



قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

قابل معامله دارا الگورنتیم
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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				
۰/۴۹٪	۱۵,۰۰۴,۹۷۹,۵۷۹	۱۲,۷۷۱,۵۹۸,۵۷۱	۴۷,۲۱۰	۳۱۸,۰۰۰	۱۱,۸۳۲,۴۱۶,۹۳۵	۱۲,۷۷۱,۵۹۸,۵۷۱	۳۱۸,۰۰۰	انفورماتیک
۱/۰۹٪	۳۳,۵۱۹,۴۱۹,۵۰۳	۱۴,۰۲۰,۷۲۲,۹۳۲	۲۳,۴۸۰	۱,۴۵۱,۰۰۰	۹,۶۴۵,۵۸۷,۴۰۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۳۱۸,۸۱۴,۱۸۷	۱۹,۸۱۸,۴۰۲,۹۸۷	۲,۰۵۱,۰۰۰	بانک ملت
۰/۰۱٪	۱۸۴,۱۹۲,۳۵۴	۳۵,۹۳۰,۷۷۵	۱۸,۰۱۰	۱۰,۵۳۹	۱۱۰,۱۰۶,۹۶۷	۳۵,۹۳۰,۷۷۵	۱۰,۵۳۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱/۴۵٪	۴۴,۴۳۵,۲۲۰,۱۷۵	۱۵,۷۷۹,۹۹۴,۲۸۹	۳۰,۲۵۰	۱,۵۱۶,۰۰۰	۲۷,۲۹۳,۱۸۳,۵۲۹	۱۵,۷۷۹,۹۹۴,۲۸۹	۱,۵۱۶,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱/۱۶٪	۳۵,۷۸۱,۷۰۷,۹۵۲	۱۵,۰۴۸,۱۰۸,۴۱۵	۶۶,۳۳۰	۵۳۸,۹۵۰	۳۰,۵۱۰,۳۰۵,۱۸۳	۱۵,۰۴۸,۱۰۸,۴۱۵	۵۳۸,۹۵۰	دارویی تامین
۰/۲۴٪	۷,۲۴۶,۴۹۱,۶۱۳	۳,۲۷۲,۳۷۴,۲۶۵	۱۹,۰۷۰	۳۷۹,۴۶۲	۵,۶۵۵,۰۵۳,۴۷۰	۳,۲۷۲,۳۷۴,۲۶۵	۳۷۹,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱/۱۷٪	۳۶,۰۸۸,۶۵۹,۵۲۲	۱۴,۶۱۸,۳۲۰,۷۰۱	۱۲,۴۴۰	۲,۹۲۹,۱۵۹	۲۶,۱۹۳,۳۸۱,۹۱۱	۱۴,۶۱۸,۳۲۰,۷۰۱	۲,۹۲۹,۱۵۹	سرمایه گذاری غدیر
۰/۰۶٪	۲۳۰,۰۶۵,۱۸۶	۷۲,۳۵۷,۷۱۲	۴۲,۶۲۰	۵۵۰۰	۱۷۱,۷۹۴,۷۵۶	۷۲,۳۵۷,۷۱۲	۵۵۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱/۳۸٪	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۱,۴۰۹,۷۵۴	۳,۸۲۴	۳۳,۲۷۷,۳۳۶,۵۹۲	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰/۶۹٪	۲۱,۲۶۱,۶۵۹,۶۸۰	۸,۸۴۳,۰۵۹,۲۴۱	۱۲,۲۶۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	۱۶,۰۵۹,۷۴۴,۳۴۷	۸,۸۴۳,۰۵۹,۲۴۱	۱,۷۴۴,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰/۵۹٪	۱۸,۰۰۸,۴۸۳,۳۱۰	۹,۷۶۹,۵۳۶,۳۶۰	۲۹,۸۳۰	۶۰۷,۶۰۰	۱۷,۷۹۷,۷۹۰,۶۹۶	۱۲,۶۵۷,۳۲۵,۴۹۲	۶۰۷,۶۰۰	کشتیرانی ایران
۰/۱۸٪	۵,۵۹۰,۵۴۱,۸۴۳	۲,۸۸۷,۷۸۹,۳۳۲	۲۹,۲۰۰	۱۹۱,۵۱۲	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰/۶۵٪	۲۰,۰۲۱,۷۸۱,۷۱۲	۱۵,۲۲۵,۰۹۲,۰۳۳	۱۳۴,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۲۸۰,۹۴۶,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۹۷۴,۴۹۴	۴,۹۴۴,۱۴۵,۰۷۵	۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۰/۸۰٪	۲۴,۵۳۳,۰۸۱,۹۹۹	۱۲,۳۸۵,۵۷۶,۰۹۵	۱۷,۲۵۰	۱,۴۲۳,۳۳۶	۲۱,۶۳۵,۸۷۵,۳۳۶	۱۲,۳۸۵,۵۷۶,۰۹۵	۱,۴۲۳,۳۳۶	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۴۷٪	۱۴,۴۴۵,۷۰۱,۱۹۸	۱۳,۳۷۷,۳۲۱,۱۰۸	۶۸,۷۵۰	۲۰۹,۷۹۷	۱۲,۷۳۸,۶۹۰,۴۱۷	۱۳,۳۷۷,۳۲۱,۱۰۸	۲۰۹,۷۹۷	پدیده شیمی قرن
۰/۰۱٪	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۹۰,۹۷۵	۳,۲۰۹	.	.	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۳,۲۰۹	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۰/۶۱٪	۱۸,۶۲۵,۷۱۱,۷۸۷	۹,۸۳۰,۰۷۷,۵۰۶	۱۶,۵۶۰	۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۰۲۴,۵۹۹	۹,۸۳۰,۰۷۷,۵۰۶	۱,۱۳۲,۰۰۰	چادرملو
۰/۷۳٪	۲۳,۰۵۷,۴۴۳,۷۸۲	۱۹,۶۴۴,۶۲۰,۳۰۱	۱۴,۱۴۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۹,۸۴۱,۰۷۷	۱۹,۶۴۴,۶۲۰,۳۰۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	گروه بهمن

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت یور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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				
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۴۶۵,۳۷۴	۵۶,۲۴۸	۰	۰	۶۲۵,۵۴۶,۶۵۷	۲۴۷,۰۱۶,۶۴۳	۵۶,۲۴۸	پتروشیمی تندگویان
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۷۱,۶۳۱	۱,۳۱۳	۰	۰	۴۰,۴۶۹,۳۸۸	۲۶,۱۹۷,۶۷۸	۱,۳۱۳	صنعتی دوده فام
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۳۳۸	۳۸	۰	۰	۳,۱۰۷,۹۵۰	۱,۱۲۳,۹۵۷	۳۸	کلر پارس
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۳,۶۱۶	۱,۳۲۸	۰	۰	۶۴,۶۴۹,۵۳۲	۳۱,۲۹۰,۴۶۷	۱,۳۲۸	سیمان ساوه
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۰۴	۱۴	۰	۰	۱۸۹,۷۹۱	۱۷۵,۲۳۸	۱۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۶۶۱	۱۴	۰	۰	۵۶۱,۳۱۹	۵۶۵,۳۹۷	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۲۹,۱۰۳	۸۱۱	۰	۰	۱۶,۹۵۸,۸۵۵	۹,۷۵۷,۶۹۰	۸۱۱	سرمایه گذاری صبا تامین
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۲۰۷	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۱/۷۰٪	۳۵۹,۶۷۱,۷۶۶,۷۳۷	۱۷۸,۹۱۰,۰۸۲,۹۴۱	۱۳,۰۸۲,۴۶۹	۱۴,۱۸۳,۷۸۸	۱,۰۴۵,۲۳۰,۵۷۲۸	۶۵۹,۷۶۶	۱۰,۴۹۰,۰۸۳,۰۸۷	۱۰۳,۲۰۹	۳۸۱,۸۴۰,۸۱۸,۰۹۵	۱۷۴,۵۳۳,۸۰۷,۱۸۶	۱۴,۵۴۸,۸۳۳	جمع

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										
۰/۹۷٪	۲۹,۸۸۹,۸۳۲,۸۶۶	۳۰,۹۷۴,۶۳۸,۴۶۱	۷۳۳,۹۵۰	۴۰,۷۳۲	-	-	-	-	۲۹,۴۳۲,۹۸۴,۱۲۹	۳۰,۹۷۴,۶۳۸,۴۶۱	۴۰,۷۳۲	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱/۷۵٪	۵۳,۹۳۱,۰۲۹,۸۰۶	۵۸,۷۳۳,۹۵۹,۶۴۸	۷۲۲,۸۸۳	۷۴,۶۱۹	-	-	۶,۰۱۵,۶۳۱,۵۹۱	۷,۵۰۰	۴۷,۹۵۴,۳۷۵,۶۳۶	۵۲,۷۰۸,۳۲۷,۹۵۷	۶۷,۱۱۹	-	۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۰/۳۴٪	۱۰,۴۴۹,۳۴۰,۳۶۷	۱۰,۰۷۱,۹۴۶,۰۴۹	۷۷۴,۵۶۴	۱۳,۴۸۰	-	-	-	-	۱۰,۲۵۱,۸۲۴,۸۴۰	۱۰,۰۷۱,۹۴۶,۰۴۹	۱۳,۴۸۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱/۵۵٪	۴۷,۶۹۷,۹۸۷,۶۷۲	۵۱,۳۸۶,۰۸۰,۳۰۵	۶۷۸,۶۱۵	۷۰,۳۰۰	-	-	-	-	۴۸,۰۶۳,۳۵۶,۸۱۹	۵۱,۳۸۶,۰۸۰,۳۰۵	۷۰,۳۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۰/۳۸٪	۱۱,۶۳۴,۹۷۴,۵۷۹	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۷۸۴,۱۷۰	۱۴,۸۴۰	-	-	-	-	۱۱,۴۹۹,۹۳,۴۹۱	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۴,۸۴۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۰/۹۰٪	۲۷,۶۶۰,۸۹۵,۵۱۸	۳۰,۶۱۱,۴۱۵,۲۸۵	۶۶۸,۴۰۴	۴۱,۳۹۱	-	-	-	-	۲۷,۸۱۲,۳۶۶,۱۳۵	۳۰,۶۱۱,۴۱۵,۲۸۵	۴۱,۳۹۱	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱/۲۶٪	۴۵,۰۲۷,۵۰۰,۴۱۰	۴۶,۳۴۴,۳۱۵,۳۸۹	۶۶۱,۱۴۲	۶۸,۱۱۸	-	-	-	-	۴۶,۱۲۳,۶۶۸,۵۳۶	۴۶,۳۴۴,۳۱۵,۳۸۹	۶۸,۱۱۸	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۷/۳۵٪	۲۲۶,۱۰۵,۷۹۹,۱۷۶	۲۴۴,۱۲۵,۰۷۵,۰۵۷	۵۷۱,۸۵۹	۳۹۵,۴۵۹	-	-	-	-	۲۲۴,۳۴۹,۳۵۶,۴۹۹	۲۴۴,۱۲۵,۰۷۵,۰۵۷	۳۹۵,۴۵۹	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۰۶
۱/۱۹٪	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۳۶,۰۶۹,۵۶۱,۳۰۸	۷۵۱,۵۰۰	۴۸,۶۲۱	-	-	-	-	۳۶,۱۴۱,۵۵۷,۱۶۲	۳۶,۰۶۹,۵۶۱,۳۰۸	۴۸,۶۲۱	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱/۲۳٪	۳۷,۷۷۱,۱۲۵,۵۹۱	۳۷,۳۱۶,۸۴۰,۴۷۰	۷۷۹,۴۹۰	۴۸,۴۶۵	-	-	-	-	۳۸,۵۴۰,۶۲۰,۳۶۶	۳۷,۳۱۶,۸۴۰,۴۷۰	۴۸,۴۶۵	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱/۸۹٪	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۴۴,۹۲۳	۷۸,۰۳۳	-	-	-	-	۵۸,۳۲۴,۸۷۰,۸۲۵	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۸,۰۳۳	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۰/۶۶٪	۲۰,۳۱۶,۳۷۵,۱۳۶	۲۱,۷۶۴,۳۸۰,۳۰۹	۷۷۷,۶۹۰	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۱۱۲,۰۸۶,۰۲۴	۲۱,۷۶۴,۳۸۰,۳۰۹	۲۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-۲۵ بودجه ۹۸-۰۰۲۲۲
۳/۲۹٪	۱۰۰,۳۰۲,۴۱۲,۵۶۳	۱۰۰,۳۶۹,۱۲۷,۸۶۴	۷۵۱,۱۰۲	۱۳۴,۷۶۳	-	-	۴۱۶,۴۳۱,۳۲۵	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۹,۱۲۷,۸۶۶	۱۰۰,۳۶۹,۱۲۷,۸۶۴	۱۳۴,۷۶۳	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-۲۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰/۴۹٪	۱۵۰,۱۳,۶۹۳,۳۴۹	۱۰۰,۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۷,۹۰۵,۰۰۷	۱,۹۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۷۳,۳۵۹,۰۶۰	۱۰۰,۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱,۹۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)
۱/۲۶٪	۴۹,۹۹۱,۸۴۴,۷۵۰	۵۰,۰۰۵,۳۱۳,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۵,۳۱۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بورس	بلی	سکهک مرابحه سایباز ۱۱۳-۱۱۳هه ۱/۱۶٪
۴/۸۷٪	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۴۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	۱۴۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	فرابورس	بلی	مرابحه کرمان موتور ۲۰۳-۱۴۰
۰/۷۸٪	۲۴,۱۳۴,۹۰۵,۱۱۸	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۸۹۱	۸۳۵,۲۰۰	۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	۲۵,۶۴۵,۳۵۶,۹۵۵	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۸۹۱	۲۸,۹۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱/۱۵٪	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۸۸۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۷۱۲,۱۶۷,۳۸۳	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۴۰,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	خیر	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
۰/۶۹٪	۲۱,۰۸۳,۲۰۲,۹۳۳	۲۰,۹۰۵,۴۲۰,۵۳۳	۹۸۸,۹۳۸	۲۱,۳۳۳	-	-	-	-	۱۹,۳۶۶,۷۷۱,۴۴۳	۲۰,۹۰۵,۴۲۰,۵۳۳	۲۱,۳۳۳	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	فرابورس	بلی	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰
۱۰/۹۳٪	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۵۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳,۸۴۴,۲۷۹,۷۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۱۷,۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورس	بلی	منفعت دولت ۵-ش-خاص سایبر ۱۰۰۸
۴۳/۳۴٪	۱,۳۳۲,۴۴۱,۸۴۴,۷۰۸	۱,۴۲۷,۸۸۱,۰۴۳,۳۹۹	۲۲,۷۸۳,۶۸۸	۱,۷۴۱,۹۴۴	-	-	۱۵۶,۲۱۷,۰۷۰,۸۳۶	۱۵۳,۰۰۰	۱,۱۹۶,۵۷۲,۰۴۹,۲۲۳	۱,۳۸۱,۶۶۳,۹۷۲,۵۷۳	۱,۵۸۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	جمع

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت آخرین معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳۹۵,۴۵۹	۶۳۵,۳۹۸	۵۷۱,۸۵۹	۱۰/۰۰٪	۲۲۶,۱۰۵,۷۹۹,۱۷۶	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۶۸,۱۱۸	۷۳۴,۶۰۲	۶۶۱,۱۴۲	۱۰/۰۰٪	۴۵,۰۲۷,۵۰۸,۰۴۱	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۴۱,۳۹۱	۷۴۲,۶۷۱	۶۶۸,۴۰۴	۱۰/۰۰٪	۲۷,۶۶۰,۸۹۵,۵۱۸	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۷۰,۳۰۰	۷۵۴,۰۱۶	۶۷۸,۶۱۵	۱۰/۰۰٪	۴۷,۶۹۷,۹۸۷,۶۷۲	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	۷۴,۶۱۹	۸۰۳,۲۰۳	۷۲۲,۸۸۳	۱۰/۰۰٪	۵۳,۹۳۱,۰۲۹,۸۰۶	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶	۴۰,۷۳۲	۸۱۵,۵۰۰	۷۳۳,۹۵۰	۱۰/۰۰٪	۲۹,۸۸۹,۸۳۲,۸۸۶	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۷۸,۰۳۳	۸۲۶,۵۸۱	۷۴۳,۹۲۳	۱۰/۰۰٪	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۱۳۴,۷۶۳	۸۳۴,۵۵۷	۷۵۱,۱۰۲	۱۰/۰۰٪	۱۰۱,۲۰۲,۴۱۲,۵۶۳	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۴۸,۶۲۱	۸۳۵,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۰	۱۰/۰۰٪	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۱۳,۴۸۰	۸۶۰,۶۲۶	۷۷۴,۵۶۴	۱۰/۰۰٪	۱۰,۴۳۹,۲۳۰,۲۶۷	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۲۶,۰۰۰	۸۶۴,۱۰۰	۷۷۷,۶۹۰	۱۰/۰۰٪	۲۰,۲۱۶,۲۷۵,۱۳۶	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۴۸,۴۶۵	۸۶۶,۱۰۰	۷۷۹,۴۹۰	۱۰/۰۰٪	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۴,۸۴۰	۸۷۱,۳۰۰	۷۸۴,۱۷۰	۱۰/۰۰٪	۱۱,۶۳۴,۹۷۳,۵۷۹	تنزیل تا سررسید
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۸,۹۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۸۳۵,۲۰۰	۱۰/۰۰٪	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۸	تنزیل تا سررسید
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۶۵۰	۸۴۰,۲۵۱	۹/۰۳٪	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۳	تنزیل تا سررسید
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۴۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	تنزیل تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	تنزیل تا سررسید
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۲۱,۳۲۳	۱,۰۹۸,۸۲۰	۹۸۸,۹۳۸	۱۰/۰۰٪	۲۱,۰۸۳,۳۰۲,۹۳۳	تنزیل تا سررسید
جمع					۱,۱۶۷,۶۷۰,۳۰۰,۰۰۱	

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۳۳۸,۲۴۸	.	.	۳۳۸,۲۴۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	جاری	۱۲۶-۱۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۱۴٪	۴,۲۴۶,۹۰۹,۸۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۶,۷۶۷,۸۵۵	۱۵۲,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۸/۱۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۷,۷۶۸,۸۸۴	۱۶۴,۸۰۷,۷۶۸,۸۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳/۴۸٪	۱۰۶,۹۵۳,۹۵۹,۱۳۵	۳۲۱,۹۷۵,۳۵۲,۲۸۳	۳۳,۴۸۴,۳۵۷,۸۷۲	۳۹۵,۴۴۴,۹۵۳,۵۴۶	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵/۹۳٪	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	.	.	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳/۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بلند مدت	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	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٪	۱,۰۰۶,۷۹۵	۵,۵۹۳,۱۰۷,۸۴۰	۲,۷۹۴,۲۵۳,۳۷۰	۲,۷۹۹,۸۶۱,۲۶۵	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱/۶۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳/۷۲٪	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۵٪	۱,۷۷۴,۷۲۸,۱۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۲۸,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳/۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۱٪	۱۹۸,۰۱۸,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۶۰,۳۷۴	۸۱۸,۲۴۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳/۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۱۴٪	۴,۲۵۵,۹۲۸,۵۱۳	.	۱,۹۹۷,۲۷۱,۵۶۱	۲,۲۵۸,۶۵۶,۹۵۲	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۴٪	۱,۲۷۴,۹۷۲,۶۰۲	۸,۲۴۶,۲۲۸,۸۴۷	۲,۸۳۰,۹۰۲,۱۳۲	۶,۶۹۰,۲۹۹,۳۱۷	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱,۶۶۹۱۴۷,۹۹۶۷,۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۸۱٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۶۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۲,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲/۹۱٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۳,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۶۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	جاری	۱۰۰۸-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۰۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	جاری	۱۰۰۸۴۳۲۷۸۱۱۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	.	۲۰۰,۴۲۷	۲۰۰,۴۲۷	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	کوتاه مدت	۱۱۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۴۰/۰۰٪	۱,۲۳۰,۰۰۴,۵۴۰,۲۰۲	۵۵۰,۶۷۲,۷۸۸,۲۸۱	۳۱۱,۹۶۳,۴۳۲,۵۳۹	۱,۴۶۸,۷۱۳,۸۹۵,۹۴۴					جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره														
۴/۲۳٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴/۲۳٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰					جمع		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷/۰۳٪	۷۳/۹۶٪	۲۱۶,۰۴۰,۴۵۱,۹۴۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰/۵۷٪	-۵/۹۷٪	۱۷,۴۳۸,۵۱۳,۰۰۳-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳/۰۴٪	۳۱/۹۷٪	۹۳,۴۰۰,۶۶۱,۸۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۴٪	۱۱۲,۲۶۶,۵۶۰	۴-۲	سایر درآمدها
۹/۵۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۲۹۲,۱۱۴,۸۶۷,۳۸۵		جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۴۵۱,۴۶۶,۶۰۰	.	۲,۴۵۱,۴۶۶,۶۰۰	۲,۰۰۷,۳۱۷,۰۰۰	.	۲,۰۰۷,۳۱۷,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	.	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۱,۵۶۷,۵۴۴,۶۳۳	۶,۲۲۵,۸۵۸-	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۱۰۴-۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱-آینده
۱,۷۶۷,۸۸۲,۳۳۶	۳,۲۸۳,۱۶۸-	۱,۷۷۱,۱۶۵,۵۰۴	۱,۵۶۷,۴۱۱,۸۵۶	۶,۴۹۳,۳۷۶-	۱,۵۷۳,۹۰۵,۲۳۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بلند مدت-۱۱۱۱۷۸۸۱۳-۹۱۵-۶۰۸-۱۰۰۸-خاورمیانه
۳,۳۴۱,۸۳۵,۲۳۴	۶۳۰,۵۱۲-	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۶	۴۲۲,۸۵۶,۰۷۰	۱,۸۰۱,۴۶۴-	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۳,۳۷۷,۷۴۴-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲-گردشگری
۸,۷۷۶,۰۹۸,۹۰۲	۲,۲۵۷,۲۳۴-	۸,۷۷۸,۳۵۶,۱۳۶	۱,۵۱۳,۸۲۴,۷۳۲	۶,۴۴۹,۲۴۰-	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳-گردشگری
۵۰,۵۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۱۱,۲۵۹,۱۴۸-	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۴,۲۲۸,۵۶۰,۷۰۵	۱۸۰,۱۴۶۳۷-	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	بلند مدت-۱-۲۰۷۸-۱۳۲۰-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۸۲۱,۴۶۸,۳۱۴	۴۵۰,۳۶۶-	۸۲۱,۹۱۸,۶۸۰	۸۱۸,۳۱۵,۷۵۳	۳,۶۰۲,۹۲۷-	۸۲۱,۹۱۸,۶۸۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۲-۲۰۷۸-۱۳۲۰-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۱۱,۲۲۷,۵۲۳,۲۱۳	۲,۸۸۷,۷۴۶-	۱۱,۲۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۹۳۶,۶۸۰,۸۰۳	۸,۲۵۰,۷۰۴-	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	بلند مدت-۱-۶۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۴۰۱-پارسیان
۴,۹۸۵,۸۳۵,۹۸۲	۴۶۵,۳۷۸-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۸۴۵,۴۷۱,۹۴۶	۳,۸۴۳,۱۲۲-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۶۰۶-۴۲۶۳۷۸۴-۴۰۱-پارسیان
۱,۷۲۵,۲۷۳,۴۶۹	۷۵۳,۹۱۳-	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۲	۱,۵۷۰,۶۴۰,۳۳۲	۷,۴۴۱,۸۴۶-	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۸۴۳۲۲۹۲۴-۷۰۰-شهر
۸۴۱,۱۱۳,۹۹۵	.	۸۴۱,۱۱۳,۹۹۵	۶۸۴,۶۸۹,۰۳۳	.	۶۸۴,۶۸۹,۰۳۳	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	صکوک مریجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱/۱۶
۳,۹۹۸,۵۵۱,۹۱۳	.	۳,۹۹۸,۵۵۱,۹۱۳	۱۵,۳۰۴,۵۶۱	.	۱۵,۳۰۴,۵۶۱	.	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	کوتاه مدت-۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶-صادرات
۱۰,۴۲۷	.	۱۰,۴۲۷	۱۰,۴۲۷	.	۱۰,۴۲۷	.	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۲۰۷۸-۱۳۲۰-۸۴۰-۱۱۶-ایران زمین
۱,۲۰۶	.	۱,۲۰۶	۱,۲۰۶	.	۱,۲۰۶	.	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۲۰۷۸-۱۳۲۰-۸۴۰-۱۲۶-ایران زمین
۵,۲۲۱,۴۸۵	.	۵,۲۲۱,۴۸۵	۶,۷۹۵	.	۶,۷۹۵	.	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۹-۹۸۸۴۰۶-۴۷۰-پارسیان
۱,۶۴۳,۳۷۸,۷۹۶	.	۱,۶۴۳,۳۷۸,۷۹۶	۱,۶۴۳,۳۷۸,۷۹۶	.	۱,۶۴۳,۳۷۸,۷۹۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	مریجه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳
۹۶۲,۲۸۱,۶۷۰	.	۹۶۲,۲۸۱,۶۷۰	۳۹۱,۸۲۴,۱۸۶	.	۳۹۱,۸۲۴,۱۸۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مریجه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۳۱۱,۴۹۷,۱۵۰	.	۳,۳۱۱,۴۹۷,۱۵۰	۶۰۴,۳۸۴,۸۰۳	.	۶۰۴,۳۸۴,۸۰۳	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشاریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۹۳,۵۳۶,۱۲۳	.	۶۹۳,۵۳۶,۱۲۳	۳۲۵,۹۷۹,۰۱۲	.	۳۲۵,۹۷۹,۰۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۸۰,۵۴۸,۸۵۵,۳۷۸	.	۸۰,۵۴۸,۸۵۵,۳۷۸	۵,۷۰۲,۴۸۱,۵۷۲	.	۵,۷۰۲,۴۸۱,۵۷۲	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-شخص خاص سایر ۱۰۸
۱,۴۵۰,۸۷۰,۸۱۶	.	۱,۴۵۰,۸۷۰,۸۱۶	۵۸۲,۲۰۳,۴۱۸	.	۵۸۲,۲۰۳,۴۱۸	.	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵-۹۱۵۰۰۳۳۵-۰۲-آینده
۴۱,۱۳۷,۴۱۱,۰۸۹	۱۳,۸۰۵,۸۴۹-	۴۱,۱۵۱,۲۱۶,۹۳۸	۳,۰۷۶,۹۷۴,۴۷۹	۱۴,۰۲۴,۹۹۰-	۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	کوتاه مدت-۹-۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۵۸,۱۱۱,۷۳۰	.	۵۸,۱۱۱,۷۳۰	۳۶,۶۵۵,۵۵۸	.	۳۶,۶۵۵,۵۵۸	.	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۲۹,۸۹۷	.	۲۹,۸۹۷	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۸۱,۳۶۵,۵۶۱,۵۸۳	۳۵,۷۹۳,۳۱۴-	۱۸۱,۴۰۱,۳۵۴,۸۹۷	۳۰,۳۸۸,۴۵۵,۰۰۰	۷۹,۵۲۵,۹۰۸-	۳۰,۴۶۷,۹۸۰,۹۰۸				جمع

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	ارتباطات سیار
۵,۱۵۴,۷۲۳,۳۲۲	۲۲,۹۷۷,۵۸۴,۱۹۶	۲۸,۱۳۲,۳۰۷,۵۱۸	۳,۲۹۳,۰۰۰	۳,۹۰۵,۵۱۹,۷۹۵	۵,۷۴۰,۰۶۷,۶۰۶	۹,۶۴۵,۵۸۷,۴۰۱	۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۱۳۸,۳۵۲	۶۸۷,۴۰۴	۱,۸۲۵,۷۵۶	۵۰	ذوب روی اصفهان
۹,۷۸۷,۴۱۶	۹,۶۴۱,۶۸۷	۱۹,۴۲۹,۱۰۳	۸۱۱	۹,۷۸۷,۴۱۶	۹,۶۴۱,۶۸۷	۱۹,۴۲۹,۱۰۳	۸۱۱	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۹۲۳,۴۰۰,۴۶۸	۱۴,۷۶۹,۵۳۵,۸۴۰	۱۷,۶۹۲,۹۳۶,۳۰۸	۴,۳۰۵,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر
۷۹۰,۸۲۱,۲۰۸	۱۶,۹۹۹,۴۲۹,۱۳۰	۱۷,۷۹۰,۲۵۰,۳۳۸	۳,۴۲۲	سهام آشنا
۶۵,۳۹۷,۲۲۹	۳۰,۷۱۶,۳۸۷	۹۶,۱۱۳,۶۱۶	۱,۳۲۸	۶۵,۳۹۷,۲۲۹	۳۰,۷۱۶,۳۸۷	۹۶,۱۱۳,۶۱۶	۱,۳۲۸	سیمان ساوه
۲۰,۵۲۴	۱۷۴,۰۸۰	۱۹۴,۶۰۴	۱۴	۲۰,۵۲۴	۱۷۴,۰۸۰	۱۹۴,۶۰۴	۱۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۷,۶۳۴,۲۰۱	۲۵,۹۳۷,۴۳۰	۴۳,۵۷۱,۶۳۱	۱,۳۱۳	۱۷,۶۳۴,۲۰۱	۲۵,۹۳۷,۴۳۰	۴۳,۵۷۱,۶۳۱	۱,۳۱۳	صنعتی دوده فام
۶۰,۳۵,۳۴۴,۱۷۵	۱۰,۱۷۴,۷۹۰,۹۴۵	۱۶,۲۱۰,۱۳۵,۱۲۰	۱۴۱,۲۴۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۸۴,۲۵۸,۱۵۴	۱,۹۵۵,۷۳۸,۸۱۸	۲,۳۳۹,۹۹۶,۹۷۲	۴۳۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۷,۹۲۳,۰۵۸,۱۷۶	۲۱,۷۸۳,۴۶۴,۲۳۴	۲۹,۷۰۶,۵۲۲,۴۱۰	۴,۸۸۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۲۳,۹۱۴,۶۷۷	۱,۴۸۱,۵۹۱,۱۸۷	۱,۷۰۵,۵۰۵,۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۲,۱۸۲,۰۰۵	۱,۱۰۴,۳۳۳	۳,۲۸۶,۳۳۸	۳۸	۲,۱۸۲,۰۰۵	۱,۱۰۴,۳۳۳	۳,۲۸۶,۳۳۸	۳۸	کلر پارس
۹۶,۱۸۷	۵۶۱,۴۷۴	۶۵۷,۶۶۱	۱۴	۹۶,۱۸۷	۵۶۱,۴۷۴	۶۵۷,۶۶۱	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲,۲۵۰,۹۳۸,۲۴۴	۱۰,۰۲۴,۵۶۲,۴۴۲	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
۴۰۰,۲۹۲,۰۹۴	۲۴۳,۱۷۳,۲۸۰	۶۴۳,۴۶۵,۳۷۴	۵۶,۲۴۸	۴۰۰,۲۹۲,۰۹۴	۲۴۳,۱۷۳,۲۸۰	۶۴۳,۴۶۵,۳۷۴	۵۶,۲۴۸	پتروشیمی تندگویان
۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۷,۴۶۲,۰۰۵,۳۳۴	۷,۶۴۸,۴۱۳,۹۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱,۶۲۷,۹۳۴,۰۸۰	۳,۲۹۲,۳۳۴,۲۳۷	۴,۹۲۰,۲۶۸,۳۱۷	۵۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۷۱,۱۶۴,۹۲۹	۱۵,۰۱۹,۴۸۸,۲۳۱	۱۹,۷۹۰,۶۵۳,۱۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	چادرملو

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	
۱,۷۳۷,۸۴۱	۲,۰۵۱,۳۳۳	۳,۷۸۹,۱۷۴	۳۶۹	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵,۸۲۳,۸۵۳,۱۱۹	۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پارند-مشارکت ETF
۰	۵,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۹۹۳-	۱,۹۸۳,۹۹۳	۰	۰	کلر پارس
۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۵۳۰,۰۱۴-	۳۷۸,۵۳۰,۰۱۴	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۱,۷۱۰-	۱۴,۲۷۱,۷۱۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۸	۴,۰۷۸-	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۵۹,۰۶۵-	۳۳,۳۵۹,۰۶۵	۰	۰	سیمان ساوه
۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۳-	۱۴,۵۵۳	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۱,۱۶۵-	۷,۲۰۱,۱۶۵	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۳۳,۶۱۵,۴۳۲,۸۲۹	۱۴۳,۱۰۲,۰۰۸,۶۱۸	۱۷۶,۷۱۷,۴۴۱,۴۴۷	۲۱,۶۶۸,۷۹۳	۳,۹۶۵,۵۷۲,۰۲۹	۶,۴۸۶,۷۳۲,۶۹۹	۱۰,۴۵۲,۳۰۵,۷۲۸	۶۵۹,۷۶۶	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

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	
۱۰,۸۴۸,۰۵۵,۷۵-	۳۰,۹۷۴,۶۳۸,۴۶۱	۲۹,۸۸۹,۸۳۲,۸۸۶	۴۰,۷۳۲	۴۵۶,۸۴۸,۷۵۷	۲۹,۴۳۲,۹۸۴,۱۲۹	۲۹,۸۸۹,۸۳۲,۸۸۶	۴۰,۷۳۲	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶
۴,۷۹۲,۹۲۹,۷۴۲-	۵۸,۷۳۳,۹۵۹,۵۴۸	۵۳,۹۳۱,۰۲۹,۸۰۶	۷۴,۶۱۹	۳۸,۸۷۷,۴۲۱-	۵۳,۹۶۹,۹۰۷,۲۲۷	۵۳,۹۳۱,۰۲۹,۸۰۶	۷۴,۶۱۹	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۳۶۷,۲۸۴,۲۱۸	۱۰,۰۷۱,۹۶۶,۰۴۹	۱۰,۴۳۹,۳۳۰,۲۶۷	۱۳,۴۸۰	۱۸۷,۴۰۵,۴۲۷	۱۰,۲۵۱,۸۲۴,۸۴۰	۱۰,۴۳۹,۳۳۰,۲۶۷	۱۳,۴۸۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳,۵۸۸,۰۹۲,۶۳۳-	۵۱,۲۸۶,۰۸۰,۳۰۵	۴۷,۶۹۷,۹۸۷,۶۷۲	۷۰,۳۰۰	۳۶۴,۳۶۹,۱۴۷-	۴۸,۰۶۲,۳۵۶,۸۱۹	۴۷,۶۹۷,۹۸۷,۶۷۲	۷۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۲۷,۹۲۲,۹۶۴	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۱,۶۳۴,۹۷۳,۵۷۹	۱۴,۸۴۰	۱۳۵,۸۸۰,۰۸۸	۱۱,۴۹۹,۰۹۳,۴۹۱	۱۱,۶۳۴,۹۷۳,۵۷۹	۱۴,۸۴۰	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷۰۰
۲,۹۵۰,۵۱۹,۷۶۷-	۳۰,۶۱۱,۴۱۵,۲۸۵	۲۷,۶۶۰,۸۹۵,۵۱۸	۴۱,۳۹۱	۱۵۹,۴۵۰,۶۱۷-	۲۷,۸۲۰,۳۴۶,۱۲۵	۲۷,۶۶۰,۸۹۵,۵۱۸	۴۱,۳۹۱	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۳۱۶,۸۰۷,۲۴۸-	۴۶,۳۴۴,۳۱۵,۲۸۹	۴۵,۰۲۷,۵۰۸,۰۴۱	۶۸,۱۱۸	۱,۰۹۶,۱۶۰,۴۹۵-	۴۶,۱۲۳,۶۶۸,۵۳۶	۴۵,۰۲۷,۵۰۸,۰۴۱	۶۸,۱۱۸	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۸,۰۲۹,۲۷۵,۸۸۱-	۲۴۴,۱۳۵,۰۷۵,۰۵۷	۲۴۴,۱۰۵,۷۹۹,۱۷۶	۳۹۵,۴۵۹	۱۸,۲۴۳,۵۶۶,۴۷۳-	۲۴۴,۳۴۹,۳۶۵,۶۴۹	۲۴۴,۱۰۵,۷۹۹,۱۷۶	۳۹۵,۴۵۹	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۶۲,۴۹۷,۵۵۶	۳۶,۰۶۹,۵۶۱,۳۰۸	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۴۸,۶۲۱	۳۹۰,۵۰۱,۷۰۲	۳۶,۱۴۱,۵۵۷,۱۶۲	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۴۸,۶۲۱	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۴۵۴,۳۹۵,۱۲۱	۳۷,۳۱۶,۸۴۰,۴۷۰	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	۴۸,۴۶۵	۷۶۹,۴۸۴,۷۰۵-	۳۸,۵۴۰,۶۲۰,۲۹۶	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	۴۸,۴۶۵	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳,۵۳۱,۸۸۲,۶۹۲-	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۷۸,۰۳۳	۲۰۲,۸۴۹,۰۲۷-	۵۸,۲۴۲,۸۷۰,۸۲۵	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۷۸,۰۳۳	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱,۵۴۸,۰۰۵,۱۷۳-	۲۱,۷۶۴,۲۸۰,۳۰۹	۲۰,۲۱۶,۲۷۵,۱۳۶	۲۶,۰۰۰	۱۰۴,۱۸۹,۱۱۲	۲۰,۱۱۲,۰۸۶,۰۲۴	۲۰,۲۱۶,۲۷۵,۱۳۶	۲۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۶۳,۷۱۵,۳۰۱-	۱۰۱,۲۶۶,۱۲۷,۸۶۴	۱۰۱,۲۰۲,۴۱۲,۵۶۳	۱۳۴,۷۶۳	۷۷۶,۸۲۵,۶۴۲	۱۰۰,۴۲۵,۵۸۶,۹۳۱	۱۰۱,۲۰۲,۴۱۲,۵۶۳	۱۳۴,۷۶۳	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۲,۲۳۳,۳۸۱,۰۰۸	۱۲,۷۷۱,۵۹۸,۵۷۱	۱۵,۰۰۴,۹۷۹,۵۷۹	۳۱۸,۰۰۰	۳,۱۷۲,۵۶۲,۶۴۴	۱۱,۸۳۲,۴۱۶,۹۳۵	۱۵,۰۰۴,۹۷۹,۵۷۹	۳۱۸,۰۰۰	انفورماتیک
۱۹,۴۹۸,۶۹۶,۵۷۱	۱۴,۰۲۰,۷۲۲,۹۲۲	۳۳,۵۱۹,۴۱۹,۵۰۳	۱,۴۵۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۲۸۵,۳۷۱	۲۷,۵۲۱,۱۳۴,۱۳۲	۳۳,۵۱۹,۴۱۹,۵۰۳	۱,۴۵۱,۰۰۰	بانک ملت
۱۴۸,۲۶۱,۴۷۹	۳۵,۹۳۰,۷۷۵	۱۸۴,۱۹۲,۲۵۴	۱۰,۵۳۹	۷۴,۰۸۵,۲۸۷	۱۱۰,۱۰۶,۹۶۷	۱۸۴,۱۹۲,۲۵۴	۱۰,۵۳۹	تامین سرمایه بانک ملت
۲۸,۶۵۵,۲۲۵,۸۸۶	۱۵,۷۷۹,۹۹۴,۲۸۹	۴۴,۴۳۵,۲۲۰,۱۷۵	۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۷,۰۴۲,۰۳۶,۶۴۶	۲۷,۳۹۳,۱۸۳,۵۲۹	۴۴,۴۳۵,۲۲۰,۱۷۵	۱,۵۱۶,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰,۷۳۳,۵۹۹,۵۳۷	۱۵,۰۴۸,۱۰۸,۴۱۵	۳۵,۷۸۱,۷۰۷,۹۵۲	۵۳۸,۹۵۰	۵,۲۷۱,۴۰۲,۷۶۹	۳۰,۵۱۰,۳۰۵,۱۸۳	۳۵,۷۸۱,۷۰۷,۹۵۲	۵۳۸,۹۵۰	دارویی تامین
۳,۹۷۴,۱۱۷,۲۴۸	۳,۲۷۲,۳۷۴,۲۶۵	۷,۲۴۶,۴۹۱,۶۱۳	۳۷۹,۴۶۲	۱,۵۹۱,۴۳۸,۱۴۳	۵,۶۵۵,۰۵۳,۴۷۰	۷,۲۴۶,۴۹۱,۶۱۳	۳۷۹,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۱,۴۷۰,۳۳۸,۸۲۱	۱۴,۶۱۸,۳۲۰,۷۰۱	۳۶,۰۸۸,۶۵۹,۵۲۲	۲,۹۲۹,۱۵۹	۹,۸۹۵,۲۷۷,۶۱۱	۲۶,۱۹۳,۳۸۱,۹۱۱	۳۶,۰۸۸,۶۵۹,۵۲۲	۲,۹۲۹,۱۵۹	سرمایه گذاری غدیر
۱۵۷,۷۰۷,۴۷۴	۷۲,۳۵۷,۷۱۲	۲۳۰,۰۶۵,۱۸۶	۵,۵۰۰	۵۸,۲۷۰,۴۳۰	۱۷۱,۷۹۴,۷۵۶	۲۳۰,۰۶۵,۱۸۶	۵,۵۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۹۹۷,۱۱۶,۲۶۴	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۲۳۹	۱,۹۰۰	۵۴۰,۲۳۴,۱۷۹	۱۴,۴۷۳,۴۵۹,۰۶۰	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۲۳۹	۱,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	
۵۰,۱۳,۴۶۸,۷۵۰-	۵۰,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مراهجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱,۱۸۹,۴۵۴,۱۱۲	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۳,۸۲۴	۸,۹۳۰,۵۸۴,۸۹۶	۳۳,۳۷۷,۳۳۶,۵۹۲	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱۲,۴۱۸,۶۰۰,۴۳۹	۸,۸۴۳,۰۵۹,۲۴۱	۲۱,۲۶۱,۶۵۹,۶۸۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	۵,۲۰۱,۹۱۵,۴۳۳	۱۶,۰۵۹,۷۴۴,۲۴۷	۲۱,۲۶۱,۶۵۹,۶۸۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	فولاد مبارکه
۸,۲۳۸,۹۴۷,۰۵۰	۹,۷۶۹,۵۳۶,۳۶۰	۱۸,۰۰۸,۴۸۳,۳۱۰	۶۰۷,۶۰۰	۳,۰۹۸,۴۸۱,۸۴۶	۱۴,۹۱۰,۰۰۱,۴۶۴	۱۸,۰۰۸,۴۸۳,۳۱۰	۶۰۷,۶۰۰	کشتیرانی ایران
۲,۷۰۲,۷۵۲,۶۱۱	۲,۸۸۷,۷۸۹,۲۳۲	۵,۵۹۰,۵۴۱,۸۴۳	۱۹۱,۵۱۲	۲,۷۰۲,۷۵۲,۶۱۱	۲,۸۸۷,۷۸۹,۲۳۲	۵,۵۹۰,۵۴۱,۸۴۳	۱۹۱,۵۱۲	کشتیرانی ایران (تقدم)
۲۷,۱۴۸,۵۳۱-	۱۴۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۴۵,۰۰۰	۲۷,۱۴۸,۵۳۱-	۱۴۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۴۵,۰۰۰	مراهجه کرمان موتور ۲۰۲۰۳۰۶
۳,۹۴۱,۸۸۲,۷۷۳-	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۸۹۱	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۸	۲۸,۹۰۰	۱,۵۱۲,۳۵۱,۸۳۷-	۲۵,۶۴۵,۲۵۶,۹۵۵	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۸	۲۸,۹۰۰	مراهجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۳۷۷,۱۴۴,۹۶۰-	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۴۵۸,۲۱۷	۳۴,۷۱۲,۱۴۷,۲۸۳	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۷۷,۸۸۲,۴۱۰	۲۰,۹۰۵,۴۲۰,۵۲۳	۲۱,۰۸۳,۳۰۲,۹۳۳	۲۱,۳۲۳	۱,۷۱۶,۵۳۱,۴۹۱	۱۹,۳۶۶,۷۷۱,۴۴۲	۲۱,۰۸۳,۳۰۲,۹۳۳	۲۱,۳۲۳	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۶۳,۹۶۰,۵۱۸,۱۹۸-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۲۰۲,۰۴۷	۳۳۳,۸۴۴,۲۷۹,۷۵۵	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش- خاص سایر ۰۱۰۸
۴,۷۹۶,۶۸۹,۶۷۹	۱۵,۲۲۵,۰۹۲,۰۳۳	۲۰,۰۲۱,۷۸۱,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۸۶۰,۲۶۰	۱۵,۱۸۸,۹۲۱,۴۵۲	۲۰,۰۲۱,۷۸۱,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۲,۱۷۷,۵۰۵,۹۰۴	۱۲,۳۸۵,۵۷۶,۰۹۵	۲۴,۵۶۳,۰۸۱,۹۹۹	۱,۴۲۳,۲۳۶	۲,۹۲۷,۲۰۶,۶۶۳	۲۱,۶۳۵,۸۷۵,۳۳۶	۲۴,۵۶۳,۰۸۱,۹۹۹	۱,۴۲۳,۲۳۶	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۶۸,۳۸۰,۰۹۰	۱۳,۳۷۷,۳۲۱,۱۰۸	۱۴,۴۴۵,۷۰۱,۱۹۸	۲۰۹,۷۹۷	۱,۷۰۷,۰۱۰,۷۸۱	۱۲,۷۳۸,۶۹۰,۴۱۷	۱۴,۴۴۵,۷۰۱,۱۹۸	۲۰۹,۷۹۷	پدیده شیمی قرن
۸۹,۵۶۸,۰۲۵	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۳,۲۰۹	۸۹,۵۶۸,۰۲۵	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۳,۲۰۹	پلیمر آریا ساسول
۸,۷۹۵,۶۳۴,۲۸۱	۹,۸۳۰,۰۷۷,۵۰۶	۱۸,۶۲۵,۷۱۱,۷۸۷	۱,۱۳۲,۰۰۰	۱,۳۵۸,۶۸۷,۱۸۸	۱۷,۲۶۷,۰۲۴,۵۹۹	۱۸,۶۲۵,۷۱۱,۷۸۷	۱,۱۳۲,۰۰۰	چادرملو
۲,۴۱۲,۸۲۳,۴۸۱	۱۹,۶۴۴,۶۲۰,۳۰۱	۲۲,۰۵۷,۴۴۳,۷۸۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۳,۷۵۳-	۲۲,۱۱۹,۷۰۷,۵۳۵	۲۲,۰۵۷,۴۴۳,۷۸۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	گروه بهمن
۷۵,۳۲۲,۴۸۵,۱۰۵	۱,۶۱۶,۷۹۱,۱۲۶,۳۴۰	۱,۶۹۳,۱۱۳,۶۱۱,۴۴۵	۱۵,۹۲۵,۷۳۲	۵۳,۵۴۱,۸۸۷,۵۱۰	۱,۶۳۸,۵۷۱,۷۲۳,۹۳۵	۱,۶۹۳,۱۱۳,۶۱۱,۴۴۵	۱۵,۹۲۵,۷۳۲	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

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					طی دوره					
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	سهام
۸/۴۴٪	۲۴,۶۵۳,۴۱۹,۸۹۳	۵,۱۵۴,۷۲۳,۳۲۲	۱۹,۴۹۸,۶۹۶,۵۷۱	.	۳/۳۹٪	۹,۹۰۳,۸۰۵,۱۶۶	۳,۹۰۵,۵۱۹,۷۹۵	۵,۹۹۸,۲۸۵,۳۷۱	.	بانک ملت
۱/۶۴٪	۴,۷۹۶,۶۸۹,۶۷۹	.	۴,۷۹۶,۶۸۹,۶۷۹	.	۱/۶۵٪	۴,۸۳۲,۸۶۰,۲۶۰	.	۴,۸۳۲,۸۶۰,۲۶۰	.	پارس دارو
۰/۱۴٪	۴۲۳,۳۵۳,۷۷۴	۴۰۰,۲۹۲,۰۹۴	.	۲۳,۰۶۱,۶۸۰	۰/۰۲٪	۴۴,۸۲۳,۷۶۰	۴۰۰,۲۹۲,۰۹۴	۳۷۸,۵۳۰,۰۱۴-	۲۳,۰۶۱,۶۸۰	پتروشیمی تندگوینان
۰/۳۷٪	۱,۰۶۸,۳۸۰,۰۹۰	.	۱,۰۶۸,۳۸۰,۰۹۰	.	۰/۵۸٪	۱,۷۰۷,۰۱۰,۷۸۱	.	۱,۷۰۷,۰۱۰,۷۸۱	.	پدیده شیمی قرن
۰/۰۳٪	۸۹,۵۶۸,۰۲۵	.	۸۹,۵۶۸,۰۲۵	.	۰/۰۳٪	۸۹,۵۶۸,۰۲۵	.	۸۹,۵۶۸,۰۲۵	.	پلیمر آریا ساسول
۰/۰۵٪	۱۵۳,۵۳۰,۹۷۹	.	۱۴۸,۲۶۱,۴۷۹	۵,۲۶۹,۵۰۰	۰/۰۳٪	۷۴,۰۸۵,۲۸۷	.	۷۴,۰۸۵,۲۸۷	.	تامین سرمایه بانک ملت
۹/۸۱٪	۲۸,۶۵۵,۲۲۵,۸۸۶	.	۲۸,۶۵۵,۲۲۵,۸۸۶	.	۵/۸۳٪	۱۷,۰۴۲,۰۳۶,۶۴۶	.	۱۷,۰۴۲,۰۳۶,۶۴۶	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰/۹۱٪	۲,۶۶۲,۶۸۱,۰۰۸	.	۲,۲۳۳,۳۸۱,۰۰۸	۴۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱/۲۳٪	۳,۶۰۱,۸۶۲,۶۴۴	.	۳,۱۷۲,۵۶۲,۶۴۴	۴۲۹,۳۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۰/۰۰٪	۱,۱۳۸,۳۵۲	۱,۱۳۸,۳۵۲	.	.	۰/۰۰٪	ذوب روی اصفهان
۰/۰۶٪	۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	۱۸۶,۴۰۸,۶۰۵	.	.	۰/۰۰٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱/۳۶٪	۳,۹۷۴,۱۱۷,۳۴۸	.	۳,۹۷۴,۱۱۷,۳۴۸	.	۰/۵۴٪	۱,۵۹۱,۴۳۸,۱۴۳	.	۱,۵۹۱,۴۳۸,۱۴۳	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷/۱۰٪	۲۰,۷۳۳,۵۹۹,۵۳۷	.	۲۰,۷۳۳,۵۹۹,۵۳۷	.	۱/۸۰٪	۵,۲۷۱,۴۰۲,۷۶۹	.	۵,۲۷۱,۴۰۲,۷۶۹	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰/۰۰٪	۹,۷۸۷,۴۱۶	۹,۷۸۷,۴۱۶	.	.	۰/۰۰٪	۲,۵۸۶,۲۵۱	۹,۷۸۷,۴۱۶	۷,۲۰۱,۱۶۵-	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۸/۷۶٪	۲۵,۵۹۶,۲۷۷,۱۹۹	۲,۹۲۳,۴۰۰,۴۶۸	۲۱,۴۷۰,۳۳۸,۸۲۱	۱,۲۰۲,۵۳۷,۹۱۰	۳/۳۹٪	۹,۸۹۵,۲۷۷,۶۱۱	.	۹,۸۹۵,۲۷۷,۶۱۱	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۰۵٪	۱۵۷,۷۰۷,۴۷۴	.	۱۵۷,۷۰۷,۴۷۴	.	۰/۰۲٪	۵۸,۲۷۰,۴۳۰	.	۵۸,۲۷۰,۴۳۰	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۳۷٪	۷۹۰,۸۲۱,۲۰۸	۷۹۰,۸۲۱,۲۰۸	.	.	۰/۰۰٪	سهام آشنا
۰/۰۳٪	۶۸,۴۵۱,۶۲۹	۶۵,۳۹۷,۲۳۹	.	۳,۰۵۴,۴۰۰	۰/۰۱٪	۳۲,۰۳۸,۱۶۴	۶۵,۳۹۷,۲۳۹	۳۳,۳۵۹,۰۶۵-	.	سیمان ساوه
۰/۱۷٪	۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	۴۹۸,۹۷۹,۲۱۷	.	.	۰/۰۰٪	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰/۷۷٪	۲,۲۵۰,۹۳۸,۲۴۴	۲,۲۵۰,۹۳۸,۲۴۴	.	.	۰/۰۰٪	شرکت مخابرات ایران
۰/۰۰٪	۲۵۰,۸۸	۲۰,۵۲۴	.	۴,۵۶۴	۰/۰۰٪	۱۰,۵۳۵	۲۰,۵۲۴	۱۴,۵۵۳-	۴,۵۶۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴/۷۳٪	۱۳,۸۰۵,۴۳۹,۹۸۴	۱,۶۲۷,۹۳۴,۰۸۰	۱۲,۱۷۷,۵۰۵,۹۰۴	.	۱/۰۰٪	۲,۹۲۷,۲۰۶,۶۶۳	.	۲,۹۲۷,۲۰۶,۶۶۳	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰/۶۸٪	۳۱,۱۸۹,۴۵۴,۱۱۲	.	۳۱,۱۸۹,۴۵۴,۱۱۲	.	۳/۰۶٪	۸,۹۳۰,۵۸۴,۸۹۶	.	۸,۹۳۰,۵۸۴,۸۹۶	.	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

۰/۰٪	۱۷,۶۳۴,۲۰۱	۱۷,۶۳۴,۲۰۱	.	.	۰/۰٪	۳,۳۶۲,۴۹۱	۱۷,۶۳۴,۲۰۱	۱۴,۲۷۱,۷۱۰-	.	صنعتی دوده فام
۲/۰۷٪	۶,۰۳۵,۳۴۴,۱۷۵	۶,۰۳۵,۳۴۴,۱۷۵	.	.	۰/۰٪	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۱۳٪	۳۸۴,۲۵۸,۱۵۴	۳۸۴,۲۵۸,۱۵۴	.	.	۰/۰٪	فولاد کاوه جنوب کیش
۶/۹۶٪	۲۰,۳۴۱,۶۵۸,۶۱۵	۷,۹۲۳,۰۵۸,۱۷۶	۱۲,۴۱۸,۶۰۰,۴۳۹	.	۱/۷۸٪	۵,۲۰۱,۹۱۵,۴۳۳	.	۵,۲۰۱,۹۱۵,۴۳۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳/۸۲٪	۱۱,۱۶۵,۶۱۴,۳۳۸	۲۲۳,۹۱۴,۶۷۷	۱۰,۹۴۱,۶۹۹,۶۶۱	.	۱/۹۹٪	۵,۸۰۱,۲۳۴,۴۵۷	.	۵,۸۰۱,۲۳۴,۴۵۷	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۰٪	۲,۲۸۱,۹۴۵	۲,۱۸۲,۰۰۵	.	۹۹,۹۴۰	۰/۰٪	۲۹۷,۹۵۲	۲,۱۸۲,۰۰۵	۱,۹۸۳,۹۹۳-	۹۹,۹۴۰	کلر پارس
۰/۸۳٪	۲,۴۱۲,۸۲۳,۴۸۱	.	۲,۴۱۲,۸۲۳,۴۸۱	.	-۰/۰۲٪	۶۲,۳۹۷,۲۹۵-	.	۶۲,۳۹۷,۲۹۵-	.	گروه بهمن
۰/۰٪	۱,۷۳۷,۸۴۱	۱,۷۳۷,۸۴۱	.	.	۰/۰٪	۲۰۷-	۲۰۷-	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰/۰٪	۹۶,۱۸۷	۹۶,۱۸۷	.	.	۰/۰٪	۱۰۰,۳۶۵	۹۶,۱۸۷	۴۰,۷۸	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴/۶۴٪	۱۳,۵۶۶,۷۹۹,۲۱۰	۴,۷۷۱,۱۶۴,۹۲۹	۸,۷۹۵,۶۳۴,۲۸۱	.	-۰/۴۷٪	۱,۳۵۸,۶۸۷,۱۸۸	.	۱,۳۵۸,۶۸۷,۱۸۸	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰/۱۲٪	۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	۳۴۶,۲۰۹,۰۴۶	.	.	۰/۰٪	ملی صنایع مس ایران
۰/۰٪	۰/۰٪	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۷۳/۹۶٪	۲۱۶,۰۴۰,۴۵۱,۹۴۰	۳۳,۶۱۵,۴۴۰,۱۵۰	۱۸۰,۷۶۱,۶۸۳,۷۹۶	۱,۶۶۳,۳۲۷,۹۹۴	۲۶/۸۱٪	۷۸,۳۰۸,۰۶۸,۳۱۵	۴,۴۰۰,۹۲۹,۲۴۴	۷۳,۴۵۴,۶۷۲,۸۸۷	۴۵۲,۴۶۶,۱۸۴	جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۸۴,۸۰۵,۵۷۵-	.	۱,۰۸۴,۸۰۵,۵۷۵-	.	۴۵۶,۸۴۸,۷۵۷	.	۴۵۶,۸۴۸,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۴,۷۹۲,۹۲۹,۷۴۲-	.	۴,۷۹۲,۹۲۹,۷۴۲-	.	۳۸,۸۷۷,۴۲۱-	.	۳۸,۸۷۷,۴۲۱-	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳۶۷,۲۸۴,۲۱۸	.	۳۶۷,۲۸۴,۲۱۸	.	۱۸۷,۴۰۵,۴۲۷	.	۱۸۷,۴۰۵,۴۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳,۵۸۸,۰۹۲,۶۳۳-	.	۳,۵۸۸,۰۹۲,۶۳۳-	.	۳۶۴,۳۶۹,۱۴۷-	.	۳۶۴,۳۶۹,۱۴۷-	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳۲۷,۹۲۲,۹۶۴	.	۳۲۷,۹۲۲,۹۶۴	.	۱۳۵,۸۸۰,۰۸۸	.	۱۳۵,۸۸۰,۰۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲,۹۵۰,۵۱۹,۷۶۷-	.	۲,۹۵۰,۵۱۹,۷۶۷-	.	۱۵۹,۴۵۰,۶۱۷-	.	۱۵۹,۴۵۰,۶۱۷-	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱,۳۱۶,۸۰۷,۲۴۸-	.	۱,۳۱۶,۸۰۷,۲۴۸-	.	۱,۰۹۶,۱۶۰,۴۹۵-	.	۱,۰۹۶,۱۶۰,۴۹۵-	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۸,۰۲۹,۲۷۵,۸۸۱-	.	۱۸,۰۲۹,۲۷۵,۸۸۱-	.	۱۸,۲۴۳,۵۶۶,۴۷۳-	.	۱۸,۲۴۳,۵۶۶,۴۷۳-	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۴۶۲,۴۹۷,۵۵۶	.	۴۶۲,۴۹۷,۵۵۶	.	۳۹۰,۵۰۱,۷۰۲	.	۳۹۰,۵۰۱,۷۰۲	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۴۵۴,۲۹۵,۱۲۱	.	۴۵۴,۲۹۵,۱۲۱	.	۷۶۹,۴۸۴,۷۰۵-	.	۷۶۹,۴۸۴,۷۰۵-	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳,۵۳۱,۸۸۲,۶۹۳-	.	۳,۵۳۱,۸۸۲,۶۹۳-	.	۲۰۲,۸۴۹,۰۲۷-	.	۲۰۲,۸۴۹,۰۲۷-	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱,۵۴۸,۰۰۵,۱۷۳-	.	۱,۵۴۸,۰۰۵,۱۷۳-	.	۱۰۴,۱۸۹,۱۱۲	.	۱۰۴,۱۸۹,۱۱۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۶۳,۷۱۵,۳۰۱-	.	۶۳,۷۱۵,۳۰۱-	.	۷۷۶,۸۲۵,۶۴۲	.	۷۷۶,۸۲۵,۶۴۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۴,۹۹۷,۱۱۶,۲۶۴	.	۴,۹۹۷,۱۱۶,۲۶۴	.	۵۴۰,۲۳۴,۱۷۹	.	۵۴۰,۲۳۴,۱۷۹	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴,۱۷۲,۳۵۴,۷۵۵-	.	۵۰,۱۳,۴۶۸,۷۵۰-	۸۴۱,۱۱۳,۹۹۵	۴,۳۱۴,۴۰۴,۷۱۷-	.	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰-	۶۸۴,۶۸۹,۰۳۳	صکوک مریحہ سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۶۱۶,۲۳۰,۲۶۵	.	۲۷,۱۴۸,۵۳۱-	۱,۶۴۳,۳۷۸,۷۹۶	۱,۶۱۶,۲۳۰,۲۶۵	.	۲۷,۱۴۸,۵۳۱-	۱,۶۴۳,۳۷۸,۷۹۶	مرایحہ کرمان موتور ۱۴۰۳۰۳۰۶
۲,۹۷۹,۶۰۱,۱۰۳-	.	۳,۹۴۱,۸۸۲,۷۷۳-	۹۶۲,۲۸۱,۶۷۰	۱,۱۲۰,۵۲۷,۶۵۱-	.	۱,۵۱۲,۳۵۱,۸۳۷-	۳۹۱,۸۲۴,۱۸۶	مرایحہ گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۳۴,۳۵۲,۱۹۰	.	۲,۳۷۷,۱۴۴,۹۶۰-	۳,۳۱۱,۴۹۷,۱۵۰	۱,۱۶۵,۸۴۳,۰۲۰	.	۵۶۱,۴۵۸,۲۱۷	۶۰۴,۳۸۴,۸۰۳	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۸۷۱,۴۱۸,۵۳۳	.	۱۷۷,۸۸۲,۴۱۰	۶۹۳,۵۳۶,۱۲۳	۲,۰۴۲,۵۱۰,۵۰۳	.	۱,۷۱۶,۵۳۱,۴۹۱	۳۲۵,۹۷۹,۰۱۲	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۱۶,۵۸۸,۳۳۷,۱۸۰	.	۶۳,۹۶۰,۵۱۸,۱۹۸-	۸۰,۵۴۸,۸۵۵,۳۷۸	۷,۸۹۷,۶۸۳,۶۱۹	.	۲,۱۹۵,۲۰۲,۰۴۷	۵,۷۰۲,۴۸۱,۵۷۲	منفعت دولت ۵-ش خاص سایر ۱۰۸
۲۲,۵۷۶	۷,۳۲۱-	.	۲۹,۸۹۷	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
.	.	.	.	۱۳۳,۵۴۲	.	۱۳۳,۵۴۲	.	مرایحہ سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۴۳۸,۵۱۳,۰۰۳-	۷,۳۲۱-	۱۰,۵۴۳,۱۹۸,۶۹۱-	۸۸,۰۰۰,۶۹۳,۰۰۹	۱۰,۹۹۵,۴۰۴,۳۹۷-	.	۲۰,۳۴۸,۱۴۱,۷۹۹-	۹,۳۵۲,۷۳۷,۴۰۲	جمع

قابل معامله دارا الگوربتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۲/۶۲٪	۲,۴۵۱,۴۶۶,۶۰۰	۹/۵۱٪	۲,۰۰۷,۳۱۷,۰۰۰	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۵/۴۳٪	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۲۰/۱۱٪	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۰/۸۸٪	۸۲۱,۹۱۸,۶۸۰	۳/۸۹٪	۸۲۱,۹۱۸,۶۸۰	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۱/۶۸٪	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۷/۴۵٪	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵/۳۴٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۴/۰۲٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱۲/۰۲٪	۱۱,۲۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۹/۲۱٪	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۹۰٪	۱,۷۷۱,۱۶۵,۵۰۴	۷/۴۵٪	۱,۵۷۳,۹۰۵,۲۳۲	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱/۸۵٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۲	۷/۴۷٪	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۸	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۳/۵۸٪	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۶	۲/۰۱٪	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۵/۳۴٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۴/۰۲٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۹/۴۰٪	۸,۷۷۸,۳۵۶,۱۳۶	۷/۲۰٪	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۳.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۱۰,۴۲۷	۰/۰۰٪	۱۰,۴۲۷	۱۱۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰/۰۰٪	۱,۲۰۶	۰/۰۰٪	۱,۲۰۶	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۱/۵۵٪	۱,۴۵۰,۸۷۰,۸۱۶	۲/۷۶٪	۵۸۲,۲۰۳,۴۱۸	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۴۴/۰۶٪	۴۱,۱۵۱,۲۱۶,۹۳۸	۱۴/۶۴٪	۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۰۱٪	۵,۲۲۱,۴۸۵	۰/۰۰٪	۶,۷۹۵	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۴/۲۸٪	۳,۹۹۸,۵۵۱,۹۱۳	۰/۰۷٪	۱۵,۳۰۴,۵۶۱	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۰۶٪	۵۸,۱۱۱,۷۳۰	۰/۱۷٪	۳۶,۶۵۵,۵۵۸	۱.۶۶۹۱۴۷.۹۹۶۷.۱۱۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰/۰۰٪	۹۳,۴۰۰,۶۶۱,۸۸۸	۱۰۰/۰۰٪	۲۱,۱۱۵,۲۴۳,۵۰۶		جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۶,۳۷۴,۴۴۵	۵۰۷,۷۹۵	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگرخوازمی
۳۱۰,۹۱۸	۲۹,۹۶۸-	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
۳۵,۵۸۱,۱۹۷	۰	سایر
<u>۱۱۲,۲۶۶,۵۶۰</u>	<u>۴۷۷,۸۲۷</u>	جمع