

**صورت وضعیت پرتفوی ماهانه**

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی**

**منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳**



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 آقاقلیزاده خیاوی



شخص حقوقی

شرکت سبذگردان  
الگوریتم

ارکان صندوق

مدیر صندوق

سندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

—۱ سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۲/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۲/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خریدی طی دوره		فروشی طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آیبه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انفورماتیک	۲۲,۰۰۰	۲,۹۸۵,۳۲۷,۹۲۰	۳,۳۲۶,۸۶۸,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۳۰۱,۵۲۵	۱۰,۷۲۸,۳۶۸,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاسا	۱,۱۶۲,۰۵۵	۸,۸۳۲,۳۰۹,۰۰۱	۸,۶۷۰,۷۱۲,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-
یاما	۴۵۵,۴۲۹	۴,۶۶۲,۰۰۵,۳۵۲	۶,۷۲۷,۷۶۹,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۲۲,۴۱۲,۵۷۴	۷,۷۲۹,۸۶۲,۰۰۷	۹,۶۵۴,۴۴۲,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۸,۱۹۸,۵۵۱	۲۲,۲۲۲,۹۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی بازر	۹۲۴,۲۲۰	۵,۸۱۸,۳۶۲,۰۴۰	۶,۰۹۰,۳۴۸,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خاک چینی	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۱۵۲,۷۷۹	۹۶۱,۱۸۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-
دارونی داروپخش	۶۲۲,۴۰۵	۲,۸۸۴,۶۹۹,۸۹۷	۴,۸۳۰,۰۶۹,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین	۴۷۱,۱۲۹	۸۳۴,۵۵۹,۹۳۸	۱,۴۱۶,۰۴۵,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۸۹۹,۱۷۸	۳,۷۴۲,۱۴۵,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	۲,۰۳۳,۹۶۵	۸,۸۰۹,۳۷۰,۷۸۷	۲۱,۰۳۳,۵۲۹,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-
سندوق بازنشستگی	۱,۷۴۱,۳۴۵	۳,۸۲۸,۹۰۹,۷۸۷	۴,۸۶۴,۵۷۸,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۷۸۱,۴۸۵	۵,۳۷۱,۴۱۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی صیبنور	۱,۶۳۰,۶۵۹	۷,۹۱۲,۷۴۰,۳۵۸	۹,۱۷۸,۳۹۶,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۲۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۱۷۵,۳۳۵	۵,۴۱۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	۲,۰۹۰,۱۷۳	۸,۰۶۵,۳۰۲,۱۱۲	۹,۶۹۲,۸۴۴,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	۷,۸۴۲,۵۰۰	۲۸,۰۳۸,۳۱۱,۹۲۷	۳۴,۰۳۰,۷۶۸,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۴۱,۵۲۶	۶,۶۶۵,۸۱۸,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد	۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۹۶۸,۵۶۶	۳,۰۶۴,۶۷۵,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-
کشتیبری ایران	۲,۵۱۷,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۶۹۷,۰۰۲	۱۳,۴۸۶,۶۹۷,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مسکن پردیس	۹۱۴,۹۶۹	۲,۰۰۲,۰۶۲,۳۸۸	۲,۵۵۶,۸۶۷,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	۲,۲۱۸,۹۲۵	۸,۱۵۱,۸۶۹,۹۱۳	۹,۰۷۰,۴۱۵,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-
مینا	۲,۹۶۲,۷۷۴	۱۳,۳۲۹,۳۷۲,۴۲۷	۲۰,۷۱۶,۱۷۵,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	۱,۰۰۶,۱۳۷	۷,۴۲۲,۳۵۴,۹۰۰	۱۰,۴۹۶,۳۰۶,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	۹۳۶,۷۸۴	۱۰,۴۷۱,۹۱۹,۳۲۲	۱۳,۳۶۲,۸۰۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	۱۶۰,۰۱۶	۲,۳۶۵,۴۲۹,۳۲۰	۳,۵۷۸,۷۲۵,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۳۶۳,۵۵۶	۱۱,۱۰۴,۱۰۲,۶۰۱	۱۵,۶۶۱,۲۱۲,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وینتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شانژند	۸۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۹۲۶,۹۹۹	۶,۰۰۸,۹۲۶,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۹۷۹,۱۲۱	۷,۹۲۸,۱۰۶,۸۲۰	۱۰,۱۷۹,۶۶۷,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۸۱,۸۷۲	۶,۲۷۹,۶۱۸,۶۷۱	۷,۵۱۰,۴۷۷,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۸۰۶,۰۳۴	۸,۰۵۹,۰۷۶,۴۵۳	۱۲,۱۹۷,۰۲۸,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تامین	۴,۳۰۶,۴۴۴	۸,۷۹۸,۱۵۸,۱۹۳	۱۰,۱۶۶,۴۱۶,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-
چادر ملو	۲,۹۵۸,۸۸۲	۱۲,۸۰۶,۹۳۸,۸۲۱	۱۳,۴۹۸,۶۶۶,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۶۳۱,۴۴۱	۵,۵۶۳,۹۷۶,۵۵۳	۸,۱۰۰,۲۴۰,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳,۲۱۶,۳۳۴	۷,۵۳۱,۰۲۵,۵۱۲	۱۱,۱۳۴,۳۵۵,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-
گل کهر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۳۹۶,۴۸۳	۳,۸۵۵,۱۸۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گلوکوزان	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۲,۱۱۸,۱۰۶	۷,۰۳۴,۴۸۸,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۹,۹۷۳,۶۴۴	۲۸۰,۰۶۶,۳۸۶,۵۵۶	۳۵۶,۲۰۰,۷۰۳,۸۶۷	۱۰,۸۶۱,۴۹۲	۵۷,۹۹۳,۶۸۹,۶۷۷	۱۱,۹۲۰,۹۲۱	۶۷,۷۰۴,۴۰۳,۱۹۶	۵۷,۹۹۳,۶۸۹,۶۷۷	۱۰,۸۶۱,۴۹۲	۳۵۶,۲۰۰,۷۰۳,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۲۳		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۰۰۶	۲,۳۱۳,۸۰۷,۷۳۷	۴۲,۴۳۳,۱۰۱,۷۰۱	۴۲,۹۲۲,۴۸۴,۹۲۹	۱,۸۲۴,۴۲۴,۵۰۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۳۱	۷,۹۲۹,۶۰۸,۴۶۸	۱۳,۹۶۷,۳۵۲,۶۲۶	۲۱,۷۷۰,۸۷۸,۹۶۷	۱۲۶,۰۸۲,۱۲۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰۰۳	۱۰۵,۸۷۰,۱۸۰	۲۱,۷۶۹,۸۱۸,۱۳۲	۱۹,۶۱۴,۸۵۱,۶۱۵	۲,۲۶۰,۸۳۶,۶۹۷	۷٪	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲/۷۰٪	۱۰,۳۴۹,۲۸۶,۳۸۵	۷۸,۱۷۰,۲۷۲,۴۵۹	۸۴,۳۰۸,۲۱۵,۵۱۱	۴,۲۱۱,۳۴۳,۳۳۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%	%	ریال		
۰/۰۸	۱۰۰	۳۲,۴۹۴,۱۸۰,۳۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۰	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰۰۰۱۸	۰/۰۲	۶,۹۵۱,۰۱۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰۰۰۲۲	۰/۲۶	۸۵,۶۷۷,۸۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
۰/۰۸	۱۰۰	۳۲,۵۸۶,۸۰۹,۲۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۲۳	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۳۸,۷۵۸	۱,۲۰۰	-	-	-
انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-
ایران یاسا	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۱۶۲,۰۵۵	۱۰۰	۱۱۶,۲۰۵,۵۰۰	۱۰۰,۹۲۸,۰۳۷	(۱۵,۲۷۷,۴۶۳)
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۴۵۵,۴۲۹	۲۴۷	-	-	-
داروئی دارویخش	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۶۷۲,۴۰۵	۴۷۰	-	-	-
داروسازی کاسپین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۷,۱۲۹	۳,۷۱۰	۱۷۴,۸۴۸,۵۹۰	۱۵۷,۴۸۲,۳۸۲	(۱۷,۳۶۶,۲۰۸)
شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۲,۵۳۳,۹۶۵	۶۰۰	-	-	-
صنعتی صبانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۶۳۰,۶۵۹	۴۸۰	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۱۴,۹۷۶	(۱,۹۸۵,۰۲۴)
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۶۶۶,۶۶۷	(۶۳,۳۳۳,۳۳۳)
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۰۱۵,۵۷۲	(۱۳,۹۸۴,۴۲۸)
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۴۵۶,۲۱۶	۱,۷۰۰	-	-	-
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۹۵۸,۸۸۳	۷۰۰	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۶۰۲,۱۹۸	۱۰۰	-	-	-
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۹۲,۵۲۷	(۵۷,۹۰۷,۴۷۳)
				۲,۸۱۲,۰۵۴,۰۹۰	۲,۶۴۲,۲۰۰,۱۶۱	(۱۶۹,۸۵۲,۹۲۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۵۴,۷۳۳,۷۹۲	-	۲,۰۵۴,۷۳۳,۷۹۲	۱,۰۷۰,۸۳۵	-	۱,۰۷۰,۸۳۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	کوتاه مدت-۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰-آینده
۱۲۳,۲۱۰,۹۲۳	-	۱۲۳,۲۱۰,۹۲۳	۵,۸۸۰,۱۸۰	-	۵,۸۸۰,۱۸۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۲,۱۷۷,۹۴۴,۷۱۵	-	۲,۱۷۷,۹۴۴,۷۱۵	۶,۹۵۱,۰۱۵	-	۶,۹۵۱,۰۱۵				جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۳ تیر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آبیه دماوند	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴.۸۰۹.۳۴۶.۶۳۱	۴.۸۰۹.۳۴۶.۶۳۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴.۸۷۷.۹۷۱.۵۰۰	۴.۸۰۹.۳۴۶.۶۳۱
انفورماتیک	۲۲۰.۰۰۰	۳.۲۲۶.۸۶۸.۲۶۰	۳.۲۲۶.۸۶۸.۲۶۰	۲۲۰.۰۰۰	۲.۹۱۰.۹۷۸.۵۱۰	۲.۹۱۰.۹۷۸.۵۱۰
ایران خودرو	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۲۸.۳۶۸.۵۰۱	۱۰.۷۲۸.۳۶۸.۵۰۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۷۹.۹۲۲.۵۰۱	۱۱.۱۷۹.۹۲۲.۵۰۱
ایران یاسا	۱.۱۶۲.۰۵۵	۸.۶۷۰.۷۱۲.۶۰۲	۸.۶۷۰.۷۱۲.۶۰۲	۱.۱۶۲.۰۵۵	۹.۳۰۹.۳۶۴.۹۵۷	۹.۳۰۹.۳۶۴.۹۵۷
یاما	۴۵۵.۴۲۹	۶.۷۳۷.۷۶۹.۱۹۵	۶.۷۳۷.۷۶۹.۱۹۵	۴۵۵.۴۲۹	۷.۴۶۸.۳۷۰.۶۷۴	۷.۴۶۸.۳۷۰.۶۷۴
بانک تجارت	۲۲.۴۱۳.۵۷۴	۹.۶۵۴.۸۴۳.۱۱۸	۹.۶۵۴.۸۴۳.۱۱۸	۲۲.۴۱۳.۵۷۴	۹.۷۷۷.۲۸۲.۷۸۵	۹.۷۷۷.۲۸۲.۷۸۵
بانک ملت	۵.۵۰۰.۰۰۰	۲۲.۴۲۴.۹۹۵.۵۰۰	۲۲.۴۲۴.۹۹۵.۵۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۲۲.۴۸۶.۵۰۰	۱۳.۷۲۲.۴۸۶.۵۰۰
بین المللی پارس	۹۷۴.۳۲۰	۶.۰۹۰.۳۴۸.۴۲۹	۶.۰۹۰.۳۴۸.۴۲۹	۹۷۴.۳۲۰	۶.۲۷۱.۷۱۷.۹۰۵	۶.۲۷۱.۷۱۷.۹۰۵
بیمه دانا	۷۰۰.۰۰۰	۳.۱۹۹.۸۷۸.۸۱۳	۳.۱۹۹.۸۷۸.۸۱۳	۷۰۰.۰۰۰	۳.۰۶۱.۷۵۴.۹۷۵	۳.۰۶۱.۷۵۴.۹۷۵
خاک چینی	۱۵۰.۰۰۰	۳.۱۱۱.۳۱۶.۶۶۷	۳.۱۱۱.۳۱۶.۶۶۷	۱۵۰.۰۰۰	۴.۵۲۴.۰۰۶.۶۳۷	۴.۵۲۴.۰۰۶.۶۳۷
دارویی داروبخش	۶۷۲.۴۰۵	۴.۸۳۰.۰۶۹.۰۱۸	۴.۸۳۰.۰۶۹.۰۱۸	۶۷۲.۴۰۵	۶.۳۷۰.۱۷۷.۸۷۳	۶.۳۷۰.۱۷۷.۸۷۳
داروسازی کاسپین	۴۷.۱۲۹	۱.۴۱۶.۰۴۵.۷۳۴	۱.۴۱۶.۰۴۵.۷۳۴	۴۷.۱۲۹	۱.۶۵۶.۹۵۳.۶۵۳	۱.۶۵۶.۹۵۳.۶۵۳
ذوب آهن اصفهان	-	۵۰۳.۲۵۰.۸۲۴	۵۰۳.۲۵۰.۸۲۴	-	-	-
شیمیایی ایران	-	۱۲.۲۱۴.۱۵۸.۲۴۸	۱۲.۲۱۴.۱۵۸.۲۴۸	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	۱.۰۳۵.۵۸۷.۸۷۴	۱.۰۳۵.۵۸۷.۸۷۴	-	-	-
صنعتی بهشهر	۹۰۰.۰۰۰	۵.۳۷۱.۴۱۳.۰۷۵	۵.۳۷۱.۴۱۳.۰۷۵	۹۰۰.۰۰۰	۵.۵۴۲.۵۲۸.۲۷۵	۵.۵۴۲.۵۲۸.۲۷۵
صنعتی صیانور	۱.۶۳۰.۶۵۹	۹.۱۷۸.۲۹۶.۲۶۵	۹.۱۷۸.۲۹۶.۲۶۵	۱.۶۳۰.۶۵۹	۱۱.۲۳۲.۲۷۱.۰۸۰	۱۱.۲۳۲.۲۷۱.۰۸۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۹۰.۰۰۰	۴.۰۶۲.۵۵۶.۱۷۶	۴.۰۶۲.۵۵۶.۱۷۶	۹۰.۰۰۰	۴.۸۵۳.۸۷۸.۷۱۷	۴.۸۵۳.۸۷۸.۷۱۷
فولاد گاه	۲.۰۹۰.۱۷۳	۹.۶۹۲.۸۴۴.۴۲۷	۹.۶۹۲.۸۴۴.۴۲۷	۲.۰۹۰.۱۷۳	۱۰.۱۴۴.۵۹۹.۴۷۹	۱۰.۱۴۴.۵۹۹.۴۷۹
فولاد مبارکه	۹۰.۴۲۵.۰۰۰	۳۹.۷۲۴.۶۶۵.۷۰۹	۳۹.۷۲۴.۶۶۵.۷۰۹	۹۰.۴۲۵.۰۰۰	۳۹.۵۶۹.۳۰۹.۱۲۷	۳۹.۵۶۹.۳۰۹.۱۲۷
کالسیمین	۸۵۰.۰۰۰	۱۰.۷۹۱.۰۷۱.۱۰۹	۱۰.۷۹۱.۰۷۱.۱۰۹	۸۵۰.۰۰۰	۱۰.۸۹۹.۳۳۵.۱۶۱	۱۰.۸۹۹.۳۳۵.۱۶۱
کشت و صنعت شهداب	۸۵۰.۰۰۰	۳.۰۶۶.۶۷۵.۲۱۲	۳.۰۶۶.۶۷۵.۲۱۲	۸۵۰.۰۰۰	۳.۴۵۵.۲۲۹.۸۱۲	۳.۴۵۵.۲۲۹.۸۱۲
کشتریانی ایران	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۲۹.۱۳۰.۲۵۲	۱۰.۸۲۹.۱۳۰.۲۵۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۲۴.۲۷۱.۰۰۰	۱۱.۱۲۴.۲۷۱.۰۰۰
مسکن پردیس	-	۵۵۴.۸۰۵.۳۱۵	۵۵۴.۸۰۵.۳۱۵	-	-	-
معادن بافق	۷۰.۰۰۰	۳.۰۵۶.۲۸۸.۰۱۴	۳.۰۵۶.۲۸۸.۰۱۴	۷۰.۰۰۰	۳.۴۹۱.۵۹۱.۷۹۲	۳.۴۹۱.۵۹۱.۷۹۲
ملی مس	۲.۲۱۸.۹۲۵	۹.۰۷۰.۴۱۵.۱۰۶	۹.۰۷۰.۴۱۵.۱۰۶	۲.۲۱۸.۹۲۵	۹.۷۰۹.۸۲۶.۶۳۶	۹.۷۰۹.۸۲۶.۶۳۶
مینا	۲.۹۶۲.۷۷۴	۲۰.۷۱۶.۱۷۵.۷۷۸	۲۰.۷۱۶.۱۷۵.۷۷۸	۲.۹۶۲.۷۷۴	۲۱.۸۹۸.۵۳۲.۲۲۰	۲۱.۸۹۸.۵۳۲.۲۲۰
نفت اصفهان	۱.۰۰۶.۱۲۷	۱۰.۴۹۶.۳۰۶.۶۷۷	۱۰.۴۹۶.۳۰۶.۶۷۷	۱.۰۰۶.۱۲۷	۱۱.۶۷۸.۹۶۷.۰۲۱	۱۱.۶۷۸.۹۶۷.۰۲۱
نفت بندر عباس	۹۲۶.۷۸۴	۱۳.۳۲۲.۸۰۳.۳۷۸	۱۳.۳۲۲.۸۰۳.۳۷۸	۹۲۶.۷۸۴	۱۴.۵۲۲.۳۶۶.۲۲۲	۱۴.۵۲۲.۳۶۶.۲۲۲
نفت تبریز	۱۶۰.۰۱۶	۳.۵۷۸.۷۲۵.۲۳۷	۳.۵۷۸.۷۲۵.۲۳۷	۱۶۰.۰۱۶	۴.۲۷۰.۲۲۶.۵۴۰	۴.۲۷۰.۲۲۶.۵۴۰
نفت سیاهان	۳۵۴.۴۵۲	۱۵.۳۸۳.۱۴۹.۰۴۴	۱۵.۳۸۳.۱۴۹.۰۴۴	۳۵۴.۴۵۲	۱۸.۶۰۳.۱۴۳.۹۲۵	۱۸.۶۰۳.۱۴۳.۹۲۵
نفت و گاز پارسین	۴.۳۰۷.۹۶۰	۲۰.۴۰۹.۷۶۳.۶۶۵	۲۰.۴۰۹.۷۶۳.۶۶۵	۴.۳۰۷.۹۶۰	۲۰.۳۹۵.۵۴۲.۲۸۲	۲۰.۳۹۵.۵۴۲.۲۸۲
وینانا	۴۰۰.۰۰۰	۴.۹۴۲.۳۳۶.۸۰۰	۴.۹۴۲.۳۳۶.۸۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۵.۵۴۰.۶۶۶.۸۰۰	۵.۵۴۰.۶۶۶.۸۰۰
پتروشیمی سازند	-	۸۹.۴۵۸.۳۰۸	۸۹.۴۵۸.۳۰۸	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۶۰۰.۰۰۰	۳.۸۶۱.۵۰۹.۵۷۸	۳.۸۶۱.۵۰۹.۵۷۸	۶۰۰.۰۰۰	۴.۱۸۱.۶۲۷.۷۰۰	۴.۱۸۱.۶۲۷.۷۰۰
پتروشیمی مبین	۶۷۹.۵۱۵	۷.۷۵۳.۶۵۱.۱۹۴	۷.۷۵۳.۶۵۱.۱۹۴	۶۷۹.۵۱۵	۶.۶۹۶.۵۹۸.۵۸۱	۶.۶۹۶.۵۹۸.۵۸۱
پتروشیمی نوری	۵۲۲	۱۶.۷۰۲.۱۳۹	۱۶.۷۰۲.۱۳۹	۵۲۲	۱۷.۳۸۵.۷۸۸	۱۷.۳۸۵.۷۸۸
پتروشیمی پارس	-	۱.۲۳۰.۸۵۹.۳۱۸	۱.۲۳۰.۸۵۹.۳۱۸	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۸۰۶.۰۳۴	۱۳.۱۹۷.۰۲۸.۳۳۸	۱۳.۱۹۷.۰۲۸.۳۳۸	۸۰۶.۰۳۴	۱۴.۳۵۴.۳۵۳.۹۹۴	۱۴.۳۵۴.۳۵۳.۹۹۴
پتروشیمی تامین	۴.۳۰۶.۴۴۴	۱۰.۱۶۶.۴۱۶.۲۹۵	۱۰.۱۶۶.۴۱۶.۲۹۵	۴.۳۰۶.۴۴۴	۱۰.۷۴۶.۳۷۰.۹۶۴	۱۰.۷۴۶.۳۷۰.۹۶۴
چادرملو	۲.۹۵۸.۸۸۳	۱۳.۴۹۸.۶۶۶.۱۳۷	۱۳.۴۹۸.۶۶۶.۱۳۷	۲.۹۵۸.۸۸۳	۱۳.۶۶۷.۱۸۹.۲۸۴	۱۳.۶۶۷.۱۸۹.۲۸۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۱.۶۳۱.۴۳۱	۸.۱۰۰.۲۴۰.۰۸۳	۸.۱۰۰.۲۴۰.۰۸۳	۱.۶۳۱.۴۳۱	۸.۷۳۱.۹۱۰.۱۸۲	۸.۷۳۱.۹۱۰.۱۸۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱.۶۱۶.۲۳۴	۷.۲۸۷.۸۰۸.۸۹۱	۷.۲۸۷.۸۰۸.۸۹۱	۱.۶۱۶.۲۳۴	۵.۳۱۵.۱۷۹.۸۶۱	۵.۳۱۵.۱۷۹.۸۶۱
گل گهر	۴۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۵.۱۸۰.۲۰۰	۲.۸۰۵.۱۸۰.۲۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۲.۹۵۳.۳۲۱.۶۰۰	۲.۹۵۳.۳۲۱.۶۰۰
گلکوکوزان	۲۵۰.۰۰۰	۷.۰۳۴.۴۸۸.۴۳۷	۷.۰۳۴.۴۸۸.۴۳۷	۲۵۰.۰۰۰	۹.۱۳۰.۱۰۵.۰۰۰	۹.۱۳۰.۱۰۵.۰۰۰
جمع	۷۸.۹۱۴.۲۵۵	۳۶۷.۸۹۸.۹۸۹.۴۷۱	۳۶۷.۸۹۸.۹۸۹.۴۷۱	۷۸.۹۱۴.۲۵۵	۳۷۵.۴۵۳.۰۰۹.۷۸۴	۳۷۵.۴۵۳.۰۰۹.۷۸۴

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 تیر ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ تیر ماه				طی تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
آبیه دماوند	-	-	۶۸,۶۲۴,۸۶۹	-۰/۰۲	۶۸,۶۲۴,۸۶۹	-۰/۰۲	۶۸,۶۲۴,۸۶۹
انفورماتیک	-	-	-	-	(۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰)	(۰/۰۱)	(۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰)
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۵۱,۵۵۴,۰۰۰	۰/۰۱۴	۶۵۱,۵۵۴,۰۰۰
ایران یاسا	۱۱۶,۲۰۵,۵۰۰	-	۶۳۸,۶۵۲,۳۵۵	-۰/۲۳	۷۵۴,۸۵۷,۸۵۵	-۰/۲۳	۱,۳۹۳,۴۵۰,۱۵۵
باما	۱۱۲,۴۹۰,۹۶۲	-	۷۲۰,۶۰۱,۴۷۹	-۰/۲۶	۸۴۲,۹۲,۴۴۲	-۰/۲۶	۱,۵۶۳,۵۱۴,۸۸۱
بانک تجارت	-	-	-	-	(۱۷۷,۵۶۰,۳۳۲)	(۰/۰۵)	(۱۷۷,۵۶۰,۳۳۲)
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۲۷۲,۴۸۶,۵۰۰	۰/۰۴۲	۱,۲۷۲,۴۸۶,۵۰۰
بیمه دانا	-	-	-	-	(۱۳۸,۱۲۴,۸۲۸)	(۰/۰۴)	(۱۳۸,۱۲۴,۸۲۸)
بین المللی پارس	-	-	-	-	۱۸۱,۴۹۹,۴۷۶	۰/۰۶	۱۸۱,۴۹۹,۴۷۶
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	(۱,۲۲۰,۵۵۹,۳۱۸)	(۰/۰۳۸)	(۱,۲۲۰,۵۵۹,۳۱۸)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱,۱۷۲,۲۳۲,۹۹۴	۰/۰۳۶	۱,۱۷۲,۲۳۲,۹۹۴
پتروشیمی ناین	-	-	-	-	۱,۰۷۶,۳۷۷,۹۶۴	۰/۰۳۲	۱,۰۷۶,۳۷۷,۹۶۴
پتروشیمی شازند	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۸۹,۴۵۸,۳۰۸)	(۰/۰۰۵)	۱,۵۲۵,۵۴۱,۶۹۲
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۳۲۰,۱۱۸,۱۲۲	۰/۰۱۰	۳۲۰,۱۱۸,۱۲۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	(۱,۰۵۷,۰۵۲,۳۱۲)	(۰/۰۰۷)	(۱,۰۵۷,۰۵۲,۳۱۲)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۸۳,۶۶۹	۰/۰۰۳	۵۸۳,۶۶۹
چادرملو	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۳۸۹,۲۸۴	۰/۰۵۱	۱,۶۶۶,۳۸۹,۲۸۴
خاک گچی	-	-	-	-	۱,۶۱۲,۶۸۹,۹۰۰	۰/۰۴۲	۱,۶۱۲,۶۸۹,۹۰۰
دارویی دارویی	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۱۰۸,۸۵۵	۰/۰۴۷	۱,۵۴۰,۱۰۸,۸۵۵
داروسازی کاسپین	۱۷۴,۸۸۵,۵۹۰	-	-	-	۲۱۵,۷۵۶,۵۰۹	۰/۰۱۳	۳۹۰,۶۴۲,۰۹۹
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	(۱۵۲,۳۵۰,۸۳۲)	(۰/۰۰۵)	(۱۵۲,۳۵۰,۸۳۲)
شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۵,۶۷۴,۳۳۲,۴۶۵	۰/۰۱۶	۱۵,۶۷۴,۳۳۲,۴۶۵
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	(۱,۰۳۵,۵۸۷,۸۷۴)	(۰/۰۰۳)	(۱,۰۳۵,۵۸۷,۸۷۴)
صنعتی سپهر	-	-	-	-	۱۷۱,۱۱۵,۳۰۰	۰/۰۰۵	۱۷۱,۱۱۵,۳۰۰
صنعتی میابنور	-	-	-	-	۲,۰۵۲,۹۷۴,۸۱۵	۰/۰۲۳	۲,۰۵۲,۹۷۴,۸۱۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۶,۲۵۶,۱۶۶	۰/۰۴۱	۴۵۰,۲۵۶,۱۶۶
فولاد کاوه	-	-	-	-	۵۴۱,۲۱۵,۰۵۲	۰/۰۱۴	۵۴۱,۲۱۵,۰۵۲
فولاد تهر	-	-	-	-	(۱۵۵,۴۵۶,۵۸۲)	(۰/۰۰۵)	(۱۵۵,۴۵۶,۵۸۲)
کالسنین	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۸۲,۳۶۰,۵۲۰	۰/۰۲۰	۱,۰۸۲,۳۶۰,۵۲۰
کشت و صنعت شهداد	-	-	-	-	۳۹,۵۵۴,۶۰۰	۰/۰۰۲	۳۹,۵۵۴,۶۰۰
کشتریانی ایران	-	-	-	-	۵۴,۳۲۷,۹۵۸	۰/۰۰۲	۵۴,۳۲۷,۹۵۸
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۶۳۱,۶۷۰,۰۹۹	۰/۰۱۹	۶۳۱,۶۷۰,۰۹۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	(۹۲۰,۴۵۸,۹۷۰)	(۰/۰۲۴)	(۹۲۰,۴۵۸,۹۷۰)
گلر گلر	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۸,۱۶۱,۶۰۰	۰/۰۰۸	۴۸۰,۱۶۱,۶۰۰
گلوکوزان	-	-	-	-	۳,۹۵۶,۶۱۶,۵۳۲	۰/۰۶۶	۳,۹۵۶,۶۱۶,۵۳۲
مینا	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۳۵۶,۴۴۲	۰/۰۲۶	۱,۱۸۲,۳۵۶,۴۴۲
میخارت	-	-	-	-	۱۵۷,۲۶۲,۸۵۶	۰/۰۰۵	۱۵۷,۲۶۲,۸۵۶
مسکن پردیس	-	-	-	-	(۱۷۷,۴۱۸,۴۰۲)	(۰/۰۰۵)	(۱۷۷,۴۱۸,۴۰۲)
معدن بافق	-	-	-	-	۴۳۵,۳۰۲,۷۷۸	۰/۰۱۳	۴۳۵,۳۰۲,۷۷۸
ملی سن	-	-	-	-	۶۲۹,۴۱۱,۵۳۰	۰/۰۲۰	۶۲۹,۴۱۱,۵۳۰
نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۶۴۰,۳۴۴	۰/۰۲۶	۱,۱۸۲,۶۴۰,۳۴۴
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۱,۱۵۹,۵۶۲,۹۵۵	۰/۰۲۶	۱,۱۵۹,۵۶۲,۹۵۵
نفت تبریز	-	-	-	-	۶۹۱,۵۰۱,۳۰۳	۰/۰۲۱	۶۹۱,۵۰۱,۳۰۳
نفت سیاهان	-	-	-	-	۳,۳۸۸,۰۷۷,۰۹۱	۰/۰۱۴	۳,۳۸۸,۰۷۷,۰۹۱
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	(۱۴,۲۲۱,۳۸۲)	(۰/۰۰۰)	(۱۴,۲۲۱,۳۸۲)
وینفا	-	-	-	-	۵۸۸,۳۱۰,۰۰۰	۰/۰۱۸	۵۸۸,۳۱۰,۰۰۰
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۵۰۹,۶۰۰	۰/۰۱۳	۱,۲۴۵,۵۰۹,۶۰۰
آذربای	-	-	-	-	-	-	-
اعتماد-مشارکت ETF	-	-	-	-	-	-	-
آکورد-مشارکت ETF	-	-	-	-	-	-	-
ایرانول	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-
بهن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
توکارتیل	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعمرنونین-های وب	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهیباک	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
معدن روی	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۴/۲۳		طی تیر ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۰,۹۸۶,۵۹۱	۹۰,۹۸۶,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان
۱,۳۱۶,۲۶۶,۲۲۵	۱,۳۱۶,۲۶۶,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱,۴۰۷,۲۵۲,۸۱۶	۱,۴۰۷,۲۵۲,۸۱۶	-	-	-	-	-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ تیر ماه		طی تیر 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 ...		
۹۴	۲,۰۵۴,۷۳۳,۷۹۲	۱۵/۴	۱,۰۷۰,۸۳۵	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۶	۱۳۳,۲۱۰,۹۲۳	۸۴/۶	۵,۸۸۰,۱۸۰	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰	۲,۱۷۷,۹۴۴,۷۱۵	۱۰۰	۶,۹۵۱,۰۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه	طی تیر ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۳۶۰,۷۷۹,۳۰۹	۷۹۹,۵۴۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۰۰,۴۷۱,۹۰۳	۸۴,۸۷۸,۳۰۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۲۶۱,۲۵۱,۲۱۲	۸۵,۶۷۷,۸۴۲	جمع