



# صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳



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 آقائیزاده خیاوی



شخص حقوقی

شرکت سبذگردان  
الگوریتم

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۲۳			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۴۹	۱۰,۱۷۲,۴۲۰,۳۱۱	۱۲,۰۰۰,۷۷۶,۱۹۸	۸,۱۸۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۷۹,۶۹۱,۵۶۱	۱۲,۰۰۰,۷۷۶,۱۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۴	۴,۱۷۷,۱۲۲,۶۴۱	۴,۱۴۹,۳۵۲,۴۳۷	۲,۷۶۴	۱,۵۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۴۹,۳۵۲,۴۳۷	۱,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
۰	-	-	۳,۳۱۳	-	۱,۰۰۱,۹۳۶,۰۸۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۴,۹۹۷,۴۹۹	۱,۰۰۱,۴۴۸,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲.۵	۷,۳۹۱,۸۲۶,۰۶۹	۸,۰۷۲,۶۸۷,۴۹۱	۲,۰۲۵	۳,۶۷۱,۳۹۵	-	-	۱,۳۶۶,۳۲۷,۴۱۶	۶۲۱,۳۹۵	۶,۶۶۶,۷۴۴,۵۳۵	۶,۷۱۳,۹۰۶,۳۹۸	۳,۰۵۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی شیمیایی ایران
۳.۷۶	۱۰,۹۴۹,۲۸۹,۳۷۱	۱۰,۹۷۴,۹۳۶,۷۵۹	۴,۳۴۶	۲,۵۳۳,۹۶۵	-	-	۲,۵۳۳,۹۵۷,۱۸۹	۵۸۶,۳۱۱	۱۲,۳۲۴,۱۸۰,۶۶۸	۸,۱۵۷,۵۰۸,۱۹۰	۱,۹۴۷,۷۵۴	سرمایه گذاری توکا
۰.۳۱	۸۱۷,۸۲۸,۲۵۲	۷۸۱,۲۳۶,۳۲۱	۱,۹۱۶	۴۲۹,۳۱۰	-	-	۷۸۱,۲۳۶,۳۲۱	۴۲۹,۳۱۰	-	-	-	داروئی دارویخش
۰.۸۹	۲,۶۰۱,۲۸۳,۹۷۰	۲,۸۸۴,۶۹۹,۸۹۷	۳,۸۹۱	۶۷۲,۴۰۵	-	-	۲,۰۰۹,۳۲۶,۱۱۸	۴۶۸,۳۶۱	۸۶۵,۰۴۰,۸۶۵	۸۴۶,۶۱۱,۸۱۹	۲۰۴,۰۴۴	باما
۰.۹۱	۲,۶۶۶,۵۰۱,۳۵۳	۳,۰۴۰,۹۶۰,۸۳۶	۸,۹۸۱	۲۹۶,۳۸۲	-	-	-	-	۲,۵۶۵,۱۷۰,۳۷۹	۳,۰۴۰,۹۶۰,۸۳۶	۲۹۶,۳۸۲	مینا
۴.۱۰	۱۱,۹۵۵,۴۳۸,۰۰۵	۱۳,۵۳۰,۷۷۵,۳۵۴	۵,۳۵۷	۲,۲۴۴,۶۴۸	-	-	-	-	۱۲,۵۸۷,۰۲۰,۷۸۵	۱۳,۵۳۰,۷۷۵,۳۵۴	۲,۲۴۴,۶۴۸	فولاد مبارکه
۳.۶	۱۰,۶۱۵,۱۳۱,۱۳۲	۱۰,۷۳۴,۳۰۸,۵۷۹	۴,۸۸۸	۲,۱۸۴,۲۳۱	-	-	۹۸۲,۸۹۱,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۶۸۰,۱۸۱	۹,۷۲۹,۵۶۸,۱۳۴	۱,۹۸۴,۲۳۱	بانک سینا
۱.۱۰	۳,۲۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۳,۷۱۳,۴۷۸,۵۸۲	۱,۰۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۱۳,۴۷۸,۵۸۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۵۲,۳۷۵	-	-	نفت تبریز
۰.۸۲	۲,۳۸۹,۹۳۸,۷۳۰	۲,۲۶۵,۴۲۹,۳۴۰	۱۵,۰۲۲	۱۶۰,۰۱۶	-	-	-	-	۲,۴۳۸,۶۲۲,۹۸۲	۲,۲۶۵,۴۲۹,۳۴۰	۱۶۰,۰۱۶	نفت اصفهان
۲.۷	۸,۰۰۱,۸۱۳,۳۴۸	۷,۴۲۲,۳۵۴,۹۰۰	۷,۹۹۹	۱,۰۰۰,۱۳۷	-	-	۷,۸۹۲,۷۷۵,۱۲۲	-	۷,۸۹۲,۷۷۵,۱۲۲	۷,۴۲۲,۳۵۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۷	بانک ملت
۳.۶	۱۰,۵۵۵,۷۷۹,۷۵۰	۱۲,۰۹۷,۶۶۸,۶۵۹	۲,۳۶۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۶۳,۷۱۹,۱۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۹۳۸,۱۰۰	۸,۴۳۳,۷۶۶,۶۴۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴.۰۸	۱۱,۸۹۱,۹۰۵,۹۹۰	۱۱,۸۶۸,۳۵۳,۳۴۹	۱,۷۰۳	۷,۰۲۳,۳۰۰	-	-	۵,۷۴۵,۵۰۴,۴۴۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۸,۳۸۱,۸۳۷	۶,۰۷۴,۴۹۱,۴۹۳	۳,۶۲۳,۳۰۰	بانک صادرات
۰.۸۳	۲,۴۰۴,۰۹۶,۴۹۸	۲,۶۷۷,۶۳۵,۵۷۰	۱,۲۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۷۷۵,۷۹۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۴۴,۹۶۳,۱۲۳	۶,۲۹۲,۴۴۳,۵۹۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۰	-	-	۲,۴۲۰	-	۸,۱۹۲,۳۳۱,۴۰۲	۳,۰۸۹,۸۵۸	-	-	۸,۴۶۳,۶۱۱,۵۷۷	۷,۰۹۱,۶۵۶,۰۹۱	۳,۰۸۹,۸۵۸	بانک پاسارگاد
۰	-	۱	۱,۰۶۶	-	۴,۸۵۵,۲۰۴,۱۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۶۹,۵۲۵,۰۰۲	۵,۶۶۴,۵۷۶,۷۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۸۵	۲,۴۸۷,۲۸۰,۳۵۷	۳,۱۸۹,۸۵۵,۶۵۱	۱۲,۱۴۴	۲۰۶,۰۳۴	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۵۰۰,۰۶۰	۳,۱۸۹,۸۵۵,۶۴۹	۲۰۶,۰۳۴	نفت بندر عباس
۶.۱۷	۱۷,۹۵۹,۹۴۲,۶۲۱	۱۸,۱۸۰,۴۷۴,۳۷۱	۱۱,۱۰۴	۱,۶۲۶,۷۸۴	-	-	۱۴,۵۲۹,۹۹۴,۰۲۷	۱,۳۰۰,۱۴۰	۲,۴۵۱,۲۸۶,۱۳۵	۳,۷۷۸,۴۲۲,۹۸۴	۲۲۶,۶۴۴	پتروشیمی تأمین
۳.۷۱	۱۰,۸۰۱,۳۵۳,۳۴۱	۱۱,۸۶۲,۷۰۴,۸۵۴	۱,۸۷۱	۵,۸۰۶,۴۴۴	-	-	۱۱,۸۶۲,۷۰۴,۸۵۴	۵,۸۰۶,۴۴۴	-	-	-	نفت سیاهان
۲.۶۸	۷,۷۹۶,۱۱۱,۶۵۵	۸,۴۰۹,۱۱۶,۶۹۲	۲۷,۶۷۷	۲۸۳,۳۱۱	-	-	۱,۳۳۵,۶۷۰,۸۷۵	۴۵,۰۰۰	۶,۷۶۶,۳۱۵,۹۰۵	۷,۱۱۳,۲۰۱,۴۴۰	۲۳۸,۳۱۱	سیمان خوزستان
۰	-	-	۴,۱۸۷	-	۲,۵۰۲,۴۵۳,۲۵۸	۶۱۱,۳۹۰	-	-	۲,۳۵۹,۳۸۲,۸۷۰	۳,۳۴۴,۵۱۹,۷۰۶	۶۱۱,۳۹۰	پتروشیمی مبین
۶.۲۹	۱۸,۶۰۹,۹۳۱,۸۵۸	۲۱,۶۹۷,۵۸۸,۳۳۶	۶,۹۸۵	۲,۶۷۹,۶۷۹	۴,۴۲۷,۷۹۴,۷۳۴	۶۰۱,۹۶۲	-	-	۲۴,۴۲۷,۹۴۷,۳۳۱	۲۶,۵۷۱,۷۲۵,۷۳۷	۳,۲۸۱,۶۶۱	بانک خاورمیانه
۱.۵	۴,۴۲۹,۰۶۳,۸۷۰	۴,۰۹۵,۰۴۸,۰۰۵	۲,۵۹۰	۱,۷۱۹,۹۵۳	-	-	-	-	۴,۳۳۱,۵۹۰,۳۶۴	۴,۰۹۵,۰۴۸,۰۰۵	۱,۷۱۹,۹۵۳	پتروشیمی فجر
۱.۸۴	۵,۳۵۱,۵۶۰,۵۶۷	۵,۳۵۷,۷۹۴,۱۹۲	۷,۵۸۱	۷۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۵۷,۷۹۴,۱۹۲	۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۰	-	-	۴,۲۴۵	-	۷,۵۱۹,۳۸۶,۶۰۲	۱,۷۴۸,۳۵۲	-	-	۷,۶۷۴,۵۸۹,۹۷۹	۶,۳۹۸,۷۸۴,۰۶۰	۱,۷۴۸,۳۵۲	پتروشیمی پارس
۱.۱۲	۳,۲۷۳,۸۶۰,۸۹۷	۳,۹۹۴,۳۱۵,۳۱۲	۳۱,۳۸۱	۱۰۵,۲۶۵	-	-	-	-	۳,۵۱۳,۵۳۱,۶۷۰	۳,۹۹۴,۳۱۵,۳۱۲	۱۰۵,۲۶۵	توکاریل
۲.۸۹	۸,۴۰۴,۲۷۲,۲۸۱	۶,۸۱۳,۷۲۷,۲۱۷	۲,۹۴۰	۲,۸۷۵,۱۲۸	-	-	-	-	۶,۹۲۳,۰۹۵,۳۳۴	۶,۸۱۳,۷۲۷,۲۱۷	۲,۸۷۵,۱۲۸	بهمن دیزل
۰.۹۲	۲,۶۸۳,۴۲۸,۴۰۳	۲,۷۵۷,۹۴۷,۳۴۱	۳,۱۹۰	۸۴۶,۰۶۵	-	-	۲,۷۵۷,۹۴۷,۳۴۱	۸۴۶,۰۶۵	-	-	-	فولاد هرمزگان
۰	-	-	۵,۸۰۳	-	۱۸,۲۳۵,۷۰۴,۳۵۰	۳,۲۱۲,۴۴۶	-	-	۱۷,۶۲۱,۱۵۶,۶۶۱	۱۴,۵۴۹,۶۰۶,۱۱۲	۳,۲۱۲,۴۴۶	داروسازی کاسمین
۰۰.۷	۱۷۱,۹۳۵,۶۵۲	۱۷۲,۷۹۰,۹۲۰	۱۷,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۷۹۰,۹۲۰	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۴۹	۱۰,۱۵۸,۴۶۷,۶۵۰	۹,۷۸۳,۸۷۶,۵۵۱	۶,۳۷۷	۱,۶۰۲,۱۹۸	-	-	-	-	۱۰,۲۶۵,۱۹۷,۶۷۰	۹,۷۸۳,۸۷۶,۵۵۱	۱,۶۰۲,۱۹۸	برق ماهتاب کهنوج
۲.۳۴	۶,۸۲۷,۱۶۱,۴۵۷	۷,۲۴۲,۲۲۹,۳۵۱	۶,۳۷۱	۱,۰۹۶,۹۸۴	-	-	۳,۶۳۷,۷۰۳,۵۹۹	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۲۰۳,۴۱۳	۳,۵۵۴,۸۶۴,۴۵۸	۵۴۴,۹۸۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲۰.۱	۵,۸۴۶,۵۳۷,۹۸۷	۶,۰۴۶,۸۰۷,۱۴۲	۲,۲۱۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۹,۹۹۵,۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۶۹۱,۸۷۵	۳,۴۴۰,۲۳۵,۴۴۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	جمع
۷۰	۲۰,۴۶۴,۶۹۸,۹۲۶	۲۱۵,۸۲۸,۹۱۹,۷۹۷	۲۲۲,۲۱۷	۵۴,۹۰۷,۶۱۴	۴۹,۹۸۸,۴۸۶,۳۸۲	۱۶,۲۶۳,۹۰۸	۶۷,۲۱۵,۳۸۳,۱۱۷	۲۲,۱۹۲,۹۰۶	۲۰۶,۹۵۰,۶۱۴,۸۲۸	۱۹۴,۹۷۴,۴۳۶,۷۷۳	۴۸,۹۷۸,۶۱۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۲۲			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	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
دارایی ها	۴.۳۶	۱۲,۶۹۸,۵۰۷,۵۲۰	۱۲,۵۸۵,۳۰۶,۳۱۵	۴,۴۰۹,۲۰۴	۲,۸۸۰	۰	۱۲,۵۸۵,۳۰۶,۳۱۵	۲,۸۸۰	-	-	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	فرابورس	خیر	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
	۴.۳۶	۱۲,۶۹۸,۵۰۷,۵۲۰	۱۲,۵۸۵,۳۰۶,۳۱۵	۴,۴۰۹,۲۰۴	۲,۸۸۰	۰	۱۲,۵۸۵,۳۰۶,۳۱۵	۲,۸۸۰	-	-	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۲۳		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
۰.۱۴	۳۹۴,۳۶۳,۶۲۹	۱۳,۹۸۰,۴۹۴,۰۶۴	۱۲,۲۹۳,۳۲۱,۵۸۰	۲,۰۸۱,۵۳۶,۱۱۳	-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	صادرات - احمد قصیر (۰)
۱۴.۶۷	۴۲,۷۲۷,۳۱۸,۴۴۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۱۱۲,۹۶۷	۵۹,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	آینده - چهار راه کالج (۱۴۲۷)
۹.۰۳	۲۶,۲۸۹,۱۳۵,۹۱۰	۶,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۸,۲۱۴,۵۴۰	۹۳۱,۳۷۰	۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	صادرات - احمد قصیر (۰)
۲۴	۶۹,۴۱۰,۸۱۷,۹۸۵	۳۸,۴۸۰,۵۰۴,۰۶۴	۴۶,۰۶۳,۶۴۹,۰۸۷	۶۱,۸۲۷,۶۷۲,۹۶۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%	%	ریال		
۱.۶۰-	۱۳۱	(۴,۶۵۳,۰۰۷,۵۹۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۴	۲۸.۰۶-	۱,۰۰۰,۳۰۲,۷۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۲.۴۶-	۸۷,۷۶۹,۰۶۱	۳-۲	سایر درآمدها
۱.۲۲-	۱۰۰	(۳,۵۶۴,۹۳۵,۸۰۸)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		
(۵۳,۹۱۲,۰۴۹)	(۵۳,۹۱۲,۰۴۹)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	ایرانول
(۳۷,۰۰۰,۴۳۲)	(۳۷,۰۰۰,۴۳۲)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۶۹۵,۵۳۳,۲۳۸	(۸۰,۰۳۳,۹۶۲)	۷۷۵,۵۶۷,۲۰۰	.	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
(۱۰۴,۹۷۹,۶۰۰)	(۱۰۴,۹۷۹,۶۰۰)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	چادرملو
(۵۸,۳۴۰,۷۷۸)	(۵۸,۳۴۰,۷۷۸)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۶۳,۴۱۸,۷۴۲)	(۶۳,۴۱۸,۷۴۲)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۸۱,۰۰۵,۰۱۶)	(۸۱,۰۰۶,۸۶۵)	۱,۸۴۹	.	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	فولاد ارفع
(۶۷,۴۷۳,۰۲۷)	(۶۷,۴۷۳,۰۲۷)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
(۱,۱۷۹)	(۱,۱۷۹)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۴۰,۴۰۸,۷۰۸	(۱۹,۸۱۱,۰۹۲)	۱۶۰,۲۱۹,۸۰۰	۱۴۰,۴۰۸,۷۰۸	(۱۹,۸۱۱,۰۹۲)	۱۶۰,۲۱۹,۸۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
(۷۳,۹۲۰,۱۱۰)	(۷۳,۹۲۰,۱۱۰)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
(۳۳,۲۲۵,۳۹۱)	(۳۳,۲۲۵,۳۹۱)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	مس شهید باهنر
(۱,۱۲۵,۹۸۷)	(۱,۱۲۵,۹۸۷)	.	.	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۲۶۱,۵۳۹,۶۳۵	(۶۷۴,۲۴۹,۲۱۴)	۹۳۵,۷۸۸,۸۴۹	۱۴۰,۴۰۸,۷۰۸	(۱۹,۸۱۱,۰۹۲)	۱۶۰,۲۱۹,۸۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۳,۷۵۴,۸۶۰	(۵۰,۶۱۶)	۱۴۴,۲۵۶,۴۷۶	۲۹,۵۶۵,۰۵۵	(۱۵۷,۷۳۳)	۲۹,۷۲۲,۷۸۸	۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۱,۸۷۴,۷۳۵,۰۰۲	(۹,۰۹۶,۶۱۱)	۱,۸۸۳,۸۳۱,۶۱۳	۹۷۰,۷۳۷,۶۷۵	(۴,۲۰۲,۹۷۲)	۹۷۴,۹۴۰,۶۴۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت-۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰-آینده
۲,۰۱۸,۴۸۹,۸۶۲	(۹,۵۹۸,۲۲۷)	۲,۰۲۸,۰۸۸,۰۸۹	۱,۰۰۰,۳۰۲,۷۳۰	(۴,۳۶۰,۷۰۵)	۱,۰۰۴,۶۶۳,۴۳۵				جمع



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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۳ بهمن ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی خارک	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۳۹۴,۵۰۲	۴,۷۱۱,۸۵۰,۷۲۵
پتروشیمی شازند	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵,۳۵۶,۴۶۲	۱۲,۲۶۵,۹۸۶,۰۴۲
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۶,۰۸۶	۱,۰۶۵,۶۵۴,۲۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۳۶,۰۸۶	۱,۰۶۵,۶۵۴,۲۰۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۲,۷۱۰,۹۶۴	۱۵,۱۱۵,۴۸۱,۰۳۴	۶,۷۳۳,۹۷۹,۶۸۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۸۸,۷۵۶	۲۶۶,۱۳۸,۱۴۴
شیمیایی ایران	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۵,۷۷۹
آذرباب	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۰۹۱,۷۶۴	۱,۵۶۶,۲۷۳,۹۲۸
چادرملو	-	-	-	۵,۷۸۸,۰۱۰	۲۲,۳۳۸,۶۶۲,۴۴۹	۱۹,۶۲۶,۳۵۱,۴۴۱
سرامیک اردکان	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۴۱,۶۹۱	۷,۵۶۰,۲۹۷,۵۱۵
گل گهر	-	-	-	۳,۸۳۷,۶۵۳	۲۹,۲۴۷,۸۵۹,۹۲۲	۲۱,۹۸۶,۰۰۷,۷۸۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۳۹۵,۱۱۸	۱۱,۳۲۳,۹۹۸,۲۴۱
ملی مس	-	-	-	۷,۵۶۱,۱۵۶	۳۳,۰۰۷,۵۵۹,۶۹۷	۲۹,۱۸۶,۶۵۹,۶۲۸
مینا	-	-	-	۱,۵۷۷,۶۸۵	۷,۸۶۰,۹۸۵,۸۳۲	۹,۵۲۱,۳۶۵,۰۹۲
فولاد مبارکه	-	-	-	۱۱,۹۲۹,۲۰۶	۶۰,۳۸۹,۸۲۴,۰۱۰	۶۱,۷۷۱,۹۸۶,۶۴۵
فولاد خوزستان	-	-	-	۵,۱۱۹,۰۴۰	۵۰,۳۰۲,۸۸۶,۲۱۶	۴۸,۹۸۱,۳۰۹,۰۴۰
بانک سینا	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۸۰۳,۷۱۹	۷,۴۷۱,۷۴۴,۵۹۲
نفت تبریز	-	-	-	۹۲۹,۹۸۱	۱۷,۷۳۰,۹۶۱,۳۸۶	۱۶,۹۱۷,۹۰۱,۶۶۸
نفت اصفهان	-	-	-	۷,۳۴۴,۹۹۱	۶۹,۰۲۲,۲۵۹,۶۷۳	۴۹,۷۸۷,۶۵۱,۲۲۵
بانک ملت	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۵۷۲,۰۴۰	۱۰,۲۸۵,۱۶۴,۳۸۶
بانک تجارت	-	-	-	۱۱,۷۷۶,۷۰۰	۱۶,۸۹۹,۹۵۷,۵۲۴	۱۵,۸۲۸,۵۴۴,۲۵۷
بانک صادرات	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۷۷۵,۷۹۶	۳,۵۹۶,۰۴۸,۶۳۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۸۵۰,۹۹۱	۶,۴۴۰,۶۶۲,۷۰۵
حفاظی شمال	۳۰,۸۹,۸۵۸	۸,۱۹۲,۲۳۱,۴۰۲	۷,۱۳۲,۲۳۸,۵۶۲	۵۳,۰۶,۳۸۹	۱۴,۸۳۳,۵۶۸,۶۳۳	۷,۴۲۳,۴۶۷,۶۱۲
حفاظی شمال(تقدم)	-	-	-	۵,۴۰۶,۳۸۹	۱۱,۸۱۱,۹۶۷,۸۷۴	۴,۴۱۰,۶۶۶,۸۵۴
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۱,۱۱۴,۵۶۸	۶,۴۱۹,۱۵۶,۶۹۷	۶,۶۲۳,۳۳۹,۴۷۷
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۲۵,۶۳۳	۹۳,۷۱۰,۵۹۳	۸۸,۹۲۹,۵۹۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	۵,۶۵۳	۱۲,۸۱۸,۷۷۵	۸,۰۳۷,۷۷۲
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۲۰۴,۱۵۴	۵,۶۲۶,۴۹۸,۲۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۲۰۴,۱۵۴	۵,۶۲۶,۴۹۸,۲۱۰
صنعتی بهپاک	-	-	-	۸,۹۴۶,۸۲۷	۲۰,۸۷۹,۴۹۳,۱۳۰	۲۰,۹۶۴,۹۲۰,۵۳۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۵۳,۹۳۹	۲۷۵,۵۰۱,۶۵۹	۳۲۲,۸۸۶,۴۰۶
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۱,۰۳۵,۰۶۸	۱۵,۴۲۶,۷۳۳,۴۳۵	۱۵,۸۱۹,۱۰۸,۸۹۴
نفت بندر عباس	-	-	-	۱۳۶,۷۵۷	۲,۴۳۸,۵۶۱,۷۰۷	۲,۷۰۹,۲۰۹,۸۳۱
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱,۸۸۵,۸۱۹	۲۲,۲۳۳,۶۷۶,۵۴۶	۲۷,۹۳۹,۹۸۵,۱۲۷
ایرانول	-	-	-	۴,۷۵۵,۱۲۰	۵۰,۸۸۰,۷۵۳,۴۵۱	۷,۳۳۶,۸۵۵,۵۵۲
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۹۸۰,۵۲۴	۶,۹۳۲,۸۶۰,۱۶۱	۶,۹۴۶,۸۰۲,۳۷۵
پتروشیمی تامين	-	-	-	۴۳۲,۱۱۱	۳,۲۹۸,۹۹۸,۰۶۳	۳,۲۱۳,۸۹۶,۰۶۸
فولاد هرمزگان	۳,۲۱۲,۴۴۶	۱۸,۲۳۵,۷۰۴,۳۵۰	۱۸,۲۳۵,۷۰۴,۳۵۰	۱۵,۴۰۸,۱۶۶	۲۴,۲۲۳,۰۵۴,۲۰۶	۲۴,۳۲۴,۹۵۵,۲۶۶
نفت سپاهان	-	-	-	۱۳۵,۲۷۱	۲,۳۲۷,۸۸۰,۰۰۲	۴,۰۱۸,۳۷۶,۷۰۱
فولاد ارفع	-	-	-	۳,۴۱۸,۵۵۸	۲۴,۶۹۶,۵۲۳,۴۷۸	۲۴,۱۵۳,۸۰۳,۵۱۰
فولاد ارفع(تقدم)	-	-	-	۴۴۴,۳۰۸	۲,۰۲۰,۲۶۱,۳۸۵	۱,۴۷۷,۵۶۱,۴۱۷
سیمان خوزستان	۶۱۱,۲۹۰	۲,۵۰۲,۴۵۳,۳۵۸	۳,۳۳۰,۰۴۷,۵۷۳	۶۱۱,۲۹۰	۲,۵۰۲,۴۵۳,۳۵۸	۳,۳۳۰,۰۴۷,۵۷۳
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۴۹	۱۷,۵۵۸,۶۲۰,۲۰۶	۱۳,۰۳۶,۰۰۹,۱۲۲
فولاد کاوه	-	-	-	۳,۱۳۶,۵۷۷	۱۴,۱۶۲,۴۹۶,۰۷۴	۱۴,۳۵۴,۵۲۲,۴۹۵
پتروشیمی مبین	۶۰۱,۹۶۲	۴,۴۲۷,۷۹۴,۷۳۴	۴,۴۲۷,۷۹۴,۷۳۴	۱,۱۳۱,۹۶۲	۷,۴۳۹,۶۸۸,۳۳۳	۷,۷۸۲,۱۲۶,۴۲۳
نفت تهران	-	-	-	۴,۶۵۸,۸۷۲	۳۰,۱۷۰,۰۱۱,۴۲۰	۲۴,۳۸۰,۴۷۸,۷۰۸
تولیدی چدن سازان	۱,۷۴۸,۳۵۲	۷,۵۱۹,۳۸۶,۰۴۲	۶,۳۵۵,۲۹۸,۱۴۷	۲,۱۴۸,۳۵۲	۲,۱۴۸,۳۵۲	۲,۱۴۸,۳۵۲
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰	۳,۲۷۴,۲۴۲,۷۰۲	۳,۹۳۶,۷۵۶,۰۴۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	۹۳۹,۵۰۴	۲۱,۴۸۸,۶۹۳,۶۹۲	۲۳,۴۹۱,۱۰۰,۵۴۱
اعتماد-مشارکت ETF	-	-	-	۲,۱۵۶,۴۰۰	۴۹,۱۵۲,۳۶۰,۶۶۳	۴۸,۵۱۳,۸۰۱,۱۸۷
آکورد-مشارکت ETF	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۰,۵۴۲,۵۹۴	۳۸,۹۹۶,۶۱۰,۰۶۸
جمع	۱۶,۲۶۳,۹۰۸	۴۹,۹۸۸,۴۸۶,۳۸۲	۴۹,۱۲۹,۹۴۹,۵۰۶	۸۴,۵۳۶,۸۷۶	۸۸۰,۶۸۸,۸۴۴,۱۱۹	۸۰۰,۲۲۰,۸۴۴,۵۴۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 بهمن ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۳ بهمن ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کالسیمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۴۲۰,۳۱۱	۹,۷۱۶,۳۰۸,۱۲۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۴۲۰,۳۱۱	۱۲,۰۰۰,۷۷۶,۱۹۷
ایران خودرو	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۱۲۲,۶۴۱	۴,۱۴۹,۳۵۲,۴۳۸	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۱۲۲,۶۴۱	۴,۱۴۹,۳۵۲,۴۳۸
صندوق بازنشتگی	۳,۶۷۱,۳۹۵	۷,۳۹۱,۸۲۶,۰۶۹	۷,۹۰۸,۹۰۰,۰۹۲	۳,۶۷۱,۳۹۵	۷,۳۹۱,۸۲۶,۰۶۹	۸,۰۷۲,۶۸۷,۴۹۰
شیمیایی ایران	۲,۵۲۳,۹۶۵	۱۰,۹۴۹,۲۸۹,۳۷۱	۱۱,۸۴۱,۷۷۲,۱۴۱	۲,۵۲۳,۹۶۵	۱۰,۹۴۹,۲۸۹,۳۷۱	۱۰,۹۷۴,۹۳۶,۷۵۹
سرمایه گذاری توکا	۴۲۹,۳۱۰	۸۱۷,۸۲۸,۲۵۲	۷۸۱,۲۲۶,۳۲۱	۴۲۹,۳۱۰	۸۱۷,۸۲۸,۲۵۲	۷۸۱,۲۲۶,۳۲۱
دارویی دارویی بخش	۶۷۲,۴۰۵	۲,۶۰۱,۲۸۳,۹۷۰	۲,۸۶۱,۹۴۶,۱۸۲	۶۷۲,۴۰۵	۲,۶۰۱,۲۸۳,۹۷۰	۲,۸۸۴,۶۹۹,۸۹۷
باما	۲۹۶,۳۸۲	۲,۶۴۶,۵۰۱,۳۵۳	۲,۶۰۰,۵۳۱,۶۱۶	۲۹۶,۳۸۲	۲,۶۴۶,۵۰۱,۳۵۳	۲,۶۰۰,۹۶۰,۸۳۶
مینا	۲,۲۴۴,۶۴۸	۱۱,۹۵۵,۴۳۸,۰۰۵	۱۲,۷۵۴,۴۰۱,۳۸۱	۲,۲۴۴,۶۴۸	۱۱,۹۵۵,۴۳۸,۰۰۵	۱۳,۵۲۰,۷۷۶,۲۵۴
فولاد مبارکه	۲,۱۸۴,۳۳۱	۱۰,۶۱۵,۱۳۱,۱۳۲	۱۰,۸۲۳,۴۷۳,۹۱۵	۲,۱۸۴,۳۳۱	۱۰,۶۱۵,۱۳۱,۱۳۲	۱۰,۸۳۴,۹۰۶,۱۶۶
بانک سینا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۳,۷۱۳,۴۷۸,۵۸۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۳,۷۱۳,۴۷۸,۵۸۲
نفت تبریز	۱۶۰,۰۱۶	۲,۳۸۹,۹۳۸,۷۳۰	۲,۴۳۹,۷۳۵,۷۴۹	۱۶۰,۰۱۶	۲,۳۸۹,۹۳۸,۷۳۰	۲,۳۶۵,۴۲۹,۲۴۰
نفت اصفهان	۱,۰۰۶,۱۳۷	۸,۰۰۱,۸۱۳,۳۴۸	۷,۸۶۹,۷۶۶,۹۲۲	۱,۰۰۶,۱۳۷	۸,۰۰۱,۸۱۳,۳۴۸	۷,۴۲۲,۳۵۴,۹۰۰
بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۷۷۹,۷۵۰	۱۱,۷۱۴,۵۶۳,۱۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۷۷۹,۷۵۰	۱۲,۰۹۷,۶۶۸,۶۵۹
بانک تجارت	۷,۰۲۳,۳۰۰	۱۱,۸۹۱,۹۰۵,۹۹۰	۱۱,۶۱۹,۰۴۹,۴۱۸	۷,۰۲۳,۳۰۰	۱۱,۸۹۱,۹۰۵,۹۹۰	۱۱,۸۶۸,۳۵۳,۳۴۹
بانک صادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۴۹۸	۲,۴۵۰,۷۱۳,۵۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۴۹۸	۲,۶۷۷,۶۳۵,۵۷۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۶,۰۳۴	۲,۴۸۷,۲۸۰,۲۵۷	۲,۵۹۷,۰۷۹,۴۸۴	۲۰۶,۰۳۴	۲,۴۸۷,۲۸۰,۲۵۷	۲,۴۸۷,۲۸۰,۲۵۷
توکاریل	۲,۸۷۵,۱۲۸	۸,۴۰۴,۳۲۲,۲۸۱	۶,۷۹۲,۰۲۴,۱۲۹	۲,۸۷۵,۱۲۸	۸,۴۰۴,۳۲۲,۲۸۱	۶,۸۱۳,۷۲۷,۲۱۷
نفت بندر عباس	۱,۶۲۶,۷۸۴	۱۷,۹۵۹,۹۴۲,۶۳۱	۱۷,۸۵۴,۶۳۶,۴۷۵	۱,۶۲۶,۷۸۴	۱۷,۹۵۹,۹۴۲,۶۳۱	۱۸,۱۸۰,۴۷۴,۲۷۱
بهمن دیزل	۸۴۶,۰۶۵	۲,۶۸۳,۴۳۸,۴۰۳	۲,۷۵۷,۹۴۷,۲۴۱	۸۴۶,۰۶۵	۲,۶۸۳,۴۳۸,۴۰۳	۲,۷۵۷,۹۴۷,۲۴۱
پتروشیمی تامین	۵,۸۰۶,۴۲۴	۱۰,۸۰۱,۳۵۲,۳۴۱	۱۱,۸۶۲,۷۰۴,۸۵۴	۵,۸۰۶,۴۲۴	۱۰,۸۰۱,۳۵۲,۳۴۱	۱۱,۸۶۲,۷۰۴,۸۵۴
نفت سپاهان	۲۸۳,۳۱۱	۷,۷۹۶,۱۱۱,۶۵۵	۷,۹۶۶,۵۰۷,۱۱۰	۲۸۳,۳۱۱	۷,۷۹۶,۱۱۱,۶۵۵	۸,۰۴۹,۱۱۶,۶۹۲
داروسازی کاسپین	۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۳۵,۶۵۲	۱۷۲,۷۹۰,۹۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۳۵,۶۵۲	۱۷۲,۷۹۰,۹۲۰
پتروشیمی مبین	۲,۶۷۹,۶۷۹	۱۸,۶۰۹,۹۳۱,۸۵۸	۱۹,۹۹۱,۴۴۴,۶۸۰	۲,۶۷۹,۶۷۹	۱۸,۶۰۹,۹۳۱,۸۵۸	۲۱,۶۹۷,۵۸۸,۳۲۶
بانک خاورمیانه	۱,۷۱۹,۹۵۳	۴,۴۲۹,۰۶۳,۸۷۰	۴,۳۲۴,۷۵۰,۰۱۰	۱,۷۱۹,۹۵۳	۴,۴۲۹,۰۶۳,۸۷۰	۴,۰۹۵,۰۴۸,۰۰۵
پتروشیمی فجر	۷۱۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۵۶۰,۵۶۷	۵,۳۵۷,۷۹۴,۱۹۲	۷۱۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۵۶۰,۵۶۷	۵,۳۵۷,۷۹۴,۱۹۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۶۰۲,۱۹۸	۱۰,۱۵۸,۴۶۷,۶۵۰	۱۰,۶۷۴,۵۹۴,۹۰۷	۱,۶۰۲,۱۹۸	۱۰,۱۵۸,۴۶۷,۶۵۰	۹,۷۸۳,۸۷۶,۵۵۱
برق مهاباد کهنوج	۱,۰۹۴,۹۸۴	۶,۸۲۷,۱۶۱,۴۵۷	۷,۱۵۴,۱۳۳,۳۸۱	۱,۰۹۴,۹۸۴	۶,۸۲۷,۱۶۱,۴۵۷	۷,۲۴۲,۲۲۹,۳۵۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۳۷,۹۸۷	۶,۰۶۹,۳۹۵,۳۰۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۳۷,۹۸۷	۶,۰۴۶,۸۰۷,۱۴۲
پتروشیمی پارس	۱۰۵,۲۶۵	۳,۲۷۳,۸۶۰,۸۹۷	۳,۵۵۲,۷۷۹,۰۶۷	۱۰۵,۲۶۵	۳,۲۷۳,۸۶۰,۸۹۷	۳,۹۹۴,۳۱۵,۳۱۲
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۲,۸۸۰	-	(۹۷,۳۲۸,۰۷۱)	۲,۸۸۰	-	(۹۷,۳۲۸,۰۷۱)
جمع	۵۴,۹۱۰,۴۹۴	۲۰۴,۶۱۴,۶۹۸,۹۲۶	۲۱۰,۲۷۶,۴۶۳,۲۰۱	۵۴,۹۱۰,۴۹۴	۲۰۴,۶۱۴,۶۹۸,۹۲۶	۲۱۵,۸۲۲,۱۸۹,۳۱۲

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 بهمن ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ بهمن ماه				طی بهمن ماه							
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
جمع	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
کالسیمین	۴۵۶,۱۱۲,۱۸۷	-	(۱,۸۲۸,۳۵۵,۸۸۶)	۴۵۶,۱۱۲,۱۸۷	(۹)	-	-	۴۵۶,۱۱۲,۱۸۷	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۲۷,۷۷۰,۲۰۲	-	-	۲۷,۷۷۰,۲۰۲	(۱)	۲۷,۷۷۰,۲۰۲	-	۲۷,۷۷۰,۲۰۲	-	-	
سیمان ارومیه	-	-	(۶۳,۷۱۸,۱۲۲)	-	۱,۲۲	(۶۳,۷۱۸,۱۲۲)	(۶۳,۷۱۸,۱۲۲)	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	(۵۱۷,۰۷۴,۰۲۳)	-	(۶۸۰,۸۶۱,۴۲۱)	(۵۱۷,۰۷۴,۰۲۳)	۱۱	(۵۱۷,۰۷۴,۰۲۳)	-	(۵۱۷,۰۷۴,۰۲۳)	-	-	
آذراب	(۸۹۲,۴۸۲,۷۷۰)	-	(۳۵,۶۴۷,۳۸۸)	(۸۹۲,۴۸۲,۷۷۰)	۱۸,۴۶	(۸۹۲,۴۸۲,۷۷۰)	-	-	-	-	
سرمایه گذاری نوکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی داروپخش	۳۶,۶۰۱,۹۳۱	-	-	۳۶,۶۰۱,۹۳۱	(۱)	۳۶,۶۰۱,۹۳۱	-	۳۶,۶۰۱,۹۳۱	-	-	
چادرملو	(۲۶۰,۶۶۲,۲۱۲)	-	-	(۲۶۰,۶۶۲,۲۱۲)	۵,۳۹	(۲۶۰,۶۶۲,۲۱۲)	-	-	-	-	
یاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرامیک اردکان	۴۵,۹۶۹,۷۳۷	-	(۳۹۴,۴۵۹,۴۸۳)	۴۵,۹۶۹,۷۳۷	(۱)	۴۵,۹۶۹,۷۳۷	-	-	-	-	
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ملی مس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مینا	(۷۹۸,۹۶۳,۳۷۶)	-	(۱,۵۷۵,۳۳۷,۳۴۹)	(۷۹۸,۹۶۳,۳۷۶)	۱۶,۵۳	(۷۹۸,۹۶۳,۳۷۶)	-	-	-	-	
فولاد مبارکه	(۲۰۸,۳۴۲,۷۸۳)	-	(۲۱۹,۷۷۵,۰۳۴)	(۲۰۸,۳۴۲,۷۸۳)	۴	(۲۰۸,۳۴۲,۷۸۳)	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک سینا	(۵۰۰,۶۲۵,۵۸۲)	-	(۵۰۰,۶۲۵,۵۸۲)	(۵۰۰,۶۲۵,۵۸۲)	۱۰,۳۴	(۵۰۰,۶۲۵,۵۸۲)	-	-	-	-	
نفت تبریز	(۴۹,۷۹۷,۰۱۹)	-	-	(۴۹,۷۹۷,۰۱۹)	۱,۰۳	(۴۹,۷۹۷,۰۱۹)	-	-	-	-	
نفت اصفهان	۱۳۲,۰۴۶,۴۳۶	-	-	۱۳۲,۰۴۶,۴۳۶	(۳)	۱۳۲,۰۴۶,۴۳۶	-	۱۳۲,۰۴۶,۴۳۶	-	-	
بانک ملت	(۱,۱۲۸,۷۸۳,۳۶۰)	-	(۱,۵۱۱,۸۸۸,۹۰۹)	(۱,۱۲۸,۷۸۳,۳۶۰)	۲۳,۳۵	(۱,۱۲۸,۷۸۳,۳۶۰)	-	-	-	-	
بانک تجارت	۲۷۲,۸۵۶,۵۷۲	-	-	۲۷۲,۸۵۶,۵۷۲	(۶)	۲۷۲,۸۵۶,۵۷۲	-	۲۷۲,۸۵۶,۵۷۲	-	-	
بانک صادرات	(۴۶,۶۱۷,۰۲۸)	-	(۲۷۳,۵۳۹,۰۷۲)	(۴۶,۶۱۷,۰۲۸)	۸	(۴۶,۶۱۷,۰۲۸)	(۲۵۲,۲۷۲,۸۴۲)	-	-	-	
حکاری شمال	-	-	-	-	(۲۲)	۱,۰۶۰,۰۰۲,۸۴۰	-	۱,۰۶۰,۰۰۲,۸۴۰	-	-	
حکاری شمال(تقدم)	-	-	-	-	(۲۲)	۱,۰۶۰,۰۰۲,۸۴۰	۱,۰۶۰,۰۰۲,۸۴۰	-	-	-	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک پاسارگاد	(۷۸۱,۲۹۴,۰۵۶)	-	-	(۷۸۱,۲۹۴,۰۵۶)	۱۶,۱۶	(۷۸۱,۲۹۴,۰۵۶)	-	-	-	-	
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی پهلک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	(۱۰۹,۷۹۹,۲۲۷)	-	(۷۰۳,۵۷۵,۳۹۴)	(۱۰۹,۷۹۹,۲۲۷)	۲	(۱۰۹,۷۹۹,۲۲۷)	-	-	-	-	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توکاریل	۱,۶۱۲,۳۴۸,۱۵۲	-	۱,۵۹۰,۵۴۵,۰۶۴	۱,۶۱۲,۳۴۸,۱۵۲	(۲۳)	۱,۶۱۲,۳۴۸,۱۵۲	-	۱,۶۱۲,۳۴۸,۱۵۲	-	-	
نفت بندر عباس	۱۰۵,۳۰۶,۱۵۶	-	(۲۲,۰۵۳,۱۶۰)	۱۰۵,۳۰۶,۱۵۶	(۲)	۱۰۵,۳۰۶,۱۵۶	-	۱۰۵,۳۰۶,۱۵۶	-	-	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بهمن دیزل	(۷۴,۵۱۸,۸۳۸)	-	(۷۴,۵۱۸,۸۳۸)	(۷۴,۵۱۸,۸۳۸)	۲	(۷۴,۵۱۸,۸۳۸)	-	-	-	-	
ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی تامين	(۱,۰۶۱,۳۵۳,۵۱۳)	-	(۱,۰۶۱,۳۵۳,۵۱۳)	(۱,۰۶۱,۳۵۳,۵۱۳)	۲۲	(۱,۰۶۱,۳۵۳,۵۱۳)	-	-	-	-	
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت سیاهان	(۱۷۰,۳۹۵,۴۵۵)	-	(۶۱۳,۰۰۵,۰۳۷)	(۱۷۰,۳۹۵,۴۵۵)	۴	(۱۷۰,۳۹۵,۴۵۵)	-	-	-	-	
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد ارفع(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان خوزستان	(۸۵۵,۲۶۸)	-	(۸۵۵,۲۶۸)	(۸۵۵,۲۶۸)	۱۷	(۸۵۵,۲۶۸)	(۸۲۷,۵۹۴,۳۱۵)	(۸۲۷,۵۹۴,۳۱۵)	-	-	
داروسازی کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی مبین	(۱,۳۸۱,۵۱۲,۸۲۲)	-	(۳,۰۸۷,۶۵۶,۶۶۸)	(۱,۳۸۱,۵۱۲,۸۲۲)	۳۷	(۱,۳۸۱,۵۱۲,۸۲۲)	(۴۱۰,۶۷۷,۹۳۴)	-	-	-	
بانک خاورمیانه	۱۰۴,۳۱۳,۸۶۰	-	۳۳۴,۱۵۸,۸۶۵	۱۰۴,۳۱۳,۸۶۰	(۲,۱۶)	۱۰۴,۳۱۳,۸۶۰	-	۱۰۴,۳۱۳,۸۶۰	-	-	
پتروشیمی فجر	(۶,۲۳۳,۶۲۵)	-	(۶,۲۳۳,۶۲۵)	(۶,۲۳۳,۶۲۵)	۰	(۶,۲۳۳,۶۲۵)	-	-	-	-	
گروه صنایع کاغذ پارس	(۵۱۶,۱۲۷,۳۵۷)	-	۳۷۴,۵۹۱,۰۹۹	(۵۱۶,۱۲۷,۳۵۷)	۱۱	(۵۱۶,۱۲۷,۳۵۷)	-	-	-	-	
برق ماهتاب کهنوج	(۳۳۶,۹۶۱,۹۲۴)	-	(۴۱۵,۰۶۷,۸۹۴)	(۳۳۶,۹۶۱,۹۲۴)	۷	(۳۳۶,۹۶۱,۹۲۴)	-	-	-	-	
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
داده گسترعمرنون-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	(۲۲۲,۸۵۷,۳۱۸)	-	(۲۰۰,۲۶۹,۱۵۵)	(۲۲۲,۸۵۷,۳۱۸)	۵	(۲۲۲,۸۵۷,۳۱۸)	-	-	-	-	
پتروشیمی پارس	(۲۷۸,۹۱۸,۱۷۰)	-	(۷۲۰,۴۵۴,۴۱۵)	(۲۷۸,۹۱۸,۱۷۰)	۶	(۲۷۸,۹۱۸,۱۷۰)	-	-	-	-	
ETF اعتماد-مشارکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ETF آگورد-مشارکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۹۷,۳۲۸,۰۷۱	-	۹۷,۳۲۸,۰۷۱	۹۷,۳۲۸,۰۷۱	(۳۰۱)	۹۷,۳۲۸,۰۷۱	-	۹۷,۳۲۸,۰۷۱	-	-	
جمع	۱۶۰,۲۱۹,۸۰۰	(۵,۶۶۱,۷۶۴,۲۷۵)	(۱۱,۲۱۷,۴۹۰,۳۸۶)	۹۳۵,۷۸۸,۸۴۹	۱۰۰	(۴,۶۵۳,۰۰۷,۵۹۹)	۸۴۸,۵۳۶,۸۷۶	(۵,۶۶۱,۷۶۴,۲۷۵)	۱۶۰,۲۱۹,۸۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ بهمن ماه		طی بهمن 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 ...			
۹۳	۱,۸۷۴,۷۳۵,۰۰۲	۹۷	۹۷۰,۷۳۷,۶۷۵	۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۷	۱۴۳,۷۵۴,۸۶۰	۳	۲۹,۵۶۵,۰۵۵	۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰	۲,۰۱۸,۴۸۹,۸۶۲	۱۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۲,۷۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ بهمن ماه	طی بهمن ماه		شرح
مبلغ	مبلغ		
۱,۶۱۶,۹۵۹,۰۳۹	۸۷,۷۶۹,۰۶۱		تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۳۷,۹۷۱,۵۸۸	-		کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۵۴,۹۳۰,۶۱۷	۸۷,۷۶۹,۰۶۱		جمع