



قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت بورئفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-۰/۴۱٪	۱۸,۷۳۶,۷۷۴,۹۹۸	۶,۶۶۷,۳۳۲,۰۶۲	۲۷,۱۶۰	۶۹,۰۰۰	۱۹,۶۵۳,۸۹۶,۵۴۲	۷۶۱,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۱۹,۴۱۹,۵۰۲	۱۴,۰۲۰,۷۲۲,۹۳۲	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰	بانک ملت
-۰/۱۹٪	۸,۷۸۷,۶۹۸,۶۹۷	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۵	۷۱,۰۹۰	۱۳۸,۰۵۰	۲۸,۹۵۸,۷۳۵,۵۱۸	۴۱۰,۹۰۰	-	-	۳۵,۷۸۱,۷۰۷,۹۵۲	۱۵,۰۴۸,۱۰۸,۴۱۵	۵۳۸,۹۵۰	۵۳۸,۹۵۰	دارویی تامین
-۰/۰٪	۳۸,۰۷۴,۳۹۴	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۲۵,۷۴۵	۱,۴۲۱	-	-	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۱,۴۲۱	-	-	-	-	رایان هم افزا
-۰/۳۳٪	۱۵,۲۷۳,۴۳۲,۶۳۴	۳,۲۷۲,۳۷۴,۳۶۵	۴۰,۴۲۰	۳۷۹,۴۶۲	-	-	-	-	۷,۲۴۶,۴۹۱,۶۱۳	۳,۲۷۲,۳۷۴,۳۶۵	۳۷۹,۴۶۲	۳۷۹,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰/۱٪	۵۱۸,۲۸۳,۹۵۵	۴۰۲,۶۹۹,۸۷۰	۱۹,۵۳۰	۲۵,۵۴۵	-	-	-	۴۰۲,۶۹۹,۸۷۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰/۷۳٪	۳۳,۲۸۹,۴۵۰,۶۹۴	۹,۸۳۵,۷۱۹,۳۳۶	۱۷,۱۰۰	۱,۹۷۰,۸۴۱	۱۶,۳۴۱,۸۵۰,۵۸۲	۹۵۸,۳۱۸	-	-	۳۶,۰۸۸,۶۵۹,۵۳۲	۱۴,۶۱۸,۳۳۰,۷۰۱	۲,۹۲۹,۱۵۹	۲,۹۲۹,۱۵۹	سرمایه گذاری غدیر
-۰/۰٪	۱,۳۶۴,۴۳۸	۹۳۵,۵۵۴	۵,۷۷۸	۲۲۸	-	-	۹۳۵,۵۵۴	۲۲۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۱/۳۹٪	۶۴,۱۳۶,۹۱۱,۹۲۰	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۶,۷۹۹,۶۴۱	۳,۸۲۴	-	-	-	-	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۶۸۸	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
-۰/۸۳٪	۳۸,۰۰۴,۷۲۱,۸۷۳	۸,۶۱۹,۹۵۵,۵۳۵	۲۳,۶۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۱۴۷,۰۷۶	۴۴,۰۰۰	-	-	۲۱,۳۶۱,۶۵۹,۶۸۰	۸,۸۴۳,۰۵۹,۳۴۱	۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۰/۰٪	۱۶,۹۹۴,۰۰۳	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۳,۲۹۰	۴,۹۷۲	-	-	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۴,۹۷۲	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۱/۲۰٪	۵۵,۳۹۷,۴۷۱,۰۶۱	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۰	۳۵,۹۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۶۰۲,۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۱,۳۷۸,۳۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۲/۱۰٪	۹۶,۷۴۱,۴۸۱,۵۵۱	۹۵,۸۹۱,۳۸۹,۷۲۸	۱۳۱,۳۴۰	۷۴۸,۹۶۸	۲۰,۵۳۳,۴۷۹,۶۱۶	۱۵۷,۸۴۶	۱۰۰,۸۷۵,۴۱۴,۳۶۸	۷۵۶,۸۱۴	۲۰,۰۲۱,۷۸۱,۷۱۲	۱۵,۲۲۵,۰۹۲,۰۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
-۰/۶۵٪	۲۹,۹۰۳,۰۰۹,۳۹۹	۸,۲۶۷,۲۸۴,۷۵۸	۳۳,۸۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۴,۷۵۹,۹۹۱	۴۷۳,۳۳۶	-	-	۲۴,۵۶۳,۰۸۱,۹۹۹	۱۳,۳۸۵,۵۷۶,۰۹۵	۱,۴۳۳,۳۳۶	۱,۴۳۳,۳۳۶	پتروشیمی خلیج فارس
-۰/۱٪	۳۸۷,۵۳۶,۷۸۷	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۱۱۸,۱۹۲	۳,۳۰۹	-	-	-	-	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۳,۳۰۹	۳,۳۰۹	پلیمر آریا ساسول
-۰/۹۶٪	۴۴,۰۵۵,۶۶۹,۷۴۹	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۳۲	۲۲,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۶۵۵,۹۰۱	۳۲,۰۰۰	۲۱,۰۵۲,۱۳۹,۹۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۵,۷۱۱,۷۸۷	۹,۸۳۰,۰۷۷,۵۰۶	۱,۱۲۲,۰۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	چادرمو
-۰/۹۴٪	۴۳,۰۸۵,۳۳۲,۱۹۷	۱۹,۶۴۴,۶۲۰,۳۰۱	۲۶,۴۶۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۵۷,۴۴۳,۷۸۲	۱۹,۶۴۴,۶۲۰,۳۰۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۰/۰٪	-	-	-	-	۱۵,۲۴۷,۷۶۵,۶۷۴	۳۱۸,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۴,۹۷۹,۵۷۹	۱۳,۷۷۱,۵۹۸,۵۷۱	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	انفورماتیک
-۰/۰٪	-	-	-	-	۱۸۲,۸۱۳,۶۱۴	۱۰,۵۳۹	-	-	۱۸۴,۱۹۲,۳۵۴	۳۵,۹۳۰,۷۷۵	۱۰,۵۳۹	۱۰,۵۳۹	تأمین سرمایه بانک ملت
-۰/۰٪	-	-	-	-	۳۴,۹۵۵,۹۳۳,۸۵۷	۶۰,۷۶۰	-	-	۱۸,۰۰۸,۸۳۳,۳۱۰	۹,۷۶۹,۵۳۶,۳۶۰	۶۰,۷۶۰	۶۰,۷۶۰	کشتیرانی ایران
-۰/۰٪	-	-	-	-	۶,۱۴۳,۸۰۹,۳۶۱	۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۱۸,۴۴۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۰/۰٪	-	-	-	-	۱۹,۸۵۳,۷۸۰,۵۳۶	۲۴۶,۰۳۴	۳,۰۵۷,۱۳۵,۴۱۵	۳۶,۳۳۷	۱۴,۴۵۵,۷۰۱,۱۹۸	۱۳,۳۷۷,۳۳۱,۱۰۸	۲۰۹,۹۷۷	۲۰۹,۹۷۷	پدیده شیمی قرن
-۰/۰٪	-	-	-	-	۹,۵۰۳,۴۹۸,۰۳۷	۱۹۱,۵۱۲	-	-	۵,۵۹۰,۵۴۱,۸۴۳	۲,۸۸۷,۷۸۹,۳۳۲	۱۹۱,۵۱۲	۱۹۱,۵۱۲	کشتیرانی ایران (تقدم)
-۰/۰٪	-	-	-	-	۲۱۴,۳۵۳,۷۶۱	۵۵۰	-	-	۲۳,۰۰۶,۵۱۸۶	۷۲,۳۵۷,۷۱۲	۵۵۰	۵۵۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰/۰٪	-	-	-	-	۳۴,۸۱۱,۶۷۱,۳۹۶	۱,۵۱۶,۰۰۰	-	-	۴۴,۴۳۲,۳۲۰,۱۷۵	۱۵,۷۷۹,۹۹۴,۳۸۹	۱,۵۱۶,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۹/۷۴٪	۴۴۸,۲۷۴,۲۰۸,۳۵۰	۲۴۰,۴۶۱,۸۹۱,۱۰۲	۱۷,۴۰۰,۴۵۶	۱۱,۶۷۶,۵۲۰	۲۴۰,۹۱۴,۶۵۳,۵۷۹	۶,۳۸۲,۴۸۵	۱۸۷,۱۴۰,۹۰۰,۵۲۳	۳,۷۷۵,۲۱۷	۳۵۹,۶۷۱,۷۶۶,۳۷۷	۱۷۸,۹۱۰,۰۸۲,۹۴۱	۱۴,۱۸۳,۷۸۸	۱۴,۱۸۳,۷۸۸	جمع

قابل معامله دارا الگورتینگ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	بذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱			درصد به کل
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۰	۳۹,۹۷۷,۹۵۹	۵۰۶	۲۹,۸۸۹,۸۳۲,۸۸۶	۳۰,۹۷۴,۶۲۸,۴۶۱	۴۰,۷۳۲	۲۹,۸۱۲,۰۲۰,۱۵۸	۳۱,۳۶۹,۶۱۶,۴۲۰	۷۲۳,۰۵۷	۴۱,۳۲۸	۰/۶۵%
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۶۴,۹۵۸,۱۶۸,۸۶۳	۸۳,۹۵۴	۵۳,۹۳۱,۰۲۹,۸۰۶	۵۸,۷۲۳,۹۵۹,۵۴۸	۷۴,۶۱۹	۱۱۲,۱۲۴,۷۱۹,۳۳۲	۱۲۳,۶۸۲,۱۲۸,۴۱۱	۷۰۷,۲۱۴	۱۵۸,۵۷۳	۲/۴۴%
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۹,۳۳۰,۲۶۷	۱۰,۰۷۱,۹۴۶,۰۴۹	۱۳,۴۸۰	۱۰,۳۴۳,۳۵۰,۹۲۸	۱۰,۰۷۱,۹۴۶,۰۴۹	۱۳,۴۸۰	۰/۲۲%	
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۰	۰	۱۰,۸۳۳,۵۳۴,۵۱۰	۱۴۹,۴۹۷	۴۷,۶۹۷,۹۸۷,۶۷۲	۵۱,۲۸۶,۰۸۰,۳۰۵	۷۰,۳۰۰	۱۴۶,۱۲۲,۲۵۰,۵۶۳	۱۵۹,۶۱۶,۶۱۴,۸۱۵	۶۶۴,۹۲۶	۲۱۹,۷۹۷	۳/۱۷%
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۴,۹۷۳,۵۷۹	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۴,۸۴۰	۱۱,۷۱۹,۱۴۵,۶۴۰	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۴,۸۴۰	۰/۳۵%	
اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۰	۳۳,۸۸۵,۷۴۶,۲۳۶	۴۶,۳۲۲	۲۷,۶۶۰,۸۹۵,۵۱۸	۳۰,۶۱۱,۴۱۵,۲۸۵	۴۱,۳۹۱	۵۶,۹۸۸,۰۳۲,۴۱۱	۶۳,۴۹۷,۱۶۱,۵۲۱	۸۷,۷۱۳	۱/۲۴%	
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۰	۰	۶,۵۷۸,۶۱۰,۳۰۸	۹,۳۲۴	۴۵,۰۲۷,۵۰۸,۰۴۱	۴۶,۳۴۴,۳۱۵,۲۸۹	۶۸,۱۱۸	۴۹,۶۰۲,۱۰۸,۱۱۶	۵۲,۹۲۲,۹۲۵,۵۹۷	۷۷,۵۵۲	۱/۰۸%	
اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۷,۳۳۹,۲۷۶,۶۶۰	۱۲,۴۴۱	۲۲۶,۱۰۵,۷۹۹,۱۷۶	۲۴۴,۱۳۵,۰۷۵,۰۵۷	۳۹۵,۴۵۹	۲۱۴,۵۹۳,۹۹۸,۷۸۷	۲۵۱,۴۷۴,۳۵۱,۵۱۷	۵۲۶,۱۹۰	۴/۶۶%	
اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۳۶,۰۶۹,۵۶۱,۳۰۸	۴۸,۶۲۱	۳۶,۱۲۷,۱۸۲,۰۶۵	۳۶,۰۶۹,۵۶۱,۳۰۸	۴۸,۶۲۱	۰/۷۸%	
اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	۳۷,۳۱۶,۸۴۰,۴۷۰	۴۸,۴۶۵	۳۸,۲۸۷,۲۴۲,۷۴۴	۳۷,۳۱۶,۸۴۰,۴۷۰	۴۸,۴۶۵	۰/۸۳%	
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۳۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۸,۰۳۳	۵۷,۶۲۰,۲۰۲,۳۳۱	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۸,۰۳۳	۱/۳۵%	
اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۱۶,۲۷۵,۱۳۶	۲۱,۷۶۴,۲۸۰,۳۰۹	۲۶,۰۰۰	۲۰,۳۲۹,۳۴۶,۷۸۴	۲۱,۷۶۴,۲۸۰,۳۰۹	۲۶,۰۰۰	۰/۴۴%	
اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۰,۲۴۱,۲,۵۶۳	۱۰,۱,۳۶۶,۱۲۷,۸۶۴	۱۳۴,۷۶۳	۱۰,۳,۳۸۰,۰۰۸۱,۳۷۸	۱۰,۱,۳۶۶,۱۲۷,۸۶۴	۱۳۴,۷۶۳	۲/۲۴%	

قابل معامله دارا الگورتینگ
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	بذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱			درصد به کل
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
سکه تمام	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۳۳۹	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۲۸,۰۷۳	۰/۴۲%	
بهارتحویلی اروزه صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۳۳۹	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۲۸,۰۷۳	۰/۴۲%	
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۲-۱۳ ماهه	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۵۳۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۲	۱/۰۸%	
مرابحه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۷۳۳,۴۱۱,۱۸۶	۵۴۹,۷۳۳,۴۱۱,۱۸۶	۵۶۸,۰۰۰	۸۸۱,۹۱۵	۱۰/۸۸%	
مرابحه کرمان	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۴۹,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۹۳۰,۳۶۸	۲/۹۳%	
موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۴۹,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۹۳۰,۳۶۸	۲/۹۳%	
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۸	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۸۹۱	۲۸,۹۰۰	۸۴۰,۹۹۶	۰/۵۳%	
خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۸	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۸۹۱	۲۸,۹۰۰	۸۴۰,۹۹۶	۰/۵۳%	
مشارکت دولت- با شرایط	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۴۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۳۲	۰/۷۷%	
خاص ۱۴۰۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۴۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۳۲	۰/۷۷%	
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸	۱۸,۰۰۱,۹۱۲	۱۸	۰	۰	۲۱,۰۸۳,۳۰۲,۹۳۳	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۴۲۵	۲۱,۳۴۱	۹۰۹,۵۰۰	۰/۴۲%	
منفعت دولت ۵- ش.خاص سایر ۰۱۰۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۷,۹	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۰۳۹,۶۸۱,۸۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۰۷	۷/۳۵%	
جمع						۷۸۷,۳۳۷,۷۲۷,۴۳۴	۸۸۷,۲۷۲	۰	۰	۱,۳۳۲,۴۱۸,۸۴۴,۷۰۸	۱,۴۳۷,۸۸۱,۰۴۳,۳۹۹	۱,۷۴۱,۹۴۴	۱۶,۶۰۳,۳۸۶	۴۲/۴۴%	

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۰۷,۹۰۰	۵۶۵,۰۱۰	۵۲۶,۱۹۰	۶/۸۷٪	۲۱۴,۵۹۳,۹۹۸,۷۸۷	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۷۷,۵۵۲	۶۹۱,۲۲۹	۶۳۹,۷۱۴	۷/۴۵٪	۴۹,۶۰۲,۱۰۸,۱۱۶	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۸۷,۷۱۳	۷۰۱,۶۹۸	۶۴۹,۸۲۸	۷/۳۹٪	۵۶,۹۸۸,۰۳۲,۴۱۱	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۲۱۹,۷۹۷	۷۲۲,۱۷۶	۶۶۴,۹۲۶	۷/۹۳٪	۱۴۶,۱۲۲,۲۵۰,۵۶۳	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۵۸,۵۷۳	۷۷۱,۵۰۱	۷۰۷,۲۱۴	۸/۳۳٪	۱۱۲,۱۲۴,۷۱۹,۳۳۲	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۴۱,۲۳۸	۷۷۱,۷۸۳	۷۲۳,۰۵۷	۶/۳۱٪	۲۹,۸۱۲,۰۲۰,۱۵۸	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۷۸,۰۳۳	۷۹۶,۰۰۳	۷۳۸,۵۴۲	۷/۲۲٪	۵۷,۶۲۰,۲۰۲,۳۳۱	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۴۸,۶۲۱	۷۹۰,۸۱۵	۷۴۳,۳۷۷	۶/۰۰٪	۳۶,۱۳۷,۱۸۲,۰۶۵	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۳۴,۷۶۳	۸۱۲,۰۰۴	۷۶۶,۵۲۲	۵/۶۰٪	۱۰۳,۲۸۰,۰۸۱,۳۷۸	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱۳,۴۸۰	۸۴۶,۰۰۰	۷۶۷,۴۵۰	۹/۲۸٪	۱۰,۳۴۳,۳۵۰,۹۲۸	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۲۶,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰	۷۷۸,۱۸۹	۹/۲۰٪	۲۰,۲۲۹,۲۴۶,۷۸۴	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴,۸۴۰	۸۴۷,۲۸۷	۷۸۹,۸۴۳	۶/۷۸٪	۱۱,۷۱۹,۱۴۵,۶۴۰	تنزیل تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۴۸,۴۶۵	۸۵۰,۲۱۱	۷۹۰,۱۴۱	۷/۰۷٪	۳۸,۲۸۷,۲۴۲,۷۴۴	تنزیل تا سررسید
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۸,۹۰۰	۹۳۱,۰۰۰	۸۴۰,۹۹۶	۹/۶۷٪	۲۴,۳۰۰,۳۷۹,۱۵۸	تنزیل تا سررسید
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۶۵۰	۸۴۶,۱۰۷	۸/۴۰٪	۳۳۸,۳۸۱,۴۵۷,۲۴۳	تنزیل تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۰۱۰۵	۵۶۸,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۸۸۱,۹۱۵	۸/۶۱٪	۵۰۰,۸۳۶,۹۲۶,۸۵۱	تنزیل تا سررسید
مشارکت دولت- باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۴۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۸۸۲,۴۳۲	۵/۵۲٪	۳۵,۲۹۰,۸۸۲,۳۶۸	تنزیل تا سررسید
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۲۱,۳۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۵۰۰	۹/۰۵٪	۱۹,۴۰۶,۱۲۱,۵۰۳	تنزیل تا سررسید
مراجعه کرمان موتور ۲۰۳۰۶-۱۴۰۲۰۳۰۶	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۰۰	۹۳۰,۲۶۸	۹/۹۵٪	۱۳۴,۸۶۴,۴۱۱,۳۹۴	تنزیل تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۴۶	۹۹۹,۰۰۲	۹/۸۲٪	۴۹,۹۴۱,۰۴۶,۵۴۴	تنزیل تا سررسید
جمع					۱,۹۸۹,۸۸۰,۸۰۶,۲۹۸	

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱,۸۰۱,۴۷۱	۵,۰۹۵,۸۹۱,۶۱۶	۴,۲۴۶,۹۰۹,۸۵۵	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۵/۴۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱/۰۹٪	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٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۶۵,۲۴۱,۴۶۶	۲۸۲,۹۶۵,۲۴۱,۴۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۸/۹۳٪	۸۷۱,۷۱۰,۸۹۹,۴۱۱	۴۶۷,۴۹۷,۱۱۵,۸۹۲	۱,۲۳۲,۲۵۴,۰۵۶,۱۶۸	۱۰۶,۹۵۳,۹۵۹,۱۳۵	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳/۹۶٪	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	.	.	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲/۱۷٪	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٪	۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۲۰۳,۳۷۰	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۷۵	۱,۰۰۶,۷۹۵	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱/۰۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲/۴۹٪	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	جاری	۱۰۰۸-۱۱-۰۰۴-۷۰۷۰۷۴۰۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰۶,۷۷۵	۲,۹۹۸,۳۱۸,۳۲۸	۱,۵۲۴,۵۹۶,۹۳۹	۱,۴۷۴,۷۲۸,۱۶۴	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲/۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	جاری	۱۰۰۸۴۳۲۷۸۱۱۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۷۹۰,۷۹۷	۱,۵۲۸,۷۷۲,۲۷۵	۱۹۸,۰۱۸,۵۲۲	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۱۶۸۴۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲/۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۳۰۳,۷۷۷	۱,۹۹۷,۳۷۵,۲۶۴	۴,۲۵۵,۹۲۸,۵۱۳	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۳٪	۱,۲۷۳,۹۰۲,۶۰۲	۲,۷۹۵,۳۲۳,۳۶۸	۲,۷۹۴,۲۵۳,۳۶۸	۱,۲۷۴,۹۷۲,۶۰۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱.۶۶۹۱۴۷.۹۹۶۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۵۴٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۰۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۲.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۹۴٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۳.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۳/۱۰٪	۱,۹۸۴,۵۸۷,۸۷۵,۴۰۴	۷۷۶,۳۷۱,۰۹۸,۴۶۹	۱,۵۳۰,۹۵۴,۴۳۳,۶۷۱	۱,۲۳۰,۰۰۴,۵۴۰,۲۰۲					جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
 صورت وضعیت یوز نفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۲/۸۲٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰				۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۲/۸۲٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰					جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۴۸,۸۳۹,۲۹۰	۳۹,۲۰۰,۷۱۰-	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۳۹,۲۹۰	۳۹,۲۰۰,۷۱۰-	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۸۴۰,۵۰۰,۵۹۶	۱۲۵,۴۹۹,۴۰۴-	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۵۰۰,۵۹۶	۱۲۵,۴۹۹,۴۰۴-	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پارس دارو
۲۸,۰۴۶,۶۶۰	.	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	.	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	۸,۷۴۰	۳,۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷۶۸,۷۰۶,۹۷۷	۲۳,۶۹۳,۰۲۳-	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۷۰۶,۹۷۷	۲۳,۶۹۳,۰۲۳-	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۱,۸۸۶,۰۹۳,۵۲۳	۱۸۸,۳۹۳,۱۳۷-	۲,۰۷۴,۴۸۶,۶۶۰	۱,۸۸۶,۰۹۳,۵۲۳	۱۸۸,۳۹۳,۱۳۷-	۲,۰۷۴,۴۸۶,۶۶۰				جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳/۱۷٪	۱۷۴/۳۷٪	۱۴۵,۹۸۹,۶۴۱,۶۷۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱/۸۰٪	-۹۸/۹۲٪	۸۲,۸۱۴,۲۷۶,۱۸۷-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۴۵٪	۲۴/۵۱٪	۲۰,۵۲۰,۴۶۰,۷۰۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۳٪	۲۶,۶۷۱,۰۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱/۸۲٪	۱۰۰٪	۸۳,۷۲۲,۴۹۷,۲۳۳		جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	-	۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	۰	۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۱,۵۱۸,۳۶۴,۳۰۵	۶,۲۲۵,۸۵۸-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱-آینده
۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱,۵۱۸,۳۶۴,۳۰۶	۶,۲۲۵,۸۵۸-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	بلند مدت-۱۱۱۱۷۸۸۱۳-۹۱۵-۶۰-۱۰۰۸-خاورمیانه
۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۴۲۲,۸۵۶,۰۷۰	۱,۸۰۱,۴۶۴-	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۳,۳۷۷,۷۴۴-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲-گردشگری
۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۵۱۳,۸۲۴,۷۳۲	۶,۴۴۹,۲۴۰-	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳-گردشگری
۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۴,۲۲۸,۵۶۰,۷۰۵	۱۸,۰۱۴,۶۳۷-	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بلند مدت-۱-۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-ایران زمین
۸۷۶,۶۹۷,۳۱۶	۱۵,۰۱۲-	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۸۷۲,۸۶۹,۲۰۶	۳,۸۴۳,۱۲۲-	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۲-۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-ایران زمین
۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۱,۹۳۶,۶۸۰,۸۰۳	۸,۲۵۰,۷۰۴-	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱-پارسیان
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۷۱,۹۶۶	۳,۸۴۳,۱۲۲-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶-پارسیان
۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۲,۵۴۱,۲۶۵	۶,۲۲۵,۸۵۸-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴-شهر
۶۶۷,۶۳۵,۴۹۷	-	۶۶۷,۶۳۵,۴۹۷	۶۶۷,۶۳۵,۴۹۷	۰	۶۶۷,۶۳۵,۴۹۷	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	صکوک مریحه سایبیا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۱۵,۴۰۸,۲۶۴	-	۱۵,۴۰۸,۲۶۴	۱۵,۴۰۸,۲۶۴	۰	۱۵,۴۰۸,۲۶۴	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	کوتاه مدت-۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶-صادرات
۶,۷۷۵	-	۶,۷۷۵	۶,۷۷۵	۰	۶,۷۷۵	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۳۷۴۹-خاورمیانه
۱,۲۰۶	-	۱,۲۰۶	۱,۲۰۶	۰	۱,۲۰۶	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-ایران زمین
۵,۱۵۲	-	۵,۱۵۲	۵,۱۵۲	۰	۵,۱۵۲	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷-شهر
۴۳۴,۷۹۹,۱۵۹	-	۴۳۴,۷۹۹,۱۵۹	۴۳۴,۷۹۹,۱۵۹	۰	۴۳۴,۷۹۹,۱۵۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	مرایحه عام دولت ۳-ش ۱۰۵
۲۰۹۸,۶۷۳,۳۴۱	-	۲۰۹۸,۶۷۳,۳۴۱	۲۰۹۸,۶۷۳,۳۴۱	۰	۲۰۹۸,۶۷۳,۳۴۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	مرایحه کرمان موتور۳۰۶۱۴
۴۰۳,۷۷۵,۳۰۰	-	۴۰۳,۷۷۵,۳۰۰	۴۰۳,۷۷۵,۳۰۰	۰	۴۰۳,۷۷۵,۳۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۶۰۵,۲۷۶,۲۳۴	-	۶۰۵,۲۷۶,۲۳۴	۶۰۵,۲۷۶,۲۳۴	۰	۶۰۵,۲۷۶,۲۳۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشاریط خاص ۱۴۰۰۱۰

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲۶,۰۴۰,۶۱۹	۰	۳۲۶,۰۴۰,۶۱۹	۳۲۶,۰۴۰,۶۱۹	۰	۳۲۶,۰۴۰,۶۱۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
۵,۸۸۵,۸۷۲,۸۸۳	۰	۵,۸۸۵,۸۷۲,۸۸۳	۵,۸۸۵,۸۷۲,۸۸۳	۰	۵,۸۸۵,۸۷۲,۸۸۳	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایپر ۰۱۰۸
۱۴۲,۳۳۷,۷۷۹	۰	۱۴۲,۳۳۷,۷۷۹	۱۴۲,۳۳۷,۷۷۹	۰	۱۴۲,۳۳۷,۷۷۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۰	۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۳,۰۷۶,۹۷۴,۴۷۹	۱۴,۰۲۴,۹۹۰-	۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۶,۷۹۴	۰	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۰	۶,۷۹۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۳۰,۹۴۲,۵۱۸,۷۲۹	۱۵,۰۱۲-	۳۰,۹۴۲,۵۳۳,۷۴۱	۳۰,۸۶۴,۲۵۱,۱۴۴	۷۸,۲۸۲,۵۹۷-	۳۰,۹۴۲,۵۳۳,۷۴۱				جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۱۴,۹۱۳,۹۰۵,۲۵۴	۱۵,۲۴۷,۷۶۵,۶۷۴	۳۱۸,۰۰۰	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۱۴,۹۱۳,۹۰۵,۲۵۴	۱۵,۲۴۷,۷۶۵,۶۷۴	۳۱۸,۰۰۰	انفورماتیک
۲,۱۹۱,۴۹۶,۱۲۵	۱۷,۴۶۲,۴۰۰,۴۱۷	۱۹,۶۵۳,۸۹۶,۵۴۲	۷۶۱,۰۰۰	۲,۱۹۱,۴۹۶,۱۲۵	۱۷,۴۶۲,۴۰۰,۴۱۷	۱۹,۶۵۳,۸۹۶,۵۴۲	۷۶۱,۰۰۰	بانک ملت
۲۸۶,۷۰۴-	۱۸۳,۱۰۰,۳۱۸	۱۸۲,۸۱۳,۶۱۴	۱۰,۵۳۹	۲۸۶,۷۰۴-	۱۸۳,۱۰۰,۳۱۸	۱۸۲,۸۱۳,۶۱۴	۱۰,۵۳۹	تامین سرمایه بانک ملت
۹,۴۱۵,۶۳۰,۱۷۵-	۴۴,۲۲۷,۲۹۱,۴۷۱	۳۴,۸۱۱,۶۷۱,۲۹۶	۱,۵۱۶,۰۰۰	۹,۴۱۵,۶۳۰,۱۷۵-	۴۴,۲۲۷,۲۹۱,۴۷۱	۳۴,۸۱۱,۶۷۱,۲۹۶	۱,۵۱۶,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱,۸۵۱,۴۳۰,۱۸۷	۲۷,۱۰۷,۳۰۵,۳۳۱	۲۸,۹۵۸,۷۳۵,۵۱۸	۴۱۰,۹۰۰	۱,۸۵۱,۴۳۰,۱۸۷	۲۷,۱۰۷,۳۰۵,۳۳۱	۲۸,۹۵۸,۷۳۵,۵۱۸	۴۱۰,۹۰۰	دارویی تامین
۴,۵۳۱,۹۱۹,۳۷۵	۱۱,۷۰۹,۹۳۱,۲۰۷	۱۶,۲۴۱,۸۵۰,۵۸۲	۹۵۸,۳۱۸	۴,۵۳۱,۹۱۹,۳۷۵	۱۱,۷۰۹,۹۳۱,۲۰۷	۱۶,۲۴۱,۸۵۰,۵۸۲	۹۵۸,۳۱۸	سرمایه گذاری غدیر
۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۲۲۸,۷۸۵,۴۶۷	۲۱۴,۲۵۳,۷۶۱	۵,۵۰۰	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۲۲۸,۷۸۵,۴۶۷	۲۱۴,۲۵۳,۷۶۱	۵,۵۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۵۵,۰۲۱,۹۸۰	۵۳۱,۱۲۵,۰۹۶	۸۸۶,۱۴۷,۰۷۶	۴۴,۰۰۰	۳۵۵,۰۲۱,۹۸۰	۵۳۱,۱۲۵,۰۹۶	۸۸۶,۱۴۷,۰۷۶	۴۴,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳,۹۶۹,۷۲۰,۰۵۷	۵,۵۳۳,۷۷۷,۹۸۰	۹,۵۰۳,۴۹۸,۰۳۷	۱۹۱,۵۱۲	۳,۹۶۹,۷۲۰,۰۵۷	۵,۵۳۳,۷۷۷,۹۸۰	۹,۵۰۳,۴۹۸,۰۳۷	۱۹۱,۵۱۲	کشیرانی ایران (تقدم)
۱۷,۱۵۶,۲۴۰,۶۹۰	۱۷,۷۹۹,۶۹۳,۱۶۷	۳۴,۹۵۵,۹۳۳,۸۵۷	۶۰۷,۶۰۰	۱۷,۱۵۶,۲۴۰,۶۹۰	۱۷,۷۹۹,۶۹۳,۱۶۷	۳۴,۹۵۵,۹۳۳,۸۵۷	۶۰۷,۶۰۰	کشیرانی ایران
۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۵,۲۶۳,۱۲۷,۷۰۵	۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۰,۰۰۰	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۵,۲۶۳,۱۲۷,۷۰۵	۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۱۳,۹۹۰,۹۲۱,۹۱۱	۱۸,۳۱۵,۶۰۲,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۱۳,۹۹۰,۹۲۱,۹۱۱	۱۸,۳۱۵,۶۰۲,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹-	۲۰,۹۲۱,۵۱۴,۳۸۵	۲۰,۵۳۳,۴۷۹,۶۱۶	۱۵۷,۸۴۶	۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹-	۲۰,۹۲۱,۵۱۴,۳۸۵	۲۰,۵۳۳,۴۷۹,۶۱۶	۱۵۷,۸۴۶	پارس دارو
۶,۵۲۴,۵۹۵,۷۷۱	۸۰,۸۰,۱۶۴,۲۲۰	۱۴,۶۰۴,۷۵۹,۹۹۱	۴۷۳,۲۳۶	۶,۵۲۴,۵۹۵,۷۷۱	۸۰,۸۰,۱۶۴,۲۲۰	۱۴,۶۰۴,۷۵۹,۹۹۱	۴۷۳,۲۳۶	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۱۷,۳۸۴,۲۶۱,۳۹۹	۱۹,۸۵۳,۷۸۰,۵۲۶	۲۴۶,۰۳۴	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۱۷,۳۸۴,۲۶۱,۳۹۹	۱۹,۸۵۳,۷۸۰,۵۲۶	۲۴۶,۰۳۴	پدیده شیمی قرن
۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲	۵۲۱,۶۹۷,۷۸۹	۸۰۷,۶۵۵,۹۰۱	۳۲,۰۰۰	۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲	۵۲۱,۶۹۷,۷۸۹	۸۰۷,۶۵۵,۹۰۱	۳۲,۰۰۰	چادرملو
۳۵,۰۵۵,۶۵۰,۴۶۲	۲۰,۵۸۵,۹۰۰,۳۰۱۱۷	۲۴۰,۹۱۴,۶۵۳,۵۷۹	۶,۲۸۲,۴۸۵	۳۵,۰۵۵,۶۵۰,۴۶۲	۲۰,۵۸۵,۹۰۰,۳۰۱۱۷	۲۴۰,۹۱۴,۶۵۳,۵۷۹	۶,۲۸۲,۴۸۵	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 الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷-	۳۰,۲۸۴,۸۱۰,۸۴۵	۲۹,۸۱۲,۰۲۰,۱۵۸	۴۱,۲۳۸	۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷-	۳۰,۲۸۴,۸۱۰,۸۴۵	۲۹,۸۱۲,۰۲۰,۱۵۸	۴۱,۲۳۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۶,۷۶۴,۴۷۹,۳۳۷-	۱۱۸,۸۸۹,۱۹۸,۶۶۹	۱۱۲,۱۲۴,۷۱۹,۳۳۲	۱۵۸,۵۷۳	۶,۷۶۴,۴۷۹,۳۳۷-	۱۱۸,۸۸۹,۱۹۸,۶۶۹	۱۱۲,۱۲۴,۷۱۹,۳۳۲	۱۵۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۹۵,۸۷۹,۳۳۹-	۱۰,۴۳۹,۳۳۰,۲۶۷	۱۰,۳۴۳,۳۵۰,۹۲۸	۱۳,۴۸۰	۹۵,۸۷۹,۳۳۹-	۱۰,۴۳۹,۳۳۰,۲۶۷	۱۰,۳۴۳,۳۵۰,۹۲۸	۱۳,۴۸۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۹,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۹-	۱۵۶,۰۲۸,۵۲۲,۱۸۲	۱۴۶,۱۲۲,۲۵۰,۵۶۳	۲۱۹,۷۹۷	۹,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۹-	۱۵۶,۰۲۸,۵۲۲,۱۸۲	۱۴۶,۱۲۲,۲۵۰,۵۶۳	۲۱۹,۷۹۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۸۴,۱۷۲,۰۶۱	۱۱,۶۳۴,۹۷۳,۵۷۹	۱۱,۷۱۹,۱۴۵,۶۴۰	۱۴,۸۴۰	۸۴,۱۷۲,۰۶۱	۱۱,۶۳۴,۹۷۳,۵۷۹	۱۱,۷۱۹,۱۴۵,۶۴۰	۱۴,۸۴۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳-	۶۰,۵۴۶,۶۴۱,۷۵۴	۵۶,۹۸۸,۰۳۲,۴۱۱	۸۷,۷۱۳	۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳-	۶۰,۵۴۶,۶۴۱,۷۵۴	۵۶,۹۸۸,۰۳۲,۴۱۱	۸۷,۷۱۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳-	۵۱,۶۰۶,۱۱۸,۳۴۹	۴۹,۶۰۲,۱۰۸,۱۱۶	۷۷,۵۵۲	۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳-	۵۱,۶۰۶,۱۱۸,۳۴۹	۴۹,۶۰۲,۱۰۸,۱۱۶	۷۷,۵۵۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹-	۲۳۳,۴۴۵,۰۷۵,۶۳۶	۲۱۴,۵۹۳,۹۹۸,۷۸۷	۴۰۷,۹۰۰	۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹-	۲۳۳,۴۴۵,۰۷۵,۶۳۶	۲۱۴,۵۹۳,۹۹۸,۷۸۷	۴۰۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳۹۴,۸۷۶,۷۹۹-	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۳۶,۱۳۷,۱۸۲,۰۶۵	۴۸,۶۲۱	۳۹۴,۸۷۶,۷۹۹-	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۳۶,۱۳۷,۱۸۲,۰۶۵	۴۸,۶۲۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۵۱۶,۱۰۷,۱۵۳	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	۳۸,۲۸۷,۲۴۲,۷۴۴	۴۸,۴۶۵	۵۱۶,۱۰۷,۱۵۳	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	۳۸,۲۸۷,۲۴۲,۷۴۴	۴۸,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۴۱۹,۸۱۹,۴۶۷-	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۵۷,۶۲۰,۲۰۲,۳۳۱	۷۸,۰۳۳	۴۱۹,۸۱۹,۴۶۷-	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۵۷,۶۲۰,۲۰۲,۳۳۱	۷۸,۰۳۳	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۲,۹۷۱,۶۴۸	۲۰,۳۱۶,۳۷۵,۱۳۶	۲۰,۲۲۹,۲۴۶,۷۸۴	۲۶,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۶۴۸	۲۰,۳۱۶,۳۷۵,۱۳۶	۲۰,۲۲۹,۲۴۶,۷۸۴	۲۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۲,۰۷۷,۶۶۸,۸۱۵	۱۰۱,۲۰۲,۴۱۲,۵۶۳	۱۰۳,۲۸۰,۰۸۱,۳۷۸	۱۳۴,۷۶۳	۲,۰۷۷,۶۶۸,۸۱۵	۱۰۱,۲۰۲,۴۱۲,۵۶۳	۱۰۳,۲۸۰,۰۸۱,۳۷۸	۱۳۴,۷۶۳	اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲,۷۹۷,۱۴۷,۵۳۰	۱۵,۹۳۹,۶۲۷,۴۶۸	۱۸,۷۳۶,۷۷۴,۹۹۸	۶۹۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۱۴۷,۵۳۰	۱۵,۹۳۹,۶۲۷,۴۶۸	۱۸,۷۳۶,۷۷۴,۹۹۸	۶۹۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۸۶,۲۶۴,۹۷۸	۸,۵۰۱,۴۳۳,۷۱۹	۸,۷۸۷,۶۹۸,۶۹۷	۱۲۸,۰۵۰	۲۸۶,۲۶۴,۹۷۸	۸,۵۰۱,۴۳۳,۷۱۹	۸,۷۸۷,۶۹۸,۶۹۷	۱۲۸,۰۵۰	دارویی تامین
۲,۵۲۰,۶۰۸	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۳۸,۰۷۴,۳۹۴	۱,۴۲۱	۲,۵۲۰,۶۰۸	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۳۸,۰۷۴,۳۹۴	۱,۴۲۱	رایان هم افزا
۸,۰۲۶,۹۴۱,۰۲۱	۷,۲۴۶,۴۹۱,۶۱۳	۱۵,۲۷۳,۴۳۲,۶۳۴	۳۷۹,۴۶۲	۸,۰۲۶,۹۴۱,۰۲۱	۷,۲۴۶,۴۹۱,۶۱۳	۱۵,۲۷۳,۴۳۲,۶۳۴	۳۷۹,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۵,۵۸۴,۰۸۵	۴۰۲,۶۹۹,۸۷۰	۵۱۸,۲۸۳,۹۵۵	۲۵,۵۴۵	۱۱۵,۵۸۴,۰۸۵	۴۰۲,۶۹۹,۸۷۰	۵۱۸,۲۸۳,۹۵۵	۲۵,۵۴۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹,۰۰۷,۷۳۳,۷۱۷	۲۴,۲۸۱,۷۱۶,۹۷۷	۳۳,۲۸۹,۴۵۰,۶۹۴	۱,۹۷۰,۸۴۱	۹,۰۰۷,۷۳۳,۷۱۷	۲۴,۲۸۱,۷۱۶,۹۷۷	۳۳,۲۸۹,۴۵۰,۶۹۴	۱,۹۷۰,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر
۴۲۸,۸۸۴	۹۳۵,۵۵۴	۱,۳۶۴,۴۳۸	۲۲۸	۴۲۸,۸۸۴	۹۳۵,۵۵۴	۱,۳۶۴,۴۳۸	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
۴,۵۴۸,۷۲۳,۳۸۶	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۳۳۹	۱۹,۵۶۲,۴۱۶,۶۲۵	۱۹,۰۰۰	۴,۵۴۸,۷۲۳,۳۸۶	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۳۳۹	۱۹,۵۶۲,۴۱۶,۶۲۵	۱۹,۰۰۰	سکه تمام بهار تویپل اروزه صادرات
۴,۹۴۹,۲۰۲,۷۹۴	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۹,۹۴۱,۰۴۶,۵۴۴	۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۲۰۲,۷۹۴	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۹,۹۴۱,۰۴۶,۵۴۴	۵۰,۰۰۰	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱,۸۲۸,۹۹۰,۴۳۲	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۶۴,۱۳۶,۹۱۱,۹۲۰	۳,۸۲۴	۲۱,۸۲۸,۹۹۰,۴۳۲	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۶۴,۱۳۶,۹۱۱,۹۲۰	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱۷,۲۷۹,۴۸۰,۲۱۳	۲۰,۷۲۵,۲۴۱,۶۶۰	۳۸,۰۰۴,۷۲۱,۸۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۹,۴۸۰,۲۱۳	۲۰,۷۲۵,۲۴۱,۶۶۰	۳۸,۰۰۴,۷۲۱,۸۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۰۶۹,۱۲۸	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۱۶,۹۹۴,۰۰۳	۴,۹۷۲	۱,۰۶۹,۱۲۸	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۱۶,۹۹۴,۰۰۳	۴,۹۷۲	لیزینگ پارسیان
۴۸,۸۹۵,۴۸۴,۳۳۵-	۵۴۹,۷۳۲,۴۱۱,۱۸۶	۵۰۰,۸۳۶,۹۲۶,۸۵۱	۵۶۸,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۴۸۴,۳۳۵-	۵۴۹,۷۳۲,۴۱۱,۱۸۶	۵۰۰,۸۳۶,۹۲۶,۸۵۱	۵۶۸,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱۴,۸۹۳,۴۴۰,۰۷۵-	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۳۴,۸۶۴,۴۱۱,۳۹۴	۱۴۵,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۴۴۰,۰۷۵-	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۳۴,۸۶۴,۴۱۱,۳۹۴	۱۴۵,۰۰۰	مرایحه کرمان موتور ۲۰۳۰۶-۱۴۰۲
۱۶۷,۴۷۴,۰۴۰	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۸	۲۴,۳۰۰,۳۷۹,۱۵۸	۲۸,۹۰۰	۱۶۷,۴۷۴,۰۴۰	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۸	۲۴,۳۰۰,۳۷۹,۱۵۸	۲۸,۹۰۰	مرایحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۲۷۶,۸۶۸	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۳۵,۲۹۰,۸۸۲,۳۶۸	۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۶,۸۶۸	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۳۵,۲۹۰,۸۸۲,۳۶۸	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۶۹۵,۱۸۳,۳۴۲-	۲۱,۱۰۱,۳۰۴,۸۴۵	۱۹,۴۰۶,۱۲۱,۵۰۳	۲۱,۳۴۱	۱,۶۹۵,۱۸۳,۳۴۲-	۲۱,۱۰۱,۳۰۴,۸۴۵	۱۹,۴۰۶,۱۲۱,۵۰۳	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
۱۳,۰۹۶,۵۱۲,۳۱۱	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۰	۵۵,۳۹۷,۴۷۱,۰۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۶,۵۱۲,۳۱۱	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۰	۵۵,۳۹۷,۴۷۱,۰۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲,۳۴۱,۹۷۵,۴۴۰	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۳۳۸,۳۸۱,۴۵۷,۲۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۹۷۵,۴۴۰	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۳۳۸,۳۸۱,۴۵۷,۲۴۲	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۳,۱۱۱,۵۵۴,۵۵۰-	۹۹,۸۵۳,۰۳۶,۱۰۱	۹۶,۷۴۱,۴۸۱,۵۵۱	۷۴۸,۹۶۸	۳,۱۱۱,۵۵۴,۵۵۰-	۹۹,۸۵۳,۰۳۶,۱۰۱	۹۶,۷۴۱,۴۸۱,۵۵۱	۷۴۸,۹۶۸	پارس دارو
۱۳,۵۰۷,۳۲۵,۲۶۹	۱۶,۳۹۵,۶۸۴,۱۳۰	۲۹,۹۰۳,۰۰۹,۳۹۹	۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۳۲۵,۲۶۹	۱۶,۳۹۵,۶۸۴,۱۳۰	۲۹,۹۰۳,۰۰۹,۳۹۹	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۸۸,۸۳۲,۶۳۳	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۳۸۷,۵۳۶,۷۸۷	۳,۲۰۹	۸۸,۸۳۲,۶۳۳	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۳۸۷,۵۳۶,۷۸۷	۳,۲۰۹	پلیمر آریا ساسول
۴,۹۰۴,۳۳۹,۸۷۴	۳۹,۱۵۱,۳۲۹,۸۷۵	۴۴,۰۵۵,۶۶۹,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۳۳۹,۸۷۴	۳۹,۱۵۱,۳۲۹,۸۷۵	۴۴,۰۵۵,۶۶۹,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۲۱,۰۲۷,۸۸۸,۴۱۵	۲۲,۰۵۷,۴۴۳,۷۸۲	۴۳,۰۸۵,۳۳۲,۱۹۷	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۷,۸۸۸,۴۱۵	۲۲,۰۵۷,۴۴۳,۷۸۲	۴۳,۰۸۵,۳۳۲,۱۹۷	۱,۵۷۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۵,۶۲۳,۱۵۵,۳۲۸	۲,۴۴۲,۱۹۴,۲۷۵,۹۴۳	۲,۴۵۷,۸۱۷,۴۳۱,۲۷۱	۱۴,۳۰۵,۷۳۶	۱۵,۶۲۳,۱۵۵,۳۲۸	۲,۴۴۲,۱۹۴,۲۷۵,۹۴۳	۲,۴۵۷,۸۱۷,۴۳۱,۲۷۱	۱۴,۳۰۵,۷۳۶	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					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
۵/۹۶٪	۴,۹۸۸,۶۴۳,۶۵۵	۲,۱۹۱,۴۹۶,۱۲۵	۲,۷۹۷,۱۴۷,۵۳۰	۰	۵/۹۶٪	۴,۹۸۸,۶۴۳,۶۵۵	۲,۱۹۱,۴۹۶,۱۲۵	۲,۷۹۷,۱۴۷,۵۳۰	۰	بانک ملت
-۳/۰۳٪	۲,۵۳۳,۵۸۹,۳۱۹-	۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹-	۳,۱۱۱,۵۵۴,۵۵۰-	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳/۰۳٪	۲,۵۳۳,۵۸۹,۳۱۹-	۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹-	۳,۱۱۱,۵۵۴,۵۵۰-	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۲/۹۵٪	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۰	۰	۲/۹۵٪	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۰	۰	پدیده شیمی قرن
-۰/۱۴٪	۱۱۶,۸۷۹,۲۹۳	۰	۸۸,۸۳۲,۶۳۳	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	-۰/۱۴٪	۱۱۶,۸۷۹,۲۹۳	۰	۸۸,۸۳۲,۶۳۳	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	پلیمر آریا ساسول
-۰/۰٪	۲۸۶,۷۰۴-	۲۸۶,۷۰۴-	۰	۰	-۰/۰٪	۲۸۶,۷۰۴-	۲۸۶,۷۰۴-	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۱۰/۹۰٪	۹,۱۲۷,۵۸۰,۱۷۵-	۹,۴۱۵,۶۲۰,۱۷۵-	۰	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	-۱۰/۹۰٪	۹,۱۲۷,۵۸۰,۱۷۵-	۹,۴۱۵,۶۲۰,۱۷۵-	۰	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۰/۴٪	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۰	۰	-۰/۴٪	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۰	۰	خدمات انفورماتیک
-۰/۰٪	۲,۵۲۰,۶۰۸	۰	۲,۵۲۰,۶۰۸	۰	-۰/۰٪	۲,۵۲۰,۶۰۸	۰	۲,۵۲۰,۶۰۸	۰	رایان هم افزا
-۰/۰٪	۴۲۸,۸۸۴	۰	۴۲۸,۸۸۴	۰	-۰/۰٪	۴۲۸,۸۸۴	۰	۴۲۸,۸۸۴	۰	سرمایه گذاری پویا
۹/۵۹٪	۸,۰۲۶,۹۴۱,۰۲۱	۰	۸,۰۲۶,۹۴۱,۰۲۱	۰	۹/۵۹٪	۸,۰۲۶,۹۴۱,۰۲۱	۰	۸,۰۲۶,۹۴۱,۰۲۱	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲/۵۵٪	۲,۱۳۷,۶۹۵,۱۶۵	۱,۸۵۱,۴۳۰,۱۸۷	۲۸۶,۲۶۴,۹۷۸	۰	۲/۵۵٪	۲,۱۳۷,۶۹۵,۱۶۵	۱,۸۵۱,۴۳۰,۱۸۷	۲۸۶,۲۶۴,۹۷۸	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰/۱۴٪	۱۱۵,۵۸۴,۰۸۵	۰	۱۱۵,۵۸۴,۰۸۵	۰	-۰/۱۴٪	۱۱۵,۵۸۴,۰۸۵	۰	۱۱۵,۵۸۴,۰۸۵	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۶/۱۷٪	۱۳,۵۳۹,۶۵۳,۰۹۲	۴,۵۳۱,۹۱۹,۳۷۵	۹,۰۰۷,۷۳۳,۷۱۷	۰	۱۶/۱۷٪	۱۳,۵۳۹,۶۵۳,۰۹۲	۴,۵۳۱,۹۱۹,۳۷۵	۹,۰۰۷,۷۳۳,۷۱۷	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰/۰۳٪	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۰	۰	-۰/۰۳٪	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۳/۹۳٪	۲۰,۰۳۱,۹۲۱,۰۴۰	۶,۵۲۴,۵۹۵,۷۷۱	۱۳,۵۰۷,۳۲۵,۲۶۹	۰	۲۳/۹۳٪	۲۰,۰۳۱,۹۲۱,۰۴۰	۶,۵۲۴,۵۹۵,۷۷۱	۱۳,۵۰۷,۳۲۵,۲۶۹	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۶/۰۷٪	۲۱,۸۲۸,۹۹۰,۴۳۲	۰	۲۱,۸۲۸,۹۹۰,۴۳۲	۰	۲۶/۰۷٪	۲۱,۸۲۸,۹۹۰,۴۳۲	۰	۲۱,۸۲۸,۹۹۰,۴۳۲	۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۲۱/۰۶٪	۱۷,۶۳۴,۵۰۲,۱۹۳	۳۵۵,۰۲۱,۹۸۰	۱۷,۲۷۹,۴۸۰,۲۱۳	۰	۲۱/۰۶٪	۱۷,۶۳۴,۵۰۲,۱۹۳	۳۵۵,۰۲۱,۹۸۰	۱۷,۲۷۹,۴۸۰,۲۱۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵/۲۳٪	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۰	۰	۲۵/۲۳٪	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۵/۱۳٪	۲۱,۰۲۷,۸۸۸,۴۱۵	۰	۲۱,۰۲۷,۸۸۸,۴۱۵	۰	۲۵/۱۳٪	۲۱,۰۲۷,۸۸۸,۴۱۵	۰	۲۱,۰۲۷,۸۸۸,۴۱۵	۰	گروه بهمن
-۰/۰٪	۱,۰۶۹,۱۲۸	۰	۱,۰۶۹,۱۲۸	۰	-۰/۰٪	۱,۰۶۹,۱۲۸	۰	۱,۰۶۹,۱۲۸	۰	لیزینگ پارسیان
۷/۱۵٪	۵,۹۸۲,۶۹۷,۹۸۶	۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲	۴,۹۰۴,۳۳۹,۸۷۴	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۷/۱۵٪	۵,۹۸۲,۶۹۷,۹۸۶	۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲	۴,۹۰۴,۳۳۹,۸۷۴	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۲۰/۸۱٪	۱۷,۴۲۱,۱۹۲,۷۲۷	۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۱۳,۰۹۶,۵۱۲,۳۱۱	۰	۲۰/۸۱٪	۱۷,۴۲۱,۱۹۲,۷۲۷	۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۱۳,۰۹۶,۵۱۲,۳۱۱	۰	ملی صنایع مس ایران
۱/۰۵٪	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۰	۰	۱/۰۵٪	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۰	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۷۴/۳۷٪	۱۴۵,۹۸۹,۶۴۱,۶۷۰	۳۵,۰۵۵,۶۵۰,۴۶۲	۱۰۸,۸۵۹,۵۰۴,۵۴۸	۲۰,۷۴,۴۸۶,۶۶۰	۱۷۴/۳۷٪	۱۴۵,۹۸۹,۶۴۱,۶۷۰	۳۵,۰۵۵,۶۵۰,۴۶۲	۱۰۸,۸۵۹,۵۰۴,۵۴۸	۲۰,۷۴,۴۸۶,۶۶۰	جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		
۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷-	.	۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷-	.	۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷-	.	۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷-	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۶,۷۶۴,۴۷۹,۳۳۷-	.	۶,۷۶۴,۴۷۹,۳۳۷-	.	۶,۷۶۴,۴۷۹,۳۳۷-	.	۶,۷۶۴,۴۷۹,۳۳۷-	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۹۵,۸۷۹,۳۳۹-	.	۹۵,۸۷۹,۳۳۹-	.	۹۵,۸۷۹,۳۳۹-	.	۹۵,۸۷۹,۳۳۹-	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۹,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۹-	.	۹,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۹-	.	۹,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۹-	.	۹,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۹-	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۸۴,۱۷۲,۰۶۱	.	۸۴,۱۷۲,۰۶۱	.	۸۴,۱۷۲,۰۶۱	.	۸۴,۱۷۲,۰۶۱	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳-	.	۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳-	.	۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳-	.	۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳-	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳-	.	۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳-	.	۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳-	.	۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳-	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹-	.	۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹-	.	۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹-	.	۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹-	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸ ۰۲۰۸۰۶
۳۹۴,۸۷۶,۷۹۹-	.	۳۹۴,۸۷۶,۷۹۹-	.	۳۹۴,۸۷۶,۷۹۹-	.	۳۹۴,۸۷۶,۷۹۹-	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۵۱۶,۱۰۷,۱۵۳	.	۵۱۶,۱۰۷,۱۵۳	.	۵۱۶,۱۰۷,۱۵۳	.	۵۱۶,۱۰۷,۱۵۳	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۴۱۹,۸۱۹,۴۶۷-	.	۴۱۹,۸۱۹,۴۶۷-	.	۴۱۹,۸۱۹,۴۶۷-	.	۴۱۹,۸۱۹,۴۶۷-	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۸۲۴
۱۲,۹۷۱,۶۴۸	.	۱۲,۹۷۱,۶۴۸	.	۱۲,۹۷۱,۶۴۸	.	۱۲,۹۷۱,۶۴۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸ ۰۰۰۴۲۲
۲,۰۷۷,۶۶۸,۸۱۵	.	۲,۰۷۷,۶۶۸,۸۱۵	.	۲,۰۷۷,۶۶۸,۸۱۵	.	۲,۰۷۷,۶۶۸,۸۱۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸ ۰۰۰۷۱۹
۴,۵۴۸,۷۲۳,۳۸۶	.	۴,۵۴۸,۷۲۳,۳۸۶	.	۴,۵۴۸,۷۲۳,۳۸۶	.	۴,۵۴۸,۷۲۳,۳۸۶	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۵,۶۱۶,۸۳۸,۲۹۱	.	۴,۹۴۹,۲۰۲,۷۹۴	۶۶۷,۶۳۵,۴۹۷	۵,۶۱۶,۸۳۸,۲۹۱	.	۴,۹۴۹,۲۰۲,۷۹۴	۶۶۷,۶۳۵,۴۹۷	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۶٪

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	
۴۸,۴۶۰,۶۸۵,۱۷۶-	۰	۴۸,۸۹۵,۴۸۴,۳۳۵-	۴۳۴,۷۹۹,۱۵۹	۴۸,۴۶۰,۶۸۵,۱۷۶-	۰	۴۸,۸۹۵,۴۸۴,۳۳۵-	۴۳۴,۷۹۹,۱۵۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱۲,۷۹۴,۷۶۶,۷۳۴-	۰	۱۴,۸۹۳,۴۴۰,۰۷۵-	۲,۰۹۸,۶۷۳,۳۴۱	۱۲,۷۹۴,۷۶۶,۷۳۴-	۰	۱۴,۸۹۳,۴۴۰,۰۷۵-	۲,۰۹۸,۶۷۳,۳۴۱	مراجعه کرمان موتور ۳۰۶-۲۰۲۰۱۴۰
۵۷۱,۲۴۹,۳۴۰	۰	۱۶۷,۴۷۴,۰۴۰	۴۰۳,۷۷۵,۳۰۰	۵۷۱,۲۴۹,۳۴۰	۰	۱۶۷,۴۷۴,۰۴۰	۴۰۳,۷۷۵,۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۲۲,۵۵۳,۱۰۲	۰	۱۷,۲۷۶,۸۶۸	۶۰۵,۲۷۶,۲۳۴	۶۲۲,۵۵۳,۱۰۲	۰	۱۷,۲۷۶,۸۶۸	۶۰۵,۲۷۶,۲۳۴	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۳۶۹,۱۴۲,۷۲۳-	۰	۱,۶۹۵,۱۸۳,۳۴۲-	۳۲۶,۰۴۰,۶۱۹	۱,۳۶۹,۱۴۲,۷۲۳-	۰	۱,۶۹۵,۱۸۳,۳۴۲-	۳۲۶,۰۴۰,۶۱۹	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۸,۲۲۷,۸۴۸,۲۲۳	۰	۲,۳۴۱,۹۷۵,۴۴۰	۵,۸۸۵,۸۷۲,۸۸۳	۸,۲۲۷,۸۴۸,۲۲۳	۰	۲,۳۴۱,۹۷۵,۴۴۰	۵,۸۸۵,۸۷۲,۸۸۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۸۲,۸۱۴,۲۷۶,۱۸۷-	۰	۹۳,۲۳۶,۳۴۹,۲۲۰-	۱۰,۴۲۲,۰۷۳,۰۳۳	۸۲,۸۱۴,۲۷۶,۱۸۷-	۰	۹۳,۲۳۶,۳۴۹,۲۲۰-	۱۰,۴۲۲,۰۷۳,۰۳۳	جمع

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
۹/۶۶٪	۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	۹/۶۶٪	۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۲۰/۶۹٪	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۰/۶۹٪	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۴/۲۷٪	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۴/۲۷٪	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۷/۴۳٪	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۷/۴۳٪	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۴/۱۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴/۱۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۹/۴۸٪	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۹/۴۸٪	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۷/۴۳٪	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۷/۴۳٪	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۷/۴۵٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۷/۴۵٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۲/۰۷٪	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲/۰۷٪	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴/۱۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴/۱۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۷/۴۱٪	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۷/۴۱٪	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۳,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۱,۲۰۶	۰/۰۰٪	۱,۲۰۶	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰/۶۹٪	۱۴۲,۳۳۷,۷۷۹	۰/۶۹٪	۱۴۲,۳۳۷,۷۷۹	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۵/۰۶٪	۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۱۵/۰۶٪	۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۰۰٪	۶,۷۷۵	۰/۰۰٪	۶,۷۷۵	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰/۰۰٪	۵,۱۵۲	۰/۰۰٪	۵,۱۵۲	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۰۸٪	۱۵,۴۰۸,۲۶۴	۰/۰۸٪	۱۵,۴۰۸,۲۶۴	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۰۰٪	۶,۷۹۴	۰/۰۰٪	۶,۷۹۴	۱,۶۶۹۱۴۷,۹۹۶۷,۱۱۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰/۰۰٪	۲۰,۵۲۰,۴۶۰,۷۰۸	۱۰۰/۰۰٪	۲۰,۵۲۰,۴۶۰,۷۰۸		جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۱۶۲,۴۱۶	۲۴,۱۶۲,۴۱۶	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۲,۵۰۸,۶۲۶	۲,۵۰۸,۶۲۶	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
۲۶,۶۷۱,۰۴۲	۲۶,۶۷۱,۰۴۲	جمع