



صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورنتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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					
۰.۴۰٪	۴,۱۰۱,۳۲۴,۳۶۶	۳,۴۹۰,۳۳۰,۰۵۹	۷,۱۲۵	۵۷۷,۰۰۰	۱۳,۶۱۲,۶۳۲,۸۴۳	۲,۳۹۳,۰۰۰	۹,۹۵۳,۳۷۶,۴۰۷	۱,۶۶۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۴۱۰,۱۲۰	۸,۰۱۲,۴۴۷,۲۹۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۹۵٪	۹,۷۰۰,۹۹۳,۳۶۴	۷,۹۳۰,۶۵۹,۶۸۷	۴,۰۹۱	۲,۳۸۴,۱۵۹	۱۲,۲۰۰,۶۶۱,۷۵۱	۳,۳۲۵,۸۴۱	۱۰,۰۰۰,۱۳۵,۳۵۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۵۸۹,۶۶۲	۸,۹۷۴,۵۹۲,۳۴۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۱۹٪	۱,۸۹۸,۹۲۰,۴۵۸	۱,۶۹۹,۰۰۲۶,۵۸۸	۵,۵۵۲,۳۹۹	۳۴۲	۱۵,۸۷۰,۳۶۵,۲۸۰	۳۰۰,۸۰۰	.	.	۱۷,۵۳۹,۲۷۹,۶۳۴	۱۷,۰۰۰,۲۰۱,۷۰۸	۳,۴۲۲	سهام آشنا	
۱.۳۰٪	۱۳,۳۰۲,۲۶۵,۸۲۴	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۴۵۲,۱۰۶	۳,۸۲۴	۱۱,۲۷۶,۷۱۹,۷۹۲	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	
۰.۳۷٪	۳,۷۳۰,۰۲۶,۹۷۵	۳,۵۵۵,۵۶۵,۱۳۶	۶۷,۸۴۱	۵۵,۴۳۵	۱,۴۹۸,۷۱۷,۵۱۱	۲۲,۴۰۶	۱,۹۹۵,۴۸۱,۶۷۶	۲۸,۸۴۱	۳,۳۸۲,۲۴۳,۴۳۶	۲,۹۹۷,۱۸۹,۸۴۵	۴۹,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۰.۱۳٪	۱,۲۸۴,۵۵۲,۳۰۰	۱,۰۵۵,۹۹۵,۸۱۵	۵,۶۶۳	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۱۶۶,۵۸۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۱,۴۲۴,۷۷۵	۱,۹۷۴,۲۵۳,۰۴۶	۴۳۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۰.۰۰٪	۲,۳۱۰,۸۱۱,۶۳۹	۳۴۵,۰۰۰	.	.	۲,۲۳۰,۸۸۴,۷۱۲	۱,۹۸۲,۸۸۵,۹۵۴	۳۴۵,۰۰۰	ملی مس	
۱.۴۸٪	۱۵,۱۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۸,۵۵۶,۰۷۹	۳,۸۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۰۵۹,۳۵۱	۸۸۸,۰۰۰	۲,۰۹۳۳,۳۵۴,۹۴۱	۴,۸۸۸,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه	
۰.۱۶٪	۱,۶۲۱,۴۳۵,۳۵۰	۱,۴۹۵,۰۸۵,۳۲۳	۸,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۹۵,۰۸۵,۳۲۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشتیرانی ایران	
۰.۸۳٪	۸,۴۸۱,۴۹۱,۲۵۰	۷,۶۷۵,۴۷۳,۲۴۰	۵,۷۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۷۵,۴۷۳,۲۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	مخابرات	
۰.۵۰٪	۵,۰۹۱,۲۷۱,۳۵۰	۴,۴۶۳,۰۹۵,۴۴۷	۲۷,۰۴۵	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۶۳,۰۹۵,۴۴۷	۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	دارویی تامین	
۰.۰۰٪	۴,۴۵۴,۴۴۰,۱۱۹	۲۷۵,۰۰۰	۳,۹۹۰,۷۰۴,۶۱۲	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	ارتباطات سیار	
۰.۰۰٪	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵۷۵,۰۰۰	۵,۸۲۷,۹۴۶,۳۷۴	۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	پازند-مشارکت ETF	
۰.۳۸٪	۳,۸۸۵,۳۲۲,۲۴۳	۳,۷۹۴,۲۰۵,۳۸۹	۱۰,۰۱۳	۳۹۳,۱۴۴	.	.	۳,۷۹۴,۲۰۵,۳۸۹	۳۹۳,۱۴۴	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۲۰٪	۲,۰۰۹,۱۸۴,۸۶۸	۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۷۸	۶,۴۴۸	۳۰۹,۷۶۶	۷,۹۷۰,۰۵۵,۳۸۹	۱,۲۹۰,۲۳۴	۹,۹۴۶,۷۲۳,۵۴۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	چادرملو	
۶.۸۹٪	۷۰,۲۳۷,۸۰۸,۳۴۸	۶۴,۱۳۲,۱۸۳,۱۱۷	-	۹,۸۴۳,۶۷۰	۶۹,۸۴۹,۷۶۳,۵۹۰	۹,۳۱۷,۵۶۱	۸۰,۰۰۰,۹۴,۵۸۲,۳۰۴	۱۴,۱۶۹,۹۸۵	۵۴,۰۳۱,۵۵۲,۱۳۱	۵۲,۰۶۰,۰۳۷,۵۶۶	۴,۹۹۱,۲۴۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب (درصد)	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۲۴,۳۱۱,۳۳۳	۳۸۴,۵۲۴,۳۱۱,۳۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۳,۸۴۹	۹,۱۷۷,۳۲۳,۴۵۳	۹,۱۷۷,۳۲۷,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۶.۵۷٪	۱۶۸,۸۹۹,۷۵۰,۴۰۴	۳۹۰,۷۲۳,۳۹۹,۱۹۷	۵۱,۴۱۱,۳۱۲,۵۹۹	۵۰۸,۲۱۰,۸۳۷,۰۰۲	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۴۳,۹۱۵,۶۱۴	۹۰,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۴۱۱,۴۳۸,۹۰۳	۱۰	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
۴.۹۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۸.۷۸٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	جاری	۲۰۱-۳۷۸۹۰۸-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۸٪	۸۴۱,۷۸۷,۸۰۸	۱۶۴,۵۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۴.۹۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱۱.۲۳٪	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۴۹.۵۷٪	۴۹۸,۷۹۲,۹۴۲,۰۶۱	۱,۰۴۰,۰۸۸,۱۹۹,۵۹۷	۹۵۵,۲۲۷,۸۶۵,۷۵۳	۵۸۳,۶۵۳,۳۷۵,۹۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با 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	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	بهای تمام شده											
-۰.۸۴٪	۸,۵۵۰,۰۲۰,۶۳۸	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۷۱۶,۰۰۲	۱۱,۹۵۰	-	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۱۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۱۸-۵۱۸-۰۰
-۰.۹۶٪	۹,۸۱۶,۱۹۷,۹۰۷	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۷۳۳,۱۹۳	۱۳,۳۹۸	-	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۱۳,۳۹۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷-۰۰
-۰.۳۰٪	۳,۰۱۸,۲۰۶,۳۱۳	۳,۹۶۷,۴۹۶,۹۲۱	۷۵۵,۰۹۹	۴,۰۰۰	-	۳,۹۶۷,۴۹۶,۹۲۱	۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰
-۰.۹۲٪	۹,۳۳۲,۴۷۹,۹۰۰	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۴,۹۱۷,۹۷۹	۱,۹۰۰	-	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)
۳.۵۴٪	۳۶,۰۷۴,۲۲۷,۲۱۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۹۰۳,۵۱۰	۴۰,۰۰۰	-	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	خبر	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۳۵.۸۲٪	۳۶۵,۲۰۹,۰۳۱,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۶۸۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۴,۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷.۹	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورس	بلی	منفعت دولت-ش-۵-ش-سایر ۸-۰۱۰
۴۲.۳۷٪	۴۳۲,۰۰۰,۱۶۳,۳۱۸	۴۶۹,۵۰۱,۳۰۰,۰۹۹	-	۴۷۱,۲۴۸	-	۴۶۹,۵۰۱,۳۰۰,۰۹۹	۷۱,۲۴۸	۳۶۴,۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
تنزیل تا سررسید	۸,۵۵۰,۰۲۰,۶۳۸	-۳.۸۹٪	۷۱۶,۰۰۲	۷۴۵,۰۰۱	۱۱,۹۵۰	اسنادخزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
تنزیل تا سررسید	۹,۸۱۶,۱۹۷,۹۰۷	-۳.۶۵٪	۷۳۳,۱۹۳	۷۶۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۸	اسنادخزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
تنزیل تا سررسید	۳۶,۰۷۴,۲۲۷,۲۱۰	-۳.۹۹٪	۹۰۲,۵۱۰	۹۳۹,۹۹۸	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
تنزیل تا سررسید	۳۶۵,۲۰۹,۰۳۱,۳۵۰	-۸.۶۳٪	۹۱۳,۶۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
	۴۱۹,۶۴۹,۴۷۷,۱۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۸,۵۰۴,۴۶۴,۱۶۹	۱۷.۱۲٪	۰.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۵۶۹,۰۰۷,۰۳۶	۲۷.۳۱٪	۱.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷,۵۵۱,۸۵۵,۲۹۶	۵۵.۴۵٪	۲.۷۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۸,۲۲۷,۵۵۷	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۴۹,۶۸۳,۵۵۴,۰۵۸	۱۰۰٪	۴.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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				
۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۹	.	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۹	۴۰۹,۰۲۹,۸۳۶	(۱,۹۲۹,۰۶۷)	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۸۱۸,۵۴۰,۰۶۴	(۳,۳۷۷,۷۴۴)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲-گردشگری
۱,۳۲۴,۱۰۹,۵۶۵	.	۱,۳۲۴,۱۰۹,۵۶۵	۱,۳۱۹,۲۱۸,۸۹۱	(۴,۸۹۰,۶۷۴)	۱,۳۲۴,۱۰۹,۵۶۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳-گردشگری
۱,۶۹۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۱,۶۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۱,۶۸۷,۷۱۵,۸۱۸	(۶,۲۵۶,۷۸۴)	۱,۶۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۴۰۱-پارسیان
۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۸۱۸,۷۶۵,۲۴۷	(۳,۱۵۲,۵۶۱)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۴۰۱-پارسیان
۸۶۸,۶۳۶,۱۱۶	.	۸۶۸,۶۳۶,۱۱۶	۴,۸۴۹	.	۴,۸۴۹	۲۰ ماه شمار	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۲۰,۷۶۱,۰۲۷,۴۲۸	.	۲۰,۷۶۱,۰۲۷,۴۲۸	۳,۱۹۶,۶۴۵,۱۱۰	(۶۱,۰۸۰,۲۳۸)	۳,۲۵۷,۷۲۵,۳۴۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۵۰۸,۹۷۲,۸۴۸	.	۵۰۸,۹۷۲,۸۴۸	۵۰۸,۹۷۲,۸۴۸	.	۵۰۸,۹۷۲,۸۴۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۰,۵۶۱,۱۴۸,۴۹۳	.	۵۰,۵۶۱,۱۴۸,۴۹۳	۵,۶۹۰,۷۲۸,۷۶۷	.	۵,۶۹۰,۷۲۸,۷۶۷	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت-ش-خاص سایر ۰۱۰۸
۲۹,۸۹۷	.	۲۹,۸۹۷	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۸,۶۲۲,۰۰۶,۵۳۴	.	۷۸,۶۲۲,۰۰۶,۵۳۴	۱۴,۴۴۹,۶۲۱,۴۳۰	(۸۰,۶۸۷,۰۶۸)	۱۴,۵۳۰,۳۰۸,۴۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	۳,۹۵۵,۴۶۰,۹۰۲	۴,۴۵۴,۴۴۰,۱۱۹	۲۷۵,۰۰۰	۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	۳,۹۵۵,۴۶۰,۹۰۲	۴,۴۵۴,۴۴۰,۱۱۹	۲۷۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
(۷۵۵,۱۵۶,۴۴۶)	۱۴,۳۶۷,۷۸۹,۲۸۹	۱۳,۶۱۲,۶۳۲,۸۴۳	۲,۳۹۳,۰۰۰	(۷۵۵,۱۵۶,۴۴۶)	۱۴,۳۶۷,۷۸۹,۲۸۹	۱۳,۶۱۲,۶۳۲,۸۴۳	۲,۳۹۳,۰۰۰	بانک ملت
۱,۲۳۴,۱۲۶,۲۰۵	۱۰,۹۶۶,۵۳۵,۵۴۶	۱۲,۲۰۰,۶۶۱,۷۵۱	۳,۳۲۵,۸۴۱	۱,۲۳۴,۱۲۶,۲۰۵	۱۰,۹۶۶,۵۳۵,۵۴۶	۱۲,۲۰۰,۶۶۱,۷۵۱	۳,۳۲۵,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر
۵۶۹,۱۹۰,۱۶۰	۱۵,۳۰۱,۱۷۵,۱۲۰	۱۵,۸۷۰,۳۶۵,۲۸۰	۳۰۸۰	۵۶۹,۱۹۰,۱۶۰	۱۵,۳۰۱,۱۷۵,۱۲۰	۱۵,۸۷۰,۳۶۵,۲۸۰	۳۰۸۰	سهام آشنا
۷۳,۴۶۹,۱۱۹	۱,۴۲۵,۲۴۸,۳۹۲	۱,۴۹۸,۷۱۷,۵۱۱	۲۲,۴۰۶	۷۳,۴۶۹,۱۱۹	۱,۴۲۵,۲۴۸,۳۹۲	۱,۴۹۸,۷۱۷,۵۱۱	۲۲,۴۰۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۸۱,۵۴۲,۷۶۹	۹۰,۹۶۳,۸۱۹	۱,۰۹۱,۱۶۶,۵۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۴۲,۷۶۹	۹۰,۹۶۳,۸۱۹	۱,۰۹۱,۱۶۶,۵۸۸	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۵۱,۹۵۵,۷۸۴	۴,۹۶۵,۱۰۳,۵۶۷	۵,۰۱۷,۰۵۹,۳۵۱	۸۸۸,۰۰۰	۵۱,۹۵۵,۷۸۴	۴,۹۶۵,۱۰۳,۵۶۷	۵,۰۱۷,۰۵۹,۳۵۱	۸۸۸,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۲,۱۱۴,۴۷۹	۷,۹۵۷,۹۴۰,۹۱۰	۷,۹۷۰,۰۵۵,۳۸۹	۱,۲۹۰,۲۳۴	۱۲,۱۱۴,۴۷۹	۷,۹۵۷,۹۴۰,۹۱۰	۷,۹۷۰,۰۵۵,۳۸۹	۱,۲۹۰,۲۳۴	چادرملو
۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	۱,۹۶۴,۶۰۲,۵۹۳	۲,۳۱۰,۸۱۱,۶۳۹	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	۱,۹۶۴,۶۰۲,۵۹۳	۲,۳۱۰,۸۱۱,۶۳۹	۳۴۵,۰۰۰	ملی مس
۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۷,۴۶۲,۰۰۵,۳۳۴	۷,۶۴۸,۴۱۳,۹۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
.	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵۷۵,۰۰۰	.	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵۷۵,۰۰۰	پارند-مشارکت ETF
(۷,۳۲۱)	۹,۵۲۰,۰۰۲	۹,۵۱۲,۶۸۱	۱۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۳۹۸,۸۳۱,۶۱۷	۷۵,۱۰۸,۸۵۸,۵۹۳	۷۷,۵۰۷,۶۹۰,۲۱۰	۱۱,۸۱۷,۵۷۱	۲,۲۱۲,۴۳۰,۳۳۳	۶۷,۶۳۷,۳۳۳,۲۵۷	۶۹,۸۴۹,۷۶۳,۵۹۰	۹,۳۱۷,۵۶۱	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 الگوربتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
(۲۳۸,۱۱۹,۰۲۵)	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۸,۵۵۰,۰۲۰,۶۳۸	۱۱,۹۵۰	(۲۳۸,۱۱۹,۰۲۵)	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۸,۵۵۰,۰۲۰,۶۳۸	۱۱,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
(۲۶۲,۱۳۸,۱۷۳)	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۹,۸۱۶,۱۹۷,۹۰۷	۱۳,۳۹۸	(۲۶۲,۱۳۸,۱۷۳)	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۹,۸۱۶,۱۹۷,۹۰۷	۱۳,۳۹۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۵۰,۷۰۹,۳۹۲	۲,۹۶۷,۴۹۶,۹۲۱	۳,۰۱۸,۲۰۶,۲۱۳	۴,۰۰۰	۵۰,۷۰۹,۳۹۲	۲,۹۶۷,۴۹۶,۹۲۱	۳,۰۱۸,۲۰۶,۲۱۳	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
(۱,۵۷۶,۵۲۳,۲۵۰)	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۳۶,۰۷۴,۲۲۷,۲۱۰	۴۰,۰۰۰	(۱,۵۷۶,۵۲۳,۲۵۰)	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۳۶,۰۷۴,۲۲۷,۲۱۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت -بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰۰
(۳۴,۷۹۰,۹۶۸,۶۵۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۲۰۹,۰۳۱,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۶۶,۵۹۰	۳۶۴,۱۹۸,۱۶۴,۷۶۰	۳۶۵,۲۰۹,۰۳۱,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش-خاص سایر ۱۰-۰۱۰۰۰
(۶۸۴,۰۹۷,۰۷۵)	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۹,۳۳۲,۴۷۹,۹۰۰	۱,۹۰۰	(۶۸۴,۰۹۷,۰۷۵)	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۹,۳۳۲,۴۷۹,۹۰۰	۱,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۹۹,۸۹۳,۸۷۰	۱,۶۹۹,۰۲۶,۵۸۸	۱,۸۹۸,۹۲۰,۴۵۸	۳۴۲	(۳۳۹,۱۸۴,۰۵۶)	۲,۲۳۸,۱۰۴,۵۱۴	۱,۸۹۸,۹۲۰,۴۵۸	۳۴۲	سهم آشنا
۲,۱۸۳,۷۹۸,۴۴۸	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۳,۳۰۲,۲۶۵,۸۲۴	۳,۸۲۴	۲,۰۲۵,۵۴۶,۰۳۲	۱۱,۲۷۶,۷۱۹,۷۹۲	۱۳,۳۰۲,۲۶۵,۸۲۴	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱۷۴,۴۶۱,۸۳۹	۳,۵۵۵,۵۶۵,۱۳۶	۳,۷۳۰,۰۲۶,۹۷۵	۵۵,۴۳۵	(۲۱۰,۵۹۱,۷۵۲)	۳,۹۴۰,۶۱۸,۷۲۷	۳,۷۳۰,۰۲۶,۹۷۵	۵۵,۴۳۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۱۰,۹۹۴,۳۰۷	۳,۴۹۰,۳۳۰,۰۵۹	۴,۱۰۱,۳۲۴,۳۶۶	۵۷۷,۰۰۰	۶۷۴,۰۳۱,۴۸۳	۳,۴۲۷,۲۹۲,۸۸۳	۴,۱۰۱,۳۲۴,۳۶۶	۵۷۷,۰۰۰	بانک ملت
۶۲۸,۱۷۵,۹۰۳	۴,۴۶۳,۰۹۵,۴۴۷	۵,۰۹۱,۲۷۱,۳۵۰	۱۹۰,۰۰۰	۶۲۸,۱۷۵,۹۰۳	۴,۴۶۳,۰۹۵,۴۴۷	۵,۰۹۱,۲۷۱,۳۵۰	۱۹۰,۰۰۰	دارویی تامین
۱,۷۷۰,۳۳۳,۶۷۷	۷,۹۳۰,۶۵۹,۶۸۷	۹,۷۰۰,۹۹۳,۳۶۴	۲,۳۸۴,۱۵۹	۱,۲۹۳,۳۳۶,۳۵۶	۸,۴۰۷,۶۵۷,۰۰۸	۹,۷۰۰,۹۹۳,۳۶۴	۲,۳۸۴,۱۵۹	سرمایه گذاری غدیر
۲۲۸,۵۵۶,۴۸۵	۱,۰۵۵,۹۹۵,۸۱۵	۱,۲۸۴,۵۵۲,۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۷۵۶	۱,۲۸۳,۱۶۷,۵۴۴	۱,۲۸۴,۵۵۲,۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۷۹۷,۵۳۶,۰۷۹)	۱۵,۹۲۸,۵۵۶,۰۷۹	۱۵,۱۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۵۳۶,۰۷۹)	۱۵,۹۲۸,۵۵۶,۰۷۹	۱۵,۱۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۲۶,۳۵۰,۰۲۷	۱,۴۹۵,۰۸۵,۳۲۳	۱,۶۲۱,۴۳۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۵۰,۰۲۷	۱,۴۹۵,۰۸۵,۳۲۳	۱,۶۲۱,۴۳۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۸۰۶,۰۱۸,۰۱۰	۷,۶۷۵,۴۷۳,۲۴۰	۸,۴۸۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۱۸,۰۱۰	۷,۶۷۵,۴۷۳,۲۴۰	۸,۴۸۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
.	.	.	.	(۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸)	۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸	.	.	ملی مس
۹۱,۱۱۶,۸۵۴	۳,۷۹۴,۲۰۵,۳۸۹	۳,۸۸۵,۳۲۲,۲۴۳	۳۹۳,۱۴۴	۹۱,۱۱۶,۸۵۴	۳,۷۹۴,۲۰۵,۳۸۹	۳,۸۸۵,۳۲۲,۲۴۳	۳۹۳,۱۴۴	پتروشیمی خلیج فارس
۸۳,۴۶۱,۸۹۰	۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۷۸	۲,۰۰۹,۱۸۴,۸۶۸	۳۰۹,۷۶۶	۸۳,۴۶۱,۸۹۰	۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۷۸	۲,۰۰۹,۱۸۴,۸۶۸	۳۰۹,۷۶۶	چادرملو
(۳۱,۳۹۵,۵۱۱,۶۵۰)	۵۳۳,۶۳۳,۴۸۳,۲۱۶	۵۰۲,۲۳۷,۹۷۱,۵۶۶	۱۰,۳۱۴,۹۱۸	۲,۴۲۴,۸۰۹,۰۲۵	۴۹۹,۸۰۳,۱۶۲,۵۴۱	۵۰۲,۲۳۷,۹۷۱,۵۶۶	۱۰,۳۱۴,۹۱۸	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					طی دوره					سهام
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	
-۰.۲۹٪	(۱۴۴,۱۶۲,۱۳۹)	(۷۵۵,۱۵۶,۴۴۶)	۶۱۰,۹۹۴,۳۰۷	.	-۰.۱۶٪	(۸۱,۱۲۴,۹۶۳)	(۷۵۵,۱۵۶,۴۴۶)	۶۷۴,۰۳۱,۴۸۳	.	بانک ملت
۱.۲۶٪	۶۲۸,۱۷۵,۹۰۳	.	۶۲۸,۱۷۵,۹۰۳	.	۱.۲۶٪	۶۲۸,۱۷۵,۹۰۳	.	۶۲۸,۱۷۵,۹۰۳	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶.۰۵٪	۳,۰۰۴,۴۵۹,۸۸۲	۱,۲۳۴,۱۲۶,۲۰۵	۱,۷۷۰,۳۳۳,۶۷۷	.	۵.۰۹٪	۲,۵۲۷,۴۶۲,۵۶۱	۱,۲۳۴,۱۲۶,۲۰۵	۱,۲۹۳,۳۳۶,۳۵۶	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۵۵٪	۷۶۹,۰۸۴,۰۳۰	۵۶۹,۱۹۰,۱۶۰	۱۹۹,۸۹۳,۸۷۰	.	۰.۴۶٪	۲۳۰,۰۰۶,۱۰۴	۵۶۹,۱۹۰,۱۶۰	(۳۳۹,۱۸۴,۰۵۶)	.	سهام آشنا
۱.۰۰٪	۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	.	.	۱.۰۰٪	۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۶۲٪	۸۰۶,۰۱۸,۰۱۰	.	۸۰۶,۰۱۸,۰۱۰	.	۱.۶۲٪	۸۰۶,۰۱۸,۰۱۰	.	۸۰۶,۰۱۸,۰۱۰	.	شرکت مخابرات ایران
۰.۱۸٪	۹۱,۱۱۶,۸۵۴	.	۹۱,۱۱۶,۸۵۴	.	۰.۱۸٪	۹۱,۱۱۶,۸۵۴	.	۹۱,۱۱۶,۸۵۴	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴.۴۰٪	۲,۱۸۳,۷۹۸,۴۴۸	.	۲,۱۸۳,۷۹۸,۴۴۸	.	۴.۰۸٪	۲,۰۲۵,۵۴۶,۰۳۲	.	۲,۰۲۵,۵۴۶,۰۳۲	.	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰.۵۰٪	۲۴۷,۹۳۰,۹۵۸	۷۳,۴۶۹,۱۱۹	۱۷۴,۴۶۱,۸۳۹	.	-۰.۲۸٪	(۱۳۷,۱۲۲,۶۳۳)	۷۳,۴۶۹,۱۱۹	(۲۱۰,۵۹۱,۷۵۲)	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۸۳٪	۴۱۰,۰۹۹,۲۵۴	۱۸۱,۵۴۲,۷۶۹	۲۲۸,۵۵۶,۴۸۵	.	۰.۳۷٪	۱۸۲,۹۲۷,۵۲۵	۱۸۱,۵۴۲,۷۶۹	۱,۳۸۴,۷۵۶	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱.۵۰٪	(۷۴۵,۵۸۰,۲۹۵)	۵۱,۹۵۵,۷۸۴	(۷۹۷,۵۳۶,۰۷۹)	.	-۱.۵۰٪	(۷۴۵,۵۸۰,۲۹۵)	۵۱,۹۵۵,۷۸۴	(۷۹۷,۵۳۶,۰۷۹)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۵٪	۱۲۶,۳۵۰,۰۲۷	.	۱۲۶,۳۵۰,۰۲۷	.	۰.۲۵٪	۱۲۶,۳۵۰,۰۲۷	.	۱۲۶,۳۵۰,۰۲۷	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱۹٪	۹۵,۵۷۶,۳۶۹	۱۲,۱۱۴,۴۷۹	۸۳,۴۶۱,۸۹۰	.	۰.۱۹٪	۹۵,۵۷۶,۳۶۹	۱۲,۱۱۴,۴۷۹	۸۳,۴۶۱,۸۹۰	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰.۷۰٪	۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	.	.	۰.۲۰٪	۹۸,۲۱۰,۲۸۸	۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	(۲۴۷,۹۹۸,۷۵۸)	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	صندوق س. پارتد پایدار سپهر
۰.۳۸٪	۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	.	.	۰.۰۰٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۷.۱۳٪	۸,۵۰۴,۴۶۴,۱۶۹	۲,۳۹۸,۸۳۸,۹۳۸	۶,۱۰۵,۶۲۵,۲۳۱	.	۱۲.۷۷٪	۶,۳۴۶,۵۴۰,۹۹۹	۲,۲۱۲,۴۳۰,۳۳۳	۴,۱۳۴,۱۱۰,۶۶۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورنتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دوره				سهام
جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۲۳۸,۱۱۹,۰۲۵)	.	(۲۳۸,۱۱۹,۰۲۵)	.	(۲۳۸,۱۱۹,۰۲۵)	.	(۲۳۸,۱۱۹,۰۲۵)	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰
(۲۶۲,۱۳۸,۱۷۳)	.	(۲۶۲,۱۳۸,۱۷۳)	.	(۲۶۲,۱۳۸,۱۷۳)	.	(۲۶۲,۱۳۸,۱۷۳)	.	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۴۰۷۰۰۰
۵۰,۷۰۹,۲۹۲	.	۵۰,۷۰۹,۲۹۲	.	۵۰,۷۰۹,۲۹۲	.	۵۰,۷۰۹,۲۹۲	.	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۴۲۸۰۰۰
(۶۸۴,۰۹۷,۰۷۵)	.	(۶۸۴,۰۹۷,۰۷۵)	.	(۶۸۴,۰۹۷,۰۷۵)	.	(۶۸۴,۰۹۷,۰۷۵)	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۱,۰۶۷,۵۵۰,۴۰۲)	.	(۱,۵۷۶,۵۲۳,۲۵۰)	۵۰۸,۹۷۲,۸۴۸	(۱,۰۶۷,۵۵۰,۴۰۲)	.	(۱,۵۷۶,۵۲۳,۲۵۰)	۵۰۸,۹۷۲,۸۴۸	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۵,۷۷۰,۱۷۹,۸۴۳	.	(۳۴,۷۹۰,۹۶۸,۶۵۰)	۵۰,۵۶۱,۱۴۸,۴۹۳	۶,۷۰۱,۵۹۵,۳۵۷	.	۱,۰۱۰,۸۶۶,۵۹۰	۵,۶۹۰,۷۲۸,۷۶۷	منفعت دولت-ش.خاص ساير ۰۱۰۸
۲۲,۵۷۶	(۷,۳۲۱)	.	۲۹,۸۹۷	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۳,۵۶۹,۰۰۷,۰۳۶	(۷,۳۲۱)	(۳۷,۵۰۱,۱۳۶,۸۸۱)	۵۱,۰۷۰,۱۵۱,۲۳۸	۴,۵۰۰,۳۹۹,۹۷۴	.	(۱,۶۹۹,۳۰۱,۶۴۱)	۶,۱۹۹,۷۰۱,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۲.۹۸٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۹.۸۷٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۶.۱۵٪	۱,۶۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۰.۳۳٪	۱,۶۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴.۵۷٪	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۹	۴.۹۳٪	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۹۸٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۹.۸۷٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴.۸۱٪	۱,۳۲۴,۱۰۹,۵۶۵	۱۵.۸۹٪	۱,۳۲۴,۱۰۹,۵۶۵	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۱۵٪	۸۶۸,۶۳۶,۱۱۶	۰.۰۰٪	۴,۸۴۹	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۷۵.۳۵٪	۲۰,۷۶۱,۰۲۷,۴۲۸	۳۹.۱۱٪	۳,۲۵۷,۷۲۵,۳۴۸	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰.۰۰٪	۲۷,۵۵۱,۸۵۵,۲۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۸,۳۳۰,۶۰۶,۸۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۴۰۲,۰۶۳	۳۴,۰۱۱,۸۷۴	آینده نگر خوارزمی
۱۲۶,۰۶۰	۱۲۶,۰۶۰	بانک پاسارگاد
۱۷,۶۹۹,۴۳۴	۱۷,۶۹۹,۴۳۴	سایر درآمدها
۵۸,۲۲۷,۵۵۷	۵۱,۸۳۷,۳۶۸	جمع