



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۲۳			
	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲/۱۲٪	۱۴۹,۴۱۹,۷۷۸,۶۹۱	۷۷,۱۲۱,۸۴۷,۱۴۱	۴۹,۸۷۹	۳,۰۱۳,۵۷۸	-	-	۳۸,۳۹۵,۲۵۰,۶۸۹	۸۱۳,۵۷۸	۸۵,۷۰۸,۸۴۴,۹۳۵	۳۸,۷۲۶,۷۰۴,۹۹۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	اهن و فولاد میلاد
۲/۴۳٪	۱۶۳,۷۹۷,۵۷۰,۹۰۰	۴۰,۶۶۸,۲۷۷,۴۵۴	۲۷۴,۶۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۹,۴۰۷,۶۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۱۵۲,۹۶۴	۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۵,۶۱۷,۱۲۵	۴۳,۱۴۲,۱۷۰,۷۳۲	۶۸۰,۰۰۰	باما
-۱/۲۹٪	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۲۶۳,۰۰۷۹	۳,۹۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۸,۲۸۵,۲۷۲	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۱,۳۰۸,۹۳۰,۶۲۵	۷۶,۴۲۰,۰۴۳,۷۹۲	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲/۴۱٪	۱۶۱,۹۹۰,۳۸۷,۹۹۹	۷۵,۹۸۹,۳۵۳,۵۷۵	۲۷,۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۲۴۷,۲۵۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۱۳۹,۲۱۰,۴۳۶	۸۲,۳۲۱,۷۹۹,۷۰۶	۶۵۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱/۶۵٪	۴۳,۶۵۸,۰۰۵,۸۰۰	۳۵,۲۳۱,۵۳۹,۲۰۰	۲۱,۹۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۰۱۸,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۹,۸۰۴,۱۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک گردشگری (تقدم)
۲/۱۰٪	۱۴۱,۵۹۵,۴۶۴,۱۵۰	۲۶,۲۱۴,۴۴۸,۳۴۷	۲۱,۴۲۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۲۶۲,۵۸۲,۳۱۲	۲۶,۲۱۴,۴۴۸,۳۴۷	۶,۶۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۱/۸۳٪	۵۵,۸۷۵,۶۹۵,۶۶۸	۵۳,۳۱۵,۸۲۴,۱۵۳	۱۰,۷۶۱	۵,۲۳۳,۵۶۵	-	-	۵۳,۳۱۶,۴۵۷,۲۹۱	۵,۲۳۳,۵۶۵	-	-	-	بانک شهر
۲/۵۸٪	۱۷۳,۹۰۵,۹۹۹,۳۸۴	۱۷۴,۶۴۸,۰۹۰,۰۶۷	۱۲,۹۶۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۴,۶۴۱,۰۷۸,۶۸۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
-۱/۰۰٪	۱,۴۷۵,۳۳۰	۱,۴۷۵,۳۶۶	۲,۲۰۰	۶۷۰	-	-	۱,۴۷۵,۳۶۶	۶۷۰	-	-	-	بهمنزاد کاشانه تهران
-۱/۵۱٪	۲۴,۰۲۶,۴۰۷,۴۳۸	۹,۸۲۵,۶۲۷,۰۵۴	۲۸,۸۰۱	۱,۲۷۷,۱۹۴	۹۸,۴۱۳,۶۰۰,۷۶۱	۳,۷۲۳,۸۰۶	-	-	۹۷,۷۸۳,۹۱۳,۸۱۲	۲۸,۴۶۵,۷۱۸,۸۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
-۱/۱۴٪	۹,۴۳۲,۶۱۴,۴۱۴	۸,۸۳۵,۳۳۷,۷۵۰	۱۱,۱۸۰	۸۴۸,۷۵۴	-	-	۸,۸۳۵,۳۳۳,۰۹۱	۸۴۸,۷۵۴	-	-	-	تامین سرمایه امین
-۱/۲۵٪	۱۶,۸۴۱,۰۲۶,۵۱۰	۶,۰۵۴,۵۲۸,۷۰۲	۲۸,۸۰۰	۵۸۸,۲۵۸	۱۵۲,۳۵۵,۴۸۸,۳۹۵	۶,۳۱۱,۷۴۲	۲۴,۰۲۵,۰۵۹,۱۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۳۰,۹۳۷,۱۸۷	۲۶,۹۹۱,۸۲۱,۳۵۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
-۱/۰۱٪	۸۸۳,۲۶۸,۶۳۶	۸۱۱,۲۴۳,۲۰۵	۲۶,۳۱۴	۳۳,۷۷۱	-	-	۸۱۱,۳۳۷,۱۹۵	۳۳,۷۷۱	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-۱/۰۵٪	۳,۲۷۴,۵۰۶,۵۳۲	۲,۰۴۰,۳۸۹,۷۲۱	۲۵,۰۵۰	۱۳۱,۵۱۶	-	-	۲,۰۴۰,۷۵۶,۸۵۸	۱۳۱,۵۱۶	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۱/۶۳٪	۱۰۹,۴۳۵,۹۰۰,۷۶۲	۶۷,۳۶۱,۶۲۴,۹۵۸	۵۶,۳۵۰	۱,۹۵۷,۲۸۵	۱۸۷,۵۹۶,۶۳۲	۲,۷۱۵	۲۴,۵۶۷,۶۰۵,۹۶۵	۳۶۳,۶۹۵	۱۰۵,۷۱۱,۴۷۸,۴۶۷	۴۲,۸۹۳,۷۶۸,۴۲۸	۱,۵۹۶,۳۰۵	دارویی تامین
-۱/۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۱۱۰,۴۰۲,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۳۴۳,۴۵۱,۸۰۵	۲۱,۳۳۱,۹۰۰,۶۰۸	۳۰۰,۰۰۰	دریایی سینا
-۱/۰۰٪	۱۵۰,۴۷۴,۰۴۵	۱۴۳,۳۰۸,۹۱۳	۲۶,۴۴۱	۵,۷۲۵	-	-	۱۴۳,۳۰۸,۹۱۳	۵,۷۲۵	-	-	-	رایان هم افزا
۵/۲۱٪	۳۵۰,۵۸۱,۵۵۴,۰۰۰	۱۶۷,۶۹۷,۸۳۰,۱۵۰	۵۸,۷۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۸,۵۵۷,۱۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۲,۶۶۴,۱۰۸	۱,۳۹۶,۶۱۱	۱۷۱,۷۹۴,۰۷۹,۹۹۱	۱۲۶,۷۲۹,۹۸۵,۲۲۱	۵,۱۰۳,۳۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱/۸۶٪	۵۷,۹۱۱,۰۵۵,۲۵۴	۴۹,۲۰۲,۷۰۴,۷۲۵	۱۶,۵۰۰	۳,۵۳۰,۷۶۹	۹۷,۶۱۵,۹۸۵,۷۴۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۱,۷۷۴,۷۶۸,۷۳۷	۱۴۲,۲۲۲,۵۰۳,۱۵۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
-۱/۲۶٪	۱۷,۲۴۴,۸۴۴,۰۱۳	۱۴,۴۷۸,۰۱۳,۱۰۴	۱۵,۵۰۰	۱,۱۱۹,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا (تقدم)
-۱/۳۸٪	۲۵,۵۸۱,۱۹۱,۴۱۲	۱۴,۹۰۵,۴۹۹,۵۵۹	۲۷,۲۳۰	۹۴۵,۰۷۲	-	-	-	-	۱۶,۸۶۴,۶۵۰,۵۹۵	۱۴,۹۰۵,۴۹۹,۵۵۹	۹۴۵,۰۷۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱/۳۱٪	۸۸,۳۳۱,۶۹۴,۴۲۶	۶۶,۷۸۶,۴۲۶,۲۹۷	۷۱,۰۹۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۷,۱۸۵,۹۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۱,۴۱۹,۵۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۴۴,۴۲۴,۴۳۷	۶۹,۹۷۰,۶۱۹,۸۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۴/۶۸٪	۳۱۴,۷۹۵,۳۵۸,۳۳۸	۱۵۲,۸۷۴,۲۹۳,۳۳۷	۲۲,۶۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۲,۸۸۹,۱۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۳۰,۶۷۳,۹۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۸۴,۶۹۸,۲۴۹	۱۰۸,۵۵۶,۸۴۳,۲۹۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۱/۳۰٪	۲۰,۱۰۴,۵۵۱,۸۶۸	۲۲,۷۱۸,۱۱۰,۳۳۰	۳۶,۷۸۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۷۲۲,۱۹۵,۸۱۲	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۲۳				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱/۲۶٪	۸۴,۸۶۷,۰۶۵,۹۹۵	۷۲,۶۰۶,۷۰۵,۰۰۳	۴۲,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۰۱۴,۹۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۰,۳۰۳,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۶۰,۳۰۸,۴۳۲,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه	
۲/۱۷٪	۱۴۵,۸۵۴,۱۷۱,۸۵۹	۱۲۳,۷۳۲,۲۷۲,۷۸۶	۱۰,۴۸۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۷,۳۳۰,۱۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۵۴,۴۲۳,۱۰۰	۵۹,۷۳۱,۸۰۳,۵۲۵	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱/۷۰٪	۱۱۴,۴۵۱,۶۵۱,۶۲۳	۷۶,۷۱۵,۰۰۰,۷۱۱	۲۳,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۹,۰۸۵,۰۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۶,۸۰۸,۳۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۵۶,۲۱۲,۹۹۸	۸,۷۵۰,۳۹۵,۲۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین	
۱/۵۰٪	۱۰۱,۱۸۶,۳۳۷,۶۰۰	۱۰۶,۳۸۸,۵۴۴,۰۴۹	۳۱,۸۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۳۸۸,۵۴۴,۰۴۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس	
-۱/۳۰٪	۲۰,۱۴۴,۴۲۳,۲۵۰	۲۰,۷۲۹,۳۱۰,۷۶۷	۶۷,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۷۷۵,۵۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۸,۹۰۴,۶۰۳,۳۰۰	۹۶,۷۳۶,۳۱۶,۹۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	بدیده شیمی قرن	
-۱/۲۸٪	۱۸,۹۲۱,۸۰۷,۷۵۵	۶,۹۳۷,۵۶۴,۹۲۷	۱۷۸,۹۰۱	۱۰۶,۴۰۰	۱۰,۹۴۸,۹۷۱,۷۸۹	۶,۹۳۷,۵۶۴,۹۲۷	۱۰۶,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۲/۸۴٪	۱۹۱,۲۴۶,۶۸۹,۷۴۴	۱۶۵,۰۸۴,۵۰۳,۳۱۸	۲۰,۱۵۰	۹,۵۴۸,۸۶۳	.	.	۱۴۲,۹۲۱,۵۲۳,۳۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۰,۳۲۳,۷۸۲	۲۲,۱۸۵,۰۴۲,۷۱۷	۳۰,۴۸۸,۶۳۳	چادرمو	
۴/۶۳٪	۳۱۱,۴۰۸,۶۲۵,۳۴۲	۱۷۷,۸۵۸,۵۵۰,۴۲۵	۱۲,۰۴۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۹۸۸,۶۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۴,۳۸۵,۸۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۳۹,۵۰۰,۶۲۵	۱۶۱,۱۶۲,۰۴۰,۵۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو	
۵/۰۱٪	۳۳۷,۲۲۹,۴۷۴,۶۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۶۶۶,۱۵۷	۳۷,۳۸۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۹,۳۶۱,۳۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۴۴۲,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۹۴,۰۹۱,۹۳۷	۱۴۲,۷۶۴,۱۰۳,۳۶۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
-۱/۷۱٪	۴۸,۰۱۶,۵۹۱,۳۰۰	۵۴,۹۴۳,۸۴۳,۶۴۹	۲۴,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴,۹۴۳,۸۴۳,۶۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۱/۹۰٪	۱۲۷,۸۳۴,۷۴۹,۸۷۶	۱۳۸,۳۱۷,۷۳۸,۴۲۱	۲۸,۵۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۶,۴۳۸,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۷,۵۱۰,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران	
۱/۴۵٪	۹۷,۹۱۳,۰۴۱,۵۴۵	۹۷,۰۱۴,۹۵۱,۰۶۷	۱۹,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۶۵۵,۷۰۳	۱۵۵,۰۰۰	۵۲,۳۱۲,۱۲۷,۷۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۳۵,۳۳۳,۹۵۹	۴۷,۲۷۳,۱۷۶,۴۷۰	۲,۸۵۵,۰۰۰	گل گهر	
۱/۰۶٪	۷۱,۱۲۴,۲۱۸,۰۰۰	۶۲,۲۷۳,۲۵۳,۴۲۶	۳۵,۷۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۵,۳۷۱,۳۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۳,۵۴۱,۲۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه دارویی برکت	
-۱/۰۰٪	۲۳,۶۶۸,۲۴۸,۷۵۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۷۰۸,۹۸۴,۹۲۵	۹,۸۹۴,۶۸۵,۱۸۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
-۱/۰۰٪	۶۰,۳۴۳,۵۰۲,۴۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۸۷۶,۵۷۰,۷۲۵	۳۶,۴۰۵,۱۵۱,۲۴۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان	
-۱/۰۰٪	۴۶,۹۹۴,۰۷۷,۹۸۹	۶۱۱,۳۹۹	.	.	۵۲,۳۲۳,۴۲۳,۷۳۶	۱۷,۶۸۰,۲۶۷,۸۸۲	۶۱۱,۳۹۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
-۱/۰۰٪	۲۴,۰۱۱,۴۳۳,۰۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۱۶۷,۱۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت اعتباری ملل	
-۱/۰۰٪	۷۸,۹۲۰,۷۹۳,۰۸۰	۱,۲۲۲,۷۹۸	.	.	۹۳,۶۰۱,۴۸۷,۴۳۲	۳۴,۱۳۷,۷۳۷,۷۶۵	۱,۲۲۲,۷۹۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقدم)	
-۱/۰۰٪	۱۶,۸۱۷,۱۰۲,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت پارس (تقدم)	
-۱/۰۰٪	۳۸,۸۰۶,۰۸۹,۰۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۱۳۶,۳۱۹,۱۸۶	۱۸,۵۲۳,۵۰۱,۸۷۱	۵۰۰,۰۰۰	کشیرانی ایران	
-۱/۰۰٪	۱۷,۴۵۳,۷۶۹,۲۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۳۹۴,۱۹۳,۷۵۰	۷,۰۹۴,۲۱۱,۶۸۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
-۱/۰۰٪	۲۰,۰۷۸,۴۱۶,۶۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۲۴۱,۳۷۲,۹۱۲	۱۱,۱۳۷,۲۰۳,۵۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا	
-۱/۰۰٪	۱,۹۵۲,۱۶۰,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۸۰,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	
۹۶/۴۳٪	۶,۴۹۰,۵۷۳,۹۷۵,۳۹۸	۴,۶۶۷,۰۳۵,۵۷۷,۳۶۰	۳,۳۰۷,۴۸۶	۲۰,۷۰۴,۵۴۶	۱,۵۹۲,۸۱۴,۲۵۹,۸۶۸	۸۸,۳۲۹,۹۲۴	۲,۸۶۴,۷۶۷,۶۰۷,۰۸۰	۹۱,۹۸۲,۷۷۹	۴,۹۰۳,۸۰۲,۹۷۲,۵۴۶	۲,۶۷۲,۹۵۲,۳۲۲,۲۵۳	۲۰,۱۷۴۵,۶۹۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۲۳		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا بورد	دارای مجوز از	نام اوراق
۰/۱۹٪	۱۲,۷۴۴,۰۸۶,۱۵۲	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱,۰۹۹,۰۵۴	۱۱,۶۰۰				۱۲,۱۲۰,۵۷۲,۶۵۷	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱۱,۶۰۰		۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحول امروزه صادرات
۰/۱۹٪	۱۲,۷۴۴,۰۸۶,۱۵۲	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱,۰۹۹,۰۵۴	۱۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۰,۵۷۲,۶۵۷	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱۱,۶۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۲۳		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
۱/۵۹%	۱۰۶,۹۰۵,۸۵۳,۶۲۵	۷۱۵,۳۰۴,۸۱۹,۱۹۶	۷۲۸,۳۷۴,۵۸۸,۶۵۱	۹۳,۸۳۶,۰۸۴,۱۷۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۴۶۹,۳۳۵,۰۲۰	۸۰۵,۴۶۹,۳۳۵,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۰%	۱,۰۱۱,۸۹۳	۰	۵,۹۶۴	۱,۰۰۵,۹۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱/۱۲%	۷۵,۳۳۰,۳۶۴,۲۸۳	۸۴۶,۸۳۹,۸۴۶,۰۵۷	۷۶۶,۸۶۹,۸۵۳,۵۹۸	۱۵۵,۳۰۰,۳۵۶,۸۴۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲/۷۱%	۱۸۲,۳۳۷,۲۲۹,۹۰۱	۲,۳۶۷,۶۱۴,۰۰۰,۲۷۳	۲,۳۰۰,۷۱۳,۷۸۳,۲۳۳	۲۴۹,۲۳۷,۴۴۶,۹۴۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۱/۱۴٪	۹۹/۴۸٪	۳,۴۴۲,۲۱۷,۶۴۰,۳۳۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۰٪	۰/۲۰٪	۷,۰۴۹,۴۲۳,۱۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳٪	۰/۰۵٪	۱,۷۰۴,۵۴۸,۶۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۳٪	۰/۲۶٪	۹,۰۸۱,۹۷۶,۱۹۵	۴-۲	سایر درآمدها
۵۱/۴۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۳,۴۶۰,۰۵۳,۵۸۸,۲۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمدها	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود سهام					
آهن و فولاد میلاد	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۱,۰۶۸	۱۷,۸۱۸,۹۳۲-	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۱,۰۶۸	۱۳۸,۳۸۱,۰۶۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۱	
انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	
یاما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۶۷	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۳۰,۹۲۵	۱۶۵,۴۶۲,۵۰۰	۳۳۰,۹۲۵	۵۰۰	
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	
خاک چینی	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۹۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	
داروسازی فارابی	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۶,۱۳۰	
داروسازی کاسپین	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۷,۱۲۹	۱۰۴,۶۲۶,۳۸۰	۴۷,۱۲۹	۲,۲۲۰	
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۹۵۷,۲۸۵	۸,۲۴۸,۶۹۰,۵۰۰	۷۱۱,۲۲۳,۴۵۰-	۷,۲۴۱,۹۵۴,۵۰۰	۶,۵۳۰,۷۳۱,۰۵۰	۷,۲۴۱,۹۵۴,۵۰۰	۱,۹۵۷,۲۸۵	۳,۷۰۰	
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۹۴۵,۰۷۲	۷۲۷,۷۰۵,۴۴۰	۴۶,۲۱۰,۹۲۹-	۷۲۷,۷۰۵,۴۴۰	۶۸۱,۴۹۴,۵۱۱	۷۲۷,۷۰۵,۴۴۰	۹۴۵,۰۷۲	۷۷۰	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۹,۲۶۴-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۱۹۰,۷۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹,۵۵۰,۵۱۶	۴,۷۰۴,۶۸۷,۶۱۵	۹,۵۵۰,۵۱۶	۴۹۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۶,۹۴۵-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۸۳,۰۵۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۵۷۰	۸,۲۱۱,۰۰۰	۳,۵۷۰	۲,۳۰۰	
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۲۴,۹۹۹	۲۳۱,۲۴۹,۷۵۰	۹۲۴,۹۹۹	۲۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۴,۰۵۵-	۱,۵۲۷,۷۹۵,۹۴۵	
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۲۹,۸۳۶-	۱,۷۷۰,۷۷۰,۱۶۴	
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۴,۸۵۸-	۲,۳۴۹,۵۹۵,۱۴۲	
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۰,۲۲۰-	۲,۰۵۸,۱۴۹,۷۸۰	
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰,۰۲۷-	۱,۴۵۴,۵۲۹,۹۷۳	
کشت و دام گلدشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۰۳,۰۰۰	۱,۷۲۰	.	.	.	
نمونه اصفهان	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۵	.	.	.	
کشتیرانی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۹,۹۸۸-	۱,۵۷۹,۱۱۰,۰۱۲	
ملی مس	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	
موتوژن	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۹۶۲,۷۷۴	۱۲۰	.	.	.	
مپنا	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۰۹,۵۱۲	۴۰۰	۳۲۳,۸۰۴,۸۰۰	۸,۴۲۴,۵۴۱-	۳۱۵,۳۸۰,۲۵۹	
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۲۹۲-	۵۰۷,۲۲۰,۷۰۸	
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۵۴,۴۵۲	۴,۲۰۰	.	.	.	
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۹۵۰,۰۱۱	۵۵۰	.	.	.	
ویتانا	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۵۱,۷۸۰	۱,۵۰۰	.	.	.	
پارس خزر	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۶۳,۴۷۰	۶,۴۴۰	.	.	.	
پارس دارو							

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۲۳		نام سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۹۱۵,۲۰۰	۴۱۰	۰	۰	۳۷۵,۲۳۲,۰۰۰	۰	۳۷۵,۲۳۲,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۳۵۶,۴۲۴	۴۰۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۵۶۹,۶۰۰	۰	۲,۱۴۲,۵۶۹,۶۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۵,۷۷۰-	۳,۱۰۷,۲۰۴,۲۳۰	۱۱۲,۷۹۵,۷۷۰-	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۰۶,۴۰۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۹۲۹,۹۳۶,۰۰۰	۰	۹۲۹,۹۳۶,۰۰۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۴-	۸۶۲,۰۱۰,۷۹۶	۱۲,۹۸۹,۲۰۴-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۵۹,۲۸۳-	۳,۳۰۷,۷۴۰,۷۱۷	۲۹۲,۲۵۹,۲۸۳-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۸۵۵,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۳۱,۹۵۷,۱۶۴,۷۴۰	۱,۹۳۶,۰۷۶,۵۹۴-	۳۰,۰۲۱,۰۸۸,۱۴۶	۱,۹۳۶,۰۷۶,۵۹۴-	۵۹,۵۴۵,۰۷۲,۳۶۳
						۵۶,۸۹۷,۲۹۴,۳۵۱	۲,۶۴۷,۷۷۸,۰۱۲-	۵۶,۸۹۷,۲۹۴,۳۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۲۳			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۲۷۵,۹۸۰,۶۴۸	۰	۱,۲۷۵,۹۸۰,۶۴۸	۱۶۲,۸۰۷,۶۵۶	۰	۱۶۲,۸۰۷,۶۵۶	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰-آینده
۱۰,۲۰۷,۰۷۵	۰	۱۰,۲۰۷,۰۷۵	۵,۹۶۴	۰	۵,۹۶۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	کوتاه مدت- ۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۴۱۸,۳۶۰,۹۴۲	۰	۴۱۸,۳۶۰,۹۴۲	۲۴۹,۷۰۹,۲۶۹	۰	۲۴۹,۷۰۹,۲۶۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶-صادرات
۱,۷۰۴,۵۴۸,۶۶۵	۰	۱,۷۰۴,۵۴۸,۶۶۵	۴۱۲,۵۲۲,۸۸۹	۰	۴۱۲,۵۲۲,۸۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۲۳				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارکه	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۶۱,۳۳۲,۷۹۵	۱۲۴,۹۷۰,۷۴۳,۴۰۴	۸۳,۶۹۰,۵۸۹,۳۹۱	۲۶,۷۷۸,۰۸۶	۲۸۰,۵۱۲,۲۶۵,۴۲۷	۱۸۸,۵۱۷,۸۷۸,۱۸۷
کشتیرانی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۶,۰۸۹,۰۸۹	۱۸,۳۳۶,۵۹۰,۹۶۰	۱۰,۴۶۹,۴۹۸,۱۲۹	۸,۲۸۰,۰۰۰	۲۳۵,۹۹۲,۹۲۶,۸۴۰	۷۷,۹۲۰,۵۸۰,۱۹۸
توسعه صنایع بهشهر	۶,۳۱۱,۷۴۲	۱۵۲,۳۵۵,۴۸۸,۳۹۵	۶۳,۹۹۱,۶۳۸,۴۶۳	۸۸,۳۶۳,۸۴۹,۹۳۲	۸,۲۶۱,۷۴۲	۲۰۲,۴۱۱,۶۰۶,۴۹۵	۷۶,۷۸۳,۸۶۳,۱۹۷
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۲,۸۸۹,۱۱۳	۲۹,۰۹۴,۷۱۷,۳۲۹	۳۸,۱۳۸,۱۷۱,۷۸۴	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۹,۶۶۳,۵۵۴	۷۱,۴۶۵,۳۳۷,۱۰۸
بانک صادرات	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۸,۲۸۵,۳۷۲	۶۵,۵۶۰,۱۴۱,۴۵۱	۷۵,۸۶۸,۱۴۳,۹۲۱	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۸,۲۸۵,۳۷۲	۶۵,۵۶۰,۱۴۱,۴۵۱
بیمه سینا	۳,۷۲۲,۸۰۶	۹۸,۴۱۳,۶۰۰,۷۶۱	۲۸,۰۴۶,۶۸۴,۹۷۴	۷۰,۳۶۶,۹۱۵,۷۸۷	۳,۷۵۸,۷۳۱	۱۳۰,۹۰۱,۲۶۰,۱۶۶	۶۰,۱۷۱,۲۵۵,۵۶۹
سرمایه گذاری توکا	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۵,۹۸۵,۷۴۶	۷۷,۹۱۰,۷۸۴,۶۷۸	۱۹,۷۰۵,۲۰۱,۰۶۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۸,۹۶۵,۱۹۶	۷۹,۳۴۳,۷۶۴,۱۲۸
نفت و گاز پارسین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۵۰۲,۴۹۶	۳۶,۰۲۵,۰۳۸,۵۱۹	۲۴,۳۱۸,۴۶۳,۹۷۷	۶,۸۱۲,۹۶۰	۹۷,۶۱۵,۹۸۵,۷۴۶	۶۸,۲۷۰,۹۳۲,۳۱۲
پتروشیمی نوری	۴۹۹,۰۳۲	۹۲,۲۳۹,۳۶۷,۹۲۲	۴۷,۰۶۷,۶۹۵,۹۳۳
فروشگاههای زنجیره ای افق	۱,۸۳۴,۱۹۷	۱۲۵,۹۱۴,۸۷۱,۰۶۹	۵۱,۸۳۳,۱۹۷,۲۱۰	۷۴,۰۸۱,۶۷۳,۸۵۹	۱,۲۲۲,۷۹۸	۷۹,۳۱۶,۴۷۵,۵۲۳	۴,۸۹۶,۰۰۵,۰۵۸
کورش	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۷۷۵,۵۴۵	۷۵,۵۳۴,۲۳۸,۶۶۰	۲,۴۷۹,۵۳۶,۸۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۷۷۵,۵۴۵	۷۵,۵۳۴,۲۳۸,۶۶۰
پدیده شیمی قرن	۲,۷۱۵	۱۸۷,۵۹۶,۶۳۲	۹۳,۵۵۴,۹۸۸	۹۵,۰۴۱,۶۴۴	۹۶۵,۳۲۵	۷۰,۲۷۷,۴۴۹,۲۲۸	۲۶,۶۴۲,۸۵۶,۵۴۵
دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۳۴۷,۳۵۶	۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۸۶	۶,۷۴۱,۴۸۷,۵۷۰	۵,۹۳۹,۰۰۰	۶۹,۳۴۶,۹۳۱,۱۰۲	۴۲,۹۲۳,۲۶۱,۹۲۸
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۶,۴۹۷,۲۹۶	۲۸,۵۲۰,۴۳۶,۵۳۲	۱۹,۰۷۷,۰۶۰,۷۶۴	۴,۴۶۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۸۹۰,۱۸۰	۴۲,۴۵۶,۲۸۶,۴۴۰
ملی مس	۱,۷۶۵,۶۸۴	۶۵,۷۸۳,۶۰۳,۸۲۸	۳۲,۰۴۵,۸۵۷,۰۶۳
نفت تبریز	۵۳۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۶,۳۹۵,۶۱۰	۳۰,۷۳۲,۸۳۴,۴۷۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۲,۶۹۱,۰۲۰	۸,۴۳۲,۱۶۷,۳۵۸
کشت و صنعت شهداد	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۸,۲۴۸,۷۵۳	۹,۷۴۱,۹۳۳,۹۳۸	۱۳,۹۲۶,۳۱۴,۸۱۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۴,۲۸۸,۶۶۷	۳۷,۹۴۴,۶۷۳,۶۹۷
ایران خودرو	۴۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۴,۵۳۹,۵۵۳	۶۱,۶۰۶,۵۰۰,۰۱۶
پارس دارو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۹,۰۸۵,۰۳۸	۶,۹۱۵,۲۸۸,۱۶۳	۴۳,۵۸۳,۷۹۶,۸۷۵	۳,۸۵۶,۴۲۴	۵۹,۷۳۱,۰۰۱,۸۲۶	۱۱,۷۲۳,۳۶۸,۷۹۶
پتروشیمی تامین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۳,۷۶۹,۲۴۰	۶,۹۸۱,۵۶۷,۴۰۱	۱۰,۴۷۲,۲۰۱,۸۳۹	۸۹,۸۱۳,۵۷۴	۵۸,۷۸۱,۲۳۴,۸۵۰	۴۵,۹۴۴,۶۲۶,۹۸۰
بانک تجارت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۵,۲۶۵,۲۸۶	۱۳,۲۸۱,۷۶۲,۲۸۷	۴۰,۹۰۳,۵۰۲,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰,۵۴۹,۲۴۰	۱۷,۵۷۷,۰۴۶,۲۴۱
صنعتی بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۹,۴۰۷,۶۶۸	۶,۶۰۶,۶۲۲,۲۶۰	۲۲,۰۳۲,۷۸۵,۴۰۸	۱,۵۰۵,۴۲۹	۵۴,۱۸۵,۲۶۵,۲۸۶	۳۱,۲۴۳,۵۴۹,۰۱۹
باما	۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۸,۸۰۴,۳۲۸	۲۰,۴۳۰,۳۳۹,۰۹۵
پارس خودرو	۱,۰۸۳,۷۶۲	۴۹,۸۵۱,۶۵۷,۹۷۰	۱۰,۷۶۹,۳۶۷,۹۱۹
ویتانا	۲۹۹,۵۹۴	۴۸,۰۷۱,۸۵۰,۱۸۸	۳۰,۷۳۰,۶۳۸,۰۲۳
پتروشیمی پارس	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۱,۲۸۴,۱۴۰	۱۴,۵۶۰,۱۳۳,۰۷۷
فجر انرژی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۴,۵۵۹,۱۴۸	۲۱,۴۵۷,۷۷۳,۶۸۶
داروسازی فارابی	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۷,۱۸۵,۹۵۸	۲۳,۰۷۴,۸۲۵,۶۰۶	۱۵,۴۶۲,۳۶۰,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۰,۹۹۰,۹۶۶	۲۳,۸۰۸,۶۳۰,۶۱۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۵,۳۷۱,۳۰۱	۳۴,۰۲۲,۰۲۵,۳۵۵	۴,۱۱۳,۳۴۵,۹۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۷,۱۸۵,۹۵۸	۲۴,۴۲۳,۸۴۰,۰۱۲
گروه دارویی برکت							

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۲۳				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جنرال مکانیک	۰	۳۸,۱۳۵,۳۷۱,۳۰۱	۳۷,۱۳۶,۴۴۷,۱۵۲	۹۹۸,۹۲۴,۱۴۹	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۰	۳۵,۵۶۲,۹۷۸,۴۱۰	۱۱,۲۵۹,۱۵۲,۸۴۲	۲۴,۳۰۳,۸۲۵,۵۶۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
شرکت اعتباری ملل	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۱,۵۸۶,۲۹۲	۳۲,۶۷۱,۰۷۳,۴۳۷	۲,۶۲۰,۵۱۲,۸۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۲۳۲,۸۴۳	۲۱,۷۹۳,۲۰۰,۱۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۱,۸۳۰,۵۲۶	۱۶,۶۰۱,۶۴۹,۷۰۵	۱۷,۳۶۰,۱۸۰,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۸,۳۷۶,۲۸۱	۳۱,۱۴۸,۵۵۷,۱۰۲
مپنا	۰	۳۱,۱۴۸,۵۵۷,۱۰۲	۲۵,۴۵۶,۴۹۹,۸۲۹	۵,۶۹۲,۰۵۷,۲۷۳	۲,۹۶۲,۷۷۴	۰	۰
مخابرات	۰	۳۰,۴۹۹,۹۵۹,۸۵۴	۲۷,۵۰۹,۲۲۶,۶۸۹	۲,۹۹۰,۷۳۳,۱۶۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
نیروگاهی ایران	۰	۲۹,۸۷۳,۲۴۹,۶۷۷	۸,۶۸۶,۵۰۱,۹۳۰	۲۱,۱۸۶,۷۴۷,۷۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
اقتصاد نوین	۰	۲۸,۹۳۴,۱۶۲,۶۹۱	۳۶,۲۵۷,۶۹۶,۶۶۵	۷,۳۲۳,۵۳۳,۹۷۴-	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
بیمه معلم	۰	۲۶,۸۰۷,۶۶۲,۹۰۶	۲۶,۸۱۹,۱۰۹,۰۶۰	۱۱,۴۴۶,۱۵۴-	۴,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۱,۸۲۴,۸۷۸	۱۵,۰۶۹,۵۴۵,۵۷۵	۹,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۷۳۵,۶۱۹	۲۴,۸۴۹,۰۱۴,۹۲۲
گروه بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۰۱۴,۹۲۲	۱۳,۲۲۳,۵۹۶,۱۰۵	۱۱,۶۲۵,۴۱۸,۸۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۹۰۶,۹۷۲	۷,۴۲۶,۴۵۴,۳۷۰
نفت بندر عباس	۰	۲۴,۶۲۰,۹۰۶,۹۷۷	۲۱,۶۸۹,۹۵۲,۷۳۲	۲,۹۳۰,۹۵۴,۲۴۵	۱,۵۳۶,۷۸۴	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۲۳,۴۰۴,۱۲۸,۳۷۲	۸,۲۷۷,۹۶۴,۵۶۴	۱۵,۱۲۶,۱۶۳,۸۰۸	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۲,۵۰۰,۶۶۶	۱۷,۲۰۰,۴۰۳,۱۹۸	۵,۹۵۲,۰۹۷,۴۶۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۴,۵۱۸,۳۷۸	۶,۳۷۲,۱۸۰,۲۵۵
خاک چینی	۰	۲۲,۹۸۹,۶۸۲,۰۸۵	۸,۱۲۱,۳۵۱,۷۵۶	۱۴,۸۶۸,۳۳۰,۳۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰
دریایی سینا	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۷,۸۹۰,۸۹۶	۲۱,۵۱۶,۶۹۱,۵۰۴	۱,۰۲۱,۱۹۹,۳۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۹۹,۳۹۲	۲۱,۰۸۹,۲۰۲,۶۴۱
صنایع نسوز توکا	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۰,۴۰۲,۰۳۳	۱۹,۲۳۴,۱۸۲,۷۵۶	۲,۸۷۶,۲۱۹,۲۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۳,۷۰۵,۱۷۵	۱۷,۴۲۳,۷۰۵,۱۷۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۲۰,۲۹۹,۹۲۴,۴۵۲	۱۶,۸۴۵,۴۶۱,۶۶۲	۳,۴۵۴,۴۶۲,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری رنا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۱۴۷,۱۴۵	۱۱,۰۴۹,۳۵۰,۷۲۷	۹,۰۷۰,۷۹۶,۴۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۶۲۰,۲۶۷	۲۰,۰۷۸,۴۱۶,۶۸۵
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۲۰,۰۷۸,۴۱۶,۶۸۵	۱۸,۱۴۸,۵۱۵,۷۳۱	۱,۹۲۹,۹۰۰,۹۵۴	۱,۰۵۹,۳۸۹	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۱۸,۳۱۰,۴۸۵,۴۶۹	۱۸,۶۳۶,۹۹۶,۱۹۳	۳۲۶,۵۱۰,۷۲۴-	۲,۰۲۵,۴۴۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱۸,۰۹۸,۴۳۶,۷۷۱	۲۰,۱۳۹,۰۲۶,۰۲۰	۲,۰۴۰,۵۸۹,۳۴۹-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
گروه توسعه ملی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۴,۱۷۹,۱۷۷	۱۵,۷۳۸,۹۳۰,۱۸۲	۱,۱۹۵,۲۴۸,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۲۴۸,۹۹۵	۱۵,۲۷۱,۱۸۹,۴۸۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۱۶,۴۶۶,۴۳۸,۴۷۵	۹,۸۷۰,۵۴۲,۱۹۷	۶,۵۹۵,۸۹۶,۲۷۸	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۱۶,۴۵۵,۷۹۶,۲۷۶	۱۱,۵۸۷,۳۵۷,۹۹۴	۴,۸۶۸,۴۳۸,۲۸۲	۹۱۵,۲۰۰	۰	۰
خودکفایی آزادگان	۰	۱۵,۱۱۳,۰۲۵,۰۷۱	۸,۹۱۷,۳۹۷,۰۰۶	۶,۱۹۵,۶۲۸,۰۶۵	۲۲۸,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۵,۰۰۲,۶۲۰,۵۱۳	۱۰,۳۳۳,۷۹۶,۴۳۱	۴,۶۶۸,۸۲۴,۰۸۲	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰
چادرملو	۰	۱۴,۴۴۲,۸۹۶,۳۸۳	۱۴,۶۲۸,۰۹۷,۴۹۲	۱,۱۸۵,۲۰۱,۱۰۹-	۲,۹۵۸,۸۸۳	۰	۰
نفت اصفهان	۰	۱۴,۴۸۶,۵۰۵,۷۵۰	۱۲,۰۲۴,۵۲۷,۷۴۶	۲,۴۶۱,۹۷۸,۰۰۴	۱,۰۰۶,۱۳۷	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۲۳				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خزر	۶۵,۳۲۳	۱۲,۸۳۶,۳۷۸,۳۵۱	۱۱,۶۹۴,۶۰۱,۸۱۷	۱,۱۴۱,۶۷۶,۵۳۴	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلکوزان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوسازی و ساختمان بین المللی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر	۱۳۸,۱۴۱	۹,۴۷۸,۴۸۶,۴۳۳	۷,۶۷۷,۴۱۱,۳۴۰	۱,۸۰۱,۰۷۵,۰۹۳	۰	۰	۰
ایران یاسا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه ساختمان معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی امید تاپان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۸۱۸,۵۱۱	۳,۰۰۱,۹۶۴,۰۶۷	۲,۲۴۰,۸۵۴,۴۴۴	۰	۰	۰
گل گهر	۱۵۵,۰۰۰	۳,۴۴۶,۶۵۵,۷۰۳	۲,۵۴۴,۳۵۰,۳۹۸	۹۰۲,۴۰۵,۳۰۵	۰	۰	۰
برق مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پگاه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۲۳				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
۷۷۷,۴۰۱,۶۸۵	۴,۸۴۶,۲۷۵,۷۹۱	۵,۶۲۳,۶۷۷,۴۷۶	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه آسیا
۷۰۸,۴۷۰,۶۷۱	۴,۸۵۹,۸۴۵,۶۳۱	۵,۵۶۸,۳۱۶,۳۰۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل اروژه صادرات
۶۳۲,۰۹۰,۳۱۰	۴,۹۵۲,۶۶۹,۷۲۷	۵,۵۸۴,۷۶۰,۰۳۷	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
۵۶۲,۴۹۳,۲۰۱	۴,۹۵۷,۳۰۷,۵۵۷	۵,۵۱۹,۸۰۰,۷۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آتیه دماوند
۱,۴۳۰,۷۸۹,۶۳۰	۳,۹۳۲,۵۰۳,۴۵۳	۵,۳۶۳,۲۹۳,۰۸۳	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت صنعتی مینو
۴,۱۴۷,۸۸۸,۰۷۹	۱,۱۱۲۷,۶۲۹,۳۳۰	۵,۲۷۵,۵۱۷,۴۰۹	۳۳۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴۱۷,۸۳۰,۶۰۶	۵,۶۶۲,۲۳۷,۵۵۷	۵,۲۴۴,۴۰۶,۹۵۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فند اصفهان
۲۱,۸۱۳,۹۳۰	۴,۸۷۸,۸۵۴,۱۱۸	۴,۹۰۰,۶۶۸,۰۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع سیمان
۴۷۳,۵۰۹,۴۲۶	۴,۱۰۰,۲۵۷,۳۴۶	۴,۵۷۳,۷۶۶,۷۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۸۷۶,۵۸۱,۴۴۰	۳,۴۹۷,۴۳۷,۴۱۶	۴,۳۷۴,۰۱۸,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۵۸۱,۴۴۰	۳,۴۹۷,۴۳۷,۴۱۶	۴,۲۷۴,۰۱۸,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۵۱۴,۶۷۷,۷۲۳	۳,۷۶۳,۷۳۲,۳۰۳	۴,۲۷۸,۴۱۰,۰۲۶	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	موتوژن
۸۲۸,۳۳۷,۲۲۲	۴,۹۷۳,۱۲۷,۶۲۲	۴,۱۴۴,۷۹۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه شاهد
۷۹۶,۲۱۹,۱۸۶	۳,۳۱۴,۸۷۱,۴۶۸	۴,۱۱۱,۰۹۰,۶۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران دارو
۲۷,۴۶۱,۸۷۵	۴,۰۶۷,۲۸۵,۸۳۴	۴,۰۳۹,۸۲۳,۹۵۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دانا
۶۲۴,۱۶۲,۴۵۱	۳,۰۸۲,۵۰۰,۲۹۳	۳,۷۰۶,۶۶۲,۷۴۴	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه حکمت صبا(۵۰٪ پرداخت شده)
۲۶۰,۹۲۳,۰۲۸۱	۶۰۰,۶۳۰,۸۹۷	۳,۲۰۹,۸۶۱,۱۷۸	۹۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین
۲۲۶,۴۱۴,۰۹۵	۲,۹۱۰,۶۹۷,۹۴۷	۳,۱۳۷,۱۱۲,۰۴۲	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرامیک اردکان
۵۷,۷۹۵,۰۷۰	۲,۲۹۸,۹۲۰,۶۳۳	۲,۳۵۶,۷۱۵,۷۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ماشین سازی اراک
۳۵۵,۳۵۳,۹۱۰	۱,۵۹۶,۸۰۶,۵۱۳	۱,۹۵۲,۱۶۰,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۵۳,۹۱۰	۱,۵۹۶,۸۰۶,۵۱۳	۱,۹۵۲,۱۶۰,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۷,۳۷۹,۹۲۹	۷۵۳,۲۱۰,۰۱۴	۷۶۰,۵۸۹,۹۴۳	۳۲۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه
۲۸۱,۲۴۲,۱۲۸	۸۱,۹۳۲,۰۲۲	۳۶۳,۱۷۴,۱۶۰	۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه
۶۶,۰۴۸,۷۹۵	۸۷,۴۴۶,۶۴۷	۱۵۳,۴۹۵,۴۴۲	۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده قام
۱,۵۶۵,۰۸۷,۲۵۶,۴۲۰	۲,۱۲۴,۴۱۶,۱۴۹,۶۶۱	۳,۶۸۹,۵۰۳,۴۰۶,۰۸۱	۳۲۲,۹۸۲,۷۱۶	۷۲۶,۶۷۹,۴۷۲,۰۷۰	۸۶۶,۱۳۴,۷۸۷,۷۹۸	۱,۵۹۲,۸۱۴,۲۵۹,۸۶۸	۸۸,۳۲۹,۹۲۴	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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۲۳				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
۷۲,۲۹۷,۹۳۱,۵۵۰	۷۷,۱۲۱,۸۴۷,۱۴۱	۱۴۹,۴۱۹,۷۷۸,۶۹۱	۳,۰۱۳,۵۷۸	۲۵,۳۱۵,۷۹۱,۶۱۸	۱۲۴,۱۰۳,۹۸۷,۰۷۳	۱۴۹,۴۱۹,۷۷۸,۶۹۱	۳,۰۱۳,۵۷۸	آهن و فولاد میلاد
				۱۳,۸۱۴,۲۹۹,۷۴۰-	۱۳,۸۱۴,۲۹۹,۷۴۰	.	.	ایران خودرو
۱۲۳,۱۲۹,۲۹۳,۴۴۶	۴۰,۶۶۸,۲۷۷,۴۵۴	۱۶۳,۷۹۷,۵۷۰,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۸۴۷,۰۵۳	۱۵۰,۰۵۱,۷۲۳,۸۴۷	۱۶۳,۷۹۷,۵۷۰,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	یاما
				۹,۲۹۹,۹۸۲,۰۶۹-	۹,۲۹۹,۹۸۲,۰۶۹	.	.	بانک تجارت
۹,۷۷۸,۹۶۴,۹۲۴	۱۰,۰۰۲,۶۳۰,۰۷۸	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۹,۸۷۱,۹۰۹-	۹۴,۸۹۱,۴۶۶,۹۱۱	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۸۳,۰۵۱,۱۲۰,۸۷۴	۷۸,۹۳۹,۲۶۷,۱۲۵	۱۶۱,۹۹۰,۳۸۷,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۴۹,۸۳۳	۱۵۸,۵۶۰,۹۳۸,۱۷۶	۱۶۱,۹۹۰,۳۸۷,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸,۴۲۶,۴۶۶,۶۰۰	۳۵,۲۳۱,۵۳۹,۲۰۰	۴۳,۶۵۸,۰۰۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۶,۴۶۶,۶۰۰	۳۵,۲۳۱,۵۳۹,۲۰۰	۴۳,۶۵۸,۰۰۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری (تقدم)
۱۱۵,۳۸۱,۰۱۵,۸۰۳	۲۶,۲۱۴,۴۴۸,۳۴۷	۱۴۱,۵۹۵,۴۶۴,۱۵۰	۶۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۲,۸۸۱,۸۳۸	۹۶,۲۶۲,۵۸۲,۳۱۲	۱۴۱,۵۹۵,۴۶۴,۱۵۰	۶۶۵۰,۰۰۰	بانک آینده
۲,۵۵۹,۸۷۱,۵۱۵	۵۳,۳۱۵,۸۲۴,۱۵۳	۵۵,۸۷۵,۶۹۵,۶۶۸	۵,۲۳۳,۵۶۵	۲,۵۵۹,۸۷۱,۵۱۵	۵۳,۳۱۵,۸۲۴,۱۵۳	۵۵,۸۷۵,۶۹۵,۶۶۸	۵,۲۳۳,۵۶۵	بانک شهر
۷۴۲,۰۹۰,۶۸۳-	۱۷۴,۶۴۸,۰۹۰,۰۶۷	۱۷۳,۹۰۵,۹۹۹,۳۸۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۹۰,۶۸۳-	۱۷۴,۶۴۸,۰۹۰,۰۶۷	۱۷۳,۹۰۵,۹۹۹,۳۸۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۰,۱۳۶-	۱,۴۷۵,۳۶۶	۱,۴۶۵,۳۳۰	۶۷۰	۱۰,۱۳۶-	۱,۴۷۵,۳۶۶	۱,۴۶۵,۳۳۰	۶۷۰	بهساز کاشانه تهران
۲۴,۲۰۰,۷۷۰,۳۸۴	۹,۸۲۵,۶۳۷,۰۵۴	۳۴,۰۲۶,۴۰۷,۴۳۸	۱,۲۷۷,۱۹۴	۳۵,۱۱۷,۴۲۴,۶۱۵-	۶۹,۱۴۳,۸۳۲,۰۵۳	۳۴,۰۲۶,۴۰۷,۴۳۸	۱,۲۷۷,۱۹۴	بیمه سینا
۵۹۷,۳۷۶,۶۶۴	۸,۸۳۵,۳۳۷,۷۵۰	۹,۴۳۲,۶۱۴,۴۱۴	۸۴۸,۷۵۴	۵۹۷,۳۷۶,۶۶۴	۸,۸۳۵,۳۳۷,۷۵۰	۹,۴۳۲,۶۱۴,۴۱۴	۸۴۸,۷۵۴	تامین سرمایه امین
۱۰,۷۸۶,۴۹۷,۸۰۸	۶,۰۵۴,۵۲۸,۷۰۲	۱۶,۸۴۱,۰۲۶,۵۱۰	۵۸۸,۲۵۸	۹,۰۷۵,۲۶۱,۸۱۲۴-	۱۰,۷۵۹۳,۶۴۴,۶۳۴	۱۶,۸۴۱,۰۲۶,۵۱۰	۵۸۸,۲۵۸	توسعه صنایع بهشهر
۷۲,۰۲۵,۴۳۱	۸۱۱,۲۴۳,۲۰۵	۸۸۳,۲۶۸,۶۳۶	۳۳,۷۷۱	۷۲,۰۲۵,۴۳۱	۸۱۱,۲۴۳,۲۰۵	۸۸۳,۲۶۸,۶۳۶	۳۳,۷۷۱	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۳۳۴,۱۱۶,۸۱۱	۲,۰۴۰,۳۸۹,۷۲۱	۳,۲۷۴,۵۰۶,۵۳۲	۱۳۱,۵۱۶	۱,۳۳۴,۱۱۶,۸۱۱	۲,۰۴۰,۳۸۹,۷۲۱	۳,۲۷۴,۵۰۶,۵۳۲	۱۳۱,۵۱۶	تولید نیروی برق آبادان
۴۱,۹۰۸,۴۰۳,۹۵۴	۶۷,۵۲۷,۴۹۶,۸۰۸	۱۰۹,۴۳۵,۹۰۰,۷۶۲	۱,۹۵۷,۲۸۵	۲۰,۷۴۳,۲۰۴,۱۵۰-	۱۳۰,۱۷۹,۱۰۴,۹۱۲	۱۰۹,۴۳۵,۹۰۰,۷۶۲	۱,۹۵۷,۲۸۵	دارویی تامین
				۱۱۱,۵۵۱,۱۹۷-	۱۱۱,۵۵۱,۱۹۷	.	.	دریایی سینا
۷,۱۶۵,۱۳۲	۱۴۳,۳۰۸,۹۱۳	۱۵۰,۴۷۴,۰۴۵	۵,۷۲۵	۷,۱۶۵,۱۳۲	۱۴۳,۳۰۸,۹۱۳	۱۵۰,۴۷۴,۰۴۵	۵,۷۲۵	رایان هم افزا
۱۸۲,۸۸۳,۷۲۳,۸۵۰	۱۶۷,۶۹۷,۸۳۰,۱۵۰	۳۵۰,۵۸۱,۵۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۱۹,۶۲۹,۰۸۰	۲۱۲,۷۶۱,۹۲۴,۹۲۰	۳۵۰,۵۸۱,۵۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۰۷۰,۳۵۰,۵۲۹	۴۹,۲۰۳,۷۰۴,۷۲۵	۵۷,۹۱۱,۰۵۵,۳۵۴	۳,۵۳۰,۷۶۹	۵۰,۸۴۴,۹۱۵,۰۵۷-	۱۰۸,۷۵۵,۹۷۰,۳۱۱	۵۷,۹۱۱,۰۵۵,۳۵۴	۳,۵۳۰,۷۶۹	سرمایه گذاری توکا
۲,۷۶۶,۸۳۰,۹۰۹	۱۴,۴۷۸,۰۱۳,۱۰۴	۱۷,۲۴۴,۸۴۴,۰۱۳	۱,۱۱۹,۲۳۰	۲,۷۶۶,۸۳۰,۹۰۹	۱۴,۴۷۸,۰۱۳,۱۰۴	۱۷,۲۴۴,۸۴۴,۰۱۳	۱,۱۱۹,۲۳۰	سرمایه گذاری توکا (تقدم)
				۷,۱۰۴,۰۶۹,۳۳۰-	۷,۱۰۴,۰۶۹,۳۳۰	.	.	سرمایه گذاری رنا
۱۰,۶۷۵,۶۹۱,۸۵۳	۱۴,۹۰۵,۴۹۹,۵۵۹	۲۵,۵۸۱,۱۹۱,۴۱۲	۹۴۵,۰۷۲	۸,۷۱۶,۵۴۰,۸۱۷	۱۶,۸۶۴,۶۵۰,۵۹۵	۲۵,۵۸۱,۱۹۱,۴۱۲	۹۴۵,۰۷۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۱,۵۴۵,۲۶۸,۶۲۹	۶۶,۷۸۶,۴۲۶,۲۹۷	۸۸,۳۳۱,۶۹۴,۹۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۸,۵۳۵,۹۶۳-	۱۳۳,۹۶۰,۳۰۸,۸۸۹	۸۸,۳۳۱,۶۹۴,۹۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۶۱,۹۲۱,۰۶۵,۰۰۱	۱۵۲,۸۷۴,۲۹۳,۳۳۷	۳۱۴,۷۹۵,۳۵۸,۳۳۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۳,۲۱۰,۰۴۹	۲۹۱,۵۰۲,۱۴۸,۲۸۹	۳۱۴,۷۹۵,۳۵۸,۳۳۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۶۱۳,۵۵۸,۳۶۲-	۲۲,۷۱۸,۱۱۰,۲۳۰	۲۰,۱۰۴,۵۵۱,۸۶۸	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۵۵۸,۳۶۲-	۲۲,۷۱۸,۱۱۰,۲۳۰	۲۰,۱۰۴,۵۵۱,۸۶۸	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۵۸,۲۲۸,۰۵۶-	۲۰,۷۳۹,۲۲۸,۰۵۶	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۲۸,۰۵۶-	۲۰,۷۳۹,۲۲۸,۰۵۶	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۲۵۸,۹۹۸,۳۲۰	۱,۰۹۶,۹۸۶,۶۴۴	۴,۳۵۵,۹۸۴,۹۶۴	۴۶۵,۶۸۱	۲,۰۲۶,۷۰۲	۴,۳۵۳,۹۵۸,۲۶۲	۴,۳۵۵,۹۸۴,۹۶۴	۴۶۵,۶۸۱	سرمایه گذاری نیرو
۷,۰۴۹,۴۲۳,۱۰۰	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱۲,۷۴۴,۰۸۶,۱۵۲	۱۱,۶۰۰	۶۲۳,۵۱۳,۴۹۵	۱۲,۱۲۰,۵۷۲,۶۵۷	۱۲,۷۴۴,۰۸۶,۱۵۲	۱۱,۶۰۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۲۳				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
۲۰,۶۲۴,۵۲۹,۵۹۱	۳۰,۳۲۳,۹۸۳,۴۵۴	۵۰,۹۴۸,۵۱۳,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰,۵۶۵,۸۶۲-	۶۵,۸۲۹,۰۷۸,۹۰۷	۵۰,۹۴۸,۵۱۳,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲۵,۰۲۵,۷۷۳,۳۲۰	۲۶,۷۲۵,۲۶۴,۹۲۰	۵۱,۷۵۱,۰۳۸,۲۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۶۲۰,۲۵۲-	۶۵,۵۴۳,۶۵۸,۴۹۲	۵۱,۷۵۱,۰۳۸,۲۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین (تقدم)
۱۳,۲۸۸,۱۴۶,۷۳۵	۱۴۹,۱۳۴,۳۰۵,۰۹۷	۱۶۲,۴۲۲,۴۵۱,۸۳۲	۸۵۰,۰۰۰	۷,۵۷۴,۲۸۲,۹۷۰-	۱۶۹,۹۹۶,۷۳۴,۸۰۲	۱۶۲,۴۲۲,۴۵۱,۸۳۲	۸۵۰,۰۰۰	صنایع نسوز توکا
۱۳,۸۵۶,۳۱۷,۶۸۸	۸۴,۲۶۸,۵۴۸,۹۶۸	۹۸,۱۲۴,۸۶۶,۶۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۳۱۷,۶۸۸	۸۴,۲۶۸,۵۴۸,۹۶۸	۹۸,۱۲۴,۸۶۶,۶۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
				۴۲,۴۹۵,۵۹۱,۳۲۴-	۴۲,۴۹۵,۵۹۱,۳۲۴	.	.	صنعتی بهشهر
۲,۷۷۵,۵۹۱,۱۱۵	۵,۱۴۶,۱۱۵,۶۶۱	۷,۹۲۱,۷۰۶,۷۷۶	۱۲۹,۳۴۲	۲,۷۷۵,۵۹۱,۱۱۵	۵,۱۴۶,۱۱۵,۶۶۱	۷,۹۲۱,۷۰۶,۷۷۶	۱۲۹,۳۴۲	صنعتی زر ماکارون
۱۲,۳۷۶,۱۷۰,۱۷۳	۱۲۵,۲۰۰,۳۴۹,۸۲۷	۱۳۷,۵۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۹۲۷,۱۸۸	۱۲۵,۸۱۶,۵۹۲,۸۱۲	۱۳۷,۵۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
				۳۳,۷۶۶,۰۵۰,۹۶۷-	۳۳,۷۶۶,۰۵۰,۹۶۷	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
				۵۹,۴۶۳,۷۴۹,۶۶۷-	۵۹,۴۶۳,۷۴۹,۶۶۷	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقدم)
۱۸,۵۸۲,۹۱۳,۱۷۲	۱۷۲,۳۶۸,۰۳۸,۳۱۴	۱۹۰,۹۵۰,۹۵۱,۴۸۶	۳,۰۶۱,۸۵۹	۲۴,۷۸۴,۳۴۸,۱۴۸	۱۶۶,۱۶۶,۷۰۳,۳۳۸	۱۹۰,۹۵۰,۹۵۱,۴۸۶	۳,۰۶۱,۸۵۹	فولاد امیرکبیر
۱۰,۹۹۹,۸۳۰,۹۰۸-	۲۰,۵۹۵,۳۷۰,۸۰۳۱	۱۹۴,۹۵۳,۸۷۷,۱۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۸۳۰,۹۰۸-	۲۰,۵۹۵,۳۷۰,۸۰۳۱	۱۹۴,۹۵۳,۸۷۷,۱۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۹۴,۳۳۰,۳۰۹,۱۵۱	۵۰,۸۲۴,۹۱۲,۵۶۱	۱۴۵,۱۵۵,۲۲۱,۷۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۶۷۳,۳۱۷-	۱۴۹,۷۹۹,۸۹۵,۰۳۹	۱۴۵,۱۵۵,۲۲۱,۷۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳۵,۸۳۳,۳۳۵,۹۸۲	۸۷,۳۱۹,۵۱۸,۵۱۹	۱۲۳,۱۵۲,۸۵۴,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۰,۹۸۸,۱۸۷-	۲۲۸,۲۵۳,۸۴۲,۶۸۸	۱۲۳,۱۵۲,۸۵۴,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۰۰۵-	۱۴۷,۱۳۰	۱۴۶,۱۲۵	۷	۱,۰۰۵-	۱۴۷,۱۳۰	۱۴۶,۱۲۵	۷	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
				۷,۶۱۳,۸۱۷,۳۱۵-	۷,۶۱۳,۸۱۷,۳۱۵	.	.	کشتیرانی ایران
۴۱,۸۷۷,۱۷۳	۵۴۷,۹۰۰,۱۸۷	۵۸۹,۷۷۷,۳۶۰	۱۷۰,۹۸۲	۴۱,۰۴۶,۹۴۳	۵۴۸,۷۳۰,۴۱۷	۵۸۹,۷۷۷,۳۶۰	۱۷۰,۹۸۲	لیزینگ پارسیان
۶۸,۴۸۴,۷۰۵,۸۵۱	۱۴۶,۳۱۹,۵۵۸,۶۴۸	۲۱۴,۸۰۴,۲۶۴,۴۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۹,۵۸۰,۵۴۴-	۲۶۳,۸۱۳,۸۴۵,۰۴۲	۲۱۴,۸۰۴,۲۶۴,۴۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷,۷۵۸,۶۱۷,۷۷۷-	۲۸۳,۳۰۲,۷۱۳,۴۲۰	۲۷۵,۵۴۴,۰۹۵,۶۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۶۸۸,۷۷۴-	۲۸۶,۱۴۳,۷۸۴,۴۱۷	۲۷۵,۵۴۴,۰۹۵,۶۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱۶,۳۸۴,۵۷۲,۲۰۰	۸۵,۳۳۶,۱۱۸,۸۹۶	۱۰۱,۷۲۰,۶۹۱,۰۹۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۸۷۹,۳۵۴	۹۶,۷۱۵,۸۱۱,۷۴۲	۱۰۱,۷۲۰,۶۹۱,۰۹۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵۸,۵۳۹,۴۸۹,۴۶۷	۱۴۵,۲۴۰,۷۶۰,۵۳۲	۲۰۳,۷۸۰,۳۴۹,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۱,۱۰۳	۲۰۳,۳۴۵,۵۲۸,۸۹۶	۲۰۳,۷۸۰,۳۴۹,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۵۶۴,۵۶۳,۷۸۷	۵۳,۴۷۳,۸۷۲,۳۴۲	۵۴,۰۳۸,۴۳۶,۱۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۳,۷۸۷	۵۳,۴۷۳,۸۷۲,۳۴۲	۵۴,۰۳۸,۴۳۶,۱۲۹	۵۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۵,۱۹۳,۵۱۹,۵۷۰-	۶۱,۲۶۶,۸۰۲,۷۴۴	۵۶,۰۷۳,۲۸۳,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۵۱۹,۵۷۰-	۶۱,۲۶۶,۸۰۲,۷۴۴	۵۶,۰۷۳,۲۸۳,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۸۶,۸۴۸,۳۸۰,۱۸۰	۵۱,۸۸۱,۳۳۷,۸۲۰	۱۳۸,۷۲۹,۶۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۰,۴۴۰,۱۲۵	۱۰۸,۵۸۹,۱۷۷,۸۷۵	۱۳۸,۷۲۹,۶۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
				۳۴,۴۷۱,۴۱۹,۴۸۲-	۳۴,۴۷۱,۴۱۹,۴۸۲	.	.	نفت و گاز پارسیان
۷,۹۲۳,۳۸۴,۲۲۱-	۱۴۲,۸۹۳,۹۸۱,۳۲۰	۱۳۴,۹۷۰,۵۹۶,۹۹۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۴۵۰,۹۹۵-	۱۴۲,۰۲۰,۰۴۷,۹۹۴	۱۳۴,۹۷۰,۵۹۶,۹۹۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	نفت پارس
۱۴۳,۳۸۵,۱۶۷-	۵۰,۸۹۲,۸۶۸,۳۲۹	۵۰,۷۴۹,۴۸۳,۱۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۸۵,۱۶۷-	۵۰,۸۹۲,۸۶۸,۳۲۹	۵۰,۷۴۹,۴۸۳,۱۶۲	۲۵۰,۰۰۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۶۷,۹۲۷,۹۰۰,۶۸۱	۱۰,۷۲۶,۳۰۵,۵۶۹	۷۸,۶۵۴,۲۰۶,۳۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۴,۲۶۱,۴۲۲	۵۶,۳۶۹,۹۴۴,۸۲۸	۷۸,۶۵۴,۲۰۶,۳۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	ویتانا
۴۴,۷۷۱,۳۴۵,۳۱۴	۱۳۷,۴۱۵,۸۱۴,۷۰۹	۱۸۲,۱۸۷,۱۶۰,۰۲۳	۶۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۳,۳۳۵,۵۳۷	۱۴۷,۵۳۳,۹۲۴,۴۸۶	۱۸۲,۱۸۷,۱۶۰,۰۲۳	۶۸۰,۰۰۰	پارس خزر
۱۷,۶۱۴,۵۶۷,۶۲۶-	۱۰۵,۰۶۳,۲۲۴,۱۳۹	۸۷,۴۴۸,۶۵۶,۵۱۳	۸۲۹,۰۱۲	۱۴,۹۰۵,۵۵۷,۹۴۳-	۱۰۲,۳۵۴,۲۱۴,۴۵۶	۸۷,۴۴۸,۶۵۶,۵۱۳	۸۲۹,۰۱۲	پارس دارو
۹,۰۶۲,۶۳۷	۵۱۰,۸۴۵,۵۹۶	۵۱۹,۹۰۸,۳۳۳	۸۱۰,۱۳	۹,۰۶۲,۶۳۷	۵۱۰,۸۴۵,۵۹۶	۵۱۹,۹۰۸,۳۳۳	۸۱۰,۱۳	پتروشیمی ارومیه
۲۱,۳۲۲,۰۶۹,۹۷۱-	۱۱۶,۵۶۵,۲۲۶,۶۶۸	۹۵,۲۴۳,۱۵۶,۶۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۰۶۹,۹۷۱-	۱۱۶,۵۶۵,۲۲۶,۶۶۸	۹۵,۲۴۳,۱۵۶,۶۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۲۳				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
۱۲,۲۶۰,۳۶۰,۹۹۲	۷۲,۶۰۶,۷۰۵,۰۰۲	۸۴,۸۶۷,۰۶۵,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۹,۴۲۹,۹۹۸-	۱۱۷,۹۳۶,۴۹۵,۶۹۳	۸۴,۸۶۷,۰۶۵,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۲۲,۱۲۱,۸۹۹,۰۷۳	۱۲۳,۷۳۲,۲۷۲,۷۸۶	۱۴۵,۸۵۴,۱۷۱,۸۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۷۲۰,۵۰۲-	۱۴۹,۱۵۴,۸۹۲,۳۶۱	۱۴۵,۸۵۴,۱۷۱,۸۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۶,۶۷۳,۳۲۷,۲۵۷	۷۷,۷۷۸,۳۲۴,۳۶۶	۱۱۴,۴۵۱,۶۵۱,۶۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۶,۹۶۰,۷۴۳-	۱۵۳,۵۴۸,۶۱۲,۳۶۶	۱۱۴,۴۵۱,۶۵۱,۶۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۵,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۹-	۱۰۶,۲۸۸,۵۴۴,۰۴۹	۱۰۱,۱۸۶,۳۳۷,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۹-	۱۰۶,۲۸۸,۵۴۴,۰۴۹	۱۰۱,۱۸۶,۳۳۷,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۵۸۴,۷۸۷,۵۱۷-	۲۰,۷۲۹,۲۱۰,۷۶۷	۲۰,۱۴۴,۴۲۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۰۷۳,۹۰۵-	۴۲,۸۹۷,۴۹۷,۱۵۵	۲۰,۱۴۴,۴۲۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۱,۹۸۴,۲۴۲,۸۲۸	۶,۹۳۷,۵۶۴,۹۲۷	۱۸,۹۲۱,۸۰۷,۷۵۵	۱۰۶,۴۰۰	۷,۹۷۲,۸۳۵,۹۶۶	۱۰,۹۴۸,۹۷۱,۷۸۹	۱۸,۹۲۱,۸۰۷,۷۵۵	۱۰۶,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲۶,۱۵۸,۱۸۶,۴۲۶	۱۶۵,۰۸۴,۵۰۳,۳۱۸	۱۹۱,۲۴۲,۶۸۹,۷۴۴	۹,۵۴۸,۸۶۳	۲۵,۰۵۷,۰۰۴,۶۳۹-	۲۱۶,۲۹۹,۶۹۴,۳۸۳	۱۹۱,۲۴۲,۶۸۹,۷۴۴	۹,۵۴۸,۸۶۳	چادرملو
۱۳۳,۵۵۰,۰۷۴,۹۱۷	۱۷۷,۸۵۸,۵۵۰,۴۲۵	۳۱۱,۴۰۸,۶۲۵,۳۴۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۶۱۴,۸۵۱	۲۶۶,۲۳۶,۰۱۰,۴۹۱	۳۱۱,۴۰۸,۶۲۵,۳۴۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۹۸,۳۸۹,۸۲۸,۲۴۳	۱۳۸,۸۳۹,۶۴۶,۱۵۷	۳۳۷,۲۲۹,۴۷۴,۴۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۹,۸۳۹,۶۹۲	۲۷۰,۴۶۹,۶۳۴,۷۰۸	۳۳۷,۲۲۹,۴۷۴,۴۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶,۹۲۷,۲۵۲,۴۴۹-	۵۴,۹۴۳,۸۴۳,۶۴۹	۴۸,۰۱۶,۵۹۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۲۵۲,۴۴۹-	۵۴,۹۴۳,۸۴۳,۶۴۹	۴۸,۰۱۶,۵۹۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰,۴۸۲,۹۸۸,۵۴۵-	۱۳۸,۳۱۷,۷۳۸,۴۲۱	۱۲۷,۸۳۴,۷۴۹,۸۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۹۸۸,۵۴۵-	۱۳۸,۳۱۷,۷۳۸,۴۲۱	۱۲۷,۸۳۴,۷۴۹,۸۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۸۸۶۰,۹۶۵,۵۷۴	۶۲,۲۷۳,۲۵۲,۴۲۶	۷۱,۱۳۴,۲۱۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰,۹۶۵,۵۷۴	۶۲,۲۷۳,۲۵۲,۴۲۶	۷۱,۱۳۴,۲۱۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۳۹۸,۰۹۰,۴۷۸	۹۷,۰۱۴,۹۵۱,۰۶۷	۹۷,۴۱۳,۰۴۱,۵۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۴,۰۶۷,۰۱۱-	۱۱۶,۱۷۷,۱۰۸,۵۵۶	۹۷,۴۱۳,۰۴۱,۵۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱,۸۲۴,۶۳۴,۷۳۴,۶۵۰	۴,۶۷۸,۶۸۳,۳۲۶,۹۰۰	۶,۵۰۳,۳۱۸,۰۶۱,۵۵۰	۲۰۷,۰۶۰,۱۴۶	۴۰۱,۳۰۳,۶۱۲,۸۸۵-	۶,۹۰۴,۶۲۱,۶۷۴,۴۳۵	۶,۵۰۳,۳۱۸,۰۶۱,۵۵۰	۲۰۷,۰۶۰,۱۴۶	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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳					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
۰/۰۲٪	۵۶۲,۴۹۳,۲۰۱	۵۶۲,۴۹۳,۲۰۱	.	.	۰/۰۰٪	آتیه دماوند
۰/۰۰٪	۷۲,۶۹۱,۰۸۵-	۷۲,۶۹۱,۰۸۵-	.	.	۰/۰۰٪	ارتباطات سیار
-۰/۳۱٪	۷,۳۳۳,۵۳۳,۹۷۴-	۷,۳۳۳,۵۳۳,۹۷۴-	.	.	۰/۰۰٪	اقتصاد نوین
۰/۰۴٪	۱,۴۴۶,۳۲۹,۲۴۹	۱,۴۴۶,۳۲۹,۲۴۹	.	.	۰/۰۰٪	انرژی امید تابان هور
۰/۰۴٪	۱,۳۲۸,۷۳۶,۷۴۰	۹۳۱,۷۳۶,۷۴۰	.	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	انفورماتیک
۲/۰۹٪	۷۲,۴۵۴,۱۳۱,۵۵۰	.	۷۲,۳۹۷,۹۳۱,۵۵۰	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰/۷۴٪	۲۵,۴۷۱,۹۹۱,۶۱۸	.	۲۵,۳۱۵,۷۹۱,۶۱۸	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد میلاد
۰/۰۲٪	۶۳۲,۰۹۰,۳۱۰	۶۳۲,۰۹۰,۳۱۰	.	.	۰/۰۰٪	ایران ترانسفو
۰/۷۰٪	۲۴,۳۲۹,۶۱۴,۹۷۰	۲۴,۳۲۹,۶۱۴,۹۷۰	.	.	۰/۰۰٪	۱۱۲,۰۱۵,۰۷۵	۱۳,۹۲۶,۳۱۴,۸۱۵	۱۳,۸۱۴,۲۹۹,۷۴۰-	.	ایران خودرو
۰/۰۲٪	۷۹۶,۳۱۹,۱۸۶	۷۹۶,۳۱۹,۱۸۶	.	.	۰/۰۰٪	ایران دارو
۰/۰۲٪	۶۰۶,۵۸۶,۰۵۷	۶۰۶,۵۸۶,۰۵۷	.	.	۰/۰۰٪	ایران یاسا
۴/۳۳٪	۱۴۶,۵۲۴,۵۶۹,۷۱۳	۲۲,۹۴۱,۷۱۶,۲۶۷	۱۲۳,۱۲۹,۲۹۳,۴۴۶	۴۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۱/۰۳٪	۳۵,۷۷۸,۶۳۲,۴۶۱	۲۲,۰۳۲,۷۸۵,۴۰۸	۱۳,۷۴۵,۸۴۷,۰۵۳	.	یاما
۳/۳۳٪	۱۱۵,۳۸۱,۰۱۵,۸۰۳	.	۱۱۵,۳۸۱,۰۱۵,۸۰۳	.	۱/۳۱٪	۴۵,۳۳۲,۸۸۱,۸۳۸	.	۴۵,۳۳۲,۸۸۱,۸۳۸	.	بانک آینده
-۰/۱۰٪	۷۴۲,۰۹۰,۶۸۳-	.	۷۴۲,۰۹۰,۶۸۳-	.	-۰/۱۰٪	۷۴۲,۰۹۰,۶۸۳-	.	۷۴۲,۰۹۰,۶۸۳-	.	بانک پاسارگاد
۰/۳۳٪	۱۲,۸۳۶,۶۰۷,۸۷۰	۱۲,۸۳۶,۶۰۷,۸۷۰	.	.	۰/۰۳٪	۱,۱۷۲,۲۱۹,۷۷۰	۱۰,۶۷۲,۲۰۱,۸۳۹	۹,۳۹۹,۹۸۲,۰۶۹-	.	بانک تجارت
۰/۰۳٪	۹۵۳,۶۱۱,۶۰۷	۹۵۳,۶۱۱,۶۰۷	.	.	۰/۰۰٪	بانک دی
۰/۱۲٪	۴,۲۹۴,۳۱۰,۴۹۳	۴,۲۹۴,۳۱۰,۴۹۳	.	.	۰/۰۰٪	بانک سینا
۰/۰۷٪	۲,۵۵۹,۸۷۱,۵۱۵	.	۲,۵۵۹,۸۷۱,۵۱۵	.	۰/۰۷٪	۲,۵۵۹,۸۷۱,۵۱۵	.	۲,۵۵۹,۸۷۱,۵۱۵	.	بانک شهر
۲/۴۸٪	۸۵,۶۴۷,۱۰۸,۸۴۵	۷۵,۸۶۸,۱۴۳,۹۲۱	۹,۷۷۸,۹۶۴,۹۲۴	.	۰/۰۲٪	۷۵,۸۶۸,۱۴۳,۹۲۱	۷۵,۸۶۸,۱۴۳,۹۲۱	۷۵,۱۰۹,۸۷۱,۹۰۹-	.	بانک صادرات
۰/۳۳٪	۹,۳۰۳,۰۴۸,۰۴۰	۸,۷۴۵,۸۱,۴۴۰	۸,۴۲۶,۴۶۶,۶۰۰	.	۰/۲۷٪	۹,۳۰۳,۰۴۸,۰۴۰	۸,۷۴۵,۸۱,۴۴۰	۸,۴۲۶,۴۶۶,۶۰۰	.	بانک گردشگری
۳/۱۶٪	۱۰۹,۴۷۴,۷۹۰,۰۴۸	۲۶,۴۲۳,۶۶۹,۱۷۴	۸۳,۰۵۱,۱۲۰,۸۷۴	.	۰/۲۹٪	۱۰,۱۷۰,۹۳۷,۳۹۳	۶,۷۴۱,۴۸۷,۵۷۰	۳,۴۲۹,۴۴۹,۸۲۳	.	بانک ملت
۰/۱۰٪	۳,۶۱۰,۶۹۳,۱۷۰	۳,۶۱۰,۶۹۳,۱۷۰	.	.	۰/۰۰٪	برق مینا
۰/۰۰٪	۱۰,۱۳۶-	.	۱۰,۱۳۶-	.	۰/۰۰٪	۱۰,۱۳۶-	.	۱۰,۱۳۶-	.	بهساز کاشانه تهران
۰/۰۲٪	۷۷۷,۴۰۱,۶۸۵	۷۷۷,۴۰۱,۶۸۵	.	.	۰/۰۰٪	بیمه آسیا
۰/۰۲٪	۶۲۴,۱۶۲,۴۵۱	۶۲۴,۱۶۲,۴۵۱	.	.	۰/۰۰٪	بیمه حکمت صبا (۵۰٪ پرداخت شده)
۰/۰۰٪	۲۷,۴۶۱,۸۷۵-	۲۷,۴۶۱,۸۷۵-	.	.	۰/۰۰٪	بیمه دانا
۲/۷۴٪	۹۴,۹۳۰,۷۷۴,۹۸۱	۷۰,۷۳۰,۰۰۴,۵۹۷	۲۴,۲۰۰,۷۷۰,۳۸۴	.	۱/۰۲٪	۳۵,۲۴۹,۴۹۱,۱۷۲	۷۰,۳۶۶,۹۱۵,۷۸۷	۳۵,۱۱۷,۴۲۴,۶۱۵-	.	بیمه سینا
۰/۰۰٪	۱۱,۴۴۶,۱۵۴-	۱۱,۴۴۶,۱۵۴-	.	.	۰/۰۰٪	بیمه معلم
۰/۰۴٪	۱,۵۵۱,۳۸۰,۰۵۶	۱,۵۵۱,۳۸۰,۰۵۶	.	.	۰/۰۰٪	بین المللی پارس
۱/۳۴٪	۴۶,۲۹۰,۶۹۱,۸۴۸	۱,۱۴۱,۶۷۶,۵۳۴	۴۴,۷۷۱,۳۴۵,۳۱۴	۳۷۷,۶۷۰,۰۰۰	۱/۰۳٪	۳۵,۷۹۴,۹۱۲,۰۷۱	۱,۱۴۱,۶۷۶,۵۳۴	۳۴,۶۵۳,۲۳۵,۵۳۷	.	پارس خزر
۰/۸۸٪	۳۰,۵۵۸,۴۶۵,۲۳۳	۳۰,۵۵۸,۴۶۵,۲۳۳	.	.	۰/۰۰٪	پارس خودرو
-۰/۴۱٪	۱۴,۰۴۷,۷۸۱,۲۸۹-	۶۱,۹۶۰,۴۶۳-	۱۷,۶۱۴,۶۷۶,۶۲۶-	۳,۶۲۸,۷۴۶,۸۰۰	-۰/۴۳٪	۱۴,۹۰۵,۵۵۷,۹۴۳-	.	۱۴,۹۰۵,۵۵۷,۹۴۳-	.	پارس دارو
۰/۰۰٪	۹۰,۶۲۳,۶۳۷	.	۹۰,۶۲۳,۶۳۷	.	۰/۰۰٪	۹۰,۶۲۳,۶۳۷	.	۹۰,۶۲۳,۶۳۷	.	پتروشیمی ارومیه
۰/۵۰٪	۱۷,۳۴۱,۲۲۲,۱۶۵	۱۷,۳۴۱,۲۲۲,۱۶۵	.	.	۰/۰۰٪	پتروشیمی پارس
۰/۶۶٪	۲۲,۷۴۹,۲۱۳,۳۱۳	۶۲۷,۳۱۴,۲۴۰	۲۲,۱۲۱,۸۹۹,۰۷۳	.	-۰/۱۰٪	۳,۳۰۰,۷۲۰,۵۰۲-	.	۳,۳۰۰,۷۲۰,۵۰۲-	.	پتروشیمی پردیس
۲/۵۱٪	۸۶,۸۲۳,۵۱۹,۸۸۷	۴۸,۰۰۷,۶۳۳,۰۳۰	۳۶,۶۷۳,۳۲۷,۲۵۷	۲,۱۴۲,۵۶۹,۶۰۰	۰/۱۳٪	۴,۴۸۶,۸۳۶,۱۳۲	۴۳,۵۸۳,۷۹۶,۸۷۵	۳۹,۰۹۶,۹۶۰,۷۴۳-	.	پتروشیمی تامین
۰/۰۰٪	۲,۴۳۵,۰۲۵,۱۲۹	۲,۴۳۵,۰۲۵,۱۲۹	.	.	۰/۰۰٪	پتروشیمی تخت جمشید

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳					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
۰/۱۵٪	۵,۲۴۳,۶۷۰,۲۸۲	۴,۸۶۸,۴۳۸,۲۸۲	.	۳۷۵,۲۳۲,۰۰۰	۰/۰٪	پتروشیمی تندگوینان
-۰/۰۱٪	۴۳۳,۳۸۲,۳۶۷	۴,۶۶۸,۸۲۴,۰۸۲	۵,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۹-	.	-۰/۱۵٪	۵,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۹-	.	۵,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۹-	.	پتروشیمی خلیج فارس
-۰/۵۳٪	۱۸,۱۱۱,۶۶۳,۶۹۵-	۳,۲۱۰,۴۰۶,۲۷۶	۲۱,۳۲۲,۰۶۹,۹۷۱-	.	-۰/۶۳٪	۲۱,۳۲۲,۰۶۹,۹۷۱-	.	۲۱,۳۲۲,۰۶۹,۹۷۱-	.	پتروشیمی غدیر
۰/۷۶٪	۲۶,۲۳۱,۱۵۱,۰۶۳	۲۶,۲۳۱,۱۵۱,۰۶۳	.	.	۰/۰٪	پتروشیمی فجر
۰/۶۴٪	۲۳,۱۹۲,۶۴۰,۲۹۵	۹,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۳	۱۲,۲۶۰,۳۶۰,۹۹۲	.	-۰/۶۷٪	۲۳,۱۳۷,۱۵۰,۳۹۵-	۹,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۳	۲۳,۰۶۹,۴۲۹,۶۹۸-	.	پتروشیمی کرمانشاه
۱/۳۱٪	۴۵,۱۷۱,۶۷۱,۹۸۹	۴۵,۱۷۱,۶۷۱,۹۸۹	.	.	۰/۰٪	پتروشیمی نوری
۰/۱۵٪	۵,۱۱۴,۷۴۹,۳۶۸	۲,۴۷۹,۵۳۶,۸۸۵	۵۸۴,۷۸۷,۵۱۷-	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۴۹٪	۱۷,۰۵۳,۵۳۷,۰۲۰-	۲,۴۷۹,۵۳۶,۸۸۵	۲۲,۷۵۳,۰۷۳,۹۰۵-	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۰/۰۳٪	۹۸۵,۱۵۲,۷۵۰	۹۸۵,۱۵۲,۷۵۰	.	.	۰/۰٪	پگاه اصفهان
۰/۳۳٪	۱۲,۹۱۴,۱۷۸,۸۶۸	.	۱۱,۹۸۴,۲۴۲,۸۲۸	۹۲۹,۹۳۶,۰۰۰	۰/۲۳٪	۷,۹۷۲,۸۳۵,۹۶۶	.	۷,۹۷۲,۸۳۵,۹۶۶	.	پلیمر آریا ساسول
۰/۰٪	۵۹۷,۳۷۶,۶۶۴	.	۵۹۷,۳۷۶,۶۶۴	.	۰/۰٪	۵۹۷,۳۷۶,۶۶۴	.	۵۹۷,۳۷۶,۶۶۴	.	تامین سرمایه امین
۰/۱۲٪	۴,۳۱۳,۳۵۰,۵۷۹	۴,۱۴۷,۸۸۸,۰۷۹	.	۱۶۵,۴۶۳,۵۰۰	۰/۰٪	تامین سرمایه بانک ملت
۰/۰۱٪	۴۷۳,۵۰۹,۴۲۶	۴۷۳,۵۰۹,۴۲۶	.	.	۰/۰٪	تامین سرمایه لوتوس پارسینان
۰/۰۹٪	۳,۰۰۸,۹۶۸,۴۸۰	۳,۰۰۸,۹۶۸,۴۸۰	.	.	۰/۰٪	توسعه ساختمان
۳/۹۷٪	۱۳۷,۴۵۹,۲۴۱,۱۰۶	۱۲۵,۶۲۷,۷۴۳,۲۹۸	۱۰,۷۸۶,۴۹۷,۸۰۸	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۷٪	۲,۳۸۸,۷۶۸,۱۹۲-	۸۸,۴۶۳,۸۴۹,۹۳۲	۹۰,۷۵۲,۶۱۸,۱۲۴-	.	توسعه صنایع بهشهر
۰/۰۰٪	۲۱,۸۱۳,۹۳۰	۲۱,۸۱۳,۹۳۰	.	.	۰/۰٪	توسعه صنایع سیمان
۰/۰۰٪	۷۲,۰۲۵,۴۳۱	.	۷۲,۰۲۵,۴۳۱	.	۰/۰٪	۷۲,۰۲۵,۴۳۱	.	۷۲,۰۲۵,۴۳۱	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰/۰٪	۱,۲۳۴,۱۱۶,۸۱۱	.	۱,۲۳۴,۱۱۶,۸۱۱	.	۰/۰٪	۱,۲۳۴,۱۱۶,۸۱۱	.	۱,۲۳۴,۱۱۶,۸۱۱	.	تولید نیروی برق آبادان
۰/۴۴٪	۱۵,۱۲۶,۱۶۳,۸۰۸	۱۵,۱۲۶,۱۶۳,۸۰۸	.	.	۰/۰٪	تولیدی چدن سازان
۰/۰۳٪	۹۹۸,۹۲۴,۱۴۹	۹۹۸,۹۲۴,۱۴۹	.	.	۰/۰٪	جنرال مکانیک
۰/۷۹٪	۲۷,۴۴۲,۹۸۵,۳۱۷	۱۸۵,۲۰۱,۱۰۹-	۲۶,۱۵۸,۱۸۶,۴۳۶	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۷۳٪	۲۵,۰۵۷,۰۰۴,۶۳۹-	.	۲۵,۰۵۷,۰۰۴,۶۳۹-	.	چادرملو
۰/۴۴٪	۱۵,۱۸۳,۳۳۰,۳۲۹	۱۴,۸۶۸,۳۳۰,۳۲۹	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	خاک چینی
۰/۱۸٪	۶,۱۹۵,۶۲۸,۰۶۵	۶,۱۹۵,۶۲۸,۰۶۵	.	.	۰/۰٪	خودکفایی آزادگان
۰/۰۳٪	۱,۱۷۵,۹۲۵,۵۷۸	۱,۱۷۵,۹۲۵,۵۷۸	.	.	۰/۰٪	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰/۰٪	۱,۲۷۲,۷۹۸,۴۵۴	۱,۲۷۲,۷۹۸,۴۵۴	.	.	۰/۰٪	دارویش
۰/۶۰٪	۲۰,۸۳۹,۰۳۵,۴۶۲	۱۸,۸۴۶,۷۸۵,۴۶۲	.	۱,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۰/۰٪	داروسازی فارابی
۰/۰٪	۲,۶۱۳,۸۵۶,۶۶۱	۲,۶۰۹,۲۳۰,۲۸۱	.	۱,۰۴۶,۶۲۶,۳۸۰	۰/۰٪	داروسازی کامسین
۲/۷۱٪	۹۳,۸۹۱,۶۸۷,۱۳۷	۴۳,۷۳۴,۵۹۲,۶۸۳	۴۱,۹۰۸,۴۰۳,۹۵۴	۸,۲۴۸,۶۹۰,۵۰۰	-۰/۳۹٪	۱۳,۴۰۶,۲۰۸,۰۰۶-	۹۵,۰۴۱,۶۴۴	۲۰,۷۴۳,۲۰۴,۱۵۰-	۷,۲۴۱,۹۵۴,۵۰۰	دارویی تامین
۰/۰۳٪	۱,۰۲۱,۱۹۹,۳۹۲	۱,۰۲۱,۱۹۹,۳۹۲	.	.	۰/۰٪	۹۰,۹۶۸,۱۹۵	۱,۰۲۱,۱۹۹,۳۹۲	۱۱۱,۵۵۱,۱۹۷-	.	دریایی سینا
۰/۰۰٪	۷,۱۶۵,۱۳۲	.	۷,۱۶۵,۱۳۲	.	۰/۰٪	۷,۱۶۵,۱۳۲	.	۷,۱۶۵,۱۳۲	.	رایان هم افزا
۰/۰۱٪	۲۲۶,۴۱۴,۰۹۵	۲۲۶,۴۱۴,۰۹۵	.	.	۰/۰٪	سرامیک اردکان
۵/۷۹٪	۲۰۰,۲۴۳,۹۰۴,۶۷۱	۱۷,۳۶۰,۱۸۰,۸۲۱	۱۸۲,۸۸۳,۷۲۳,۸۵۰	.	۴/۴۸٪	۱۵۵,۱۷۹,۸۰۹,۹۰۱	۱۷,۳۶۰,۱۸۰,۸۲۱	۱۳۷,۸۱۹,۶۲۹,۰۸۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۹۲٪	۳۱,۹۹۶,۳۸۲,۵۰۶	۱۹,۷۰۵,۲۰۱,۰۶۸	۱۱,۴۷۴,۱۸۱,۴۳۸	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۸۳٪	۲۸,۳۷۲,۸۸۳,۰۸۰-	۱۹,۷۰۵,۲۰۱,۰۶۸	۴۸,۰۷۸,۰۸۴,۱۴۸-	.	سرمایه گذاری توکا
۰/۲۶٪	۹,۰۷۰,۷۹۶,۴۱۸	۹,۰۷۰,۷۹۶,۴۱۸	.	.	۰/۰٪	۱,۹۶۶,۷۲۷,۰۸۸	۹,۰۷۰,۷۹۶,۴۱۸	۷,۱۰۴,۰۶۹,۳۳۰-	.	سرمایه گذاری رنا

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳					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
۰/۰۶٪	۱,۹۲۹,۹۰۰,۹۵۴	۱,۹۲۹,۹۰۰,۹۵۴	.	.	۰/۰۰٪	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۳۳٪	۱۱,۴۰۳,۳۹۷,۲۹۳	.	۱۰,۶۷۵,۶۹۱,۸۵۳	۷۲۷,۷۰۵,۴۴۰	۰/۲۷٪	۹,۴۴۴,۲۴۶,۲۵۷	.	۸,۷۱۶,۵۴۰,۸۱۷	۷۲۷,۷۰۵,۴۴۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱/۱۲٪	۳۸,۸۰۷,۶۲۸,۹۸۱	۱۵,۴۶۲,۳۶۰,۳۵۲	۲۱,۵۴۵,۲۶۸,۶۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۵۳٪	۱۸,۳۶۶,۱۷۵,۶۱۱-	۱۵,۴۶۲,۳۶۰,۳۵۲	۳۵,۶۲۸,۵۳۵,۹۶۳-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۶/۹۷٪	۲۴۱,۱۴۰,۰۷۹,۰۶۲	۷۴,۵۱۴,۳۳۶,۴۴۶	۱۶۱,۹۲۱,۰۶۵,۰۰۱	۴,۷۰۴,۶۸۷,۶۱۵	۱/۷۸٪	۶۱,۴۳۱,۳۸۱,۸۳۳	۳۸,۱۳۸,۱۷۱,۷۸۴	۲۳,۲۹۳,۲۱۰,۰۴۹	.	سرمایه گذاری غدیر
۰/۰۴٪	۱,۲۲۵,۹۰۴,۴۲۸	۳,۴۵۴,۴۶۲,۷۹۰	۲,۶۱۳,۵۵۸,۳۶۲-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۶٪	۲,۲۲۸,۵۵۸,۳۶۲-	.	۲,۶۱۳,۵۵۸,۳۶۲-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰/۰۲٪	۸۵۸,۲۲۸,۰۵۶-	.	۸۵۸,۲۲۸,۰۵۶-	.	-۰/۰۲٪	۸۵۸,۲۲۸,۰۵۶-	.	۸۵۸,۲۲۸,۰۵۶-	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰/۰۶٪	۲,۰۴۰,۵۸۹,۲۴۹-	۲,۰۴۰,۵۸۹,۲۴۹-	.	.	۰/۰۰٪	سرمایه گذاری ملی ایران
۰/۸۰٪	۲۷,۵۶۲,۸۲۳,۸۸۸	۲۴,۳۰۳,۸۲۵,۵۶۸	۳,۲۵۸,۹۹۸,۳۲۰	.	۰/۰۰٪	۲,۰۲۶,۷۰۲	.	۲,۰۲۶,۷۰۲	.	سرمایه گذاری نیرو
۱/۴۲٪	۴۹,۰۷۸,۶۵۲,۶۱۹	۲,۲۲۰,۳۴۹,۷۰۸	۴۵,۶۵۰,۳۰۲,۹۱۱	۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۷۶٪	۲۶,۴۳۲,۳۳۱,۶۷۰-	۲,۲۴۰,۸۵۴,۴۴۴	۲۸,۶۷۳,۱۸۶,۱۱۴-	.	سنگ آهن گهر زمین
۰/۰۱٪	۲۸۹,۴۵۳,۱۳۸	۲۸۱,۲۴۲,۱۳۸	.	۸,۲۱۱,۰۰۰	۰/۰۰٪	سیمان ساهو
۰/۰۸٪	۲,۶۲۰,۵۱۲,۸۵۵	۲,۶۲۰,۵۱۲,۸۵۵	.	.	۰/۰۶٪	۲,۲۱۸,۲۳۲,۸۴۳	۲,۲۱۸,۲۳۲,۸۴۳	.	.	شرکت اعتباری ملل
۰/۰۴٪	۱,۴۳۰,۷۸۹,۶۳۰	۱,۴۳۰,۷۸۹,۶۳۰	.	.	۰/۰۰٪	شرکت صنعتی مینو
۱/۰۱٪	۳۵,۰۸۳,۵۶۱,۱۳۵	۳۵,۰۸۳,۵۶۱,۱۳۵	.	.	۰/۰۰٪	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱/۲۸٪	۴۴,۲۰۱,۱۶۳,۵۹۷	۴۳,۹۶۹,۹۱۳,۸۴۷	.	۲۳۱,۲۴۹,۷۵۰	۰/۰۰٪	صنایع ماشین های اداری ایران
۰/۴۷٪	۱۶,۱۶۴,۳۶۶,۰۱۲	۲,۸۷۶,۲۱۹,۲۷۷	۱۳,۲۸۸,۱۴۶,۷۳۵	.	-۰/۱۴٪	۴,۶۹۸,۰۶۳,۶۹۳-	۲,۸۷۶,۲۱۹,۲۷۷	۷,۵۷۴,۲۸۲,۹۷۰-	.	صنایع نسوز توکا
۰/۴۵٪	۱۵,۴۵۶,۳۱۷,۶۸۸	.	۱۳,۸۵۶,۳۱۷,۶۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۵٪	۱۵,۴۵۶,۳۱۷,۶۸۸	.	۱۳,۸۵۶,۳۱۷,۶۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱/۲۰٪	۴۱,۴۱۳,۵۰۲,۹۹۹	۴۰,۹۰۳,۵۰۲,۹۹۹	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۵٪	۱,۵۹۲,۰۸۸,۳۲۵-	۴۰,۹۰۳,۵۰۲,۹۹۹	۴۲,۴۹۵,۵۹۱,۳۲۴-	.	صنعتی بهشهر
۰/۰۰٪	۶۶,۰۴۸,۷۹۵	۶۶,۰۴۸,۷۹۵	.	.	۰/۰۰٪	صنعتی دوده قام
۰/۰۸٪	۲,۷۷۵,۵۹۱,۱۱۵	.	۲,۷۷۵,۵۹۱,۱۱۵	.	۰/۰۸٪	۲,۷۷۵,۵۹۱,۱۱۵	.	۲,۷۷۵,۵۹۱,۱۱۵	.	صنعتی زر ماکارون
۰/۴۳٪	۱۴,۳۷۶,۱۷۰,۱۷۳	.	۱۲,۳۷۶,۱۷۰,۱۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۰٪	۱۳,۷۵۹,۹۲۷,۱۸۸	.	۱۱,۷۵۹,۹۲۷,۱۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۰/۰۱٪	۲۹۸,۶۶۸,۰۳۲	۲۹۸,۶۶۸,۰۳۲	.	.	۰/۰۰٪	صنعتی صابون
-۰/۰۳٪	۸۲۸,۳۳۷,۲۲۲-	۸۲۸,۳۳۷,۲۲۲-	.	.	۰/۰۰٪	عمران و توسعه شاهد
۲/۱۵٪	۷۴,۴۲۰,۴۷۰,۴۶۵	۷۴,۴۲۰,۴۷۰,۴۶۵	.	.	-۰/۵۵٪	۱۹,۱۴۸,۱۲۶,۷۷۵-	۷۴,۰۸۱,۶۷۳,۸۵۹	۹۳,۲۲۹,۸۰۰,۶۳۴-	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۱۹٪	۶,۵۹۵,۸۹۶,۲۷۸	۶,۵۹۵,۸۹۶,۲۷۸	.	.	۰/۰۰٪	فولاد آلیازی ایران
۰/۵۹٪	۲۰,۳۸۳,۹۸۸,۲۶۵	۱,۸۰۱,۰۷۵,۰۹۳	۱۸,۵۸۲,۹۱۳,۱۷۲	.	۰/۷۷٪	۲۶,۵۸۵,۳۳۳,۲۴۱	۱,۸۰۱,۰۷۵,۰۹۳	۲۴,۷۸۴,۲۴۸,۱۴۸	.	فولاد امیرکبیر
-۰/۲۵٪	۸,۶۱۴,۸۳۰,۹۰۸-	.	۱۰,۹۹۹,۸۳۰,۹۰۸-	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵٪	۸,۶۱۴,۸۳۰,۹۰۸-	.	۱۰,۹۹۹,۸۳۰,۹۰۸-	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲/۷۹٪	۹۶,۵۷۷,۶۸۹,۰۸۰	۷,۳۷۹,۹۲۹	۹۴,۳۳۰,۳۰۹,۱۵۱	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۷٪	۲,۴۰۴,۶۷۳,۳۱۷-	.	۴,۶۴۴,۶۷۳,۳۱۷-	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳/۷۴٪	۱۲۹,۲۹۰,۳۲۴,۸۲۰	۹۱,۹۹۴,۳۸۷,۲۴۰	۳۵,۸۳۳,۳۳۵,۹۸۲	۱,۴۶۲,۵۰۱,۵۹۸	-۰/۵۸٪	۱۹,۹۴۷,۸۹۸,۷۹۶-	۸۳,۶۹۰,۵۸۹,۳۹۱	۱۰۵,۱۰۰,۹۸۸,۱۸۷-	۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۰/۰۱٪	۴۱۷,۸۳۰,۶۰۶-	۴۱۷,۸۳۰,۶۰۶-	.	.	۰/۰۰٪	قند اصفهان
۰/۰۲٪	۸۳۴,۸۶۵,۹۱۹	۸۳۴,۸۶۵,۹۱۹	.	.	۰/۰۰٪	کالسیمین

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳					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
۰/۰۰٪	۱,۰۰۵-	.	۱,۰۰۵-	.	۰/۰۰٪	۱,۰۰۵-	.	۱,۰۰۵-	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰/۰۷٪	۲,۲۷۰,۸۵۷,۵۸۰	۱,۹۲۱,۶۲۶,۵۳۰	.	۳۴۹,۲۳۱,۰۵۰	۰/۰۰٪	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰/۰۵٪	۱,۷۲۱,۹۷۶,۹۲۵	۱,۷۲۱,۹۷۶,۹۲۵	.	.	۰/۰۰٪	کشت و دامداری فکا
۱/۵۹٪	۵۵,۰۰۰,۵۲۳,۶۶۲	۵۵,۰۰۰,۵۲۳,۶۶۲	.	.	۰/۰۰٪	کشت و صنعت شهداب
۴/۵۷٪	۱۵۸,۳۳۱,۸۴۶,۶۴۲	۱۵۸,۰۷۲,۳۴۶,۶۴۲	.	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۸٪	۲,۸۵۵,۶۸۰,۸۱۴	۱۰,۴۶۹,۴۹۸,۱۲۹	۷,۶۱۳,۸۱۷,۳۱۵-	.	کشتریانی ایران
۴/۰۶٪	۱۴۰,۳۷۷,۱۷۲,۳۸۵	۵,۹۵۲,۰۹۷,۴۶۸	۱۳۳,۵۵۰,۰۷۴,۹۱۷	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۹٪	۵۱,۷۲۲,۱۳۳,۲۲۹	۵,۶۷۴,۵۱۸,۳۷۸	۴۵,۱۷۲,۶۱۴,۸۵۱	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۶/۱۷٪	۲۱۳,۶۱۵,۲۴۷,۰۶۰	۱۱,۶۲۵,۴۱۸,۸۱۷	۱۹۸,۳۸۹,۸۱۸,۲۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۱٪	۷۶,۴۸۲,۷۴۶,۶۶۴	۶,۱۲۲,۹۰۶,۹۷۲	۶۶,۷۵۹,۸۳۹,۶۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰/۰۱٪	۳۵۵,۳۵۳,۹۱۰	۳۵۵,۳۵۳,۹۱۰	.	.	۰/۰۱٪	۳۵۵,۳۵۳,۹۱۰	۳۵۵,۳۵۳,۹۱۰	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
-۰/۲۰٪	۶,۹۲۷,۲۵۲,۴۴۹-	.	۶,۹۲۷,۲۵۲,۴۴۹-	.	-۰/۲۰٪	۶,۹۲۷,۲۵۲,۴۴۹-	.	۶,۹۲۷,۲۵۲,۴۴۹-	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰/۲۷٪	۹,۲۸۷,۷۳۹,۵۵۰-	۱,۱۹۵,۲۴۸,۹۹۵	۱۰,۴۸۲,۹۸۸,۵۴۵-	.	-۰/۲۷٪	۹,۲۸۷,۷۳۹,۵۵۰-	۱,۱۹۵,۲۴۸,۹۹۵	۱۰,۴۸۲,۹۸۸,۵۴۵-	.	گروه توسعه ملی ایران
۰/۳۷٪	۱۲,۹۷۴,۳۱۱,۵۲۰	۴,۱۱۳,۳۴۵,۹۴۶	۸,۸۶۰,۹۶۵,۵۷۴	.	۰/۳۷٪	۱۲,۹۷۴,۳۱۱,۵۲۰	۴,۱۱۳,۳۴۵,۹۴۶	۸,۸۶۰,۹۶۵,۵۷۴	.	گروه دارویی برکت
۰/۰۹٪	۳,۱۶۳,۴۹۶,۴۴۲	۳,۱۶۳,۴۹۶,۴۴۲	.	.	۰/۰۰٪	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۱۱٪	۳,۸۹۰,۸۵۹,۵۱۰	۹۲۳,۲۶۹,۰۳۲	۳,۹۸۰,۹۰۴,۷۸۸	۲,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	-۰/۱۵۲٪	۱۷,۸۶۱,۶۶۱,۷۰۶-	۹۰,۲۰۴,۵۳۰,۳۰۵	۱۸,۷۶۴,۰۶۷,۰۱۱-	.	گل گهر
۰/۰۵٪	۱,۷۹۱,۰۹۱,۴۳۸	۱,۷۹۱,۰۹۱,۴۳۸	.	.	۰/۰۰٪	گلوکوزان
۰/۰۰٪	۴۱,۸۷۷,۱۷۳	.	۴۱,۸۷۷,۱۷۳	.	۰/۰۰٪	۴۱,۰۴۶,۹۴۳	.	۴۱,۰۴۶,۹۴۳	.	لیزینگ پارسین
۰/۰۰٪	۵۷,۷۹۵,۰۷۰	۵۷,۷۹۵,۰۷۰	.	.	۰/۰۰٪	ماشین سازی اراک
-۰/۰۵٪	۱,۷۱۱,۰۲۷,۶۲۴-	۵,۶۹۲,۰۵۷,۲۷۳	۷,۷۵۸,۶۱۷,۷۷۷-	۳۵۵,۵۳۲,۸۸۰	-۰/۳۱٪	۱۰,۵۹۹,۶۸۸,۷۷۴-	.	۱۰,۵۹۹,۶۸۸,۷۷۴-	.	مینا
۰/۰۹٪	۲,۹۹۰,۷۳۳,۱۶۵	۲,۹۹۰,۷۳۳,۱۶۵	.	.	۰/۰۰٪	مخابرات
۰/۰۷٪	۲,۳۷۴,۷۶۸,۴۵۷	۲,۳۷۴,۷۶۸,۴۵۷	.	.	۰/۰۰٪	مس شهید باهنر
۰/۰۸٪	۲,۶۸۸,۴۰۴,۴۸۳	۲,۶۸۸,۴۰۴,۴۸۳	.	.	۰/۰۰٪	معادن بافق
۲/۷۸٪	۹۶,۱۱۰,۳۰۹,۵۹۱	۲۵,۸۷۵,۶۰۳,۷۴۰	۶۸,۴۸۴,۷۰۵,۸۵۱	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۸۱٪	۲۸,۱۸۲,۵۱۹,۷۸۰-	۱۹,۰۰۷۷,۰۶۰,۷۶۴	۴۹,۰۰۹,۵۸۰,۵۴۴-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰/۰۳٪	۸۷۴,۶۷۷,۷۲۳	۵۱۴,۶۷۷,۷۲۳	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	موتوزن
۰/۵۵٪	۱۹,۱۷۰,۳۵۵,۰۰۴	۲,۴۶۱,۹۷۸,۰۰۴	۱۶,۳۸۴,۵۷۲,۲۰۰	۳۳۳,۸۰۴,۸۰۰	۰/۱۵٪	۵,۳۳۸,۶۸۴,۱۵۴	.	۵,۰۰۴,۸۷۹,۳۵۴	۳۳۳,۸۰۴,۸۰۰	نفت اصفهان
۱/۸۳٪	۶۳,۱۵۰,۴۴۳,۷۱۲	۲,۹۳۰,۵۶۴,۲۴۵	۵۸,۵۳۹,۴۸۹,۴۶۷	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶٪	۲,۱۱۴,۷۲۱,۱۰۳	.	۴۳۴,۷۲۱,۱۰۳	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰/۰۲٪	۵۶۴,۵۶۳,۷۸۷	.	۵۶۴,۵۶۳,۷۸۷	.	۰/۰۳٪	۵۶۴,۵۶۳,۷۸۷	.	۵۶۴,۵۶۳,۷۸۷	.	نفت بهران
-۰/۲۳٪	۷,۹۲۳,۳۸۴,۲۲۱-	.	۷,۹۲۳,۳۸۴,۲۲۱-	.	-۰/۱۲٪	۷,۰۴۹,۴۵۰,۹۹۵-	.	۷,۰۴۹,۴۵۰,۹۹۵-	.	نفت پارس
۰/۸۲٪	۲۸,۵۴۴,۲۲۷,۱۹۵	۳۳,۷۷۷,۷۴۶,۷۶۵	۵,۱۹۳,۵۱۹,۵۷۰-	.	-۰/۱۵٪	۵,۱۹۳,۵۱۹,۵۷۰-	.	۵,۱۹۳,۵۱۹,۵۷۰-	.	نفت تبریز
۲/۵۲٪	۸۷,۳۵۸,۲۸۰,۱۸۰	.	۸۶,۸۴۸,۲۸۰,۱۸۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۹٪	۳۰,۶۵۰,۴۴۰,۱۲۵	.	۳۰,۱۴۰,۴۴۰,۱۲۵	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰/۰۰٪	۱,۱۶۲,۱۸۷,۶۷۶	۳۲۶,۵۱۰,۷۲۴-	.	۱,۴۸۸,۶۹۸,۴۰۰	۰/۰۰٪	نفت سیاهان
۰/۸۵٪	۲۹,۳۴۵,۰۵۳,۴۳۴	۲۹,۳۴۵,۰۵۳,۴۳۴	.	.	-۰/۲۹٪	۱۰,۱۵۲,۹۵۵,۵۰۵-	۲۴,۳۱۸,۴۶۳,۹۷۷	۲۴,۴۷۱,۴۱۹,۴۸۲-	.	نفت و گاز پارسین
۰/۰۵٪	۱,۸۸۵,۷۵۹,۵۷۵	۱,۸۸۵,۷۵۹,۵۷۵	.	.	۰/۰۰٪	نوسازی و ساختمان
۰/۰۶٪	۲۱,۱۸۶,۷۴۷,۷۴۷	۲۱,۱۸۶,۷۴۷,۷۴۷	.	.	۰/۰۰٪	نیروگاهی ایران
۳/۱۱٪	۱۰۷,۵۳۳,۶۹۶,۷۸۲	۳۹,۰۸۲,۲۹۰,۰۵۱	۶۷,۹۲۷,۹۰۰,۶۸۱	۵۲۲,۵۰۶,۰۵۰	۰/۰۶٪	۲۲,۲۸۴,۲۶۱,۴۲۲	.	۲۲,۲۸۴,۲۶۱,۴۲۲	.	ویتانا.
۰/۰۰٪	۱۴۳,۳۸۵,۱۶۷-	.	۱۴۳,۳۸۵,۱۶۷-	.	۰/۰۰٪	۱۴۳,۳۸۵,۱۶۷-	.	۱۴۳,۳۸۵,۱۶۷-	.	هتل پارسین کوثر اصفهان

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳					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 جمع
۹۹/۴۶٪	۳,۴۴۱,۵۰۹,۱۶۹,۶۶۲	۱,۵۶۴,۲۷۸,۷۸۵,۷۴۹	۱,۸۱۷,۵۸۵,۳۱۱,۵۵۰	۵۹,۵۴۵,۰۷۲,۳۶۳	۱۰/۳۱٪	۳۵۶,۷۰۹,۵۱۰,۴۳۰	۷۲۶,۶۷۹,۴۷۲,۰۷۰	۴۰۱,۹۲۷,۱۲۶,۳۸۰-	۳۱,۹۵۷,۱۶۴,۷۴۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۷۵۷,۸۹۳,۷۷۱	۷۰۸,۴۷۰,۶۷۱	۷,۰۴۹,۴۲۳,۱۰۰	۰	۶۲۳,۵۱۳,۴۹۵	۰	۶۲۳,۵۱۳,۴۹۵	۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۷,۷۵۷,۸۹۳,۷۷۱	۷۰۸,۴۷۰,۶۷۱	۷,۰۴۹,۴۲۳,۱۰۰	۰	۶۲۳,۵۱۳,۴۹۵	۰	۶۲۳,۵۱۳,۴۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳		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
۷۴/۸۶٪	۱,۲۷۵,۹۸۰,۶۴۸	۳۹/۴۷٪	۱۶۲,۸۰۷,۶۵۶	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۶۰٪	۱۰,۲۰۷,۰۷۵	۰/۰۰٪	۵,۹۶۴	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۲۴/۵۴٪	۴۱۸,۳۶۰,۹۴۲	۶۰/۵۳٪	۲۴۹,۷۰۹,۲۶۹	۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰/۰۰٪	۱,۷۰۴,۵۴۸,۶۶۵	۱۰۰/۰۰٪	۴۱۲,۵۲۲,۸۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۲,۱۵۴,۱۸۰	۲۱,۸۹۵,۵۹۷	بانک سامان
۵,۰۹۹,۵۴۷,۴۲۲	۲,۲۴۳,۱۸۹,۳۶۴	واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۴۰۷,۰۴۶	۲۲۰,۵۴۴,۵۲۱	توسعه معاملات کیان
۳,۶۷۴,۹۷۷,۴۹۷	۹۳۹,۹۵۲,۳۴۳	کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۸,۸۹۰,۰۵۰	۰	بانک پاسارگاد
۰	۱۲۹,۹۲۲,۳۶۲	سایر درآمدها
۹,۰۸۱,۹۷۶,۱۹۵	۳,۵۵۵,۵۰۴,۱۸۷	جمع