



قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/05/31

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-۰.۳۷٪	۱۸,۶۱۱,۷۶۹,۷۲۵	۶,۶۶۷,۳۳۲,۰۶۲	۶,۵۵۳	۳,۸۵۷,۱۹۱	-	-	-	-	۱۸,۷۳۶,۷۷۴,۹۹۸	۶,۶۶۷,۳۳۲,۰۶۲	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	بانک ملت
-۰.۰۰٪	۱۰,۸۸۳۶,۰۱۰	۹۳,۴۲۳,۹۴۶	۲,۵۷۰	۴۲,۴۲۷	-	-	۹۳,۴۲۳,۹۴۶	۴۲,۴۲۷	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
-۰.۰۰٪	۱۷۹,۸۳۰,۴۸۴	۱۵۲,۸۱۵,۹۱۱	۱۱,۹۲۰	۱۴,۶۸۴	-	-	۱۵۲,۸۱۵,۹۱۱	۱۴,۶۸۴	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
-۰.۰۰٪	۵۹,۶۴۳	۶۰,۰۳۶	۶,۰۰۰	۱۰	-	-	۶۰,۰۳۶	۱۰	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۰.۰۰٪	۲۶,۴۲۶,۶۲۲	۲۲,۳۶۷,۰۶۱	۲۷,۳۹۷	۹۳۱	-	-	۲۲,۳۶۷,۰۶۱	۹۳۱	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۰۰٪	۱۲۱,۹۰۵,۸۵۳	۶۰,۰۷۵,۶۲۰	۳۱,۶۷۰	۳,۸۷۳	-	-	۶۰,۰۹۷,۸۶۲	۳,۸۷۳	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۱۴٪	۶,۷۲۶,۰۸۶,۳۸۳	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۵	۵۳,۱۹۰	۱۲۸,۰۵۰	-	-	-	-	۸,۷۸۷,۶۹۸,۶۹۷	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۵	۱۲۸,۰۵۰	۱۲۸,۰۵۰	دارویی تامین
-۰.۰۰٪	۳۹,۴۰۰,۱۳۴	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۲۶,۵۹۱	۱,۴۲۱	-	-	-	-	۳۸,۰۷۴,۳۹۴	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۱,۴۲۱	۱,۴۲۱	رایان هم افزا
-۰.۳۷٪	۱۷,۹۰۲,۱۱۱,۳۸۴	۳,۲۷۲,۳۷۴,۲۶۵	۴۷,۴۶۰	۳۷۹,۴۶۲	-	-	-	-	۱۵,۲۷۳,۴۳۲,۶۳۴	۳,۲۷۲,۳۷۴,۲۶۵	۳۷۹,۴۶۲	۳۷۹,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۳٪	۷۸۷,۱۸۳,۳۲۵	۴۰,۳۶۹۹,۸۷۰	۳۲,۵۵۰	۳۵,۵۴۵	-	-	-	-	۵۱۸,۳۸۳,۹۵۵	۴۰,۳۶۹۹,۸۷۰	۳۲,۵۵۰	۳۲,۵۵۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۸۵٪	۴۱,۶۰۲,۵۸۲,۶۱۱	۱۶,۹۲۰,۴۶۲,۹۰۸	۱۸,۴۳۰	۲,۲۷۰,۸۴۱	-	-	۷,۰۸۴,۷۴۳,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۹,۴۵۰,۶۹۴	۹,۸۳۵,۷۱۹,۳۲۶	۱,۹۷۰,۸۴۱	۱,۹۷۰,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۰۰٪	۳,۵۸۲,۵۵۲	۹۳۵,۵۵۴	۱۶,۳۴۵	۲۲۸	-	-	-	-	۱,۳۶۴,۴۲۸	۹۳۵,۵۵۴	۲۲۸	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا
۱/۳۷٪	۵۸,۸۶۳,۴۴۵,۷۷۶	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۴,۷۸۳,۴۷۴	۳,۸۲۴	-	-	-	-	۶۴,۱۳۶,۹۱۱,۹۲۰	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
-۰.۰۰٪	۱۷۵,۴۶۲,۸۸۷	۸۹,۳۷۷,۴۱۴	۷۷,۹۱۰	۲,۳۴۶	-	-	۸۹,۳۷۷,۴۱۴	۲,۳۴۶	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-۰.۸۳٪	۳۹,۸۹۱,۲۲۶,۵۰۰	۴۷,۳۴۲,۷۷۶,۳۹۰	۳۹,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۳۴۲,۷۷۶,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-۰.۰۰٪	۲۱,۸۳۷,۸۵۷	۲۰,۴۶۷,۲۸۷	۲۱,۵۱۱	۹۷۴	-	-	۲۰,۴۶۷,۲۸۷	۹۷۴	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۰.۰۰٪	۱۸,۱۸۸,۰۹۳	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۳,۵۲۰	۴,۹۷۲	-	-	-	-	۱۶,۹۹۴,۰۰۳	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۴,۹۷۲	۴,۹۷۲	لژیونگ پاریسیان
-۰.۸۳٪	۴۰,۳۰۳,۷۵۷,۲۴۹	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۰	۲۶,۸۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۳۹۷,۴۷۱,۰۶۱	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱/۵۵٪	۷۵,۷۶۸,۹۴۹,۶۴۴	۹۵,۸۹۱,۳۸۹,۷۲۸	۱۰۶,۱۴۰	۷۴۸,۹۶۸	-	-	-	-	۹۶,۷۴۱,۴۸۱,۵۵۱	۹۵,۸۹۱,۳۸۹,۷۲۸	۷۴۸,۹۶۸	۷۴۸,۹۶۸	پارس دارو
-۰.۰۰٪	۱۲,۰۲۷,۳۹۹	۱۱,۳۰۸,۶۷۶	۶,۴۸۶	۱,۷۷۸	-	-	۱۱,۳۰۸,۶۷۶	۱,۷۷۸	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-۰.۰۱٪	۵۵۸,۱۰۶,۰۳۲	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۱۷۴,۹۶۰	۳,۲۰۹	-	-	-	-	۳۸۷,۵۳۶,۷۸۷	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۳,۲۰۹	۳,۲۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱/۳۷٪	۶۲,۷۹۹,۷۱۹,۴۸۰	۱۹,۶۴۴,۶۲۰,۳۰۱	۴۰,۰۴۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۰۸۵,۳۳۲,۱۹۷	۱۹,۶۴۴,۶۲۰,۳۰۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۰.۷۲٪	۳۵,۱۲۹,۷۲۶,۹۹۹	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۲۲	۱۷,۶۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۵۵,۶۶۹,۷۴۹	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	چادرمو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵,۳۶۲,۷۷۰,۸۶۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۴,۷۲۱,۸۷۳	۸,۶۱۹,۹۵۴,۵۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۷۹۴,۴۳۶,۱۵۱	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۹۰۳,۰۰۹,۳۹۹	۸,۲۶۷,۲۸۴,۷۵۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۸/۲۰٪	۴۰,۰۶۶۱,۲۲۲,۴۶۲	۲۷۸,۴۵۱,۹۶۷,۶۲۲	۱۵,۵۷۸,۴۲۷	۱۲,۵۶۰,۶۴۴	۶۳,۱۵۷,۲۰۷,۰۱۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۳۳۸,۰۶۵	۱,۳۶۶,۹۲۳	۴۴۸,۳۷۴,۲۰۸,۳۵۰	۲۴۰,۴۶۱,۸۹۱,۱۰۲	۱۱,۶۷۶,۵۲۰	۱۱,۶۷۶,۵۲۰	جمع

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت یورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	بذرفته شده یا	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه ۲م ایدوچه ۹۸-۱۱۱۱-۹۸	خبر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	۱۳۳,۶۸۲,۱۲۸,۴۱۱	۱۱۳,۱۲۴,۷۱۹,۳۳۲	۱۳۳,۶۸۲,۱۲۸,۴۱۱	۱۵۸,۵۷۳	۱۱۶,۵۸۳,۳۰۰,۹۷۴	۲/۳۴٪	
اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۸-۵۱۸-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	۷۸۸,۰۱۱	۱۰,۳۴۳,۳۵۰,۹۲۸	۱۰,۰۷۱,۹۶۶,۰۴۹	۱۳,۴۸۰	۱۰,۶۴۰,۴۶۲,۹۷۲	۰/۲۳٪	
اسناد خزانه ۴م ایدوچه ۹۸-۳۱۸-۹۸	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	-	۶۸,۰۰۰,۴۶	۱۴۶,۱۲۳,۳۵۰,۵۶۳	۱۵۹,۶۱۶,۶۱۴,۸۱۵	۲۱۹,۹۷۷	۱۳,۴۶۰,۴۳۰,۵۱۷	۰/۲۷٪	
اسناد خزانه ۶م ایدوچه ۹۷-۴۰۷-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	۸۰۸,۸۸۳	۱۱,۷۱۹,۱۴۵,۶۴۰	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۴,۸۴۰	۱۳,۰۰۰,۱۷۶,۶۴۰	۰/۲۴٪	
اسناد خزانه ۱م ایدوچه ۹۸-۷۲۸-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	۷۶۱,۸۱۳	۳۶,۱۳۷,۱۸۲,۰۶۵	۳۶,۰۶۹,۵۶۱,۳۰۸	۴۸,۶۲۱	۳۷,۰۳۳,۳۶,۳۵۳	۰/۷۴٪	
اسناد خزانه ۲م ایدوچه ۹۸-۴۲۸-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	-	۸۰۸,۰۶۳	۳۸,۳۸۷,۲۴۲,۷۴۴	۳۷,۳۱۶,۸۲۰,۲۷۰	۴۸,۶۵۵	۳۹,۱۵۵,۶۷۵,۰۴۲	۰/۷۹٪	
اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۸-۸۲۴-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-	۸۱۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۰,۲۰۳,۳۳۱	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۸,۰۳۳	۶۳,۱۹۵,۲۷۳,۷۸۰	۱/۲۷٪	
اسناد خزانه ۶م ایدوچه ۹۸-۴۲۲-۹۷	خبر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	-	۷۹۶,۶۲۴	۲۰,۳۷۹,۲۶۶,۷۸۴	۲۱,۷۶۴,۳۸۰,۳۰۹	۲۶,۰۰۰	۲۰,۷۰۸,۴۶۹,۰۰۹	۰/۴۴٪	
اسناد خزانه ۴م ایدوچه ۹۸-۷۱۹-۹۷	خبر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	۷۸۲,۷۱۴	۱۰۳,۳۸۰,۸۱۳,۷۸	۱۰۱,۳۶۶,۱۲۷,۸۶۴	۱۳۴,۷۶۳	۱۰۵,۴۶۱,۷۶۸,۳۷۱	۲/۱۳٪	
سکه تمام نهم نخبول (روزه صادرات)	خبر	بیورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۲۰,۵۰۸,۲۴۹,۹۷۲	۰/۴۱٪	
صکوک مراجعه سانیپا ۱۱۳-۳-۱۵ ماهه ۷۱۶	بلی	بیورس	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۶	-	-	۹۸۷,۱۰۰	۴۹,۹۹۱,۰۶۶,۵۲۴	۵۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۱/۰۲٪	
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۵	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶	-	-	۸۸۶,۷۶۴	۵۰۰,۸۳۶,۹۲۶,۸۵۱	۵۴۹,۷۳۳,۴۱۱,۱۸۶	۵۶۸,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۴,۸۹۶,۳۶۰	۱/۰۲۹٪	
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	-	-	۹۷۰,۸۰۰	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰	۴۰۳,۶۸۲,۳۵۱,۶۰۲	۸/۱۱٪	
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۶	-	-	۹۵۰,۲۰۰	۲۳۳,۵۰۶,۳۵۵,۳۷۴	۲۳۳,۵۰۶,۳۵۵,۳۷۴	۲۴۵,۷۰۰	۲۳۵,۸۱۹,۶۶۹,۴۲۲	۶/۳۳٪	
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۷	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۶	-	-	۹۴۹,۸۶۰	۹۹,۷۴۵,۸۶۶,۸۷۴	۹۹,۷۴۵,۸۶۶,۸۷۴	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴,۳۳۴,۹۸۱	۲/۰۱٪	
مراجعه کرمان مینور ۲۰۶-۲۰۲۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۲/۰۶	۱۸	-	-	۹۳۲,۳۴۷	۱۳۴,۸۶۴,۶۱۱,۳۹۴	۱۴۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۲,۳۴۴,۱۱۲	۲/۸۳٪	
مراجعه گندم ۲-واجب شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	-	۲۸,۹۰۰	۲۴,۳۰۰,۳۷۹,۱۵۸	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۸۹۱	۲۸,۹۰۰	۲۹,۲۳۰,۹۲۲,۷۵۴	۰/۵۵٪	
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	خبر	فراورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۸۸۲,۳۶۸	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۳۶۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۵,۳۷۵,۵۸۱	۰/۸۰٪	
منفعت دولت ۵-شخ خاص سایر ۱۰۰۸	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۷,۹	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۱,۳۵۷,۲۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۵,۷۲۹,۱۲۵	۷/۳۴٪	
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	بلی	فراورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸	-	-	۲۱,۳۴۱	۱۹,۴۰۶,۱۲۱,۵۰۳	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۳۲۵	۲۱,۳۴۱	۱۹,۵۷۸,۷۲۷,۱۱۴	۰/۳۹٪	
اسناد خزانه ۱۷م ایدوچه ۹۸-۵۱۲-۹۸	خبر	فراورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	-	۸۷,۷۱۲	۶۲,۴۹۷,۱۶۱,۵۲۱	۶۲,۴۹۷,۱۶۱,۵۲۱	۸۷,۷۱۲	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه ۱۸م ایدوچه ۹۸-۶۱۴-۹۸	خبر	فراورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	-	۷۷,۵۵۲	۴۹,۶۰۲,۰۸۰,۱۱۶	۵۲,۳۲۲,۳۲۵,۹۱۷	۷۷,۵۵۲	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه ۲۰م ایدوچه ۹۸-۲۰۸-۹۸	خبر	فراورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۲/۰۸-۰۶	-	-	-	۴۰۷,۹۰۰	۲۱۴,۵۹۲,۹۹۸,۷۸۷	۲۵۱,۲۷۴,۳۵۱,۵۱۷	۴۰۷,۹۰۰	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه ۲۰م ایدوچه ۹۸-۱۰۶-۹۸	خبر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱/۰۶	-	-	-	۴۱,۳۳۸	۳۹,۸۱۲,۰۲۰,۱۵۸	۳۱,۳۶۹,۶۱۶,۴۲۰	۴۱,۳۳۸	-	۰/۰۰٪	
جمع								۷۳۳,۲۲۱,۵۵۲,۲۴۸	۲,۰۰۹,۴۴۳,۲۲۲,۹۲۴	۲,۲۰۸,۱۱۸,۷۷۰,۸۳۳	۳,۶۲۹,۲۱۶	۲,۳۰۶,۶۶۹,۷۱۷,۷۴۴	۴۶/۹۳٪	

قابل معامله دارا الگوربتم
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۹,۷۹۷	۷۳۰,۵۰۱	۶۸۰,۰۴۶	-۶/۹۱٪	۱۳,۴۶۰,۴۳۰,۵۱۷	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۵۸,۵۷۳	۷۷۶,۰۰۱	۷۳۵,۳۳۶	-۵/۲۴٪	۱۱۶,۵۸۳,۳۰۰,۹۷۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۴۸,۶۲۱	۸۲۶,۰۰۰	۷۶۱,۸۱۳	-۷/۷۷٪	۳۷,۰۳۳,۳۹۶,۳۵۳	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۳۴,۷۶۳	۸۲۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۱۴	-۴/۵۵٪	۱۰۵,۴۶۱,۷۶۸,۳۷۱	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱۳,۴۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۱۱	-۷/۲۹٪	۱۰,۶۲۰,۴۶۲,۹۷۲	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۲۶,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۹۶,۶۲۴	-۹/۴۷٪	۲۰,۷۰۸,۴۶۹,۹۰۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۴۸,۴۶۵	۸۸۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۶۳	-۸/۱۷٪	۳۹,۱۵۵,۶۷۵,۰۴۲	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴,۸۴۰	۸۶۳,۴۹۳	۸۰۸,۸۹۳	-۶/۳۳٪	۱۲,۰۰۱,۷۹۶,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۳۵	-۹/۹۷٪	۳۴۵,۶۷۱,۳۳۵,۷۱۳	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵	۵۶۸,۰۰۰	۹۶۵,۱۷۵	۸۸۶,۷۶۴	-۸/۱۲٪	۵۰۳,۵۹۰,۶۵۹,۶۴۶	نگهداری تا سررسید
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰۱۰	۲۱,۳۴۱	۹۹۸,۲۰۰	۹۱۴,۶۶۷	-۸/۳۷٪	۱۹,۵۱۶,۳۷۰,۴۶۴	نگهداری تا سررسید
مراجعه کرمان موتور ۲۰۳۰۶	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۴۷	-۶/۷۷٪	۱۳۵,۱۶۵,۸۱۱,۷۵۵	نگهداری تا سررسید
جمع					۱,۳۵۸,۹۶۹,۴۷۸,۱۱۶	

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	۰	۰	۳۳۸,۲۴۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	جاری	۱۲۶-۱۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۹۵,۸۹۸,۹۰۳	۱۵۵,۰۹۵,۸۹۸,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۵/۰۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۷۷,۷۲۲,۵۴۸	۹۲۴,۸۷۷,۷۲۲,۵۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۷۰٪	۳۴,۶۹۰,۷۱۵,۶۹۲	۹۸۹,۸۶۰,۱۰۰,۹۸۱	۱۵۲,۸۳۹,۹۱۷,۳۶۲	۸۷۱,۷۱۰,۸۹۹,۴۱۱	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳/۶۶٪	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	۰	۰	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲/۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بلند مدت	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	جاری	۲۰۱-۳۷۸۹۰۸-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۲۹۶,۵۷۵	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۷۵	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲/۳۰٪	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۱۸,۸۴۶,۹۳۹	۳۹۳,۸۱۸,۸۴۶,۹۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	جاری	۱۰۰۸-۱۱-۰۴۰-۷۰۷-۷۴۰۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۱,۰۰۵,۵۰۵	۳۹۳,۸۱۹,۱۹۶,۹۳۹	۳۹۳,۸۱۹,۱۹۵,۶۶۹	۱,۰۰۶,۷۷۵	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲/۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۲۳,۳۷۳,۹۱۸	۳۹۳,۸۲۳,۳۷۳,۹۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	جاری	۱۰۰۸۴۳۲۷۸۱۱۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۲۳,۳۷۳,۹۱۸	۳۹۳,۸۲۳,۳۷۳,۹۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۱۶۸۴۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲/۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۷۵,۴۷۰	۱,۹۸۱,۹۷۵,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۱۷,۸۳۴,۱۰۸	۳۰۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۶	۱,۲۷۳,۹۰۲,۶۰۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱,۶۶۹۱۴۷,۹۹۶۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۵۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۰۰٪	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
۱/۸۰٪	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

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
۳/۰۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴/۰۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۱۴۵۳۱۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۱٪	۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۷,۷۱۴,۹۱۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲/۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۶/۰۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸.۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بلند مدت	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۸/۰۹٪	۱,۸۹۷,۰۲۳,۵۴۲,۷۳۱	۴,۲۵۳,۱۱۱,۶۳۰,۳۹۹	۴,۱۶۵,۵۵۷,۲۹۷,۶۲۶	۱,۹۸۴,۵۸۷,۸۷۵,۴۰۴					جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۴/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ترخ شکست	ترخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
۲/۵۶٪	۱۲۷,۴۱۰,۷۷۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۸ درصد جمع	
۲/۵۶٪	۱۲۷,۴۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰						

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲/۱۹٪	۶۱/۷۷٪	۱۰۸,۸۳۰,۱۶۴,۲۶۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۵٪	۹/۷۷٪	۱۷,۲۱۱,۹۳۶,۸۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۰۱٪	۲۸/۴۳٪	۵۰,۰۸۳,۸۶۸,۷۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۳٪	۴۸,۳۵۷,۰۲۶	۴-۲	سایر درآمدها
۳/۵۴٪	۱۰۰/۰۰٪	۱۷۶,۱۷۴,۳۲۶,۹۰۸		جمع

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۹۰,۰۰۰	۲۶	۱۷,۹۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۵۳۱-	۱۵,۶۹۳,۴۶۹	۱۷,۹۴۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۹۰	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۰,۹۱۰-	۲۵۳,۴۸۹,۰۹۰	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۸,۰۵۰	۳,۷۰۰	۴۷۳,۷۸۵,۰۰۰	۶۳,۰۲۱,۲۸۳-	۴۱۰,۷۶۳,۷۱۷	۴۷۳,۷۸۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵,۵۴۵	۷۷۰	۱۹,۶۶۹,۶۵۰	۲,۵۴۵,۲۰۸-	۱۷,۱۲۴,۴۴۲	۱۹,۶۶۹,۶۵۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۹,۴۰۶-	۲۲۹,۷۵۰,۵۹۴	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۴,۳۷۱-	۹۷,۵۳۵,۶۲۹	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۹,۲۵۷-	۳۲۸,۰۴۰,۷۴۳	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۹,۴۱۷-	۸۵۶,۳۲۰,۵۸۳	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳,۲۰۹	۸,۷۴۰	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	۰	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	۲۸,۰۴۶,۶۶۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۱۳۲,۰۰۰	۷۰۰	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۱۸۷-	۷۸۴,۸۷۳,۸۱۳	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۱,۱۰۲-	۵۴۹,۳۵۸,۸۹۸	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۸۹۱,۸۹۴,۶۵۰	۲۴۳,۶۲۷,۱۵۸-	۱,۶۴۸,۲۶۷,۴۹۲	۳,۹۶۶,۳۸۱,۳۱۰
				۳,۹۶۶,۳۸۱,۳۱۰	۳۹۵,۳۸۳,۶۷۲-	۳,۵۷۰,۹۹۷,۶۳۸	۳,۹۶۶,۳۸۱,۳۱۰

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۹۶۳,۹۳۴,۰۰۰	.	۳,۹۶۳,۹۳۴,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	.	۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۷۳۸,۳۶۴,۱۱۳	۱,۳۶۱,۹۰۷-	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	بلند مدت-۴۰-کارآفرین-۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲
۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۶	.	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۱,۵۱۸,۳۶۴,۳۰۵	۶,۲۲۵,۸۵۸-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۴۰-۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱-آینده
۱,۹۶۱,۹۰۲,۰۲۶	۱۰,۷۰۰,۶۹۴-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱,۹۶۰,۹۲۹,۲۳۵	۱۱,۶۷۳,۴۸۵-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	بلند مدت-۴۰-۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱-آینده
۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	.	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۱,۵۱۸,۳۶۴,۳۰۶	۶,۲۲۵,۸۵۸-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	بلند مدت-۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳-خاورمیانه
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۲۲,۸۵۶,۰۷۰	۱,۸۰۱,۴۶۴-	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت-۱۱۳-۱۱۹۷,۶۶۹۱۴۷,۱-گردشگری
۱,۶۸۴,۶۶۸,۷۸۵	۱۳,۹۶۱,۳۴۳-	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۸	۸۳۱,۹۷۵,۹۷۳	۱۷,۳۳۹,۰۸۷-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۱۱۳-۱۱۹۷,۶۶۹۱۴۷,۲-گردشگری
۳,۰۴۰,۵۴۷,۹۴۴	.	۳,۰۴۰,۵۴۷,۹۴۴	۱,۵۱۳,۸۲۴,۷۳۲	۶,۴۴۹,۲۴۰-	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلند مدت-۱۱۳-۱۱۹۷,۶۶۹۱۴۷,۳-گردشگری
۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۴,۲۲۸,۵۶۰,۷۰۵	۱۸,۰۱۴,۶۳۷-	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	بلند مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۴,۳۸۸,۶۹۷,۳۳۹	۴,۴۵۳,۳۳۱-	۴,۳۹۳,۱۵۰,۶۷۰	۴,۳۷۴,۷۷۹,۱۱۸	۱۸,۳۷۱,۵۵۲-	۴,۳۹۳,۱۵۰,۶۷۰	۱۸,۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بلند مدت-۱-۱۲۰۲-۱۱۳-گردشگری
۱,۷۲۶,۰۱۲,۳۸۴	۱۵,۰۱۲-	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۸۴۵,۴۷۱,۹۴۶	۳,۸۴۳,۱۲۲-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۲-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۲,۰۴۸,۰۳۹,۰۱۱	۶,۷۵۵,۴۸۹-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲,۰۴۳,۹۸۵,۷۱۸	۱۰,۸۰۸,۷۸۲-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	بلند مدت-۲-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۳,۸۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	۳,۸۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۱,۹۳۶,۶۸۰,۸۰۳	۸,۲۵۰,۷۰۴-	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلند مدت-۱-۴۲۷۴۶۹۷-۴۰۱-پارسیان
۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۸۴۵,۴۷۱,۹۴۶	۳,۸۴۳,۱۲۲-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۶۰۶-۴۲۶۳۷۸۴-۴۰۱-پارسیان
۳,۰۵۷,۵۳۴,۳۴۶	.	۳,۰۵۷,۵۳۴,۳۴۶	۱,۵۲۲,۵۴۱,۲۶۵	۶,۲۲۵,۸۵۸-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۴۳۲۲۹۲۴-شهر
۱,۳۵۳,۵۸۶,۶۵۹	.	۱,۳۵۳,۵۸۶,۶۵۹	۶۸۵,۹۵۱,۱۶۲	.	۶۸۵,۹۵۱,۱۶۲	۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	صکوک مراهبه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶%
۱۵,۴۱۶,۷۳۴	.	۱۵,۴۱۶,۷۳۴	۸,۴۷۰	.	۸,۴۷۰	.	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	کوتاه مدت-۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶-صادرات
۱۲,۲۸۰	.	۱۲,۲۸۰	۵,۵۰۵	.	۵,۵۰۵	.	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹-خاورمیانه
۹,۶۹۹	.	۹,۶۹۹	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۸۴۰-۱۲۶-ایران زمین
۱۱,۹۴۷	.	۱۱,۹۴۷	۶,۷۹۵	.	۶,۷۹۵	.	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰-۸۴۳۱۶۶۸۴۷-شهر

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۷,۲۳۰,۵۶۱,۸۹۳	۰	۷,۲۳۰,۵۶۱,۸۹۳	۷,۶۶۵,۳۶۱,۰۵۲	۰	۷,۶۶۵,۳۶۱,۰۵۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۳,۷۸۷,۱۴۶,۰۹۲	۰	۳,۷۸۷,۱۴۶,۰۹۲	۳,۷۸۷,۱۴۶,۰۹۲	۰	۳,۷۸۷,۱۴۶,۰۹۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۳۰۲,۷۱۷,۷۱۱	۰	۳۰۲,۷۱۷,۷۱۱	۳۰۲,۷۱۷,۷۱۱	۰	۳۰۲,۷۱۷,۷۱۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۶	۱۲۷,۶۶۲,۳۵۰	۰	۱۲۷,۶۶۲,۳۵۰	۱۲۷,۶۶۲,۳۵۰	۰	۱۲۷,۶۶۲,۳۵۰
مراجعه کرمان موتور ۳۰۶-۱۴۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۸	۲,۱۶۶,۰۸۰,۲۲۰	۰	۲,۱۶۶,۰۸۰,۲۲۰	۴,۲۶۴,۷۵۳,۵۶۱	۰	۴,۲۶۴,۷۵۳,۵۶۱
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴۱۵,۷۲۶,۴۱۴	۰	۴۱۵,۷۲۶,۴۱۴	۸۱۹,۵۰۱,۷۱۴	۰	۸۱۹,۵۰۱,۷۱۴
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۵۳۹,۲۳۲,۹۳۷	۰	۵۳۹,۲۳۲,۹۳۷	۱,۱۴۴,۵۰۹,۱۷۱	۰	۱,۱۴۴,۵۰۹,۱۷۱
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰-۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸	۳۲۶,۲۵۴,۱۹۲	۰	۳۲۶,۲۵۴,۱۹۲	۶۵۲,۲۹۴,۸۱۱	۰	۶۵۲,۲۹۴,۸۱۱
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۷.۹	۶,۰۶۹,۲۶۴,۱۹۳	۰	۶,۰۶۹,۲۶۴,۱۹۳	۱۱,۹۵۵,۱۳۷,۰۷۶	۰	۱۱,۹۵۵,۱۳۷,۰۷۶
کوتاه مدت-۰۵-۹۱۵۰۰۵-۰۲۰۳۳۵-آینده	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	۰	۶۷,۸۰۷,۴۱۵	۰	۶۷,۸۰۷,۴۱۵	۲۱۰,۱۴۵,۱۹۴	۰	۲۱۰,۱۴۵,۱۹۴
کوتاه مدت-۰۹-۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-۰۸۰۱-آینده	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	-	۲۰	۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۱۴,۰۲۴,۹۹۰-	۳,۰۷۶,۹۷۴,۴۷۹	۶,۱۸۱,۹۹۸,۹۳۸	۰	۶,۱۸۱,۹۹۸,۹۳۸
کوتاه مدت-۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۴	۰	۶,۷۹۴
جمع				۵۱,۲۱۴,۰۰۵,۲۲۲	۱۳۴,۴۵۹,۶۶۶-	۵۱,۰۷۹,۵۴۵,۵۵۶	۸۲,۱۵۶,۵۳۸,۹۶۳	۳۵,۸۸۵,۸۶۹-	۸۲,۱۲۰,۶۵۳,۰۹۴

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	۲۳۳,۴۰۲,۷۱۲,۶۷۳	۲۳۳,۶۸۴,۳۳۷,۰۳۷	۴۰۷,۹۰۰	۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	۲۳۳,۴۰۲,۷۱۲,۶۷۳	۲۳۳,۶۸۴,۳۳۷,۰۳۷	۴۰۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۹۹۱,۸۱۷,۷۱۴	۱۴۱,۹۵۹,۶۰۶,۴۴۱	۱۴۵,۹۵۱,۴۲۴,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۸۱۷,۷۱۴	۱۴۱,۹۵۹,۶۰۶,۴۴۱	۱۴۵,۹۵۱,۴۲۴,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۶۰,۵۴۰,۰۲۲,۴۹۷	۶۲,۲۹۲,۳۳۳,۷۴۳	۸۷,۷۱۳	۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۶۰,۵۴۰,۰۲۲,۴۹۷	۶۲,۲۹۲,۳۳۳,۷۴۳	۸۷,۷۱۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۵۱,۵۹۶,۲۷۷,۱۳۰	۵۴,۲۸۶,۵۶۳,۷۸۱	۷۷,۵۵۲	۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۵۱,۵۹۶,۲۷۷,۱۳۰	۵۴,۲۸۶,۵۶۳,۷۸۱	۷۷,۵۵۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۳۰,۲۸۱,۳۴۹,۱۹۴	۳۲,۵۷۶,۸۰۵,۹۴۹	۴۱,۲۳۸	۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۳۰,۲۸۱,۳۴۹,۱۹۴	۳۲,۵۷۶,۸۰۵,۹۴۹	۴۱,۲۳۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۸,۰۹۳,۲۶۱,۱۷۰	۲۴,۳۰۵,۹۳۴,۹۷۲	۴۲,۳۹۹,۱۹۶,۱۴۲	۱,۴۲۳,۲۳۶	۱۱,۵۶۸,۶۶۵,۳۹۹	۱۶,۲۲۵,۷۷۰,۷۵۲	۲۷,۷۹۴,۴۳۶,۱۵۱	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۲۰۴,۳۶۰,۴۴۸	۲۱,۰۴۴,۵۵۷,۴۹۴	۳۶,۳۴۸,۹۱۷,۹۴۲	۱,۷۴۴,۰۰۰	۱۴,۸۴۹,۳۳۸,۴۶۸	۲۰,۵۱۳,۴۳۲,۳۹۸	۳۵,۳۶۲,۷۷۰,۸۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۹,۴۱۵,۶۲۰,۱۷۵-	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	دارویی تامین
۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹-	۲۰,۹۲۱,۵۱۴,۳۸۵	۲۰,۵۳۳,۴۷۹,۶۱۶	۱۵۷,۸۴۶	پارس دارو
۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۱۷,۲۸۴,۲۶۱,۳۹۹	۱۹,۸۵۳,۷۸۰,۵۲۶	۲۴۶,۰۳۴	پدیده شیمی قرن
۲,۱۹۱,۴۹۶,۱۲۵	۱۷,۴۶۲,۴۰۰,۴۱۷	۱۹,۶۵۳,۸۹۶,۵۴۲	۷۶۱,۰۰۰	بانک ملت
۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۱۳,۹۹۰,۹۲۱,۹۱۱	۱۸,۳۱۵,۶۰۲,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴,۵۳۱,۹۱۹,۳۷۵	۱۱,۷۰۹,۹۳۱,۲۰۷	۱۶,۲۴۱,۸۵۰,۵۸۲	۹۵۸,۳۱۸	سرمایه گذاری غدیر
۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۱۴,۹۱۳,۹۰۵,۲۵۴	۱۵,۲۴۷,۷۶۵,۶۷۴	۳۱۸,۰۰۰	انفورماتیک
۳,۹۶۹,۷۲۰,۰۵۷	۵,۵۳۳,۷۷۷,۹۸۰	۹,۵۰۳,۴۹۸,۰۳۷	۱۹۱,۵۱۲	کشتیرانی ایران(حق تقدم)
۱۷,۱۵۶,۲۴۰,۶۹۰	۱۷,۷۹۹,۶۹۳,۱۶۷	۳۴,۹۵۵,۹۳۳,۸۵۷	۶۰۷,۶۰۰	کشتیرانی ایران
۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۵,۲۶۳,۱۲۷,۷۰۵	۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس
۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲	۵۲۱,۶۹۷,۷۸۹	۸۰۷,۶۵۵,۹۰۱	۳۲,۰۰۰	چادرملو
۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۲۲۸,۷۸۵,۴۶۷	۲۱۴,۲۵۳,۷۶۱	۵,۵۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۸۶,۷۰۴-	۱۸۳,۱۰۰,۳۲۲-	۱۸۲,۸۱۳,۶۱۰	۱۰,۵۳۹	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	۱۳,۵۰۷,۳۲۵,۲۶۹-	۱۳,۵۰۷,۳۲۵,۲۶۸	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۷,۲۷۹,۴۸۰,۲۱۳-	۱۷,۲۷۹,۴۸۰,۲۱۰	.	.	فولاد مبارکه

.	انفورماتیک
.	.	.	.	۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳	۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
.	.	.	.	۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳	۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
.	.	.	.	۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹	۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹-	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
.	.	.	.	۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷	۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
<u>۷۲,۴۸۵,۱۴۱,۰۵۹</u>	<u>۷۶,۰۰۱۱,۹۷۳,۵۶۲</u>	<u>۸۳۲,۸۶۳,۳۱۵,۲۵۷</u>	<u>۹,۷۴۶,۸۸۸</u>	<u>۳۱,۵۲۹,۱۷۲,۲۲۷</u>	<u>۵۶۰,۴۱۹,۴۸۹,۴۵۱</u>	<u>۵۹۱,۹۴۸,۶۶۱,۶۷۸</u>	<u>۳,۴۶۴,۴۰۳</u>	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۲,۳۰۵,۸۹۷,۶۹۵-	۱۱۸,۸۸۹,۱۹۸,۶۶۹	۱۱۶,۵۸۳,۳۰۰,۹۷۴	۱۵۸,۵۷۳	۴,۴۵۸,۵۸۱,۶۴۲	۱۱۲,۱۲۴,۷۱۹,۳۳۲	۱۱۶,۵۸۳,۳۰۰,۹۷۴	۱۵۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱۰۰
۱۸۱,۲۳۲,۷۰۵	۱۰,۴۳۹,۲۳۰,۲۶۷	۱۰,۶۲۰,۴۶۲,۹۷۲	۱۳,۴۸۰	۲۷۷,۱۱۲,۰۴۴	۱۰,۳۴۳,۳۵۰,۹۲۸	۱۰,۶۲۰,۴۶۲,۹۷۲	۱۳,۴۸۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵۹۲,۹۷۶,۲۸۰-	۱۴,۰۵۳,۴۰۶,۷۹۷	۱۳,۴۶۰,۴۳۰,۵۱۷	۱۹,۷۹۷	۹,۳۱۳,۲۹۵,۳۳۹	۴,۱۴۷,۱۳۵,۱۷۸	۱۳,۴۶۰,۴۳۰,۵۱۷	۱۹,۷۹۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸۰۰۰
۳۶۶,۸۲۲,۸۲۱	۱۱,۶۳۴,۹۷۳,۵۷۹	۱۲,۰۰۱,۷۹۶,۴۰۰	۱۴,۸۴۰	۲۸۲,۶۵۰,۷۶۰	۱۱,۷۱۹,۱۴۵,۶۴۰	۱۲,۰۰۱,۷۹۶,۴۰۰	۱۴,۸۴۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷۰۰۰
۵۰۱,۳۳۷,۴۸۹	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۳۷,۰۳۳,۳۹۶,۳۵۳	۴۸,۶۲۱	۸۹۶,۲۱۴,۲۸۸	۳۶,۱۳۷,۱۸۲,۰۶۵	۳۷,۰۳۳,۳۹۶,۳۵۳	۴۸,۶۲۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱,۳۸۴,۵۳۹,۴۵۱	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	۳۹,۱۵۵,۶۷۵,۰۴۲	۴۸,۴۶۵	۸۶۸,۴۳۲,۲۹۸	۳۸,۲۸۷,۲۴۲,۷۴۴	۳۹,۱۵۵,۶۷۵,۰۴۲	۴۸,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸۰۰۰
۵,۱۵۵,۲۵۱,۹۸۲	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۶۳,۱۹۵,۲۷۳,۷۸۰	۷۸,۰۳۳	۵۵,۷۵۰,۰۷۱,۴۴۹	۵۷,۶۲۰,۰۲۰,۳۳۱	۶۳,۱۹۵,۲۷۳,۷۸۰	۷۸,۰۳۳	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴۰۰۰
۴۹۲,۱۹۴,۷۷۳	۲۰,۲۱۶,۳۷۵,۱۳۶	۲۰,۷۰۸,۴۶۹,۹۰۹	۲۶,۰۰۰	۴۷۹,۲۲۳,۱۲۵	۲۰,۲۲۹,۲۴۶,۷۸۴	۲۰,۷۰۸,۴۶۹,۹۰۹	۲۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۲۰۰۰
۴,۲۵۹,۳۵۵,۸۰۸	۱۰۱,۲۰۲,۴۱۲,۵۶۳	۱۰۵,۴۶۱,۷۶۸,۳۷۱	۱۳۴,۷۶۳	۲,۱۸۱,۶۸۶,۹۹۳	۱۰۳,۲۸۰,۰۸۱,۳۷۸	۱۰۵,۴۶۱,۷۶۸,۳۷۱	۱۳۴,۷۶۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۷۱۹۰۰۰
۲,۶۷۲,۱۴۲,۳۷۷	۱۵,۹۳۹,۶۲۷,۴۶۸	۱۸,۶۱۱,۷۶۹,۷۴۵	۲,۸۵۷,۱۹۱	۱۲۵,۰۰۵,۲۵۳-	۱۸,۷۳۶,۷۷۴,۹۹۸	۱۸,۶۱۱,۷۶۹,۷۴۵	۲,۸۵۷,۱۹۱	بانک ملت
۱۵,۴۱۲,۰۶۴	۹۳,۴۲۳,۹۴۶	۱۰۸,۸۳۶,۰۱۰	۴۲,۴۳۷	۱۵,۴۱۲,۰۶۴	۹۳,۴۲۳,۹۴۶	۱۰۸,۸۳۶,۰۱۰	۴۲,۴۳۷	بهساز کاشانه تهران
۲۷,۰۱۴,۵۷۳	۱۵۲,۸۱۵,۹۱۱	۱۷۹,۸۳۰,۴۸۴	۱۴,۶۸۴	۲۷,۰۱۴,۵۷۳	۱۵۲,۸۱۵,۹۱۱	۱۷۹,۸۳۰,۴۸۴	۱۴,۶۸۴	تامین سرمایه امین
۳۹۳-	۶۰,۰۳۶	۵۹,۶۴۳	۱۰	۳۹۳-	۶۰,۰۳۶	۵۹,۶۴۳	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۴۰,۵۹,۵۶۱	۲۲,۳۶۷,۰۶۱	۲۶,۴۲۶,۶۲۲	۹۳۱	۴۰,۵۹,۵۶۱	۲۲,۳۶۷,۰۶۱	۲۶,۴۲۶,۶۲۲	۹۳۱	توسعه مسیر برق گیلان
۶۱,۸۳۰,۲۳۳	۶۰,۰۷۵,۶۲۰	۱۲۱,۹۰۵,۸۵۳	۳,۸۷۳	۶۱,۸۳۰,۲۳۳	۶۰,۰۷۵,۶۲۰	۱۲۱,۹۰۵,۸۵۳	۳,۸۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۱,۷۶۵,۳۴۷,۳۳۶-	۸۵۰,۱,۴۳۳,۷۱۹	۶,۷۳۶,۰۸۶,۳۸۳	۱۲۸,۰۵۰	۲۰,۵۱,۶۱۲,۳۱۴-	۸,۷۸۷,۶۹۸,۶۹۷	۶,۷۳۶,۰۸۶,۳۸۳	۱۲۸,۰۵۰	دارویی تامین
۳,۸۴۶,۳۴۸	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۳۹,۴۰۰,۱۳۴	۱,۴۲۱	۱,۳۲۵,۷۴۰	۳۸,۰۷۴,۳۹۴	۳۹,۴۰۰,۱۳۴	۱,۴۲۱	رایان هم افزا

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۱۰,۶۵۵,۶۱۹,۷۷۱	۷,۲۴۶,۴۹۱,۶۱۳	۱۷,۹۰۲,۱۱۱,۳۸۴	۳۷۹,۴۶۲	۲,۶۲۸,۶۷۸,۷۵۰	۱۵,۲۷۳,۴۳۲,۶۳۴	۱۷,۹۰۲,۱۱۱,۳۸۴	۳۷۹,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۸۴,۴۸۳,۳۵۵	۴۰۳,۶۹۹,۸۷۰	۷۸۷,۱۸۳,۲۲۵	۲۵,۵۴۵	۲۶۸,۸۹۹,۲۷۰	۵۱۸,۲۸۳,۹۵۵	۷۸۷,۱۸۳,۲۲۵	۲۵,۵۴۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰,۲۳۶,۱۲۲,۰۵۲	۳۱,۳۶۶,۴۶۰,۵۵۹	۴۱,۶۰۲,۵۸۲,۶۱۱	۲,۲۷۰,۸۴۱	۱,۲۲۸,۳۸۸,۳۳۵	۴۰,۳۷۴,۱۹۴,۳۷۶	۴۱,۶۰۲,۵۸۲,۶۱۱	۲,۲۷۰,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر
۲,۶۴۶,۹۹۸	۹۳۵,۵۵۴	۳,۵۸۲,۵۵۲	۲۲۸	۲,۲۱۸,۱۱۴	۱,۳۶۴,۴۳۸	۳,۵۸۲,۵۵۲	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا
۵,۴۹۴,۵۵۶,۷۳۳	۱۵۰,۱۳۶۹۳,۲۳۹	۲۰,۵۰۸,۲۴۹,۹۷۲	۱۹,۰۰۰	۹۴۵,۸۳۳,۳۴۷	۱۹,۵۶۲,۴۱۶,۶۲۵	۲۰,۵۰۸,۲۴۹,۹۷۲	۱۹,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۴,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۶	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۹,۳۴۶,۰۵۴,۴۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۹۲,۱۳۸	۴۹,۹۴۱,۰۴۶,۵۴۴	۴۹,۳۴۶,۰۵۴,۴۰۶	۵۰,۰۰۰	سکوک مراحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۶,۵۵۴,۵۲۴,۲۸۸	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۵۸,۸۶۲,۴۴۵,۷۷۶	۳,۸۲۴	۵,۲۷۴,۴۶۶,۱۴۴	۶۴,۱۳۶,۹۱۱,۹۲۰	۵۸,۸۶۲,۴۴۵,۷۷۶	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۸۶۰,۸۵,۴۷۳	۸۹,۳۷۷,۴۱۴	۱۷۵,۴۶۲,۸۸۷	۲,۲۴۶	۸۶۰,۸۵,۴۷۳	۸۹,۳۷۷,۴۱۴	۱۷۵,۴۶۲,۸۸۷	۲,۲۴۶	صنعتی زر ماکارون
۷,۴۵۱,۵۴۹,۷۹۰	۴۷,۳۴۲,۷۷۶,۲۹۰	۳۹,۸۹۱,۲۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۱,۵۴۹,۷۹۰	۴۷,۳۴۲,۷۷۶,۲۹۰	۳۹,۸۹۱,۲۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۳۷۰,۵۷۰	۲۰,۴۶۷,۲۸۷	۲۱,۸۳۷,۸۵۷	۹۷۴	۱,۳۷۰,۵۷۰	۲۰,۴۶۷,۲۸۷	۲۱,۸۳۷,۸۵۷	۹۷۴	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲,۲۶۳,۲۱۸	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۱۸,۱۸۸,۰۹۳	۴,۹۷۲	۱,۱۹۴,۰۹۰	۱۶,۹۹۴,۰۰۳	۱۸,۱۸۸,۰۹۳	۴,۹۷۲	لیزینگ پارسیان
۴۶,۱۴۱,۷۵۱,۵۴۰	۵۴۹,۷۳۲,۴۱۱,۱۸۶	۵۰۳,۵۹۰,۶۵۹,۶۴۶	۵۶۸,۰۰۰	۲,۷۵۳,۷۳۲,۷۹۵	۵۰۰,۸۳۶,۹۲۶,۸۵۱	۵۰۳,۵۹۰,۶۵۹,۶۴۶	۵۶۸,۰۰۰	مراحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵
۷۲,۴۹۴,۴۹۰	۳۹۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۱۰۵,۵۱۰	۴۱۲,۰۰۰	۷۲,۴۹۴,۴۹۰	۳۹۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۱۰۵,۵۱۰	۴۱۲,۰۰۰	مراحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶
۸۴,۶۳۰,۷۴۹	۲۳۳,۵۰۶,۴۵۵,۳۷۴	۲۳۳,۴۲۱,۸۲۴,۶۲۵	۲۴۵,۷۰۰	۸۴,۶۳۰,۷۴۹	۲۳۳,۵۰۶,۴۵۵,۳۷۴	۲۳۳,۴۲۱,۸۲۴,۶۲۵	۲۴۵,۷۰۰	مراحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۲۸,۶۷۳,۸۹۷	۹۹,۷۴۵,۸۹۶,۸۷۴	۹۹,۷۱۷,۲۲۲,۹۷۷	۱۰۵,۰۰۰	۲۸,۶۷۳,۸۹۷	۹۹,۷۴۵,۸۹۶,۸۷۴	۹۹,۷۱۷,۲۲۲,۹۷۷	۱۰۵,۰۰۰	مراحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۷
۱۴,۵۹۲,۰۳۹,۷۱۴	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۳۵,۱۶۵,۸۱۱,۷۵۵	۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۰,۳۶۱	۱۳۴,۸۶۴,۴۱۱,۳۹۴	۱۳۵,۱۶۵,۸۱۱,۷۵۵	۱۴۵,۰۰۰	مراحه کرمان موتور ۲۰۳-۱۴۰
۳,۷۵۰,۵۴۰,۰۹۱	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۸	۲۷,۸۸۳,۴۴۵,۲۰۹	۲۸,۹۰۰	۳,۵۸۳,۰۶۶,۰۵۱	۲۴,۳۰۰,۳۷۹,۱۵۸	۲۷,۸۸۳,۴۴۵,۲۰۹	۲۸,۹۰۰	مراحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۹۵۹,۲۸۲,۲۵۰	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۳۹,۲۳۲,۸۸۷,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۰۵,۳۸۲	۳۵,۲۹۰,۸۸۲,۳۶۸	۳۹,۲۳۲,۸۸۷,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشراطی خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۵۸۴,۹۳۴,۳۸۱	۲۱,۱۰۱,۳۰۴,۸۴۵	۱۹,۵۱۶,۳۷۰,۴۶۴	۲۱,۳۴۱	۱۱۰,۳۴۸,۹۶۱	۱۹,۴۰۶,۱۲۱,۵۰۳	۱۹,۵۱۶,۳۷۰,۴۶۴	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۱,۹۹۷,۲۰۱,۵۰۱-	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۰	۴۰,۳۰۳,۷۵۷,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۷۱۳,۸۱۲-	۵۵,۳۹۷,۴۷۱,۰۶۱	۴۰,۳۰۳,۷۵۷,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۹,۶۳۱,۸۵۳,۹۱۰	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۳۴۵,۶۷۱,۳۳۵,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۸۷۸,۴۷۰	۳۳۸,۳۸۱,۴۵۷,۲۴۲	۳۴۵,۶۷۱,۳۳۵,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-شخص سایر ۱۰۸
۲۴,۰۸۴,۰۸۶,۴۵۷-	۹۹,۸۵۳,۰۳۶,۱۰۱	۷۵,۷۶۸,۹۴۹,۶۴۴	۷۴۸,۹۶۸	۲۰,۹۷۲,۵۳۱,۹۰۷-	۹۶,۷۴۱,۴۸۱,۵۵۱	۷۵,۷۶۸,۹۴۹,۶۴۴	۷۴۸,۹۶۸	پارس دارو
۸۱۸,۶۲۳	۱۱,۲۰۸,۶۷۶	۱۲,۰۲۷,۲۹۹	۱,۷۷۸	۸۱۸,۶۲۳	۱۱,۲۰۸,۶۷۶	۱۲,۰۲۷,۲۹۹	۱,۷۷۸	پتروشیمی ارومیه
۳۵۹,۴۰۱,۸۷۸	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۵۵۸,۱۰۶,۰۳۲	۳,۲۰۹	۱۷۰,۵۶۹,۲۴۵	۳۸۷,۵۳۶,۷۸۷	۵۵۸,۱۰۶,۰۳۲	۳,۲۰۹	پلیمر آریا ساسول
۴,۰۲۱,۶۰۲,۸۷۶-	۳۹,۱۵۱,۳۲۹,۸۷۵	۳۵,۱۲۹,۷۲۶,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۵,۹۴۲,۷۵۰-	۴۴,۰۵۵,۶۶۹,۷۴۹	۳۵,۱۲۹,۷۲۶,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۴۱,۷۴۲,۲۷۵,۶۹۸	۲۲,۰۵۷,۴۴۳,۷۸۲	۶۳,۷۹۹,۷۱۹,۴۸۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۴,۳۸۷,۲۸۳	۴۳,۰۸۵,۳۳۲,۱۹۷	۶۳,۷۹۹,۷۱۹,۴۸۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۷,۵۱۷,۹۰۸,۵۵۰	۲,۶۷۵,۳۱۴,۸۵۶,۲۵۶	۲,۶۹۲,۸۳۲,۷۶۴,۸۰۶	۱۵,۱۳۸,۱۵۷	۷,۷۹۵,۰۷۱,۵۹۲	۲,۶۸۵,۰۳۷,۶۹۳,۲۱۴	۲,۶۹۲,۸۳۲,۷۶۴,۸۰۶	۱۵,۱۳۸,۱۵۷	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 الگورتیج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					طی دوره					سهام
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	
-۰/۰٪	۲۸۶,۷۰۴-	۲۸۶,۷۰۴-	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۵/۱۸٪	۹,۱۲۷,۵۸۰,۱۷۵-	۹,۴۱۵,۶۲۰,۱۷۵-	۰	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۰/۱۹٪	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	خدمات انفورماتیک
-۰/۰۱٪	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱/۹۹٪	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰/۵٪	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶۱/۷۷٪	۱۰,۸۸۳,۰۱۶۴,۲۶۶	۶۱,۴۷۳,۶۵۴,۳۲۹	۴۳,۳۹۰,۱۲۸,۶۲۷	۳,۹۶۶,۳۸۱,۳۱۰	-۲۱/۰۹٪	۳۷,۱۵۹,۴۷۷,۴۰۴-	۲۶,۴۱۸,۰۰۳,۸۶۷	۶۵,۴۶۹,۳۷۵,۹۲۱-	۱,۸۹۱,۸۹۴,۶۵۰	جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	.	.	۲,۷۶۸,۲۴۷,۴۴۲	۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۴۷۲,۷۹۰,۶۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۲,۳۰۵,۸۹۷,۶۹۵-	.	۲,۳۰۵,۸۹۷,۶۹۵-	.	۴,۴۵۸,۵۸۱,۶۴۲	.	۴,۴۵۸,۵۸۱,۶۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۱۸۱,۲۳۲,۷۰۵	.	۱۸۱,۲۳۲,۷۰۵	.	۲۷۷,۱۱۲,۰۴۴	.	۲۷۷,۱۱۲,۰۴۴	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۳,۳۹۸,۸۴۱,۴۳۴	۳,۹۹۱,۸۱۷,۷۱۴	۵۹۲,۹۷۴,۲۸۰-	.	۱۳,۳۰۵,۱۱۳,۰۵۳	۳,۹۹۱,۸۱۷,۷۱۴	۹,۳۱۳,۲۹۵,۳۳۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۳۶۶,۸۲۲,۸۲۱	.	۳۶۶,۸۲۲,۸۲۱	.	۲۸۲,۶۵۰,۷۶۰	.	۲۸۲,۶۵۰,۷۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	.	.	۵,۳۱۰,۹۱۰,۵۸۹	۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۳,۵۵۸,۶۰۹,۳۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	.	.	۴,۶۹۴,۲۹۶,۸۸۴	۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۲,۰۰۴,۰۱۰,۲۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	.	.	۱۹,۱۳۲,۷۰۱,۲۱۳	۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	۱۸,۸۵۱,۰۷۶,۸۴۹	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۵۰۱,۳۳۷,۴۸۹	.	۵۰۱,۳۳۷,۴۸۹	.	۸۹۶,۲۱۴,۲۸۸	.	۸۹۶,۲۱۴,۲۸۸	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱,۳۸۴,۵۳۹,۴۵۱	.	۱,۳۸۴,۵۳۹,۴۵۱	.	۸۶۸,۴۳۲,۲۹۸	.	۸۶۸,۴۳۲,۲۹۸	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۵,۱۵۵,۲۵۱,۹۸۲	.	۵,۱۵۵,۲۵۱,۹۸۲	.	۵,۵۷۵,۰۷۱,۴۴۹	.	۵,۵۷۵,۰۷۱,۴۴۹	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۴۹۲,۱۹۴,۷۷۳	.	۴۹۲,۱۹۴,۷۷۳	.	۴۷۹,۲۲۳,۱۲۵	.	۴۷۹,۲۲۳,۱۲۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۴,۲۵۹,۳۵۵,۸۰۸	.	۴,۲۵۹,۳۵۵,۸۰۸	.	۲,۱۸۱,۶۸۶,۹۹۳	.	۲,۱۸۱,۶۸۶,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۵,۴۹۴,۵۵۶,۷۳۳	.	۵,۴۹۴,۵۵۶,۷۳۳	.	۹۴۵,۸۳۳,۳۴۷	.	۹۴۵,۸۳۳,۳۴۷	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۵,۷۰۷,۷۹۷,۳۱۵	.	۴,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۶	۱,۳۵۳,۵۸۶,۶۵۹	۹۰,۹۵۹,۰۲۴	.	۵۹۴,۹۹۲,۱۳۸-	۶۸۵,۹۵۱,۱۶۲	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲- ۳ماهه ۱۶٪

۳۸,۴۷۶,۳۹۰,۴۸۸-	.	۴۶,۱۴۱,۷۵۱,۵۴۰-	۷,۶۶۵,۳۶۱,۰۵۲	۹,۹۸۴,۲۹۴,۶۸۸	.	۲,۷۵۳,۷۳۲,۷۹۵	۷,۲۳۰,۵۶۱,۸۹۳	۰۱۰۵	مراجعه عام دولت ۳-ش خ
۳,۷۱۴,۶۵۱,۶۰۲	.	۷۲,۴۹۴,۴۹۰-	۳,۷۸۷,۱۴۶,۰۹۲	۳,۷۱۴,۶۵۱,۶۰۲	.	۷۲,۴۹۴,۴۹۰-	۳,۷۸۷,۱۴۶,۰۹۲	۰۰۰۶	مراجعه عام دولت ۴-ش خ
۲۱۸,۰۸۶,۹۶۲	.	۸۴,۶۳۰,۷۴۹-	۳۰۲,۷۱۷,۷۱۱	۲۱۸,۰۸۶,۹۶۲	.	۸۴,۶۳۰,۷۴۹-	۳۰۲,۷۱۷,۷۱۱	۰۱۰۶	مراجعه عام دولت ۴-ش خ
۹۸,۹۸۸,۴۵۳	.	۲۸,۶۷۳,۸۹۷-	۱۲۷,۶۶۲,۳۵۰	۹۸,۹۸۸,۴۵۳	.	۲۸,۶۷۳,۸۹۷-	۱۲۷,۶۶۲,۳۵۰	۰۱۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش خ
۱۰,۳۲۷,۲۸۶,۱۵۳-	.	۱۴,۵۹۲,۰۳۹,۷۱۴-	۴,۲۶۴,۷۵۳,۵۶۱	۲,۴۶۷,۴۸۰,۵۸۱	.	۳۰۱,۴۰۰,۳۶۱	۲,۱۶۶,۰۸۰,۲۲۰	۱۴۰۲۰۳۰۶	موتور ۳۰۶ کرمان
۴,۵۷۰,۰۴۱,۸۰۵	.	۳,۷۵۰,۵۴۰,۰۹۱	۸۱۹,۵۰۱,۷۱۴	۳,۹۹۸,۷۹۲,۴۶۵	.	۳,۵۸۳,۰۶۶,۰۵۱	۴۱۵,۷۲۶,۴۱۴		مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۱۰۳,۷۹۱,۴۲۱	.	۳,۹۵۹,۲۸۲,۲۵۰	۱,۱۴۴,۵۰۹,۱۷۱	۴,۴۸۱,۲۳۸,۳۱۹	.	۳,۹۴۲,۰۰۵,۳۸۲	۵۳۹,۲۳۲,۹۳۷		مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۹۳۲,۶۳۹,۵۷۰-	.	۱,۵۸۴,۹۳۴,۳۸۱-	۶۵۲,۲۹۴,۸۱۱	۴۳۶,۵۰۳,۱۵۳	.	۱۱۰,۲۴۸,۹۶۱	۳۲۶,۲۵۴,۱۹۲		مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
۲۱,۵۸۶,۹۹۰,۹۸۶	.	۹,۶۳۱,۸۵۳,۹۱۰	۱۱,۹۵۵,۱۳۷,۰۷۶	۱۳,۳۵۹,۱۴۲,۶۶۳	.	۷,۲۸۹,۸۷۸,۴۷۰	۶,۰۶۹,۲۶۴,۱۹۳		منفعت دولت ۵-ش خاص سایر ۰۱۰۸
<u>۱۷,۲۱۱,۹۳۶,۸۵۰</u>	<u>۱۱,۰۱۱,۴۸۶,۷۳۰</u>	<u>۲۵,۸۷۲,۲۲۰,۰۷۷-</u>	<u>۳۲,۰۷۲,۶۷۰,۱۹۷</u>	<u>۱۰۰,۰۲۶,۲۱۳,۰۳۷</u>	<u>۱۱,۰۱۱,۴۸۶,۷۳۰</u>	<u>۶۷,۳۶۴,۱۲۹,۱۴۳</u>	<u>۲۱,۶۵۰,۵۹۷,۱۶۴</u>		جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
۷/۹۱٪	۳,۹۶۳,۹۳۴,۰۰۰	۶/۷۰٪	۱,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۱۶/۹۶٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۴/۳۶٪	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۳/۴۵٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۲/۸۷٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۴/۱۰٪	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۶/۹۵٪	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۶/۰۹٪	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۵/۱۶٪	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳/۹۴٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۶/۶۷٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳/۳۹٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲/۸۷٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاریسیان
۷/۷۷٪	۳,۸۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۶/۵۸٪	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاریسیان
۶/۰۹٪	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۵/۱۶٪	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۶/۱۰٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۵/۱۷٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۱/۴۸٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲/۵۰٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸/۷۷٪	۴,۳۹۳,۱۵۰,۶۷۰	۱۴/۸۶٪	۴,۳۹۳,۱۵۰,۶۷۰	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱/۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱/۴۴٪	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳/۳۹٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۸	۲/۸۷٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۶/۰۷٪	۳,۰۴۰,۵۴۷,۹۴۴	۵/۱۴٪	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۳,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۰٪	۹,۶۹۹	۰/۰٪	۸,۴۹۳	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰/۴۲٪	۲۱۰,۱۴۵,۱۹۴	۰/۲۳٪	۶۷,۸۰۷,۴۱۵	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۲/۳۴٪	۶,۱۸۱,۹۹۸,۹۳۸	۱۰/۴۶٪	۳,۰۹۰,۹۹۹,۴۶۹	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۰٪	۱۲,۲۸۰	۰/۰٪	۵,۵۰۵	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰/۰٪	۱۱,۹۴۷	۰/۰٪	۶,۷۹۵	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۰۳٪	۱۵,۴۱۶,۷۳۴	۰/۰٪	۸,۴۷۰	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۰٪	۶,۷۹۴	۰/۰٪	۰	۱,۶۶۹۱۴۷,۹۹۶۷,۱۱۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰/۰٪	۵۰,۰۸۳,۸۶۸,۷۶۶	۱۰۰/۰٪	۲۹,۵۶۳,۴۰۸,۰۵۸		جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۷۷۴,۸۷۶	۸,۶۱۲,۴۶۰	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۱۵,۵۸۲,۱۵۰	۱۳,۰۷۳,۵۲۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
۴۸,۳۵۷,۰۲۶	۲۱,۶۸۵,۹۸۴	جمع