



سندھوای سرمایہ گذاری مشترک خوارزمی

صندوق سرمایہ گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پورٹفوی

برای ماه منتهی به 1399/01/23

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
آهن و فولاد میلاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۰۰۵,۵۸۰	۱۳,۹۷۷,۹۷۲,۹۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۷۷,۹۷۲,۹۰۰	۱۲,۳۱۹,۰۰۵,۵۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	۳,۹۲۴,۲۴۵,۴۰۷	-	-	-	-
بانک ملت	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۵,۰۸۶,۵۸۸	۴۱,۱۹۷,۴۱۰,۳۶۰	-	-	-	-	۴۱,۱۹۷,۴۱۰,۳۶۰	۲۰,۳۱۵,۰۸۶,۵۸۸	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده	۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۷,۷۸۷,۵۹۰	۲۲,۰۵۴,۶۹۹,۶۶۲	-	-	-	-	۲۲,۰۵۴,۶۹۹,۶۶۲	۲۳,۵۱۷,۷۸۷,۵۹۰	۶,۴۵۰,۰۰۰
برق مینا	۳۷,۷۰۰	۲,۵۱۶,۲۳۵,۴۳۰	۲,۵۷۱,۷۵۶,۰۹۳	-	-	-	-	۲,۵۷۱,۷۵۶,۰۹۳	۲,۵۱۶,۲۳۵,۴۳۰	۳۷,۷۰۰
بیمه سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۷,۹۰۸,۷۹۲	۱۲,۳۷۰,۲۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۷۰,۲۰۳,۰۰۰	۸,۳۸۷,۹۰۸,۷۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۳,۰۹۲۵	۱,۱۳۰,۳۶۵,۶۷۱	۱,۳۵۳,۲۲۲,۴۲۶	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۲۲۲,۴۲۶	۱,۱۳۰,۳۶۵,۶۷۱	۳۳,۰۹۲۵
توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	۴,۹۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر	۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۷,۱۰۳,۳۳۶	۵۷,۸۳۱,۱۴۴,۶۳۷	-	-	-	-	۵۷,۸۳۱,۱۴۴,۶۳۷	۵۰,۱۰۷,۱۰۳,۳۳۶	۷,۴۵۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۶۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۷۶۰,۲۶۲	۸,۰۴۳,۲۰۶,۶۰۰	-	-	-	-	۸,۰۴۳,۲۰۶,۶۰۰	۸,۱۷۵,۷۶۰,۲۶۲	۶۵۰,۰۰۰
خاک چینی	۹۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۵۱۱,۳۷۴	۴,۰۵۳,۴۰۰,۷۵۵	-	-	-	-	۴,۰۵۳,۴۰۰,۷۵۵	۱,۶۴۶,۵۱۱,۳۷۴	۹۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۰۲۸,۴۸۸	۱۱,۱۸۷,۰۵۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۸۷,۰۵۳,۳۰۰	۷,۷۲۵,۰۲۸,۴۸۸	۲۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین	۴۷,۱۲۹	۲۹۳,۸۹۶,۳۱۲	۱,۵۸۷,۱۳۶,۰۹۱	-	-	-	-	۱,۵۸۷,۱۳۶,۰۹۱	۲۹۳,۸۹۶,۳۱۲	۴۷,۱۲۹
دارویی تامین	۱,۱۹۲,۶۱۰	۲۲,۷۰۱,۷۷۹,۶۹۳	۵۳,۱۵۹,۵۴۵,۱۲۹	-	-	-	-	۵۳,۱۵۹,۵۴۵,۱۲۹	۲۲,۷۰۱,۷۷۹,۶۹۳	۱,۱۹۲,۶۱۰
سرمایه گذاری توکا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۵۰۰,۱۱۹	۱۷,۴۳۸,۹۶۶,۱۶۲	-	-	-	-	۱۷,۴۳۸,۹۶۶,۱۶۲	۱۲,۰۱۳,۵۰۰,۱۱۹	۲,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	۵۰,۳۶,۵۶۳,۸۸۸	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۹,۵۵۰,۵۱۶	۲۹,۴۷۲,۸۲۵,۴۰۰	۴۵,۱۶۸,۳۳۵,۰۸۸	-	-	-	-	۴۵,۱۶۸,۳۳۵,۰۸۸	۲۹,۴۷۲,۸۲۵,۴۰۰	۹,۵۵۰,۵۱۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۱,۷۱۳,۵۹۳,۰۶۷	۱۳۰,۰۰۶	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	۳,۷۸۶,۱۹۶	۸,۹۱۸,۹۹۴,۸۵۶	۱۲,۶۸۰,۰۶۶,۹۵۲	-	-	-	-	۱۲,۶۸۰,۰۶۶,۹۵۲	۸,۹۱۸,۹۹۴,۸۵۶	۳,۷۸۶,۱۹۶
سرمایه گذاری نیرو (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۰,۰۵۳,۸۲۰	۱۸,۴۱۴,۶۲۹,۳۸۰	-	-	-	-	۱۸,۴۱۴,۶۲۹,۳۸۰	۱۰,۸۴۰,۰۵۳,۸۲۰	۶۴۰,۰۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۸۴,۲۷۵,۸۸۲	۳,۵۷۰	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۲,۱۲۵,۴۵۵	۲۸,۴۶۹,۵۳۸,۹۶۲	۹,۹۰۷,۹۸۹,۱۰۵	۱۶۱,۰۰۰	-	-	۲۸,۴۶۹,۵۳۸,۹۶۲	۲۸,۷۹۲,۱۲۵,۴۵۵	۵۳۰,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۲۴,۹۹۹	۸,۸۱۱,۹۸۰,۰۵۰	۲۸,۷۵۵,۲۹۲,۵۱۱	-	-	-	-	۲۸,۷۵۵,۲۹۲,۵۱۱	۸,۸۱۱,۹۸۰,۰۵۰	۹۲۴,۹۹۹
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۵,۰۹۶,۱۶۱	۲۷,۳۲۳,۶۷۱,۱۷۵	-	-	-	-	۲۷,۳۲۳,۶۷۱,۱۷۵	۱۱,۱۸۵,۰۹۶,۱۶۱	۱,۷۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صنعتی دوده فام	۴,۴۲۴	۸۸,۴۳۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۳,۷۲۹	۸۸,۴۳۷,۲۸۵	
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۵۲۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۲۷,۱۰۷,۱۲۷	۱۴,۳۳۳,۵۲۸,۹۳۷	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۵۵,۳۹۹	۲۹,۹۸۴,۸۲۴,۸۳۶	۰	۰	۷,۰۳۰,۱۳۱,۱۴۹	۶۳,۰۰۰	۳۸,۵۲۶,۷۶۸,۲۶۵	۲۹,۹۸۴,۸۲۴,۸۳۶	
فولاد کوه	۶,۳۴۸,۴۱۷	۲۶,۸۱۹,۶۳۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۳,۱۴۳,۸۰۹	۲۶,۸۱۹,۶۳۵,۸۱۳	
فولاد مبارکه	۲,۶۶۰,۵۲۹	۹,۱۹۳,۵۶۷,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۹,۹۹۰,۱۵۹	۹,۱۹۳,۵۶۷,۶۲۱	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۳,۱۶۸,۲۷۶	۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	
کشت و صنعت شهداب	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۵۱۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۹,۸۰۸,۷۱۲	۷,۵۷۷,۵۱۰,۶۳۶	
کشتیرانی ایران	۶,۷۸۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۸,۷۲۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۱۶,۷۸۱,۷۴۰	۵۲,۳۱۸,۷۲۲,۶۷۰	
ملی مس	۱,۷۲۶,۳۸۴	۶,۳۳۸,۸۰۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۳,۳۳۸,۵۴۳	۶,۳۳۸,۸۰۰,۱۵۳	
نفت اصفهان	۹,۵۱۲	۲۷,۵۵۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۸,۵۵۵	۲۷,۵۵۵,۶۵۴	
نفت بندر عباس	۴۲۱,۵۳۶	۳,۶۸۸,۹۱۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲,۰۷۴,۸۸۱	۳,۶۸۸,۹۱۴,۲۱۰	
نفت تبریز	۴۶۰,۸۸۱	۱۳,۷۰۷,۰۰۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۲,۴۹۴,۲۴۶	۱۳,۷۰۷,۰۰۵,۴۷۳	
نیروگاهی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴,۱۵۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۲,۶۵۶,۶۷۵	۷,۹۳۴,۱۵۲,۲۵۳	
وینانا	۹۵۰,۰۱۱	۱۵,۱۷۸,۸۲۷,۲۷۶	۰	۰	۴,۰۰۸,۵۴۵,۴۴۴	۱۱۴,۰۰۰	۲۵,۰۷۸,۴۷۰,۶۵۴	۱۵,۱۷۸,۸۲۷,۲۷۶	
پتروشیمی تندگوین	۹۵,۲۰۰	۴۱۸,۸۶۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۴۴,۷۴۷	۴۱۸,۸۶۹,۰۶۹	
پتروشیمی پارس	۲۹۹,۵۹۴	۲۳,۷۴۷,۲۰۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۸۲,۷۴۵,۶۰۱	۲۳,۷۴۷,۲۰۸,۷۱۶	
پتروشیمی پردیس	۱۷۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۳۶۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۴۳۲,۶۶۷	۵,۱۶۶,۳۶۱,۱۸۳	
پتروشیمی تامین	۴,۱۵۶,۴۲۴	۹,۰۹۲,۵۸۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۲۳,۰۰۵,۵۱۳	۹,۰۹۲,۵۸۸,۲۰۹	
پتروشیمی تخت جمشید	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۱۵۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۵,۳۴۵,۱۵۷,۲۹۰	
چادرملو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۷۹۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۵,۱۷۵,۹۰۰	۱۰,۵۹۷,۷۹۲,۸۹۷	
چادرملو (تقدم)	۵۴۸,۸۶۳	۲,۲۲۱,۰۱۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۷۱۹,۸۰۰	۲,۲۲۱,۰۱۱,۴۷۷	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۷۸۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۴,۴۵۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۲,۰۱۴,۸۰۰	۲۱,۴۸۴,۴۵۵,۵۵۱	
جمع	۸۳,۱۹۷,۲۴۹	۵۳۴,۷۶۷,۲۷۷,۸۳۱	۰	۰	۲۶,۵۴۱,۵۷۴,۶۸۳	۲,۱۸۸,۵۷۶	۸۱۵,۰۴۰,۶۳۴,۸۰۲	۵۳۴,۷۶۷,۲۷۷,۸۳۱	
	۱۰۱/۳۸%	۱۰۰/۲۰۶۵۲,۷۶۱,۳۳۹	۵۵۷,۲۳۸,۴۷۱,۳۶۷	۱,۱۸۰,۳۷۵	۸۵,۹۵۵,۲۹۳	۱۷,۰۱۱,۵۱۹,۵۵۹	۶۲۱,۸۸۱	۱۷۰,۱۱۵,۱۹,۵۵۹	۱۰۰/۲۰۶۵۲,۷۶۱,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

نام اوراق		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۳			۱۳۹۹/۰۱/۲۳				
		دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بدهی تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	خیر	پورس		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۳,۴۴۰,۷۷۶	۵۰۰	۸,۱۴۹,۲۵۹,۱۹۵	۶,۶۵۰,۲۲۱	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۷,۷۰۴,۶۱۳,۵۴۰	۰,۷۷٪
جمع											۱۰,۲۰۳,۴۴۰,۷۷۶	۵۰۰	۸,۱۴۹,۲۵۹,۱۹۵	۶,۶۵۰,۲۲۱	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۷,۷۰۴,۶۱۳,۵۴۰	۰,۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۳		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
۰/۹۵%	۹,۵۲۵,۰۴۴,۱۵۷	۳۰,۷۱۴,۷۵۲,۲۲۵	۳۷,۸۵۸,۷۴۸,۹۷۵	۲,۳۸۱,۰۴۷,۴۰۷	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۰%	۶۶۹,۰۴۲	۰	۳,۶۹۷	۶۶۵,۳۴۵	۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۳۰%	۳,۰۳۷,۵۳۲,۱۳۶	۰	۲,۲۵۲,۷۰۲,۱۱۲	۷۸۴,۸۳۰,۰۲۴	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱/۴۶%	۱۲,۶۶۳,۲۴۵,۳۳۵	۳۰,۷۱۴,۷۵۲,۲۲۵	۴۰,۱۱۱,۴۵۴,۷۸۴	۳,۲۶۶,۵۴۲,۷۷۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۵/۲۳٪	۹۹/۱۶٪	۵۵۶,۰۵۴,۳۴۴,۸۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۲۰٪	۰/۳۶٪	۲,۰۰۹,۹۵۰,۴۸۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۹٪	۰/۱۷٪	۹۳۸,۰۳۵,۴۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۸٪	۰/۳۲٪	۱,۷۸۳,۲۰۳,۰۸۳	۴-۲	سایر درآمدها
۵۵/۷۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۵۶۰,۷۸۵,۵۳۳,۸۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۱/۲۳			طی دوره			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	
۱,۰۰۶,۷۳۶,۰۰۰	.	۱,۰۰۶,۷۳۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۵۰۳,۳۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۳۳۶,۷۰۷,۲۳۹	۲۳,۲۹۲,۷۶۱-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	موتوزن
۳۵۵,۵۳۲,۸۸۰	.	۳۵۵,۵۳۲,۸۸۰	.	.	.	۱۲۰	۲,۹۶۲,۷۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مپنا
۱,۴۸۸,۶۹۸,۴۰۰	.	۱,۴۸۸,۶۹۸,۴۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۳۵۴,۴۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	نفت سپاهان
۵۲۲,۵۰۶,۰۵۰	.	۵۲۲,۵۰۶,۰۵۰	.	.	.	۵۵۰	۹۵۰,۰۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	ویتانا.
۲,۱۴۲,۵۶۹,۶۰۰	.	۲,۱۴۲,۵۶۹,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵,۳۵۶,۴۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۶,۰۱۲,۲۵۰,۱۶۹	۲۳,۲۹۲,۷۶۱-	۶,۰۳۵,۵۴۲,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۲۳			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۰۷,۸۴۹,۴۳۰	۰	۹۰۷,۸۴۹,۴۳۰	۲۵,۵۹۰,۱۴۱	۰	۲۵,۵۹۰,۱۴۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰ - آینده
۵۴۷,۳۲۶	۰	۵۴۷,۳۲۶	۳,۶۹۷	۰	۳,۶۹۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	کوتاه مدت - ۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶ - صادرات
۲۹,۶۳۸,۶۸۸	۰	۲۹,۶۳۸,۶۸۸	۳,۵۰۲,۱۱۲	۰	۳,۵۰۲,۱۱۲	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت - ۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶ - صادرات
۹۳۸,۰۳۵,۴۴۴	۰	۹۳۸,۰۳۵,۴۴۴	۲۹,۰۹۵,۹۵۰	۰	۲۹,۰۹۵,۹۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۶۲,۴۹۳,۲۰۱	۴,۹۵۷,۳۰۷,۵۵۷	۵,۵۱۹,۸۰۰,۷۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۷۲,۶۹۱,۰۸۵-	۵,۹۲۸,۴۹۲,۲۴۷	۵,۸۵۵,۸۰۱,۱۶۲	۳۵۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۷,۳۲۳,۵۳۳,۹۷۴-	۳۴,۱۳۱,۱۹۶,۸۸۰	۲۶,۸۰۷,۶۶۲,۹۰۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۱,۴۴۶,۳۲۹,۲۴۹	۵,۴۳۰,۵۴۴,۸۷۳	۶,۸۷۶,۸۷۴,۱۲۲	۱,۰۱۴,۳۷۵	انرژی امید تابان هور
۶۳۲,۰۹۰,۳۱۰	۴,۹۳۶,۲۲۵,۹۹۲	۵,۵۶۸,۳۱۶,۳۰۲	۵۴۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۰,۴۰۳,۳۰۰,۱۵۶	۲۷,۴۷۲,۹۹۰,۶۴۴	۳۷,۸۷۶,۲۹۰,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۹۶,۲۱۹,۱۸۶	۳,۳۱۴,۸۷۱,۴۶۸	۴,۱۱۱,۰۹۰,۶۵۴	۳۰۰,۰۰۰	ایران دارو
۶۰۶,۵۸۶,۰۵۷	۸,۵۳۴,۶۷۷,۹۵۲	۹,۱۴۱,۲۶۴,۰۰۹	۱,۱۶۲,۰۵۵	ایران یاسا
۹۰۸,۹۳۰,۸۵۹	۲۱,۴۴۰,۴۶۵,۸۰۱	۲۲,۳۴۹,۳۹۶,۶۶۰	۱,۴۰۵,۴۲۹	یاما
۲,۳۶۴,۴۰۶,۰۳۱	۳۸,۶۶۲,۳۷۳,۹۶۹	۴۱,۰۲۶,۷۸۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۳,۵۷۴	بانک تجارت
۲,۷۸۷,۸۶۶,۵۵۱	۱۶,۴۷۶,۶۲۶,۵۳۰	۱۹,۲۶۴,۴۹۳,۰۸۱	۳,۳۴۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۵۳,۶۱۱,۶۰۷	۱۰,۰۷۹,۹۶۶,۴۵۳	۱۱,۰۳۳,۵۷۸,۰۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک دی
۷۷۷,۴۰۱,۶۸۵	۴,۸۴۶,۲۷۵,۷۹۱	۵,۶۲۳,۶۷۷,۴۷۶	۷۵۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۶۲۴,۱۶۲,۴۵۱	۳,۰۸۲,۵۰۰,۲۹۳	۳,۷۰۶,۶۶۲,۷۴۴	۹۵۰,۰۰۰	بیمه حکمت صبا(۵۰٪ پرداخت شده)

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱,۴۴۶,۱۵۴-	۲۵,۰۱۳,۲۷۱,۰۳۲	۲۵,۰۰۱,۸۲۴,۸۷۸	۴,۹۱۰,۰۰۰	بیمه معلم
۱,۵۵۱,۳۸۰,۰۵۶	۸,۲۵۰,۳۴۷,۵۸۴	۹,۸۰۱,۷۲۷,۶۴۰	۹۷۴,۲۳۰	بین المللی پارس
۲۷,۴۶۱,۸۷۵-	۴,۰۶۷,۲۸۵,۸۳۴	۴,۰۳۹,۸۲۳,۹۵۹	۷۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۴۷۳,۵۰۹,۴۲۶	۴,۰۹۶,۴۵۱,۸۷۲	۴,۵۶۹,۹۶۱,۳۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۱,۸۱۳,۹۳۰	۴,۵۵۱,۹۵۲,۸۴۲	۴,۵۷۳,۷۶۶,۷۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع سیمان
۳,۴۴۴,۹۱۹,۲۶۰	۵,۷۹۳,۸۰۲,۹۴۱	۹,۲۳۸,۷۲۲,۲۰۱	۲۷۰,۰۰۰	خاک چینی
۶,۱۹۵,۶۲۸,۰۶۵	۸,۸۰۶,۹۹۲,۴۴۸	۱۵,۰۰۲,۶۲۰,۵۱۳	۲۲۸,۰۰۰	خودکفایی آزادگان
۱,۱۷۵,۹۲۵,۵۷۸	۱۰,۸۸۶,۳۰۹,۰۹۷	۱۲,۰۶۲,۲۳۴,۶۷۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷۶۶,۵۲۵,۲۲۴	۳۸,۴۳۰,۲۱۰	۸۰۴,۹۵۵,۴۳۴	۴۷,۱۲۹	داروسازی کاسپین
۱,۲۷۲,۷۹۸,۴۵۴	۱۱,۶۶۶,۱۹۷,۳۹۰	۱۲,۹۳۸,۹۹۵,۸۴۴	۳۲۰,۰۰۰	داروپخش
۲۲۶,۴۱۴,۰۹۵	۲,۹۱۰,۶۹۷,۹۴۷	۳,۱۳۷,۱۱۲,۰۴۲	۱۶۰,۰۰۰	سرامیک اردکان
۱,۹۲۹,۹۰۰,۹۵۴	۱۶,۳۸۰,۵۸۴,۵۱۵	۱۸,۳۱۰,۴۸۵,۴۶۹	۱,۰۵۹,۲۸۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۳,۵۸۸,۰۰۱,۰۴۰	۱۱,۷۳۰,۲۴۹,۹۴۱	۱۵,۳۱۸,۲۵۰,۹۸۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۰۴۰,۵۸۹,۳۴۹-	۱۸,۹۷۴,۷۶۸,۴۲۶	۱۶,۹۳۴,۱۷۹,۱۷۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۰,۹۵۹۲,۲۶۴	۲,۲۸۰,۴۶۲,۱۹۰	۲,۴۹۰,۰۵۴,۴۵۴	۹۱۳,۸۰۴	سرمایه گذاری نیرو
۷۰۸,۴۷۰,۶۷۱	۴,۸۷۶,۲۸۹,۳۶۶	۵,۵۸۴,۷۶۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	۵۵۰,۹۵۴,۰۶۷	۲,۴۵۰,۸۳۹,۲۰۹	۳,۰۰۱,۷۹۳,۲۷۶	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۲۰,۵۰۴,۷۳۶-	۱,۰۰۹,۵۲۵,۰۴۹	۹۸۹,۰۲۰,۳۱۳	۶۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۴۳۰,۷۸۹,۶۳۰	۳,۹۲۲,۵۰۲,۴۵۲	۵,۳۶۳,۲۹۳,۰۸۳	۱۱۵,۰۰۰	شرکت صنعتی مینو

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵,۰۲۶,۵۸۹,۴۵۷	۲۶,۸۶۹,۲۷۵,۹۶۹	۳۱,۸۹۵,۸۶۵,۴۳۶	۵,۰۱۲,۹۶۰	نفت و گاز پارسین
۱,۸۸۵,۷۵۹,۵۷۵	۸,۸۶۹,۶۷۱,۵۸۴	۱۰,۷۵۵,۴۳۱,۱۵۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان
۳,۲۱۰,۴۰۶,۱۲۲	۸,۸۴۵,۱۷۴,۸۰۱	۱۲,۰۵۵,۵۸۰,۹۲۳	۹۸۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۱۹۷,۵۹۷,۶۱۰	۴,۹۳۳,۱۶۸,۱۸۱	۶,۱۳۰,۷۶۵,۷۹۱	۱۲۷,۵۳۲	پتروشیمی نوری
۶۲۷,۳۱۴,۲۴۰	۷,۷۳۲,۷۲۲,۵۳۹	۸,۳۶۰,۰۳۶,۷۷۹	۳۷۵,۹۳۴	پتروشیمی پردیس
۱,۶۱۲,۳۴۶,۴۵۸	۳,۴۲۶,۱۶۸,۴۸۶	۵,۰۳۸,۵۱۴,۹۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۹۸۵,۱۵۲,۷۵۰	۴,۷۸۷,۹۴۹,۲۰۴	۵,۷۷۳,۱۰۱,۹۵۴	۱۱۱,۲۵۳	پگاه اصفهان
۱۸۵,۲۰۱,۱۰۹-	۱۴,۶۲۸,۰۹۷,۴۹۲	۱۴,۴۴۲,۸۹۶,۳۸۳	۲,۹۵۸,۸۸۳	چادرملو
۲۷۷,۵۷۹,۰۹۰	۱۰,۶۶۵,۴۰۴,۳۶۲	۱۰,۹۴۲,۹۸۳,۴۵۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۳,۱۶۳,۴۹۶,۴۴۲	۹,۴۸۴,۶۰۷,۳۴۵	۱۲,۶۴۸,۱۰۳,۷۸۷	۱,۶۳۱,۴۳۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۰,۸۶۳,۷۲۷	۲,۶۹۶,۴۳۳,۲۲۸	۲,۷۱۷,۲۹۶,۹۵۵	۴۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱,۷۹۱,۰۹۱,۴۳۸	۹,۵۹۶,۵۳۶,۱۵۳	۱۱,۳۸۷,۶۲۷,۵۹۱	۲۵۰,۰۰۰	گلوکوزان
۱۰۳,۴۸۳,۲۰۶,۱۹۰	۷۱۶,۴۳۸,۸۰۹,۲۴۸	۸۱۹,۹۲۲,۰۱۵,۴۳۸	۱۹۵,۱۳۶,۵۶۴	۳,۳۷۹,۶۶۴,۵۸۸	۱۶,۶۳۳,۶۴۸,۲۴۷	۲۰,۰۱۳,۳۱۲,۸۳۵	۶۲۲,۳۸۱	جمع

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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۱/۲۳					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۸۱٪	۴,۵۶۵,۵۴۹,۱۲۰	.	۴,۵۶۵,۵۴۹,۱۲۰	.	۱/۵۶٪	۲,۹۰۶,۵۸۱,۸۰۰	.	۲,۹۰۶,۵۸۱,۸۰۰	.	آهن و فولاد میلاد
۰/۴۲٪	۲,۳۶۹,۱۷۹,۳۷۲	.	۲,۳۶۹,۱۷۹,۳۷۲	.	۲/۰۵٪	۳,۸۳۲,۳۶۷,۵۰۰	.	۳,۸۳۲,۳۶۷,۵۰۰	.	بانک آینده
۰/۰۶٪	۳۴۰,۸۶۰,۳۶۸	.	۳۴۰,۸۶۰,۳۶۸	.	۰/۱۸٪	۳۴۰,۸۶۰,۳۶۸	.	۳۴۰,۸۶۰,۳۶۸	.	بانک سینا
۴/۴۴٪	۲۴,۹۱۹,۳۵۸,۶۴۴	۲,۷۸۷,۸۶۶,۵۵۱	۲۲,۱۳۱,۴۹۲,۰۹۳	.	۳/۱۸٪	۵,۹۳۳,۵۳۸,۲۹۰	.	۵,۹۳۳,۵۳۸,۲۹۰	.	بانک ملت
۰/۱۱٪	۶۰۲,۷۰۲,۰۱۷	.	۶۰۲,۷۰۲,۰۱۷	.	۰/۲۹٪	۵۴۷,۱۸۱,۳۵۴	.	۵۴۷,۱۸۱,۳۵۴	.	برق مینا
۱/۰۴٪	۵,۸۴۹,۹۰۵,۷۰۸	.	۵,۸۴۹,۹۰۵,۷۰۸	.	۱/۰۰٪	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	.	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	.	بیمه سینا
۰/۱۳٪	۶۴۶,۴۲۸,۶۲۴	.	۶۴۶,۴۲۸,۶۲۴	.	۰/۹۷٪	۱,۸۱۰,۸۹۱,۷۳۹	.	۱,۸۱۰,۸۹۱,۷۳۹	.	پتروشیمی پارس
۰/۳۶٪	۲,۰۴۳,۴۸۱,۴۹۲	۶۲۷,۳۱۴,۲۴۰	۱,۴۱۶,۱۶۷,۲۵۲	.	۰/۷۸٪	۱,۴۶۳,۰۶۴,۶۶۸	.	۱,۴۶۳,۰۶۴,۶۶۸	.	پتروشیمی پردیس
۲/۴۸٪	۱۳,۹۰۰,۶۰۶,۷۶۴	۱,۶۱۲,۳۴۶,۴۵۸	۱۰,۰۴۵,۶۹۰,۷۰۶	۲,۱۴۲,۵۶۹,۶۰۰	۱/۸۰٪	۳,۳۶۲,۶۸۹,۳۷۴	.	۳,۳۶۲,۶۸۹,۳۷۴	.	پتروشیمی تامین
۰/۱۳٪	۶۹۶,۳۵۷,۹۶۰	.	۶۹۶,۳۵۷,۹۶۰	.	۰/۳۶٪	۶۸۰,۷۹۶,۸۷۵	.	۶۸۰,۷۹۶,۸۷۵	.	پتروشیمی تخت جمشید
۰/۰۷٪	۳۶۸,۶۷۷,۵۴۸	.	۳۶۸,۶۷۷,۵۴۸	.	۰/۱۹٪	۳۵۵,۱۲۱,۸۷۰	.	۳۵۵,۱۲۱,۸۷۰	.	پتروشیمی تندگوین
۱/۲۸٪	۷,۱۶۳,۰۸۵,۴۳۰	.	۷,۱۶۳,۰۸۵,۴۳۰	.	۲/۹۳٪	۵,۴۶۹,۵۰۷,۲۴۰	.	۵,۴۶۹,۵۰۷,۲۴۰	.	پتروشیمی فجر
۰/۱۸٪	۱,۰۰۳,۲۷۹,۱۴۰	.	۱,۰۰۳,۲۷۹,۱۴۰	.	۰/۴۲٪	۷۷۹,۹۲۲,۳۸۵	.	۷۷۹,۹۲۲,۳۸۵	.	تامین سرمایه بانک ملت
-۰/۰۳٪	۱۱۸,۲۲۹,۳۲۰	.	۱۱۸,۲۲۹,۳۲۰	.	-۰/۰۶٪	۱۱۸,۲۲۹,۳۲۰	.	۱۱۸,۲۲۹,۳۲۰	.	توسعه ساختمان
۶/۱۱٪	۳۴,۲۶۰,۴۱۵,۴۴۱	۱,۲۲۷	۳۴,۲۶۰,۴۱۴,۲۱۴	.	۱۴/۲۱٪	۲۶,۵۳۶,۳۷۲,۹۱۳	.	۲۶,۵۳۶,۳۷۲,۹۱۳	.	توسعه صنایع بهشهر
۰/۳۷٪	۲,۰۶۴,۲۶۶,۴۵۰	.	۲,۰۶۴,۲۶۶,۴۵۰	.	۱/۱۸٪	۲,۱۹۶,۸۲۰,۱۱۲	.	۲,۱۹۶,۸۲۰,۱۱۲	.	تولیدی چدن سازان
۱/۱۶٪	۶,۴۸۲,۷۴۶,۸۵۹	۱۸۵,۲۰۱,۱۰۹-	۶,۶۶۷,۹۴۷,۹۶۸	.	۱/۱۵٪	۲,۱۴۵,۸۵۶,۶۴۲	.	۲,۱۴۵,۸۵۶,۶۴۲	.	چادرملو
۱/۱۲٪	۶,۲۵۳,۳۴۴,۷۷۴	۳,۴۴۴,۹۱۹,۲۶۰	۲,۸۰۸,۴۲۵,۵۱۴	.	۰/۳۴٪	۷۱۷,۶۱۴,۳۷۰	.	۷۱۷,۶۱۴,۳۷۰	.	خاک چینی
۰/۷۷٪	۴,۳۱۲,۴۵۰,۵۱۲	.	۴,۳۱۲,۴۵۰,۵۱۲	.	۰/۴۶٪	۸۵۰,۴۲۶,۷۰۰	.	۸۵۰,۴۲۶,۷۰۰	.	داروسازی فالابی
۰/۳۷٪	۲,۰۸۱,۲۵۱,۴۹۱	۷۶۶,۵۲۵,۲۲۴	۱,۳۱۴,۷۲۶,۲۶۷	.	۰/۱۶٪	۳۰۵,۳۱۱,۸۱۹	.	۳۰۵,۳۱۱,۸۱۹	.	داروسازی کلسپین
۲/۷۰٪	۴۳,۱۵۸,۰۴۱,۳۱۹	.	۴۲,۱۵۱,۳۰۵,۳۱۹	۱,۰۰۶,۷۳۶,۰۰۰	۶/۴۰٪	۱۱,۹۵۹,۸۰۵,۲۴۶	.	۱۱,۹۵۹,۸۰۵,۲۴۶	.	دارویی تامین
۰/۰۶٪	۱۱,۵۴۰,۰۴۱,۷۴۳	.	۱۱,۵۴۰,۰۴۱,۷۴۳	.	۳/۲۷٪	۶,۱۱۴,۵۹۵,۷۰۰	.	۶,۱۱۴,۵۹۵,۷۰۰	.	سرمایه گذاری توکا
-۰/۰۱٪	۴۱,۰۲۴,۹۵۷-	.	۴۱,۰۲۴,۹۵۷-	.	-۰/۰۳٪	۴۱,۰۲۴,۹۵۷-	.	۴۱,۰۲۴,۹۵۷-	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۵/۱۸٪	۲۹,۰۵۳,۲۰۳,۳۴۶	۳,۵۸۸,۰۰۱,۰۴۰	۲۵,۴۶۵,۲۰۲,۳۰۶	.	۵/۲۳٪	۹,۷۶۹,۴۹۲,۶۱۸	.	۹,۷۶۹,۴۹۲,۶۱۸	.	سرمایه گذاری غدیر
۰/۳۰٪	۱,۶۸۲,۹۱۳,۲۳۵	.	۱,۶۸۲,۹۱۳,۲۳۵	.	۰/۹۰٪	۱,۶۸۲,۹۱۳,۲۳۵	.	۱,۶۸۲,۹۱۳,۲۳۵	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱/۵۴٪	۸,۶۱۸,۷۴۳,۹۰۱	۲,۹۵۹۲,۲۶۴	۸,۴۰۹,۱۵۱,۶۳۷	.	۲/۸۳٪	۵,۲۷۹,۳۸۵,۱۸۵	.	۵,۲۷۹,۳۸۵,۱۸۵	.	سرمایه گذاری نیرو
۱/۶۰٪	۸,۹۴۸,۴۸۱,۹۶۸	۲۰,۵۰۴,۷۳۶-	۸,۹۶۸,۹۸۶,۷۰۴	.	۰/۷۶٪	۱,۴۲۸,۴۹۵,۰۴۰	.	۱,۴۲۸,۴۹۵,۰۴۰	.	سنگ آهن گهرزمین
۰/۰۰٪	۲۰,۲۴۵,۶۱۹	.	۲۰,۲۴۵,۶۱۹	.	۰/۰٪	۲۰,۲۴۵,۶۱۹	.	۲۰,۲۴۵,۶۱۹	.	سیمان ساوه
۱/۴۸٪	۸,۳۱۲,۰۱۳,۸۰۸	۱,۲۵۹,۲۵۵,۸۳۴	۷,۰۵۲,۷۵۷,۹۷۴	.	۴/۶۲٪	۸,۶۳۴,۶۰۰,۳۰۱	۱,۲۵۹,۲۵۵,۸۳۴	۷,۳۷۵,۳۴۴,۴۶۷	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵/۶۴٪	۳۱,۶۳۰,۱۲۶,۰۵۰	۹,۳۲۹,۰۴۰,۲۱۷	۲۲,۳۰۱,۰۸۵,۸۳۳	.	۱/۴۵٪	۲,۷۰۳,۹۷۳,۲۲۷	.	۲,۷۰۳,۹۷۳,۲۲۷	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۴/۶۷٪	۲۶,۱۷۶,۵۳۰,۹۹۹	.	۲۶,۱۷۶,۵۳۰,۹۹۹	.	۶/۶۷٪	۱۲,۴۶۹,۱۲۸,۹۷۵	.	۱۲,۴۶۹,۱۲۸,۹۷۵	.	صنعتی بهشهر
۰/۰۰٪	۱۲,۶۶۴,۳۴۱	.	۱۲,۶۶۴,۳۴۱	.	۰/۰۱٪	۱۰۰,۹۷,۸۹۷	.	۱۰۰,۹۷,۸۹۷	.	صنعتی دوده فام
۴/۴۴٪	۲۴,۹۲۵,۵۹۴,۰۸۳	۳۳۸,۷۹۶,۶۰۶	۲۴,۵۸۶,۷۹۷,۴۷۷	.	۹/۰۳٪	۱۶,۸۴۱,۶۷۹,۹۳۵	.	۱۶,۸۴۱,۶۷۹,۹۳۵	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۱/۲۳					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳/۰۷٪	۱۷,۱۹۷,۶۰۳,۵۷۹	۷,۳۷۹,۹۲۹	۱۷,۱۹۰,۲۲۳,۶۵۰	.	۱/۹۶٪	۳,۶۶۵,۰۴۱,۱۲۱	.	۳,۶۶۵,۰۴۱,۱۲۱	.	فولاد کاوه
۲/۰۷٪	۱۱,۶۰۲,۲۶۶,۱۰۰	۶,۹۲۶,۸۶۴,۸۶۶	۴,۶۷۵,۳۹۹,۶۳۶	۱,۵۹۸	۰/۸۲٪	۱,۵۲۵,۴۲۶,۹۳۹	.	۱,۵۲۵,۴۲۶,۹۳۹	.	فولاد مبارکه
۰/۳۱٪	۱,۱۵۹,۸۴۶,۲۰۰	.	۱,۱۵۹,۸۴۶,۲۰۰	.	۰/۶۳٪	۱,۱۵۹,۸۴۶,۲۰۰	.	۱,۱۵۹,۸۴۶,۲۰۰	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳/۵۹٪	۲۰,۱۱۷,۰۲۷,۷۷۵	.	۲۰,۱۱۷,۰۲۷,۷۷۵	.	۴/۶۰٪	۸,۵۹۲,۸۹۴,۳۷۵	.	۸,۵۹۲,۸۹۴,۳۷۵	.	کشت و صنعت شهداد
۱۳/۵۰٪	۷۵,۶۹۳,۳۴۶,۹۹۳	۲۵۹,۳۷۸,۶۳۹-	۷۵,۷۹۳,۳۲۵,۶۳۲	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۸/۵۰٪	۱۵,۸۷۱,۶۴۷,۷۸۰	.	۱۵,۸۷۱,۶۴۷,۷۸۰	.	کشتیرانی ایران
۱/۷۳٪	۹,۶۸۸,۹۲۳,۵۳۹	۲۷۷,۵۷۹,۰۹۰	۹,۴۱۱,۳۴۴,۴۴۹	.	۳/۲۱٪	۵,۹۹۳,۷۸۵,۲۰۰	.	۵,۹۹۳,۷۸۵,۲۰۰	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۲/۴۱٪	۱۳,۵۱۱,۲۴۳,۰۳۵	۶,۷۹۸,۵۴۲,۹۷۶	۶,۷۱۲,۷۰۰,۰۵۹	.	۰/۵۰٪	۹۲۴,۸۶۷,۵۰۰	.	۹۲۴,۸۶۷,۵۰۰	.	ملی مس
۰/۴۴٪	۲,۴۷۸,۱۰۵,۴۷۷	۲,۴۶۱,۹۷۸,۰۰۴	۱,۶۱۲,۷۴۳	.	۰/۰٪	۲,۷۳۱,۵۸۵	.	۲,۷۳۱,۵۸۵	.	نفت اصفهان
۰/۶۳٪	۳,۵۴۶,۰۹۲,۲۸۸	۲,۹۳۰,۹۵۴,۲۴۵	۶۱۵,۱۳۸,۶۸۳	.	-۰/۱۳٪	۲۳۸,۰۲۱,۹۸۸-	.	۲۳۸,۰۲۱,۹۸۸-	.	نفت بندر عباس
۰/۷۹٪	۴,۴۲۰,۷۳۲,۵۳۴	۲,۱۱۲,۶۶۸,۹۴۰	۲,۳۰۸,۰۶۳,۵۹۴	.	-۱/۳۰٪	۲,۳۴۷,۳۰۲,۷۱۸-	۱,۵۶۹,۴۵۴,۶۸۷	۳,۸۱۶,۷۵۷,۴۰۵-	.	نفت تبریز
۰/۴۰٪	۲,۲۴۳,۷۳۶,۲۷۲	.	۲,۲۴۳,۷۳۶,۲۷۲	.	۰/۹۹٪	۱,۸۴۵,۲۳۱,۸۵۰	.	۱,۸۴۵,۲۳۱,۸۵۰	.	نیروگاهی ایران
۳/۵۴٪	۱۹,۸۷۹,۲۳۰,۳۵۷	.	۱۹,۳۵۶,۷۴۴,۳۰۷	۵۲۳,۵۰۶,۰۵۰	۵/۵۱٪	۱۰,۲۹۵,۸۳۳,۶۲۹	.	۱۰,۲۹۵,۸۳۳,۶۲۹	.	ویتانا.
۰/۱۰٪	۵۶۲,۴۹۳,۲۰۱	۵۶۲,۴۹۳,۲۰۱	آتیه دماوند
-۰/۰۷٪	۷۲,۶۹۱,۰۸۵-	۷۲,۶۹۱,۰۸۵-	ارتباطات سیار
-۱/۳۱٪	۷,۳۲۳,۵۳۳,۹۷۴-	۷,۳۲۳,۵۳۳,۹۷۴-	اقتصاد نوین
۰/۲۶٪	۱,۴۴۶,۳۲۹,۲۴۹	۱,۴۴۶,۳۲۹,۲۴۹	انرژی امید تابان هور
۰/۱۱٪	۶۳۲,۰۹۰,۳۱۰	۶۳۲,۰۹۰,۳۱۰	ایران ترانسفو
۱/۸۶٪	۱۰,۴۰۳,۳۰۰,۱۵۶	۱۰,۴۰۳,۳۰۰,۱۵۶	ایران خودرو
۰/۱۴٪	۷۹۶,۲۱۹,۱۸۶	۷۹۶,۲۱۹,۱۸۶	ایران دارو
۰/۱۱٪	۶۰۶,۵۸۶,۰۵۷	۶۰۶,۵۸۶,۰۵۷	ایران یاسا
۰/۱۶٪	۹۰۸,۹۳۰,۸۵۹	۹۰۸,۹۳۰,۸۵۹	یاما
۰/۴۳٪	۲,۳۶۴,۴۰۶,۰۳۱	۲,۳۶۴,۴۰۶,۰۳۱	بانک تجارت
۰/۱۷٪	۹۵۳,۶۱۱,۶۰۷	۹۵۳,۶۱۱,۶۰۷	بانک دی
۰/۱۴٪	۷۷۷,۴۰۱,۶۸۵	۷۷۷,۴۰۱,۶۸۵	بیمه آسیا
۰/۱۱٪	۶۲۴,۱۶۲,۴۵۱	۶۲۴,۱۶۲,۴۵۱	بیمه حکمت صبا(۵۰٪ پرداخت شده)
۰/۰۰٪	۲۷,۴۶۱,۸۷۵-	۲۷,۴۶۱,۸۷۵-	بیمه دانا
۰/۰۰٪	۱۱,۴۴۶,۱۵۴-	۱۱,۴۴۶,۱۵۴-	بیمه معلم
۰/۲۸٪	۱,۵۵۱,۳۸۰,۰۵۶	۱,۵۵۱,۳۸۰,۰۵۶	بین المللی پارس
۰/۵۷٪	۳,۲۱۰,۴۰۶,۱۲۲	۳,۲۱۰,۴۰۶,۱۲۲	پتروشیمی غدیر
۰/۳۱٪	۱,۱۹۷,۵۹۷,۶۱۰	۱,۱۹۷,۵۹۷,۶۱۰	پتروشیمی نوری
۰/۱۸٪	۹۸۵,۱۵۲,۷۵۰	۹۸۵,۱۵۲,۷۵۰	پگاه اصفهان
۰/۰۸٪	۴۷۳,۵۰۹,۴۲۶	۴۷۳,۵۰۹,۴۲۶	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰/۰۰٪	۲۱,۸۱۳,۹۳۰	۲۱,۸۱۳,۹۳۰	توسعه صنایع سیمان
۱/۱۰٪	۶,۱۹۵,۶۲۸,۰۶۵	۶,۱۹۵,۶۲۸,۰۶۵	خودکفایی آزادگان

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۱/۲۳					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۲۱٪	۱,۱۷۵,۹۲۵,۵۷۸	۱,۱۷۵,۹۲۵,۵۷۸	داده گسترعصرنونین-های وب
۰/۲۳٪	۱,۲۷۲,۷۹۸,۴۵۴	۱,۲۷۲,۷۹۸,۴۵۴	داروخش
۰/۰۴٪	۲۳۶,۴۱۴,۰۹۵	۲۳۶,۴۱۴,۰۹۵	سرامیک اردکان
۰/۳۴٪	۱,۹۲۹,۹۰۰,۹۵۴	۱,۹۲۹,۹۰۰,۹۵۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-۰/۳۶٪	۲,۰۴۰,۵۸۹,۲۴۹-	۲,۰۴۰,۵۸۹,۲۴۹-	سرمایه گذاری ملی ایران
۰/۲۶٪	۱,۴۳۰,۷۸۹,۶۳۰	۱,۴۳۰,۷۸۹,۶۳۰	شرکت صنعتی مینو
۰/۰۵٪	۲۹۸,۶۶۸,۰۳۲	۲۹۸,۶۶۸,۰۳۲	صنعتی صبانور
-۰/۱۵٪	۸۲۸,۳۳۷,۲۲۲-	۸۲۸,۳۳۷,۲۲۲-	عمران و توسعه شاهد
-۰/۰۷٪	۴۱۷,۸۳۰,۶۰۶-	۴۱۷,۸۳۰,۶۰۶-	قند اصفهان
۰/۱۵٪	۸۳۴,۸۶۵,۹۱۹	۸۳۴,۸۶۵,۹۱۹	کالسیمین
۰/۳۱٪	۱,۷۲۱,۹۷۶,۹۲۵	۱,۷۲۱,۹۷۶,۹۲۵	کشت و دامداری فکا
۰/۵۶٪	۳,۱۶۳,۴۹۶,۴۴۲	۳,۱۶۳,۴۹۶,۴۴۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۰۰٪	۲۰,۸۶۳,۷۲۷	۲۰,۸۶۳,۷۲۷	گل گهر
۰/۳۲٪	۱,۷۹۱,۰۹۱,۴۳۸	۱,۷۹۱,۰۹۱,۴۳۸	گلکوزان
۰/۰۱٪	۵۷,۷۹۵,۰۷۰	۵۷,۷۹۵,۰۷۰	ماشین سازی اراک
۱/۰۸٪	۶,۰۴۷,۵۹۰,۱۵۳	۵,۶۹۲,۰۵۷,۲۷۳	.	۳۵۵,۵۳۲,۸۸۰	مپنا
۰/۵۳٪	۲,۹۹۰,۷۳۳,۱۶۵	۲,۹۹۰,۷۳۳,۱۶۵	مخابرات
۰/۴۲٪	۲,۳۷۴,۷۶۸,۴۵۷	۲,۳۷۴,۷۶۸,۴۵۷	مس شهید باهنر
۰/۴۸٪	۲,۶۸۸,۴۰۴,۴۸۲	۲,۶۸۸,۴۰۴,۴۸۲	معادن بافق
۰/۱۶٪	۸۷۴,۶۷۷,۷۲۳	۸۷۴,۶۷۷,۷۲۳	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موتوزن
۰/۲۱٪	۱,۱۶۲,۱۸۷,۶۷۶	۳۲۶,۵۱۰,۷۲۴-	.	۱,۴۸۸,۶۹۸,۴۰۰	نفت سپاهان
۰/۹۰٪	۵,۰۲۶,۵۸۹,۴۵۷	۵,۰۲۶,۵۸۹,۴۵۷	نفت و گاز پارسین
۰/۳۴٪	۱,۸۸۵,۷۵۹,۵۷۵	۱,۸۸۵,۷۵۹,۵۷۵	نوسازی و ساختمان
۹۹/۰۳٪	۵۵۵,۳۴۵,۸۷۴,۱۷۷	۱۰۲,۷۷۴,۷۳۶,۷۴۶	۴۴۶,۵۳۵,۵۹۲,۹۰۲	۶۰,۳۵,۵۴۴,۵۲۸	۹۹/۷۰٪	۱۸۶,۲۴۹,۵۶۶,۲۹۳	۲,۸۲۸,۷۱۰,۵۲۱	۱۸۳,۴۲۰,۸۵۵,۷۷۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				طی دوره				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	
۴,۵۶۵,۵۴۹,۱۲۰	۱۲,۳۱۹,۰۰۵,۵۸۰	۱۶,۸۸۴,۵۵۴,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۵۸۱,۸۰۰	۱۳,۹۷۷,۹۷۲,۹۰۰	۱۶,۸۸۴,۵۵۴,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد میلاد
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	ایران خودرو
۳۴۰,۸۶۰,۳۶۸	۳,۹۲۴,۲۴۵,۴۰۷	۴,۲۶۵,۱۰۵,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۶۰,۳۶۸	۳,۹۲۴,۲۴۵,۴۰۷	۴,۲۶۵,۱۰۵,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۲,۱۳۱,۴۹۲,۰۹۳	۲۴,۹۹۹,۴۵۶,۶۵۷	۴۷,۱۳۰,۹۴۸,۷۵۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۵۳۸,۳۹۰	۴۱,۱۹۷,۴۱۰,۳۶۰	۴۷,۱۳۰,۹۴۸,۷۵۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۳۶۹,۱۷۹,۳۷۲	۲۳,۵۱۷,۷۸۷,۵۹۰	۲۵,۸۸۶,۹۶۶,۹۶۲	۶,۴۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	۲۲,۰۵۴,۶۹۹,۴۶۲	۲۵,۸۸۶,۹۶۶,۹۶۲	۶,۴۵۰,۰۰۰	بانک آینده
۶۰۲,۷۰۲,۰۱۷	۲,۵۱۶,۲۳۵,۴۳۰	۳,۱۱۸,۹۳۷,۴۴۷	۳۷,۷۰۰	۵۴۷,۱۸۱,۳۵۴	۲,۵۷۱,۷۵۶,۰۹۳	۳,۱۱۸,۹۳۷,۴۴۷	۳۷,۷۰۰	برق مینا
۵,۸۴۹,۹۰۵,۷۰۸	۸,۳۸۷,۹۰۸,۷۹۲	۱۴,۳۳۷,۸۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	۱۲,۳۷۰,۲۰۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۷,۸۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
۱,۰۰۳,۲۷۹,۱۴۰	۱,۱۳۰,۳۶۵,۶۷۱	۲,۱۳۳,۶۴۴,۸۱۱	۳۳,۰۹۲۵	۷۷۹,۹۲۲,۳۸۵	۱,۳۵۳,۷۲۲,۴۲۶	۲,۱۳۳,۶۴۴,۸۱۱	۳۳,۰۹۲۵	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱۸,۲۲۹,۳۲۰	۴,۹۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۴,۸۷۲,۸۲۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۹,۳۲۰	۴,۹۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۴,۸۷۲,۸۲۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۳۴,۲۶۰,۴۱۴,۲۱۴	۵۰,۱۰۷,۱۰۳,۳۳۶	۸۴,۳۶۷,۵۱۷,۵۵۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۶,۳۷۲,۹۱۳	۵۷,۸۳۱,۱۴۴,۶۳۷	۸۴,۳۶۷,۵۱۷,۵۵۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰,۶۴,۲۶۶,۴۵۰	۸,۱۷۵,۷۶۰,۲۶۲	۱۰,۲۴۰,۰۲۶,۷۱۲	۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۸۲۰,۱۱۲	۸,۰۴۳,۲۰۶,۶۰۰	۱۰,۲۴۰,۰۲۶,۷۱۲	۶۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۸۰۸,۴۲۵,۵۱۴	۱,۹۶۱,۵۸۸,۹۳۱	۴,۷۷۰,۰۱۴,۴۴۵	۹۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۱۴,۳۷۰	۴,۰۵۲,۴۰۰,۰۷۵	۴,۷۷۰,۰۱۴,۴۴۵	۹۰,۰۰۰	خاک چینی
۴,۳۱۲,۴۵۰,۵۱۲	۷,۷۲۵,۰۲۸,۴۸۸	۱۲,۰۳۷,۴۷۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۴۲۶,۷۰۰	۱۱,۱۸۷,۰۵۲,۳۰۰	۱۲,۰۳۷,۴۷۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی فلرایی
۱,۳۱۴,۷۲۶,۲۶۷	۵۷۷,۷۲۱,۶۴۳	۱,۸۹۲,۴۴۷,۹۱۰	۴۷,۱۲۹	۳۰۵,۳۱۱,۸۱۹	۱,۵۸۷,۱۳۶,۰۹۱	۱,۸۹۲,۴۴۷,۹۱۰	۴۷,۱۲۹	داروسازی کاسپین
۴۲,۱۵۱,۳۰۵,۳۱۹	۲۲,۹۶۸,۰۴۵,۰۵۶	۶۵,۱۱۹,۳۵۰,۳۷۵	۱,۱۹۲,۶۱۰	۱۱,۹۵۹,۸۰۵,۲۴۶	۵۳,۱۵۹,۵۴۵,۱۲۹	۶۵,۱۱۹,۳۵۰,۳۷۵	۱,۱۹۲,۶۱۰	دارویی تامین
۱۱,۵۴۰,۰۴۱,۷۴۳	۱۲,۰۱۳,۵۰۰,۱۱۹	۲۳,۵۵۳,۵۴۱,۸۶۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۵۹۵,۷۰۰	۱۷,۴۳۸,۹۴۶,۱۶۲	۲۳,۵۵۳,۵۴۱,۸۶۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۴۱,۰۲۴,۹۵۷	۵۰,۳۶,۵۶۳,۸۸۸	۴,۹۹۵,۵۳۸,۹۳۱	۱۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۲۴,۹۵۷	۵۰,۳۶,۵۶۳,۸۸۸	۴,۹۹۵,۵۳۸,۹۳۱	۱۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۵,۴۶۵,۲۰۲,۳۰۶	۲۹,۴۷۲,۸۲۵,۴۰۰	۵۴,۹۳۸,۰۲۷,۷۰۶	۹,۵۵۰,۵۱۶	۹,۷۶۹,۴۹۲,۶۱۸	۴۵,۱۶۸,۵۳۵,۰۸۸	۵۴,۹۳۸,۰۲۷,۷۰۶	۹,۵۵۰,۵۱۶	سرمایه گذاری غدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				طی دوره				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	
۱,۶۸۲,۹۱۳,۲۳۵	۱,۷۱۳,۵۹۳,۰۶۷	۳,۳۹۶,۵۰۶,۳۰۲	۱۳۰,۰۰۶	۱,۶۸۲,۹۱۳,۲۳۵	۱,۷۱۳,۵۹۳,۰۶۷	۳,۳۹۶,۵۰۶,۳۰۲	۱۳۰,۰۰۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷,۴۸۴,۱۰۷,۷۲۱	۸,۹۱۸,۹۹۴,۸۵۶	۱۶,۴۰۳,۱۰۲,۵۷۷	۳,۷۸۶,۱۹۶	۴,۳۵۴,۳۴۱,۲۶۹	۱۲,۰۴۸,۷۶۱,۳۰۸	۱۶,۴۰۳,۱۰۲,۵۷۷	۳,۷۸۶,۱۹۶	سرمایه گذاری نیرو
۹۲۵,۰۴۳,۹۱۶	۶۳۱,۳۰۵,۶۴۴	۱,۵۵۶,۳۴۹,۵۶۰	۴۶۵,۶۸۱	۹۲۵,۰۴۳,۹۱۶	۶۳۱,۳۰۵,۶۴۴	۱,۵۵۶,۳۴۹,۵۶۰	۴۶۵,۶۸۱	سرمایه گذاری نیرو (تقدم)
۲,۰۰۹,۹۵۰,۴۸۸	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۷,۷۰۴,۶۱۳,۵۴۰	۱,۱۶۰	۴۴,۲۳۱,۰۹۳-	۷,۷۴۸,۸۴۴,۶۳۳	۷,۷۰۴,۶۱۳,۵۴۰	۱,۱۶۰	سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)
۸,۹۶۸,۹۸۶,۷۰۴	۱۰,۸۷۲,۱۲۷,۶۱۶	۱۹,۸۴۱,۱۲۴,۳۲۰	۶۴۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۴۹۵,۰۴۰	۱۸,۴۱۲,۶۲۹,۲۸۰	۱۹,۸۴۱,۱۲۴,۳۲۰	۶۴۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲۰,۲۴۵,۶۱۹	۸۴,۲۷۵,۸۸۲	۱۰۴,۵۲۱,۵۰۱	۳,۵۷۰	۲۰,۲۴۵,۶۱۹	۸۴,۲۷۵,۸۸۲	۱۰۴,۵۲۱,۵۰۱	۳,۵۷۰	سیمان ساوه
۷,۰۵۲,۷۵۷,۹۷۴	۲۰,۰۴۵,۸۲۸,۲۸۹	۲۷,۰۹۸,۵۹۶,۲۶۳	۳۶۹,۰۰۰	۷,۳۷۵,۳۴۴,۴۶۷	۱۹,۷۲۳,۲۵۱,۷۹۶	۲۷,۰۹۸,۵۹۶,۲۶۳	۳۶۹,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۲,۳۰۱,۰۸۵,۸۳۳	۹,۱۴۸,۱۸۰,۴۰۵	۳۱,۴۴۹,۲۶۶,۲۳۸	۹۲۴,۹۹۹	۲,۷۰۳,۹۷۳,۷۲۷	۲۸,۷۴۵,۲۹۲,۵۱۱	۳۱,۴۴۹,۲۶۶,۲۳۸	۹۲۴,۹۹۹	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۶,۱۷۶,۵۳۰,۹۹۹	۱۳,۶۱۶,۲۶۹,۱۵۱	۳۹,۷۹۲,۸۰۰,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۹,۱۲۸,۹۷۵	۲۷,۳۲۳,۶۷۱,۱۷۵	۳۹,۷۹۲,۸۰۰,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۲,۶۶۴,۳۴۱	۸۸,۴۳۷,۲۸۵	۱۰۱,۱۰۱,۶۲۶	۴,۴۲۴	۱۰,۰۹۷,۸۹۷	۹۱,۰۰۳,۷۲۹	۱۰۱,۱۰۱,۶۲۶	۴,۴۲۴	صنعتی دوده فام
۷,۱۶۳,۰۸۵,۴۳۰	۱۴,۳۳۳,۵۲۸,۹۳۷	۲۱,۴۹۶,۶۱۴,۳۶۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۵۰۷,۳۴۰	۱۶,۰۲۷,۱۰۷,۱۲۷	۲۱,۴۹۶,۶۱۴,۳۶۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۴,۵۸۶,۷۹۷,۴۷۷	۳۷,۸۱۱,۷۷۹,۸۷۲	۶۲,۳۹۸,۵۷۷,۳۴۹	۵۱۸,۳۹۹	۱۶,۸۴۱,۶۷۷,۹۳۵	۴۵,۵۵۶,۸۹۹,۴۱۴	۶۲,۳۹۸,۵۷۷,۳۴۹	۵۱۸,۳۹۹	فروشگاههای زنجیره ای افق
۱۷,۱۹۰,۲۲۳,۶۵۰	۲۷,۷۲۶,۹۶۱,۲۸۰	۴۴,۹۱۷,۱۸۴,۹۳۰	۶,۳۴۸,۴۱۷	۳,۶۶۵,۰۴۱,۱۲۱	۴۱,۲۵۲,۱۴۳,۸۰۹	۴۴,۹۱۷,۱۸۴,۹۳۰	۶,۳۴۸,۴۱۷	کوروش
۴,۶۷۵,۳۹۹,۶۳۶	۹,۲۸۰,۰۱۷,۴۶۲	۱۳,۹۵۵,۴۱۷,۰۹۸	۲,۶۶۰,۵۲۹	۱,۵۲۵,۴۴۶,۹۳۹	۱۲,۴۲۹,۹۹۰,۱۵۹	۱۳,۹۵۵,۴۱۷,۰۹۸	۲,۶۶۰,۵۲۹	فولاد مبارکه
۱,۱۵۹,۸۴۶,۲۰۰	۹,۷۵۳,۱۶۸,۲۷۶	۱۰,۹۱۳,۰۱۴,۴۷۶	۲۰۳,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۴۶,۲۰۰	۹,۷۵۳,۱۶۸,۲۷۶	۱۰,۹۱۳,۰۱۴,۴۷۶	۲۰۳,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۰,۱۱۷,۰۲۷,۷۷۵	۷,۶۷۵,۶۷۵,۳۱۲	۲۷,۷۹۲,۷۰۳,۰۸۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۲,۸۹۴,۳۷۵	۱۹,۱۹۹,۸۰۸,۷۱۲	۲۷,۷۹۲,۷۰۳,۰۸۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۷۵,۷۹۳,۲۲۵,۶۳۲	۵۴,۲۹۵,۲۰۳,۸۸۸	۱۳۰,۰۸۸,۴۲۹,۵۲۰	۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۱,۶۴۷,۷۸۰	۱۱۴,۲۱۶,۷۸۱,۷۴۰	۱۳۰,۰۸۸,۴۲۹,۵۲۰	۶,۷۸۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				طی دوره				
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	شرح
۶,۷۱۲,۷۰۰,۰۵۹	۶,۷۶۵,۴۰۵,۹۸۴	۱۳,۴۷۸,۱۰۶,۰۴۳	۱,۷۲۶,۳۸۴	۹۲۴,۸۶۷,۵۰۰	۱۲,۵۵۳,۲۳۸,۵۴۳	۱۳,۴۷۸,۱۰۶,۰۴۳	۱,۷۲۶,۳۸۴	ملی مس
۱۶,۱۲۷,۴۷۳	۳۹,۵۰۲,۶۶۷	۵۵,۶۳۰,۱۴۰	۹,۵۱۲	۲,۷۳۱,۵۸۵	۵۲,۸۹۸,۵۵۵	۵۵,۶۳۰,۱۴۰	۹,۵۱۲	نفت اصفهان
۶۱۵,۱۳۸,۶۸۳	۳,۶۸۸,۹۱۴,۲۱۰	۴,۳۰۴,۰۵۲,۸۹۳	۴۳۱,۵۳۶	۲۳۸,۰۲۱,۹۸۸-	۴,۵۴۲,۰۷۴,۸۸۱	۴,۳۰۴,۰۵۲,۸۹۳	۴۳۱,۵۳۶	نفت بندر عباس
۲,۳۰۸,۰۶۳,۵۹۴	۸,۸۲۳,۶۵۶,۴۹۵	۱۱,۱۳۱,۷۲۰,۰۸۹	۷۲۵,۶۶۸	۳,۸۱۶,۷۵۷,۴۰۵-	۱۴,۹۴۸,۴۷۷,۴۹۴	۱۱,۱۳۱,۷۲۰,۰۸۹	۷۲۵,۶۶۸	نفت تبریز
۲,۲۴۳,۷۳۶,۲۷۲	۷,۹۳۴,۱۵۲,۲۵۳	۱۰,۱۷۷,۸۸۸,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۲۳۱,۸۵۰	۸,۳۳۲,۶۵۶,۶۷۵	۱۰,۱۷۷,۸۸۸,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	نیروگاهی ایران
۱۹,۳۵۶,۷۲۴,۳۰۷	۲۰,۰۲۶,۱۱۵,۴۷۰	۳۹,۳۸۲,۸۳۹,۷۷۷	۱,۰۶۴,۰۱۱	۱۰,۲۹۵,۸۲۳,۶۲۹	۲۹,۰۸۷,۰۱۶,۱۴۸	۳۹,۳۸۲,۸۳۹,۷۷۷	۱,۰۶۴,۰۱۱	ویتانا.
۳۶۸,۶۷۷,۵۴۸	۴۱۸,۸۶۹,۰۶۹	۷۸۷,۵۴۶,۶۱۷	۹۵,۲۰۰	۳۵۵,۱۲۱,۸۷۰	۴۳۲,۴۲۴,۷۴۷	۷۸۷,۵۴۶,۶۱۷	۹۵,۲۰۰	پتروشیمی تندگویان
۶۴۶,۴۲۸,۶۲۴	۲۳,۷۴۷,۲۰۸,۷۱۶	۲۴,۳۹۳,۶۳۷,۳۴۰	۲۹۹,۵۹۴	۱,۸۱۰,۸۹۱,۷۳۹	۲۲,۵۸۲,۷۴۵,۶۰۱	۲۴,۳۹۳,۶۳۷,۳۴۰	۲۹۹,۵۹۴	پتروشیمی پارس
۱,۴۱۶,۱۶۷,۲۵۲	۵,۱۶۶,۳۶۱,۱۸۳	۶,۵۸۲,۵۲۸,۴۳۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۶۴,۶۶۸	۵,۱۱۹,۴۶۳,۷۶۷	۶,۵۸۲,۵۲۸,۴۳۵	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۰,۱۴۵,۶۹۰,۷۰۶	۱۲,۰۳۹,۰۰۴,۱۸۱	۲۲,۱۸۴,۶۹۴,۸۸۷	۴,۱۵۶,۴۲۴	۳,۳۶۲,۶۸۹,۳۷۴	۱۸,۸۲۲,۰۰۵,۵۱۳	۲۲,۱۸۴,۶۹۴,۸۸۷	۴,۱۵۶,۴۲۴	پتروشیمی تامین
۶۹۶,۳۵۷,۹۶۰	۵,۳۴۵,۱۵۷,۲۹۰	۶,۰۴۱,۵۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۹۶,۸۷۵	۵,۳۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۶,۰۴۱,۵۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تخت جمشید
۵,۵۹۹,۶۲۷,۳۲۸	۱۰,۵۹۷,۷۹۲,۸۹۷	۱۶,۱۹۷,۴۲۰,۲۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۲۴۴,۳۲۵	۱۴,۴۶۵,۱۷۵,۹۰۰	۱۶,۱۹۷,۴۲۰,۲۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	چادرملو
۱۰,۰۶۸,۳۲۰,۶۴۰	۲,۲۲۱,۰۱۱,۴۷۷	۳,۲۸۹,۳۳۲,۱۱۷	۵۴۸,۸۶۳	۴۱۳,۶۱۲,۳۱۷	۲,۸۷۵,۷۱۹,۸۰۰	۳,۲۸۹,۳۳۲,۱۱۷	۵۴۸,۸۶۳	چادرملو (تقدم)
۹,۴۱۱,۳۴۴,۴۴۹	۲۱,۴۸۴,۴۵۵,۵۵۱	۳۰,۸۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳,۷۸۵,۲۰۰	۲۴,۹۰۲,۰۱۴,۸۰۰	۳۰,۸۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۴۴۸,۵۴۵,۵۴۳,۳۹۱	۵۷۹,۸۱۱,۸۳۱,۴۸۸	۱,۰۲۸,۳۵۷,۳۷۴,۸۷۹	۸۵,۹۵۶,۴۵۳	۱۸۳,۳۷۶,۶۲۴,۶۷۹	۸۴۴,۹۸۰,۷۵۰,۲۰۰	۱,۰۲۸,۳۵۷,۳۷۴,۸۷۹	۸۵,۹۵۶,۴۵۳	جمع

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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۷۱۸,۴۲۱,۱۵۹	۷۰۸,۴۷۰,۶۷۱	۲,۰۰۹,۹۵۰,۴۸۸	۰	۵۰۶,۷۲۲,۹۷۴	۵۵۰,۹۵۴,۰۶۷	۴۴,۲۳۱,۰۹۳-	۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۲,۷۱۸,۴۲۱,۱۵۹	۷۰۸,۴۷۰,۶۷۱	۲,۰۰۹,۹۵۰,۴۸۸	۰	۵۰۶,۷۲۲,۹۷۴	۵۵۰,۹۵۴,۰۶۷	۴۴,۲۳۱,۰۹۳-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۱/۲۳		طی دوره		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
۹۶/۷۸٪	۹۰۷,۸۴۹,۴۳۰	۸۷/۹۵٪	۲۵,۵۹۰,۱۴۱	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۰۶٪	۵۴۷,۳۲۶	۰/۰۱٪	۳,۶۹۷	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۳/۱۶٪	۲۹,۶۳۸,۶۸۸	۱۲/۰۴٪	۳,۵۰۲,۱۱۲	۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰/۰۰٪	۹۳۸,۰۳۵,۴۴۴	۱۰۰/۰۰٪	۲۹,۰۹۵,۹۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۴۰۵,۹۳۰	۱,۳۷۵,۱۲۴	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۴۶,۹۰۷,۱۰۳	۲۲,۴۳۱,۷۳۷	کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۸,۸۹۰,۰۵۰	.	بانک پاسارگاد
۱,۷۸۳,۲۰۳,۰۸۳	۲۳,۸۰۶,۸۶۱	جمع