



صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورنت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۸۱٪	۱۰,۶۶۹,۲۵۰,۵۷۵	۸,۹۸۷,۶۰۸,۵۸۴	۸,۱۷۷	۱,۳۲۲,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۹,۱۰۷,۳۲۰	۲۶,۰۰۰	۸,۰۹۷,۶۷۰,۳۵۰	۶,۹۶۸,۵۰۱,۳۶۴	۱,۰۶۲,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۸,۵۷۰,۲۸۳	۳۵,۹۳۰,۷۷۵	۴,۴۷۸	۱۰,۵۳۹	.	.	۳۵,۹۳۰,۷۷۵	۱۰,۵۳۹				تامین سرمایه بانک ملت
۰.۶۰٪	۷,۸۷۰,۲۴۹,۵۳۵	۷,۱۹۰,۱۶۲,۶۹۰	۸,۲۳۳	۹۶۵,۰۰۰	.	.	۱,۵۱۴,۱۳۷,۵۳۱	۲۱۵,۰۰۰	۴,۸۶۸,۳۱۶,۵۶۲	۵,۶۷۶,۰۲۵,۱۵۹	۷۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۰.۷۹٪	۱۰,۳۶۶,۳۷۰,۶۳۰	۶,۱۱۱,۸۱۰,۸۳۰	۴۴,۱۹۶	۲۳۶,۱۰۰	.	.	۶۴۹,۹۶۹,۸۹۹	۱۳,۸۵۰	۷,۵۸۶,۴۸۳,۲۴۷	۵,۴۶۱,۸۴۰,۹۳۱	۲۲۲,۲۵۰	دارویی تامین
۰.۰۰٪	۱,۷۹۱,۷۵۸	۷۰۱,۸۴۸	۳۶,۳۸۰	۵۰	۱,۳۷۱,۳۴۸	۷۰۱,۸۴۸	۵۰	ذوب روی اصفهان
۱.۱۶٪	۱۵,۳۶۹,۰۳۵,۰۱۳	۱۳,۴۷۸,۹۱۸,۲۳۲	۴,۴۸۰	۳,۴۴۴,۱۵۹	.	.	۵,۵۴۸,۲۵۸,۵۴۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۹۷۵,۳۳۳	۷,۹۳۰,۶۵۹,۶۸۷	۲,۳۸۴,۱۵۹	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۱٪	۸۸,۹۳۳,۸۵۷	۷۲,۳۵۷,۷۱۲	۱۶,۳۲۹	۵۵۰۰	.	.	۷۲,۳۵۷,۷۱۲	۵۵۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۳۴,۵۴۳,۵۵۵	۳۱,۳۹۰,۴۶۷	۲۵,۱۶۰	۱,۳۲۸	.	.	۳۱,۳۹۰,۴۶۷	۱,۳۲۸	.	.	.	سیمان ساوه
۱.۳۰٪	۱۷,۱۶۶,۲۵۳,۳۹۲	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۴,۵۴۴,۴۹۷	۳,۸۲۴	۱۶,۲۸۰,۰۷۱,۹۸۴	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰.۰۰٪	۲۸,۷۶۶,۸۸۶	۲۶,۱۹۷,۶۷۸	۲۱,۱۴۴	۱,۳۱۳	.	.	۲۶,۱۹۷,۶۷۸	۱,۳۱۳	.	.	.	صنعتی دوده فام
۰.۷۶٪	۱۰,۰۷۷,۵۳۰,۳۰۲	۷,۵۴۶,۲۱۴,۷۶۲	۹۲,۲۹۴	۱۰۷,۱۳۵	.	.	۳,۹۹۰,۶۴۹,۶۲۶	۵۱,۷۰۰	۴,۱۳۸,۹۹۱,۰۶۵	۳,۵۵۵,۵۶۵,۱۳۶	۵۵,۴۳۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۱۸٪	۱۵,۵۳۶,۹۴۱,۷۵۴	۱۳,۵۷۱,۸۸۴,۸۵۳	۴,۶۲۲	۳,۳۸۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۸۹۴,۲۰۱	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۳۴۲,۴۶۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۵,۲۸۶,۶۰۰	۱۹,۸۰۵,۵۳۹,۴۶۲	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۳۷٪	۴,۹۱۵,۳۵۹,۱۶۶	۵,۷۳۱,۵۰۹,۸۶۸	۱۵,۶۱۶	۳۱۶,۶۰۰	.	.	۴,۲۳۵,۵۲۲,۰۹۹	۲۱۶,۶۰۰	۱,۶۰۴,۴۰۳,۰۵۰	۱,۴۹۵,۹۸۷,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	۲,۹۴۹,۷۳۹	۱,۱۲۳,۹۵۷	۷۷,۵۱۱	۳۸	۱,۷۲۱,۹۲۶	۱,۱۲۳,۹۵۷	۳۸	کلر پارس
۰.۰۰٪	۱۲,۲۷۵,۵۰۰,۶۸۶	۱,۹۳۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۶۵,۳۳۹,۴۷۰	۱۰,۱۲۱,۶۸۷,۲۷۴	۱,۹۳۰,۰۰۰	مخابرات
۰.۰۳٪	۳۰۶,۹۰۴,۶۹۷	۲۴۷,۰۱۶,۶۴۳	۵,۳۷۲	۵۶,۳۴۸	.	.	۲۴۷,۰۱۶,۶۴۳	۵۶,۳۴۸	.	.	.	پتروشیمی تندگوینان
۱.۰۴٪	۱۳,۷۴۳,۴۳۱,۵۵۴	۱۰,۷۶۴,۰۵۶,۰۹۷	۸,۲۶۰	۱,۶۸۰,۳۳۶	.	.	۹۷۳,۴۲۸,۹۳۸	۱۰۷,۰۰۰	۱۱,۲۲۹,۹۷۲,۶۲۷	۹,۷۹۰,۶۲۷,۱۵۹	۱,۰۰۳,۱۴۴	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۲,۸۲۰,۹۹۷	۱,۱۴۲,۱۱۷	۴۲,۵۱۹	۶۷	۱,۱۲۷,۸۹۵	۱,۱۴۲,۱۱۷	۶۷	پدیده شیمی قرن
۰.۵۷٪	۷,۵۱۵,۱۹۵,۳۹۶	۷,۵۶۹,۵۰۵,۵۹۰	۷,۱۰۷	۱,۰۶۵,۰۰۰	.	.	۷,۵۶۹,۵۰۵,۵۹۱	۱,۰۶۵,۰۰۰	.	.	.	چادرمو
۰.۰۰٪	۳,۷۸۴,۶۷۸	۲,۰۸۱,۳۰۹	۱۰,۰۹۴	۳۶۹	۲,۷۵۳,۵۱۳	۲,۰۸۱,۳۰۹	۳۶۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۸.۶۱٪	۱۱۳,۶۳۸,۵۸۲,۷۶۷	۹۲,۴۸۷,۹۸۱,۳۸۸	-	۱۲,۵۵۵,۵۰۶	۲۰,۷۷۱,۳۹۴,۸۸۷	۳,۷۷۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳,۶۱۵,۳۸۴	۳,۲۶۴,۰۷۸	۹۸,۸۵۲,۳۸۴,۹۶۰	۸۱,۹۲۹,۹۴۰,۴۴۸	۱۲,۵۲۱,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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	۹۹,۳۹۳,۹۱۶,۰۰۰	۹۹,۳۹۳,۹۱۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۷۵,۹۵۱	۱۵,۲۷۵,۸۲۹,۴۲۶	۱۵,۲۷۵,۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۰۸,۲۱۹	۱۰ ماه شمار	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۵.۵۲٪	۲۰۴,۸۵۹,۶۶۲,۷۳۲	۱۲۹,۲۳۷,۲۲۳,۸۷۸	۲۵,۶۳۹,۷۱۱,۳۷۷	۳۰۸,۴۵۷,۱۷۵,۲۳۳	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	جاری	۲۰۱-۳۷۸۹۰۸-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۰ ماه شمار	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳.۷۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۸.۶۷٪	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۶.۱۶٪	۸۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	.	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ ماه شمار	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۹٪	۱,۲۰۵,۸۲۹,۴۵۰	۲,۷۰۴,۱۵۹,۵۸۷	۲,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۶	۱,۲۳۳,۲۷۶,۷۱۱	۱۰ ماه شمار	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۸۹٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳.۷۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶.۷۸٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۶.۶۹٪	۶۱۶,۴۳۲,۰۳۶,۶۲۵	۲۴۹,۳۱۵,۲۳۸,۴۸۰	۱۴۷,۰۰۵,۴۱۴,۹۴۲	۷۱۸,۷۴۱,۸۶۰,۱۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۸,۲۶۵,۱۶۰,۰۶۱	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۷۰۴,۵۸۲	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۸,۴۱۳,۶۵۰,۵۷۸	۰.۶۴٪
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۱۳,۳۹۸	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۹,۴۲۷,۹۶۴,۳۷۷	۰	۰	۱۳,۳۹۸	۷۳۶,۵۶۵	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۹,۸۶۱,۳۴۳,۲۰۹	۰.۷۵٪
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۴,۴۹۶,۸۷۱	۴۰,۰۹۶	۰	۷۵۳,۹۹۰	۲۹,۵۱۴,۴۹۶,۸۷۱	۳۰,۲۱۰,۰۶۴,۸۵۲	۲.۲۹٪
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۳۸	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۲,۹۳۶,۱۵۱	۲۷,۹۰۶,۵۵۳,۰۷۰	۳,۴۰۶	۰	۴۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۰۰	۳۳,۲۱۷,۳۱۹,۰۳۵	۳۱,۵۸۵,۳۳۳,۲۱۹	۲.۳۹٪
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۶,۹۹۱,۸۳۵	۱۰,۳۵۳	۰	۷۳۹,۰۰۰	۷,۵۲۶,۹۹۱,۸۳۵	۷,۶۴۵,۳۲۰,۱۲۱	۰.۵۸٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۶۶۴,۹۵۸	۲۰,۵۹۸,۲۳۵,۴۴۴	۵۳,۵۰۱	۰	۳۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۳۹	۲۹,۴۵۵,۲۹۱,۱۰۸	۵۷,۴۵۲,۰۱۲,۱۱۰	۴.۳۵٪
سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات	خیر	بورس	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱۰,۰۷۶,۳۸۸,۷۵۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۶,۳۰۷,۱۰۰	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱۱,۹۶۸,۵۱۰,۶۳۷	۰.۹۱٪
مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۳۳,۸۳۳,۰۹۳,۲۱۱	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۴۹,۷۷۷	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۳۳,۹۶۶,۴۳۶,۴۶۷	۲.۵۷٪
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۱۰۸	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۷.۹	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۱۹,۴۹۸,۲۳۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۶۵۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۹۶,۷۸۹,۱۸۰	۲۷.۸۱٪
جمع							۵۲۷,۲۴۸	۵۱۹,۲۶۵,۴۰۴,۲۸۷	۴۷۶,۳۲۶,۸۹۳,۱۴۳	۱۰۷,۳۵۶	۷۹,۱۲۱,۱۶۲,۶۹۸	۶۴۴,۶۰۴	-	۵۹۸,۳۸۶,۵۶۶,۹۸۵	۵۵۸,۲۹۹,۴۶۰,۳۷۳	۴۲.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	آخرین معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۸۳,۵۰۱	۷۴۶,۸۹۳	۶۸۸,۵۳۹	-۷.۸۱٪	۵۷,۴۵۲,۰۱۲,۱۱۰	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۱۱,۹۵۰	۷۸۱,۸۱۱	۷۰۴,۵۸۲	-۹.۸۸٪	۸,۴۱۳,۶۵۰,۵۷۸	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۴۳,۴۰۶	۷۸۶,۵۰۳	۷۲۸,۲۰۰	-۷.۴۱٪	۳۱,۵۸۵,۳۳۳,۲۱۹	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۳,۳۹۸	۸۱۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۶۵	-۹.۰۷٪	۹,۸۶۱,۳۴۳,۲۰۹	تنزیل تا سررسید
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۴۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۵	۸۴۹,۷۷۷	-۵.۸۹٪	۳۳,۹۶۶,۴۳۶,۴۶۷	تنزیل تا سررسید
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۶۵۰	۹۱۸,۶۵۸	-۰.۵۴٪	۳۶۷,۱۹۶,۷۸۹,۱۸۰	تنزیل تا سررسید
جمع					۵۰۸,۴۷۵,۵۶۴,۷۶۳	

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۱۱٪	۲۷.۸۳٪	۲۷,۸۱۸,۶۰۵,۶۵۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۸۰٪	۲۳.۷۴٪	۲۳,۷۲۹,۶۴۹,۸۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۶۶٪	۴۸.۳۵٪	۴۸,۳۳۰,۶۳۶,۷۲۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۷٪	۷۲,۷۴۶,۰۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۵۷٪	۱۰۰٪	۹۹,۹۵۱,۶۳۸,۳۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگورتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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				
۲,۰۶۸,۲۸۲,۹۷۴	(۲۱۰,۱۷۱)	۲,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۵	۳۹۵,۷۸۱,۵۷۲	(۱,۴۷۸,۷۰۱)	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۰	۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۷۹۱,۱۴۲,۸۰۳	(۳,۳۷۷,۷۴۴)	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲-گردشگری
۴,۲۱۵,۴۳۸,۲۱۹	(۲۰۹۶,۰۰۳)	۴,۲۱۷,۵۳۴,۲۲۲	۱,۴۱۶,۵۴۸,۶۹۶	(۵,۶۴۳,۰۸۵)	۱,۴۲۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳-گردشگری
۵,۳۹۲,۹۳۴,۹۵۹	(۲,۶۸۱,۴۷۹)	۵,۳۹۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۸۱۲,۲۳۲,۶۸۹	(۷,۲۱۹,۳۶۶)	۱,۸۱۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت-۱-۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۶-پارسیان
۲,۴۳۷,۹۲۰,۸۰۲	(۴۳۵,۳۵۴)	۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۷۹۱,۱۴۲,۸۰۴	(۳,۳۷۷,۷۴۴)	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶-پارسیان
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	کوتاه مدت-۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶-صادرات
۸۶۸,۶۵۲,۶۲۲	۰	۸۶۸,۶۵۲,۶۲۲	۸,۲۸۷	۰	۸,۲۸۷	۲۰ ماه شمار	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۲۹,۵۷۵,۷۴۹,۴۶۴	(۱۲,۸۱۰,۰۰۲)	۲۹,۵۸۸,۵۵۹,۴۸۵	۳,۸۹۰,۵۱۳,۹۳۸	(۱۳,۷۴۲,۳۹۵)	۳,۹۰۴,۲۵۶,۲۳۳	۲۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۱,۵۴۸,۷۸۹,۲۴۱	۰	۱,۵۴۸,۷۸۹,۲۴۱	۵۱۸,۷۰۷,۷۸۸	۰	۵۱۸,۷۰۷,۷۸۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۶۲,۲۶۷,۹۴۴,۶۵۸	۰	۶۲,۲۶۷,۹۴۴,۶۵۸	۵,۸۳۹,۵۱۹,۴۵۳	۰	۵,۸۳۹,۵۱۹,۴۵۳	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت-۵-ش-خاص سایر ۱۰۰۸
۲۹,۸۹۷	۰	۲۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱۲,۱۲۹,۱۶۷,۴۹۱	(۱۸,۲۳۳,۰۲۸)	۱۱۲,۱۴۷,۴۰۰,۵۱۹	۱۶,۷۷۰,۶۶۶,۵۲۲	(۳۴,۸۳۸,۹۳۵)	۱۶,۸۰۵,۵۰۵,۴۵۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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
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	بانک ملت
۱,۲۳۴,۱۲۶,۲۰۵	۱۰,۹۶۶,۵۳۵,۵۴۶	۱۲,۲۰۰,۶۶۱,۷۵۱	۳,۳۲۵,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر
۷۹۰,۸۲۱,۲۰۸	۱۶,۹۹۹,۴۲۹,۱۳۰	۱۷,۷۹۰,۲۵۰,۳۳۸	۳,۴۲۲	سهام آشنا
۷۳,۴۶۹,۱۱۹	۱,۴۲۵,۲۴۸,۳۹۲	۱,۴۹۸,۷۱۷,۵۱۱	۲۲,۴۰۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۸۴,۲۵۸,۱۵۴	۱,۹۵۵,۷۳۸,۸۱۸	۲,۳۳۹,۹۹۶,۹۷۲	۴۳۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱,۳۴۱,۱۸۲,۸۹۰	۱۲,۱۷۱,۷۷۰,۶۶۲	۱۳,۵۱۲,۹۵۳,۵۵۲	۲,۷۲۸,۰۰۰	۱,۲۸۹,۲۲۷,۱۰۶	۷,۲۰۶,۶۶۷,۰۹۵	۸,۴۹۵,۸۹۴,۲۰۱	۱,۸۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۲۳,۹۱۴,۶۷۷	۱,۴۸۱,۵۹۱,۱۸۷	۱,۷۰۵,۵۰۵,۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۲,۲۵۰,۹۲۸,۲۴۴	۱۰,۰۲۴,۵۶۲,۴۴۲	۱۲,۲۷۵,۵۰۰,۶۸۶	۱,۹۳۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۸۶,۰۴۸	۱۱,۶۶۸,۱۱۴,۶۳۸	۱۲,۲۷۵,۵۰۰,۶۸۶	۱,۹۳۰,۰۰۰	مخابرات
۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	۱,۹۶۴,۶۰۲,۵۹۳	۲,۳۱۰,۸۱۱,۶۳۹	۳۴۵,۰۰۰	ملی مس
(۷,۳۲۱)	۹,۵۲۰,۰۰۲	۹,۵۱۲,۶۸۱	۱۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
.	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵۷۵,۰۰۰	پارند-مشارکت ETF
۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۷,۴۶۲,۰۰۵,۳۳۴	۷,۶۴۸,۴۱۳,۹۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۹۲,۸۵۳,۳۶۰	۹,۸۶۷,۹۱۳,۲۹۷	۹,۹۶۰,۷۶۶,۶۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	چادرملو
۶,۶۶۷,۹۹۶,۹۵۸	۹۸,۴۷۶,۰۲۰,۷۱۳	۱۰۵,۱۴۴,۰۱۷,۶۷۱	۱۶,۳۲۷,۶۷۹	۱,۸۹۶,۶۱۳,۱۵۴	۱۸,۸۷۴,۷۸۱,۷۳۳	۲۰,۷۷۱,۳۹۴,۸۸۷	۳,۷۷۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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
(۳۷۴,۴۸۹,۰۸۵)	۸,۷۸۸,۱۳۹,۶۶۳	۸,۴۱۳,۶۵۰,۵۷۸	۱۱,۹۵۰	۱۴۸,۴۹۰,۵۱۷	۸,۲۶۵,۱۶۰,۰۶۱	۸,۴۱۳,۶۵۰,۵۷۸	۱۱,۹۵۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
(۲۱۶,۹۹۲,۸۷۱)	۱۰,۰۷۸,۳۳۶,۰۸۰	۹,۸۶۱,۳۴۳,۲۰۹	۱۳,۳۹۸	۴۳۳,۳۷۸,۸۳۲	۹,۴۲۷,۹۶۴,۳۷۷	۹,۸۶۱,۳۴۳,۲۰۹	۱۳,۳۹۸	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۹۵,۵۶۷,۹۸۱	۲۹,۵۱۴,۴۹۶,۸۷۱	۳۰,۲۱۰,۰۶۴,۸۵۲	۴۰,۰۹۶	۶۹۵,۵۶۷,۹۸۱	۲۹,۵۱۴,۴۹۶,۸۷۱	۳۰,۲۱۰,۰۶۴,۸۵۲	۴۰,۰۹۶	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
(۱,۶۳۱,۹۸۵,۸۱۶)	۳۳,۲۱۷,۳۱۹,۰۳۵	۳۱,۵۸۵,۳۳۳,۲۱۹	۴۳,۴۰۶	۱,۰۵۴,۳۹۷,۲۶۵	۳۰,۵۳۰,۹۳۵,۹۵۴	۳۱,۵۸۵,۳۳۳,۲۱۹	۴۳,۴۰۶	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۱۸,۳۳۸,۲۸۶	۷,۵۲۶,۹۹۱,۸۳۵	۷,۶۴۵,۳۲۰,۱۲۱	۱۰,۳۵۳	۱۱۸,۳۳۸,۲۸۶	۷,۵۲۶,۹۹۱,۸۳۵	۷,۶۴۵,۳۲۰,۱۲۱	۱۰,۳۵۳	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴۰۰۰
(۴,۱۴۱,۹۴۳,۹۵۶)	۶۱,۵۹۳,۹۵۶,۰۶۶	۵۷,۴۵۲,۰۱۲,۱۱۰	۸۳,۵۰۱	(۲۶۰,۱۵۱۴,۴۴۲)	۶۰,۰۵۳,۵۲۶,۵۵۲	۵۷,۴۵۲,۰۱۲,۱۱۰	۸۳,۵۰۱	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰۰
(۳,۶۸۴,۳۱۳,۹۹۳)	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۳۳,۹۶۶,۴۳۶,۴۶۷	۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳,۲۵۶	۳۳,۸۳۳,۰۹۳,۲۱۱	۳۳,۹۶۶,۴۳۶,۴۶۷	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت -بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰۰۰
(۳۲,۸۰۳,۳۱۰,۸۲۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۹۶,۷۸۹,۱۸۰	۴۰,۰۰۰	۹۷۷,۲۹۰,۹۵۰	۳۶۶,۲۱۹,۴۹۸,۲۳۰	۳۶۷,۱۹۶,۷۸۹,۱۸۰	۴۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش-خاص سایر ۱۰-۰۸۰۰۰۰
۱,۹۵۱,۹۳۳,۶۶۲	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱۱,۹۶۸,۵۱۰,۶۳۷	۱,۹۰۰	۱,۹۸۲,۱۲۱,۸۸۷	۱۰,۰۷۶,۳۸۸,۷۵۰	۱۱,۹۶۸,۵۱۰,۶۳۷	۱,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱,۶۸۱,۶۴۱,۹۹۱	۸,۹۸۷,۶۰۸,۵۸۴	۱۰,۶۶۹,۲۵۰,۵۷۵	۱,۳۲۲,۰۰۰	۵۵۲,۴۷۲,۹۰۵	۱۰,۱۱۶,۷۷۷,۶۷۰	۱۰,۶۶۹,۲۵۰,۵۷۵	۱,۳۲۲,۰۰۰	بانک ملت
۲,۹۷۹,۳۷۵,۴۵۷	۱۰,۷۶۴,۰۵۶,۰۹۷	۱۳,۷۴۳,۴۳۱,۵۵۴	۱,۶۸۰,۲۳۶	۱,۵۴۰,۰۲۹,۹۸۹	۱۲,۲۰۳,۴۰۱,۵۶۵	۱۳,۷۴۳,۴۳۱,۵۵۴	۱,۶۸۰,۲۳۶	پنروشمی خلیج فارس
۵۹,۸۸۸,۰۵۴	۲۴۷,۰۱۶,۶۴۳	۳۰۶,۹۰۴,۶۹۷	۵۶,۲۴۸	۵۹,۸۸۸,۰۵۴	۲۴۷,۰۱۶,۶۴۳	۳۰۶,۹۰۴,۶۹۷	۵۶,۲۴۸	پنروشمی تندگویان
۱,۶۷۸,۸۸۰	۱,۱۴۲,۱۱۷	۲,۸۲۰,۹۹۷	۶۷	۱,۶۹۳,۱۰۲	۱,۱۲۷,۸۹۵	۲,۸۲۰,۹۹۷	۶۷	پدیده شیمی قرن
۱۲,۶۳۹,۵۰۸	۳۵,۹۳۰,۷۷۵	۴۸,۵۷۰,۲۸۳	۱۰,۵۳۹	۱۲,۶۳۹,۵۰۸	۳۵,۹۳۰,۷۷۵	۴۸,۵۷۰,۲۸۳	۱۰,۵۳۹	تامین سرمایه بانک ملت
۶۸۰,۰۸۶,۸۴۵	۷,۱۹۰,۱۶۳,۶۹۰	۷,۸۷۰,۲۴۹,۵۳۵	۹۶۵,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۹۵,۴۴۲	۶,۳۸۲,۴۵۴,۰۹۳	۷,۸۷۰,۲۴۹,۵۳۵	۹۶۵,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۵۴,۳۱۰,۱۹۴)	۷,۵۶۹,۵۰۵,۵۹۰	۷,۵۱۵,۱۹۵,۳۹۶	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	(۵۴,۳۱۰,۱۹۴)	۷,۵۶۹,۵۰۵,۵۹۰	۷,۵۱۵,۱۹۵,۳۹۶	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	چادرمو
۴,۲۵۴,۵۵۹,۸۰۰	۶,۱۱۱,۸۱۰,۸۳۰	۱۰,۳۶۶,۳۷۰,۶۳۰	۲۳۶,۱۰۰	۲,۱۲۹,۹۱۷,۴۸۴	۸,۲۳۶,۴۵۳,۱۴۶	۱۰,۳۶۶,۳۷۰,۶۳۰	۲۳۶,۱۰۰	دارویی تامین
۱۰,۸۹,۹۱۰	۷۰,۱,۴۴۸	۱,۷۹۱,۷۵۸	۵۰	۴۲۰,۴۱۰	۱,۳۷۱,۳۴۸	۱,۷۹۱,۷۵۸	۵۰	ذوب روی اصفهان
۱,۷۹۰,۱۱۶,۷۸۱	۱۳,۴۷۸,۹۱۸,۲۳۲	۱۵,۲۶۹,۰۳۵,۰۱۳	۳,۴۳۴,۱۵۹	(۲,۵۱۸,۱۹۸,۸۵۵)	۱۷,۷۸۷,۲۳۳,۸۶۸	۱۵,۲۶۹,۰۳۵,۰۱۳	۳,۴۳۴,۱۵۹	سرمایه گذاری غدیر
۱۶,۵۷۶,۱۴۵	۷۲,۳۵۷,۷۱۲	۸۸,۹۳۳,۸۵۷	۵۵۰۰	۱۶,۵۷۶,۱۴۵	۷۲,۳۵۷,۷۱۲	۸۸,۹۳۳,۸۵۷	۵۵۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳,۲۵۲,۰۸۸	۳۱,۲۹۰,۴۶۷	۳۴,۵۴۲,۵۵۵	۱,۳۲۸	۳,۲۵۲,۰۸۸	۳۱,۲۹۰,۴۶۷	۳۴,۵۴۲,۵۵۵	۱,۳۲۸	سیمان ساوه
۶,۰۴۷,۷۸۶,۰۱۶	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۷,۱۶۶,۲۵۳,۳۹۲	۳,۸۲۴	۸۸۶,۱۸۱,۴۰۸	۱۶,۲۸۰,۰۷۱,۹۸۴	۱۷,۱۶۶,۲۵۳,۳۹۲	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۲,۵۶۹,۲۰۸	۲۶,۱۹۷,۶۷۸	۲۸,۷۶۶,۸۸۶	۱,۳۱۳	۲,۵۶۹,۲۰۸	۲۶,۱۹۷,۶۷۸	۲۸,۷۶۶,۸۸۶	۱,۳۱۳	صنعتی دوده قام
۲,۵۳۱,۳۱۵,۵۴۰	۷,۵۴۶,۲۱۴,۷۶۲	۱۰,۰۷۷,۵۳۰,۳۰۲	۱۰,۷۱۳۵	۱,۹۴۷,۸۸۹,۶۱۱	۸,۱۲۹,۶۴۰,۶۹۱	۱۰,۰۷۷,۵۳۰,۳۰۲	۱۰,۷۱۳۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۹۵۵,۰۵۶,۹۰۱	۱۳,۵۷۱,۸۸۴,۸۵۳	۱۵,۵۲۶,۹۴۱,۷۵۴	۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۲۵,۲۹۹,۷۶۳	۱۴,۸۰۱,۶۴۱,۹۹۱	۱۵,۵۲۶,۹۴۱,۷۵۴	۳,۳۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۸۱۶,۲۵۰,۷۰۲)	۵,۷۳۱,۵۰۹,۶۸۸	۴,۹۱۵,۲۵۹,۱۶۶	۳۱۶۶۰۰	(۹۲۴,۶۶۵,۹۸۳)	۵,۸۳۹,۹۲۵,۱۴۹	۴,۹۱۵,۲۵۹,۱۶۶	۳۱۶۶۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۸۲۵,۷۸۲	۱,۱۳۳,۹۵۷	۲,۹۴۹,۷۳۹	۳۸	۱,۲۲۷,۸۱۳	۱,۷۲۱,۹۲۶	۲,۹۴۹,۷۳۹	۳۸	کلر پارس
۱,۷۰۳,۳۶۹	۲۰,۸۱,۳۰۹	۳,۷۸۴,۶۷۸	۳۶۹	۱۰,۲۱,۱۶۵	۲,۷۵۳,۵۱۳	۳,۷۸۴,۶۷۸	۳۶۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۸,۹۳۶,۵۰۵,۲۳۳)	۶۹۰,۸۷۴,۵۴۸,۳۷۳	۶۷۱,۹۳۸,۰۳۳,۱۴۰	۱۳,۳۳۰,۱۱۰	۸,۷۲۳,۱۱۳,۵۹۵	۶۶۳,۲۱۴,۹۲۹,۵۴۵	۶۷۱,۹۰۹,۲۷۶,۲۵۴	۱۳,۳۳۰,۱۱۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه به ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره				سهام
جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۳۷۴,۴۸۹,۰۸۵)	.	(۳۷۴,۴۸۹,۰۸۵)	.	۱۴۸,۴۹۰,۵۱۷	.	۱۴۸,۴۹۰,۵۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
(۲۱۶,۹۹۲,۸۷۱)	.	(۲۱۶,۹۹۲,۸۷۱)	.	۴۳۳,۳۷۸,۸۳۲	.	۴۳۳,۳۷۸,۸۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۹۵,۵۶۷,۹۸۱	.	۶۹۵,۵۶۷,۹۸۱	.	۶۹۵,۵۶۷,۹۸۱	.	۶۹۵,۵۶۷,۹۸۱	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
(۱,۶۳۱,۹۸۵,۸۱۶)	.	(۱,۶۳۱,۹۸۵,۸۱۶)	.	۱,۰۵۴,۳۹۷,۲۶۵	.	۱,۰۵۴,۳۹۷,۲۶۵	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۱۸,۳۲۸,۲۸۶	.	۱۱۸,۳۲۸,۲۸۶	.	۱۱۸,۳۲۸,۲۸۶	.	۱۱۸,۳۲۸,۲۸۶	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
(۴,۱۴۱,۹۴۳,۹۵۶)	.	(۴,۱۴۱,۹۴۳,۹۵۶)	.	(۲,۶۰۱,۵۱۴,۴۴۲)	.	(۲,۶۰۱,۵۱۴,۴۴۲)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۱,۹۵۱,۹۳۳,۶۶۲	.	۱,۹۵۱,۹۳۳,۶۶۲	.	۱,۸۹۲,۱۲۱,۸۸۷	.	۱,۸۹۲,۱۲۱,۸۸۷	.	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
(۲,۱۳۵,۵۲۴,۷۵۲)	.	(۳,۶۸۴,۳۱۳,۹۹۳)	۱,۵۴۸,۷۸۹,۲۴۱	۶۵۲,۰۵۱,۰۴۴	.	۱۳۳,۳۴۳,۲۵۶	۵۱۸,۷۰۷,۷۸۸	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۹,۴۶۴,۷۳۳,۸۳۸	.	(۳۲,۸۰۳,۲۱۰,۸۲۰)	۶۲,۲۶۷,۹۴۴,۶۵۸	۶,۸۱۶,۸۱۰,۴۰۳	.	۹۷۷,۲۹۰,۹۵۰	۵,۸۳۹,۵۱۹,۴۵۳	منفعت دولت-ش. خاص سایر ۱۰۸۰
۲۲,۵۷۶	(۷,۳۲۱)	.	۲۹,۸۹۷	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۳,۷۲۹,۶۴۹,۸۶۳	(۷,۳۲۱)	(۴۰,۰۸۷,۱۰۶,۶۱۲)	۶۳,۸۱۶,۷۶۳,۷۹۶	۹,۲۰۹,۶۳۱,۷۷۳	.	۲,۸۵۱,۴۰۴,۵۳۲	۶,۳۵۸,۲۲۷,۲۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
۵.۰۵٪	۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۷.۶۱٪	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱۱.۱۶٪	۵,۳۹۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۷.۴۳٪	۱,۸۱۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴.۲۸٪	۲,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۵	۳.۸۰٪	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۵.۰۵٪	۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۷.۶۱٪	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۸.۷۳٪	۴,۲۱۷,۵۳۴,۲۲۲	۱۳.۶۱٪	۱,۴۲۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۸۰٪	۸۶۸,۶۵۲,۶۲۲	۰.۰۰٪	۸,۲۸۷	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۶۱.۲۲٪	۲۹,۵۸۸,۵۵۹,۴۸۵	۳۷.۳۷٪	۳,۹۰۴,۲۵۶,۲۳۳	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۲.۷۲٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۲.۵۹٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰٪	۴۸,۳۳۰,۶۳۶,۷۲۳	۱۰۰٪	۱۰,۴۴۷,۲۷۸,۲۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۴,۹۸۷,۲۶۰	۱۰,۴۸۴,۸۹۷	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۵۹,۳۹۴	.	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
۱۷,۶۹۹,۴۳۴	.	سایر درآمدها
۷۲,۷۴۶,۰۸۸	۱۰,۴۸۴,۸۹۷	جمع