



صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورنتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۸٪	۷,۹۴۹,۴۱۰,۱۲۰	۸,۰۱۲,۴۴۷,۲۹۶	۶,۱۵۵	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۱۲,۴۴۷,۲۹۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۰.۹۳٪	۹,۴۵۱,۵۸۹,۶۶۲	۸,۹۷۴,۵۹۲,۳۴۱	۳,۳۴۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۷۴,۵۹۲,۳۴۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۱.۷۳٪	۱۷,۵۳۹,۲۷۹,۶۳۴	۱۷,۰۰۰,۲۰۱,۷۰۸	۵,۱۶۰,۱۵۴	۳,۴۲۲	-	-	۱۷,۰۰۰,۲۰۱,۷۰۸	۳,۴۲۲	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۱.۱۱٪	۱۱,۳۷۶,۷۱۹,۷۹۲	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۲,۹۷۸,۱۱۲	۳,۸۲۴	-	-	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰.۲۳٪	۳,۳۸۲,۲۴۳,۴۳۶	۲,۹۹۷,۱۸۹,۸۴۵	۶۹,۶۲۶	۴۹,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۷,۱۸۹,۸۴۵	۴۹,۰۰۰	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۲۲٪	۲,۳۰۱,۴۲۴,۷۷۵	۱,۹۷۴,۲۵۳,۰۴۶	۵,۰۹۴	۴۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۷۴,۲۵۳,۰۴۶	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه
۰.۲۲٪	۲,۳۰۸,۸۴,۷۱۲	۱,۹۸۲,۸۸۵,۹۵۴	۶,۵۰۳	۳۴۵,۰۰۰	-	-	۱,۹۸۲,۸۸۵,۹۵۴	۳۴۵,۰۰۰	-	-	-	ملی مس
۵.۳۳٪	۵۴,۰۳۱,۵۵۲,۱۳۱	۵۲,۰۶۰,۰۳۷,۵۶۶	-	۴,۹۹۱,۲۴۶	-	-	۵۲,۰۶۰,۰۳۷,۵۶۶	۴,۹۹۱,۲۴۶	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳۵.۹۴٪	۳۶۴,۱۹۸,۱۶۴,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۶۴۱,۷۶۸,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۷.۹	۱۴۰/۱۰/۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورس	بله	منفعت دولت ۵-ش-خاص سایر ۱۰۸
۳۵.۹۴٪	۳۶۴,۱۹۸,۱۶۴,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۶۴۱,۷۶۸,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
تنزیل تا سررسید	۳۶۴,۱۹۸,۱۶۴,۷۶۰	-۸.۸۸٪	۹۱۱,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸
	۳۶۴,۱۹۸,۱۶۴,۷۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب(درصد)	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۶۳,۱۵۷,۵۸۸	۱۰۴,۲۶۳,۱۵۷,۵۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳,۴۵۶,۶۳۴	۱۷,۵۰۴,۵۴۷,۶۴۲	۸۱۹,۹۰۸,۹۹۲	۲۰ ماه شمار	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۵۰.۱۵٪	۵۰۸,۳۱۰,۸۳۷,۰۰۲	۱۴۳,۱۶۸,۳۶۸,۵۶۳	۲۴۱,۱۲۲,۵۳۹,۹۳۵	۴۱۰,۲۵۶,۶۶۵,۶۳۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۰.۰۴٪	۴۱۱,۴۳۸,۹۰۳	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۴۱۱,۴۳۸,۹۰۳	۱۰ ماه شمار	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱۱۳,۹۹۶۷,۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۳.۱۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱۱۳,۱۱۹۷,۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۴.۹۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۱۱۳,۱۱۹۷,۶۶۹۱۴۷.۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۵۸.۲۳٪	۵۸۳,۶۵۳,۲۷۵,۹۰۵	۳۱۶,۱۶۵,۹۴۱,۶۸۸	۴۶۳,۳۰۱,۲۰۴,۰۶۸	۴۳۶,۵۱۸,۰۱۳,۵۲۵					جمع	

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۲,۱۵۷,۹۲۳,۱۷۰	۷.۰۹٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۰۶۸,۶۰۷,۰۶۲	۲۹.۷۸٪	۰.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹,۲۲۱,۲۴۸,۴۱۳	۶۳.۱۲٪	۱.۹۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۳۹۰,۱۸۹	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۰,۴۵۴,۱۶۸,۸۳۴	۱۰۰٪	۳.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	.	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۴۰۹,۰۲۹,۸۳۶	(۱,۹۲۹,۰۶۷)	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۸۶۸,۶۳۱,۲۶۷	.	۸۶۸,۶۳۱,۲۶۷	۶,۷۳۰,۶۵۲	.	۶,۷۳۰,۶۵۲	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۱۷,۵۰۳,۳۰۲,۰۸۰	.	۱۷,۵۰۳,۳۰۲,۰۸۰	۶,۳۱۴,۵۱۷,۴۹۵	(۷۰,۸۸۵,۰۷۳)	۶,۲۸۵,۴۰۲,۵۶۸	۲۰ ماه شمار	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۴۴,۸۷۰,۴۱۹,۷۲۶	.	۴۴,۸۷۰,۴۱۹,۷۲۶	۵,۵۱۴,۱۸۰,۸۲۲	.	۵,۵۱۴,۱۸۰,۸۲۲	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۲۹,۸۹۷	.	۲۹,۸۹۷	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۴,۰۹۱,۶۹۸,۰۳۶	.	۶۴,۰۹۱,۶۹۸,۰۳۶	۱۲,۲۴۴,۴۵۸,۸۰۵	(۷۲,۸۱۴,۱۴۰)	۱۲,۳۱۷,۲۷۲,۹۴۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۷,۳۲۱)	۹,۵۲۰,۰۰۲	۹,۵۱۲,۶۸۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۷,۴۶۲,۰۰۵,۳۳۴	۷,۶۴۸,۴۱۳,۹۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تامین
۱۸۶,۴۰۱,۲۸۴	۷,۴۷۱,۵۲۵,۳۳۶	۷,۶۵۷,۹۲۶,۶۲۰	۲,۵۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	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 دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
(۶۳,۰۳۷,۱۷۶)	۸,۰۱۲,۴۴۷,۲۹۶	۷,۹۴۹,۴۱۰,۱۲۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	(۶۳,۰۳۷,۱۷۶)	۸,۰۱۲,۴۴۷,۲۹۶	۷,۹۴۹,۴۱۰,۱۲۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۷۶,۹۹۷,۳۲۱	۸,۹۷۴,۵۹۲,۳۴۱	۹,۴۵۱,۵۸۹,۶۶۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۹۹۷,۳۲۱	۸,۹۷۴,۵۹۲,۳۴۱	۹,۴۵۱,۵۸۹,۶۶۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۵۳۹,۰۷۷,۹۲۶	۱۷,۰۰۰,۲۰۱,۷۰۸	۱۷,۵۳۹,۲۷۹,۶۳۴	۳,۴۲۲	۵۳۹,۰۷۷,۹۲۶	۱۷,۰۰۰,۲۰۱,۷۰۸	۱۷,۵۳۹,۲۷۹,۶۳۴	۳,۴۲۲	سهام آشنا
۱۵۸,۲۵۲,۴۱۶	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۱,۲۷۶,۷۱۹,۷۹۲	۳,۸۲۴	۱۵۸,۲۵۲,۴۱۶	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۱,۲۷۶,۷۱۹,۷۹۲	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۳۸۵,۰۵۳,۵۹۱	۲,۹۹۷,۱۸۹,۸۴۵	۳,۳۸۲,۲۴۳,۴۳۶	۴۹,۰۰۰	۳۸۵,۰۵۳,۵۹۱	۲,۹۹۷,۱۸۹,۸۴۵	۳,۳۸۲,۲۴۳,۴۳۶	۴۹,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۲۷,۱۷۱,۷۲۹	۱,۹۷۴,۲۵۳,۰۴۶	۲,۲۰۱,۴۲۴,۷۷۵	۴۳۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۱,۷۲۹	۱,۹۷۴,۲۵۳,۰۴۶	۲,۲۰۱,۴۲۴,۷۷۵	۴۳۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸	۱,۹۸۲,۸۸۵,۹۵۴	۲,۲۳۰,۸۸۴,۷۱۲	۳۴۵,۰۰۰	۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸	۱,۹۸۲,۸۸۵,۹۵۴	۲,۲۳۰,۸۸۴,۷۱۲	۳۴۵,۰۰۰	ملی مس
(۳۵,۸۰۱,۸۳۵,۲۴۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۹۸,۱۶۴,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۳۹۶,۳۲۰	۳۶۳,۶۴۱,۷۶۸,۴۴۰	۳۶۴,۱۹۸,۱۶۴,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸
(۳۳,۸۳۰,۳۲۰,۶۷۵)	۴۵۲,۰۶۰,۰۳۷,۵۶۶	۴۱۸,۲۲۹,۷۱۶,۸۹۱	۵,۳۹۱,۲۴۶	۲,۵۲۷,۹۱۰,۸۸۵	۴۱۵,۷۰۱,۸۰۶,۰۰۶	۴۱۸,۲۲۹,۷۱۶,۸۹۱	۵,۳۹۱,۲۴۶	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 دارا الگوریتیم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
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	
-۰.۲۱٪	(۶۳,۰۳۷,۱۷۶)	.	(۶۳,۰۳۷,۱۷۶)	.	-۰.۲۱٪	(۶۳,۰۳۷,۱۷۶)	.	(۶۳,۰۳۷,۱۷۶)	.	بانک ملت
۱.۵۷٪	۴۷۶,۹۹۷,۳۲۱	.	۴۷۶,۹۹۷,۳۲۱	.	۱.۵۷٪	۴۷۶,۹۹۷,۳۲۱	.	۴۷۶,۹۹۷,۳۲۱	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۷۷٪	۵۳۹,۰۷۷,۹۲۶	.	۵۳۹,۰۷۷,۹۲۶	.	۱.۷۷٪	۵۳۹,۰۷۷,۹۲۶	.	۵۳۹,۰۷۷,۹۲۶	.	سهام آشنا
۰.۵۲٪	۱۵۸,۲۵۲,۴۱۶	.	۱۵۸,۲۵۲,۴۱۶	.	۰.۵۲٪	۱۵۸,۲۵۲,۴۱۶	.	۱۵۸,۲۵۲,۴۱۶	.	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱.۲۶٪	۳۸۵,۰۵۳,۵۹۱	.	۳۸۵,۰۵۳,۵۹۱	.	۱.۲۶٪	۳۸۵,۰۵۳,۵۹۱	.	۳۸۵,۰۵۳,۵۹۱	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۷۵٪	۲۲۷,۱۷۱,۷۲۹	.	۲۲۷,۱۷۱,۷۲۹	.	۰.۷۵٪	۲۲۷,۱۷۱,۷۲۹	.	۲۲۷,۱۷۱,۷۲۹	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۸۱٪	۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸	.	۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸	.	۰.۸۱٪	۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸	.	۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۶۱٪	۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	.	.	۰.۰۰٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷.۰۹٪	۲,۱۵۷,۹۲۳,۱۷۰	۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۱,۹۷۱,۵۱۴,۵۶۵	.	۶.۴۷٪	۱,۹۷۱,۵۱۴,۵۶۵	.	۱,۹۷۱,۵۱۴,۵۶۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورنتیو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره				سهام
جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۰۶۸,۵۸۴,۴۸۶	۰	(۳۵,۸۰۱,۸۳۵,۲۴۰)	۴۴,۸۷۰,۴۱۹,۷۲۶	۶,۰۷۰,۵۷۷,۱۴۲	۰	۵۵۶,۳۹۶,۳۲۰	۵,۵۱۴,۱۸۰,۸۲۲	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۲۲,۵۷۶	(۷,۳۲۱)	۰	۲۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارنود سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹,۰۶۸,۶۰۷,۰۶۲	(۷,۳۲۱)	(۳۵,۸۰۱,۸۳۵,۲۴۰)	۴۴,۸۷۰,۴۴۹,۶۲۳	۶,۰۷۰,۵۷۷,۱۴۲	۰	۵۵۶,۳۹۶,۳۲۰	۵,۵۱۴,۱۸۰,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
۴.۴۲٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۶.۰۴٪	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴.۵۲٪	۸۶۸,۶۳۱,۲۶۷	۰.۱۰٪	۶,۷۳۰,۶۵۲	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۹۱.۰۶٪	۱۷,۵۰۳,۳۰۲,۰۸۰	۹۳.۸۶٪	۶,۳۸۵,۴۰۲,۵۶۸	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۲۲۱,۲۴۸,۴۱۳	۱۰۰.۰۰٪	۶,۸۰۳,۰۹۲,۱۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>۶,۳۹۰,۱۸۹</u>	<u>۲,۵۳۶,۴۲۲</u>	<u>تعدیل کارمزد کارگزاری</u>
<u>۶,۳۹۰,۱۸۹</u>	<u>۲,۵۳۶,۴۲۲</u>	<u>جمع</u>