



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/03/23

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۳/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۳				
درصد به کل دارایی ها	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱/۰٪	۲۶,۷۵۷,۷۰۸,۸۱۰	۱۲,۳۱۹,۰۰۵,۵۸۰	۲۲,۴۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۷۵۷,۷۰۸,۸۱۰	۱۲,۳۱۹,۰۰۵,۵۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد میلاد
-۰/۳٪	۸,۴۴۷,۶۰۰,۱۵۵	۹,۹۱۴,۲۶۳,۲۶۰	۳۸,۶۶۶	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۱۳,۹۰۹,۹۲۰	۹,۹۱۴,۲۶۳,۲۶۰	۲۲۰,۰۰۰	انفورماتیک
۲/۹٪	۷۶,۴۹۷,۹۳۱,۱۰۸	۴۳,۱۴۲,۱۷۰,۷۳۲	۱۱۳,۲۲۳	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۲۰۶,۵۲۳,۹۲۵	۴۳,۱۴۲,۱۷۰,۷۳۲	۶۸۰,۰۰۰	باما
-۰/۳٪	۸,۷۸۲,۹۱۶,۰۶۵	۷,۰۹۴,۲۱۱,۶۸۱	۲,۰۰۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۲۰,۰۹۴,۵۶۵	۷,۰۹۴,۲۱۱,۶۸۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۰/۳٪	۸,۲۲۷,۸۹۸,۰۸۷	۳,۹۲۴,۲۴۵,۴۰۷	۱۱,۸۳۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۴۵,۲۹۴,۳۱۱	۳,۹۲۴,۲۴۵,۴۰۷	۷۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲/۴۵٪	۶۴,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۰	۶۶,۴۰۶,۲۴۳,۸۲۱	۱,۹۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۲۰۸,۹۷۱,۵۶۲	۶۶,۴۰۶,۲۴۳,۸۲۱	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴/۶٪	۱۲۱,۵۷۱,۰۲۴,۵۳۲	۵۶,۰۴۱,۹۷۰,۴۹۰	۲۰,۸۶۲	۵,۸۶۵,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۷۲,۱۲۳,۸۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۰,۵۸۷,۷۲۰	۴۱,۱۶۹,۸۴۷,۶۱۶	۵,۱۶۵,۰۰۰	بانک ملت
۲/۰٪	۵۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۵۳	۲۳,۵۱۷,۷۸۷,۵۹۰	۸,۳۹۵	۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۲۹۰,۳۵۸,۹۷۸	۲۳,۵۱۷,۷۸۷,۵۹۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۰/۲٪	۵,۲۳۵,۷۲۶,۷۱۹	۲,۵۱۶,۲۳۵,۴۳۰	۱۳۹,۷۷۵	۳۷,۷۰۰	-	-	-	-	۴,۷۱۹,۶۹۲,۵۸۱	۲,۵۱۶,۲۳۵,۴۳۰	۳۷,۷۰۰	برق مینا
۱/۵۰٪	۳۹,۵۶۳,۲۷۹,۲۲۴	۳۸,۱۱۲,۹۴۵,۳۷۴	۹,۵۹۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۹۳۶,۹۹۷,۳۰۵	۳۸,۱۱۲,۹۴۵,۳۷۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	بیمه سینا
-۰/۳٪	۵,۲۶۵,۴۵۰,۳۳۶	۱,۱۳۰,۳۶۵,۶۷۱	۱۶,۰۰۱۴	۳۳۰,۹۲۵	-	-	-	-	۴,۱۳۵,۰۸۷,۳۰۲	۱,۱۳۰,۳۶۵,۶۷۱	۳۳۰,۹۲۵	تامین سرمایه بانک ملت
-۰/۲٪	۷,۲۳۴,۱۱۱,۸۲۰	۴,۹۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۹,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۴,۹۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۶/۷٪	۱۷۸,۰۸۲,۷۷۴,۱۵۹	۵۰,۱۰۷,۱۰۳,۳۳۶	۲۴,۰۵۸	۷,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۲,۵۵۱,۲۶۸,۱۴۲	۵۰,۱۰۷,۱۰۳,۳۳۶	۷,۴۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
-۰/۸٪	۲۱,۲۹۳,۷۲۲,۷۵۱	۸,۱۷۵,۷۶۰,۳۶۲	۲۲,۹۷۱	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۱,۸۳۴,۳۲۱	۸,۱۷۵,۷۶۰,۳۶۲	۶۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱/۳٪	۳۵,۲۱۶,۶۲۷,۹۱۴	۳۴,۷۹۳,۵۷۳,۲۹۹	۳۷,۲۳۱	۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۷۹۰,۵۹۵,۱۳۸	۳۴,۷۹۳,۵۷۳,۲۹۹	۹۵۲,۰۰۰	چترال مکلنیک
-۰/۳۵٪	۹,۱۲۲,۸۴۴,۱۶۳	۱,۶۴۵,۵۱۱,۳۷۴	۱۰۲,۲۴۱	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۴۳,۴۶۳,۷۴۳	۱,۶۴۵,۵۱۱,۳۷۴	۹۰,۰۰۰	خاک چینی
۱/۱۵٪	۳۰,۳۱۰,۵۰۴,۴۷۲	۱۷,۷۳۸,۸۵۹,۹۸۵	۹۳,۸۶۵	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۸۷۰,۶۶۲,۵۹۰	۱۷,۷۳۸,۸۵۹,۹۸۵	۳۳۵,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۰/۰٪	۲,۳۱۵,۶۳۱,۳۵۸	۲۹۳,۸۹۶,۳۱۲	۴۹,۴۵۱	۴۷,۱۲۹	-	-	-	-	۱,۹۶۳,۳۳۴,۴۱۳	۲۹۳,۸۹۶,۳۱۲	۴۷,۱۲۹	داروسازی گلشین
۶/۰٪	۱۵۸,۷۱۵,۹۳۴,۴۰۱	۶۸,۷۵۹,۷۳۴,۱۶۱	۶۲,۴۲۵	۲,۵۵۸,۹۱۵	-	-	۴۶,۰۵۷,۹۵۴,۴۶۸	۷۷۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۹,۲۶۴,۰۹۶	۲۲,۷۰۱,۷۷۹,۶۹۳	۱,۷۸۸,۹۱۵	دارویی تامین
-۰/۱۸٪	۴,۷۵۱,۴۲۵,۵۲۷	۲,۲۷۵,۶۵۵,۶۷۲	۱۸,۱۵۶	۲۶۳,۳۸۹	-	-	-	-	۴,۲۷۱,۹۹۱,۰۹۴	۲,۲۷۵,۶۵۵,۶۷۲	۲۶۳,۳۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱/۳٪	۴۵,۷۱۷,۰۹۷,۰۸۸	۱۲,۰۱۳,۵۰۰,۱۱۹	۲۱,۴۰۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۴۲۹,۸۵۱,۴۵۱	۱۲,۰۱۳,۵۰۰,۱۱۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
-۰/۳۴٪	۹۰,۷۸۰,۱۱۵,۵۲	۱۱,۱۳۷,۲۰۳,۵۸۲	۸,۳۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۶۳,۳۳۴,۶۷۰	۱۱,۱۳۷,۲۰۳,۵۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۲/۷۰٪	۷۱,۱۹۲,۲۳۵,۶۵۹	۵۹,۹۸۵,۸۴۹,۰۹۰	۵۲,۴۵۹	۱,۳۶۵,۸۶۱	-	-	۳۹,۹۵۸,۱۵۱,۳۹۶	۷۹۰,۸۶۱	۲۴,۷۹۴,۴۰۴,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۲۷,۶۹۷,۷۹۴	۵۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۷/۴۹٪	۱۹۷,۵۱۰,۹۲۷,۳۹۹	۹۴,۰۳۰,۹۷۴,۱۹۷	۱۲,۳۸۵	۱۶,۰۵۰,۵۱۶	-	-	-	-	۱۵۷,۸۶۵,۳۱۳,۸۶۳	۹۴,۰۳۰,۹۷۴,۱۹۷	۱۶,۰۵۰,۵۱۶	سرمایه گذاری غدیر
-۰/۱۹٪	۴,۹۱۳,۱۹۸,۹۹۲	۱,۷۱۳,۵۹۳,۰۶۷	۳۸,۰۳۶	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۳,۰۷۷	۱,۷۱۳,۵۹۳,۰۶۷	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱/۳٪	۳۲,۴۶۱,۹۱۷,۳۶۹	۱۰,۰۱۵,۹۸۱,۵۰۰	۷,۶۸۴	۴,۲۵۱,۸۷۷	-	-	-	-	۲۷,۹۳۹,۷۵۷,۶۹۴	۸,۹۱۸,۹۹۴,۸۵۶	۳,۷۸۶,۱۹۶	سرمایه گذاری نیرو
-۰/۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۹,۱۸۲,۲۹۷	۶۳۱,۳۰۵,۶۴۴	۴۶۵,۶۸۱	سرمایه گذاری نیرو (تقدم)
۱/۶۶٪	۴۳,۶۹۳,۹۸۵,۴۷۲	۱۵,۸۴۱,۴۹۷,۴۲۳	۵۸,۲۴۵	۷۵۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۱,۴۴۳,۶۰۲	۱۱۵,۰۰۰	۲۴,۱۳۵,۴۲۳,۶۸۰	۱۰,۸۴۰,۰۵۳,۸۲۰	۶۴۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
-۰/۰٪	۲۳۳,۱۵۱,۳۶۸	۸۴,۲۷۵,۸۸۲	۶۵,۷۳۰	۳,۵۷۰	-	-	-	-	۱۵۵,۶۶۱,۲۶۰	۸۴,۲۷۵,۸۸۲	۳,۵۷۰	سیمان ساهو
۱/۷۰٪	۴۴,۸۰۲,۷۴۸,۷۳۵	۲۰,۰۴۵,۸۳۸,۳۸۹	۱۲۲,۲۰۳	۳۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۴۱۹,۶۳۰,۷۲۸	۲۰,۰۴۵,۸۳۸,۳۸۹	۳۶۹,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱/۴۴٪	۳۸,۰۸۶,۱۵۴,۸۷۶	۸,۸۱۱,۹۸۰,۰۵۰	۴۱,۴۴۰	۹۲۴,۹۹۹	-	-	-	-	۳۴,۳۹۹,۷۷۵,۳۵۸	۸,۸۱۱,۹۸۰,۰۵۰	۹۲۴,۹۹۹	صنایع ماشین های اداری ایران
۲/۳٪	۵۷,۸۸۸,۷۹۲,۳۶۰	۱۱,۱۸۵,۰۹۶,۱۶۱	۲۴,۲۷۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۴۹۰,۰۴۶,۲۹۵	۱۱,۱۸۵,۰۹۶,۱۶۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۳/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۳				
درصد به کل دارایی ها	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					
۰/۰٪	۱۳۸,۶۸۶,۵۵۷	۸۸,۴۳۷,۲۸۵	۳۱,۵۵۱	۴,۴۲۴	-	-	-	-	۱۲۵,۳۸۹,۷۷۳	۸۸,۴۳۷,۲۸۵	۴,۴۲۴	صنعتی دوده فام	
۰/۴٪	۱۱,۶۶۲,۸۲۹,۴۳۴	۴,۴۶۱,۳۱۹,۴۱۴	۳۵,۵۷۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۵,۷۴۷,۳۳۳	۷۸۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۲۳۱,۵۷۶,۶۳۶	۱۴,۳۳۳,۵۲۸,۹۳۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۲/۹٪	۷۸,۱۰۷,۴۲۸,۰۰۳	۳۷,۰۱۴,۹۵۵,۹۸۵	۱۵۱,۶۴۳	۵۱۸,۳۹۹	-	-	-	-	۶۱,۹۲۶,۳۴۰,۹۹۱	۳۷,۰۱۴,۹۵۵,۹۸۵	۵۱۸,۳۹۹	فروشگاههای زنجیره ای	
۰/۳٪	۹,۵۹۱,۸۵۵,۲۴۴	۹,۹۶۶,۱۰۳,۷۲۲	۲۰,۱۱۲	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۷۳,۰۲۱,۳۷۶	۹,۹۶۶,۱۰۳,۷۲۲	۴۸۰,۰۰۰	افق کوروش	
۴۱۰/۷٪	۱۰۷,۲۰۵,۸۰۱,۳۶۱	۲۶,۸۱۹,۶۳۵,۸۱۳	۱۶,۹۹۶	۶,۳۴۸,۴۱۷	-	-	-	-	۸۰,۶۴۴,۰۴۳,۹۱۶	۲۶,۸۱۹,۶۳۵,۸۱۳	۶,۳۴۸,۴۱۷	فولاد آلیازی ایران	
۳/۱٪	۸۲,۰۱۳,۸۷۴,۷۷۹	۴۹,۸۷۰,۳۷۶,۷۹۴	۱۱,۲۹۱	۷,۳۱۰,۵۲۹	-	-	-	-	۸۱,۶۱۴,۳۷۴,۰۱۷	۴۹,۸۷۰,۳۷۶,۷۹۴	۷,۳۱۰,۵۲۹	فولاد کلاوه	
۰/۴٪	۱۰,۵۹۷,۰۲۵,۰۱۳	۹,۷۵۳,۱۶۸,۲۷۶	۵۲,۵۳۹	۲۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۷۴,۴۵۷,۱۶۱	۹,۷۵۳,۱۶۸,۲۷۶	۲۰۳,۰۰۰	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	
۰/۰٪	۱-	۱-	۲۵,۹۱۵	-	۱۱۳,۵۷۲,۷۴۷,۸۰۱	۳,۷۸۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۲۵,۹۸۳,۱۳۸	۲۹,۱۶۸,۸۴۵,۳۸۲	۳,۷۸۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران	
۲/۶٪	۶۹,۱۴۰,۲۷۱,۶۱۷	۳۶,۵۸۸,۶۳۸,۱۱۲	۱۸,۶۷۴	۳,۷۲۶,۳۸۴	-	-	-	-	۶۰,۲۲۸,۳۸۱,۴۴۷	۳۶,۵۸۸,۶۳۸,۱۱۲	۳,۷۲۶,۳۸۴	ملی مس	
۰/۰٪	۱,۸۴۹,۳۳۰,۵۸۶	۸۷۹,۴۳۳,۸۶۸	۱۶,۹۹۶	۱۰۹,۵۱۲	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۹۷۱,۴۱۴	۸۷۹,۴۳۳,۸۶۸	۱۰۹,۵۱۲	نفت اصفهان	
۱/۵٪	۴۱,۹۴۰,۷۰۴,۱۰۳	۳۳,۰۰۴,۱۵۹,۵۸۴	۲۴,۳۷۸	۱,۷۳۱,۵۳۶	-	-	-	-	۳۷,۳۱۴,۶۶۱,۰۴۲	۳۳,۰۰۴,۱۵۹,۵۸۴	۱,۷۳۱,۵۳۶	نفت بندر عباس	
۰/۸٪	۲۱,۶۰۶,۶۴۶,۱۳۵	۸,۳۸۲,۹۱۱,۴۹۲	۲۹,۹۶۷	۷۲۵,۶۶۸	-	-	-	-	۱۹,۶۹۱,۶۳۱,۶۱۴	۸,۳۸۲,۹۱۱,۴۹۲	۷۲۵,۶۶۸	نفت تبریز	
۱/۵٪	۴۰,۰۲۷,۴۶۷,۳۰۷	۳۶,۴۰۵,۱۵۱,۲۳۳	۲۲,۳۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۵۳,۶۸۳,۰۵۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۰۴۱,۱۰۷	۱,۳۵۱,۴۶۹,۱۹۱	۱,۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین	
۰/۴٪	۲۰,۱۲۷,۴۰۰,۰۰۶	۷,۹۳۴,۱۵۲,۳۵۳	۲۸,۹۳۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۷,۰۷۳,۳۹۷	۷,۹۳۴,۱۵۲,۳۵۳	۷۰۰,۰۰۰	نیروگاهی ایران	
۳/۶٪	۹۷,۲۸۰,۴۸۰,۱۰۲	۱۹,۱۸۷,۳۷۲,۷۷۰	۴۱,۹۵۳	۲,۳۳۳,۷۶۲	-	-	-	-	۶۵,۶۵۵,۶۰۵,۳۸۲	۱۹,۱۸۷,۳۷۲,۷۷۰	۱۰,۶۴۰,۱۱۱	ویتانا	
۰/۹٪	۲۵,۲۶۳,۴۵۲,۵۶۹	۱۹,۶۱۴,۹۲۸,۶۵۷	۷,۳۷۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۶,۱۹۹,۷۱۹	۱۹,۶۱۴,۹۲۸,۶۵۷	۳,۴۵۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۱/۰٪	۲۶,۵۴۳,۲۴۸,۶۶۱	۲۵,۲۹۸,۰۸۸,۳۶۳	۱۰,۸۶۰	۲۴۵,۹۷۰	-	-	۲۵,۲۹۸,۰۸۸,۳۶۳	۲۴۵,۹۷۰	-	-	-	پارس دارو	
۰/۴٪	۱۱۰,۰۴۶,۵۵۱,۱۰۱	۱۰,۳۳۲,۱۲۴,۰۲۹	۱۲,۱۲۶	۹۱۵,۲۰۰	-	-	۹,۹۳۳,۲۵۴,۹۶۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۰۹,۶۱۰	۴۱۸,۸۶۹,۰۶۹	۹۵,۲۰۰	پتروشیمی تندگوین	
۲/۷٪	۷۲,۹۳۳,۲۹۶,۸۵۰	۶۰,۳۰۸,۴۳۳,۳۱۰	۳۶,۷۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۳۰۸,۴۳۳,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه	
۱/۹٪	۵۰,۱۸۶,۷۲۶,۶۱۱	۲۹,۶۸۳,۹۶۶,۸۶۱	۱۳۵,۹۶۴	۳۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰,۶۷۳,۰۰۶	۲۹,۶۸۳,۹۶۶,۸۶۱	۳۷۱,۵۰۰	پتروشیمی نوری	
۰/۹٪	۲۴,۴۴۵,۴۹۴,۲۷۶	۱۳,۸۳۹,۱۲۹,۴۸۴	۱۴۰,۹۱۷	۱۷۴,۵۹۴	-	-	-	-	۲۰,۴۴۴,۴۸۰,۳۴۶	۱۳,۸۳۹,۱۲۹,۴۸۴	۱۷۴,۵۹۴	پتروشیمی پارس	
۱/۰٪	۲۶,۹۴۹,۱۲۸,۳۴۶	۱۵,۰۵۳,۷۹۵,۰۷۳	۷۶,۴۰۳	۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۵۰۴,۱۷۳,۴۱۲	۱۵,۰۵۳,۷۹۵,۰۷۳	۳۵۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱/۷٪	۴۴,۹۳۱,۹۰۷,۷۲۹	۹,۰۹۳,۵۸۸,۲۰۹	۱۰,۸۸۰	۴,۱۵۶,۴۲۴	-	-	-	-	۴۲,۰۲۰,۴۱۹,۲۳۳	۹,۰۹۳,۵۸۸,۲۰۹	۴,۱۵۶,۴۲۴	پتروشیمی تامین	
۰/۳٪	۷۰,۲۳۶,۰۰۰,۰۳۷	۵,۳۴۵,۱۵۷,۲۹۰	۱۴,۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۴۵,۳۸۴,۵۰۶	۵,۳۴۵,۱۵۷,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تخت جمشید	
۰/۳٪	۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۹۱	۹,۹۱۱,۱۷۵,۹۱۸	۱۶,۷۰۹	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۹۵,۲۷۴,۰۲۸	۹,۹۱۱,۱۷۵,۹۱۸	۵۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۱/۶٪	۴۲,۳۲۱,۷۶۴,۱۷۸	۳۷,۸۳۰,۷۳۱,۱۰۵	۶۷,۳۹۷	۶۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۷۱۵,۴۵۰,۶۸۴	۳۷,۸۳۰,۷۳۱,۱۰۵	۶۳۲,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۰/۳٪	۸,۹۶۲,۴۰۰,۳۰۱	۶,۹۳۷,۵۶۴,۹۲۷	۸۴,۷۷۷	۱۰۶,۴۰۰	-	-	۶,۹۳۷,۵۶۴,۹۲۷	۱۰۶,۴۰۰	-	-	-	پلیمر آریا سانسول	
۱/۶٪	۴۲,۸۹۴,۳۳۴,۰۵۲	۱۳,۳۶۷,۶۶۷,۳۷۴	۱۶,۲۹۸	۲,۶۴۸,۸۶۳	-	-	-	-	۴۸,۷۰۵,۵۱۸,۸۳۴	۱۳,۳۶۷,۶۶۷,۳۷۴	۲,۶۴۸,۸۶۳	چادرملو	
۲/۳٪	۶۰,۵۱۱,۹۶۲,۷۱۹	۲۶,۴۷۵,۵۶۰,۸۶۹	۷,۱۶۵	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۱,۱۰۵,۳۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۶,۱۳۲,۱۳۷	۲۱,۴۸۴,۴۵۵,۵۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو	
۳/۴٪	۸۵,۹۰۹,۳۵۰,۸۸۲	۸,۰۳۸۲,۵۱۱,۴۱۰	۱۲,۱۷۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷,۷۲۳,۳۹۹,۹۹۴	۸,۰۳۸۲,۵۱۱,۴۱۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰/۳٪	۹,۵۸۶,۷۷۷,۳۹۱	۹,۹۵۰,۰۵۵,۶۹۳	۱۵,۴۳۸	۶۲۵,۰۰۰	-	-	۹,۹۵۰,۰۵۵,۶۹۳	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	گل کبهر	
۹۶/۷۸٪	۳,۵۵۱,۱۱۳,۰۷۷,۶۷۳	۱,۳۴۱,۳۵۶,۶۷۴,۴۹۹	۲,۵۶۸,۳۳۰	۱۵۸,۸۱۳,۴۶۹	۱۴,۰۰۲۸,۰۸۸,۱۲۴	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۱,۸۵۵,۸۶۴	۸,۵۷۳,۲۳۱	۲,۰۳۵,۶۵۱,۳۵۰,۶۰۹	۱,۱۲۱,۷۸۰,۱۹۲,۵۴۱	۱۵۳,۵۳۰,۴۸۷	جمع	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۳**

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

		۱۳۹۹/۰۲/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۲۳			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۹,۸۱۳,۸۵۳	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱,۱۶۰	۸,۷۰۲,۷۲۹,۱۴۵	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۷,۵۰۵,۲۶۱	۱,۱۶۰	۰/۳۳٪
جمع											۸,۷۴۹,۸۱۳,۸۵۳	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱,۱۶۰	۸,۷۰۲,۷۲۹,۱۴۵	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۷,۵۰۵,۲۶۱	۱,۱۶۰	۰/۳۳٪

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۲۳		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
۱/۸۱٪	۴۷,۶۶۹,۴۵۷,۴۳۸	۱۷۲,۰۸۲,۶۸۰,۳۳۳	۱۲۸,۶۷۸,۲۹۵,۳۴۲	۹۱,۰۷۳,۸۴۲,۴۲۹	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۱۶,۸۹۸	۹,۶۴۳,۸۸۹	۱,۶۲۶,۵۷۳,۰۰۹	۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۸۹٪	۲۳,۳۷۳,۰۹۵,۰۶۲	۱۲۶,۴۶۸,۳۳۴,۳۸۲	۱۰۶,۶۳۱,۸۹۳,۷۵۲	۴۳,۲۰۹,۵۳۵,۶۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۹,۹۷۴,۳۸۲	۱۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۳۸۲	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲/۷۰٪	۷۱,۱۴۳,۵۵۲,۵۰۰	۴۱۹,۶۶۶,۲۰۵,۹۹۵	۳۵۴,۸۹۹,۸۰۷,۳۶۵	۱۳۵,۹۰۹,۹۵۱,۱۳۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۸/۳۸٪	۹۹/۵۴٪	۱,۵۳۸,۸۲۱,۸۵۵,۶۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۱٪	۰/۱۹٪	۳,۰۰۸,۰۶۶,۰۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۴٪	۰/۰۸٪	۱,۱۷۰,۷۶۲,۴۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۱٪	۰/۱۹٪	۲,۹۷۶,۹۷۷,۲۱۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵۸/۶۵٪	۱۰۰/۱۰۰٪	۱,۵۴۵,۹۷۷,۶۶۱,۴۱۹		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی دوره		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۸۹,۲۷۲,۸۴۹	۷,۷۲۷,۱۵۱-	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۷۲,۸۴۹	۷,۷۲۷,۱۵۱-	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۳۰,۹۲۵	۵۰۰	۱۶۳,۰۰۶,۲۴۲	۲,۴۵۶,۲۵۸-	۱۶۵,۴۶۲,۵۰۰	۱۶۳,۰۰۶,۲۴۲	۲,۴۵۶,۲۵۸-	۱۶۵,۴۶۲,۵۰۰
خاک چینی	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۹۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۳۲۵,۰۰۰	۶,۱۳۰	۱,۷۳۰,۳۳۰,۱۶۱	۲۶۱,۹۱۹,۸۳۹-	۱,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۳۳۰,۱۶۱	۲۶۱,۹۱۹,۸۳۹-	۱,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۴۷,۱۲۹	۲,۲۲۰	۱۰۴,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۳۹۱,۶۳۹-	۹۴,۲۳۴,۷۴۱	۱۰۴,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۳۹۱,۶۳۹-	۹۴,۲۳۴,۷۴۱
دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۳,۳۶۸	۲,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹,۵۵۰,۵۱۶	۴۹۰	۴,۷۰۴,۶۸۷,۶۱۵	.	۴,۷۰۴,۶۸۷,۶۱۵	.	.	.
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۵۷۰	۲,۳۰۰	۷,۶۷۹,۷۳۱	۵۳۱,۲۶۹-	۸,۲۱۱,۰۰۰	۷,۶۷۹,۷۳۱	۵۳۱,۲۶۹-	۸,۲۱۱,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۷۷,۰۰۱,۹۲۲	۳۲,۹۹۸,۰۷۸-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
کشت و دام گلدشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۰۳,۰۰۰	۱,۷۲۰	۳۱۷,۴۸۲,۷۷۳	۳۱,۷۴۸,۲۷۷-	۳۴۹,۲۳۱,۰۵۰	۳۱۷,۴۸۲,۷۷۳	۳۱,۷۴۸,۲۷۷-	۳۴۹,۲۳۱,۰۵۰
نمونه اصفهان	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۵	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۵۰,۶۳۳,۷۵۶	۹,۳۶۶,۲۴۴-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
موتوژن	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۹۶۲,۷۷۴	۱۲۰	۳۵۵,۵۳۲,۸۸۰	.	۳۵۵,۵۳۲,۸۸۰	.	.	.
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۵۴,۴۵۲	۴,۲۰۰	۱,۴۸۸,۶۹۸,۴۰۰	.	۱,۴۸۸,۶۹۸,۴۰۰	.	.	.
ویتانا	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۹۵۰,۰۱۱	۵۵۰	۵۲۲,۵۰۶,۰۵۰	.	۵۲۲,۵۰۶,۰۵۰	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۹۱۵,۲۰۰	۴۱۰	۳۶۹,۶۶۱,۷۵۴	۵,۵۷۰,۲۴۶-	۳۷۵,۲۳۲,۰۰۰	۳۶۹,۶۶۱,۷۵۴	۵,۵۷۰,۲۴۶-	۳۷۵,۲۳۲,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۳۵۶,۴۲۴	۴۰۰	۲,۱۴۲,۵۶۹,۶۰۰	.	۲,۱۴۲,۵۶۹,۶۰۰	.	.	.
جمع				۱۴,۵۰۴,۹۲۶,۱۱۳	۳۵۲,۳۱۷,۳۶۲-	۱۴,۸۵۷,۲۴۳,۴۷۵	۱۴,۵۰۴,۹۲۶,۱۱۳	۳۵۲,۳۱۷,۳۶۲-	۱۴,۸۵۷,۲۴۳,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۲۲			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۶۰,۴۷۵,۶۳۶	۰	۱,۰۶۰,۴۷۵,۶۳۶	۱۴۷,۸۴۱,۸۸۰	۰	۱۴۷,۸۴۱,۸۸۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰-آینده
۱۰,۱۹۵,۱۸۲	۰	۱۰,۱۹۵,۱۸۲	۹,۶۴۳,۸۸۹	۰	۹,۶۴۳,۸۸۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت - ۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۱۰۰,۰۹۱,۶۴۲	۰	۱۰۰,۰۹۱,۶۴۲	۵۷,۹۰۷,۸۴۶	۰	۵۷,۹۰۷,۸۴۶	۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت - ۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶-صادرات
۱,۱۷۰,۷۶۲,۴۶۰	۰	۱,۱۷۰,۷۶۲,۴۶۰	۲۱۵,۳۹۳,۶۱۵	۰	۲۱۵,۳۹۳,۶۱۵				جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۲۳				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
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
۱۰,۴۰۳,۳۰۰,۱۵۵	۲۷,۴۷۲,۹۹۰,۶۴۵	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	.	.	.	.	پاما
۲,۶۴۴,۴۰۶,۰۳۱	۳۸,۶۶۲,۳۷۳,۹۶۹	۴۱,۰۲۶,۷۸۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۳,۵۷۴	.	.	.	.	بانک تجارت
۷,۷۵۷,۷۰۷,۶۹۷	۲۱,۵۱۷,۶۶۸,۳۱۸	۲۹,۲۷۵,۳۷۶,۰۱۵	۴,۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	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)
۱۱,۴۴۶,۱۵۴-	۲۵,۰۱۳,۳۷۱,۰۳۲	۲۵,۰۰۱,۸۲۴,۸۷۸	۴,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه معلم
۱,۵۵۱,۳۸۰,۰۵۶	۸,۲۵۰,۳۴۷,۵۸۴	۹,۸۰۱,۷۲۷,۶۴۰	۹۷۴,۳۳۰	.	.	.	.	بین المللی یارس
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 پارسیان
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	۸۸۰۶,۹۹۲,۴۴۸	۱۵,۰۰۲,۶۲۰,۵۱۳	۲۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	خودکفایی آزادگان
۱,۱۷۵,۹۲۵,۵۷۸	۱۰,۸۸۶,۳۰۹,۰۹۷	۱۲,۰۶۲,۳۳۴,۶۷۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۷۶۶,۵۲۵,۲۲۴	۳۸,۴۳۰,۲۱۰	۸۰۴,۹۵۵,۴۳۴	۴۷,۱۲۹	.	.	.	.	داروسازی کاسپین
۱,۷۷۲,۷۹۸,۴۵۴	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



**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۲۳				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
۲,۹۳۰,۹۵۴,۳۴۵	۲۰,۴۷۳,۱۷۴,۱۲۷	۲۳,۴۰۴,۱۲۸,۳۷۲	۱,۵۳۶,۷۸۴	.	.	.	.	نفت بندر عباس
۲,۱۱۲,۶۶۸,۹۴۰	۲۳,۴۸۱,۵۷۷,۳۸۸	۲۵,۵۹۴,۳۴۶,۳۲۸	۱,۰۴۰,۰۱۶	.	.	.	.	نفت تبریز
۳۲۶,۵۱۰,۷۲۴-	۱۸,۴۲۴,۹۴۷,۴۹۶	۱۸,۰۹۸,۴۳۶,۷۷۲	۲,۰۲۵,۴۴۰	.	.	.	.	نفت سیاهان
۵,۰۲۶,۵۸۹,۴۵۷	۲۶,۸۶۹,۳۷۵,۹۶۹	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
۳,۲۱۰,۴۰۶,۳۷۶	۸,۸۴۵,۱۷۴,۶۴۷	۱۲,۰۵۵,۵۸۰,۹۲۳	۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۱,۱۹۷,۵۹۷,۶۱۰	۴,۹۳۳,۱۶۸,۱۸۱	۶,۱۳۰,۷۶۵,۷۹۱	۱۲۷,۵۳۲	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱۷۹,۵۳۴,۴۴۹	۹,۸۰۹,۷۲۵,۰۲۳	۹,۹۸۹,۲۵۹,۴۷۲	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
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
.	.	.	.	۷۵,۹۸۷,۲۰۵,۷۴۹-	۷۵,۹۸۷,۲۰۵,۷۴۸	.	.	کشتیرانی ایران
۳۲۸,۰۴۹,۲۰۳,۲۲۹	۸۰,۱,۴۶۳,۶۸۳,۱۵۴	۱,۱۲۹,۵۱۲,۸۸۶,۳۸۳	۲۰۵,۸۰۱,۵۶۴	۲۴,۶۰۱,۶۱۸,۶۹۲	۱۱۵,۴۲۶,۴۶۹,۴۴۱	۱۴۰,۰۲۸,۰۸۸,۱۳۴	۴,۵۶۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۲۳				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	
۱۴,۴۳۸,۷۰۳,۲۳۰	۱۲,۳۱۹,۰۰۵,۵۸۰	۳۶,۷۵۷,۷۰۸,۸۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۷۵۷,۷۰۸,۸۱۰	۲۶,۷۵۷,۷۰۸,۸۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد میلاد
۱,۴۶۶,۶۶۳,۱۰۵-	۹,۹۱۴,۲۶۳,۲۶۰	۸,۴۴۷,۶۰۰,۱۵۵	۲۲۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۹۰,۲۳۵	۷,۸۱۳,۹۰۹,۹۲۰	۸,۴۴۷,۶۰۰,۱۵۵	۲۲۰,۰۰۰	انفورماتیک
۳۳,۳۵۵,۷۶۰,۳۷۶	۴۳,۱۴۲,۱۷۰,۷۳۲	۷۶,۴۹۷,۹۳۱,۱۰۸	۶۸۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۱,۴۰۷,۱۸۳	۴۲,۲۰۶,۵۲۳,۹۲۵	۷۶,۴۹۷,۹۳۱,۱۰۸	۶۸۰,۰۰۰	باما
۱,۶۸۸,۷۰۴,۳۸۴	۷,۰۹۴,۲۱۱,۶۸۱	۸,۷۸۲,۹۱۶,۰۶۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۷۸,۵۰۰-	۹,۲۲۰,۰۹۴,۵۶۵	۸,۷۸۲,۹۱۶,۰۶۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۳۰۳,۶۵۲,۶۸۰	۳,۹۲۴,۲۴۵,۴۰۷	۸,۲۲۷,۸۹۸,۰۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۶۰۳,۷۷۶	۷,۳۴۵,۲۹۴,۳۱۱	۸,۲۲۷,۸۹۸,۰۸۷	۷۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۸۴۲,۹۲۸,۰۷۱-	۶۶,۴۰۶,۲۴۳,۸۲۱	۶۴,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۵,۶۵۵,۸۱۲-	۷۲,۲۰۸,۹۷۱,۵۶۲	۶۴,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۶۱,۸۰۷,۷۳۸,۰۸۹	۵۹,۷۶۳,۲۸۶,۴۳۳	۱۲۱,۵۷۱,۰۲۴,۵۲۲	۵,۸۶۵,۰۰۰	۴,۵۲۸,۳۱۳,۹۲۸	۱۱۷,۰۴۲,۷۱۰,۵۹۴	۱۲۱,۵۷۱,۰۲۴,۵۲۲	۵,۸۶۵,۰۰۰	بانک ملت
۳۰,۲۸۲,۷۳۹,۹۶۳	۲۳,۵۱۷,۷۸۷,۵۹۰	۵۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۵۳	۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۱۶۸,۵۷۵	۴۳,۲۹۰,۳۵۸,۹۷۸	۵۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۵۳	۶,۴۵۰,۰۰۰	بانک آینده
۲,۷۱۹,۴۹۱,۲۸۹	۲,۵۱۶,۲۳۵,۴۳۰	۵,۲۳۵,۷۲۶,۷۱۹	۳۷,۷۰۰	۴۷۴,۰۳۴,۱۳۸	۴,۷۶۱,۶۹۲,۵۸۱	۵,۲۳۵,۷۲۶,۷۱۹	۳۷,۷۰۰	برق مینا
۱۱,۴۶۳,۳۳۳,۸۵۰	۲۸,۱۱۲,۹۴۵,۳۷۴	۳۹,۵۷۶,۲۷۹,۲۲۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۷۱۸,۰۸۱-	۴۰,۹۳۶,۹۹۷,۳۰۵	۳۹,۵۷۶,۲۷۹,۲۲۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	بیمه سینا
۴,۱۲۵,۰۸۴,۶۶۵	۱,۱۳۰,۳۶۵,۶۷۱	۵,۲۶۵,۴۵۰,۳۳۶	۳۳۰,۹۲۵	۱,۰۷۶,۱۷۲,۰۳۴	۴,۱۸۹,۲۷۸,۲۰۲	۵,۲۶۵,۴۵۰,۳۳۶	۳۳۰,۹۲۵	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۲۴۳,۰۶۰,۳۵۰	۴,۹۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۷,۲۳۴,۱۱۱,۸۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۹۷,۴۱۰	۶,۰۸۷,۱۱۴,۴۶۰	۷,۲۳۴,۱۱۱,۸۷۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۱۲۷,۹۷۵,۶۷۰,۸۲۳	۵۰,۱۰۷,۱۰۳,۳۳۶	۱۷۸,۰۸۲,۷۷۴,۱۵۹	۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۳۱,۵۰۶,۰۱۷	۱۲۲,۵۵۱,۲۶۸,۱۴۲	۱۷۸,۰۸۲,۷۷۴,۱۵۹	۷,۴۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۳,۱۱۷,۹۶۲,۴۸۹	۸,۱۷۵,۷۶۰,۲۶۲	۲۱,۲۹۳,۷۲۲,۷۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۸۸۸,۴۳۰	۱۸,۰۱۴,۸۳۴,۳۲۱	۲۱,۲۹۳,۷۲۲,۷۵۱	۶۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۴۲۳,۰۵۴,۶۱۵	۳۴,۷۹۳,۵۷۳,۲۹۹	۳۵,۲۱۶,۶۲۷,۹۱۴	۹۵۲,۰۰۰	۳,۴۲۶,۰۳۲,۷۷۶	۳۱,۷۹۰,۵۹۵,۱۳۸	۳۵,۲۱۶,۶۲۷,۹۱۴	۹۵۲,۰۰۰	جنرال مکانیک
۷,۱۸۱,۰۹۵,۲۳۲	۱,۹۶۱,۵۸۸,۹۳۱	۹,۱۴۲,۶۸۴,۱۶۳	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۹,۵۸۰-	۹,۲۴۳,۴۶۳,۷۴۳	۹,۱۴۲,۶۸۴,۱۶۳	۹۰,۰۰۰	خاک چینی
۱۲,۵۷۱,۶۴۴,۴۸۸	۱۷,۷۳۸,۸۵۹,۹۸۵	۳۰,۳۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۳۲۵,۰۰۰	۵,۴۳۹,۸۴۱,۸۸۳	۲۴,۸۷۰,۶۶۲,۵۹۰	۳۰,۳۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۳۲۵,۰۰۰	داروسازی فلارابی
۱,۷۳۷,۹۰۹,۷۱۵	۵۷۷,۷۲۱,۶۴۳	۲,۳۱۵,۶۳۱,۳۵۸	۴۷,۱۲۹	۳۵۱,۹۹۶,۹۴۵	۱,۹۶۳,۶۳۴,۴۱۳	۲,۳۱۵,۶۳۱,۳۵۸	۴۷,۱۲۹	داروسازی کاسپین
۸۹,۶۸۹,۹۳۴,۸۷۷	۶۹,۰۲۵,۹۹۹,۵۲۴	۱۵۸,۷۱۵,۹۳۴,۴۰۱	۲,۵۵۸,۹۱۵	۲۴,۱۷۸,۶۱۵,۸۳۷	۱۳۴,۵۳۷,۳۱۸,۵۶۴	۱۵۸,۷۱۵,۹۳۴,۴۰۱	۲,۵۵۸,۹۱۵	دارویی تامین
۲,۴۷۵,۷۶۹,۸۵۵	۲,۲۷۵,۶۵۵,۶۷۲	۴,۷۵۱,۴۲۵,۵۲۷	۲۶۳,۳۸۹	۴۷۹,۴۳۴,۴۳۳	۴,۲۷۱,۹۹۱,۰۹۴	۴,۷۵۱,۴۲۵,۵۲۷	۲۶۳,۳۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۳,۷۰۳,۵۹۶,۹۶۹	۱۲,۰۱۳,۵۰۰,۱۱۹	۴۵,۷۱۷,۰۹۷,۰۸۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۲۴۵,۶۳۷	۳۲,۴۲۹,۸۵۱,۴۵۱	۴۵,۷۱۷,۰۹۷,۰۸۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲۰,۰۵۹,۱۹۲,۰۳۰-	۱۱,۱۳۷,۲۰۳,۵۸۲	۹,۰۷۸,۰۱۱,۵۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۳۲۳,۱۱۸-	۱۰,۷۶۳,۳۳۴,۶۷۰	۹,۰۷۸,۰۱۱,۵۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۱۱,۲۰۶,۳۸۶,۵۶۹	۵۹,۹۸۵,۸۴۹,۰۹۰	۷۱,۱۹۲,۲۳۵,۶۵۹	۱,۳۶۵,۸۶۱	۶,۴۳۹,۶۷۹,۶۱۳	۶۴,۷۵۲,۵۵۶,۰۴۶	۷۱,۱۹۲,۲۳۵,۶۵۹	۱,۳۶۵,۸۶۱	سرمایه گذاری شفا دارو

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۲۳				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	
۱۰۳,۴۷۹,۹۵۳,۵۴۲	۹۴,۰۳۰,۹۷۴,۱۹۷	۱۹۷,۵۱۰,۹۲۷,۷۳۹	۱۶,۰۵۰,۵۱۶	۳۹,۶۴۵,۷۱۳,۸۷۶	۱۵۷,۸۶۵,۲۱۳,۸۶۳	۱۹۷,۵۱۰,۹۲۷,۷۳۹	۱۶,۰۵۰,۵۱۶	سرمایه گذاری غدیر
۳,۱۹۹,۶۰۵,۹۲۵	۱,۷۱۳,۵۹۳,۰۶۷	۴,۹۱۳,۱۹۸,۹۹۲	۱۳۰,۰۰۶	۱,۰۶۵,۰۲۵,۹۱۵	۳,۸۴۸,۱۷۳,۰۷۷	۴,۹۱۳,۱۹۸,۹۹۲	۱۳۰,۰۰۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۲,۴۴۵,۹۳۵,۸۶۹	۱۰,۰۱۵,۹۸۱,۵۰۰	۳۲,۴۶۱,۹۱۷,۳۶۹	۴,۲۵۱,۸۷۷	۱,۳۶۷,۲۹۶,۳۷۸	۳۱,۰۹۴,۶۲۰,۹۹۱	۳۲,۴۶۱,۹۱۷,۳۶۹	۴,۲۵۱,۸۷۷	سرمایه گذاری نیرو
۳,۰۰۸,۰۶۶,۰۹۳	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۸,۷۰۲,۷۲۹,۱۴۵	۱,۱۶۰	۴۷,۰۸۴,۷۰۸-	۸,۷۴۹,۸۱۳,۸۵۳	۸,۷۰۲,۷۲۹,۱۴۵	۱,۱۶۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۲۷,۸۱۹,۴۰۴,۲۵۴	۱۵,۸۷۳,۵۸۱,۲۱۹	۴۳,۶۹۲,۹۸۵,۴۷۳	۷۵۵,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۱۰۹,۱۹۰	۲۹,۱۳۶,۸۷۶,۲۸۳	۴۳,۶۹۲,۹۸۵,۴۷۳	۷۵۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۸,۸۷۵,۴۸۶	۸۴,۲۷۵,۸۸۲	۲۳۳,۱۵۱,۳۶۸	۳,۵۷۰	۷۷,۴۹۰,۱۰۸	۱۵۵,۶۶۱,۲۶۰	۲۳۳,۱۵۱,۳۶۸	۳,۵۷۰	سیمان ساوه
۲۴,۷۵۷,۹۱۰,۴۴۶	۲۰,۰۴۵,۸۳۸,۲۸۹	۴۴,۸۰۳,۷۴۸,۷۳۵	۳۶۹,۰۰۰	۱۸,۳۸۴,۱۱۸,۰۰۷	۲۶,۴۱۹,۶۳۰,۷۲۸	۴۴,۸۰۳,۷۴۸,۷۳۵	۳۶۹,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۸,۹۳۷,۹۷۴,۴۷۱	۹,۱۴۸,۱۸۰,۴۰۵	۳۸,۰۸۶,۱۵۴,۸۷۶	۹۲۴,۹۹۹	۳,۶۸۶,۳۷۹,۵۱۸	۳۴,۳۹۹,۷۷۵,۳۵۸	۳۸,۰۸۶,۱۵۴,۸۷۶	۹۲۴,۹۹۹	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۴,۲۷۲,۵۲۳,۲۰۹	۱۳,۶۱۶,۲۶۹,۱۵۱	۵۷,۸۸۸,۷۹۲,۳۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۳۰۶,۰۶۵	۵۱,۴۹۰,۴۸۶,۲۹۵	۵۷,۸۸۸,۷۹۲,۳۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۵۰,۲۴۹,۲۷۲	۸۸,۴۳۷,۲۸۵	۱۳۸,۶۸۶,۵۵۷	۴,۴۲۴	۱۳,۲۹۶,۷۸۴	۱۲۵,۳۸۹,۷۷۳	۱۳۸,۶۸۶,۵۵۷	۴,۴۲۴	صنعتی دوده فام
۷,۴۰۱,۵۱۰,۰۲۰	۴,۳۶۱,۳۱۹,۴۱۴	۱۱,۶۶۲,۸۲۹,۴۳۴	۳۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۵۳۷,۶۷۹-	۱۸,۱۵۹,۳۶۷,۱۱۳	۱۱,۶۶۲,۸۲۹,۴۳۴	۳۳۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۴۰,۲۹۵,۷۰۲,۹۳۱	۳۷,۸۱۱,۷۷۹,۸۷۲	۷۸,۱۰۷,۴۸۲,۸۰۳	۵۱۸,۳۹۹	۱۶,۱۸۰,۵۵۸,۷۱۲	۶۱,۹۲۶,۹۲۴,۰۹۱	۷۸,۱۰۷,۴۸۲,۸۰۳	۵۱۸,۳۹۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۷۴,۲۴۸,۴۵۸-	۹,۹۶۶,۱۰۳,۷۲۲	۹,۵۹۱,۸۵۵,۲۶۴	۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۶۶,۱۱۲-	۱۰,۹۷۳,۰۲۱,۳۷۶	۹,۵۹۱,۸۵۵,۲۶۴	۴۸۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۷۹,۴۷۸,۸۴۰,۰۸۱	۲۷,۷۳۶,۹۶۱,۲۸۰	۱۰۷,۲۰۵,۸۰۱,۳۶۱	۶,۳۴۸,۴۱۷	۲۶,۵۶۱,۷۵۷,۴۴۵	۸۰,۶۴۴,۰۴۳,۹۱۶	۱۰۷,۲۰۵,۸۰۱,۳۶۱	۶,۳۴۸,۴۱۷	فولاد کاوه
۳۲,۰۵۷,۰۴۸,۱۴۴	۴۹,۹۵۶,۸۲۶,۶۳۵	۸۲,۰۱۳,۸۷۴,۷۷۹	۷,۳۱۰,۵۲۹	۳۹۹,۵۰۰,۷۶۲	۸۱,۶۱۴,۳۷۴,۰۱۷	۸۲,۰۱۳,۸۷۴,۷۷۹	۷,۳۱۰,۵۲۹	فولاد مبارکه
۸۴۳,۸۵۶,۷۳۷	۹,۷۵۳,۱۶۸,۲۷۵	۱۰,۵۹۷,۰۲۵,۰۱۲	۲۰۳,۰۰۰	۹۲۲,۵۶۷,۸۵۲	۹,۶۷۴,۴۵۷,۱۶۱	۱۰,۵۹۷,۰۲۵,۰۱۲	۲۰۳,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳۲,۱۲۵,۰۲۷,۴۷۴	۳۷,۰۱۵,۲۴۳,۹۴۳	۶۹,۱۴۰,۲۷۱,۴۱۷	۳,۷۲۶,۳۸۴	۸,۹۱۱,۸۸۹,۹۷۰	۶۰,۲۲۸,۳۸۱,۴۴۷	۶۹,۱۴۰,۲۷۱,۴۱۷	۳,۷۲۶,۳۸۴	ملی مس
۹۵۷,۹۴۹,۷۰۵	۸۹۱,۳۸۰,۸۸۱	۱,۸۴۹,۳۳۰,۵۸۶	۱۰۹,۵۱۲	۵۰۸,۳۵۹,۱۷۲	۱,۳۴۰,۹۷۱,۴۱۴	۱,۸۴۹,۳۳۰,۵۸۶	۱۰۹,۵۱۲	نفت اصفهان
۸,۹۳۶,۵۴۴,۵۱۹	۳۳,۰۰۴,۱۵۹,۵۸۴	۴۱,۹۴۰,۷۰۴,۱۰۳	۱,۷۳۱,۵۳۶	۴,۶۲۶,۲۴۳,۰۶۱	۳۷,۳۱۴,۴۶۱,۰۴۲	۴۱,۹۴۰,۷۰۴,۱۰۳	۱,۷۳۱,۵۳۶	نفت بندر عباس

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۲۳				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
۱۲,۷۸۲,۹۸۹,۶۴۰	۸,۸۲۳,۶۵۶,۴۹۵	۳۱,۶۰۶,۶۴۶,۱۳۵	۷۲۵,۶۶۸	۱,۹۱۵,۰۱۴,۹۲۱	۱۹,۶۹۱,۶۳۱,۲۱۴	۳۱,۶۰۶,۶۴۶,۱۳۵	۷۲۵,۶۶۸	نفت تبریز
۳,۶۲۲,۳۱۶,۰۶۴	۳۶,۴۰۵,۱۵۱,۲۴۳	۴۰,۰۲۷,۴۶۷,۳۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۴۴,۱۴۸	۳۶,۷۲۰,۷۲۳,۱۵۹	۴۰,۰۲۷,۴۶۷,۳۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۲,۱۹۳,۲۴۷,۸۱۱	۷,۹۳۴,۱۵۲,۲۵۳	۲۰,۱۲۷,۴۰۰,۰۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۳۲۶,۷۶۷	۱۸,۰۷۰,۷۷۳,۲۹۷	۲۰,۱۲۷,۴۰۰,۰۶۴	۷۰۰,۰۰۰	نیروگاهی ایران
۷۷,۲۵۴,۳۶۴,۶۳۲	۲۰,۰۲۶,۱۱۵,۴۷۰	۹۷,۲۸۰,۴۸۰,۱۰۲	۲,۳۳۳,۷۶۲	۳۱,۶۲۴,۸۷۴,۷۲۰	۶۵,۶۵۵,۶۰۵,۳۸۲	۹۷,۲۸۰,۴۸۰,۱۰۲	۲,۳۳۳,۷۶۲	ویناتا.
۵,۶۴۸,۵۲۳,۹۱۲	۱۹,۶۱۴,۹۲۸,۶۵۷	۲۵,۲۶۳,۴۵۲,۵۶۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	۸۶۷,۲۵۲,۸۵۰	۲۴,۳۹۶,۱۹۹,۷۱۹	۲۵,۲۶۳,۴۵۲,۵۶۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱,۲۴۵,۱۶۰,۲۷۸	۲۵,۲۹۸,۰۸۸,۳۶۳	۲۶,۵۴۳,۲۴۸,۶۴۱	۲۴۵,۹۷۰	۱,۲۴۵,۱۶۰,۲۷۸	۲۵,۲۹۸,۰۸۸,۳۶۳	۲۶,۵۴۳,۲۴۸,۶۴۱	۲۴۵,۹۷۰	پارس دارو
۶۸۴,۴۲۷,۰۷۲	۱۰,۳۴۲,۱۲۴,۰۲۹	۱۱,۰۲۶,۵۵۱,۱۰۱	۹۱۵,۲۰۰	۸۰,۱۱۳,۴۶۹-	۱۱,۰۲۶,۶۶۴,۵۷۰	۱۱,۰۲۶,۵۵۱,۱۰۱	۹۱۵,۲۰۰	پتروشیمی تندگوپان
۱۲,۶۲۴,۸۶۴,۵۴۰	۶۰,۳۰۸,۴۳۲,۳۱۰	۷۲,۹۳۳,۲۹۶,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۸۶۴,۵۴۰	۶۰,۳۰۸,۴۳۲,۳۱۰	۷۲,۹۳۳,۲۹۶,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۲۰۵۰۲,۷۵۹,۷۵۰	۲۹,۶۸۳,۹۶۶,۸۶۱	۵۰,۱۸۶,۷۲۶,۶۱۱	۳۷۱,۵۰۰	۱۲,۱۸۶,۰۵۳,۶۰۵	۳۸,۰۰۰,۶۷۳,۰۰۶	۵۰,۱۸۶,۷۲۶,۶۱۱	۳۷۱,۵۰۰	پتروشیمی نوری
۱۰۶۰۶,۳۶۴,۷۹۲	۱۳,۸۳۹,۱۲۹,۴۸۴	۲۴,۴۴۵,۴۹۴,۲۷۶	۱۷۴,۵۹۴	۴۰,۰۱۰,۱۳,۹۳۰	۲۰,۴۴۴,۴۸۰,۳۴۶	۲۴,۴۴۵,۴۹۴,۲۷۶	۱۷۴,۵۹۴	پتروشیمی پارس
۱۱,۸۹۵,۳۴۲,۲۷۳	۱۵,۰۵۳,۷۹۵,۰۷۳	۲۶,۹۴۹,۱۳۸,۳۴۶	۳۵۵,۰۰۰	۶,۴۴۴,۹۶۴,۹۳۴	۲۰,۵۰۴,۱۷۳,۴۱۲	۲۶,۹۴۹,۱۳۸,۳۴۶	۳۵۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۲,۸۹۲,۹۰۳,۵۴۸	۱۲,۰۳۹,۰۰۴,۱۸۱	۴۴,۹۳۱,۹۰۷,۷۲۹	۴,۱۵۶,۴۲۴	۲,۹۱۱,۴۸۸,۵۰۶	۴۲,۰۲۰,۴۱۹,۲۲۳	۴۴,۹۳۱,۹۰۷,۷۲۹	۴,۱۵۶,۴۲۴	پتروشیمی تامین
۱,۶۷۸,۵۱۲,۷۴۷	۵,۳۴۵,۱۵۷,۲۹۰	۷۰,۲۳,۶۷۰,۰۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۱۴,۴۶۹-	۷,۱۴۵,۳۸۴,۵۰۶	۷۰,۲۳,۶۷۰,۰۳۷	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تخت جمشید
۹۴۶,۱۷۵,۰۰۸-	۹,۹۱۱,۱۷۵,۹۱۸	۸,۹۶۵,۰۰۰,۹۱۰	۵۴۰,۰۰۰	۸۶۹,۷۲۶,۸۸۲	۸,۰۹۵,۲۷۴,۰۲۸	۸,۹۶۵,۰۰۰,۹۱۰	۵۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۴,۴۹۱,۰۳۳,۰۷۳	۳۷,۸۳۰,۷۳۱,۱۰۵	۴۲,۳۲۱,۷۶۴,۱۷۸	۶۳۲,۰۰۰	۵۶۰,۶۰۳,۳۱۳,۴۹۴	۳۶,۷۱۵,۴۵۰,۶۸۴	۴۲,۳۲۱,۷۶۴,۱۷۸	۶۳۲,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲۰۲۴,۸۶۵,۳۷۴	۶,۹۳۷,۵۶۴,۹۲۷	۸,۹۶۲,۴۳۰,۳۰۱	۱۰۶,۴۰۰	۲۰۲۴,۸۶۵,۳۷۴	۶,۹۳۷,۵۶۴,۹۲۷	۸,۹۶۲,۴۳۰,۳۰۱	۱۰۶,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲۹,۵۲۶,۶۶۶,۶۷۸	۱۳,۳۶۷,۶۶۷,۳۷۴	۴۲,۸۹۴,۳۳۴,۰۵۲	۲,۶۴۸,۸۶۳	۵,۸۱۱,۱۸۴,۷۸۲-	۴۸,۷۰۵,۵۱۸,۸۳۴	۴۲,۸۹۴,۳۳۴,۰۵۲	۲,۶۴۸,۸۶۳	چادرملو
۳۴,۰۳۶,۴۰۱,۸۵۰	۲۶,۴۷۵,۵۶۰,۸۶۹	۶۰,۵۱۱,۹۶۲,۷۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۷۲۵,۲۶۴	۵۷,۱۸۷,۲۳۷,۴۵۵	۶۰,۵۱۱,۹۶۲,۷۱۹	۸۵۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۵,۵۲۶,۸۳۹,۴۷۲	۸۰,۳۸۲,۵۱۱,۴۱۰	۸۵,۹۰۹,۳۵۰,۸۸۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۹۹,۱۱۲-	۸۷,۷۲۲,۳۴۹,۹۹۴	۸۵,۹۰۹,۳۵۰,۸۸۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۶۳,۱۷۸,۳۰۲-	۹,۹۵۰,۰۵۵,۶۹۳	۹,۵۸۶,۸۷۷,۳۹۱	۶۲۵,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۸,۳۰۲-	۹,۹۵۰,۰۵۵,۶۹۳	۹,۵۸۶,۸۷۷,۳۹۱	۶۲۵,۰۰۰	گل گهر
<b>۱,۱۹۸,۹۳۳,۴۷۲,۲۱۸</b>	<b>۱,۳۶۰,۸۹۲,۳۳۴,۶۰۰</b>	<b>۲,۵۵۹,۸۱۵,۸۰۶,۸۱۸</b>	<b>۱۵۸,۸۱۴,۶۲۹</b>	<b>۳۷۲,۹۲۷,۲۹۸,۱۵۴</b>	<b>۲,۱۸۶,۸۸۸,۵۰۸,۶۶۵</b>	<b>۲,۵۵۹,۸۱۵,۸۰۶,۸۱۹</b>	<b>۱۵۸,۸۱۴,۶۲۹</b>	<b>جمع</b>

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

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۳/۲۳					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
-۰/۰۸٪	۱,۱۶۹,۶۶۳,۱۰۵-	-	۱,۴۶۶,۶۶۳,۱۰۵-	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۳٪	۹۳,۶۹۰,۲۳۵	-	۶۳۳,۶۹۰,۲۳۵	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	انفوماتیک
۲/۲۲٪	۳۴,۲۶۴,۶۹۱,۲۳۵	۹۰۸,۹۳۰,۸۵۹	۳۳,۳۵۵,۷۶۰,۳۷۶	-	۸/۵۳٪	۳۴,۲۹۱,۴۰۷,۱۸۳	-	۳۴,۲۹۱,۴۰۷,۱۸۳	-	پاما
۱/۹۶٪	۳۰,۲۸۲,۷۳۹,۹۶۳	-	۳۰,۲۸۲,۷۳۹,۹۶۳	-	۲/۶۱٪	۱۰,۵۱۰,۱۶۸,۵۷۵	-	۱۰,۵۱۰,۱۶۸,۵۷۵	-	بانک آینده
-۰/۲۶٪	۴,۰۵۳,۱۱۰,۴۱۵	۳,۳۶۴,۴۰۶,۰۳۱	۱,۶۸۸,۷۰۴,۳۸۴	-	-۰/۱۱٪	۴۳۷,۱۷۸,۵۰۰-	-	۴۳۷,۱۷۸,۵۰۰-	-	بانک تجارت
-۰/۲۸٪	۴,۳۰۳,۶۵۲,۶۸۰	-	۴,۳۰۳,۶۵۲,۶۸۰	-	-۰/۲۳٪	۸۸۲,۶۰۳,۷۷۶	-	۸۸۲,۶۰۳,۷۷۶	-	بانک سینا
-۰/۱۲٪	۱,۸۴۲,۹۲۸,۰۷۱-	-	۱,۸۴۲,۹۲۸,۰۷۱-	-	-۱/۹۰٪	۷,۶۴۵,۶۵۵,۸۱۲-	-	۷,۶۴۵,۶۵۵,۸۱۲-	-	بانک صادرات
۴/۵۰٪	۶۹,۵۶۵,۴۴۵,۷۸۶	۷,۷۵۷,۷۰۷,۶۹۷	۶۱,۸۰۷,۷۳۸,۰۸۹	-	۱/۱۳٪	۴,۵۲۸,۳۱۳,۹۲۸	-	۴,۵۲۸,۳۱۳,۹۲۸	-	بانک ملت
-۰/۱۸٪	۲,۷۱۹,۴۹۱,۲۸۹	-	۲,۷۱۹,۴۹۱,۲۸۹	-	-۰/۱۲٪	۴۷۴,۰۳۴,۱۳۸	-	۴۷۴,۰۳۴,۱۳۸	-	برق مینا
-۰/۷۴٪	۱۱,۶۶۳,۳۳۳,۸۵۰	-	۱۱,۶۶۳,۳۳۳,۸۵۰	-	-۰/۳۴٪	۱,۳۶۰,۷۱۸,۰۸۱-	-	۱,۳۶۰,۷۱۸,۰۸۱-	-	بیمه سینا
-۰/۳۷٪	۵,۶۴۸,۵۲۳,۹۱۲	-	۵,۶۴۸,۵۲۳,۹۱۲	-	-۰/۲۳٪	۸۶۷,۲۵۲,۸۵۰	-	۸۶۷,۲۵۲,۸۵۰	-	پارس خودرو
-۰/۰۸٪	۱,۲۴۵,۱۶۰,۲۷۸	-	۱,۲۴۵,۱۶۰,۲۷۸	-	-۰/۳۱٪	۱,۲۴۵,۱۶۰,۲۷۸	-	۱,۲۴۵,۱۶۰,۲۷۸	-	پارس دارو
-۰/۷۰٪	۱۰,۷۸۵,۸۹۹,۲۴۱	۱۷۹,۵۳۴,۴۴۹	۱۰,۶۰۶,۳۶۴,۷۹۲	-	-۰/۹۹٪	۴,۰۰۱,۰۱۳,۹۳۰	-	۴,۰۰۱,۰۱۳,۹۳۰	-	پتروشیمی پارس
-۰/۸۱٪	۱۲,۵۲۲,۶۵۷,۵۱۳	۶۲۷,۳۱۴,۲۴۰	۱۱,۸۹۵,۳۴۳,۲۷۳	-	۱/۶۰٪	۶,۴۴۴,۹۶۴,۹۳۴	-	۶,۴۴۴,۹۶۴,۹۳۴	-	پتروشیمی پردیس
۲/۳۷٪	۳۶,۶۷۸,۱۹۶,۰۶	۱,۶۱۲,۳۴۶,۴۵۸	۳۵,۰۶۵,۸۴۹,۶۰۲	۲,۱۴۲,۵۶۹,۰۰۰	-۰/۷۳٪	۲,۹۱۱,۴۸۸,۵۰۶	-	۲,۹۱۱,۴۸۸,۵۰۶	-	پتروشیمی تامین
-۰/۱۱٪	۱,۶۷۸,۵۱۲,۷۴۷	-	۱,۶۷۸,۵۱۲,۷۴۷	-	-۰/۰۳٪	۱۲۱,۷۱۴,۴۶۹-	-	۱۲۱,۷۱۴,۴۶۹-	-	پتروشیمی تخت جمشید
-۰/۰۷٪	۱,۰۵۹,۶۵۹,۰۷۲	-	۱,۰۵۹,۶۵۹,۰۷۲	۳۷۵,۲۳۲,۰۰۰	-۰/۰۷٪	۲۹۵,۱۱۸,۵۳۱	-	۲۹۵,۱۱۸,۵۳۱	۳۷۵,۲۳۲,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
-۰/۰۶٪	۹۴۶,۱۷۵,۰۰۸-	-	۹۴۶,۱۷۵,۰۰۸-	-	-۰/۲۳٪	۸۶۹,۷۲۶,۸۸۲	-	۸۶۹,۷۲۶,۸۸۲	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱/۵۵٪	۲۳,۹۵۵,۳۸۰,۴۹۷	۱۶,۵۵۳,۸۷۰,۴۷۷	۷,۴۰۱,۵۱۰,۰۲۰	-	۲/۵۰٪	۱۰,۰۵۷,۳۳۲,۷۹۸	۱۶,۵۵۳,۸۷۰,۴۷۷	۶,۴۴۶,۵۳۷,۶۷۹-	-	پتروشیمی فجر
-۰/۸۳٪	۱۲,۶۲۴,۸۶۴,۵۴۰	-	۱۲,۶۲۴,۸۶۴,۵۴۰	-	۳/۱۴٪	۱۲,۶۲۴,۸۶۴,۵۴۰	-	۱۲,۶۲۴,۸۶۴,۵۴۰	-	پتروشیمی کرمانشاه
۱/۴۰٪	۳۱,۷۰۰,۳۵۷,۳۶۰	۱,۱۹۷,۵۹۷,۶۱۰	۳۰,۵۰۲,۷۵۹,۷۵۰	-	۳/۰۳٪	۱۲,۱۸۶,۰۵۳,۶۰۵	-	۱۲,۱۸۶,۰۵۳,۶۰۵	-	پتروشیمی نوری
-۰/۲۹٪	۴,۴۹۱,۰۳۳,۰۷۳	-	۴,۴۹۱,۰۳۳,۰۷۳	-	۱/۳۹٪	۵,۶۰۶,۳۱۳,۴۹۴	-	۵,۶۰۶,۳۱۳,۴۹۴	-	پدیده شیمی قرن
-۰/۱۳٪	۲,۰۲۴,۸۶۵,۳۷۴	-	۲,۰۲۴,۸۶۵,۳۷۴	-	-۰/۵۰٪	۲,۰۲۴,۸۶۵,۳۷۴	-	۲,۰۲۴,۸۶۵,۳۷۴	-	پلیمر آریا ساسول
-۰/۲۸٪	۴,۳۰۰,۵۴۷,۱۶۵	-	۴,۳۰۰,۵۴۷,۱۶۵	۱۶۵,۴۶۲,۵۰۰	-۰/۳۱٪	۱,۲۴۱,۶۳۴,۵۳۴	-	۱,۰۷۶,۱۷۲,۰۳۴	۱۶۵,۴۶۲,۵۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
-۰/۱۵٪	۲,۲۴۳,۰۶۰,۳۵۰	-	۲,۲۴۳,۰۶۰,۳۵۰	-	-۰/۲۹٪	۱,۱۴۶,۹۹۷,۴۱۰	-	۱,۱۴۶,۹۹۷,۴۱۰	-	توسعه ساختمان
۸/۲۸٪	۱۲۷,۹۷۵,۶۷۲,۰۵۰	۱,۲۲۷	۱۲۷,۹۷۵,۶۷۰,۸۲۳	-	۱۳/۸۱٪	۵۵,۵۳۱,۵۰۶,۰۱۷	-	۵۵,۵۳۱,۵۰۶,۰۱۷	-	توسعه صنایع بهشهر
-۰/۸۵٪	۱۳,۱۱۷,۹۶۲,۴۸۹	-	۱۳,۱۱۷,۹۶۲,۴۸۹	-	-۰/۸۳٪	۳,۲۷۸,۸۸۸,۴۳۰	-	۳,۲۷۸,۸۸۸,۴۳۰	-	تولیدی چدن سازان
-۰/۰۳٪	۴۲۳,۰۵۴,۶۱۵	-	۴۲۳,۰۵۴,۶۱۵	-	-۰/۸۵٪	۳,۴۲۶,۰۳۲,۷۷۶	-	۳,۴۲۶,۰۳۲,۷۷۶	-	جنرال مکانیک
۱/۹۰٪	۲۹,۳۴۱,۴۶۵,۵۶۹	۱۸۵,۲۰۱,۱۰۹-	۲۹,۵۲۶,۶۶۶,۶۷۸	-	-۱/۴۴٪	۵,۸۱۱,۱۸۴,۷۸۲-	-	۵,۸۱۱,۱۸۴,۷۸۲-	-	چادرملو
-۰/۷۱٪	۱۰,۹۶۱,۰۱۴,۴۹۲	۳,۴۴۴,۹۱۹,۲۶۰	۷,۵۱۶,۰۹۵,۲۳۲	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۵٪	۲۱۴,۲۲۰,۴۲۰	-	۱۰۰,۷۷۹,۵۸۰-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	خاک چینی

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خواری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۳/۲۳					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
-۰/۹۴٪	۱۴,۵۳۳,۸۹۴,۴۸۸	-	۱۲,۵۷۱,۶۴۴,۴۸۸	۱,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱/۸۵٪	۷,۴۳۲,۰۹۱,۸۸۳	-	۵,۴۳۹,۸۴۱,۸۸۳	۱,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۰/۱۷٪	۲,۶۰۹,۰۶۱,۳۱۹	۷۶۶,۵۲۵,۲۳۴	۱,۷۳۷,۹۰۹,۷۱۵	۱۰۴,۶۲۶,۳۸۰	-۰/۱۱٪	۴۵۶,۶۲۳,۳۲۵	-	۲۵۱,۹۹۶,۹۴۵	۱۰۴,۶۲۶,۳۸۰	داروسازی کاسپین
۵/۸۷٪	۹۰,۶۹۶,۶۷۰,۸۷۷	-	۸۹,۶۸۹,۹۳۴,۸۷۷	۱,۰۰۶,۷۳۶,۰۰۰	۶۰-۱٪	۲۴,۱۷۸,۶۱۵,۸۲۷	-	۲۴,۱۷۸,۶۱۵,۸۲۷	-	دارویی تامین
-۰/۱۶٪	۲,۴۷۵,۷۶۹,۸۵۵	-	۲,۴۷۵,۷۶۹,۸۵۵	-	-۰/۱۳٪	۴۷۹,۴۳۴,۴۳۳	-	۴۷۹,۴۳۴,۴۳۳	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲/۱۸٪	۳۳,۷۰۳,۵۹۶,۹۶۹	-	۳۳,۷۰۳,۵۹۶,۹۶۹	-	۳/۳۰٪	۱۳,۳۸۷,۲۴۵,۶۳۷	-	۱۳,۳۸۷,۲۴۵,۶۳۷	-	سرمایه گذاری توکا
-۰/۱۳٪	۲,۰۵۹,۱۹۲,۰۳۰	-	۲,۰۵۹,۱۹۲,۰۳۰	-	-۰/۴۴٪	۱,۶۸۵,۳۳۳,۱۱۸	-	۱,۶۸۵,۳۳۳,۱۱۸	-	سرمایه گذاری رنا
-۰/۷۳٪	۱۱,۲۰۶,۳۸۶,۵۶۹	-	۱۱,۲۰۶,۳۸۶,۵۶۹	-	۱/۶۰٪	۶,۴۳۹,۶۷۹,۶۱۳	-	۶,۴۳۹,۶۷۹,۶۱۳	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۷/۲۳٪	۱۱۱,۷۷۲,۶۴۲,۱۹۷	۳,۵۸۸,۰۰۱,۰۴۰	۱۰۳,۴۷۹,۹۵۳,۵۴۲	۴,۷۰۴,۶۸۷,۶۱۵	۹/۸۶٪	۳۹,۶۷۰,۶۴۸,۶۵۱	-	۳۹,۶۴۵,۷۱۳,۸۷۶	۲۴,۹۲۴,۷۷۵	سرمایه گذاری غدیر
-۰/۳۱٪	۳,۱۹۹,۶۰۵,۹۲۵	-	۳,۱۹۹,۶۰۵,۹۲۵	-	-۰/۳۶٪	۱,۰۶۵,۰۲۵,۹۱۵	-	۱,۰۶۵,۰۲۵,۹۱۵	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱/۴۷٪	۲۲,۶۵۵,۵۲۸,۱۳۳	۲۰,۹۵۹,۲۶۶	۲۲,۴۴۵,۹۲۵,۸۶۹	-	-۰/۳۴٪	۱,۳۶۷,۲۹۶,۳۷۸	-	۱,۳۶۷,۲۹۶,۳۷۸	-	سرمایه گذاری نیرو
۱/۸۰٪	۲۷,۷۹۸,۸۹۹,۵۱۸	۲۰,۵۰۴,۷۳۶	۲۷,۸۱۹,۴۰۴,۲۵۴	-	۳/۶۳٪	۱۴,۵۵۶,۱۰۹,۱۹۰	-	۱۴,۵۵۶,۱۰۹,۱۹۰	-	سنگ آهن گهر زمین
-۰/۰۱٪	۱۵۷,۰۸۶,۴۸۶	-	۱۴۸,۸۷۵,۴۸۶	۸,۲۱۱,۰۰۰	-۰/۰۳٪	۸۵,۷۰۱,۱۰۸	-	۷۷,۴۹۰,۱۰۸	۸,۲۱۱,۰۰۰	سیمان ساوه
۱/۶۸٪	۲۶,۰۱۷,۱۶۶,۳۸۰	۱,۲۵۹,۲۵۵,۸۳۴	۲۴,۷۵۷,۹۱۰,۴۴۶	-	۴/۵۷٪	۱۸,۳۸۴,۱۱۸,۰۰۷	-	۱۸,۳۸۴,۱۱۸,۰۰۷	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲/۴۸٪	۳۸,۲۶۷,۰۱۴,۶۸۸	۹,۳۲۹,۰۴۰,۲۱۷	۲۸,۹۳۷,۹۷۴,۴۷۱	-	-۰/۹۳٪	۳,۶۸۶,۳۷۹,۵۱۸	-	۳,۶۸۶,۳۷۹,۵۱۸	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۲/۹۰٪	۴۴,۷۸۲,۵۲۳,۳۰۹	-	۴۴,۲۷۲,۵۲۳,۳۰۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۹٪	۶,۳۹۸,۳۰۶,۰۶۵	-	۶,۳۹۸,۳۰۶,۰۶۵	-	صنعتی بهشهر
-۰/۰۰٪	۵۰,۳۴۹,۳۷۲	-	۵۰,۳۴۹,۳۷۲	-	-۰/۰۰٪	۱۳,۳۹۶,۷۸۴	-	۱۳,۳۹۶,۷۸۴	-	صنعتی دوده فام
۲/۶۳٪	۴۰,۶۳۴,۴۹۹,۵۳۷	۳۸,۷۹۶,۶۰۶	۴۰,۲۹۵,۷۰۲,۳۳۱	-	۴/۰۳٪	۱۶,۱۸۰,۵۵۸,۷۱۲	-	۱۶,۱۸۰,۵۵۸,۷۱۲	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰/۰۲٪	۳۷۴,۲۴۸,۴۵۸	-	۳۷۴,۲۴۸,۴۵۸	-	-۰/۳۴٪	۱,۳۸۱,۱۶۶,۱۱۲	-	۱,۳۸۱,۱۶۶,۱۱۲	-	فولاد آلیازی ایران
۵/۱۴٪	۷۹,۴۸۶,۲۲۰,۰۱۰	۷,۳۷۹,۹۲۹	۷۹,۴۷۸,۸۴۰,۰۸۱	-	۶/۶۰٪	۲۶,۵۶۱,۷۵۷,۴۴۵	-	۲۶,۵۶۱,۷۵۷,۴۴۵	-	فولاد کاهو
۲/۵۳٪	۳۸,۹۸۳,۹۱۴,۶۰۸	۶,۹۲۶,۸۶۴,۸۶۶	۳۲,۰۵۷,۰۴۸,۱۴۴	۱,۵۹۸	-۰/۱۰٪	۳۹۹,۵۰۰,۷۶۲	-	۳۹۹,۵۰۰,۷۶۲	-	فولاد مبارکه
-۰/۰۸٪	۱,۱۹۳,۰۸۷,۷۸۷	-	۸۴۳,۸۵۶,۷۳۷	۳۴۹,۲۳۱,۰۵۰	-۰/۳۳٪	۱,۲۷۱,۷۹۸,۹۰۲	-	۹۲۳,۵۶۷,۸۵۲	۳۴۹,۲۳۱,۰۵۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۹/۵۶٪	۱۴۷,۷۶۳,۳۴۸,۵۱۳	۱۴۷,۶۰۲,۸۴۸,۵۱۳	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲/۰۰٪	۸,۰۴۷,۷۴۸,۳۱۵	۸۴,۰۳۴,۹۵۳,۹۶۴	۷۵,۹۸۷,۲۰۵,۷۴۹	-	کشتیرانی ایران
۲/۲۳٪	۳۴,۳۱۳,۹۸۰,۹۰۰	۳۷۷,۵۷۹,۰۹۰	۳۴,۰۳۶,۴۰۱,۸۵۰	-	-۰/۸۳٪	۳,۳۲۴,۷۲۵,۲۶۴	-	۳,۳۲۴,۷۲۵,۲۶۴	-	گروه اقتصادی زرمان خودرو
-۰/۳۶٪	۵,۵۲۶,۸۳۹,۴۷۲	-	۵,۵۲۶,۸۳۹,۴۷۲	-	-۰/۴۵٪	۱,۸۱۲,۹۹۹,۱۱۲	-	۱,۸۱۲,۹۹۹,۱۱۲	-	گروه بهمن
-۰/۰۲٪	۳۴۳,۳۱۴,۵۷۵	۲۰,۸۶۲,۷۷۷	۳۴۳,۱۷۸,۳۰۲	-	-۰/۰۹٪	۳۶۳,۱۷۸,۳۰۲	-	۳۶۳,۱۷۸,۳۰۲	-	گل گهر
۲/۵۳٪	۳۸,۹۲۳,۵۷۰,۴۵۰	۶,۷۹۸,۵۴۲,۹۷۶	۳۲,۱۲۵,۰۲۷,۴۷۴	-	۲/۳۳٪	۸,۹۱۱,۸۸۹,۹۷۰	-	۸,۹۱۱,۸۸۹,۹۷۰	-	ملی مس
-۰/۲۳٪	۳,۴۱۹,۹۲۷,۰۰۹	۲,۴۶۱,۹۷۸,۰۰۴	۹۵۷,۹۴۹,۰۰۵	-	-۰/۱۳٪	۵۰۸,۳۵۹,۱۷۲	-	۵۰۸,۳۵۹,۱۷۲	-	نفت اصفهان
-۰/۷۷٪	۱۱,۸۶۷,۴۹۸,۷۶۴	۲,۹۳۰,۹۵۴,۳۴۵	۸,۹۳۶,۵۴۴,۵۱۹	-	۱/۱۵٪	۴,۶۲۶,۲۴۳,۰۶۱	-	۴,۶۲۶,۲۴۳,۰۶۱	-	نفت بندر عباس
-۰/۹۶٪	۱۴,۸۹۵,۶۵۸,۵۸۰	۲,۱۱۳,۶۶۸,۹۴۰	۱۲,۷۸۲,۹۸۹,۶۴۰	-	-۰/۴۸٪	۱,۹۱۵,۰۱۴,۹۲۱	-	۱,۹۱۵,۰۱۴,۹۲۱	-	نفت تبریز
-۰/۵۶٪	۸,۶۴۸,۹۰۵,۵۲۱	۵۰,۲۶۵,۸۹,۴۵۷	۳,۶۲۳,۳۱۶,۰۶۴	-	-۰/۸۳٪	۳,۳۰۶,۷۴۴,۱۴۸	-	۳,۳۰۶,۷۴۴,۱۴۸	-	نفت و گاز پارسیان
-۰/۷۹٪	۱۲,۱۹۳,۳۴۷,۸۱۱	-	۱۲,۱۹۳,۳۴۷,۸۱۱	-	-۰/۵۱٪	۲,۰۵۶,۶۲۶,۷۶۷	-	۲,۰۵۶,۶۲۶,۷۶۷	-	نیروی گاهی ایران
۵۰-۳٪	۷۷,۷۷۴,۸۷۰,۶۸۲	-	۷۷,۲۵۴,۳۶۴,۶۳۲	۵۲۳,۵۰۶,۰۵۰	۷/۸۶٪	۳۱,۶۲۴,۸۷۴,۷۲۰	-	۳۱,۶۲۴,۸۷۴,۷۲۰	-	وینانا





**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۳/۲۳					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
-/۰۰٪	۵۷,۷۹۵,۰۷۰	۵۷,۷۹۵,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
-/۳۹٪	۶۰,۴۷۵۹۰,۱۵۳	۵۶۹۲,۰۵۷,۲۷۳	.	۳۵۵,۵۳۲,۸۸۰	.	.	.	.	.	مینا
-/۱۹٪	۲,۹۹۰,۷۳۳,۱۶۵	۲,۹۹۰,۷۳۳,۱۶۵	.	.	.	.	.	.	.	مخابرات
-/۱۵٪	۲,۳۷۴,۷۶۸,۴۵۷	۲,۳۷۴,۷۶۸,۴۵۷	.	.	.	.	.	.	.	مس شهید باهنر
-/۱۷٪	۲,۶۸۸,۴۰۴,۴۸۳	۲,۶۸۸,۴۰۴,۴۸۳	.	.	.	.	.	.	.	معادن بافق
-/۰۶٪	۸۷۴,۶۷۷,۷۲۳	۵۱۴,۶۷۷,۷۲۳	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	موتوژن
-/۰۸٪	۱,۱۶۲,۱۸۷,۶۷۶	۳۲۶,۵۱۰,۷۲۴-	.	۱,۴۸۸,۶۹۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
-/۱۳٪	۱,۸۸۵,۷۵۹,۵۷۵	۱,۸۸۵,۷۵۹,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان
۹۹/۴۹٪	۱,۵۳۸,۱۱۳,۳۸۴,۹۸۳	۳۲۷,۳۴۰,۷۳۲,۷۸۵	۱,۱۹۵,۹۱۵,۴۰۶,۱۲۵	۱۴,۸۵۷,۲۴۵,۰۷۳	۹۹/۷۴٪	۴۰,۱۲۰,۷۹۴۹,۳۵۹	۱۰۰,۵۸۸,۸۲۴,۴۴۱	۲۹۶,۹۸۷,۱۷۷,۱۱۳	۳,۶۳۱,۹۴۷,۷۰۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۳/۲۳		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
۹۰/۵۸٪	۱,۰۶۰,۴۷۵,۶۳۶	۶۸/۶۴٪	۱۴۷,۸۴۱,۸۸۰	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۸۷٪	۱۰,۱۹۵,۱۸۲	۴/۴۸٪	۹,۶۴۳,۸۸۹	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۸/۵۵٪	۱۰۰,۰۹۱,۶۴۲	۲۶/۸۸٪	۵۷,۹۰۷,۸۴۶	۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰/۰۰٪	۱,۱۷۰,۷۶۲,۴۶۰	۱۰۰/۰۰٪	۲۱۵,۳۹۳,۶۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۶۶,۰۷۹,۶۵۳	۷۹۲,۶۹۵,۴۷۲	واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۳۶۸,۹۵۸	۱,۷۴۱,۹۳۶-	توسعه معاملات کیان
۱,۹۸۸,۶۳۸,۵۵۱	۸۵,۵۰۷,۳۹۴	کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۸,۸۹۰,۰۵۰	۰	بانک پاسارگاد
۲,۹۷۶,۹۷۷,۲۱۲	۸۷۶,۴۶۰,۹۳۰	جمع