲,۷۷۹,۰۶۷	۱,۰۵,۲۶۵	پتروشیمی پارس
(۲,۳۲۰,۲۳۱,۸۱۳)	۱۹۵,۱۶۲,۹۸۴,۰۰۷	۱۹۲,۹۴۲,۷۵۲,۱۹۴	۴۸,۹۷۸,۶۱۶	۱۲,۸۵۷,۰۱۸,۰۵۲	۱۸۰,۰۸۵,۷۳۴,۱۴۲	۱۹۲,۹۴۲,۷۵۲,۱۹۴	۴۸,۹۷۸,۶۱۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ دی ماه				طی دی ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۴.۴۳)	(۲,۳۸۴,۶۶۸,۰۷۳)	-	(۲,۳۸۴,۶۶۸,۰۷۳)	۲.۲۸	(۶۴,۵۰۸,۰۵۵)	-	(۶۴,۵۰۸,۰۵۵)	کالسیمین
(۲.۳۹)	(۱,۱۸۳,۴۵۶,۲۳۳)	(۱,۱۸۳,۴۵۶,۲۳۳)	-	۴۱.۸۵	(۱,۱۸۳,۴۵۶,۲۳۳)	(۱,۱۸۳,۴۵۶,۲۳۳)	-	پتروشیمی خارک
۱.۸۶	۹۵۹,۳۷۰,۴۲۰	۹۵۹,۳۷۰,۴۲۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	(۲۰۲,۳۷۵,۱۸۰)	-	(۲۰۲,۳۷۵,۱۸۰)	-۰.۹۳	(۲۶,۲۴۸,۲۰۰)	-	(۲۶,۲۴۸,۲۰۰)	سیمان ارومیه
۱۶.۲۵	۸,۳۸۱,۵۰۱,۳۵۳	۸,۳۸۱,۵۰۱,۳۵۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۰.۴۲)	(۲۱۶,۷۳۶,۷۸۶)	(۵۲,۹۴۹,۳۸۸)	(۱۶۳,۷۸۷,۳۹۸)	۶.۵۹	(۱۸۶,۴۴۴,۹۹۸)	(۵۲,۹۴۹,۳۸۸)	(۱۳۳,۴۸۵,۳۱۰)	صندوق بازنشستگی
۱.۶۵	۸۵۳,۵۸۸,۶۰۳	(۱۳,۲۴۶,۷۷۹)	۸۶۶,۸۳۵,۳۸۲	(۵۱.۸۳)	۱,۴۶۵,۴۷۸,۷۲۸	(۱۳,۲۴۶,۷۷۹)	۱,۴۷۸,۷۲۵,۵۰۷	شیمیایی ایران
-۰.۹۷	۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	۴۹۷,۸۱۷,۸۳۶	-	-	-	-	-	آذراب
(۰.۰۴)	(۲۲,۷۵۳,۷۱۵)	-	(۲۲,۷۵۳,۷۱۵)	-۰.۸۰	(۲۲,۷۵۳,۷۱۵)	-	(۲۲,۷۵۳,۷۱۵)	دارویی دارویخت
۲۴.۶۳	۱۲,۷۰۲,۳۱۰,۸۰۸	۱۲,۷۰۲,۳۱۰,۸۰۸	-	(۰.۴۳)	۱۲,۰۶۱,۷۳۵	۱۲,۰۶۱,۷۳۵	-	چادرملو
(۰.۸۵)	(۴۴۰,۴۹۹,۲۲۰)	-	(۴۴۰,۴۹۹,۲۲۰)	-	۴.۲۵	(۱۲۰,۲۳۸,۵۴۴)	(۱۲۰,۲۳۸,۵۴۴)	پاما
(۶.۱۱)	(۳,۱۵۳,۳۵۵,۸۴۴)	(۳,۱۵۳,۳۵۵,۸۴۴)	-	۱۱۱.۵۱	(۳,۱۵۳,۳۵۵,۸۴۴)	(۳,۱۵۳,۳۵۵,۸۴۴)	-	سرایک اردکان
۱۴.۰۸	۷,۲۶۱,۸۵۲,۱۳۹	۷,۲۶۱,۸۵۲,۱۳۹	-	(۱.۳۷)	۳۸,۷۲۸,۹۷۲	۳۸,۷۲۸,۹۷۲	-	گل گهر
(۰.۸۴)	(۴۳۱,۶۰۳,۱۳۳)	(۴۳۱,۶۰۳,۱۳۳)	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۷.۴۱	۳,۸۲۰,۹۰۰,۰۶۹	۳,۸۲۰,۹۰۰,۰۶۹	-	-	-	-	-	ملی مس
(۴.۷۲)	(۲,۴۴۶,۷۵۳,۱۳۳)	(۱,۶۶۰,۳۷۹,۳۶۰)	(۷۷۶,۳۷۳,۸۷۳)	(۳۱.۱۷)	۸۸۱,۵۳۷,۸۰۳	-	۸۸۱,۵۳۷,۸۰۳	مینا
(۲.۹۰)	(۱,۴۹۳,۵۹۴,۸۸۶)	(۱,۴۹۳,۵۹۴,۸۸۶)	(۱۱,۴۲۲,۲۵۱)	۲۴.۷۲	(۶۹۸,۹۱۲,۶۹۰)	(۱,۴۸۸,۷۱۱,۲۲۹)	۷۸۹,۷۹۸,۵۳۹	فولاد مبارکه
۲.۵۶	۱,۳۳۱,۵۷۷,۱۷۶	۱,۳۳۱,۵۷۷,۱۷۶	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۲.۲۳)	(۱,۲۴۸,۹۴۰,۸۷۳)	(۱,۲۴۸,۹۴۰,۸۷۳)	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱.۹۱	۹۸۷,۳۶۶,۲۲۷	۸۱۳,۰۵۹,۷۱۸	۱۷۴,۳۰۶,۵۰۹	(۶.۱۶)	۱۷۴,۳۰۶,۵۰۹	-	۱۷۴,۳۰۶,۵۰۹	نفت تبریز
۳۸.۱۴	۱۹,۶۷۲,۰۲۰,۴۷۰	۱۹,۳۳۴,۶۰۸,۴۶۸	۳۳۷,۴۱۲,۰۰۲	۴.۱۴	(۱۱۷,۰۹۹,۹۹۶)	(۱,۱۷۴,۶۶۴,۰۰۷)	۱,۰۵۷,۵۶۴,۰۱۱	نفت اصفهان
(۵.۶۲)	(۲,۸۸۸,۶۹۷,۷۹۵)	(۲,۵۱۵,۵۹۲,۲۴۶)	(۳۸۳,۱۰۵,۵۴۹)	۴۶.۲۸	(۱,۳۰۸,۶۵۴,۶۴۲)	(۲,۵۱۵,۵۹۲,۲۴۶)	۱,۲۰۶,۹۳۷,۶۰۴	بانک ملت
(۲.۳۸)	(۱,۱۷۷,۸۷۰,۶۶۴)	(۹۳۸,۵۶۶,۷۳۳)	(۲۳۹,۳۰۳,۹۳۱)	۵۳.۵۲	(۱,۵۱۳,۵۷۵,۰۵۲)	(۹۳۸,۵۶۶,۷۳۳)	(۵۸۵,۰۰۸,۳۱۹)	بانک تجارت
(۰.۲۲)	(۱۶۴,۶۶۰,۹۱۶)	۶۲,۴۶۱,۱۲۸	(۲۲۶,۹۲۲,۰۴۴)	۵.۸۲	(۱۶۴,۶۶۰,۹۱۶)	۶۲,۴۶۱,۱۲۸	(۲۲۶,۹۲۲,۰۴۴)	بانک صادرات
۵.۶۸	۲,۳۲۷,۳۱۱,۱۲۳	۱,۵۴۹,۶۳۷,۹۰۵	۱,۳۷۷,۶۷۳,۲۱۸	۲۸.۴۴	(۸۰۴,۲۲۲,۴۰۷)	۲۲۹,۵۳۴,۱۶۳	(۱,۱۳۳,۷۶۶,۵۷۰)	حفاری شمال
۹.۳۳	۴,۸۱۱,۶۶۰,۳۷۵	۴,۸۱۱,۶۶۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	حفاری شمال(تقدم)
-۰.۴۰	۲۰۴,۴۹۲,۶۴۴	۲۰۴,۴۹۲,۶۴۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۷	۳۷,۲۸۲,۲۲۵	۳۷,۲۸۲,۲۲۵	-	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۰.۰۱	۴,۷۸۱,۰۰۳	۴,۷۸۱,۰۰۳	-	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(تقدم)
(۰.۷۷)	(۳۹۹,۰۲۸,۷۷۹)	-	(۳۹۹,۰۲۸,۷۷۹)	۱۴.۱۱	(۳۹۹,۰۲۸,۷۷۹)	(۳۹۹,۰۲۸,۷۷۹)	(۳۹۹,۰۲۸,۷۷۹)	بانک پاسارگاد
۹.۸۸	۵,۰۹۵,۹۱۶,۲۹۶	۵,۰۹۵,۹۱۶,۲۹۶	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۰.۰۹)	(۴۷,۳۸۴,۷۴۷)	(۴۷,۳۸۴,۷۴۷)	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
(۰.۶۰)	(۳۰۸,۶۸۴,۳۴۶)	(۳۸۳,۳۷۵,۴۴۹)	(۵۹۳,۳۰۸,۱۶۷)	۱۱.۲۹	(۳۱۹,۳۶۳,۵۶۶)	(۶۰۴,۵۱۵,۱۶۸)	۲۸۵,۲۵۱,۶۰۲	پتروشیمی پردیس
(۰.۵۲)	(۲۷۰,۶۶۸,۱۳۴)	(۲۷۰,۶۶۸,۱۳۴)	-	۹.۵۷	(۲۷۰,۶۶۸,۱۳۴)	(۲۷۰,۶۶۸,۱۳۴)	-	پالایش نفت شیراز
(۰.۰۴)	(۲۱,۷۰۳,۰۸۸)	-	(۲۱,۷۰۳,۰۸۸)	(۴.۳۵)	۱۲۰,۰۶۱,۰۲۲	-	۱۲۰,۰۶۱,۰۲۲	توکارپل
(۱۱.۶۹)	(۶۰,۲۲۳,۱۶۶,۳۷۷)	(۵,۷۰۶,۳۰۸,۵۸۱)	(۳۲۵,۸۳۷,۷۹۶)	۳۷.۰۲	(۱,۰۴۶,۹۲۲,۳۱۳)	(۴۰,۸۱۸,۶۴۴,۴۹۳)	۳۰,۲۴۰,۸۹۲,۰۸۰	نفت بندر عباس
(۴.۱۶)	(۲,۱۴۸,۱۰۲,۱۰۱)	(۲,۱۴۸,۱۰۲,۱۰۱)	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۴۹	۷۶۸,۴۸۰,۰۸۸	۷۶۸,۴۸۰,۰۸۸	-	-	-	-	-	ایرانول
-۰.۳۶	۸۵,۱۰۱,۴۵۵	۸۵,۱۰۱,۴۵۵	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
(۲.۱۴)	(۱,۱۰۱,۹۰۱,۰۶۰)	(۱,۱۰۱,۹۰۱,۰۶۰)	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۴.۳۹	۲,۳۶۵,۸۴۸,۷۸۳	(۹۳,۴۴۵,۷۶۷)	۲,۳۵۹,۳۹۴,۵۵۰	(۱۲۵.۸۶)	۳,۵۵۹,۱۴۵,۱۵۱	(۹۳,۴۴۵,۷۶۷)	۳,۶۵۲,۵۹۰,۹۱۸	فولاد هرمزگان
(۲.۳۰)	(۱,۱۳۳,۱۰۶,۲۸۱)	(۶۹۰,۴۹۶,۶۹۹)	(۴۴۲,۶۰۹,۵۸۲)	(۲۵.۴۳)	۷۱۹,۲۴۱,۳۸۸	(۶۹۰,۴۹۶,۶۹۹)	۱,۴۰۹,۷۳۸,۰۸۷	نفت سیاهان
۸.۵۲	۴,۳۹۳,۸۵۹,۳۲۶	۴,۳۹۳,۸۵۹,۳۲۶	-	(۴۲.۷۰)	۱,۲۳۵,۷۷۹,۳۸۸	۱,۲۳۵,۷۷۹,۳۸۸	-	فولاد ارفع
۱.۰۵	۵۴۲,۷۱۹,۹۶۸	۵۴۲,۷۱۹,۹۶۸	-	-	-	-	-	فولاد ارفع(تقدم)
(۱.۸۷)	(۹۶۳,۸۶۴,۷۰۸)	-	(۹۶۳,۸۶۴,۷۰۸)	۱۰.۳۵	(۲۸۹,۹۰۸,۷۱۵)	-	(۲۸۹,۹۰۸,۷۱۵)	سیمان خوزستان
(۰.۵۴)	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	(۲۷۷,۳۸۹,۰۹۶)	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۰.۳۷)	(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	(۱۹۲,۰۲۶,۴۲۱)	-	-	-	-	-	فولاد کاوه
(۳.۱۸)	(۱,۶۳۷,۹۰۳,۸۱۳)	۶۸,۳۳۹,۸۲۴	(۱,۷۰۶,۱۴۳,۶۴۶)	۶۰.۳۳	(۱,۷۰۶,۱۴۳,۶۴۶)	-	(۱,۷۰۶,۱۴۳,۶۴۶)	پتروشیمی مبین
-۰.۴۵	۲۲۹,۷۰۲,۰۰۵	-	۲۲۹,۷۰۲,۰۰۵	(۱۱.۵۵)	۲۳۸,۰۱۳,۰۷۶	-	۳۳۸,۰۱۳,۰۷۶	بانک خاورمیانه
۱.۷۳	۸۹۰,۷۱۸,۳۵۶	-	۸۹۰,۷۱۸,۳۵۶	(۳۱.۵۰)	۸۹۰,۷۱۸,۳۵۶	-	۸۹۰,۷۱۸,۳۵۶	گروه صنایع کاغذ پارس
(۰.۱۷)	(۸۸,۱۰۵,۹۷۰)	-	(۸۸,۱۰۵,۹۷۰)	۱.۹۰	(۵۳,۶۴۳,۱۸۴)	-	(۵۳,۶۴۳,۱۸۴)	برق ماهتاب کهنوج
۱۱.۴۲	۵,۸۸۹,۵۳۲,۷۱۲	۵,۸۸۹,۵۳۲,۷۱۲	-	-۰.۲۰	(۵,۵۳۸,۷۹۳)	(۵,۵۳۸,۷۹۳)	-	نفت تهران
۲.۳۸	۱,۱۷۴,۴۳۸,۶۸۹	۳۰,۷۴۴,۴۹۲	۱,۱۴۳,۶۹۵,۱۹۷	(۱۸.۸۷)	۵۳۳,۶۵۷,۷۸۶	-	۵۳۳,۶۵۷,۷۸۶	تولیدی چدن سازان
(۱.۳۸)	(۶۶۳,۵۱۳,۹۰۲)	(۶۶۳,۵۱۳,۹۰۲)	-	-	-	-	-	داده گسترعمرنوبین-های وب
-۰.۰۴	۲۲,۵۸۸,۱۶۳	۲۲,۵۸۸,۱۶۳	-	(۰.۹۳)	۲۶,۳۰۲,۹۹۸	-	۲۶,۳۰۲,۹۹۸	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۴.۷۴)	(۲,۴۴۳,۹۴۳,۰۹۴)	(۲۰,۰۲۰,۶۰۸,۸۴۹)	(۴۴۱,۵۳۶,۲۴۵)	۸.۱۵	(۲۳۰,۴۱۹,۹۸۲)	(۱,۹۶۸,۹۸۷,۲۰۷)	۱,۳۳۸,۵۶۷,۲۲۵	پتروشیمی پارس
۱.۲۴	۶۳۸,۵۵۹,۴۷۶	۶۳۸,۵۵۹,۴۷۶	-	(۲۲.۵۸)	۶۳۸,۵۵۹,۴۷۶	۶۳۸,۵۵۹,۴۷۶	-	ETF اعتماد-مشارکت
-۰.۴۳	۲۲۳,۸۳۲,۵۲۶	۲۲۳,۸۳۲,۵۲۶	-	(۷.۹۲)	۲۲۳,۸۳۲,۵۲۶	۲۲۳,۸۳۲,۵۲۶	-	ETF آکورد-مشارکت
۱۰۰	۵۱,۵۸۱,۳۰۲,۰۱۷	۵۲,۱۳۵,۰۶۶,۴۲۰	(۳,۲۲۰,۳۲۱,۸۱۳)	۱۰۰	(۲,۸۲۷,۸۶۴,۰۶۰)	(۱۵,۶۸۴,۸۸۱,۰۹۲)	۱۲,۸۵۷,۰۱۸,۰۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ 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 ...			
۳۲	۹۰۶,۵۵۹,۰۰۸	۹۷	۸۶۰,۷۸۶,۲۱۸	۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۶۸	۱۱۴,۴۷۶,۵۴۷	۳	۲۴,۰۵۷,۸۸۵	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰	۱,۰۲۱,۰۳۵,۵۵۵	۱۰۰	۸۸۴,۸۴۴,۱۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ دی ۱۳۹۷

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ دی ماه	طی دی ماه		شرح
مبلغ	مبلغ		
۱,۵۲۹,۱۸۹,۹۶۸	۱۷۸,۱۸۴,۳۶۴		تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۳۷,۹۷۱,۵۸۸	۱,۰۳۹,۹۸۴		کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۶۷,۱۶۱,۵۵۶	۱۷۹,۲۲۴,۳۴۸		جمع