



صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۳		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۳%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۴۴%	۸۲۵,۰۸۱,۱۳۷	۲۵,۰۸۴,۶۳۵,۰۳۰	۲۵,۹۰۹,۷۱۶,۱۶۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۸۵.۱۶%	۱۶۰,۰۴۶,۱۷۵,۳۶۲	۱۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۱,۱۷۵,۳۶۲	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰%	۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱۱۳۹۹۶۷۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۳.۳۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱۱۳۹۹۶۷۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۹۸.۹۲%	۱۸۵,۹۰۱,۷۳۶,۴۹۹	۶۵,۱۳۹,۶۶۷,۰۳۰	۲۵۱,۰۴۱,۴۰۳,۵۲۹	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

**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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۴۰۱,۱۲۱,۷۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۲.۸۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۵,۴۰۱,۱۲۱,۷۳۶	۱۰۰٪	۲.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۷,۳۸۹,۷۵۴	(۷,۵۰۶)	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۸۵۵,۲۱۶,۱۶۷	۰	۸۵۵,۲۱۶,۱۶۷	۸۵۵,۲۱۶,۱۶۷	-	۸۵۵,۲۱۶,۱۶۷	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۴,۵۱۸,۵۰۲,۱۶۰	۰	۴,۵۱۸,۵۰۲,۱۶۰	۴,۴۸۱,۲۲۷,۲۳۷	(۳۷,۲۷۴,۹۲۳)	۴,۵۱۸,۵۰۲,۱۶۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۶,۱۴۹	۰	۶,۱۴۹	۶,۱۳۰	(۱۹)	۶,۱۴۹	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۵,۴۰۱,۱۲۱,۷۳۶	۰	۵,۴۰۱,۱۲۱,۷۳۶	۵,۳۶۳,۸۳۹,۲۸۸	(۳۷,۲۸۲,۴۴۸)	۵,۴۰۱,۱۲۱,۷۳۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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
۰.۵۱٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰.۵۱٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱۵.۸۳٪	۸۵۵,۲۱۶,۱۶۷	۱۵.۸۳٪	۸۵۵,۲۱۶,۱۶۷	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۸۳.۶۶٪	۴,۵۱۸,۵۰۲,۱۶۰	۸۳.۶۶٪	۴,۵۱۸,۵۰۲,۱۶۰	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۶,۱۴۹	۰.۰۰٪	۶,۱۴۹	۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۵,۴۰۱,۱۲۱,۷۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۵,۴۰۱,۱۲۱,۷۳۶		جمع