



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۶/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۲۳				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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰۲,۲۵۷,۲۹۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۵,۵۴۴,۰۹۵,۶۴۳	۲۸۳,۳۰۲,۷۱۳,۴۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مینا	
۲.۳۱٪	۱۱۶,۹۷۳,۸۳۹,۷۰۰	۱۳۰,۹۰۶,۴۲۹,۵۶۹	۳۴,۶۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۵۸۲,۲۵۷,۶۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۰,۶۹۱,۰۹۶	۸۵,۳۲۴,۱۷۱,۸۸۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۲.۰۵٪	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۴۹۹	۹۰,۷۷۵,۴۷۵,۳۳۲	۴۱,۸۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۸۲,۲۵۹,۵۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۲,۷۸۰,۲۴۹,۹۹۹	۱۴۵,۲۴۰,۷۶۰,۵۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۰.۹۱٪	۴۵,۹۳۹,۰۲۶,۷۰۰	۶۶,۳۴۶,۲۳۶,۳۷۶	۶۶,۰۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۷۲,۳۶۴,۰۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۸۴۶,۱۲۹	۵۴,۴۲۳,۸۷۳,۳۴۴	۵۵۰,۰۰۰	نفت تهران	
۱.۵۳٪	۷۷,۴۷۶,۲۵۷,۰۰۰	۹۹,۱۸۸,۸۸۱,۰۳۳	۴۳,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۹۲۲,۰۷۸,۲۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۷۳,۲۸۳,۱۷۴	۶۱,۲۶۶,۸۰۲,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز	
۲.۰۰٪	۱۰۰,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	۵۱,۸۸۱,۳۳۷,۸۲۰	۳۴,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۸,۷۲۹,۶۱۸,۰۰۰	۵۱,۸۸۱,۳۳۷,۸۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۱.۵۳٪	۷۷,۵۲۳,۹۷۱,۳۹۹	۱۱۰,۱۷۳,۴۶۹,۹۰۹	۶۴,۹۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۸,۵۳۳,۶۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۱۱,۹۹۲	۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۰,۵۹۶,۹۹۹	۱۴۲,۸۹۳,۹۸۱,۲۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	نفت پارس	
۱.۰۳٪	۵۱,۷۷۷,۳۳۰,۸۶۲	۵۰,۸۹۳,۸۶۸,۳۲۹	۲۰,۸۳۴۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۷۴۹,۴۸۳,۱۶۲	۵۰,۸۹۳,۸۶۸,۳۲۹	۲۵۰,۰۰۰	هتل پارسبان کوثر اصفهان	
۱.۶۳٪	۸۲,۴۶۵,۲۴۴,۸۴۲	۳۰,۴۱۱,۷۱۳,۳۵۵	۶۱,۴۵۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۸۰۶,۱۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۶۴,۰۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۷۸,۶۵۴,۲۰۶,۲۵۰	۱۰,۲۷۷,۰۶۱,۶۵۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	ویتال	
۴.۳۹٪	۲۲۲,۴۱۲,۹۴۷,۰۸۰	۲۰۷,۲۸۷,۵۱۷,۸۸۹	۲۳۵,۵۸۰	۹۴۹,۷۵۹	۱۲,۴۱۲,۱۹۳,۸۷۴	۵۰,۲۴۱	۸۰,۸۳۷,۰۸۳,۷۸۹	۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۷,۱۶۰,۰۲۳	۱۳۷,۴۱۵,۸۱۴,۷۰۹	۶۸۰,۰۰۰	پارس خزر	
۲.۰۴٪	۱۰۳,۵۵۸,۶۳۷,۹۲۵	۱۳۷,۸۳۹,۸۳۶,۸۷۴	۹۰,۵۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۷۷۶,۶۱۲,۲۵۵	۳۲۰,۹۸۸	۸۷,۴۴۸,۶۵۶,۵۱۳	۱۰۵,۰۶۳,۲۲۴,۱۳۹	۸۲۹,۰۱۲	پارس دارو	
۰.۰۳٪	۱۰,۸۰۸,۰۶,۱۸۴	۵۱,۰۸۴۵,۵۹۶	۱۳,۴۲۱	۸۱,۰۱۳	-	-	-	-	۵۱,۹۰۰,۸,۱۳۳	۵۱,۰۸۴۵,۵۹۶	۸۱,۰۱۳	پتروشیمی ارومیه	
۰.۷۸٪	۳۹,۴۶۴,۷۷۹,۰۵۰	۵۷,۱۲۰,۸۱۸,۳۹۹	۳۹,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۴,۳۱۸,۱۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۶۳۰,۶۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۴۳,۱۵۶,۹۹۵	۱۱۶,۵۶۵,۲۲۶,۶۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۱.۶۵٪	۸۳,۸۵۸,۰۵۸,۰۰۰	۷۲,۶۰۶,۷۰۵,۰۰۳	۴۲,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۸۶۷,۰۶۵,۹۹۵	۷۲,۶۰۶,۷۰۵,۰۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه	
۴.۱۵٪	۲۱۰,۵۱۹,۹۰۹,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۲,۰۶۷,۱۳۹	۱۰۵,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۸,۳۷۶,۱۱۶	۵۰۰,۸۲۰	۱۱۰,۵۱۱,۲۹۴,۵۶۲	۱,۱۰۰,۸۲۰	۱۴۵,۸۵۴,۱۷۱,۸۵۹	۱۲۳,۷۳۲,۲۷۲,۷۸۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۲,۳۹۷,۹۴۲,۱۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۴۵۱,۶۵۱,۶۲۳	۷۶,۷۱۵,۰۰۰,۷۱۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۵,۱۳۲,۵۸۱,۰۷۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۸۶,۳۳۷,۶۰۰	۱۰۶,۲۸۸,۵۴۴,۰۴۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷,۶۰۳,۶۳۱,۵۰۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۱۴۴,۴۲۳,۲۵۰	۲۰,۷۲۹,۲۱۰,۷۶۷	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶,۶۰۵,۴۰۶,۴۷۸	۱۰۶,۴۰۰	-	-	۱۸,۹۲۱,۸۰۷,۷۵۵	۶,۹۳۷,۵۶۴,۹۲۷	۱۰۶,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۱.۴۱٪	۷۱,۲۹۳,۲۶۶,۰۰۰	۶۹,۳۱۹,۶۰۲,۵۰۶	۱۷,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶۵,۳۹۱,۶۶۷	۶,۶۴۸,۸۶۳	۱۹,۳۵۶,۳۸۶,۹۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۴۲,۶۸۹,۷۴۴	۱۶۵,۰۸۴,۵۰۳,۳۱۸	۹,۵۴۸,۸۶۳	چادرملو	
۴.۰۸٪	۲۰۶,۸۵۰,۸۷۰,۴۵۰	۱۸۹,۲۹۳,۹۲۴,۲۵۷	۷۷,۰۷۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۳۵,۳۷۳,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۰۸,۶۳۵,۳۴۲	۱۷۷,۸۵۸,۵۵۰,۴۴۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو	
۳.۵۲٪	۱۷۸,۴۵۱,۸۵۵,۹۹۹	۹۱,۵۴۲,۶۲۳,۸۳۹	۲۹,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴,۸۸۴,۱۲۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۷,۲۲۹,۴۷۴,۴۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۶۴۶,۱۵۷	۹,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰.۷۴٪	۳۷,۴۱۴,۳۴۲,۹۴۸	۶۰,۰۱۳,۰۸۲,۷۱۶	۱۶,۵۹۵	۲,۲۶۸,۰۴۴	-	-	۵۰,۶۹۰,۳۳۹,۰۶۷	۲,۶۸۰,۴۴	۴۸,۰۱۶,۵۹۱,۲۰۰	۵۴,۹۴۳,۸۳۳,۶۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۱.۵۶٪	۷۸,۹۹۷,۱۵۳,۵۰۰	۱۳۱,۱۲۴,۱۶۶,۸۴۸	۱۷,۶۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۶,۲۵۵,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۴,۷۴۹,۸۷۶	۱۳۸,۳۱۷,۷۳۸,۴۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران	
۰.۸۱٪	۴۱,۱۳۳,۷۸۹,۰۰۰	۶۲,۲۷۳,۲۵۲,۴۲۶	۲۰,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۱۳۴,۲۱۸,۰۰۰	۶۲,۲۷۳,۲۵۲,۴۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۰,۰۸۷,۹۷۸,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۴۱۲,۰۴۱,۵۴۵	۹۷,۰۱۴,۸۵۱,۰۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۹۱.۰۷٪	۴,۶۱۶,۹۶۲,۵۲۹,۶۲۵	۴,۱۵۳,۷۷۰,۳۷۸,۰۱۳	۲,۲۸۸,۹۲۱	۲۳۲,۲۵۶,۷۷۷	۲,۱۰۸,۴۷۷,۱۸۹,۰۴۷	۹۰,۱۱۲,۶۹۵	۱,۳۴۴,۸۸۱,۵۶۱,۳۳۲	۸۷,۲۵۵,۷۵۲	۶,۴۰۷,۵۲۹,۹۷۵,۳۹۸	۴,۶۶۷,۰۲۵,۵۷۷,۴۰۶	۳,۰۷۰,۴۸۵,۵۴۶	جمع	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۲**

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

		۱۳۹۹/۰۶/۲۲			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۲۲			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیرفته شده در بورس یا بورس	
۰.۲۷٪	۱۳,۷۸۹,۰۷۳,۰۶۳	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱,۱۸۹,۱۷۴	۱۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۴,۰۸۶,۱۵۲	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱۱,۶۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	سکه تمام بهار تحولی آروژه صادرات جمع
۰.۲۷٪	۱۳,۷۸۹,۰۷۳,۰۶۳	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱,۱۸۹,۱۷۴	۱۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۴,۰۸۶,۱۵۲	۵,۶۹۴,۶۶۳,۰۵۲	۱۱,۶۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	سکه تمام بهار تحولی آروژه صادرات جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۲۳		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
۰.۰۲٪	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۲۴۲,۲۰۵,۵۰۸	۷۸۸,۵۶۰,۳۵۱,۸۸۳	۱۰۶,۹۰۵,۸۵۳,۶۲۵	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۷,۲۹۷,۲۵۰	۸۱,۷۹۷,۲۹۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	جاری	۰۱۰۳۴۰۳۱۵۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۰۱۷,۸۹۲	۰	۵,۹۹۹	۱,۰۱۱,۸۹۳	۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۱۷٪	۱۰۹,۷۸۶,۹۴۵,۸۸۰	۸۶,۴۰۶,۰۵۷,۴۰۶	۱۲۰,۸۶۲,۶۲۸,۹۰۳	۷۵,۳۳۰,۳۶۴,۳۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۳.۷۹٪	۱۹۲,۲۱۱,۵۴۸,۱۳۱	۱۵۸,۴۹۳,۹۹۱,۷۸۶	۳۵۰,۷۰۵,۵۳۹,۹۱۷	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۷۸۸۴۶۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۹۸٪	۳۰۳,۳۲۳,۵۱۱,۹۰۳	۱,۲۲۰,۹۳۹,۵۵۱,۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۲۵,۸۳۳,۹۵۲	۱۸۲,۳۳۷,۲۲۹,۹۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۱۰۰,۲۷۲,۴۲۳,۷۴۴)	۱۰۱.۵۵%	-۲۱.۷۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	-۰.۱۰%	۰.۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۵۳,۷۰۲,۷۰۴	-۰.۰۵%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۱۵۴,۷۶۰,۷۸۷	-۱.۴۰%	۰.۳۰%
جمع		(۱,۰۸۳,۵۱۸,۹۷۳,۳۴۲)	۱۰۰.۰۰%	-۲۱.۳۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۶/۲۳			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	
۱۵۵,۱۴۹,۸۶۴	(۸۵۰,۱۳۶)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۴۹,۸۶۴	(۸۵۰,۱۳۶)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۴۶,۰۴۵,۷۵۲	.	۴۶,۰۴۵,۷۵۲	۴۶,۰۴۵,۷۵۲	.	۴۶,۰۴۵,۷۵۲	۳۵۶	۱۲۹,۳۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۱۹,۹۰۴,۶۱۸	(۹۲۷,۰۶۴)	۲۰,۸۳۱,۶۸۲	۱۹,۹۰۴,۶۱۸	(۹۲۷,۰۶۴)	۲۰,۸۳۱,۶۸۲	۲۵۷	۸۱,۰۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۲۱,۱۰۰,۲۳۴	(۱,۷۷۷,۲۰۰)	۲۲۲,۸۷۷,۴۳۴	۲۲۱,۱۰۰,۲۳۴	(۱,۷۷۷,۲۰۰)	۲۲۲,۸۷۷,۴۳۴				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۲۳			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۷۱۵,۵۶۰	۰	۲,۷۱۵,۵۶۰	۲,۷۱۵,۵۶۰	۰	۲,۷۱۵,۵۶۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	کوتاه مدت-۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰-آینده
۵,۹۹۹	۰	۵,۹۹۹	۵,۹۹۹	۰	۵,۹۹۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	کوتاه مدت-۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶-صادرات
۵۵۰,۹۸۱,۱۴۵	۰	۵۵۰,۹۸۱,۱۴۵	۵۵۰,۹۸۱,۱۴۵	۰	۵۵۰,۹۸۱,۱۴۵	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶-صادرات
۵۵۳,۷۰۲,۷۰۴	۰	۵۵۳,۷۰۲,۷۰۴	۵۵۳,۷۰۲,۷۰۴	۰	۵۵۳,۷۰۲,۷۰۴				جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۲۳				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
(۷۱,۳۴۱,۹۴۸,۸۴۹)	۲۹۰,۸۳۶,۸۸۵,۱۲۷	۲۱۹,۵۹۴,۹۳۶,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۳۴۱,۹۴۸,۸۴۹)	۲۹۰,۸۳۶,۸۸۵,۱۲۷	۲۱۹,۵۹۴,۹۳۶,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۲,۰۷۶,۱۶۸,۳۳۳)	۲۷۴,۳۳۳,۴۶۲,۱۳۳	۲۰۲,۲۵۷,۲۹۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۰۷۶,۱۶۸,۳۳۳)	۲۷۴,۳۳۳,۴۶۲,۱۳۳	۲۰۲,۲۵۷,۲۹۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مینا
(۲۵,۴۵۶,۰۶۵,۱۱۴)	۱۶۰,۱۱۷,۵۰۲,۷۴۱	۱۳۴,۶۶۱,۴۳۷,۶۲۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۵۶,۰۶۵,۱۱۴)	۱۶۰,۱۱۷,۵۰۲,۷۴۱	۱۳۴,۶۶۱,۴۳۷,۶۲۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱,۶۲۱,۵۹۷,۰۵۰)	۱۱۴,۲۰۶,۴۸۱,۱۷۶	۱۱۲,۵۸۴,۸۸۴,۱۲۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۱,۵۹۷,۰۵۰)	۱۱۴,۲۰۶,۴۸۱,۱۷۶	۱۱۲,۵۸۴,۸۸۴,۱۲۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۲۲,۷۰۳,۳۵۳,۴۸۷)	۱۳۱,۲۶۸,۷۴۴,۹۵۴	۱۰۸,۵۶۵,۳۹۱,۴۶۷	۶,۶۴۸,۸۶۳	(۲۲,۷۰۳,۳۵۳,۴۸۷)	۱۳۱,۲۶۸,۷۴۴,۹۵۴	۱۰۸,۵۶۵,۳۹۱,۴۶۷	۶,۶۴۸,۸۶۳	چادرمو
(۶,۱۲۴,۴۵۸,۸۳۲)	۱۰۸,۸۲۱,۱۹۸,۰۰۶	۱۰۲,۶۹۶,۷۳۹,۱۷۴	۱,۹۵۷,۲۸۵	(۶,۱۲۴,۴۵۸,۸۳۲)	۱۰۸,۸۲۱,۱۹۸,۰۰۶	۱۰۲,۶۹۶,۷۳۹,۱۷۴	۱,۹۵۷,۲۸۵	دارویی تامین
(۲۱,۵۰۰,۶۵۱,۶۲۳)	۱۱۳,۸۹۸,۵۹۳,۷۹۵	۹۲,۳۹۷,۹۴۲,۱۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۰۰,۶۵۱,۶۲۳)	۱۱۳,۸۹۸,۵۹۳,۷۹۵	۹۲,۳۹۷,۹۴۲,۱۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲,۸۱۶,۱۳۴,۵۸۱	۸۸,۹۸۴,۳۸۵,۲۳۶	۹۱,۸۰۰,۵۱۹,۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۱۳۴,۵۸۱	۸۸,۹۸۴,۳۸۵,۲۳۶	۹۱,۸۰۰,۵۱۹,۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۷,۸۳۷,۸۰۵,۱۱۱)	۹۹,۱۰۵,۸۹۶,۷۱۹	۹۱,۲۶۸,۰۹۱,۶۰۸	۵,۱۵۰,۰۰۰	(۷,۸۳۷,۸۰۵,۱۱۱)	۹۹,۱۰۵,۸۹۶,۷۱۹	۹۱,۲۶۸,۰۹۱,۶۰۸	۵,۱۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۶,۷۸۵,۸۳۱,۸۴۵)	۹۶,۸۷۳,۸۱۰,۲۵۷	۹۰,۰۸۷,۹۷۸,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۵,۸۳۱,۸۴۵)	۹۶,۸۷۳,۸۱۰,۲۵۷	۹۰,۰۸۷,۹۷۸,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۱۵,۵۴۴,۱۸۶,۰۲۰)	۱۰۰,۶۷۶,۷۶۷,۰۹۱	۸۵,۱۳۲,۵۸۱,۰۷۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۴۴,۱۸۶,۰۲۰)	۱۰۰,۶۷۶,۷۶۷,۰۹۱	۸۵,۱۳۲,۵۸۱,۰۷۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۲۴,۰۴۱,۹۰۹,۵۰۰)	۱۰۰,۷۲۵,۳۵۲,۲۲۰	۷۶,۶۸۳,۴۴۲,۷۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۴۱,۹۰۹,۵۰۰)	۱۰۰,۷۲۵,۳۵۲,۲۲۰	۷۶,۶۸۳,۴۴۲,۷۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱۰,۰۳۶,۳۶۶,۲۰۰)	۷۶,۰۲۲,۶۲۵,۷۹۲	۶۵,۹۸۶,۲۵۹,۵۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۶,۳۶۶,۲۰۰)	۷۶,۰۲۲,۶۲۵,۷۹۲	۶۵,۹۸۶,۲۵۹,۵۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۱۰,۱۹۲,۶۳۴,۱۵۷)	۶۱,۸۹۶,۹۵۲,۳۱۱	۵۱,۷۰۴,۳۱۸,۱۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۲,۶۳۴,۱۵۷)	۶۱,۸۹۶,۹۵۲,۳۱۱	۵۱,۷۰۴,۳۱۸,۱۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۵۰,۹۱۸,۴۹۰,۰۲۰)	۵۱,۶۴۰,۲۲۵,۱۳۶	۴۶,۵۴۸,۳۷۶,۱۱۶	۵۰۰,۸۲۰	(۵۰,۹۱۸,۴۹۰,۰۲۰)	۵۱,۶۴۰,۲۲۵,۱۳۶	۴۶,۵۴۸,۳۷۶,۱۱۶	۵۰۰,۸۲۰	پتروشیمی پردیس
۱,۵۵۵,۴۰۵,۰۰۷	۴۳,۳۸۸,۹۸۶,۱۸۹	۴۴,۹۴۴,۳۹۱,۱۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۴۰۵,۰۰۷	۴۳,۳۸۸,۹۸۶,۱۸۹	۴۴,۹۴۴,۳۹۱,۱۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
(۵,۳۲۵,۳۷۵,۲۶۶)	۳۶,۹۷۵,۹۲۷,۷۸۱	۳۱,۶۵۰,۵۵۲,۵۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۵,۳۷۵,۲۶۶)	۳۶,۹۷۵,۹۲۷,۷۸۱	۳۱,۶۵۰,۵۵۲,۵۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳,۲۵۱,۶۲۴,۲۷۷)	۳۳,۸۴۳,۲۹۷,۶۷۱	۳۰,۵۹۱,۶۷۳,۳۹۴	۱,۲۷۷,۱۹۴	(۳,۲۵۱,۶۲۴,۲۷۷)	۳۳,۸۴۳,۲۹۷,۶۷۱	۳۰,۵۹۱,۶۷۳,۳۹۴	۱,۲۷۷,۱۹۴	بیمه سینا
(۶,۳۱۵,۵۷۷,۲۴۸)	۳۴,۵۷۴,۴۳۰,۸۵۹	۲۸,۲۵۸,۸۵۳,۶۱۱	۴۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۵,۵۷۷,۲۴۸)	۳۴,۵۷۴,۴۳۰,۸۵۹	۲۸,۲۵۸,۸۵۳,۶۱۱	۴۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۲۱۳,۹۸۰,۵۳۲)	۲۵,۴۳۰,۲۵۷,۰۳۲	۲۵,۲۱۶,۲۷۶,۵۰۰	۹۴۵,۰۷۲	(۲۱۳,۹۸۰,۵۳۲)	۲۵,۴۳۰,۲۵۷,۰۳۲	۲۵,۲۱۶,۲۷۶,۵۰۰	۹۴۵,۰۷۲	سرمایه گذاری سپمان تامین
(۴,۲۴۳,۲۲۹,۵۴۱)	۲۷,۸۸۱,۷۳۸,۶۰۸	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۳,۲۲۹,۵۴۱)	۲۷,۸۸۱,۷۳۸,۶۰۸	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
(۲۰,۷۳۱,۱۵۴,۰۰۰)	۲۴,۳۹۹,۵۱۷,۱۲۷	۲۲,۳۲۶,۳۶۳,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۳۱,۱۵۴,۰۰۰)	۲۴,۳۹۹,۵۱۷,۱۲۷	۲۲,۳۲۶,۳۶۳,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنستگی
(۲۲۶,۱۴۸,۴۶۲)	۲۲,۳۹۶,۰۷۸,۷۹۱	۲۲,۱۶۹,۹۳۰,۳۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۱۴۸,۴۶۲)	۲۲,۳۹۶,۰۷۸,۷۹۱	۲۲,۱۶۹,۹۳۰,۳۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۹,۰۴۲,۹۲۶,۲۶۳)	۷۷,۰۸۵,۲۳۱,۴۷۳	۶۸,۰۴۲,۳۰۵,۲۱۰	۵۶۰,۰۰۰	(۹,۰۴۲,۹۲۶,۲۶۳)	۷۷,۰۸۵,۲۳۱,۴۷۳	۶۸,۰۴۲,۳۰۵,۲۱۰	۵۶۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۶,۹۰۳,۵۹۵,۱۵۰)	۲۷,۱۷۸,۲۳۸,۹۸۰	۲۰,۲۷۴,۶۴۳,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۹۰۳,۵۹۵,۱۵۰)	۲۷,۱۷۸,۲۳۸,۹۸۰	۲۰,۲۷۴,۶۴۳,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	یاما
(۱,۶۸۱,۵۹۵,۰۰۲)	۱۹,۶۷۳,۹۰۰,۸۶۲	۱۷,۹۹۲,۳۰۵,۸۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۱,۵۹۵,۰۰۲)	۱۹,۶۷۳,۹۰۰,۸۶۲	۱۷,۹۹۲,۳۰۵,۸۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۲,۲۹۴,۷۰۰,۹۲۸)	۱۹,۹۹۸,۵۸۳,۴۴۶	۱۷,۷۰۳,۸۸۲,۵۱۸	۵۵۰,۰۰۰	(۲,۲۹۴,۷۰۰,۹۲۸)	۱۹,۹۹۸,۵۸۳,۴۴۶	۱۷,۷۰۳,۸۸۲,۵۱۸	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۲,۴۳۵,۴۲۳,۲۵۰)	۲۰,۰۳۹,۰۵۴,۷۵۳	۱۷,۶۰۳,۶۳۱,۵۰۳	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۴۲۳,۲۵۰)	۲۰,۰۳۹,۰۵۴,۷۵۳	۱۷,۶۰۳,۶۳۱,۵۰۳	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیعی قرن

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۲۳				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
(۲,۲۱۷,۰۰۷,۷۵۵)	۱۸,۸۲۲,۴۱۴,۲۳۳	۱۶,۶۰۵,۴۰۶,۴۷۸	۱۰۶,۴۰۰	(۲,۲۱۷,۰۰۷,۷۵۵)	۱۸,۸۲۲,۴۱۴,۲۳۳	۱۶,۶۰۵,۴۰۶,۴۷۸	۱۰۶,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۳۷۸,۰۹۱,۲۵۰)	۱۵,۶۳۸,۸۹۷,۳۹۵	۱۵,۳۶۰,۸۰۶,۱۴۵	۲۵۰,۰۰۰	(۳۷۸,۰۹۱,۲۵۰)	۱۵,۶۳۸,۸۹۷,۳۹۵	۱۵,۳۶۰,۸۰۶,۱۴۵	۲۵۰,۰۰۰	ویتانا.
(۱,۵۴۰,۴۳۵,۹۳۰)	۱۶,۷۴۹,۹۸۸,۰۳۴	۱۵,۲۰۹,۵۵۲,۱۰۴	۵۸۸,۲۵۸	(۱,۵۴۰,۴۳۵,۹۳۰)	۱۶,۷۴۹,۹۸۸,۰۳۴	۱۵,۲۰۹,۵۵۲,۱۰۴	۵۸۸,۲۵۸	توسعه صنایع بهشهر
۱,۹۹۹,۱۸۴,۹۵۷	۱۲,۷۸۲,۴۸۱,۷۱۸	۱۴,۷۸۱,۶۶۶,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۸۴,۹۵۷	۱۲,۷۸۲,۴۸۱,۷۱۸	۱۴,۷۸۱,۶۶۶,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۰۰۵,۱۲۰,۱۸۱	۱۰,۹۵۲,۵۵۵,۸۴۹	۱۳,۹۵۷,۶۷۶,۰۳۰	۹۴۸,۷۵۴	۳,۰۰۵,۱۲۰,۱۸۱	۱۰,۹۵۲,۵۵۵,۸۴۹	۱۳,۹۵۷,۶۷۶,۰۳۰	۹۴۸,۷۵۴	تامین سرمایه امین
(۷۲۸,۲۴۹,۲۹۹)	۱۳,۱۴۰,۴۴۳,۱۷۳	۱۲,۴۱۲,۱۹۳,۸۷۴	۵۰,۲۴۱	(۷۲۸,۲۴۹,۲۹۹)	۱۳,۱۴۰,۴۴۳,۱۷۳	۱۲,۴۱۲,۱۹۳,۸۷۴	۵۰,۲۴۱	پارس خزر
(۱,۴۴۵,۰۳۳,۸۸۸)	۱۳,۶۰۱,۹۵۷,۶۰۳	۱۲,۱۵۶,۹۲۳,۷۱۵	۲۲۳,۸۶۴	(۱,۴۴۵,۰۳۳,۸۸۸)	۱۳,۶۰۱,۹۵۷,۶۰۳	۱۲,۱۵۶,۹۲۳,۷۱۵	۲۲۳,۸۶۴	فولاد امیرکبیر
۲,۶۲۰,۹۵۹,۶۴۴	۷,۸۵۸,۹۷۷,۹۱۵	۱۰,۴۷۹,۹۳۷,۵۵۹	۱۲۹,۳۴۲	۲,۶۲۰,۹۵۹,۶۴۴	۷,۸۵۸,۹۷۷,۹۱۵	۱۰,۴۷۹,۹۳۷,۵۵۹	۱۲۹,۳۴۲	صنعتی زر ماکارون
۴,۳۸۸,۹۶۶,۸۳۶	۵,۳۱۷,۲۴۷,۵۸۶	۹,۷۰۶,۲۱۴,۴۲۲	۲,۴۴۱,۰۷۸	۴,۳۸۸,۹۶۶,۸۳۶	۵,۳۱۷,۲۴۷,۵۸۶	۹,۷۰۶,۲۱۴,۴۲۲	۲,۴۴۱,۰۷۸	بهساز کاشانه تهران
۸۹۰,۶۰۵,۱۸۸	۳,۲۴۹,۷۲۴,۱۲۵	۴,۱۴۰,۳۲۹,۳۱۳	۱۳۱,۵۱۶	۸۹۰,۶۰۵,۱۸۸	۳,۲۴۹,۷۲۴,۱۲۵	۴,۱۴۰,۳۲۹,۳۱۳	۱۳۱,۵۱۶	تولید نیروی برق آبادان
۴۲۲,۶۲۲,۱۶۳	۸۷۵,۴۹۸,۵۸۸	۱,۲۹۸,۱۲۰,۷۵۱	۳۳,۷۷۱	۴۲۲,۶۲۲,۱۶۳	۸۷۵,۴۹۸,۵۸۸	۱,۲۹۸,۱۲۰,۷۵۱	۳۳,۷۷۱	توسعه مسیر برق گیلان
(۱۰,۸۲۰,۸۷۲,۴۶۳)	۵۰,۸۰۳,۲۲۶,۰۰۳	۳۹,۹۸۲,۳۵۳,۵۴۰	۱۱۹,۲۳۰	(۱۰,۸۲۰,۸۷۲,۴۶۳)	۵۰,۸۰۳,۲۲۶,۰۰۳	۳۹,۹۸۲,۳۵۳,۵۴۰	۱۱۹,۲۳۰	سرمایه گذاری توکا
۱۴۵,۴۷۹	۱,۵۰۳,۵۳۴	۱,۶۴۹,۰۱۳	۸۶۴	۱۴۵,۴۷۹	۱,۵۰۳,۵۳۴	۱,۶۴۹,۰۱۳	۸۶۴	توسعه و عمران امید
(۷۸,۶۵۰)	۹۲۷,۲۸۴	۸۴۸,۶۳۴	۱۴۳	(۷۸,۶۵۰)	۹۲۷,۲۸۴	۸۴۸,۶۳۴	۱۴۳	بانک ملت
<b>(۳۴۳,۵۹۲,۷۸۰,۲۵۹)</b>	<b>۲,۴۵۲,۰۶۹,۹۶۹,۳۰۶</b>	<b>۲,۱۰۸,۴۷۷,۱۸۹,۰۴۷</b>	<b>۸۶,۱۱۲,۶۹۵</b>	<b>(۳۴۳,۵۹۲,۷۸۰,۲۵۹)</b>	<b>۲,۴۵۲,۰۶۹,۹۶۹,۳۰۶</b>	<b>۲,۱۰۸,۴۷۷,۱۸۹,۰۴۷</b>	<b>۸۶,۱۱۲,۶۹۵</b>	<b>جمع</b>

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

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۹/۰۶/۲۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۲,۲۴۵,۵۱۰	(۶,۱۵۸,۲۹۵,۵۱۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۲,۲۴۵,۵۱۰	(۶,۱۵۸,۲۹۵,۵۱۰)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۵۰,۸۷۰,۴۵۰	۳۲۲,۸۴۳,۹۹۹,۱۷۴	(۱۱۵,۹۹۳,۱۲۸,۷۲۴)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۵۰,۸۷۰,۴۵۰	۳۲۲,۸۴۳,۹۹۹,۱۷۴	(۱۱۵,۹۹۳,۱۲۸,۷۲۴)
بانک ملت	۲۴,۸۴۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۹۶,۶۲۷,۳۲۷	۱۶۱,۹۸۹,۴۵۵,۶۳۹	(۱۸,۹۹۲,۸۲۸,۳۱۲)	۲۴,۸۴۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۹۶,۶۲۷,۳۲۷	۱۶۱,۹۸۹,۴۵۵,۶۳۹	(۱۸,۹۹۲,۸۲۸,۳۱۲)
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۹,۰۲۶,۵۴۰	(۶۷,۷۸۳,۶۵۶,۵۴۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۹,۰۲۶,۵۴۰	(۶۷,۷۸۳,۶۵۶,۵۴۰)
ملی مس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۵۷,۷۵۹,۹۹۹	۳۳۹,۲۷۱,۰۹۳,۱۰۷	۱۸,۳۸۶,۶۶۶,۸۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۵۷,۷۵۹,۹۹۹	۳۳۹,۲۷۱,۰۹۳,۱۰۷	۱۸,۳۸۶,۶۶۶,۸۹۲
بانک شهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۲۶,۳۸۰,۰۰۰	۸۵,۸۱۵,۲۱۵,۲۱۰	(۶,۶۸۸,۸۳۵,۲۱۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۲۶,۳۸۰,۰۰۰	۸۵,۸۱۵,۲۱۵,۲۱۰	(۶,۶۸۸,۸۳۵,۲۱۰)
صندوق بازنشستگی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۱,۳۵۱,۶۶۱	(۳۵,۴۷۱,۰۵۹,۶۶۱)	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۱,۳۵۱,۶۶۱	(۳۵,۴۷۱,۰۵۹,۶۶۱)
بانک آینده	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۶,۸۱۴,۱۳۷	۴۵,۸۸۰,۳۲۵,۸۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۶,۸۱۴,۱۳۷	۴۵,۸۸۰,۳۲۵,۸۶۳
فولاد مبارکه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۷۶,۱۳۱,۰۰۱	۱۳۰,۵۵۴,۸۲۵,۳۱۸	(۶,۲۷۸,۶۹۴,۳۱۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۷۶,۱۳۱,۰۰۱	۱۳۰,۵۵۴,۸۲۵,۳۱۸	(۶,۲۷۸,۶۹۴,۳۱۷)
گروه بهمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۵۱,۸۵۵,۹۹۹	۲۲۲,۳۴۹,۱۰۴,۰۰۰	(۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۵۱,۸۵۵,۹۹۹	۲۲۲,۳۴۹,۱۰۴,۰۰۰	(۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۱)
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۵۷۳,۹۶۸,۸۶۳	۱۸,۳۲۵,۹۹۶,۱۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۵۷۳,۹۶۸,۸۶۳	۱۸,۳۲۵,۹۹۶,۱۳۷
فولاد کاوه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۶۲,۱۶۰,۰۰۰	۹۴,۹۱۶,۱۲۵,۹۸۹	۱۱,۶۴۶,۰۳۴,۰۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۶۲,۱۶۰,۰۰۰	۹۴,۹۱۶,۱۲۵,۹۸۹	۱۱,۶۴۶,۰۳۴,۰۱۱
گروه توسعه ملی ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۷,۱۵۳,۵۰۰	۱۲۲,۷۳۷,۷۷۶,۰۱۲	(۴۳,۷۴۰,۶۲۲,۵۱۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۷,۱۵۳,۵۰۰	۱۲۲,۷۳۷,۷۷۶,۰۱۲	(۴۳,۷۴۰,۶۲۲,۵۱۲)
سنگ آهن گهرزمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۶۳,۷۸۴,۶۰۰	۱۴۸,۲۴۱,۹۹۶,۰۴۴	۳۰,۲۲۱,۷۸۸,۵۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۶۳,۷۸۴,۶۰۰	۱۴۸,۲۴۱,۹۹۶,۰۴۴	۳۰,۲۲۱,۷۸۸,۵۵۶
چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۹۳,۲۶۶,۰۰۰	۷۸,۶۸۰,۵۰۱,۶۶۲	(۷,۳۸۷,۲۳۵,۶۶۲)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۹۳,۲۶۶,۰۰۰	۷۸,۶۸۰,۵۰۱,۶۶۲	(۷,۳۸۷,۲۳۵,۶۶۲)
فولاد امیرکبیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۷۰,۸۶۴,۵۰۰	۲۱۳,۵۶۷,۲۶۰,۴۷۹	(۲۶,۵۹۶,۳۹۵,۹۷۹)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۷۰,۸۶۴,۵۰۰	۲۱۳,۵۶۷,۲۶۰,۴۷۹	(۲۶,۵۹۶,۳۹۵,۹۷۹)
نفت اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۷۳,۸۳۹,۷۰۰	۱۴۷,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۲	(۳۰,۳۲۹,۱۰۹,۰۸۲)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۷۳,۸۳۹,۷۰۰	۱۴۷,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۲	(۳۰,۳۲۹,۱۰۹,۰۸۲)
آهن و فولاد میلاد	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۴۵,۸۹۵,۰۶۷	۱۶۳,۸۹۰,۲۴۳,۸۱۶	(۳۷,۳۴۴,۳۴۸,۷۴۹)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۴۵,۸۹۵,۰۶۷	۱۶۳,۸۹۰,۲۴۳,۸۱۶	(۳۷,۳۴۴,۳۴۸,۷۴۹)
نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	۱۳۸,۷۲۹,۶۱۸,۰۰۰	(۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	۱۳۸,۷۲۹,۶۱۸,۰۰۰	(۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰)
صنعتی سپاهان	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۵,۷۳۰,۰۷۵	۱۷۱,۷۲۶,۷۱۶,۰۶۵	(۴۲,۱۲۰,۹۸۵,۹۹۰)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۵,۷۳۰,۰۷۵	۱۷۱,۷۲۶,۷۱۶,۰۶۵	(۴۲,۱۲۰,۹۸۵,۹۹۰)
نفت بندر عباس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۴۹۹	۱۲۷,۳۶۲,۶۵۶,۲۴۹	(۲۳,۳۳۵,۳۲۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۴۹۹	۱۲۷,۳۶۲,۶۵۶,۲۴۹	(۲۳,۳۳۵,۳۲۳,۷۵۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۲۶۸,۰۴۴	۳۷,۴۱۴,۲۴۲,۹۴۸	۵۳,۰۸۵,۸۳۰,۲۶۷	(۱۵,۶۷۱,۵۸۷,۳۱۹)	۲,۲۶۸,۰۴۴	۳۷,۴۱۴,۲۴۲,۹۴۸	۵۳,۰۸۵,۸۳۰,۲۶۷	(۱۵,۶۷۱,۵۸۷,۳۱۹)
پتروشیمی پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۱۹,۹۰۹,۰۰۰	۲۰۴,۴۴۶,۶۲۰,۹۳۱	۶,۰۷۳,۲۸۸,۰۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۱۹,۹۰۹,۰۰۰	۲۰۴,۴۴۶,۶۲۰,۹۳۱	۶,۰۷۳,۲۸۸,۰۶۹
پتروشیمی کرمانشاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۵۸,۰۵۸,۰۰۰	۸۴,۸۶۷,۰۶۵,۹۹۵	(۱۰,۰۰۹,۰۰۷,۹۹۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۵۸,۰۵۸,۰۰۰	۸۴,۸۶۷,۰۶۵,۹۹۵	(۱۰,۰۰۹,۰۰۷,۹۹۵)
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۳,۷۸۹,۰۰۰	۷۱,۱۳۴,۲۱۸,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۴۲۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۳,۷۸۹,۰۰۰	۷۱,۱۳۴,۲۱۸,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۴۲۹,۰۰۰)
مخابرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۳۳۲,۴۴۴	(۹,۸۲۹,۱۶۷,۴۴۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۳۳۲,۴۴۴	(۹,۸۲۹,۱۶۷,۴۴۴)
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۴۵۳,۰۰۰	۲۵,۱۶۴,۳۴۱,۳۶۵	(۵,۱۶۴,۳۴۱,۳۶۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۴۵۳,۰۰۰	۲۵,۱۶۴,۳۴۱,۳۶۵	(۵,۱۶۴,۳۴۱,۳۶۵)
نفت تبریز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۶,۲۵۷,۰۰۰	۹۳,۹۹۵,۳۶۱,۴۶۳	(۱۶,۵۱۹,۱۰۴,۴۶۳)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۶,۲۵۷,۰۰۰	۹۳,۹۹۵,۳۶۱,۴۶۳	(۱۶,۵۱۹,۱۰۴,۴۶۳)
ویتانا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۵,۲۴۴,۸۴۲	۸۴,۹۱۳,۴۲۹,۰۳۱	(۲,۴۴۸,۱۸۴,۱۸۹)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۵,۲۴۴,۸۴۲	۸۴,۹۱۳,۴۲۹,۰۳۱	(۲,۴۴۸,۱۸۴,۱۸۹)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۵۰	۹۱,۵۴۶,۶۵۵,۲۳۸	(۲۱,۴۱۹,۲۷۸,۹۸۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۵۰	۹۱,۵۴۶,۶۵۵,۲۳۸	(۲۱,۴۱۹,۲۷۸,۹۸۸)
نفت پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۳,۹۷۱,۳۹۹	۱۰۴,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳	(۲۶,۷۰۶,۷۶۰,۳۴۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۳,۹۷۱,۳۹۹	۱۰۴,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳	(۲۶,۷۰۶,۷۶۰,۳۴۴)
پارس دارو	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۵۸,۶۳۷,۹۲۵	۱۲۰,۲۲۵,۲۶۹,۲۴۸	(۱۶,۶۶۶,۶۳۱,۳۲۳)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۵۸,۶۳۷,۹۲۵	۱۲۰,۲۲۵,۲۶۹,۲۴۸	(۱۶,۶۶۶,۶۳۱,۳۲۳)
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۴,۷۷۹,۰۵۰	۴۷,۸۵۰,۳۵۳,۱۹۴	(۸,۳۸۵,۵۷۴,۱۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۴,۷۷۹,۰۵۰	۴۷,۸۵۰,۳۵۳,۱۹۴	(۸,۳۸۵,۵۷۴,۱۴۴)

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۲۳				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
(۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰)	۵۸,۴۳۰,۲۵۹,۰۰۱	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰)	۵۸,۴۳۰,۲۵۹,۰۰۱	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰)	۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰)	۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا (تقدم)
(۲۷,۳۹۶,۵۵۸,۹۶۳)	۲۴۹,۸۰۹,۵۰۶,۰۴۳	۲۲۲,۴۱۲,۹۴۷,۰۸۰	۹۴۹,۷۵۹	(۲۷,۳۹۶,۵۵۸,۹۶۳)	۲۴۹,۸۰۹,۵۰۶,۰۴۳	۲۲۲,۴۱۲,۹۴۷,۰۸۰	۹۴۹,۷۵۹	پارس خزر
(۲۷,۴۴۶,۲۶۷,۲۲۷)	۱۶۲,۴۲۲,۴۵۱,۸۳۲	۱۳۴,۹۷۶,۱۸۴,۶۰۵	۸۵۰,۰۰۰	(۲۷,۴۴۶,۲۶۷,۲۲۷)	۱۶۲,۴۲۲,۴۵۱,۸۳۲	۱۳۴,۹۷۶,۱۸۴,۶۰۵	۸۵۰,۰۰۰	صنایع نسوز توکا
(۲۰,۹۷۱,۷۷۳,۴۶۳)	۶۶,۹۱۰,۸۰۰,۱۶۳	۴۵,۹۳۹,۰۲۶,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۷۱,۷۷۳,۴۶۳)	۶۶,۹۱۰,۸۰۰,۱۶۳	۴۵,۹۳۹,۰۲۶,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۱۳,۵۳۸,۲۵۹,۳۲۳)	۸۷,۳۹۴,۱۸۶,۲۲۳	۷۳,۸۵۵,۹۲۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۳۸,۲۵۹,۳۲۳)	۸۷,۳۹۴,۱۸۶,۲۲۳	۷۳,۸۵۵,۹۲۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
(۲,۸۴۹,۰۹۸,۹۹۲)	۸,۷۰۵,۵۸۰,۲۵۴	۵,۸۵۶,۴۸۱,۲۶۲	۵۳۰,۷۶۹	(۲,۸۴۹,۰۹۸,۹۹۲)	۸,۷۰۵,۵۸۰,۲۵۴	۵,۸۵۶,۴۸۱,۲۶۲	۵۳۰,۷۶۹	سرمایه گذاری توکا
(۴۸,۲۰۶,۴۵۴,۷۴۹)	۱۳۶,۴۹۷,۹۷۵,۷۵۰	۸۸,۲۹۱,۵۲۱,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۰۶,۴۵۴,۷۴۹)	۱۳۶,۴۹۷,۹۷۵,۷۵۰	۸۸,۲۹۱,۵۲۱,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	پاما
.	۴,۳۵۵,۹۸۴,۹۶۴	۴,۳۵۵,۹۸۴,۹۶۴	۴۶۵,۶۸۱	.	۴,۳۵۵,۹۸۴,۹۶۴	۴,۳۵۵,۹۸۴,۹۶۴	۴۶۵,۶۸۱	سرمایه گذاری نیرو
۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰	۵۰,۷۴۹,۴۸۳,۱۶۲	۵۱,۷۷۷,۳۳۰,۸۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰	۵۰,۷۴۹,۴۸۳,۱۶۲	۵۱,۷۷۷,۳۳۰,۸۶۲	۲۵۰,۰۰۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۵۴,۲۸۸,۶۹۰	۵۸۹,۷۷۷,۳۶۰	۶۴۴,۱۶۶,۰۵۰	۱۷۰,۹۸۲	۵۴,۲۸۸,۶۹۰	۵۸۹,۷۷۷,۳۶۰	۶۴۴,۱۶۶,۰۵۰	۱۷۰,۹۸۲	لیزینگ پارسیان
۵۳۴,۰۳۷,۷۲۳	۱,۶۵۴,۲۹۰,۷۲۷	۲,۱۸۸,۳۲۸,۴۵۰	۸۹,۳۴۰	۵۳۴,۰۳۷,۷۲۳	۱,۶۵۴,۲۹۰,۷۲۷	۲,۱۸۸,۳۲۸,۴۵۰	۸۹,۳۴۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۵۶۰,۸۹۷,۹۵۱	۵۱۹,۹۰۸,۲۳۳	۱,۰۸۰,۸۰۶,۱۸۴	۸۱۰,۱۳	۵۶۰,۸۹۷,۹۵۱	۵۱۹,۹۰۸,۲۳۳	۱,۰۸۰,۸۰۶,۱۸۴	۸۱۰,۱۳	پیتروشمی ارومیه
۴,۷۲۰,۷۸۸	۱۹۸,۶۰۰,۱۶۱	۲۰۳,۳۲۰,۹۴۹	۳۳,۰۷۰	۴,۷۲۰,۷۸۸	۱۹۸,۶۰۰,۱۶۱	۲۰۳,۳۲۰,۹۴۹	۳۳,۰۷۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۵۳,۸۵۵,۹۶۶	۳۶۴,۹۷۴,۰۸۴	۶۱۸,۸۳۰,۰۵۰	۱۷,۳۶۴	۲۵۳,۸۵۵,۹۶۶	۳۶۴,۹۷۴,۰۸۴	۶۱۸,۸۳۰,۰۵۰	۱۷,۳۶۴	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۱۲,۷۴۴,۰۸۶,۱۵۲	۱۳,۷۸۹,۰۷۳,۰۶۳	۱۱,۶۰۰	۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۱۲,۷۴۴,۰۸۶,۱۵۲	۱۳,۷۸۹,۰۷۳,۰۶۳	۱۱,۶۰۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
۹,۵۴۹,۳۹۱	۱۵۰,۴۷۴,۰۴۵	۱۶۰,۰۲۳,۴۳۶	۵,۷۲۵	۹,۵۴۹,۳۹۱	۱۵۰,۴۷۴,۰۴۵	۱۶۰,۰۲۳,۴۳۶	۵,۷۲۵	رایان هم افزا
(۱۸,۰۸۷,۴۱۹,۳۶۶)	(۱۸,۰۸۷,۴۱۹,۳۶۶)	.	.	(۱۸,۰۸۷,۴۱۹,۳۶۶)	(۱۸,۰۸۷,۴۱۹,۳۶۶)	.	.	
(۷۳۷,۷۷۰,۱۱۴,۶۴۲)	۵,۳۵۰,۴۳۴,۲۹۷,۹۶۴	۴,۶۳۰,۷۵۱,۶۰۲,۶۸۸	۲۲۳,۲۶۸,۳۴۷	(۷۵۵,۸۵۷,۵۳۴,۰۰۸)	۵,۳۵۰,۴۳۴,۲۹۷,۹۶۴	۴,۶۳۰,۷۵۱,۶۰۲,۶۸۸	۲۲۳,۲۶۸,۳۴۷	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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۳				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
۳.۴۵٪	(۳۷,۳۴۴,۳۴۸,۷۴۹)	.	(۳۷,۳۴۴,۳۴۸,۷۴۹)	.	۳.۴۵٪	(۳۷,۳۴۴,۳۴۸,۷۴۹)	.	(۳۷,۳۴۴,۳۴۸,۷۴۹)	.	آهن و فولاد میلاد
۵.۰۹٪	(۵۵,۱۱۰,۰۴۹,۸۹۹)	(۶,۹۰۳,۵۹۵,۱۵۰)	(۴۸,۲۰۶,۴۵۴,۷۴۹)	.	۵.۰۹٪	(۵۵,۱۱۰,۰۴۹,۸۹۹)	(۶,۹۰۳,۵۹۵,۱۵۰)	(۴۸,۲۰۶,۴۵۴,۷۴۹)	.	باما
-۴.۲۳٪	۴۵,۸۸۰,۳۲۵,۸۶۳	.	۴۵,۸۸۰,۳۲۵,۸۶۳	.	-۴.۲۳٪	۴۵,۸۸۰,۳۲۵,۸۶۳	.	۴۵,۸۸۰,۳۲۵,۸۶۳	.	بانک آینده
۲.۸۳٪	(۳۰,۶۲۰,۴۰۶,۴۷۹)	(۲۵,۴۵۶,۰۶۵,۱۱۴)	(۵,۱۶۴,۳۴۱,۳۶۵)	.	۲.۸۳٪	(۳۰,۶۲۰,۴۰۶,۴۷۹)	(۲۵,۴۵۶,۰۶۵,۱۱۴)	(۵,۱۶۴,۳۴۱,۳۶۵)	.	بانک پاسارگاد
۰.۵۷٪	(۶,۱۵۸,۲۹۵,۵۱۰)	.	(۶,۱۵۸,۲۹۵,۵۱۰)	.	۰.۵۷٪	(۶,۱۵۸,۲۹۵,۵۱۰)	.	(۶,۱۵۸,۲۹۵,۵۱۰)	.	بانک تجارت
۰.۶۲٪	(۶,۶۸۸,۸۳۵,۲۱۰)	.	(۶,۶۸۸,۸۳۵,۲۱۰)	.	۰.۶۲٪	(۶,۶۸۸,۸۳۵,۲۱۰)	.	(۶,۶۸۸,۸۳۵,۲۱۰)	.	بانک شهر
۰.۱۶٪	(۱,۶۸۱,۵۹۵,۰۰۲)	(۱,۶۸۱,۵۹۵,۰۰۲)	.	.	۰.۱۶٪	(۱,۶۸۱,۵۹۵,۰۰۲)	(۱,۶۸۱,۵۹۵,۰۰۲)	.	.	بانک صادرات
-۰.۱۴٪	۱,۵۵۵,۴۰۵,۰۰۷	۱,۵۵۵,۴۰۵,۰۰۷	.	.	-۰.۱۴٪	۱,۵۵۵,۴۰۵,۰۰۷	۱,۵۵۵,۴۰۵,۰۰۷	.	.	بانک گردشگری
۱.۷۴٪	(۱۸,۸۳۶,۹۰۶,۹۶۲)	(۷۸,۶۵۰)	(۱۸,۹۹۳,۸۲۸,۳۱۲)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴٪	(۱۸,۸۳۶,۹۰۶,۹۶۲)	(۷۸,۶۵۰)	(۱۸,۹۹۳,۸۲۸,۳۱۲)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۰.۰۵٪	۵۳۴,۰۳۷,۷۲۳	.	۵۳۴,۰۳۷,۷۲۳	.	-۰.۰۵٪	۵۳۴,۰۳۷,۷۲۳	.	۵۳۴,۰۳۷,۷۲۳	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۰.۴۱٪	۴,۳۸۸,۹۶۶,۸۳۶	۴,۳۸۸,۹۶۶,۸۳۶	.	.	-۰.۴۱٪	۴,۳۸۸,۹۶۶,۸۳۶	۴,۳۸۸,۹۶۶,۸۳۶	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۳۰٪	(۳,۲۵۱,۶۲۴,۲۷۷)	(۳,۲۵۱,۶۲۴,۲۷۷)	.	.	۰.۳۰٪	(۳,۲۵۱,۶۲۴,۲۷۷)	(۳,۲۵۱,۶۲۴,۲۷۷)	.	.	بیمه سینا
۲.۶۰٪	(۲۸,۱۲۴,۸۰۸,۲۶۲)	(۷۲۸,۲۴۹,۲۹۹)	(۲۷,۳۹۶,۵۵۸,۹۶۳)	.	۲.۶۰٪	(۲۸,۱۲۴,۸۰۸,۲۶۲)	(۷۲۸,۲۴۹,۲۹۹)	(۲۷,۳۹۶,۵۵۸,۹۶۳)	.	پارس خزر
۱.۵۴٪	(۱۶,۶۶۶,۶۳۱,۳۲۳)	.	(۱۶,۶۶۶,۶۳۱,۳۲۳)	.	۱.۵۴٪	(۱۶,۶۶۶,۶۳۱,۳۲۳)	.	(۱۶,۶۶۶,۶۳۱,۳۲۳)	.	پارس دارو
-۰.۰۵٪	۵۸۱,۷۲۹,۶۳۳	.	۵۶۰,۸۹۷,۹۵۱	۲۰,۸۳۱,۶۸۲	-۰.۰۵٪	۵۸۱,۷۲۹,۶۳۳	.	۵۶۰,۸۹۷,۹۵۱	۲۰,۸۳۱,۶۸۲	پتروشیمی ارومیه
-۰.۰۹٪	۹۸۱,۴۳۹,۰۴۹	(۵,۰۹۱,۸۴۹,۰۲۰)	۶,۰۷۳,۲۸۸,۰۶۹	.	-۰.۰۹٪	۹۸۱,۴۳۹,۰۴۹	(۵,۰۹۱,۸۴۹,۰۲۰)	۶,۰۷۳,۲۸۸,۰۶۹	.	پتروشیمی پردیس
۱.۹۸٪	(۲۱,۵۰۰,۶۵۱,۶۲۳)	(۲۱,۵۰۰,۶۵۱,۶۲۳)	.	.	۱.۹۸٪	(۲۱,۵۰۰,۶۵۱,۶۲۳)	(۲۱,۵۰۰,۶۵۱,۶۲۳)	.	.	پتروشیمی تامین
۱.۴۳٪	(۱۵,۵۴۴,۱۸۶,۰۲۰)	(۱۵,۵۴۴,۱۸۶,۰۲۰)	.	.	۱.۴۳٪	(۱۵,۵۴۴,۱۸۶,۰۲۰)	(۱۵,۵۴۴,۱۸۶,۰۲۰)	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۷۱٪	(۱۸,۵۷۸,۲۰۸,۳۰۱)	(۱۰,۱۹۲,۶۳۴,۱۵۷)	(۸,۳۸۵,۵۷۴,۱۴۴)	.	۱.۷۱٪	(۱۸,۵۷۸,۲۰۸,۳۰۱)	(۱۰,۱۹۲,۶۳۴,۱۵۷)	(۸,۳۸۵,۵۷۴,۱۴۴)	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۹٪	(۱,۰۰۹,۰۰۷,۹۹۵)	.	(۱,۰۰۹,۰۰۷,۹۹۵)	.	۰.۰۹٪	(۱,۰۰۹,۰۰۷,۹۹۵)	.	(۱,۰۰۹,۰۰۷,۹۹۵)	.	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۲۳٪	(۲,۴۳۵,۴۲۳,۲۵۰)	(۲,۴۳۵,۴۲۳,۲۵۰)	.	.	۰.۲۳٪	(۲,۴۳۵,۴۲۳,۲۵۰)	(۲,۴۳۵,۴۲۳,۲۵۰)	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۳۰٪	(۳,۲۱۷,۰۰۷,۷۵۵)	(۳,۲۱۷,۰۰۷,۷۵۵)	.	.	۰.۳۰٪	(۳,۲۱۷,۰۰۷,۷۵۵)	(۳,۲۱۷,۰۰۷,۷۵۵)	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۰.۲۸٪	۳,۰۰۵,۱۲۰,۱۸۱	۳,۰۰۵,۱۲۰,۱۸۱	.	.	-۰.۲۸٪	۳,۰۰۵,۱۲۰,۱۸۱	۳,۰۰۵,۱۲۰,۱۸۱	.	.	تامین سرمایه امین
۰.۱۴٪	(۱,۵۴۰,۴۳۵,۹۳۰)	(۱,۵۴۰,۴۳۵,۹۳۰)	.	.	۰.۱۴٪	(۱,۵۴۰,۴۳۵,۹۳۰)	(۱,۵۴۰,۴۳۵,۹۳۰)	.	.	توسعه صنایع بهشهر
-۰.۰۴٪	۴۲۲,۶۲۲,۱۶۳	۴۲۲,۶۲۲,۱۶۳	.	.	-۰.۰۴٪	۴۲۲,۶۲۲,۱۶۳	۴۲۲,۶۲۲,۱۶۳	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	۱۴۵,۴۷۹	۱۴۵,۴۷۹	.	.	۰.۰۰٪	۱۴۵,۴۷۹	۱۴۵,۴۷۹	.	.	توسعه و عمران امید
-۰.۰۸٪	۸۹۰,۶۰۵,۱۸۸	۸۹۰,۶۰۵,۱۸۸	.	.	-۰.۰۸٪	۸۹۰,۶۰۵,۱۸۸	۸۹۰,۶۰۵,۱۸۸	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۴,۷۲۰,۷۸۸	.	۴,۷۲۰,۷۸۸	.	۰.۰۰٪	۴,۷۲۰,۷۸۸	.	۴,۷۲۰,۷۸۸	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۳				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
۲.۷۸٪	(۳۰.۰۹۰.۵۸۹,۱۴۹)	(۲۲,۷۰۳,۳۵۳,۴۸۷)	(۷,۳۸۷,۲۳۵,۶۶۲)	.	۲.۷۸٪	(۳۰.۰۹۰.۵۸۹,۱۴۹)	(۲۲,۷۰۳,۳۵۳,۴۸۷)	(۷,۳۸۷,۲۳۵,۶۶۲)	.	چادرملو
۰.۵۷٪	(۶,۱۲۴,۴۵۸,۸۳۲)	(۶,۱۲۴,۴۵۸,۸۳۲)	.	.	۰.۵۷٪	(۶,۱۲۴,۴۵۸,۸۳۲)	(۶,۱۲۴,۴۵۸,۸۳۲)	.	.	دارویی تامین
۰.۰۰٪	۹,۵۴۹,۳۹۱	.	۹,۵۴۹,۳۹۱	.	۰.۰۰٪	۹,۵۴۹,۳۹۱	.	۹,۵۴۹,۳۹۱	.	رایان هم افزا
۸.۵۶٪	(۹۲,۷۵۳,۱۹۰,۸۴۹)	(۷۱,۳۴۱,۹۴۸,۸۴۹)	(۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰)	.	۸.۵۶٪	(۹۲,۷۵۳,۱۹۰,۸۴۹)	(۷۱,۳۴۱,۹۴۸,۸۴۹)	(۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۸۸٪	(۳۰,۳۳۰,۱۰۶,۴۵۵)	(۱۰,۸۲۰,۸۷۲,۴۶۳)	(۹,۵۰۹,۲۳۳,۹۹۲)	.	۱.۸۸٪	(۳۰,۳۳۰,۱۰۶,۴۵۵)	(۱۰,۸۲۰,۸۷۲,۴۶۳)	(۹,۵۰۹,۲۳۳,۹۹۲)	.	سرمایه گذاری توکا
۰.۰۲٪	(۲۱۳,۹۸۰,۵۳۲)	(۲۱۳,۹۸۰,۵۳۲)	.	.	۰.۰۲٪	(۲۱۳,۹۸۰,۵۳۲)	(۲۱۳,۹۸۰,۵۳۲)	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۹۸٪	(۳۱,۴۱۹,۲۷۸,۹۸۸)	.	(۲۱,۴۱۹,۲۷۸,۹۸۸)	.	۱.۹۸٪	(۳۱,۴۱۹,۲۷۸,۹۸۸)	.	(۲۱,۴۱۹,۲۷۸,۹۸۸)	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۸.۴۷٪	(۹۱,۸۲۵,۵۶۶,۰۴۰)	(۲۴,۰۴۱,۹۰۹,۵۰۰)	(۶۷,۷۸۳,۶۵۶,۵۴۰)	.	۸.۴۷٪	(۹۱,۸۲۵,۵۶۶,۰۴۰)	(۲۴,۰۴۱,۹۰۹,۵۰۰)	(۶۷,۷۸۳,۶۵۶,۵۴۰)	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۲۱٪	(۲,۲۹۴,۷۰۰,۹۲۸)	(۲,۲۹۴,۷۰۰,۹۲۸)	.	.	۰.۲۱٪	(۲,۲۹۴,۷۰۰,۹۲۸)	(۲,۲۹۴,۷۰۰,۹۲۸)	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۴۹٪	(۵,۳۲۵,۳۷۵,۲۶۶)	(۵,۳۲۵,۳۷۵,۲۶۶)	.	.	۰.۴۹٪	(۵,۳۲۵,۳۷۵,۲۶۶)	(۵,۳۲۵,۳۷۵,۲۶۶)	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۲۹٪	۳۰,۹۱,۴۴۲,۹۲۷	(۹,۰۴۲,۹۲۶,۲۶۳)	۱۲,۱۳۴,۳۶۹,۱۹۰	.	-۰.۲۹٪	۳۰,۹۱,۴۴۲,۹۲۷	(۹,۰۴۲,۹۲۶,۲۶۳)	۱۲,۱۳۴,۳۶۹,۱۹۰	.	سنگ آهن گهر زمین
۱.۲۵٪	(۱۳,۵۳۸,۲۵۹,۳۲۳)	.	(۱۳,۵۳۸,۲۵۹,۳۲۳)	.	۱.۲۵٪	(۱۳,۵۳۸,۲۵۹,۳۲۳)	.	(۱۳,۵۳۸,۲۵۹,۳۲۳)	.	سیمان اصفهان
۲.۵۳٪	(۲۷,۴۴۶,۲۶۷,۲۲۷)	.	(۲۷,۴۴۶,۲۶۷,۲۲۷)	.	۲.۵۳٪	(۲۷,۴۴۶,۲۶۷,۲۲۷)	.	(۲۷,۴۴۶,۲۶۷,۲۲۷)	.	صنایع نسوز توکا
۳.۴۷٪	(۳۷,۵۴۴,۲۱۳,۶۶۱)	(۲,۰۷۳,۱۵۴,۰۰۰)	(۳۵,۴۷۱,۰۵۹,۶۶۱)	.	۳.۴۷٪	(۳۷,۵۴۴,۲۱۳,۶۶۱)	(۲,۰۷۳,۱۵۴,۰۰۰)	(۳۵,۴۷۱,۰۵۹,۶۶۱)	.	صندوق بازنشستگی
-۰.۲۵٪	۲,۶۶۷,۰۰۵,۳۹۶	۲,۶۲۰,۹۵۹,۶۴۴	.	۴۶,۰۴۵,۷۵۲	-۰.۲۵٪	۲,۶۶۷,۰۰۵,۳۹۶	۲,۶۲۰,۹۵۹,۶۴۴	.	۴۶,۰۴۵,۷۵۲	صنعتی زر ماکارون
۳.۸۹٪	(۴۲,۱۲۰,۹۸۵,۹۹۰)	.	(۴۲,۱۲۰,۹۸۵,۹۹۰)	.	۳.۸۹٪	(۴۲,۱۲۰,۹۸۵,۹۹۰)	.	(۴۲,۱۲۰,۹۸۵,۹۹۰)	.	صنعتی سپاهان
۲.۵۹٪	(۳۸,۰۴۱,۴۲۹,۸۶۷)	(۱,۴۴۵,۰۳۳,۸۸۸)	(۳۶,۵۹۶,۳۹۵,۹۷۹)	.	۲.۵۹٪	(۳۸,۰۴۱,۴۲۹,۸۶۷)	(۱,۴۴۵,۰۳۳,۸۸۸)	(۳۶,۵۹۶,۳۹۵,۹۷۹)	.	فولاد امیرکبیر
-۱.۸۸٪	۲۰,۳۲۵,۱۸۱,۰۹۴	۱,۹۹۹,۱۸۴,۹۵۷	۱۸,۳۲۵,۹۹۶,۱۳۷	.	-۱.۸۸٪	۲۰,۳۲۵,۱۸۱,۰۹۴	۱,۹۹۹,۱۸۴,۹۵۷	۱۸,۳۲۵,۹۹۶,۱۳۷	.	فولاد خوزستان
-۰.۳۵٪	۳,۸۰۸,۲۲۸,۹۰۰	(۷,۸۳۷,۸۰۵,۱۱۱)	۱۱,۶۴۶,۰۳۴,۰۱۱	.	-۰.۳۵٪	۳,۸۰۸,۲۲۸,۹۰۰	(۷,۸۳۷,۸۰۵,۱۱۱)	۱۱,۶۴۶,۰۳۴,۰۱۱	.	فولاد کاوه
۰.۶۰٪	(۶,۵۰۴,۸۴۲,۷۷۹)	(۲۲۶,۱۴۸,۴۶۲)	(۶,۲۷۸,۶۹۴,۳۱۷)	.	۰.۶۰٪	(۶,۵۰۴,۸۴۲,۷۷۹)	(۲۲۶,۱۴۸,۴۶۲)	(۶,۲۷۸,۶۹۴,۳۱۷)	.	فولاد مبارکه
-۰.۰۲٪	۲۵۳,۸۵۵,۹۶۶	.	۲۵۳,۸۵۵,۹۶۶	.	-۰.۰۲٪	۲۵۳,۸۵۵,۹۶۶	.	۲۵۳,۸۵۵,۹۶۶	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۰.۷۱٪	(۱۱۵,۹۹۳,۱۲۸,۷۲۴)	.	(۱۱۵,۹۹۳,۱۲۸,۷۲۴)	.	۱۰.۷۱٪	(۱۱۵,۹۹۳,۱۲۸,۷۲۴)	.	(۱۱۵,۹۹۳,۱۲۸,۷۲۴)	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۴.۲۰٪	(۴۵,۵۱۸,۸۴۵,۰۵۱)	(۱,۶۲۱,۵۹۷,۰۵۰)	(۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۱)	.	۴.۲۰٪	(۴۵,۵۱۸,۸۴۵,۰۵۱)	(۱,۶۲۱,۵۹۷,۰۵۰)	(۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۱)	.	گروه بهمن
۱.۴۵٪	(۱۵,۶۷۱,۵۸۷,۳۱۹)	.	(۱۵,۶۷۱,۵۸۷,۳۱۹)	.	۱.۴۵٪	(۱۵,۶۷۱,۵۸۷,۳۱۹)	.	(۱۵,۶۷۱,۵۸۷,۳۱۹)	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴.۴۳٪	(۴۷,۹۸۳,۸۵۲,۰۵۳)	(۴,۲۴۳,۲۲۹,۵۴۱)	(۴۳,۷۴۰,۶۲۲,۵۱۲)	.	۴.۴۳٪	(۴۷,۹۸۳,۸۵۲,۰۵۳)	(۴,۲۴۳,۲۲۹,۵۴۱)	(۴۳,۷۴۰,۶۲۲,۵۱۲)	.	گروه توسعه ملی ایران

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۳					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
۲.۷۷٪	(۳۰,۰۰۰,۴۲۹,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰,۴۲۹,۰۰۰)	۰	۲.۷۷٪	(۳۰,۰۰۰,۴۲۹,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰,۴۲۹,۰۰۰)	۰	گروه دارویی برکت
۰.۶۳٪	(۶,۷۸۵,۸۳۱,۸۴۵)	(۶,۷۸۵,۸۳۱,۸۴۵)	۰	۰	۰.۶۳٪	(۶,۷۸۵,۸۳۱,۸۴۵)	(۶,۷۸۵,۸۳۱,۸۴۵)	۰	۰	گل گهر
-۰.۰۱٪	۵۴,۳۸۸,۶۹۰	۰	۵۴,۳۸۸,۶۹۰	۰	-۰.۰۱٪	۵۴,۳۸۸,۶۹۰	۰	۵۴,۳۸۸,۶۹۰	۰	لیزینگ پارسیان
۶.۶۵٪	(۷۲,۰۷۶,۱۶۸,۳۳۳)	(۷۲,۰۷۶,۱۶۸,۳۳۳)	۰	۰	۶.۶۵٪	(۷۲,۰۷۶,۱۶۸,۳۳۳)	(۷۲,۰۷۶,۱۶۸,۳۳۳)	۰	۰	مینا
۰.۹۱٪	(۹,۸۲۹,۱۶۷,۴۴۴)	۰	(۹,۸۲۹,۱۶۷,۴۴۴)	۰	۰.۹۱٪	(۹,۸۲۹,۱۶۷,۴۴۴)	۰	(۹,۸۲۹,۱۶۷,۴۴۴)	۰	مخابرات
-۱.۹۶٪	۲۱,۲۰۲,۸۰۱,۴۷۳	۲,۸۱۶,۱۳۴,۵۸۱	۱۸,۳۸۶,۶۶۶,۸۹۲	۰	-۱.۹۶٪	۲۱,۲۰۲,۸۰۱,۴۷۳	۲,۸۱۶,۱۳۴,۵۸۱	۱۸,۳۸۶,۶۶۶,۸۹۲	۰	ملی مس
۲.۸۰٪	(۳۰,۳۲۹,۱۰۹,۰۸۲)	۰	(۳۰,۳۲۹,۱۰۹,۰۸۲)	۰	۲.۸۰٪	(۳۰,۳۲۹,۱۰۹,۰۸۲)	۰	(۳۰,۳۲۹,۱۰۹,۰۸۲)	۰	نفت اصفهان
۳.۰۸٪	(۳۳,۳۷۱,۶۸۹,۹۵۰)	(۱۰,۰۳۶,۳۶۶,۲۰۰)	(۲۳,۳۳۵,۳۲۳,۷۵۰)	۰	۳.۰۸٪	(۳۳,۳۷۱,۶۸۹,۹۵۰)	(۱۰,۰۳۶,۳۶۶,۲۰۰)	(۲۳,۳۳۵,۳۲۳,۷۵۰)	۰	نفت بندر عباس
۱.۹۴٪	(۲۰,۹۷۱,۷۷۳,۴۶۳)	۰	(۲۰,۹۷۱,۷۷۳,۴۶۳)	۰	۱.۹۴٪	(۲۰,۹۷۱,۷۷۳,۴۶۳)	۰	(۲۰,۹۷۱,۷۷۳,۴۶۳)	۰	نفت بهران
۳.۰۵٪	(۳۳,۰۲۲,۳۳۷,۵۹۲)	(۶,۳۱۵,۵۷۷,۲۴۸)	(۲۶,۷۰۶,۷۶۰,۳۴۴)	۰	۳.۰۵٪	(۳۳,۰۲۲,۳۳۷,۵۹۲)	(۶,۳۱۵,۵۷۷,۲۴۸)	(۲۶,۷۰۶,۷۶۰,۳۴۴)	۰	نفت پارس
۱.۵۲٪	(۱۶,۵۱۹,۱۰۴,۴۶۳)	۰	(۱۶,۵۱۹,۱۰۴,۴۶۳)	۰	۱.۵۲٪	(۱۶,۵۱۹,۱۰۴,۴۶۳)	۰	(۱۶,۵۱۹,۱۰۴,۴۶۳)	۰	نفت تبریز
۳.۴۴٪	(۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۳.۴۴٪	(۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	نفت تهران
۰.۲۵٪	(۲,۷۲۶,۲۷۵,۴۳۹)	(۲۷۸,۰۹۱,۲۵۰)	(۲,۴۴۸,۱۸۴,۱۸۹)	۰	۰.۲۵٪	(۲,۷۲۶,۲۷۵,۴۳۹)	(۲۷۸,۰۹۱,۲۵۰)	(۲,۴۴۸,۱۸۴,۱۸۹)	۰	ویتانا
-۰.۰۹٪	۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰	۰	۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰	۰	-۰.۰۹٪	۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰	۰	۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰	۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
<b>۱۰.۱۵۵٪</b>	<b>(۱,۱۰۰,۲۷۲,۴۲۳,۷۴۴)</b>	<b>(۳۴۳,۵۹۲,۷۸۰,۲۵۹)</b>	<b>(۷۵۶,۹۰۲,۵۲۰,۹۱۹)</b>	<b>۲۲۲,۸۷۷,۴۳۴</b>	<b>۱۰.۱۵۵٪</b>	<b>(۱,۱۰۰,۲۷۲,۴۲۳,۷۴۴)</b>	<b>(۳۴۳,۵۹۲,۷۸۰,۲۵۹)</b>	<b>(۷۵۶,۹۰۲,۵۲۰,۹۱۹)</b>	<b>۲۲۲,۸۷۷,۴۳۴</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳**

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۳		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۰	۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۰	۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۰	۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات							
۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۰	۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۰	۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۰	۱,۰۴۴,۹۸۶,۹۱۱	۰
جمع							



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۳		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
۰٪	۲,۷۱۵,۵۶۰	۰.۴۹٪	۲,۷۱۵,۵۶۰	۰۲۰۳۲۱۴۶۵۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰٪	۵,۹۹۹	۰.۰۰٪	۵,۹۹۹	۰۲۰۸۸۲۵۸۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰٪	۵۵۰,۹۸۱,۱۴۵	۹۹.۵۱٪	۵۵۰,۹۸۱,۱۴۵	۰۲۱۵۵۳۸۲۱۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰٪	۵۵۳,۷۰۲,۷۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۵۳,۷۰۲,۷۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴۳,۴۱۹,۱۰۵	۸۴۳,۴۱۹,۱۰۵	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگر خوارزمی
(۱۲,۳۵۸,۵۰۰)	(۱۲,۳۵۸,۵۰۰)	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
(۱,۷۴۱,۹۲۹)	(۱,۷۴۱,۹۲۹)	تعدیل کارمزد بانک سامان
۱۴,۳۲۵,۴۴۲,۱۱۱	۱۴,۳۲۵,۴۴۲,۱۱۱	کارمزد متغیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری
		سایر درآمدها
۱۵,۱۵۴,۷۶۰,۷۸۷	۱۵,۱۵۴,۷۶۰,۷۸۷	جمع