



صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۱/۵۹٪	۲۱۰,۳۵,۲۸۶,۶۰۰	۱۹۸,۰۵,۵۲۹,۴۶۲	۴,۲۷۷	۵,۰۱۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۶,۹۷۳,۳۸۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۸,۵۵۶,۰۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه
۱/۲۳٪	۱۶,۲۸۰,۰۷۱,۹۸۴	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۴,۳۸۱,۳۲۰	۳,۸۲۴	-	-	-	-	۱۳,۳۰۲,۳۶۵,۸۲۴	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴		صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
-/۹۳٪	۱۲,۲۳۸,۹۷۵,۳۳۳	۷,۹۳۰,۶۵۹,۶۸۷	۵,۱۷۲	۲,۳۸۴,۱۵۹	-	-	-	-	۹,۷۰۰,۹۹۳,۳۶۴	۷,۹۳۰,۶۵۹,۶۸۷	۲,۳۸۴,۱۵۹		سرمایه گذاری غدیر
-/۸۹٪	۱۱,۷۶۵,۳۳۹,۴۷۰	۱۰,۱۲۱,۶۸۷,۲۷۴	۶,۱۷۲	۱,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۴۶,۲۱۴,۰۳۴	۴۳۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۴۹۱,۲۵۰	۷,۶۷۵,۴۷۳,۲۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		مخابرات
-/۸۵٪	۱۱,۲۲۹,۹۷۲,۶۲۷	۹,۷۹۰,۶۲۷,۱۵۹	۱۱,۲۶۷	۱,۰۰۳,۱۴۴	-	-	۵,۹۹۶,۴۲۱,۷۷۰	۶۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۳۲۲,۲۴۳	۳,۷۹۴,۲۰۵,۳۸۹	۳۹۳,۱۴۴		پتروشیمی خلیج فارس
-/۶۱٪	۸,۰۹۷,۶۷۰,۳۵۰	۶,۹۶۸,۵۰۱,۳۶۴	۷,۷۸۳	۱,۰۶۲,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۸,۱۷۱,۲۰۵	۴۸۵,۰۰۰	۴,۱۰۱,۳۲۴,۳۶۶	۳,۴۹۰,۳۳۰,۵۹	۵۷۷,۰۰۰		بانک ملت
-/۵۷٪	۷,۵۸۶,۴۸۳,۲۴۷	۵,۴۶۱,۸۴۰,۹۳۱	۳۳,۷۶۲	۲۲۲,۲۵۰	-	-	۹۹۸,۷۴۵,۴۸۴	۳۲,۳۵۰	۵,۰۹۱,۲۷۱,۳۵۰	۴,۴۶۳,۰۹۵,۴۴۷	۱۹۰,۰۰۰		دارویی تامین
-/۳۷٪	۴,۸۶۸,۳۱۶,۵۶۲	۵,۶۷۶,۰۲۵,۱۵۹	۶,۵۹۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۷۶,۰۲۵,۱۵۹	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-		توسعه صنایع بهشهر
-/۳۱٪	۴,۱۳۸,۹۹۱,۰۶۵	۳,۵۵۵,۵۶۵,۱۳۶	۷۶,۱۵۸	۵۵,۴۳۵	-	-	-	-	۳,۷۳۰,۰۲۶,۹۷۵	۳,۵۵۵,۵۶۵,۱۳۶	۵۵,۴۳۵		فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-/۱۳٪	۱,۶۰۴,۴۰۳,۰۵۰	۱,۴۹۵,۹۸۷,۷۶۹	۱۶,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۵۰۵,۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۸۷,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۴۳۵,۳۵۰	۱,۴۹۵,۰۸۵,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰		کشتیرانی ایران
-/۰۰٪	۲,۷۵۳,۵۱۳	۲,۰۸۱,۳۰۹	۷,۵۳۵	۳۶۹	-	-	۲,۰۸۱,۳۰۹	۳۶۹	-	-	-		گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-/۰۰٪	۱,۷۲۱,۹۲۶	۱,۱۲۳,۹۵۷	۴۵,۷۶۰	۳۸	-	-	۱,۱۲۳,۹۵۷	۳۸	-	-	-		کلر پارس
-/۰۰٪	۱,۳۷۱,۳۴۸	۷۰۱,۸۴۸	۲۷,۶۹۷	۵۰	-	-	۷۰۱,۸۴۸	۵۰	-	-	-		ذوب روی اصفهان
-/۰۰٪	۱,۱۲۷,۸۹۵	۱,۱۴۲,۱۱۷	۱۷,۰۰۰	۶۷	-	-	۱,۱۴۲,۱۱۷	۶۷	-	-	-		پدیده شیمی قرن
-/۰۰٪	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۸۸۵,۰۵۸	۳۴۲	-	-	۱,۸۹۸,۹۲۰,۴۵۸	۱,۶۹۹,۰۲۶,۵۸۸	۳۴۲		سهام آشنا
-/۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۸۳۰,۳۸۴	۲۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۸,۵۵۳,۳۰۰	۱,۰۵۵,۹۹۵,۸۱۵	۲۳۰,۰۰۰		فولاد کاوه
-/۰۰٪	(۱)	(۱)	۷,۷۹۶	-	۱,۹۹۰,۷۱۱,۳۶۸	۳۰۹,۷۶۶	-	-	۲,۰۰۹,۱۸۴,۸۶۸	۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۷۸	۳۰۹,۷۶۶		چادرملو
۷/۴۸٪	۹۸,۸۵۲,۳۸۴,۹۵۹	۸۱,۹۲۹,۹۴۰,۴۴۷	-	۱۲,۵۲۱,۳۳۶	۶,۸۶۴,۹۳۲,۵۷۴	۷۴۰,۱۰۸	۲۳,۹۷۳,۵۸۸,۰۳۵	۳,۴۱۷,۷۷۴	۷۰,۳۳۷,۸۰۸,۳۴۸	۶۴,۱۳۲,۱۸۳,۱۱۷	۹,۸۴۳,۶۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۲۳/۳۵٪	۳۰۸,۴۵۷,۱۷۵,۲۳۳	۱۶۷,۹۱۹,۰۰۴,۰۱۹	۳۰۷,۴۷۶,۴۲۸,۸۴۸	۱۶۸,۸۹۹,۷۵۰,۴۰۴	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۸/۶۷٪	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۶/۷۸٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۳,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶/۰۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۳/۷۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳/۷۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۲,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۸۹٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ ماه شمار	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۹٪	۱,۲۳۳,۲۷۶,۷۱۱	۱,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۴۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱,۶۶۹۱۴۷,۹۹۶۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۵۰,۰۷۰,۱۹۲	۱۶۲,۵۵۰,۰۷۰,۱۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۳۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	جاری	۲۰۱-۳۷۸۹۰۸-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۸,۱۳۸,۰۵۷,۷۷۹	۸,۱۳۸,۰۶۲,۱۴۹	۱,۰۰۳,۸۴۹	۲۰ ماه شمار	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۵۷۹,۵۸۹	۱,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۸۴۱,۷۸۷,۸۰۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۵۴/۴۱٪	۷۱۸,۷۴۱,۸۶۰,۱۶۳	۳۴۲,۸۰۱,۹۴۴,۴۵۵	۵۶۲,۷۵۰,۸۶۲,۵۵۷	۴۹۸,۷۹۲,۹۴۲,۰۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای معجز از سازمان	پدرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه ۳م آیدجه ۱۸-۵۱۸-۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۸,۵۵۰,۰۲۰,۶۳۸	۱۱,۹۵۰	-	-	۶۹۲,۱۴۷	۱۱,۹۵۰	۰/۶۳٪				
اسناد خزانه ۳م آیدجه ۱۶-۹۷-۴۰۷-۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۹,۸۱۶,۹۷۰,۹۰۷	۱۳,۳۹۸	-	-	۷۰۴,۳۶۵	۱۳,۳۹۸	۰/۷۱٪				
اسناد خزانه ۳م آیدجه ۱۶-۹۷-۴۲۸-۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۲,۹۶۷,۴۹۶,۹۲۱	۳,۰۱۸,۲۰۶,۲۱۳	۴,۰۰۰	-	-	۶۸,۱۷۰	۴,۰۰۰	۳/۱۱٪				
اسناد خزانه ۳م آیدجه ۱۶-۹۸-۷۱۹-۰۰۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۸-۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	۲۲,۱۳۸,۶۶۹,۹۵۸	۳۰,۰۰۰	-	-	۶۸۷,۱۰۶	۳۰,۰۰۰	۱/۵۶٪				
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۳۶۰	۳۶,۰۷۴,۲۲۷,۲۱۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۸۶۶,۴۴۱	۴۰,۰۰۰	۲/۵۶٪				
منفعت دولت-۵-شخص سایر-۸-۱۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۷,۹	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۲۰۰,۴۱,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹۱۶,۳۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۷۳٪				
سکه تمام بهارنخبویلی (روزه صادرات)	خیر	بورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۹,۳۳۲,۴۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	-	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰/۷۶٪				
جمع							۴۶۹,۵۰۱,۳۰۰,۰۹۹	۴۲۲,۰۰۰,۱۶۳,۳۱۸	۴۷۱,۳۲۸	-	-	۴۹,۷۶۴,۱۰۴,۱۸۸	۶۶,۰۰۰	۳۶/۰۶٪				
							۵۱۹,۲۶۵,۲۰۴,۲۸۷	۴۷۶,۳۳۶,۸۹۳,۱۴۳				۵۳۷,۲۲۸						

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
تنزیل تا سررسید	۸,۲۶۵,۱۶۰,۰۶۱	-۹/۷۲٪	۶۹۲,۱۴۷	۷۴,۵۱۹	۷۶۶,۶۶۶	۱۱,۹۵۰ اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
تنزیل تا سررسید	۹,۴۲۷,۹۶۴,۳۷۷	-۹/۹۲٪	۷۰۴,۱۹۵	۷۷,۵۰۷	۷۸۱,۷۰۲	۱۳,۳۹۸ اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
تنزیل تا سررسید	۲۰,۵۹۸,۲۳۵,۴۴۵	-۶/۴۷٪	۶۸۷,۱۰۶	۴۷,۴۹۴	۷۳۴,۶۰۰	۳۰,۰۰۰ اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
تنزیل تا سررسید	۳۳,۸۳۳,۰۹۳,۲۱۱	-۹/۹۵٪	۸۴۶,۴۴۱	۹۳,۵۵۹	۹۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰ مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
تنزیل تا سررسید	۲۷,۹۰۶,۵۵۳,۰۷۰	-۹/۷۴٪	۶۹۸,۱۷۰	۷۵,۳۳۱	۷۷۳,۵۰۱	۴۰,۰۰۰ اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
تنزیل تا سررسید	۳۶۶,۲۱۹,۴۹۸,۲۳۰	-۰/۸۱٪	۹۱۶,۲۱۳	۷,۴۳۷	۹۲۳,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰ منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸-۰
	<u>۴۶۶,۲۵۰,۵۰۴,۳۹۴</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوربتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۲۰,۰۵۰,۲۸۳,۴۴۱	۲۷/۶۵٪	۱/۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۵۲۰,۰۱۸,۰۹۰	۲۰/۰۲٪	۱/۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷,۸۸۳,۳۵۸,۵۰۷	۵۲/۲۴٪	۲/۸۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۲,۲۶۱,۱۹۱	۰/۰۹٪	۰/۰۰٪
جمع		۷۲,۵۱۵,۹۲۱,۲۲۹	۱۰۰٪	۵/۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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				
۱,۶۷۰,۸۱۲,۵۳۰	(۴۲۰,۳۴۲)	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۲	۴۰۸,۶۱۷,۰۰۰	(۲,۳۴۱,۹۰۳)	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۱۳,۱۱۹۷,۶۶۹۱۴۷,۱-گردشگری
۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۸۱۸,۵۴۰,۰۶۴	(۳,۳۷۷,۷۴۴)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۱۳,۱۱۹۷,۶۶۹۱۴۷,۲-گردشگری
۲,۷۹۳,۱۶۵,۸۲۳	(۲,۱۷۶,۶۱۸)	۲,۷۹۵,۳۴۲,۴۴۱	۱,۴۴۳,۳۱۳,۰۴۲	(۲۷,۹۱۹,۸۳۴)	۱,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۱۳,۱۱۹۷,۶۶۹۱۴۷,۳-گردشگری
۳,۵۷۳,۲۷۹,۷۷۱	(۲,۷۸۴,۶۱۲)	۳,۵۷۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۸۴۶,۴۷۳,۱۰۹	(۳۵,۷۱۸,۶۷۲)	۱,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱-پارسیان
۱,۶۴۳,۳۸۵,۲۴۲	(۴۵۰,۳۶۶)	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۸	۸۱۸,۳۷۴,۹۲۲	(۳,۵۴۲,۸۷۸)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶-پارسیان
۸۶۸,۶۴۴,۳۳۵	۰	۸۶۸,۶۴۴,۳۳۵	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۲۰ ماه شمار	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۲۵,۶۶۲,۲۰۵,۹۳۸	(۲۲,۰۹۷,۳۱۴)	۲۵,۶۶۴,۳۰۳,۲۵۲	۴,۸۶۹,۴۸۷,۹۹۴	(۵۳,۷۸۷,۸۳۰)	۴,۹۲۳,۲۷۵,۸۲۴	۲۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۱,۰۳۰,۰۸۱,۴۵۳	۰	۱,۰۳۰,۰۸۱,۴۵۳	۵۲۱,۱۰۸,۶۰۵	۰	۵۲۱,۱۰۸,۶۰۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۶,۴۲۸,۴۲۵,۲۰۵	۰	۵۶,۴۲۸,۴۲۵,۲۰۵	۵,۸۶۷,۲۷۶,۷۱۲	۰	۵,۸۶۷,۲۷۶,۷۱۲	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت-ش-خاص سایر ۱۰۸
۲۹,۸۹۷	۰	۲۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹۵,۳۱۳,۹۶۵,۸۱۰	(۲۷,۹۲۹,۲۵۲)	۹۵,۳۴۱,۸۹۵,۰۶۲	۱۶,۵۹۳,۱۹۹,۶۶۷	(۱۲۶,۶۸۸,۸۶۱)	۱۶,۷۱۹,۸۸۸,۵۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	
(۷۵۵,۱۵۶,۴۴۶)	۱۴,۳۶۷,۷۸۹,۲۸۹	۱۳,۶۱۲,۶۳۲,۸۴۳	۲,۳۹۳,۰۰۰	بانک ملت
۵۱,۹۵۵,۷۸۴	۴,۹۶۵,۱۰۳,۵۶۷	۵,۰۱۷,۰۵۹,۳۵۱	۸۸۸,۰۰۰	فولاد مبارکه
۷۳,۴۶۹,۱۱۹	۱,۴۲۵,۲۴۸,۳۹۲	۱,۴۹۸,۷۱۷,۵۱۱	۲۲,۴۰۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۹۲,۸۵۳,۳۶۰	۹,۸۶۷,۹۱۳,۲۹۷	۹,۹۶۰,۷۶۶,۶۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۸,۸۸۱	۱,۹۰۹,۹۷۲,۳۸۷	۱,۹۹۰,۷۱۱,۲۶۸	۳۰۹,۷۶۶	چادرملو
۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۷,۴۶۲,۰۰۵,۳۳۴	۷,۶۴۸,۴۱۳,۹۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲۲۳,۹۱۴,۶۷۷	۱,۴۸۱,۵۹۱,۱۸۷	۱,۷۰۵,۵۰۵,۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۱۴,۶۷۷	۱,۴۸۱,۵۹۱,۱۸۷	۱,۷۰۵,۵۰۵,۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	۱,۹۶۴,۶۰۲,۵۹۳	۲,۳۱۰,۸۱۱,۶۳۹	۳۴۵,۰۰۰	ملی مس
۳۸۴,۲۵۸,۱۵۴	۱,۹۵۵,۷۳۸,۸۱۸	۲,۳۳۹,۹۹۶,۹۷۲	۴۳۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۵,۳۸۵	۱,۰۴۶,۱۱۴,۹۹۹	۱,۲۴۸,۸۳۰,۳۸۴	۲۳۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	۳,۹۵۵,۴۶۰,۹۰۲	۴,۴۵۴,۴۴۰,۱۱۹	۲۷۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
۷۹۰,۸۲۱,۲۰۸	۱۶,۹۹۹,۴۳۹,۱۳۰	۱۷,۷۹۰,۲۵۰,۳۳۸	۳,۴۲۲	۲۲۱,۶۳۱,۰۴۸	۱,۶۹۸,۲۵۴,۰۱۰	۱,۹۱۹,۸۸۵,۰۵۸	۳۴۲	سهام آشنا
۱,۲۳۴,۱۲۶,۲۰۵	۱۰,۹۶۶,۵۳۵,۵۴۶	۱۲,۲۰۰,۶۶۱,۷۵۱	۳,۳۲۵,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر
.	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵۷۵,۰۰۰	پارند-مشارکت ETF
(۷,۳۳۱)	۹,۵۲۰,۰۰۲	۹,۵۱۲,۶۸۱	۱۰	منفعت صبا آروند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳,۱۲۷,۸۳۱,۶۰۸	۸۱,۲۴۴,۷۹۱,۱۷۶	۸۴,۲۷۲,۶۲۲,۷۸۴	۱۲,۵۵۷,۶۷۹	۷۲۸,۹۹۹,۹۹۱	۶,۱۳۵,۹۳۲,۵۸۳	۶,۸۶۴,۹۳۲,۵۷۴	۷۴۰,۱۰۸	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 الگور بتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	
(۵۲۲,۹۷۶,۶۰۳)	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۸,۲۶۵,۱۶۰,۰۶۱	۱۱,۹۵۰	(۲۸۴,۸۶۰,۵۷۷)	۸,۵۵۰,۰۲۰,۶۳۸	۸,۲۶۵,۱۶۰,۰۶۱	۱۱,۹۵۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
(۶۵۰,۳۷۱,۷۰۳)	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۹,۴۲۷,۹۶۴,۳۷۷	۱۳,۳۹۸	(۳۸۸,۲۳۳,۵۳۰)	۹,۸۱۶,۱۹۷,۹۰۷	۹,۴۲۷,۹۶۴,۳۷۷	۱۳,۳۹۸	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
(۲,۶۸۶,۳۸۳,۰۸۱)	۳۰,۵۹۲,۹۳۶,۱۵۱	۲۷,۹۰۶,۵۵۳,۰۷۰	۴۰,۰۰۰	(۲,۷۳۷,۰۹۲,۳۷۳)	۳۰,۶۴۳,۶۴۵,۴۴۳	۲۷,۹۰۶,۵۵۳,۰۷۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۴۸-۰۰۰
(۱,۵۴۰,۴۲۹,۵۱۴)	۲۲,۱۳۸,۶۶۴,۹۵۸	۲۰,۵۹۸,۲۳۵,۴۴۴	۳۰,۰۰۰	(۱,۵۴۰,۴۲۹,۵۱۴)	۲۲,۱۳۸,۶۶۴,۹۵۸	۲۰,۵۹۸,۲۳۵,۴۴۴	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
(۳,۸۱۷,۶۵۷,۲۴۹)	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۳۳,۸۳۳,۰۹۳,۲۱۱	۴۰,۰۰۰	(۲,۲۴۱,۱۳۳,۹۹۹)	۳۶,۰۷۴,۲۲۷,۲۱۰	۳۳,۸۳۳,۰۹۳,۲۱۱	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
(۳۳,۷۸۰,۵۰۱,۷۷۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۱۹,۴۹۸,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۶۶,۸۸۰	۳۶۵,۲۰۹,۰۳۱,۳۵۰	۳۶۶,۲۱۹,۴۹۸,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت - ش-۵ خاص سایر ۱۰۸
۵۹,۸۱۱,۷۷۵	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱۰,۰۷۶,۳۸۸,۷۵۰	۱,۹۰۰	۷۴۳,۹۰۸,۸۵۰	۹,۳۳۲,۴۷۹,۹۰۰	۱۰,۰۷۶,۳۸۸,۷۵۰	۱,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۵,۱۶۱,۶۰۴,۶۰۸	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۶,۲۸۰,۰۷۱,۹۸۴	۳,۸۲۴	۲,۹۷۷,۸۰۶,۱۶۰	۱۳,۳۰۲,۲۶۵,۸۲۴	۱۶,۲۸۰,۰۷۱,۹۸۴	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۵۸۳,۴۲۵,۹۲۹	۳,۵۵۵,۵۶۵,۱۳۶	۴,۱۳۸,۹۹۱,۰۶۵	۵۵,۴۳۵	۴۰۸,۹۶۴,۰۹۰	۳,۷۳۰,۰۲۶,۹۷۵	۴,۱۳۸,۹۹۱,۰۶۵	۵۵,۴۳۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۱۲۹,۱۶۰,۰۸۶	۶,۹۶۸,۵۰۱,۲۶۴	۸,۰۹۷,۶۷۰,۳۵۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۵۱۸,۱۷۴,۷۷۹	۷,۵۷۹,۴۹۵,۵۷۱	۸,۰۹۷,۶۷۰,۳۵۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	بانک ملت
(۸۰۷,۷۰۸,۵۹۷)	۵,۶۷۶,۰۲۵,۱۵۹	۴,۸۶۸,۳۱۶,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	(۸۰۷,۷۰۸,۵۹۷)	۵,۶۷۶,۰۲۵,۱۵۹	۴,۸۶۸,۳۱۶,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲,۱۲۴,۶۴۲,۳۱۶	۵,۴۶۱,۸۴۰,۹۳۱	۷,۵۸۶,۴۸۳,۲۴۷	۲۲۲,۲۵۰	۱,۴۹۶,۴۶۶,۴۱۳	۶,۰۹۰,۰۱۶,۸۳۴	۷,۵۸۶,۴۸۳,۲۴۷	۲۲۲,۲۵۰	دارویی تامین
۶۶۹,۵۰۰	۷۰۱,۸۴۸	۱,۳۷۱,۳۴۸	۵۰	۶۶۹,۵۰۰	۷۰۱,۸۴۸	۱,۳۷۱,۳۴۸	۵۰	ذوب روی اصفهان
۴,۳۰۸,۳۱۵,۶۳۶	۷,۹۳۰,۶۵۹,۶۸۷	۱۲,۲۳۸,۹۷۵,۳۲۳	۲,۳۸۴,۱۵۹	۲,۵۳۷,۹۸۱,۹۵۹	۹,۷۰۰,۹۹۳,۴۶۴	۱۲,۲۳۸,۹۷۵,۳۲۳	۲,۳۸۴,۱۵۹	سرمایه گذاری غدیر
۱,۲۲۹,۷۵۷,۱۳۸	۱۹,۸۰۵,۵۲۹,۴۶۲	۲۱,۰۳۵,۲۸۶,۶۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۲۹۳,۲۱۷	۱۹,۰۰۷,۹۹۳,۳۸۳	۲۱,۰۳۵,۲۸۶,۶۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۰۸,۴۱۵,۲۸۱	۱,۴۹۵,۹۸۷,۷۶۹	۱,۶۰۴,۴۰۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۳۴,۷۴۶)	۱,۶۲۲,۳۳۷,۷۹۶	۱,۶۰۴,۴۰۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۵۹۷,۹۶۹	۱,۱۲۳,۹۵۷	۱,۷۲۱,۹۲۶	۳۸	۵۹۷,۹۶۹	۱,۱۲۳,۹۵۷	۱,۷۲۱,۹۲۶	۳۸	کلر پارس
۱,۶۴۳,۵۵۳,۱۹۶	۱۰,۱۲۱,۶۸۷,۲۷۴	۱۱,۷۶۵,۲۳۴,۴۷۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۳۴,۱۸۶	۱۰,۹۲۷,۷۰۵,۲۸۴	۱۱,۷۶۵,۲۳۴,۴۷۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	مخابرات
۱,۴۳۹,۳۴۵,۶۶۸	۹,۷۹۰,۶۲۷,۱۵۹	۱۱,۲۲۹,۹۷۲,۶۲۷	۱,۰۰۳,۱۴۴	۱,۳۴۸,۲۲۸,۶۱۴	۹,۸۸۱,۷۴۴,۰۱۳	۱۱,۲۲۹,۹۷۲,۶۲۷	۱,۰۰۳,۱۴۴	پتروشیمی خلیج فارس
(۱۴,۲۲۲)	۱,۱۴۲,۱۱۷	۱,۱۲۷,۸۹۵	۶۷	(۱۴,۲۲۲)	۱,۱۴۲,۱۱۷	۱,۱۲۷,۸۹۵	۶۷	پدیده شیمی قرن
۶۷۲,۳۰۴	۲۰,۸۱۳,۰۹	۲,۷۵۳,۵۱۳	۳۶۹	۶۷۲,۳۰۴	۲۰,۸۱۳,۰۹	۲,۷۵۳,۵۱۳	۳۶۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
.	(۱)	(۱)	.	(۸۳,۴۶۱,۸۹۰)	۸۳,۴۶۱,۸۸۹	(۱)	.	چادرملو
.	.	.	.	(۱۹۹,۸۹۳,۸۷۰)	۱۹۹,۸۹۳,۸۷۰	.	.	سهام آشنا
.	.	.	.	(۲۲۸,۵۵۶,۴۸۵)	۲۲۸,۵۵۶,۴۸۵	.	.	فولاد کاوه
(۲۶,۰۱۶,۰۶۶,۶۳۲)	۶۰۱,۱۹۵,۳۴۴,۷۳۴	۵۷۵,۱۷۹,۲۷۸,۱۰۲	۱۳۰,۵۸,۵۸۴	۵,۳۷۹,۴۴۵,۰۱۸	۵۶۹,۷۹۹,۸۳۳,۰۸۴	۵۷۵,۱۷۹,۲۷۸,۱۰۲	۱۳۰,۵۸,۵۸۴	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 الگورتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				
جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
(۵۲۲,۹۷۹,۶۰۲)	۰	(۵۲۲,۹۷۹,۶۰۲)	۰	(۲۸۴,۸۶۰,۵۷۷)	۰	(۲۸۴,۸۶۰,۵۷۷)	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
(۶۵۰,۳۷۱,۷۰۳)	۰	(۶۵۰,۳۷۱,۷۰۳)	۰	(۳۸۸,۲۳۳,۵۳۰)	۰	(۳۸۸,۲۳۳,۵۳۰)	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
(۲,۶۸۶,۳۸۳,۰۸۱)	۰	(۲,۶۸۶,۳۸۳,۰۸۱)	۰	(۲,۷۳۷,۰۹۲,۳۷۳)	۰	(۲,۷۳۷,۰۹۲,۳۷۳)	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
(۱,۵۴۰,۴۲۹,۵۱۴)	۰	(۱,۵۴۰,۴۲۹,۵۱۴)	۰	(۱,۵۴۰,۴۲۹,۵۱۴)	۰	(۱,۵۴۰,۴۲۹,۵۱۴)	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۵۹,۸۱۱,۷۷۵	۰	۵۹,۸۱۱,۷۷۵	۰	۷۴۳,۹۰۸,۸۵۰	۰	۷۴۳,۹۰۸,۸۵۰	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۲,۷۸۷,۵۷۵,۷۹۶)	۰	(۳,۸۱۷,۶۵۷,۲۴۹)	۱,۰۳۰,۰۸۱,۴۵۳	(۱,۷۲۰,۰۲۵,۳۹۴)	۰	(۲,۲۴۱,۱۳۳,۹۹۹)	۵۲۱,۱۰۸,۶۰۵	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۲,۶۴۷,۹۲۳,۴۳۵	۰	(۳۳,۷۸۰,۵۰۱,۷۷۰)	۵۶,۴۲۸,۴۲۵,۲۰۵	۶,۸۷۷,۷۴۳,۵۹۲	۰	۱,۰۱۰,۴۶۶,۸۸۰	۵,۸۶۷,۲۷۶,۷۱۲	منفعت دولت-ش-خاص سایر ۰۱۰۸
۲۲,۵۷۶	(۷,۳۲۱)	۰	۲۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۴,۵۲۰,۰۱۸,۰۹۰	(۷,۳۲۱)	(۴۲,۹۳۸,۵۱۱,۱۴۴)	۵۷,۴۵۸,۵۳۶,۵۵۵	۹۵۱,۰۱۱,۰۵۴	۰	(۵,۴۳۷,۳۷۴,۲۶۳)	۶,۳۸۸,۳۸۵,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
۲/۲۹٪	۸۶۸,۶۴۴,۳۳۵	۰/۰٪	۸,۲۱۹	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۴/۳۴٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۸	۷/۹۶٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴/۳۴٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷/۹۶٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴/۴۱٪	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۲	۳/۹۸٪	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۷/۳۸٪	۲,۷۹۵,۳۴۲,۴۴۱	۱۴/۲۴٪	۱,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۹/۴۴٪	۳,۵۷۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۸/۲۲٪	۱,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۶۷/۸۰٪	۲۵,۶۸۴,۳۰۳,۲۵۲	۴۷/۶۵٪	۴,۹۲۳,۲۷۵,۸۲۴	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰٪	۳۷,۸۸۳,۳۵۸,۵۰۷	۱۰۰٪	۱۰,۳۳۱,۵۰۳,۲۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴,۵۰۲,۳۶۳	۴,۱۰۰,۳۰۰	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۵۹,۳۹۴	(۶۶,۶۶۶)	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
۱۷,۶۹۹,۴۳۴	.	سایر درآمدها
<u>۶۲,۲۶۱,۱۹۱</u>	<u>۴,۰۳۳,۶۳۴</u>	<u>جمع</u>